

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за
2020 РІК**

1. 6730000 **Центральна виборча комісія**
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 6731000 **Апарат Центральної виборчої комісії**
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 6731010 0160 **Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів**
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів.

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.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення дотримання передбачених Конституцією, Виборчим кодексом України 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.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	285 940,6	270 928,6	255 483,9	-15 012,0	-15 444,7
у т. ч.: загальний фонд	285 940,6	261 140,2	245 766,4	-24 800,4	-15 373,8
спеціальний фонд	0,0	9 788,4	9 717,5	9 788,4	-70,9
<i>1. Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів, всього</i>	<i>274 623,9</i>	<i>266 785,8</i>	<i>251 371,0</i>	<i>-7 838,1</i>	<i>-15 414,8</i>

у т. ч.: загальний фонд	274 623,9	256 997,4	241 653,5	-17 626,5	-15 343,9
спеціальний фонд	0,0	9 788,4	9 717,5	9 788,4	-70,9
<i>2. Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (заходи з інформатизації), всього</i>	<i>9 772,8</i>	<i>3 758,8</i>	<i>3 758,8</i>	<i>-6 014,0</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	9 772,8	3 758,8	3 758,8	-6 014,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>3. Забезпечення робочих місць працівників Центральної виборчої комісії комп'ютерною технікою та запасними частинами до неї (заходи з інформатизації), всього</i>	<i>1 148,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1 148,9</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	1 148,9	0,0	0,0	-1 148,9	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>4. Сплата судового збору, всього</i>	<i>60,0</i>	<i>46,0</i>	<i>17,2</i>	<i>-14,0</i>	<i>-28,8</i>
у т. ч.: загальний фонд	60,0	46,0	17,2	-14,0	-28,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>5. Сплата членського внеску, всього</i>	<i>335,0</i>	<i>338,0</i>	<i>336,9</i>	<i>3,0</i>	<i>-1,1</i>
у т. ч.: загальний фонд	335,0	338,0	336,9	3,0	-1,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

До пункту 1:

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. грн, що на 15 343,9 тис. грн менше, ніж передбачено планом зі змінами. Відхилення пояснюється наступним:

- 1) Утворення залишку коштів за КЕКВ "Заробітна плата" у зв'язку з тим, що 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 перевищував 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 перевищенням 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 коштів, передбачених на оплату комунальних послуг.
- 6) Економія бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та забезпечення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів тощо.
- 7) За спеціальним фондом відхилення факту від плану зі змінами становить 70,9 тис. грн (страхове відшкодування за пошкодження службового автомобіля Центральної виборчої комісії).

До пункту 2:

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (заходи з інформатизації) становлять 3 758,8 що дорівнює кошторисним призначенням, які передбачено планом зі змінами.

До пункту 3:

Законом України від 13 квітня 2020 року № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" за ініціативою Міністерства фінансів України, Центральній виборчій комісії було зменшено бюджетні призначення, у тому числі, у повному обсязі за капітальними видатками (КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і

предметів довгострокового користування") на 5 581,5 тис. грн. У зв'язку з цим було внесено відповідні зміни до паспорта бюджетної програми та напрям використання бюджетних коштів "Забезпечення робочих місць працівників Центральної виборчої комісії комп'ютерною технікою та запасними частинами до неї (заходи з інформатизації)" вилучено.

До пункту 4:

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

До пункту 5:

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Сплата членського внеску" становлять 336,9 тис. грн, що на 1,1 тис. грн менше, ніж передбачено планом зі змінами. Залишок невикористаних коштів утворився за рахунок курсової різниці при закупівлі євро для сплати щорічного членського внеску Асоціації організаторів виборів країн Європи (розмір внеску становить 1,8 тис. євро).

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	206 938,7	0,0	191 422,5	0,0	188 218,3	0,0	-15 516,2	0,0	-3 204,2	0,0
2120	45 526,6	0,0	34 957,0	0,0	31 610,0	0,0	-10 569,6	0,0	-3 347,0	0,0
2210	8 098,4	0,0	16 839,9	114,7	15 665,8	114,7	8 741,5	114,7	-1 174,1	0,0
2220	26,2	0,0	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,2	0,0
2240	15 158,9	0,0	13 755,9	8 752,6	7 788,8	8 681,7	-1 403,0	8 752,6	-5 967,1	-70,9
2250	585,8	0,0	125,2	0,0	97,6	0,0	-460,6	0,0	-27,6	0,0
2271	1 008,1	0,0	963,1	0,0	389,4	0,0	-45,0	0,0	-573,7	0,0
2272	72,5	0,0	72,5	0,0	64,9	0,0	0,0	0,0	-7,6	0,0
2273	2 293,9	0,0	2 338,9	0,0	1 490,0	0,0	45,0	0,0	-848,9	0,0
2274	190,0	0,0	190,0	0,0	50,7	0,0	0,0	0,0	-139,3	0,0
2275	54,0	0,0	54,0	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0	-24,1	0,0
2282	11,0	0,0	11,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	-6,7	0,0
2630	335,0	0,0	338,0	0,0	336,9	0,0	3,0	0,0	-1,1	0,0
2800	60,0	0,0	46,0	0,0	19,8	0,0	-14,0	0,0	-26,2	0,0
3110	5 581,5	0,0	0,0	921,1	0,0	921,1	-5 581,5	921,1	0,0	0,0
Всього	285 940,6	0,0	261 140,2	9 788,4	245 766,4	9 717,5	-24 800,4	9 788,4	-15 373,8	-70,9

Кількість змін до плану 4, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

Пояснення щодо відхилення плану зі змінами від плану:

КЕКВ 2111. Планові призначення на початок року становили 206 938,7 тис. грн. Законом України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Центральної виборчій комісії було зменшено бюджетні призначення. Так, з урахуванням змін планові призначення за вказаним кодом становили 191 422,5 тис. грн.

КЕКВ 2120. Планові призначення на початок року становили 45 526,6 тис. грн. Законом України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та за ініціативою Міністерства фінансів України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2020 року № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів на 2020 рік" Центральної виборчій комісії було зменшено бюджетні призначення.

Так, з урахуванням змін планові призначення за КЕКВ 2120 становили 34 957,0 тис. грн.

КЕКВ 2210. Планові призначення на початок року становили 8 098,4 тис. грн. Законом України від 13 липня 2020 року № 757-ІХ "Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення виборів" Комісії було збільшено бюджетні призначення на 10 841,5 тис. грн.

Крім цього, за ініціативою Міністерства фінансів України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2020 року № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів на 2020 рік" Центральної виборчій комісії було зменшено бюджетні призначення на 2 100,0 тис. грн. Так, з урахуванням внесених змін планові призначення за КЕКВ 2210 становили 16 839,9 тис. грн.

КЕКВ 2240. Планові призначення на початок року становили 15 158,9 тис. грн. За ініціативою Міністерства фінансів України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2020 року № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів на 2020 рік" Центральної виборчій комісії було зменшено бюджетні призначення на 1 400,0 тис. грн. Крім того, відбулись зміни планових призначень на підставі пропозицій Комісії, погоджених з Міністерством фінансів України, щодо перерозподілу коштів з КЕКВ 2240 на КЕКВ 2630 у сумі 3,0 тис. грн. Так, з урахуванням зазначених змін планові призначення за КЕКВ 2240 становили 13 755,9 тис. грн.

За спеціальним фондом відхилення факту від плану зі змінами за КЕКВ 2240 становить 70,9 тис. грн (перерахунок коштів страхового відшкодування за пошкодження службового автомобіля Центральної виборчої комісії).

КЕКВ 2250. Планові призначення на початок року становили 585,8 тис. грн. Законом України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та за ініціативою Міністерства фінансів України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2020 року № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів на 2020 рік" Центральної виборчій комісії було зменшено бюджетні призначення. Так, з урахуванням змін планові призначення за КЕКВ 2250 становили 125,2 тис. грн.

КЕКВ 2271. Планові призначення на початок року становили 1 008,1 тис. грн. На підставі пропозицій Комісії, погоджених з Міністерством фінансів України, щодо перерозподілу коштів з КЕКВ 2271 на КЕКВ 2273 у сумі 45,0 тис. грн. Так, з урахуванням зазначених змін планові призначення за КЕКВ 2271 становили 963,1 тис. грн.

КЕКВ 2800. Планові призначення на початок року становили 60,0 тис. грн. За ініціативою Міністерства фінансів України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2020 року № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів на 2020 рік" Центральної виборчій комісії було зменшено бюджетні призначення. Так, з урахуванням змін планові призначення за КЕКВ 2800 становили 46,0 тис. грн.

КЕКВ 3110. Законом України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Комісії було зменшено бюджетні призначення у повному обсязі (5 581,5 тис. грн.) за капітальними видатками.

Пояснення щодо відхилення факту від плану зі змінами:

КЕКВ 2111. Касові видатки становили 188 218,3 тис. грн, що на 3 204,2 тис. грн менше, ніж затверджено розписом. Залишок коштів за КЕКВ "Заробітна плата" утворився у зв'язку з тим, що відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ у період з квітня до серпня 2020 року діяло обмеження в частині нарахування заробітної плати працівникам бюджетних установ у розмірі, що не перевищував 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року.

КЕКВ 2120. Касові видатки становили 31 610,0 тис. грн, що на 3 347,0 тис. грн менше, ніж затверджено розписом. Утворення залишку коштів за КЕКВ "Нарахування на оплату праці" пояснюється тим, що у зв'язку з великою кількістю випадків тимчасової непрацездатності працівників Комісії на період більше, ніж п'ять днів (оплата за листами непрацездатності здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України).

КЕКВ 2210, 2240. Залишок невикористаних коштів пояснюється наступним:

1. Наявністю закупівель, передбачених Річним планом закупівель Центральної виборчої комісії на 2020 рік, які з об'єктивних причин було відмінено, та таких, які не відбулись з технічних причин.
2. 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.
3. Економія бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель (зменшення цін пропозицій за результатами аукціонів) та забезпечення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів.
4. Залишок невикористаних коштів за спеціальним фондом у сумі 70,9 тис. грн складається з відшкодованих в кінці бюджетного року страховою компанією коштів на ремонт службового автомобілю, який буде проведено у 2021 році.
КЕКВ 2220. У зв'язку з тим, що термін придатності наявних лікарських засобів не закінчився, закупівля медикаментів не проводилась.
КЕКВ 2250. У зв'язку з введенням карантину через коронавірусну інфекцію (COVID-19) було відмінено значну кількість запланованих закордонних відряджень.
КЕКВ 2271. Теплопостачання до адмінбудинку за адресою: пл. Л.Українки,1 було підключено зі значним запізненням, що призвело до утворення залишку коштів, передбачених на оплату послуг з теплопостачання.
КЕКВ 2272, 2273, 2274, 2275. Оплата комунальних послуг з водопостачання та водовідведення, постачання електроенергії, природного газу та оплата послуг з відкачки, вивезення та знешкодження рідких побутових відходів здійснювалась за фактично спожиті послуги.
КЕКВ 2282. Залишок невикористаних коштів у сумі 6,7 тис. грн утворився у зв'язку з тим, що було проведено меншу, ніж передбачалось на звітний рік кількість навчань (підвищення кваліфікації) працівників Центральної виборчої комісії.
КЕКВ 2630. Залишок невикористаних коштів у сумі 1,1 тис. грн утворився за рахунок курсової різниці при закупівлі євро для сплати щорічного членського внеску Асоціації організаторів виборів країн Європи у розмірі 1,8 тис. євро.
КЕКВ 2800. Залишок невикористаних коштів у сумі 26,2 тис. грн утворився у зв'язку з тим, що більшість судових рішень було прийнято на користь Центральної виборчої комісії.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	48,1	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	48,1	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2111	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість на початок звітного року за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" виникла у зв'язку з попередньою оплатою за підписку на періодичні видання на 2020 рік.

Станом на кінець звітного періоду обліковується дебіторська заборгованість за КЕКВ 2111 "Заробітна плата" (сума заробітної плати, яку утримано у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівника Центральної виборчої комісії).

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів					
Кількість членів Центральної виборчої комісії (осіб)	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення) (осіб)	252,0	252,0	260,0	0,0	8,0
Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців (осіб)	52,0	52,0	35,0	0,0	-17,0
Кількість працівників, відряджених в межах України (осіб)	50,0	40,0	57,0	-10,0	17,0
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)	24,0	2,0	2,0	-22,0	0,0
Оплата послуг з підтримки ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" (тис.грн.)	350,0	350,0	0,0	0,0	-350,0
Оплата послуг з підтримки ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" (тис.грн.)	525,0	525,0	0,0	0,0	-525,0
Придбання виборчих скриньок для голосування на місцевих виборах (тис.грн.)	0,0	10 841,5	10 236,6	10 841,5	-604,9
Кількість засідань Центральної виборчої комісії (шт.)	150,0	150,0	104,0	0,0	-46,0
Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії (шт.)	1 000,0	1 000,0	589,0	0,0	-411,0
Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців (шт.)	30 000,0	30 000,0	32 442,0	0,0	2 442,0
Кількість придбаних виборчих скриньок для голосування на місцевих виборах (шт.)	0,0	2 820,0	2 820,0	2 820,0	0,0
Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців (шт.)	125,0	125,0	168,0	0,0	43,0

Середня вартість 1 виборчої скриньки для голосування на місцевих виборах (тис.грн.)	0,0	3,8	3,6	3,8	-0,2
Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Приведення програмного забезпечення ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Частка виконаних доручень у їх загальній кількості (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень забезпечення виборчих дільниць виборчими скриньками для голосування на місцевих виборах (відс.)		100,0	100,0	100,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Протягом звітнього року Центральна виборча комісія забезпечувала виконання основного напрямку використання бюджетних коштів зазначеної програми: "Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів". У зв'язку з внесенням змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" до вказаного напрямку та деяких відповідних результативних показників вносились відповідні зміни.

Так, згідно з Законом України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Центральної виборчої комісії було зменшено бюджетні призначення. У зв'язку з цим Комісією було внесено відповідні зміни до паспорту бюджетної програми, у тому числі в частині результативних показників щодо кількості працівників, відряджених в межах України та кількості працівників, відряджених за кордон.

Крім того, Законом України від 13 липня 2020 року № 757-ІХ "Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення виборів" Комісії було збільшено бюджетні призначення на 10 841,5 тис. грн для забезпечення виборчих дільниць виборчими скриньками для голосування на місцевих виборах. У зв'язку з цим Комісією було внесено відповідні зміни до паспорту бюджетної програми, у тому числі доповнено перелік результативних показників .

Пояснення щодо відхилення факту від плану зі змінами:

У 2020 році проведено реорганізацію Секретаріату та патронатної 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 патронатної служби Центральної виборчої комісії"). Відповідно до вказаної постанови штатну чисельність Секретаріату Комісії затверджено у кількості 260 штатних одиниць.

Також, 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.

У 2020 році здійснювались понадпланові відрядження в межах України 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.

Підтримка програмних забезпечень ІАС "Вибори народних депутатів України" та "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" здійснювалась працівниками Секретаріату Комісії.

Також за результатами відкритих торгів виникла економія коштів, які передбачались на закупівлю великих виборчих скриньок для забезпечення потреби виборчих дільниць під час проведення місцевих виборів.

2. Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (заходи з інформатизації)

Кількість придбаних ліцензій сервісної підтримки обладнання захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (на які майнові права не передаються) (шт.)	2 074,0	2 074,0	1 415,0	0,0	-659,0
Середня вартість 1 ліцензії сервісної підтримки обладнання захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (на які майнові права не передаються) (тис.грн.)	1,4	1,4	2,6	1,4	1,2
Рівень забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих показників

Протягом року Комісія здійснювала забезпечення захисту інформації своїх інформаційних ресурсів в межах затверджених кошторисних призначень.

Пояснення щодо відхилення факту від плану зі змінами:

За ініціативою Міністерства фінансів України, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2020 року № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів на 2020 рік" Центральної виборчої комісії було зменшено бюджетні призначення, у тому числі на придбання програмного забезпечення. Як наслідок, протягом року було переглянуто потребу щодо видів ліцензій, з урахуванням фактично затверджених кошторисних призначень. У зв'язку з цим, кількість придбаних ліцензій становила на 659 одиниць менше, ніж було заплановано.

3. Забезпечення робочих місць працівників Центральної виборчої комісії комп'ютерною технікою та запасними частинами до неї (заходи з інформатизації)

Кількість придбаної комп'ютерної техніки для забезпечення робочих місць працівників Центральної виборчої комісії (од.)	50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
Вартість одиниці комп'ютерної техніки для забезпечення робочих місць працівників Центральної виборчої комісії (тис.грн.)	20,5	0,0	0,0	-20,5	0,0
Рівень забезпечення робочих місць працівників Центральної виборчої комісії комп'ютерною технікою та запасними частинами до неї (відс.)	100,0	0,0	0,0	-100,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Законом України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Центральної виборчої комісії було зменшено бюджетні призначення, у тому числі, у повному обсязі за капітальними видатками. У зв'язку з цим було внесено зміни до паспорту бюджетної програми та вилучено напрям використання бюджетних коштів "Забезпечення робочих місць працівників Центральної виборчої комісії комп'ютерною технікою та запасними частинами до неї (заходи з інформатизації)" і відповідні результативні показники.

4. Сплата судового збору

Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду, у т.ч. з питань виборів (шт.)	26,0	20,0	10,0	-6,0	-10,0
Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду (тис.грн.)	2,3	2,3	1,7	0,0	-0,6
Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості (відс.)	100,0	100,0	94,8	0,0	-5,2

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2020 року № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів на 2020 рік" Центральної виборчої комісії було зменшено бюджетні призначення, у тому числі за КЕКВ 2800. Зазначене призвело до внесення змін до паспорта бюджетної програми та зменшення планових результативних показників.

Пояснення щодо відхилення факту від плану зі змінами:

За результатами 2020 року кількість судових позовів до Комісії була незначною. При цьому загальна кількість судових справ становила 191 од., з яких за 10 справами судами прийнято рішення не на користь Центральної виборчої комісії.

5. Сплата членського внеску

Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Центральна виборча комісія забезпечила у повному обсязі сплату членських внесків міжнародним організаціям, членом яких вона є.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів									
Вартість транспортних засобів для виконання повноважень членами Комісії відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (тис.грн.)	16 338,0	16 338,0		0,0			-16 338,0		
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)	45,0	45,0		2,0	2,0		-43,0	-43,0	

Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення) (осіб)	211,0	211,0		260,0	260,0		49,0	49,0	
Кількість членів Центральної виборчої комісії (осіб)	17,0	17,0		17,0	17,0		0,0	0,0	
Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії (шт.)	1 990,0	1 990,0		589,0	589,0		-1 401,0	-1 401,0	
Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців (шт.)	257,0	257,0		168,0	168,0		-89,0	-89,0	
Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців (шт.)	48 087,0	48 087,0		32 442,0	32 442,0		-15 645,0	-15 645,0	
Кількість засідань Центральної виборчої комісії (шт.)	182,0	182,0		104,0	104,0		-78,0	-78,0	
Кількість придбаних виборчих скриньок для голосування на місцевих виборах (шт.)	0,0			2 820,0	2 820,0		2 820,0		
Кількість придбаних рентген-телевізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку (од.)	2,0	2,0		0,0			-2,0		
Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" (тис.грн.)	15 678,0	15 678,0		0,0			-15 678,0		
Оплата послуг з підтримки ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" (тис.грн.)	15 630,0	15 630,0		0,0	0,0		-15 630,0		
Вартість рентген-телевізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку (тис.грн.)	1 149,0	1 149,0		0,0			-1 149,0		
Придбання виборчих скриньок для голосування на місцевих виборах (тис.грн.)	0,0			10 236,6	10 236,6		10 236,6		
Оплата послуг з підтримки ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" (тис.грн.)	0,0			0,0	0,0		0,0		

Середня вартість 1 виборчої скриньки для голосування на місцевих виборах (тис.грн.)	0,0			3,6	3,6		3,6	
Рівень введення в експлуатацію рентген-телевізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0	
Рівень забезпечення виборчих дільниць виборчими скриньками для голосування на місцевих виборах (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0	
Частка виконаних доручень у їх загальній кількості (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори Президента України" Єдиної ІАС "Вибори" до вимог чинного законодавства (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0	
Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
Приведення програмного забезпечення ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0	
Рівень введення в експлуатацію транспортних засобів для виконання повноважень членами Комісії відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0	
Кількість працівників, відряджених в межах України (осіб)	49,0	49,0		57,0	57,0		8,0	8,0
Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців (осіб)	37,0	37,0		35,0	35,0		-2,0	-2,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників:

Від'ємна динаміка виконання за деякими результативними показниками на пряму видатків "Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів" у 2020 році порівняно з 2019 роком пояснюється проведенням у 2019 році чергових виборів Президента України та позачергових виборів народних депутатів України. У 2020 році Комісія забезпечила організацію та проведення чергових та перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Отже, у 2020 році виконання за показниками: "Кількість засідань Центральної виборчої комісії", "Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії" та "Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника Державного реєстру виборців" становило менше, ніж за попередній рік.

2. Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (заходи з інформатизації)								
Кількість придбаних систем захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії (од.)	6,0	6,0		0,0			-6,0	
Кількість придбаних ліцензій сервісної підтримки обладнання захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (на які майнові права не передаються) (шт.)	1 415,0	1 415,0		1 415,0	1 415,0		0,0	0,0
Середня вартість 1 системи захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії (тис.грн.)	2 561,0	2 561,0		0,0			-2 561,0	
Середня вартість 1 ліцензії сервісної підтримки обладнання захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (на які майнові права не передаються) (тис.грн.)	0,0	0,0		2,6	2,6		2,6	
Рівень забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників:								
У 2020 та 2019 роках кількість придбаних ліцензій сервісної підтримки обладнання захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (на які майнові права не передаються) залишилась однаковою. У звітному році Комісією здійснено забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії в межах обсягу, який був запланований на відповідну мету.								
3. Забезпечення збереження даних в електронному вигляді інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії								
Рівень забезпечення збереження даних в електронному вигляді (відс.)	100,0	100,0		0,0			-100,0	
Кількість придбаних систем збереження даних інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії в електронному вигляді (од.)	1,0	1,0		0,0			-1,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників:								
Зазначений напрям використання бюджетних коштів та показники до нього на 2020 рік не було передбачено у зв'язку із відсутністю необхідності (виконано в попередньому періоді).								
4. Забезпечення робочих місць працівників Центральної виборчої комісії комп'ютерною технікою та запасними частинами до неї (заходи з інформатизації)								
Вартість одиниці комп'ютерної техніки для забезпечення робочих місць працівників Центральної виборчої комісії (тис.грн.)	0,0			0,0			0,0	

Кількість придбаної комп'ютерної техніки для забезпечення робочих місць працівників Центральної виборчої комісії (од.)	0,0			0,0			0,0	
Рівень забезпечення робочих місць працівників Центральної виборчої комісії комп'ютерною технікою та запасними частинами до неї (відс.)	0,0			0,0			0,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників:

Законом України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" Центральної виборчої комісії було зменшено бюджетні призначення, у тому числі, у повному обсязі за капітальними видатками. У зв'язку з цим було внесено відповідні зміни до паспорту бюджетної програми та видалено напрям використання бюджетних коштів "Забезпечення робочих місць працівників Центральної виборчої комісії комп'ютерною технікою та запасними частинами до неї (заходи з інформатизації)" і відповідні результативні показники.

5. Сплата судового збору

Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду, у т.ч. з питань виборів (шт.)	30,0	30,0		10,0	10,0		-20,0	-20,0
Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду (тис.грн.)	2,4	2,4		1,7	1,7		-0,7	-0,7
Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості (відс.)	82,6	82,6		94,8	94,8		12,2	12,2

Пояснення щодо динаміки результативних показників:

Від'ємна динаміка виконання за показниками щодо кількості поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду та середньої вартості розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, в порівнянні з 2019 роком пояснюється проведенням у 2019 році виборів Президента України та позачергових виборів народних депутатів України. При цьому частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості, в порівнянні з 2019 роком, збільшилась на 12,2 відсотка (має позитивну динаміку внаслідок підвищення якості підготовки відповідних документів).

6. Сплата членського внеску

Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески (од.)	2,0	2,0		2,0	2,0		0,0	0,0
Рівень виконання Центральною виборчою комісією зобов'язань зі сплати членських внесків (відс.)	50,0	50,0		100,0	100,0		50,0	50,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників:

У 2020 році, в порівнянні з 2019 роком, Центральна виборча комісія забезпечила у повному обсязі виконання зобов'язань зі сплати членських внесків. Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія залишилась незмінною.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

В цілому структура напрямків використання бюджетної програми є незмінною. Результативні показники напрямків використання бюджетних коштів визначаються відповідно до реальних потреб Комісії на відповідний рік.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

Контрольних заходів у звітному періоді не проводилося.

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

У 2020 році забезпечено високий рівень досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми покладених на Центральну виборчу комісію, відповідно до паспорту бюджетної програми 67311010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів".

Під час своєї роботи Комісія ефективно забезпечувала дотримання, передбачених Конституцією, Виборчим кодексом та законами України принципів та засад виборчих процесів. Також протягом року Комісія постійно здійснювала контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори. Разом з тим, Комісією проводилося консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій з місцевих виборів 25 жовтня 2020 року та з проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 179, № 208.

Причинами невиконання окремих результативних показників було внесення змін до деяких нормативно-правових та розпорядчих актів, запровадження карантинних заходів та обмежень з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та виникнення протягом 2020 року інших об'єктивних причин, викладених у поясненнях щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками результату.

При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2020 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, шляхом забезпечення якісного виконання завдань бюджетної програми при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом 2020 року обсягу коштів.

Паспорт бюджетної програми затверджено своєчасно.

Кількість змін, внесених до розпису державного бюджету, - 4 (в тому числі за ініціативою Комісії - 1). Кількість змін до паспорта - 3.

Стан фінансової дисципліни на належному рівні. Забезпечено дотримання визначених законодавством фінансово-правових норм. За дотриманням фінансової дисципліни здійснюється відповідний контроль та постійно вживаються заходи щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

У 2020 році з метою належної організації проведення державних закупівель в Центральній виборчій комісії функціонував тендерний комітет та призначено уповноважених осіб.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищення ефективності видатків бюджетної програми.	Розробити та затвердити Порядок планування видатків за бюджетними програмами Центральної виборчої комісії. Розробити та затвердити Порядок організації та здійснення закупівельної діяльності Центральної виборчої комісії. Розробити та затвердити Порядок організації та здійснення внутрішнього контролю в Центральній виборчій комісії.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії

СЕРГІЙ ДУБОВИК

(підпис)

(ім'я та прізвище)

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за
2020 РІК**

1. 6730000 Центральна виборча комісія
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 6731000 Апарат Центральної виборчої комісії
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 6731020 0160 Проведення виборів народних депутатів України
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів.

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення проведення виборів народних депутатів України згідно з вимогами Закону України "Про вибори народних депутатів України".

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	59 539,0	11 550,4	10 470,2	-47 988,6	-1 080,2
у т. ч.: загальний фонд	59 539,0	11 550,4	10 470,2	-47 988,6	-1 080,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>4. Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України, всього</i>	<i>59 539,0</i>	<i>11 550,4</i>	<i>10 470,2</i>	<i>-47 988,6</i>	<i>-1 080,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	59 539,0	11 550,4	10 470,2	-47 988,6	-1 080,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення планових показників зі змінами від плану на 2020 рік пояснюється зменшенням відповідно до Закону України від 13.04.2020 № 553-IX "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" видатків за бюджетною програмою "6731020" на 48 897,8 тис. грн та збільшенням їх на 994,8 тис. грн, відповідно до Закону України від 13.07.2020 № 757-IX "Про внесення змін до додатків № 3 та № 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо фінансового забезпечення проведення виборів". Крім того, за ініціативою Міністерства фінансів України та відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2020 № 1563-р "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених головним розпорядником коштів на 2020 рік" видатки за зазначеною програмою зменшено на 85,6 тис. грн.

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

Відхилення пояснюється таким:

- Окружною виборчою комісією одномандатного виборчого округу № 208, яка забезпечувала підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року, у повному обсязі не використано кошти, виділені на підготовку та проведення вказаних виборів. Значна сума залишку виникла в наслідок економії за видатками на проведення передвиборної агітації, яка здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
- Економія коштів за видатками Центральної виборчої комісії виникла внаслідок зменшення видатків на: оплату послуг з транспортування виборчих бюлетенів до окружних виборчих комісій (фактична вага виборчих бюлетенів була менша, ніж передбачалось під час планування); виготовлення виборчої документації (виборчі бюлетені було виготовлено меншим форматом, ніж передбачалось під час планування у зв'язку із меншою від запланованої кількості зареєстрованих кандидатів у народні депутати України.), оплати послуг засобів масової інформації з оприлюднення рішень Центральної виборчої комісії відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	59 539,0	0,0	11 550,4	0,0	10 470,2	0,0	-47 988,6	0,0	-1 080,2	0,0
Всього	59 539,0	0,0	11 550,4	0,0	10 470,2	0,0	-47 988,6	0,0	-1 080,2	0,0

Кількість змін до плану 3, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

КЕКВ 2282: касові видатки становлять 10 470,2 тис. грн, що на 1 080,2 тис. грн менше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми.

Відхилення пояснюється таким:

- Окружною виборчою комісією одномандатного виборчого округу № 208, яка забезпечувала підготовку та проведення проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року, у повному обсязі не використано кошти, виділені на підготовку та проведення вказаних виборів. Значна сума залишку виникла в наслідок економії за видатками на проведення передвиборної агітації, яка здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
- Економія коштів за видатками Центральної виборчої комісії виникла внаслідок зменшення видатків на: оплату послуг з транспортування виборчих бюлетенів до окружних виборчих комісій (фактична вага виборчих бюлетенів була менша, ніж передбачалось під час планування); виготовлення виборчої документації (виборчі бюлетені було виготовлено меншим форматом, ніж передбачалось під час планування у зв'язку із меншою від запланованої кількості зареєстрованих кандидатів у народні депутати України.), оплати послуг засобів масової інформації з оприлюднення рішень Центральної виборчої комісії відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України".

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 1 січня 2020 року та на звітну дату кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
4. Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України					
Рівень забезпечення виборчого процесу (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість обраних народних депутатів України (осіб)	6,0	2,0	2,0	-4,0	0,0
Кількість членів окружних виборчих комісій (осіб)	108,0	30,0	30,0	-78,0	0,0
Кількість утворених виборчих дільниць (шт.)	900,0	189,0	190,0	-711,0	1,0
Кількість виборчих бюлетенів (шт.)	773 778,0	276 903,0	276 408,0	-496 875,0	-495,0
Кількість утворених окружних виборчих комісій (од.)	6,0	2,0	2,0	-4,0	0,0
Середні витрати на підготовку та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій (тис.грн.)	8 749,8	5 288,7	4 286,4	-3 461,1	-1 002,3
Оплата проведення передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України (тис.грн.)	6 285,8	1 348,7	358,9	-4 937,1	-989,8
Оплата виготовлення виборчої документації (тис.грн.)	3 834,0	1 494,4	1 281,6	-2 339,6	-212,8

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Паспортом Центральної виборчої комісії на 2020 рік за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" було передбачено проведення проміжних виборів народних депутатів України у 6 одномандатних виборчих округах. Але у 2020 році фактично було призначено і проведено проміжні вибори лише у двох одномандатних

виборчих округах, обрано двох народних депутатів Верховної Ради України. Для організації підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів Центральною виборчою комісією було утворено дві окружні виборчі комісії, голосування відбувалося на 190 виборчих дільницях забезпечено виготовлення виборчих бюлетенів у кількості 276 408 штук, які передавалися 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.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України									
Рівень забезпечення виборчого процесу (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Кількість членів окружних виборчих комісій (осіб)	3 504,0	3 504,0		30,0	30,0		-3 474,0	-3 474,0	
Кількість обраних народних депутатів України (осіб)	424,0	424,0		2,0	2,0		-422,0	-422,0	
Кількість утворених виборчих дільниць (шт.)	29 783,0	29 783,0		190,0	190,0		-29 593,0	-29 593,0	
Кількість виборчих бюлетенів (шт.)	30 437 536,0	30 437 536,0		276 408,0	276 408,0		-30 161 128,0	-30 161 128,0	
Кількість утворених окружних виборчих комісій (од.)	199,0	199,0		2,0	2,0		-197,0	-197,0	
Організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України на закордонних виборчих дільницях (тис.грн.)	9 757,5	9 757,5		0,0			-9 757,5		
Оплата проведення передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України (тис.грн.)	64 418,2	64 418,2		358,9	358,9		-64 059,3	-64 059,3	
Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата (тис.грн.)	3 725,5	3 725,5		0,0			-3 725,5		
Середні витрати на підготовку та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій (тис.грн.)	6 329,0	6 329,0		4 286,4	4 286,4		-2 042,6	-2 042,6	
Оплата виготовлення виборчої документації (тис.грн.)	272 863,7	272 863,7		1 281,6	1 281,6		-271 582,1	-271 582,1	

Пояснення щодо динаміки результативних показників:

Суттєве зменшення фактичних значень результативних показників за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" у 2020 році порівняно з 2019 роком пояснюється проведенням у 2019 році позачергових виборів до Верховної Ради України. Вибори проводилися у 199 одномандатних виборчих округах та закордонному виборчому окрузі. Результатом проведення зазначених виборів стало обрання 424 народних депутатів України. На відміну від 2019 року у 2020 році, згідно з вимогами Закону України "Про вибори народних депутатів України", Центральною виборчою комісією було призначено проміжні вибори народних депутатів України у двох одномандатних виборчих округах. За результатами проведення зазначених виборів обрано до Верховної Ради України двох народних депутатів України. Відповідно витрати на проведення проміжних виборів суттєво зменшені у порівнянні з позачерговими виборами 2019 року: витрати на виготовлення виборчої документації зменшено на 271 582,1 тис. грн, на проведення передвиборної агітації на 64 059,3 тис. грн, середні витрати на підготовку та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій - на 2 042,6 тис. грн.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямків використання бюджетних коштів у звітному періоді в порівнянні з 2019 роком залишилася незмінною.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4
1			

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

За 2020 рік заплановані напрями та результативні показники загалом було виконано. 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищення ефективності видатків бюджетної програми.	Розробити та затвердити Порядок планування видатків за бюджетними програмами Центральної виборчої комісії. Розробити та затвердити Порядок організації та здійснення закупівельної діяльності Центральної виборчої комісії. Розробити та затвердити Порядок організації та здійснення внутрішнього контролю в Центральній виборчій комісії.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії

СЕРГІЙ ДУБОВИК

(підпис)

(ім'я та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1. 6730000 Центральна виборча комісія
(КПКВ ДБ) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 6731000 Апарат Центральної виборчої комісії
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 6731050 0160 Функціонування Державного реєстру виборців
(КПКВ ДБ) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів.

Мета бюджетної програми:

Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців.

Завдання бюджетної програми:

- 1) Ведення персоніфікованого 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 діляниць, які існують на постійній основі.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	20 841,9	24 937,6	24 423,1	4 095,7	-514,5
у т. ч.: загальний фонд	20 841,9	20 841,9	20 327,4	0,0	-514,5
спеціальний фонд	0,0	4 095,7	4 095,7	4 095,7	0,0
<i>1. Функціонування Державного реєстру виборців, всього</i>	<i>9 144,8</i>	<i>13 240,5</i>	<i>12 831,1</i>	<i>4 095,7</i>	<i>-409,4</i>
у т. ч.: загальний фонд	9 144,8	9 144,8	8 735,4	0,0	-409,4
спеціальний фонд	0,0	4 095,7	4 095,7	4 095,7	0,0

2. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2020 року, всього	2 534,5	2 534,5	2 534,5	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	2 534,5	2 534,5	2 534,5	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Заходи з інформатизації, всього	9 162,6	9 162,6	9 057,5	0,0	-105,1
у т. ч.: загальний фонд	9 162,6	9 162,6	9 057,5	0,0	-105,1
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Функціонування Державного реєстру виборців" становлять 8 735,4 тис. грн, що на 409,4 тис. грн 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 автоматизовано-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" для забезпечення обміну даними між органами Державного реєстру виборців, відповідно до укладеного з ПАТ "Укртелеком", фактично надано у меншому обсязі.

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

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис. грн)

КЕКВ/ ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2210	0,0	0,0	73,7	0,0	60,3	0,0	73,7	0,0	-13,4	0,0
2240	20 841,9	0,0	20 768,2	4 095,7	20 267,1	4 095,7	-73,7	4 095,7	-501,1	0,0
Всього	20 841,9	0,0	20 841,9	4 095,7	20 327,4	4 095,7	0,0	4 095,7	-514,5	0,0

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

КЕКВ 2210. Відхилення планових показників від планових зі змінами за зазначеним кодом економічної класифікації видатків пояснюється виникненням необхідності у придбанні у 2020 році пластикових карток доступу користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців", саморуйнівних контрольно-захисних наклейок для комплексної системи захисту інформації Системи та оптичного кабелю для забезпечення розвитку комп'ютерної мережі Служби розпорядника Державного реєстру виборців та запровадження сучасного телекомунікаційного обладнання.

Залишок коштів за зазначеним кодом утворився за результатами проведених торгів у 2020 році.

КЕКВ 2240. Відхилення планових показників від планових зі змінами пояснюється тим, що за результатами відкритих торгів виникла економія бюджетних коштів, завдяки якій здійснено перерозподіл та збільшено планові показники за КЕКВ 2210. Відхилення касових видатків від планових зі змінами у сумі 501,1 тис. грн пояснюється тим, що за результатами відкритих торгів виникла економія коштів, а також тим, що 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", фактично надано у меншому обсязі.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	0,0	0,0	0,0	2 534,5	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	0,0	0,0	0,0	2 534,5	0,0	0,0
2240	0,0	0,0	0,0	2 534,5	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

У зв'язку з обмеженням здійснення платежів Державною казначейською службою України у грудні 2019 року виникла кредиторська заборгованість у сумі 2 534,5 тис. грн. яку погашено у повному обсязі.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Функціонування Державного реєстру виборців					
Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців (тис.грн.)	1 124,1	1 124,1	759,9	0,0	-364,2
Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців (відс.)	92,2	92,2	93,2	0,0	1,0
Рівень забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Оплата послуг щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно- телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (тис.грн.)	7 898,7	7 898,7	7 784,5	0,0	-114,2
Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців (тис.грн.)	3,1	3,1	4,5	0,0	1,4
Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	38 720 000,0	38 720 000,0	38 419 257,0	0,0	-300 743,0
Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців (од.)	2 807,0	2 807,0	1 850,0	0,0	-957,0
Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців (од.)	1 320,0	1 320,0	1 515,0	0,0	195,0

Кількість виборчих дільниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців (од.)	62 358,0	62 358,0	60 076,0	0,0	-2 282,0
Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	44,0	44,0	41,0	0,0	-3,0
Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	21 500,0	21 500,0	23 385,0	0,0	1 885,0
Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	6 683,0	6 683,0	9 467,0	0,0	2 784,0
Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців (од.)	892,0	892,0	306,0	0,0	-586,0
Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців (тис.грн.)	16,0	16,0	14,4	0,0	-1,6
Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно- телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (тис.грн.)	105,9	105,9	105,9	0,0	0,0
Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	461 631,0	461 631,0	365 458,0	0,0	-96 173,0
Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	33 890,0	33 890,0	33 344,0	0,0	-546,0
Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців (од.)	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців (од.)	682,0	682,0	678,0	0,0	-4,0
Кількість опрацьованих звернень громадян (од.)	608 213,0	608 213,0	207 753,0	0,0	-400 460,0
Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	3 216 292,0	3 216 292,0	2 403 620,0	0,0	-812 672,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Місцевими органами влади фактично утворено 678 органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців, забезпечено автоматизованими робочими місцями фактичну кількість працівників органів Державного реєстру виборців. Через зменшення кількості населення України, знищено записи, термін зберігання яких завершився, вилучено з Державного реєстру виборців кратні записи тощо. Зменшено кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі, завдяки перегляду меж виборчих дільниць. Зекономлено бюджетні кошти на закупівлі програмних та апаратних засобів захисту інформації Реєстру, програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Реєстру за результатами відкритих торгів. Крім того, економія коштів за послугами щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" утворилася через скорочення терміну дії договору.

Виконання таких показників, як кількість опрацьованих звернень громадян, кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців, кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни фактично залежало від активності виборців та їх переміщення в межах України.

Значення показників щодо кількості записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі в базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни та щодо кількості створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців залежали від перегляду меж виборчих дільниць та утворення нових виборчих дільниць.

Виконання таких показників, як кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців, кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців залежало від активності виборців, демографічної ситуації та перегляду меж виборчих дільниць.

Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців залежало від фактичних видатків на оплату послуг з підтримки мережі АІС "Державний реєстр виборців" для забезпечення обміну даними між органами Державного реєстру виборців, видатків на придбання ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення та фактичної кількості автоматизованих робочих місць органів Державного реєстру виборців.

Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців залежить від відомостей з інших реєстрів, що містять дані про громадян України.

2. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2020 року

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2020 року (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
--	-------	-------	-------	-----	-----

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Станом на 01.05.2020 року кредиторську заборгованість за зазначеною бюджетною програмою було погашено у повному обсязі.

3. Заходи з інформатизації

Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних (од.)	24,0	24,0	24,0	0,0	0,0
Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються) (од.)	2 501,0	2 501,0	2 100,0	0,0	-401,0
Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру (грн.)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Організація технічного захисту інформації одного запису про особу (грн.)	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:

Результативні показники за напрямом використання коштів "Заходи з інформатизації" загалом виконано, здійснено закупівлю фактично необхідної кількості ліцензій для забезпечення функціонування АІТС "Державний реєстр виборців".

Проте у зв'язку з обмеженим бюджетним фінансуванням функціонування Державного реєстру виборців обсяги закупівель за окремими напрямками зменшено, зокрема за рахунок зменшення терміну дії ліцензій (СУБД ORACLE).

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Функціонування Державного реєстру виборців									
Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців (тис.грн.)	617,8	617,8		14,4	14,4		-603,4	-603,4	
Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців (відс.)	91,4	91,4		93,2	93,2		1,8	1,8	
Рівень забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання для органів ведення Реєстру, необхідного для забезпечення функціонування Державного реєстру виборців (шт.)	3 142,0	3 142,0		0,0			-3 142,0		
Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців (тис.грн.)	0,0	0,0		759,9	759,9		759,9		
Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців (тис.грн.)	31,5	31,5		4,5	4,5		-27,0	-27,0	
Оплата послуг щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (тис.грн.)	8 143,8	8 143,8		7 784,5	7 784,5		-359,3	-359,3	
Забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців (тис.грн.)	21 994,1	21 994,1		0,0			-21 994,1		
Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно- телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (тис.грн.)	14 732,1	14 732,1		105,9	105,9		-14 626,2	-14 626,2	

Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців (од.)	2 449,0	2 449,0		1 850,0	1 850,0		-599,0	-599,0	
Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців (од.)	1 567,0	1 567,0		1 515,0	1 515,0		-52,0	-52,0	
Кількість виборчих діляниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців (од.)	88 421,0	88 421,0		60 076,0	60 076,0		-28 345,0	-28 345,0	
Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	3 320 791,0	3 320 791,0		2 403 620,0	2 403 620,0		-917 171,0	-917 171,0	
Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців (од.)	1 844,0	1 844,0		306,0	306,0		-1 538,0	-1 538,0	
Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	486 925,0	486 925,0		365 458,0	365 458,0		-121 467,0	-121 467,0	
Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	38 613 668,0	38 613 668,0		38 419 257,0	38 419 257,0		-194 411,0	-194 411,0	
Кількість записів про виборчі діляниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	19 349,0	19 349,0		23 385,0	23 385,0		4 036,0	4 036,0	
Кількість записів про виборчі діляниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	33 896,0	33 896,0		33 344,0	33 344,0		-552,0	-552,0	
Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців (од.)	25,0	25,0		25,0	25,0		0,0	0,0	
Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців (од.)	679,0	679,0		678,0	678,0		-1,0	-1,0	
Кількість опрацьованих звернень громадян (од.)	1 252 329,0	1 252 329,0		207 753,0	207 753,0		-1 044 576,0	-1 044 576,0	
Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	11 715,0	11 715,0		9 467,0	9 467,0		-2 248,0	-2 248,0	
Кількість створених записів про виборчі діляниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	10,0	10,0		41,0	41,0		31,0	31,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників:

Зменшення фінансових показників пов'язане з обмеженим бюджетним фінансуванням функціонування Державного реєстру виборців (20 млн. грн у 2020 році у порівнянні з 223 млн. грн у 2019 році) та виникненням кредиторської заборгованості на кінець 2019 року, яку було погашено за рахунок коштів, виділених у 2020 році.

Разом з цим у 2019 році було придбано та запроваджено нові засоби обробки інформації (сервери, телекомунікаційне обладнання, засоби захисту інформації, принтери, персональні комп'ютери), що значно зменшило витрати на технічне обслуговування застарілих засобів у 2020 році.

Крім того зменшення значень результативних показників у 2020 році порівняно з 2019 роком пояснюється проведенням у 2019 році двох загальнодержавних виборчих кампаній – чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року та позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року, що вплинуло на активність виборців, перегляд меж виборчих дільниць та утворення нових виборчих дільниць тощо.

Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2020 року

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в Державній казначейській службі України станом на 01.01.2020 року (відс.)	0,0			100,0	100,0		100,0	
--	-----	--	--	-------	-------	--	-------	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників**Заходи з інформатизації**

Організація технічного захисту інформації одного запису про особу (грн.)	0,2	0,2		0,1	0,1		-0,1	-0,1
Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру (грн.)	1,1	1,1		0,1	0,1		-1,0	-1,0
Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних (од.)	24,0	24,0		24,0	24,0		0,0	0,0
Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються) (од.)	2 509,0	2 509,0		2 100,0	2 100,0		-409,0	-409,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників:

У 2019 році було придбано та запроваджено нові засоби обробки інформації (сервери, телекомунікаційне обладнання, засоби захисту інформації, принтери, персональні комп'ютери), що значно зменшило витрати на технічне обслуговування застарілих засобів у 2020 році.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямків використання бюджетних коштів у звітному періоді в порівнянні з 2019 роком залишилася незмінною.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

У 2020 році забезпечено у повному обсязі виконання завдань відповідно до паспорту бюджетної програми 67311050 "Функціонування Державного реєстру виборців": організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців; забезпечення ведення персоналізованого обліку виборців; складання списків виборців для проведення відповідних виборів; облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Підвищення ефективності видатків бюджетної програми.	Розробити та затвердити Порядок планування видатків за бюджетними програмами Центральної виборчої комісії. Розробити та затвердити Порядок організації та здійснення закупівельної діяльності Центральної виборчої комісії. Розробити та затвердити Порядок організації та здійснення внутрішнього контролю в Центральній виборчій комісії.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії

СЕРГІЙ ДУБОВИК

(підпис)

(ім'я та прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 РІК

1.	6730000 (КПКВ ДБ)	Центральна виборча комісія	(найменування головного розпорядника коштів)
2.	6731000	Апарат Центральної виборчої комісії	(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	6731110 (КПКВ ДБ)	0160 (КФКВ)	Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики:

Реалізація права політичних партій на отримання державного фінансування.

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	467 327,7	467 327,7	467 327,7	0,0	0,0
у т. ч.: загальний фонд	467 327,7	467 327,7	467 327,7	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>1. Відшкодування витрат політичній партії "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України., всього</i>	<i>87 214,3</i>	<i>87 214,3</i>	<i>87 214,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
у т. ч.: загальний фонд	87 214,3	87 214,3	87 214,3	0,0	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою						

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 1 січня 2021 року та на звітну дату кредиторська і дебіторська заборгованість відсутні.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Відшкодування витрат політичній партії "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.					
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.)	72,9	72,9	72,9	0,0	0,0
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.)	24,9	24,9	24,9	0,0	0,0
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.)	22,7	22,7	22,7	0,0	0,0
Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України (од.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
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 ()	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Центральна виборча комісія дотримувалася виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, завдання бюджетної програми не коригувалися. Всі заплановані результативні показники виконані у повному обсязі.</p>					
<p>2. Відшкодування витрат політичній партії "ГОЛОС", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.</p>					
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.)	124,1	124,1	124,1	0,0	0,0
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.)	24,9	24,9	24,9	0,0	0,0
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.)	22,7	22,7	22,7	0,0	0,0
Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України (од.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
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.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Центральна виборча комісія дотримувалася виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, завдання бюджетної програми не коригувалися. Всі заплановані результативні показники виконані у повному обсязі.</p>					

<p>3. Відшкодування витрат політичній партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.</p>					
Фактичні витрати, пов'язані з фінансуванням політичною партією "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за вказану політичну партію (грн.)	84,0	84,0	84,0	0,0	0,0

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.)	24,9	24,9	24,9	0,0	0,0
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.)	22,7	22,7	22,7	0,0	0,0
Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України (од.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
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.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Центральна виборча комісія дотримувалася виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, завдання бюджетної програми не коригувалися. Всі заплановані результативні показники виконані у повному обсязі.</p>					
4. Відшкодування витрат політичній партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.					
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.)	31,6	31,6	31,6	0,0	0,0
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.)	24,9	24,9	24,9	0,0	0,0
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.)	22,7	22,7	22,7	0,0	0,0

Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України (од.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
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.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <p>Центральна виборча комісія дотримувалася виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, завдання бюджетної програми не коригувалися. Всі заплановані результативні показники виконані у повному обсязі.</p>					
5. Відшкодування витрат політичній партії "СЛУГА НАРОДУ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.					
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.)	18,2	18,2	18,2	0,0	0,0
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.)	24,9	24,9	24,9	0,0	0,0
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.)	22,7	22,7	22,7	0,0	0,0
Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (од.)	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Кількість політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України (од.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
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.)	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Центральна виборча комісія дотримувалася виконання визначених паспортом бюджетної програми стратегічних цілей та напрямків використання бюджетних коштів, завдання бюджетної програми не коригувалися. Всі заплановані результативні показники виконані у повному обсязі.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передує звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відшкодування витрат політичній партії "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.									
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.)	0,0			22,7	22,7		22,7		
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.)	0,0			24,9	24,9		24,9		
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.)	0,0			72,9	72,9		72,9		
Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (од.)	0,0			1,0	1,0		1,0		

Кількість політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України (од.)	0,0			5,0	5,0		5,0		
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 ()	0,0			0,0			0,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Відшкодування витрат політичній партії "ГОЛОС", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.									
Кількість політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України (од.)	0,0			5,0	5,0		5,0		
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.)	0,0			124,1	124,1		124,1		
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.)	0,0			22,7	22,7		22,7		

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.)	0,0			24,9	24,9		24,9	
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.)	0,0			5,0	5,0		5,0	
Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (од.)	0,0			1,0	1,0		1,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
Відшкодування витрат політичній партії "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.								
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.)	0,0			22,7	22,7		22,7	
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.)	0,0			24,9	24,9		24,9	
Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (од.)	0,0			1,0	1,0		1,0	

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.)	0,0			5,0	5,0		5,0	
Кількість політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України (од.)	0,0			5,0	5,0		5,0	
Фактичні витрати, пов'язані з фінансуванням політичною партією "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" передвиборної агітації на виборах народних депутатів України, на 1 голос виборця за вказану політичну партію (грн.)	0,0			84,0	84,0		84,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників								
Відшкодування витрат політичній партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.								
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.)	0,0			24,9	24,9		24,9	
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.)	0,0			22,7	22,7		22,7	

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.)	0,0			31,6	31,6		31,6		
Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (од.)	0,0			1,0	1,0		1,0		
Кількість політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України (од.)	0,0			5,0	5,0		5,0		
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.)	0,0			5,0	5,0		5,0		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									
Відшкодування витрат політичній партії "СЛУГА НАРОДУ", пов'язаних із фінансуванням її передвиборної агітації на виборах народних депутатів України.									
Кількість політичних партій, які мають право на відшкодування витрат, пов'язаних з фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України (од.)	0,0			5,0	5,0		5,0		
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.)	0,0			24,9	24,9		24,9		

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.)	0,0		18,2	18,2		18,2	
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.)	0,0		5,0	5,0		5,0	
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.)	0,0		22,7	22,7		22,7	
Кількість нормативно-правових актів, затверджених Комісією з питань контролю виборчих фондів політичних партій під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України (од.)	0,0		1,0	1,0		1,0	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відповідно до вимог пункту 2 статті 17_1 Закону України "Про політичні партії в Україні" відшкодовуються витрати політичних партій, пов'язані з фінансуванням їхньої передвиборної агітації під час чергових та позачергових виборів народних депутатів України. Тому видатки за бюджетною програмою 6731110 "Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України" передбачено Законом "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у 2020 році після проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямків використання бюджетних коштів у звітному періоді в порівнянні з 2019 роком залишилася незмінною.

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

--	--	--	--

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

У 2020 році за рахунок бюджетної програми 6731110 "Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України" 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Заступник Голови Центральної виборчої комісії

СЕРГІЙ ДУБОВИК

_____ (підпис)

_____ (ім'я та прізвище)