

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 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	271 565,7	276 296,3	263 401,3	4 730,6	-12 895,0
у т. ч.: загальний фонд	271 565,7	273 534,0	260 639,0	1 968,3	-12 895,0
спеціальний фонд	0,0	2 762,3	2 762,3	2 762,3	0,0
<i>1. Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів, всього</i>	<i>260 742,5</i>	<i>265 473,1</i>	<i>261 379,8</i>	<i>4 730,6</i>	<i>-4 093,3</i>
у т. ч.: загальний фонд	260 742,5	262 710,8	258 617,5	1 968,3	-4 093,3
спеціальний фонд	0,0	2 762,3	2 762,3	2 762,3	0,0

2. <i>Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії, всього</i>	10 471,0	10 471,0	1 691,1	0,0	-8 779,9
у т. ч.: загальний фонд	10 471,0	10 471,0	1 691,1	0,0	-8 779,9
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. <i>Сплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Комісія, всього</i>	352,2	352,2	330,4	0,0	-21,8
у т. ч.: загальний фонд	352,2	352,2	330,4	0,0	-21,8
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

З метою забезпечення належних умов оплати праці працівників Центральної виборчої комісії, що є запорукою ефективної організації виборчого процесу, шляхом перерозподілу коштів між бюджетними програмами Комісії та між кодами економічної класифікації видатків в межах однієї бюджетної програми Комісії, Законом України від 8 жовтня 2021 року № 1807-ІХ було внесено зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" у зв'язку з чим збільшено видатки споживання.

Відхилення факту від плану зі змінами:

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 258 617,5 тис. грн, що на 4 093,3 менше ніж передбачено планом зі змінами. Відхилення 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, забезпеченням контролю за ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів, оптимізацією витрат за окремими напрямами використання 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.

До пункту 2:

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.

До пункту 3:

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

## 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	191 422,5	0,0	205 484,1	0,0	205 484,1	0,0	14 061,6	0,0	0,0	0,0
2120	42 111,6	0,0	42 025,7	0,0	36 359,0	0,0	-85,9	0,0	-5 666,7	0,0
2210	3 480,0	0,0	3 480,0	165,8	2 824,4	165,8	0,0	165,8	-655,6	0,0
2220	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0
2240	19 439,4	0,0	16 658,6	1 919,8	11 311,0	1 919,8	-2 780,8	1 919,8	-5 347,6	0,0
2250	661,9	0,0	661,9	0,0	249,2	0,0	0,0	0,0	-412,7	0,0
2271	1 050,0	0,0	776,7	0,0	701,6	0,0	-273,3	0,0	-75,1	0,0
2272	81,2	0,0	86,5	0,0	78,9	0,0	5,3	0,0	-7,6	0,0
2273	2 250,8	0,0	3 573,5	0,0	3 061,0	0,0	1 322,7	0,0	-512,5	0,0
2274	190,0	0,0	94,4	0,0	4,4	0,0	-95,6	0,0	-90,0	0,0
2275	48,0	0,0	48,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	-6,6	0,0
2282	18,1	0,0	104,0	0,0	85,3	0,0	85,9	0,0	-18,7	0,0
2630	352,2	0,0	352,2	0,0	330,4	0,0	0,0	0,0	-21,8	0,0
2800	55,0	0,0	180,4	0,0	108,3	0,0	125,4	0,0	-72,1	0,0
Всього	261 168,7	0,0	273 534,0	2 085,6	260 639,0	2 085,6	12 365,3	2 085,6	-12 895,0	0,0

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

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

КЕКВ 2111 - З метою забезпечення належних умов оплати праці працівників Центральної виборчої комісії, що є запорукою ефективної організації виборчого процесу, шляхом перерозподілу коштів між бюджетними програмами Комісії та між кодами економічної класифікації видатків у межах однієї бюджетної програми Комісії, Законом України від 8 жовтня 2021 року № 1807-ІХ внесено зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" у зв'язку з чим збільшено видатки споживання, у тому числі на оплату праці у сумі 14 061,6 тис. гривень.

КЕКВ 2120, КЕКВ 2282 - У зв'язку з тим, що суми нарахованої певним працівникам Комісії заробітної плати перевищують максимальну величину бази нарахування ЄСВ, яка дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати (пункт 4 частини першої статті 1, частина третя статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування") утворився залишок коштів, який був спрямований на інший код економічної класифікації видатків шляхом перерозподілу. З метою належної підготовки працівників Комісії, зокрема проходження ними навчань з питань організації та здійснення публічних закупівель, а також виконання індивідуальних програм професійного розвитку державних службовців Комісія звернулась до Міністерства фінансів України з пропозицією внести зміни до річного розпису державного бюджету на 2021 рік. У зв'язку з цим відповідно до довідки Міністерства фінансів України здійснено перерозподіл бюджетних асигнувань та збільшено КЕКВ 2282 на 85,9 тис. гривень за рахунок зменшення відповідних видатків за КЕКВ 2120.

КЕКВ 2240 - За пропозицією Комісії та відповідно до довідок Міністерства фінансів України про внесення змін до річного розпису державного бюджету за рахунок залишку коштів за результатами проведення відкритих торгів забезпечено додаткову потребу у видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Крім того, відповідно до Закону України від 8 жовтня 2021 року № 1807-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" здійснено перерозподіл видатків між КЕКВ 2240 та КЕКВ 2111.

КЕКВ 2271, КЕКВ 2272, КЕКВ 2273, КЕКВ 2274 - з метою забезпечення додаткової потреби у видатках на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, яка виникла в результаті зростання тарифів та обсягів споживання, за пропозиціями Комісії та відповідно до довідок Міністерства фінансів України про внесення змін до розпису державного бюджету на 2021 рік здійснювався перерозподіл коштів між кодами економічної класифікації видатків в межах однієї програми.

КЕКВ 2800 - з метою забезпечення сплати судового збору за результатами розгляду судових справ, відповідно до довідок Міністерства фінансів України збільшено бюджетні асигнування за КЕКВ 2800 на суму 125,4 тис. гривень.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:

КЕКВ 2120 - 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").

КЕКВ 2210 - Результатами проведених процедур закупівель, забезпеченням контролю за ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів, оптимізацією витрат за окремими напрямками використання бюджетних коштів тощо.

КЕКВ 2240 - 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. Також відхилення пояснюється результатами проведених процедур закупівель, забезпеченням контролю за ефективним та раціональним використанням бюджетних коштів, оптимізацією витрат за окремими напрямками використання бюджетних коштів тощо.

КЕКВ 2250 - Напруженою пандемічною ситуацією в окремих регіонах світу, яка призвела до зменшення кількості запрошень від іноземних партнерів на відвідання відповідних заходів та подій.

КЕКВ 2271, 2272, 2273, 2274, 2276 - Оплата комунальних послуг здійснювалась за фактично спожиті послуги, а також у 2021 році було відсутнє споживання природного газу.

КЕКВ 2282 - Частковим проходженням навчання працівниками Центральної виборчої комісії безкоштовно.

КЕКВ 2800 - Зменшенням фактичної кількості судових позовів до Комісії у порівнянні з очікуваною.

## 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	28,0	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	28,0	44,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2111	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	0,0	44,6	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 2111 "Заробітна плата" - сума заробітної плати, яку утримано у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівника Центральної виборчої комісії.

Також, існує дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар", яка виникла у зв'язку з попередньою оплатою за підписку на періодичні видання на 2022 рік.

Станом на 1 січня 2021 року та на звітну дату кредиторська 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
<b>1. Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів</b>					
Кількість членів Центральної виборчої комісії (осіб)	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0
Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі: (осіб)	320,0	320,0	321,0	0,0	1,0
- державних службовців. (осіб)	235,0	235,0	236,0	0,0	1,0
Кількість працівників, відряджених в межах України (осіб)	50,0	50,0	82,0	0,0	32,0
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	24,0	23,0	0,0	-1,0
Витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень (у тому числі відповідне страхування) (тис.грн.)	2 428,8	2 428,8	791,1	0,0	-1 637,7
Витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг (тис.грн.)	6 616,4	6 616,4	6 735,5	0,0	119,1
Витрати на оплату телекомунікаційних послуг (тис.грн.)	522,2	522,2	444,9	0,0	-77,3
Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1 (кв. м.)	7 812,7	7 812,7	7 812,7	0,0	0,0
Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії (шт.)	100,0	100,0	78,0	0,0	-22,0
Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії (шт.)	600,0	600,0	496,0	0,0	-104,0
Кількість опрацьованих звернень (шт.)	40 000,0	40 000,0	13 734,0	0,0	-26 266,0
Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів (шт.)	20,0	20,0	31,0	0,0	11,0
Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів (шт.)	115,0	115,0	47,0	0,0	-68,0
Кількість проведених внутрішніх аудитів (шт.)	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Кількість наданих рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту (шт.)	30,0	30,0	19,0	0,0	-11,0
Середні витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень,	86,7	86,7	28,3	0,0	-58,4

на 1 транспортний засіб (у тому числі відповідне страхування) (тис.грн.)					
Середні витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг на 1 кв.м (тис.грн.)	0,8	0,8	0,9	0,0	0,1
Рівень забезпечення Комісії зв'язком (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень виконання рекомендацій, наданих за результатами проведення в Комісії внутрішніх аудитів (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень підготовки нормативно-правових актів з питань підготовки та проведення виборів, референдумів (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Протягом звітного 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 2021 рік" до вказаного напрямку вносились відповідні зміни.

Пояснення щодо відхилення факту від плану зі змінами:

У 2021 році 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, у тому числі державних службовців.

Також, збільшилась кількість працівників, відряджених в межах України. У зв'язку з набранням чинності 11 квітня 2021 року Закону 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.

Кількість працівників, відряджених за кордон становила менше, ніж було заплановано. Напружена пандемічна ситуація в окремих регіонах світу призвела до зменшення кількості запрошень від іноземних партнерів на відвідання відповідних заходів та подій.

За результатами проведених процедур закупівель виникла економія коштів. 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. Зазначене призвело до зменшення витрат на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень.

У 2021 році 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. Крім того, зменшилось фактичне споживання телекомунікаційних послуг.

Крім того, спостерігається оптимізація кількості проведених засідань Комісії шляхом включення більшої кількості питань до порядку денного для розгляду на окремому засіданні. Кількість прийнятих постанов Комісії залежала від отриманих скарг, необхідності внесення змін до складу територіальних виборчих комісій та необхідності прийняття Комісією рішень згідно з законодавством. Кількість опрацьованих звернень залежала від активності суб'єктів відповідних виборчих процесів. Також спостерігається активне залучення Комісії до різних процесів у державному управлінні. У зв'язку з необхідністю доопрацювання деяких рекомендацій, порядків тощо, затвердження їх було перенесено на 2022 рік.

Також за результатами проведених у 2021 році внутрішніх аудитів надано 19 рекомендацій, що відповідає встановленим порушенням та недолікам.

**2. Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії**

Витрати на забезпечення використання та	7 971,0	7 971,0	1 691,1	0,0	-6 279,9
---	---------	---------	---------	-----	----------

сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (тис.грн.)					
Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (шт.)	2 725,0	2 725,0	435,0	0,0	-2 290,0
Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (на які майнові права не передаються) (тис.грн.)	2,9	2,9	3,9	0,0	1,0
Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

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

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 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	2020 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2021 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
<b>1. Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів</b>									
Кількість членів Центральної виборчої комісії (осіб)	17,0	17,0		17,0	17,0		0,0	0,0	
Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців (осіб)	35,0	35,0		0,0			-35,0		

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)	2,0	2,0	0,0			-2,0	
Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі: (осіб)	260,0	260,0	321,0	321,0		61,0	61,0
- державних службовців. (осіб)	0,0		236,0	236,0		236,0	
Кількість працівників, відряджених в межах України (осіб)	57,0	57,0	82,0	82,0		25,0	25,0
Придбання виборчих скриньок для голосування на місцевих виборах (тис.грн.)	10 236,6	10 236,6	0,0			-10 236,6	
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)	2,0	2,0	23,0	23,0		21,0	21,0
Витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень (у тому числі відповідне страхування) (тис.грн.)	0,0		791,1	791,1		791,1	
Витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг (тис.грн.)	0,0		6 735,5	6 735,5		6 735,5	
Витрати на оплату телекомунікаційних послуг (тис.грн.)	0,0		444,9	444,9		444,9	
Кількість придбаних виборчих скриньок для голосування на місцевих виборах (шт.)	2 820,0	2 820,0	0,0			-2 820,0	



Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців (шт.)	168,0	168,0	0,0			-168,0	
Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1 (кв. м.)	0,0		7 812,7	7 812,7		7 812,7	
Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії (шт.)	104,0	104,0	78,0	78,0		-26,0	-26,0
Середня вартість 1 виборчої скриньки для голосування на місцевих виборах (тис.грн.)	3,6	3,6	0,0			-3,6	
Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства (відс.)	100,0	100,0	0,0			-100,0	
Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії (шт.)	589,0	589,0	496,0	496,0		-93,0	-93,0
Приведення програмного забезпечення ІАС "Місцеві вибори" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори" до вимог чинного законодавства (відс.)	100,0	100,0	0,0			-100,0	
Кількість опрацьованих звернень (шт.)	32 442,0	32 442,0	13 734,0	13 734,0		-18 708,0	-18 708,0
Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів (шт.)	0,0		31,0	31,0		31,0	
Частка виконаних доручень у їх загальній кількості (відс.)	100,0	100,0	0,0			-100,0	
Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів (шт.)	0,0		47,0	47,0		47,0	
Кількість проведених внутрішніх аудитів (шт.)	0,0		3,0	3,0		3,0	

Рівень забезпечення виборчих дільниць виборчими скриньками для голосування на місцевих виборах (відс.)	100,0	100,0	0,0			-100,0	
Кількість наданих рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту (шт.)	0,0		19,0	19,0		19,0	
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.)	0,0		28,3	28,3		28,3	
Середні витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг на 1 кв.м (тис.грн.)	0,0		0,9	0,9		0,9	
Рівень забезпечення Комісії зв'язком (відс.)	0,0		100,0	100,0		100,0	
Рівень виконання рекомендацій, наданих за результатами проведення в Комісії внутрішніх аудитів (відс.)	0,0		100,0	100,0		100,0	
Рівень підготовки нормативно-правових актів з питань підготовки та проведення виборів, референдумів (відс.)	0,0		100,0	100,0		100,0	

**Пояснення щодо динаміки результативних показників**

Від'ємна динаміка виконання за деякими результативними показниками на пряму витратків "Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів" у 2021 році порівняно з 2020 роком пояснюється проведенням у 2020 році чергових місцевих виборів. Отже, у 2021 році виконання за показниками: "Кількість засідань Центральної виборчої комісії", "Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії" та "Кількість опрацьованих звернень" становило менше, ніж за попередній рік. При цьому спостерігається і позитивна динаміка за деякими результативними показниками.

**2. Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії**

Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (тис.грн.)	0,0		1 691,1	1 691,1		1 691,1	
Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (шт.)	1 415,0	1 415,0	435,0	435,0		-980,0	-980,0

Рівень забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (відс.)	100,0	100,0	0,0			-100,0	
Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (на які майнові права не передаються) (тис.грн.)	2,6	2,6	3,9	3,9		1,3	1,3
Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням (відс.)	0,0		100,0	100,0		100,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
У 2021 та 2022 роках здійснювалось забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії. Модифікація та державна експертиза комплексної системи захисту інформації локальної обчислюваної мережі Центральної виборчої комісії у 2021 році не проводилась у зв'язку з проведенням у вказаному році аудиту інформаційних систем Комісії. Крім того, закупівлю частини ліцензій було перенесено на перший квартал 2022 року.							
<b>3. Сплата судового збору</b>							
Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду, у т.ч. з питань проміжних виборів народних депутатів України та місцевих виборів (шт.)	10,0	10,0	0,0			-10,0	
Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду (тис.грн.)	1,7	1,7	0,0			-1,7	
Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості (відс.)	94,8	94,8	0,0			-94,8	
Пояснення щодо динаміки результативних показників							
У 2021 році напрям використання бюджетних коштів " Сплата судового збору" окремо не відображався. Видатки на оплату судового збору враховано в напрямі "Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів".							
<b>4. Сплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Комісія</b>							
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 зобов'язань зі сплати членських внесків (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0		0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників							

У 2021 році 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.

**Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми у цілому**

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

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

В цілому структура напрямів використання бюджетної програми є незмінною. Результативні показники 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

**9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:**

У 2021 році забезпечено досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми покладених на Центральну виборчу комісію, відповідно до паспорту бюджетної програми 6731010 "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 відповідних місцевих та з проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50, № 87, № 184 та № 197.

Причинами невиконання окремих результативних показників було запровадження карантинних обмежень з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та виникнення протягом 2021 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 2021 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 2021 року обсягу коштів.

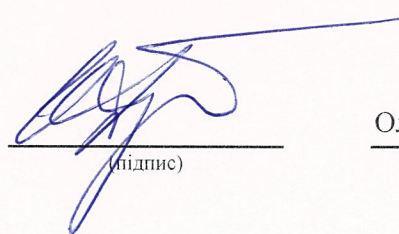
Стан фінансової дисципліни на належному рівні. Забезпечено дотримання визначених законодавством фінансово-правових норм. За дотриманням фінансової дисципліни здійснюється відповідний контроль.

У 2021 році з метою належної організації проведення державних закупівель в Центральній виборчій комісії функціонував тендерний комітет.

#### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення фінансової дисципліни.	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетних програм. Вжиття заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів шляхом аналізу своєчасного взяття бюджетних зобов'язань, а також здійснення у разі необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі і кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

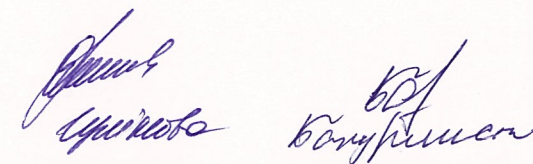
Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

Олег ДІДЕНКО

(ім'я та прізвище)



Сидорова  
Колупішова

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 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 та оприлюднення їх результатів.

**Завдання бюджетної програми:**

1) Забезпечення проведення виборів народних депутатів України згідно вимог Закону України "Про вибори народних депутатів України".

**5. Видатки / надання кредитів**

**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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	34 681,4	42 701,5	37 906,1	8 020,1	-4 795,4
у т. ч.: загальний фонд	34 681,4	42 701,5	37 906,1	8 020,1	-4 795,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>1. Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України, всього</i>	<i>34 681,4</i>	<i>42 701,5</i>	<i>37 906,1</i>	<i>8 020,1</i>	<i>-4 795,4</i>
у т. ч.: загальний фонд	34 681,4	42 701,5	37 906,1	8 020,1	-4 795,4
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

Потреба в додаткових обсягах видатків на проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 становила 8 020,1 тис. гривень. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" Центральної виборчої комісії було збільшено бюджетні призначення за КПКВК 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" на 8 020,1 тис. гривень.

Відхилення факту від плану зі змінами:

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. Економія коштів за результатами закупівель виборчих бюлетенів, а саме: зменшення формату виборчого бюлетеню, уточнення кількості виборців, що вплинуло на остаточну кількість бюлетенів, зменшення ціни одного бюлетеня відповідно до отриманої цінової пропозиції.

## 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	34 681,4	0,0	42 701,5	0,0	37 906,1	0,0	8 020,1	0,0	-4 795,4	0,0
Всього	34 681,4	0,0	42 701,5	0,0	37 906,1	0,0	8 020,1	0,0	-4 795,4	0,0

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

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

Потреба в додаткових обсягах видатків на проведення проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 та № 197 становила 8 020,1 тис. гривень. Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" Центральної виборчої комісії було збільшено бюджетні призначення за КПКВК 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" на 8 020,1 тис. гривень.

Відхилення факту від плану зі змінами:

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. Економія коштів за результатами закупівель виборчих бюлетенів, а саме: зменшення формату виборчого бюлетеню, уточнення кількості виборців, що вплинуло на остаточну кількість бюлетенів, зменшення ціни одного бюлетеня відповідно до отриманої цінової пропозиції.

## 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							

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:  
Станом на 1 січня 2021 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
<b>1. Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України</b>					
Організація та здійснення окружними, дільничними виборчими комісіями заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України, у тому числі: (тис.грн.)	30 698,4	38 826,9	34 830,8	8 128,5	-3 996,1
проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Держ. бюд-ту України (тис.грн.)	2 704,8	1 452,8	820,9	-1 252,0	-631,9
Вартість виборчих бюлетенів (тис.грн.)	2 629,9	2 572,9	1 958,4	-57,0	-614,5
Кількість членів окружних виборчих комісій (осіб)	54,0	72,0	72,0	18,0	0,0
Кількість утворених окружних виборчих комісій (од.)	3,0	4,0	4,0	1,0	0,0
Кількість утворених дільничних виборчих комісій (од.)	418,0	560,0	558,0	142,0	-2,0
Кількість виборчих бюлетенів (шт.)	459 099,0	594 408,0	593 236,0	135 309,0	-1 172,0
Кількість обраних народних депутатів України (осіб)	3,0	4,0	4,0	1,0	0,0
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.)	10 232,8	9 706,7	8 707,7	-526,1	-999,0
Середня вартість одного виборчого бюлетеня (грн.)	5,7	4,3	3,3	-1,4	-1,0
Рівень забезпечення виборчого процесу (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

На 2021 рік за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" було передбачено 42 701,5 тис. гривень для проведення проміжних виборів народних депутатів України у 4 одномандатних виборчих округах. 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 бюлетеня відповідно до отриманої цінової пропозиції. При цьому рівень забезпечення виборчого процесу з проміжних виборів народних депутатів України становив 100 відсотків.



## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передус звітному)			2021 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
<b>Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України</b>									
Організація та здійснення окружними, дільничними виборчими комісіями заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України, у тому числі: (тис.грн.)	0,0			34 830,8	34 830,8		34 830,8		
проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Держ. бюд-ту України (тис.грн.)	358,9	358,9		820,9	820,9		462,0	462,0	
Вартість виборчих бюлетенів (тис.грн.)	0,0			1 958,4	1 958,4		1 958,4		
Кількість членів окружних виборчих комісій (осіб)	30,0	30,0		72,0	72,0		42,0	42,0	
Кількість утворених окружних виборчих комісій (од.)	2,0	2,0		4,0	4,0		2,0	2,0	
Кількість утворених дільничних виборчих комісій (од.)	190,0	190,0		558,0	558,0		368,0	368,0	
Кількість виборчих бюлетенів (шт.)	276 408,0	276 408,0		593 236,0	593 236,0		316 828,0	316 828,0	
Кількість обраних народних депутатів України (осіб)	2,0	2,0		4,0	4,0		2,0	2,0	
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.)	4 286,4	4 286,4		8 707,7	8 707,7		4 421,3	4 421,3	
Середня вартість одного виборчого бюлетеня (грн.)	0,0			3,3	3,3		3,3		
Рівень забезпечення виборчого процесу (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Оплата виготовлення виборчої документації (тис.грн.)	1 281,6	1 281,6		0,0			-1 281,6		
Пояснення щодо динаміки результативних показників									

Збільшення фактичних значень результативних показників за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" у 2021 році порівняно з 2020 роком пояснюється проведенням у 2021 році проміжних виборів народних депутатів України у 4 одномандатних виборчих округах. У 2020 році такі вибори було проведено лише у 2 одномандатних виборчих округах. Результатом проведення зазначених виборів стало обрання у 2020 році 2 народних депутатів України, у 2021 - 4 народних депутатів України.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямів використання бюджетних коштів у звітному періоді в порівнянні з 2020 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:

За 2021 рік заплановані напрями та результативні показники загалом було виконано. У 2021 році за рахунок бюджетної програми було забезпечено підготовку та проведення проміжних виборів народних депутатів України у 4 одномандатних виборчих округах згідно з вимогами законодавства. Рівень забезпечення виборчого процесу з проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 50, № 87, № 184 та № 197 становив 100 відсотків.

#### 10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення фінансової дисципліни.	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетних програм. Вжиття заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів шляхом аналізу своєчасного взяття бюджетних зобов'язань, а також здійснення у разі необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі і кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Голова Центральної виборчої комісії

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олег ДІДЕНКО

\_\_\_\_\_ (ім'я та прізвище)



**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 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 дільниць, які існують на постійній основі.

**5. Видатки / надання кредитів**

**5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	(тис. грн)	
				Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	34 601,1	22 235,8	20 314,6	-12 365,3	-1 921,2
у т. ч.: загальний фонд	34 601,1	22 235,8	20 314,6	-12 365,3	-1 921,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>4. Функціонування Державного реєстру виборців, всього</i>	<i>34 601,1</i>	<i>22 235,8</i>	<i>20 314,6</i>	<i>-12 365,3</i>	<i>-1 921,2</i>
у т. ч.: загальний фонд	34 601,1	22 235,8	20 314,6	-12 365,3	-1 921,2
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

Відповідно до Закону України від 8 жовтня 2021 року № 1807-IX внесено зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", у тому числі збільшено видатки споживання загального фонду за бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" на 12 365,3 тис грн та зменшено видатки споживання загального фонду за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" на 12 365,3 тис гривень.

Відхилення факту від плану:

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.

## 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	24,2	0,0	969,5	0,0	785,6	0,0	945,3	0,0	-183,9	0,0
2240	34 531,5	0,0	21 220,9	0,0	19 483,6	0,0	-13 310,6	0,0	-1 737,3	0,0
3110	45,4	0,0	45,4	0,0	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього	34 601,1	0,0	22 235,8	0,0	20 314,6	0,0	-12 365,3	0,0	-1 921,2	0,0

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 2

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення пояснюється тим, що за результатами відкритих торгів виникла економія коштів за вказаним напрямом.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість				Кредиторська заборгованість		
	на початок звітної року	на кінець звітної року		на початок звітної року	на кінець звітної року		
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена	
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 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
<b>4. Функціонування Державного реєстру виборців</b>					
Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців (од.)	678,0	335,0	334,0	-343,0	-1,0
Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців (од.)	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців (од.)	2 050,0	1 928,0	1 147,0	-122,0	-781,0
Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	38 419 257,0	38 419 257,0	38 176 558,0	0,0	-242 699,0
Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	33 344,0	33 344,0	33 337,0	0,0	-7,0
Забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (тис.грн.)	7 849,8	4 993,4	4 993,4	-2 856,4	0,0
Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (тис.грн.)	15 162,9	10 911,3	10 490,4	-4 251,6	-420,9
Технічне обслуговування друкуючих пристроїв органів ведення Державного реєстру виборців (тис.грн.)	5 143,9	2 105,1	2 074,0	-3 038,8	-31,1
Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців (тис.грн.)	2 379,1	2 379,1	2 357,0	0,0	-22,1
Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців (тис.грн.)	922,2	350,0	350,0	-572,2	0,0
Кількість опрацьованих звернень громадян (од.)	20 000,0	20 000,0	51 193,0	0,0	31 193,0
Кількість знищених кратних включень у базі даних	9 500,0	9 500,0	6 008,0	0,0	-3 492,0

Державного реєстру виборців (од.)					
Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	2 400 000,0	2 400 000,0	2 008 810,0	0,0	-391 190,0
Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	361 000,0	361 000,0	381 607,0	0,0	20 607,0
Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	30 706,0	30 706,0	28 729,0	0,0	-1 977,0
Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	16,0	16,0	11,0	0,0	-5,0
Кількість виборчих ділянок для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців (од.)	10 000,0	10 000,0	2 095,0	0,0	-7 905,0
Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються) (од.)	2 136,0	1 989,0	1 989,0	-147,0	0,0
Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців (од.)	29,0	60,0	153,0	31,0	93,0
Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців (од.)	1 366,0	1 577,0	2 437,0	211,0	860,0
Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру (грн.)	0,3	0,2	0,2	-0,1	0,0
Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців (тис.грн.)	4,2	2,9	4,8	-1,3	1,9
Організація технічного захисту інформації одного запису про особу (грн.)	0,2	0,1	0,1	-0,1	0,0
Повнота та достовірність відомостей Державного	93,2	93,2	94,3	0,0	1,1

реєстру виборців (відс.)					
Рівень забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Місцевими органами влади фактично утворено 334 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 ділянки, які існують на постійній основі, завдяки перегляду меж виборчих ділянок. Залишок бюджетних коштів утворився за результатами відкритих торгів.

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

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 ділянок.

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

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2020 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2021 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
<b>Функціонування Державного реєстру виборців</b>									
Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців (од.)	678,0	678,0		334,0	334,0		-344,0	-344,0	
Рівень забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців (відс.)	100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0	
Забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (тис.грн.)	7 784,5	7 784,5		4 993,4	4 993,4		-2 791,1	-2 791,1	

Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців (тис.грн.)	14,4	14,4	350,0	350,0	335,6	335,6
Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців (тис.грн.)	4,5	4,5	4,8	4,8	0,3	0,3
Технічне обслуговування друкуючих пристроїв органів ведення Державного реєстру виборців (тис.грн.)	0,0		2 074,0	2 074,0	2 074,0	
Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців (тис.грн.)	759,9	759,9	2 357,0	2 357,0	1 597,1	1 597,1
Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців (відс.)	93,2	93,2	94,3	94,3	1,1	1,1
Організація технічного захисту інформації одного запису про особу (грн.)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру (грн.)	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1
Кількість опрацьованих звернень громадян (од.)	207 753,0	207 753,0	51 193,0	51 193,0	-156 560,0	-156 560,0
Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	9 467,0	9 467,0	6 008,0	6 008,0	-3 459,0	-3 459,0
Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	365 458,0	365 458,0	381 607,0	381 607,0	16 149,0	16 149,0
Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців (од.)	1 515,0	1 515,0	2 437,0	2 437,0	922,0	922,0
Кількість виборчих діляниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців (од.)	60 076,0	60 076,0	2 095,0	2 095,0	-57 981,0	-57 981,0
Кількість створених записів про виборчі діляниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	41,0	41,0	11,0	11,0	-30,0	-30,0



Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців (од.)	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0
Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців (од.)	1 850,0	1 850,0	1 147,0	1 147,0	-703,0	-703,0
Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	38 419 257,0	38 419 257,0	38 176 558,0	38 176 558,0	-242 699,0	-242 699,0
Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	33 344,0	33 344,0	33 337,0	33 337,0	-7,0	-7,0
Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	2 403 620,0	2 403 620,0	2 008 810,0	2 008 810,0	-394 810,0	-394 810,0
Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються) (од.)	2 124,0	2 124,0	1 989,0	1 989,0	-135,0	-135,0
Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	23 385,0	23 385,0	28 729,0	28 729,0	5 344,0	5 344,0
Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців (од.)	306,0	306,0	153,0	153,0	-153,0	-153,0
Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (тис.грн.)	105,9	105,9	10 490,4	10 490,4	10 384,5	10 384,5
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Зменшення деяких показників пов'язане із змінами до адміністративно-територіального устрою України, які відбулись відповідно до постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів" .						
<b>Заходи з інформатизації</b>						
Організація технічного захисту інформації одного запису про особу (грн.)	0,1	0,1	0,0		-0,1	
Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру (грн.)	0,1	0,1	0,0		-0,1	

Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних (од.)	24,0	24,0	0,0	-24,0
Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються) (од.)	2 100,0	2 100,0	0,0	-2 100,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Виділення окремим напрямом заходів з інформатизації у 2021 році законодавчими актами не передбачалось.

**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	0,0	-100,0
--	-------	-------	-----	--------

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Станом на 1 січня 2021 року кредиторська заборгованість відсутня.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

В цілому структура напрямів використання бюджетних коштів у звітному періоді в порівнянні з 2020 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:**

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.

**10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми**

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Покращення фінансової дисципліни.	Здійснення постійного моніторингу змін законодавства, що впливають на виконання бюджетних програм. Вжиття заходів щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів шляхом аналізу своєчасного взяття бюджетних зобов'язань, а також здійснення у разі необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі і кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.

Голова Центральної виборчої комісії




---

(підпис)

Олег ДІДЕНКО

---

(ім'я та прізвище)

