

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів.

5. Мета бюджетної програми

Організація роботи та забезпечення підготовки та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, проведення всеукраїнського референдуму та встановлення їх результатів. Здійснення контролю за організацією підготовки та проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних міських голів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення дотримання передбачених Конституцією, Виборчим кодексом та Законами України принципів та засад виборчих процесів.
2	Здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про вибори та референдуми.
3	Консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій, комісій з референдумів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	261 140,2		261 140,2	245 766,5		245 766,5	-15 373,7		-15 373,7
1	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	257000,4		257000,4	241653,5		241653,5	-15346,9		-15346,9

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення

виборів та референдумів" становлять 241 653,5 тис. гривень, що на 15 346,9 тис. гривень менше, ніж затверджено паспортом. Відхилення пояснюється наступним:

1. Утворення залишку коштів за КЕКВ "Заробітна плата". Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13 квітня 2020 року № 553-IX у період, з квітня до серпня 2020 року, діяло обмеження в частині нарахування заробітної плати працівникам бюджетних установ у розмірі, що не перевищувало 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року.

2. Утворення залишку коштів за КЕКВ "Нарахування на оплату праці" у зв'язку з перевищення максимальної величини нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та тимчасовою непрацездатністю працівників Комісії на період більше, ніж п'ять днів (оплата за листами непрацездатності здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України).

3. Деякі закупівлі, які були передбачені у Річному плані закупівель Центральної виборчої комісії на 2020 рік відмінено, а також не відбулись.

4. У 2020 році Центральна виборча комісія здійснювала відшкодування КП Київської обласної ради "Управління споруд" фактичних витрат, пов'язаних з утриманням адмінбудинку та прибудинкової території в належному стані. При цьому було забезпечено контроль за вказаними витратами шляхом аналізу документів, які підтверджували факт понесення витрат.

5. Теплопостачання до адмінбудинку, за адресою: пл. Л.Українки,1, було підключено зі значним запізненням, що призвело до утворення залишку за коштами, передбаченими на оплату комунальних послуг;

6. Економія бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та забезпечення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів тощо.

2	Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (заходи з інформатизації)	3758,8	3758,8	3758,8	3758,8		
3	Сплата судового збору	46,0	46,0	17,2	17,2	-28,8	-28,8

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Сплата судового збору" становлять 17,2 тис. гривень, що на 28,8 тис. гривень менше, ніж затверджено паспортом. Відхилення пояснюється тим, що більшість судових рішень було прийнято на користь Центральної виборчої комісії.

4	Сплата членського внеску	335,0	335,0	337,0	337,0	2,0	2,0
---	--------------------------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Сплата членського внеску" становлять 337,0 тис. гривень, що на 2,0 тис. гривень більше, ніж затверджено паспортом. Відхилення пояснюється тим, що на момент сплати внеску збільшився офіційний курс євро.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. 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 з бюджету)			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	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	17	17	17	17		
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	осіб	Штатний розпис	252	252	260	260	8	8
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	осіб	Штатний розпис	52	52	35	35	-17	-17
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	40	40	57	57	17	17
5	Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в семінарах, засіданнях виконавчих комітетів міжнародних організацій	осіб	Розпорядження Голови Комісії	2	2	2	2		
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Статут	2	2	2	2		
7	Оплата послуг з підтримки ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	350	350			-350	-350
8	Оплата послуг з підтримки ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	525	525			-525	-525
9	Придбання виборчих скриньок для голосування на місцевих виборах	тис.грн.	Договір, управлінський облік	10841,5	10841,5	10236,6	10236,6	-604,9	-604,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. У 2020 році проведено реорганізацію Секретаріату та патронажної служби Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців (постанова Центральної виборчої комісії від 18 вересня 2020 року № 279 "Про структуру, штат і штатну чисельність Секретаріату та патронажної служби Центральної виборчої комісії"). Відповідно до вказаної постанови штатну чисельність Секретаріату Комісії затверджено у кількості 260 одиниць. 3. Центральна виборча комісія постановою від 18 вересня 2020 року № 279 ліквідувала Службу розпорядника Державного реєстру виборців та утворила її у складі Секретаріату Центральної виборчої комісії (на правах департаменту). Відповідно до вказаної постанови штатну чисельність Служби розпорядника Державного реєстру виборців затверджено у кількості 35 одиниць. 4. У 2020 році здійснювались понадпланові відрядження працівників Комісії з метою перевірки достовірності даних щодо списання виборчих скриньок, а також надання організаційно-методичної та юридичної допомоги територіальним виборчим комісіям з питань підготовки та проведення чергових та перших місцевих виборів. 7. Підтримка програмного забезпечення ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" здійснювалась працівниками Секретаріату Комісії. 8. Підтримка програмного забезпечення ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" здійснювалась працівниками Секретаріату Комісії. 9. Економія коштів за результатами відкритих торгів.

2 продукту

1	Кількість засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	150	150	104	104	-46	-46
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	1000	1000	589	589	-411	-411
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	30000	30000	32442	32442	2442	2442
4	Кількість придбаних ліцензій сервісної підтримки обладнання захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (на які майнові права не передаються)	шт.	Управлінський облік	2074	2074	1415	1415	-659	-659
5	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду, у т.ч. з питань проміжних виборів народних депутатів України та місцевих виборів	шт.	Управлінський облік	20	20	10	10	-10	-10
6	Кількість придбаних виборчих скриньок для голосування на місцевих виборах	шт.	Управлінський облік	2820	2820	2820	2820		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. З метою забезпечення організації роботи Комісії здійснювалось планування засідань (у разі можливості під час формування порядку денного засідань Комісії включались додаткові питання). Також, значну кількість відповідей та роз'яснень на скарги та звернення, які надходили до Комісії з питань відповідних виборів було надано членами Комісії у письмовому вигляді, що не потребувало їх розгляду на засіданнях Комісії. 2. Значну кількість відповідей та роз'яснень на скарги та звернення, які надходили до Комісії з питань відповідних виборів було надано членами Комісії у письмовому вигляді, що не потребувало їх розгляду на засіданнях Комісії. 3. Активність суб'єктів виборчого процесу на чергових, перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 4. Переглянуто потребу щодо видів ліцензій. 5. Незначна кількість судових позовів до Комісії.

3 ефективності

1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	125		168		43	
2	Середня вартість 1 ліцензії сервісної підтримки обладнання захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (на які майнові права не передаються)	тис.грн.	Управлінський облік	1,4		2,6		1,2	

3	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Управлінський облік	2,3	1,7	-0,6
4	Середня вартість 1 виборчої скриньки для голосування на місцевих виборах	тис.грн.	Управлінський облік	3,8	3,6	-0,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.Активність суб'єктів виборчого процесу щодо надання роз'яснень з питань підготовки та проведення чергових, перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. 2.Переглянуто потребу щодо видів ліцензій. 3.Кількість поданих до суду апеляційних та касаційних скарг на рішення суду, за подання яких сплачується судовий збір становила менше, ніж було заплановано. 4.Економія коштів за результатами закупівель.

4 якості

1	Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	відс.	Управлінський облік	100	100	
3	Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік	100	100	
4	Приведення програмного забезпечення ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік	100	100	
5	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100	100	
6	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100	94,8	-5,2
7	Рівень забезпечення виборчих ділень виборчими скриньками для голосування на місцевих виборах	відс.	Управлінський облік	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

6.Загальна кількість судових справ становила 191 од., з яких за 10 справами судами прийнято рішення не на користь Центральної виборчої комісії.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом звітнього року Центральна виборча комісія дотримувалась виконання визначених паспортном бюджетної програми стратегічної цілі, завдань та напрямків використання бюджетних коштів. У 2020 році Комісія провела 104 засідання та прийняла 589 постанов. Працівниками Комісії було розглянуто та виконано 32 442 доручення щодо звернень, заяв та скарг громадян України. Крім того здійснено забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії в межах обсягу, який був запланований паспортном на цю мету у 2020 році. Також слід зазначити, що у 2020 році підтримка програмних забезпечень ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" та ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" здійснювалась працівниками Секретаріату Комісії. За рахунок бюджетної програми та з метою проведення голосування на чергових і перших місцевих виборах 25 жовтня 2020 року було забезпечено виборчі дільниці необхідною додатковою кількістю (2 820 штук) виборчих скриньок.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік заплановані напрями та результативні показники в цілому були виконані. У 2020 році Комісія здійснювала контроль за організацією підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. При цьому в межах повноважень, визначених Законом України "Про Центральну виборчу комісію", Комісією приймалися відповідні рішення з питань організації підготовки і проведення вказаних місцевих виборів. У зв'язку з значною активністю суб'єктів виборчого процесу Комісія (члени Комісії) надавала відповіді та роз'яснення на скарги, звернення тощо. Також, у зв'язку з набранням чинності Виборчим кодексом України та проведенням чергових і перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року Комісією забезпечено прийняття значної кількості нормативних актів з питань організації підготовки і проведення відповідних виборів. Разом з тим, розпочата Комісією робота щодо прийняття таких актів триває.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Голова Центральної виборчої комісії

(підпис)

ОЛЕГ ДІДЕНКО

(ім'я та прізвище)

Начальник відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Комісії

(підпис)

ОЛЕКСІЙ ОСАДЧУК

(ім'я та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	673 (КПКВК ДБ)	Центральна виборча комісія (найменування головного розпорядника)
2.	6731000 (КПКВК ДБ)	Апарат Центральної виборчої комісії (найменування відповідального виконавця)
3.	6731020 (КПКВК ДБ)	0160 Проведення виборів народних депутатів України (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів.

5. Мета бюджетної програми

Організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України, встановлення їх результатів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення виборів народних депутатів України згідно вимог Виборчого кодексу України.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	11 550,4		11 550,4	10 470,2		10 470,2	-1 080,2		-1 080,2
1	Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України	11550,4		11550,4	10470,2		10470,2	-1080,2		-1080,2

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України" становлять 10 470,2 тис. гривень, що на 1 080,2 тис. гривень менше, ніж затверджено паспортом. Відхилення пояснюється наступним:

1. Окружною виборчою комісією одномандатного виборчого округу № 208, яка забезпечувала підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року, в повному обсязі не використано кошти, виділені на підготовку та проведення вказаних виборів. Значна сума залишку становила за видатками на проведення передвиборної агітації, яка здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

2. Економія коштів за видатками Центральної виборчої комісії на оплату послуг з транспортування виборчих бюлетенів до окружних виборчих комісій (вага виборчих бюлетенів була менша, ніж передбачалось), виготовлення виборчої документації (за фактом кількості зареєстрованих кандидатів у народні депутати України, виборчі бюлетені були виготовлені меншим форматом, ніж передбачалось), оплати послуг засобів масової інформації з оприлюднення рішень Центральної виборчої комісії відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. 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 з бюджету)			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 утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова Центральної виборчої комісії	2		2	2		2			
2	Кількість утворених виборчих дільниць	од.	Постанови ОВК	189		189	190		190	1		1
3	Оплата виготовлення виборчої документації	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1494,4		1494,4	1281,6		1281,6	-212,8		-212,8
4	Оплата проведення передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1348,7		1348,7	358,9		358,9	-989,8		-989,8
5	Кількість членів окружних виборчих комісій	осіб	Виборчий кодекс України, постанови ЦВК	30		30	30		30			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Кількість виборчих дільниць, на яких проводилось голосування з проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 179 15 березня 2020 року становила 189 одиниць. Проведення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 здійснювалось одночасно з проведенням чергових та перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Голосування з проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 208 здійснювалось на виборчих дільницях на яких проводилось голосування з чергових та перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Разом з тим, окружною виборчою комісією одномандатного виборчого округу № 208 для організації підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року було утворено одну спеціальну виборчу дільницю, що існувала на тимчасовій основі у відповідній установі виконання покарань. 3. Виборчі бюлетені були виготовлені меншим форматом, ніж передбачалось. 4. Невикористані окружною виборчою комісією одномандатного виборчого округу № 208 кошти на проведення передвиборної агітації.

2 продукту

1	Кількість обраних народних депутатів України	осіб	Постанова ЦВК, протоколи ОВК	2		2	2		2			
---	--	------	------------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

2	Кількість виборчих бюлетенів	шт.	Управлінський облік	276903	276903	276408	276408	-495	-495
---	------------------------------	-----	---------------------	--------	--------	--------	--------	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Кількість виборчих бюлетенів на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 179 та № 208 становила 276 408 шт., що на 495 шт. менше, ніж було затверджено паспортом. Зазначений показник залежить від кількості виборців, включених до списку виборців на відповідній виборчій дільниці.

3 ефективності

1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій	тис.грн.	Управлінський облік	5288,7	4286,4	-1002,3
---	--	----------	---------------------	--------	--------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Кошти, які були виділені окружній виборчій комісії одномандатного виборчого округу № 208 для здійснення нею заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року не використані вказаною комісією в повному обсязі.

4 якості

1	Рівень забезпечення виборчого процесу	відс.	Управлінський облік	100	100
---	---------------------------------------	-------	---------------------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом звітнього року Центральна виборча комісія дотримувалась виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічної цілі, завдань та напряму використання бюджетних коштів. У 2020 році для підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України Центральною виборчою комісією було утворено 2 окружні виборчі комісії. У 2020 році Центральна виборча комісія забезпечила виготовлення 276 408 штук виборчих бюлетенів, які передавались дільничним виборчим комісіям для забезпечення проведення голосування на проміжних виборах народних депутатів України. Середні витрати на підготовку та проведення вказаних виборів однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій становили 4 286,4 тис.грн. Рівень забезпечення виборчого процесу з проміжних виборів народних депутатів України становить 100 відсотків.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2020 рік заплановані напрями та результативні показники в цілому були виконані. У 2020 році за рахунок бюджетної програми було забезпечено підготовку та проведення проміжних виборів народних депутатів України у двох одномандатних виборчих округах згідно з вимогами законодавства. Рівень забезпечення виборчого процесу з проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 179 та № 208 становив 100 відсотків.

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

Голова Центральної виборчої комісії

(підпис)

ОЛЕГ ДІДЕНКО

(ім'я та прізвище)

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

(підпис)

ОЛЕКСІЙ ОСАДЧУК

(ім'я та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	673 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Центральна виборча комісія	<small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	6731000 <small>(КПКВК ДБ)</small>	Апарат Центральної виборчої комісії	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	6731050 <small>(КПКВК ДБ)</small>	0160 <small>(КФКВК)</small>	Функціонування Державного реєстру виборців <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів.

5. Мета бюджетної програми

Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ведення персоналізованого обліку виборців.
2	Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського та місцевих референдумів.
3	Облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		<small>загальний фонд</small>	<small>спеціальний фонд</small>	<small>разом</small>	<small>загальний фонд</small>	<small>спеціальний фонд</small>	<small>разом</small>	<small>загальний фонд</small>	<small>спеціальний фонд</small>	<small>разом</small>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	20 841,9		20 841,9	20 327,4		20 327,4	-514,5		-514,5
1	Функціонування Державного реєстру виборців	9144,8		9144,8	8735,4		8735,4	-409,4		-409,4

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Функціонування Державного реєстру виборців" становлять 8 735,4 тис. гривень, що на 409,4 тис. гривень менше, ніж затверджено паспортом. Відхилення пояснюється тим, що за результатами відкритих торгів виникла економія коштів за вказаним напрямом. Крім того,

телекомунікаційні послуги з підтримки віртуальної приватної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" для забезпечення обміну даними між органами Державного реєстру виборців відповідно до укладеного договору з ПАТ "Укртелеком" надані у меншому обсязі.

2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2020 року	2534,5	2534,5	2534,5	2534,5		
3	Заходи з інформатизації	9162,6	9162,6	9057,5	9057,5	-105,1	-105,1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Заходи з інформатизації" становлять 9 057,5 тис. гривень, що на 105,1 тис. гривень менше, ніж затверджено паспортом. Відхилення пояснюється тим, що за результатами відкритих торгів виникла економія коштів за вказаним напрямом.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. 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 з бюджету)			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"	682		682	678		678	-4		-4
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	2807		2807	1850		1850	-957		-957
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38720000		38720000	38419257		38419257	-300743		-300743

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	33890	33890	33344	33344	-546	-546
6	Оплата послуг щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	7898,7	7898,7	7784,5	7784,5	-114,2	-114,2
7	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	105,9	105,9	105,9	105,9		
8	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	1124,1	1124,1	759,9	759,9	-364,2	-364,2
9	Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	16	16	14,4	14,4	-1,6	-1,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Місцевими органами влади фактично утворено 678 органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців. 3. Забезпечено автоматизованими робочими місцями фактичну кількість працівників органів Державного реєстру виборців. 4. Зменшення кількості населення України, знищення записів, термін зберігання яких завершився, вилучення з Державного реєстру виборців кратних записів тощо. 5. Перегляд меж виборчих дільниць. 6. Економія коштів за результатами відкритих торгів, скорочення терміну дії договору. 8. Економія коштів за результатами відкритих торгів. 9. Економія коштів за результатами відкритих торгів.

2 продукт

1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	608213	608213	207753	207753	-400460	-400460
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	6683	6683	9467	9467	2784	2784
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	3216292	3216292	2403620	2403620	-812672	-812672
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	461631	461631	365458	365458	-96173	-96173
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	21500	21500	23385	23385	1885	1885

6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	44	44	41	41	-3	-3
7	Кількість виборчих ділянок для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	62358	62358	60076	60076	-2282	-2282
8	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних	од.	Управлінський облік	24	24	24	24		
9	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	2501	2501	2100	2100	-401	-401

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Виконання показника залежить від активності виборців. 2. Виконання показника залежить від активності виборців, їх переміщення в межах України. 3. Виконання показника залежить від активності виборців, їх переміщення в межах України. 4. Виконання показника залежить від демографічної ситуації. 5. Виконання показника залежить від необхідності перегляду меж виборчих ділянок. 6. Виконання показника залежить від необхідності перегляду меж виборчих ділянок, утворення нових виборчих ділянок. 7. Виконання показника залежить від призначення виборів протягом року. 9. Здійснено закупівлю фактично необхідної кількості ліцензій для забезпечення функціонування ІАС "Державний реєстр виборців".

3 ефективності

1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	892		306		-586	
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1320		1515		195	
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Управлінський облік	0,1		0,1			
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	3,1		4,5		1,4	
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Управлінський облік	0,1		0,1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Виконання показника залежить від активності виборців. 2. Виконання показника залежить від активності виборців, демографічної ситуації та перегляду меж виборчих ділянок. 4. Виконання зазначеного показника залежить від фактичних витрат на оплату послуг з підтримки мережі АІС "Державний реєстр виборців" для забезпечення обміну даними між органами Державного реєстру виборців, витратів на придбання ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення та фактичної кількості автоматизованих робочих місць органів Державного реєстру виборців.

4 **якості**

1	Рівень забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2020 року	відс.	Управлінський облік	100	100	
3	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	92,2	93,2	1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3. Виконання зазначеного показника залежить від відомостей з інших реєстрів, що містять дані про громадян України.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом звітнього року Центральна виборча комісія дотримувалась виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічної цілі, завдань та напрямків використання бюджетних коштів. У 2020 році кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців становила 38 419 257. Органами ведення Державного реєстру виборців було опрацьовано 207 753 звернень громадян. Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни становила 2 403 620. У 2020 році кількість виборчих дільниць, для яких було виготовлено попередні та уточнені списки виборців становила 60 076. Також, протягом року здійснювався технічний захист інформації, забезпечувалось функціонування автоматизованих робочих місць органів ведення Державного реєстру виборців. Слід зазначити, що повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців становила 93,2 відсотка.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року забезпечено функціонування Державного реєстру виборців, повноту і достовірність відомостей Державного реєстру виборців. Кредиторська заборгованість, зареєстрована в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2020 року, погашена у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Голова Центральної виборчої комісії

(підпис)

ОЛЕГ ДІДЕНКО

(ім'я та прізвище)

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

(підпис)

ОЛЕКСІЙ ОСАДЧУК

(ім'я та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	673	Центральна виборча комісія	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	6731000	Апарат Центральної виборчої комісії	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	6731110	0160 Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України	
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація права політичних партій на отримання державного фінансування.

5. Мета бюджетної програми

Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Усього	467 327,7		467 327,7	467 327,7		467 327,7			
1	Відшкодування витрат політичній партії "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.	87214,3		87214,3	87214,3		87214,3			
2	Відшкодування витрат політичній партії "ГОЛОС", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.	105669,6		105669,6	105669,6		105669,6			
3	Відшкодування витрат політичній партії "СВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРІСТЬ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.	99494,2		99494,2	99494,2		99494,2			

4	Відшкодування витрат політичній партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.	60309,3	60309,3	60309,3	60309,3
5	Відшкодування витрат політичній партії "СЛУГА НАРОДУ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.	114640,3	114640,3	114640,3	114640,3

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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 з бюджету)			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

9. 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 з бюджету)			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 політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України	од.	Постанова ЦВК від 5.10.2019 № 1917	5			5	5		5		
2	Частка фактичних витрат політичних партій, пов'язаних з фінансуванням ними передвиборної агітації на виборах народних депутатів України в загальній сумі граничного розміру виборчих фондів вказаних політичних партій	відс.	Ост. фін.звіти про надход., використ. коштів виборч. ф-ду політ.партії, ЗУ "Про вибори народ. депутатів України"	24,9			24,9	24,9		24,9		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту

1	Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України	од.	Внутрішній облік	1			1	1		1		
---	--	-----	------------------	---	--	--	---	---	--	---	--	--

2	Кількість затверджених та оприлюднених на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії аналізів остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України	од.	Внутрішній облік	5	5	5	5
---	--	-----	------------------	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1	Фактичні витрати, пов'язані з фінансуванням політичною партією "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за вказану політичну партію	грн.	Остаточні фін.звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, ЗУ "Про вибори народних депутатів України", протокол ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	72,9		72,9	
2	Фактичні витрати, пов'язані з фінансуванням політичною партією "ГОЛОС" передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за вказану політичну партію	грн.	Остаточні фін.звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, ЗУ "Про вибори народних депутатів України", протокол ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	124,1		124,1	
3	Фактичні витрати, пов'язані з фінансуванням політичною партією "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРІСТЬ" передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за вказану політичну партію	грн.	Остаточні фін.звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, ЗУ "Про вибори народних депутатів України", протокол ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	84		84	

4 Фактичні витрати, пов'язані з фінансуванням політичною партією "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за вказану політичну партію	грн.	Остаточні фін.звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, ЗУ "Про вибори народних депутатів України", протокол ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	31,6	31,6
5 Фактичні витрати, пов'язані з фінансуванням політичною партією "СЛУГА НАРОДУ" передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за вказану політичну партію	грн.	Остаточні фін.звіти про надходження та використання коштів виборчого фонду політичної партії, ЗУ "Про вибори народних депутатів України", протокол ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	18,2	18,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4 якості

1 Питома вага політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, в загальній кількості політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких були зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	відс.	Протокол ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі	22,7	22,7
--	-------	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом звітного року Центральна виборча комісія дотримувалась виконання визначених паспортом бюджетної програми цілі та напрямків використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми не коригувались. Всі заплановані результативні показники виконані у повному обсязі.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році реалізовано право політичних партій на отримання державного фінансування в частині відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України. Кількість партій, які мали право на таке відшкодування, становила 5 одиниць.

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

Голова Центральної виборчої комісії

(підпис)

ОЛЕГ ДІДЕНКО

(ім'я та прізвище)

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

(підпис)

ОЛЕКСІЙ ОСАДЧУК

(ім'я та прізвище)