

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.

673	Центральна виборча комісія
(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.

6731000	Апарат Центральної виборчої комісії
(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.

6731050	0160	Функціонування Державного реєстру виборців
(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів, реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах.

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44276,2		44276,2	40711,9		40711,9	-3564,3		-3564,3

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Функціонування Державного реєстру виборців	44276,2		44276,2	40711,9		40711,9	-3564,3		-3564,3

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Законом України від 22 листопада 2018 року № 2619-VIII Центральної виборчій комісії за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" було встановлено додаткові бюджетні призначення у сумі 12 850,0 тис. гривень.

У зв'язку з тим, що асигнування за вказаною програмою були відкриті лише 14 грудня 2018 року, тобто в кінці бюджетного року, за браком часу не були здійснені відповідні закупівлі у повному обсязі.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	681		681	679		679	-2		-2
2	Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	25		25	25		25			
3	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09.2007 № 392, внутрішній облік	2804		2804	2050		2050	-754		-754
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	39123977		39123977	38746470		38746470	-377507		-377507
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33545		33545	33489		33489	-56		-56
6	Оплата послуг за користування каналами передачі даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	6480,5		6480,5	5937,1		5937,1	-543,4		-543,4
7	Оплата послуг сервісного обслуговування телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	5954		5954	5591,9		5591,9	-362,1		-362,1

8	Оплата послуг сервісного обслуговування серверного обладнання DELL центру обробки даних Реєстру	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	2410,6	2410,6	2368,8	2368,8	-41,8	-41,8
9	Подовження дії ліцензії програмного забезпечення антивірусного захисту терміном на 1 рік	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	845	845	979,2	979,2	134,2	134,2
10	Організація підтримки каналу передачі даних Національної системи конфіденційного зв'язку між центром оброблення даних АІТС "ДРВ" та зовнішнім сховищем	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	258,2	258,2	237,2	237,2	-21	-21
11	Оплата послуг з технічної підтримки від виробника СУБД ORACLE	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	3865,8	3865,8	4187,8	4187,8	322	322
12	Оплата послуг сервісного обслуговування друкуючих пристроїв органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1350	1350	1334	1334	-16	-16
13	Оплата послуг з технічного обслуговування прецизійних кондиціонерів для центру оброблення даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	86,4	86,4	72,1	72,1	-14,3	-14,3
14	Закупівля апаратного засобу захисту корпоративної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1881,6	1881,6	1367	1367	-514,6	-514,6
15	Оплата послуг з подовження технічного обслуговування серверного обладнання ORACLE центру обробки даних АІТС ДРВ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	1800	1800	1785	1785	-15	-15
16	Закупівля засобів організації захищеної телекомунікаційної мережі АІТС Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	3044	3044	1189,2	1189,2	-1854,8	-1854,8
17	Закупівля друкуючих пристроїв з двостороннім друком формату А3 для органів Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	10793,6	10793,6	8518,4	8518,4	-2275,2	-2275,2
18	Закупівля телекомунікаційного обладнання та обладнання технічного захисту інформації для підключення органів Реєстру до автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	535,4	535,4			-535,4	-535,4

19	Оплата послуг з технічного обслуговування засобів автоматичного пожегогасіння, встановлених у приміщенні серверної кімнати Служби розпорядника Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, внутрішня звітність	11,4	11,4	11,4	11,4		
20	Закупівля апаратно-програмного комплексу веб-захисту телекомунікаційної мережі АГТС ДРВ	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	753	753	726,4	726,4	-26,6	-26,6
21	Закупівля апаратно-програмного комплексу (типу SandBox) захисту корпоративної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" від шкідливого програмного забезпечення	тис.грн.	Договір, внутрішній облік	4206,7	4206,7	4141,5	4141,5	-65,2	-65,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Затрат до:

- пункту 1 - місцевими держадміністраціями фактично утворено 679 органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців;
- пункту 3 - виконання зазначеного показника залежить від фактично зайнятих посад у Державному реєстрі виборців, органах (відділах) ведення Державного реєстру виборців, регіональних органах (відділах) ведення Державного реєстру виборців;
- пункту 4 - зменшення населення України;
- пункту 5 - перегляд меж виборчих дільниць;
- пунктів 6-8, 10, 12-16, 19-21 - застосування електронної системи публічних закупівель ProZorro призвело до економії коштів;
- пункту 9 - розробник антивірусного програмного забезпечення змінив вартість ліцензій;
- пункту 11 - оплату послуг з технічної підтримки від виробника СУБД ORACLE здійснено у повному обсязі за рахунок економії коштів;
- пункту 17 - обмеження можливості здійснення поставки товару в кінці року;
- пункту 18 - переглянута необхідність закупівлі запланованого обладнання у зв'язку з наданням іншого обладнання за технічною допомогою міжнародних організацій.

2 продукт

1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Внутрішній облік	19123	19123	35353	35353	16230	16230
2	Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	10814	10814	4738	4738	-6076	-6076
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	3588691	3588691	2710660	2710660	-878031	-878031
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	341747	341747	354728	354728	12981	12981
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Внутрішній облік	25208	25208	19895	19895	-5313	-5313

6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	16	16	46	46	30	30
7	Кількість виборчих ділянок для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Внутрішній облік	10000	10000	2798	2798	-7202	-7202
8	Кількість придбаних ліцензій антивірусного захисту терміном на 1 рік	од.	Внутрішній облік	3341	3341	2501	2501	-840	-840
9	Кількість придбаних друкуючих пристроїв з двостороннім друком формату А3 для органів Державного реєстру виборців	шт.	Внутрішній облік	603	603	481	481	-122	-122

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Продукту:

до пунктів 1-3 виконання зазначеного показника залежать від активності виборців;

до пункту 4 - виконання зазначеного показника залежить від демографічної ситуації;

до пунктів 5,6 - виконання зазначених показників залежить від необхідності перегляду меж виборчих ділянок;

до пункту 7 - виконання зазначеного показника залежить від призначення виборів протягом року;

до пункту 8 - здійснюється закупівля фактично необхідної кількості;

до пункту 9 - обмеження можливості здійснення поставки товару в кінці року.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	28	52	24			
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Внутрішній облік	1415	1507	92			
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Внутрішній облік	0,3	0,3				
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Внутрішній облік	5,3	6,8	1,5			
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Внутрішній облік	0,5	0,4	-0,1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками розділу Ефективності пояснюється тим, що зазначені показники розраховуються виходячи із відповідності показників розділів Затрат та Продукту.

4 якості

1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Внутрішній облік	90,1	92,5	2,4
---	---	-------	------------------	------	------	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичним та затвердженим результативним показником розділу Якості пояснюється тим, що зазначений показник розраховується виходячи із відповідності показників розділів Затрат та Продукту.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців становила 38 746 470 од., кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців - 33 489 од.

Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців становить 92,5 відсотка, що на 2,4 відсотка більше ніж було заплановано.

На виконання результативних показників паспорту бюджетної програми "Функціонування Державного реєстру виборців" вплинуло декілька факторів, зокрема: застосування електронної системи публічних закупівель ProZorro, що призвело до значної економії коштів, перегляд необхідності закупівлі запланованого обладнання у зв'язку з наданням іншого обладнання за технічною допомогою міжнародних організацій.

Крім цього, у зв'язку з тим, що додаткові асигнування, виділені відповідно до Закону України від 22.11.2018 року № 2619-VIII, були відкриті лише 14 грудня 2018 року, тобто в кінці бюджетного року, за браком часу не були здійснені відповідні закупівлі у повному обсязі.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2018 рік паспортом бюджетної програми "Функціонування Державного реєстру виборців" затверджені видатки у сумі 44 276,2 тис. гривень.

За вказаний період касові видатки становлять 40 711,9 тис. гривень, що на 3 564,3 тис. гривень менше ніж затверджено паспортом та складають 92 відсотка річного плану.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (на 01.01.2019 року) відсутня.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Центральної виборчої комісії

(підпис)

Т. СЛІПАЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії

(підпис)

О. ОСАДЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1. 673 Центральна виборча комісія
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6731000 Апарат Центральної виборчої комісії
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6731010 0160 Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів, реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах.

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
150393,9		150393,9	135109,7		135109,7	-15284,2		-15284,2

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	124249,5		124249,5	120341,7		120341,7	-3907,8		-3907,8
2	Створення електричних мереж електрозабезпечення Центральної виборчої комісії в адміністративному будинку за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1	1205,5		1205,5	1183,2		1183,2	-22,3		-22,3
3	Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої Комісії	24540,0		24540,0	13257,4		13257,4	-11282,6		-11282,6
4	Сплата судового збору	44,5		44,5	11,1		11,1	-33,4		-33,4
5	Сплата членських внесків	354,4		354,4	316,3		316,3	-38,1		-38,1

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Законом України від 22.11.2018 року № 2619-VIII Комісії за бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів і референдумів" встановлені додаткові бюджетні призначення у сумі 36 810,0 тис. гривень.

У зв'язку з тим, що асигнування були відкриті лише 14.12.2018 року, тобто в кінці бюджетного року, за браком часу не були здійснені відповідні закупівлі у повному обсязі.

Зазначене пояснює відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті за напрямом "Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії" та "Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів".

Також, у зв'язку з тим, що не відбулися торги по закупівлі паперу формату А-4 та економією коштів з оплати комунальних послуг та енергоносіїв виникло відхилення за напрямом "Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів".

Крім цього, існує відхилення за напрямом "Створення електричних мереж електрозабезпечення Центральної виборчої комісії в адміністративному будинку за адресою м.Київ, пл.Лесі Українки, 1" у сумі 22,3 тис. гривень.

Зазначене пояснюється тим, що в кошторисі, складеному проектною організацією, передбачалось встановлення лічильників - 18 шт., а відповідно до проектної документації фактична потреба лічильників, які були встановлені, становила 10 шт.

Стосовно відхилення за напрямом "Сплата судового збору", то у 2018 році паспортом передбачалась сплата такого збору у сумі 44,5 тис. грн, при кількості поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду 25 шт.

Кількість фактично поданих апеляційних скарг на рішення суду, заяви про надання роз'яснення судового рішення становила 8 шт., що на 17 шт. менше ніж планувалось. При цьому сплата збору склала 11,1 тис. гривень.

Сплата членських внесків здійснювалась відповідно до рахунків Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої асоціації виборчих органів з урахуванням офіційного курсу валют НБУ на день оплати рахунків.

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	од.	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	17		17	16		16		-1	-1
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	од.	Штатний розпис	252		252	204		204		-48	-48

3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	од.	Штатний розпис	52	52	33	33	-19	-19
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	55	55	42	42	-13	-13
5	Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в навчальних семінарах, засіданнях виконавчих комітетів Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої асоціації виборчих органів	осіб	Розпорядження Голови Комісії	30	30	64	64	34	34
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Статути Асоціації організаторів виборів країн Європи та Всесвітньої асоціації виборчих органів	2	2	2	2		
7	Закупівля ліцензій на право використання та сервісної підтримки програмного забезпечення захисту інформації (на яке майнові права не передаються)	тис.грн.	Договір, управлінський облік	8553,4	8553,4	8502,3	8502,3	-51,1	-51,1
8	Закупівля ліцензій на програмне забезпечення віртуалізації IT інфраструктури та забезпечення хмарних обчислень (на яке майнові права не передаються)	тис.грн.	Договір, управлінський облік	2000	2000	1191,7	1191,7	-808,3	-808,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Затрат до:
 пунктів 1-3 - штатним розписом Комісії передбачено 321 штатну одиницю, фактично зайняті посади становлять 253 од.;
 пункту 4 - у зв'язку з отриманням від облдержадміністрацій інформації щодо списання виборчих скриньок в електронному вигляді зменшилась кількість відряджень в межах України;
 пункту 5 - у зв'язку з тим, що у 2018 році Комісія отримала більше ніж було заплановано запрошень щодо прийняття участі працівниками Комісії у спостереженнях за підготовкою та проведенням виборів в інших країнах, міжнародних тренінгах, навчальних семінарах, конференціях;
 пунктів 7, 8 - застосування електронної системи публічних закупівель ProZorro призвело до економії коштів.

2 продукту

1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	70	70	54	54	-16	-16
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	250	250	275	275	25	25

3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	12000	12000	10150	10150	-1850	-1850
4	Площа приміщення Центральної виборчої комісії в адміністративному будинку за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 забезпечена автономним електропостачанням	кв. м.	Внутрішньо-господарський облік	9015,1	9015,1	9015,1	9015,1		
5	Кількість систем забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої Комісії	од.	Управлінський облік	4	4	4	4		
6	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду	шт.	Управлінський облік	25	25	8	8	-17	-17
7	Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісної підтримки програмного забезпечення захисту інформації (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	1712	1712	1712	1712		
8	Кількість придбаних ліцензій на програмне забезпечення віртуалізації IT інфраструктури та забезпечення хмарних обчислень (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	10	10	10	10		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У 2018 році фактична кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців становила 10 150 шт., що на 1 850 менше ніж було заплановано. Виконання зазначеного показника залежить від активності громадян України, кількості проведення виборів, тощо.

Також кількість фактично поданих апеляційних скарг на рішення суду, заяви про надання роз'яснення судового рішення становила 8 шт., що на 17 шт. менше ніж планувалось.

3 ефективності

1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	50		56		6	
2	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Управлінський облік	1,8		1,6		-0,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками розділу Ефективності пояснюється тим, що зазначені показники залежать від виконання показників розділів Затрат та Продукту.

4 якості					
1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100	100
2	Рівень готовності електричних мереж електрозабезпечення Центральної виборчої комісії в адміністративному будинку за адресою м. Київ, пл. Лесі Українки, 1	відс.	Акт виконаних робіт	100	100
3	Рівень забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої Комісії	відс.	Управлінський облік	100	100
4	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100	100
5	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Внутрішній облік	100	13
					-87

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками розділу Якості пояснюється тим, що зазначені показники залежать від виконання показників розділів Затрат та Продукту.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році Центральною виборчою комісією проведено 54 засідання, прийнято 275 постанови, виконано зобов'язання зі сплати членських внесків, створено електричні мережі електрозабезпечення Комісії в адміністративному будинку та забезпечено захист інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2018 рік паспортом бюджетної програми "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" затверджені видатки у сумі 150 393,9 тис. гривень.

За вказаний період касові видатки становлять 135 109,7 тис. гривень, що на 15 284,2 менше ніж затверджено паспортом та складають 90 відсотків річного плану.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (на 01.01.2019 року) відсутня.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Центральної виборчої комісії

(підпис)

Т. СЛІПАЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Завідувач відділу зведеного планування та
фінансування Секретаріату Комісії**

(підпис)

О. ОСАДЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість створених виборчих округів, що приймають участь у виборах	од.	Постанова Центральної виборчої комісії	5		5				-5		-5
2	Кількість створених виборчих дільниць, що приймають участь у виборах	од.	Постанови окружних виборчих комісій	750		750				-750		-750

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Обрання народних депутатів	осіб	Постанова Центральної виборчої комісії, протоколи окружних виборчих комісій	5		5				-5		-5
2	Чисельність членів окружних виборчих комісій	осіб	Закон України "Про вибори народних депутатів України", постанови Центральної виборчої комісії	90		90				-90		-90

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Внутрішній облік	6433,5						-6433,5		
---	--	----------	------------------	--------	--	--	--	--	--	---------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1	Рівень забезпеченості виборчого процесу	відс.	Внутрішній облік	100						-100		
---	---	-------	------------------	-----	--	--	--	--	--	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" було передбачено 32 167,6 тис. гривень.

Проведення видатків за вказаною програмою планувалося на фінансування заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням проміжних виборів народних депутатів України (у разі їх призначення).

Відповідно до частини п'ятої статті 15 Закону України "Про вибори народних депутатів України" проміжні вибори народного депутата України призначаються Центральною виборчою комісією в порядку, встановленому цим Законом, у разі дострокового припинення повноважень народного депутата України, обраного в одномандатному виборчому окрузі.

У 2018 році підстави для призначення Комісією проміжних виборів народного депутата України в одномандатних виборчих округах не виникали і видатки за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" Комісією не здійснювалися.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Голова Центральної виборчої комісії

(підпи

**Завідувач відділу зведеного планування та
фінансування Секретаріату Комісії**

Т. СЛІПАЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. ОСАДЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)