

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення дотримання передбачених Конституцією, Виборчим кодексом 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.

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Усього</b>	273 534,0		273 534,0	260 639,0		260 639,0	-12 895,0		-12 895,0
1	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	262710,8		262710,8	258617,5		258617,5	-4093,3		-4093,3

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

Відхилення касових видатків у порівнянні до затверджених обсягів пояснюється:

1. Перевищенням максимальної величини нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яка дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати (Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування").
2. Результатами проведених процедур закупівель та забезпеченням контролю за ефективним використанням бюджетних коштів тощо.
3. Напруженою пандемічною ситуацією в окремих регіонах світу, яка призвела до зменшення кількості запрошень від іноземних партнерів на відвідання відповідних заходів та подій.
4. Відсутнім споживанням у 2021 році природного газу.
5. Зменшенням фактичної кількості судових позовів до Комісії у порівнянні з очікуваною.
6. Частковим проходженням навчання працівниками Центральної виборчої комісії безкоштовно.

2	Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	10471,0	10471,0	1691,1	1691,1	-8779,9	-8779,9
---	---	---------	---------	--------	--------	---------	---------

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

Модифікація та державна експертиза комплексної системи захисту інформації локальної обчислюваної мережі Центральної виборчої комісії у 2021 році не здійснювалася у зв'язку з проведенням у вказаному році аудиту інформаційних систем Комісії. Крім того, закупівлю частини ліцензій було перенесено на перший квартал 2022 року.

3	Сплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Комісія	352,2	352,2	330,4	330,4	-21,8	-21,8
---	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Залишок невикористаних коштів утворився за рахунок курсової різниці при закупівлі іноземної валюти для сплати членських внесків міжнародним організаціям.

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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

**1 затрат**

1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	17		17	17		17			
---	---	------	--	----	--	----	----	--	----	--	--	--

2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	320	320	321	321	1	1
3	- державних службовців.	осіб	Штатний розпис	235	235	236	236	1	1
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження, накази	50	50	82	82	32	32
5	Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в семінарах, засіданнях виконавчих комітетів міжнародних організацій	осіб	Розпорядження, накази	24	24	23	23	-1	-1
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Угоди	2	2	2	2		
7	Витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень (у тому числі відповідне страхування)	тис.грн.	Договора	2428,8	2428,8	791,1	791,1	-1637,7	-1637,7
8	Витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг	тис.грн.	Договора	6616,4	6616,4	6735,5	6735,5	119,1	119,1
9	Витрати на оплату телекомунікаційних послуг	тис.грн.	Договора	522,2	522,2	444,9	444,9	-77,3	-77,3
10	Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення	тис.грн.	Договір	7971	7971	1691,1	1691,1	-6279,9	-6279,9
11	Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1	кв. м.	Договір	7812,7	7812,7	7812,7	7812,7		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2, 3. Розпорядженням Голови Центральної виборчої комісії від 28 квітня 2021 року № 25 "Про штатний розпис членів Центральної виборчої комісії, працівників Секретаріату та патронатної служби Центральної виборчої комісії на 2021 рік" збільшено кількість штатних одиниць. 4. 11 квітня 2021 року набрав чинності Закон України "Про всеукраїнський референдум", відповідно до якого Центральна виборча комісія у 2021 році своїми рішеннями направляла своїх представників на збори громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою для посвідчення фактів проведення зборів. 5. Напружена пандемічна ситуація в окремих регіонах світу призвела до зменшення кількості запрошень від іноземних партнерів на відвідання відповідних заходів та подій. 7. Економія коштів за

результатами проведених процедур закупівель. Крім того, враховуючи обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, працівники Комісії частково працювали дистанційно, у зв'язку з чим автомобілі не використовувалися постійно, що також призвело до відсутності технічних несправностей та відповідно зменшення потреби у проведенні ремонтних робіт. 8. Зростання цін на енергоносії призвело до підвищення тарифів та збільшення видатків на відшкодування Комісією Комунальному підприємству Київської обласної ради "Управління споруд" витрат на утримання адмінбудинку та прибудинкової території та оплату комунальних послуг. 9. Зменшення споживання послуг. 10. Перенесення закупівлі частини ліцензій на I квартал 2022 року.

<b>2 продукт</b>									
1	Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	100	100	78	78	-22	-22
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	600	600	496	496	-104	-104
3	Кількість опрацьованих звернень	шт.	Управлінський облік	40000	40000	13734	13734	-26266	-26266
4	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів	шт.	Управлінський облік	20	20	31	31	11	11
5	Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів	шт.	Управлінський облік	115	115	47	47	-68	-68
6	Кількість проведених внутрішніх аудитів	шт.	Управлінський облік	3	3	3	3		
7	Кількість наданих рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту	шт.	Управлінський облік	30	30	19	19	-11	-11
8	Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного апаратного забезпечення	шт.	Управлінський облік	2725	2725	435	435	-2290	-2290
9	Кількість комплексних систем захисту інформації локальної обчислюваної мережі Центральної виборчої комісії	од.	Управлінський облік	1	1			-1	-1

#### Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Оптимізація кількості проведених засідань Комісії шляхом включення більшої кількості питань до порядку денного для розгляду на окремому засіданні. 2. Кількість прийнятих постанов Комісії залежить від отриманих скарг, необхідності внесення змін до складу територіальних виборчих комісій та необхідності прийняття Комісією рішень згідно з законодавством. 3. Виконання зазначеного показника залежить від активності суб'єктів відповідних виборчих процесів. 4. Активне залучення Комісії до різних процесів у державному управлінні. 5. Затвердження деяких рекомендацій, порядків тощо перенесено на 2022 рік у зв'язку з необхідністю їх доопрацювання. 7. За результатами проведених у 2021 році внутрішніх аудитів надано 19 рекомендацій, що відповідає встановленим порушенням та недолікам. 8. Перенесення закупівлі частини ліцензій на I квартал 2022 року. 9. Модифікація та державна експертиза комплексної системи захисту інформації локальної обчислюваної мережі Центральної виборчої комісії у 2021 році не здійснювалася у зв'язку з проведенням у вказаному році аудиту інформаційних систем Комісії.

#### **3 ефективності**

1 Середні витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень, на 1 транспортний засіб (у тому числі відповідне страхування)	тис.грн.	Управлінський облік	86,7	28,3	-58,4
2 Середні витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг на 1 кв.м	тис.грн.	Управлінський облік	0,8	0,9	0,1
3 Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (на які майнові права не передаються)	тис.грн.	Управлінський облік	2,9	3,9	1

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

1. Економія коштів за результатами проведених процедур закупівель. Крім того, враховуючи обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19, працівники Комісії частково працювали дистанційно, у зв'язку з чим автомобілі не використовувалися постійно, що також призвело до відсутності технічних несправностей та відповідно зменшення потреби у проведенні ремонтних робіт. 2. Зростання цін на енергоносії призвело до підвищення тарифів та збільшення видатків на відшкодування Комісією Комунальному підприємству Київської обласної ради "Управління споруд" витрат на утримання адмінбудинку та прибудинкової території та оплати комунальних послуг. 3. Виконання зазначеного показника залежить від вартості ліцензій, закуплених у 2021 році.

**4 якості**

1 Рівень забезпечення Комісії зв'язком	відс.	Управлінський облік	100	100	
2 Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням	відс.	Управлінський облік	100	100	
3 Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100	100	
4 Рівень виконання рекомендацій, наданих за результатами проведення в Комісії внутрішніх аудитів	відс.	Управлінський облік	100	100	
5 Рівень підготовки нормативно-правових актів з питань підготовки та проведення виборів, референдумів	відс.	Управлінський облік	100	100	

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між окремими затвердженими та фактичними значеннями результативних показників у 2021 році пояснюється:

- кількість прийнятих постанов Комісії залежить від отриманих скарг, необхідності внесення змін до складу територіальних виборчих комісій та необхідності прийняття Комісією рішень згідно з законодавством;
- економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та перенесенням частини закупівель на 2022 рік;
- проведенням у 2021 році аудиту інформаційних систем Комісії, у зв'язку з чим модифікація та державна експертиза комплексної системи захисту інформації локальної обчислюваної мережі Центральної виборчої комісії у зазначеному році не здійснювалася;
- напруженою пандемічною ситуацією в Україні та в окремих регіонах світу.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2021 рік заплановані напрями та результативні показники в цілому були виконані, що забезпечило виконання повноважень Комісії на високому рівні.

У 2021 році Комісією забезпечено підготовку та проведення проміжних виборів народних депутатів України у 4-х одномандатних виборчих округах та здійснення контролю за організацією підготовки та проведення відповідних місцевих виборів.

Також Комісією забезпечено прийняття значної кількості нормативних актів з питань організації підготовки і проведення відповідних виборів, всеукраїнського референдуму згідно з Виборчим кодексом України та Законом України "Про всеукраїнський референдум".

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

Голова Центральної виборчої комісії



Олег ДІДЕНКО

(ім'я та прізвище)

Олена ГУЛІНОВА

(ім'я та прізвище)

Начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення виборів народних депутатів України згідно вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України".

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	42 701,5		42 701,5	37 906,1		37 906,1	-4 795,4		-4 795,4
1	Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України	42701,5		42701,5	37906,1		37906,1	-4795,4		-4795,4

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

Відхилення (в сторону зменшення) касових видатків від затверджених пояснюється скороченням періоду повноважень комісій у зв'язку з встановленням окружними виборчими комісіями результатів проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах раніше максимально встановленого Законом терміну, економією коштів за результатами закупівель виборчих бюлетенів, а саме: зменшення формату виборчого бюлетеню, уточнення кількості виборців, що вплинуло на остаточну кількість бюлетенів, зменшення ціни одного бюлетення відповідно до отриманої цінової пропозиції.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Організація та здійснення окружними, дільничними виборчими комісіями заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України, у тому числі:	тис.грн.	Управлінський облік	38826,9		38826,9	34830,8		34830,8	-3996,1		-3996,1
2	проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Держ. бюд-ту України	тис.грн.	Управлінський облік	1452,8		1452,8	820,9		820,9	-631,9		-631,9
3	Вартість виборчих бюлетенів	тис.грн.	Договори, управлінський облік	2572,9		2572,9	1958,4		1958,4	-614,5		-614,5
4	Кількість членів окружних виборчих комісій	осіб	ЗУ "Про виб.НДУ", постанови ЦВК	72		72	72		72			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Скорочення періоду повноважень комісій у зв'язку з встановленням окружними виборчими комісіями результатів проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах раніше максимально встановленого Законом терміну. 2. Фактична кількість кандидатів, які брали участь у виборах під час виборчого процесу з проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 184 була меншою, ніж очікувалась. 3. У зв'язку з меншою кількістю кандидатів, які брали участь у виборах під час виборчого процесу з проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 184 виборчі бюлетені були виготовлені меншим форматом, ніж передбачалось, уточнено кількість виборців, що вплинуло на остаточну кількість бюлетенів, а також зменшення ціни одного бюлетеня відповідно до отриманої цінової пропозиції.

**2 продукту**

1	Кількість утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанови ЦВК	4		4	4		4			
2	Кількість утворених дільничних виборчих комісій	од.	Постанови ОВК	560		560	558		558	-2		-2
3	Кількість виборчих бюлетенів	шт.	Управлінський облік	594408		594408	593236		593236	-1172		-1172
4	Кількість обраних народних депутатів України	осіб	Протоколи ЦВК, протоколи ОВК	4		4	4		4			



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Рішенням Центральної виборчої комісії внесено зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 117 "Про утворення звичайних та спеціальних виборчих дільниць на постійній основі", в частині ліквідації двох виборчих дільниць. 3. Кількість виборчих бюлетенів на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 становила 593 236 шт., що на 1 172 шт. менше, ніж було затверджено паспортом. Зазначений показник залежить від кількості виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, які складаються під час виборчого процесу.

### 3 ефективності

1	Середні витрати на здійснення заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням витрат дільничних виборчих комісій	тис.грн.	Управлінський облік	9706,7	8707,7	-999
2	Середня вартість одного виборчого бюлетеня	грн.	Управлінський облік	4,3	3,3	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Скорочення періоду повноважень комісій у зв'язку з встановленням окружними виборчими комісіями результатів проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах раніше максимально встановленого Законом терміну. 2. Зменшення формату виборчого бюлетеню, уточнення кількості виборців, що вплинуло на остаточну кількість бюлетенів, зменшення ціни одного бюлетення відповідно до отриманої цінової пропозиції.

### 4 якості

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

### Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників пояснюється встановленням окружними виборчими комісіями результатів проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах раніше максимально встановленого Законом терміну, економією коштів за результатами закупівель виборчих бюлетенів, а саме: зменшення формату виборчого бюлетеню, уточнення кількості виборців, що вплинуло на остаточну кількість бюлетенів, зменшення ціни одного бюлетення відповідно до отриманої цінової пропозиції

### 10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

### 11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом звітнього року Центральна виборча комісія дотримувалась виконання цілі, мети та завдань, визначених паспортом бюджетної програми. За 2021 рік заплановані напрями та результативні показники в цілому були виконані. За рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" було забезпечено підготовку та проведення проміжних виборів народних депутатів України у чотирьох одномандатних виборчих округах згідно з вимогами законодавства. За результатами проведення зазначених виборів було обрано 4 народні депутати України.

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

**Голова Центральної виборчої комісії**



**Начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер**

Олег ДІДЕНКО

(ім'я та прізвище)

Олена ГУЛІНОВА

(ім'я та прізвище)

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік**

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

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

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

5. Мета бюджетної програми

Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців.

6. Завдання бюджетної програми

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

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	22 235,8		22 235,8	20 314,6		20 314,6	-1 921,2		-1 921,2
1	Функціонування Державного реєстру виборців	22235,8		22235,8	20314,6		20314,6	-1921,2		-1921,2

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

Касові видатки за напрямом використання бюджетних коштів "Функціонування Державного реєстру виборців" становлять 20 314,6 тис. гривень, що на 1 921,2 тис.

гривень менше, ніж затверджено паспортом. Відхилення пояснюється тим, що за результатами відкритих торгів виникла економія коштів за вказаним напрямом.

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

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	335		335	334		334	-1		-1
2	Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	25		25	25		25			
3	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09.2007 № 392, внутрішній облік	1928		1928	1147		1147	-781		-781
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38419257		38419257	38176558		38176558	-242699		-242699
5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33344		33344	33337		33337	-7		-7
6	Забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	4993,4		4993,4	4993,4		4993,4			

7	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	10911,3	10911,3	10490,4	10490,4	-420,9	-420,9
8	Технічне обслуговування друкуючих пристроїв органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	2105,1	2105,1	2074	2074	-31,1	-31,1
9	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	2379,1	2379,1	2357	2357	-22,1	-22,1
10	Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	350	350	350	350		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Місцевими органами влади фактично утворено 334 органи (відділи) ведення Державного реєстру виборців. 3. Забезпечено автоматизованими робочими місцями фактичну кількість працівників органів Державного реєстру виборців. 4. Фактичне зменшення кількості населення України, знищення записів та у зв'язку з завершенням терміну їх зберігання, вилучення з Державного реєстру виборців кратних записів тощо. 5. Перегляд меж виборчих діляниць. 7, 8. Економія коштів за результатами відкритих торгів, скорочення терміну дії договору. 9. Економія коштів за результатами відкритих торгів, скорочення терміну дії договору.

**2 продукту**

1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	20000	20000	51193	51193	31193	31193
2	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	9500	9500	6008	6008	-3492	-3492
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	2400000	2400000	2008810	2008810	-391190	-391190
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	361000	361000	381607	381607	20607	20607
5	Кількість записів про виборчі діляниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	30706	30706	28729	28729	-1977	-1977
6	Кількість створених записів про виборчі діляниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	16	16	11	11	-5	-5

7	Кількість виборчих дільниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	10000	10000	2095	2095	-7905	-7905
8	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	1989	1989	1989	1989		

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

1. Виконання показника залежить від активності виборців. На показник також вплинуло запровадження електронних сервісів для звернень виборців. 2. Виконання показника залежить від активності виборців, їх переміщення в межах України. 3. Виконання показника залежить від активності виборців, їх переміщення в межах України. 4. Виконання показника залежить від демографічної ситуації. 5. Виконання показника залежить від необхідності перегляду меж виборчих дільниць. 6. Виконання показника залежить від необхідності перегляду меж виборчих дільниць, утворення нових виборчих дільниць. 7. Виконання показника залежить від фактичного проведення виборів протягом року.

**3 ефективності**

1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	60		153		93	
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1577		2437		860	
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Управлінський облік	0,2		0,2			
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	2,9		4,8		1,9	
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Управлінський облік	0,1		0,1			

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками**

1. Виконання показника залежить від активності виборців. 2. Виконання показника залежить від активності виборців, демографічної ситуації та перегляду меж виборчих дільниць. 4. Виконання зазначеного показника залежить 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.

**4 якості**

1	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	93,2		94,3		1,1	
2	Рівень забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Розбіжність між окремими затвердженими та фактичними значеннями результативних показників у 2021 році пояснюється:

- рівнем активності виборців;
- переміщенням виборців в межах України;
- демографічною ситуацією в Україні
- необхідністю перегляду меж виборчих дільниць, утворення нових виборчих дільниць;
- фактичним проведенням виборів протягом року;
- економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2021 року Комісією дотримано виконання цілі, мети, завдань та напрямів використання коштів, визначених паспортом бюджетної програми, а саме забезпечено функціонування Державного реєстру виборців, функціонування органів ведення Державного реєстру виборців та повноту і достовірність відомостей Державного реєстру виборців.

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

**Голова Центральної виборчої комісії**

**Начальник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер**



Олег ДІДЕНКО

(ім'я та прізвище)

Олена ГУЛІНОВА

(ім'я та прізвище)