

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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>   | 279 036,9                                 |                  | 279 036,9 | 231 952,3                                 |                  | 231 952,3 | -47 084,6      |                  | -47 084,6 |
| 1     | Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів | 265477,2                                  |                  | 265477,2  | 226841,5                                  |                  | 226841,5  | -38635,7       |                  | -38635,7  |

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. Зміною потреби у видатках та їх перерозподілом за напрямами у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року, скороченням обсягів видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".
4. Відсутнім споживанням у 2022 році природного газу.
5. Частковим проходженням навчання працівниками Центральної виборчої комісії безкоштовно.

|   |   |         |         |        |        |         |         |
|---|---|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 2 | Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії | 13202,4 | 13202,4 | 5110,8 | 5110,8 | -8091,6 | -8091,6 |
|---|---|---------|---------|--------|--------|---------|---------|

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

Відхилення зумовлене зміною потреби у видатках у та їх перерозподілом за напрямами у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року, скороченням обсягів видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", відміною певних процедур публічних закупівель наприкінці 2022 року.

|   |  |       |       |  |  |        |        |
|---|--|-------|-------|--|--|--------|--------|
| 3 | Сплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Комісія | 357,3 | 357,3 |  |  | -357,3 | -357,3 |
|---|--|-------|-------|--|--|--------|--------|

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

Членські внески не сплачувалися у зв'язку з:

1. Виходом Центральної виборчої комісії зі складу Асоціації організаторів виборів країн Європи та подальшим розпуском Асоціації;
2. Ігноруванням керівництва Всесвітньої асоціації виборчих органів (A-WEB) звернень Центральної виборчої комісії щодо порушення питання припинення співпраці з органами адміністрування виборів країн агресорів та виключення їх зі складу організації.

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 |                  |       | 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", штатний розпис | 17      | 17      | 16     | 16     | -1      | -1      |
| 2  | Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі:  | осіб     | Штатний розпис   | 321     | 321     | 230    | 230    | -91     | -91     |
| 3  | - державних службовців.  | осіб     | Штатний розпис   | 236     | 236     | 182    | 182    | -54     | -54     |
| 4  | Кількість працівників, відряджених в межах України   | осіб     | Розпорядження, накази                                    | 22      | 22      | 26     | 26     | 4       | 4       |
| 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                                    | 36      | 36      | 9      | 9      | -27     | -27     |
| 6  | Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески  | од.      | Угоди  | 2       | 2       | 1      | 1      | -1      | -1      |
| 7  | Витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень (у тому числі відповідне страхування)  | тис.грн. | Договори   | 5272,1  | 5272,1  | 233,4  | 233,4  | -5038,7 | -5038,7 |
| 8  | Витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг  | тис.грн. | Договори   | 7271    | 7271    | 6157,5 | 6157,5 | -1113,5 | -1113,5 |
| 9  | Витрати на оплату телекомунікаційних послуг  | тис.грн. | Договори   | 623,3   | 623,3   | 413,8  | 413,8  | -209,5  | -209,5  |
| 10 | Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення  | тис.грн. | Договори   | 13385,9 | 13385,9 | 4338,5 | 4338,5 | -9047,4 | -9047,4 |
| 11 | Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1   | кв. м.   | Договір  | 7986,3  | 7986,3  | 8076,5 | 8076,5 | 90,2    | 90,2    |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Відхилення пов'язане зі звільненням у 2022 році члена Комісії та відсутністю призначення на цю посаду. 2. Відхилення пояснюється наявністю вакансій у Секретаріаті Комісії (зокрема у зв'язку зі звільненням працівників впродовж 2022 року), перебуванням працівників у відпустці для догляду за дитиною, а також наявністю працівників, які призвані на військову службу (мобілізовані) або проходять службу у складі Сил територіальної оборони Збройних сил України. 3. Зазначена фактична кількість працюючих державних службовців, без урахування осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною (6 осіб), а також осіб, які призвані на військову службу

(мобілізовані) або проходять службу у складі Сил територіальної оборони Збройних сил України (6 осіб). 4. Збільшення кількості працівників, відряджених у межах України, пов'язано із необхідністю участі у позапланових заходах та залученням водіїв під час відряджень, які здійснювались із використанням службового автотранспорту Комісії. 5. Відхилення пояснюється відсутністю надходження запрошень, які є підставою для організації відряджень, відповідно до двосторонніх угод, укладених з органами адміністрування виборів, а також у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року. 6. У зв'язку з виходом Центральної виборчої комісії зі складу Асоціації організаторів виборів країн Європи та подальшим розпуском Асоціації. 7. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року, а також запровадженням дистанційного режиму роботи для частини працівників Комісії відповідно до розпорядження Голови Комісії від 25 лютого 2022 року № 18 "Про організацію роботи Центральної виборчої комісії в умовах воєнного стану", зменшилося використання транспортних засобів. Частину транспортних засобів передано на потреби оборони держави на період дії в Україні воєнного стану. 8. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, продовженням його до кінця 2022 року та відповідно до розпорядження Голови Комісії від 25 лютого 2022 року № 18 "Про організацію роботи Центральної виборчої комісії в умовах воєнного стану" для частини працівників Комісії було запроваджено дистанційний режим роботи, що призвело до зменшення споживання комунальних послуг та зменшення витрат на утримання адміністративної будівлі, в якій розташована Комісія, у I півріччі 2022 року. 9. Відповідно до розпорядження Голови Комісії від 25 лютого 2022 року № 18 "Про організацію роботи Центральної виборчої комісії в умовах воєнного стану" для частини працівників Комісії було запроваджено дистанційний режим роботи, що призвело до зменшення витрат на телекомунікаційні послуги у 2022 році. 10. У зв'язку з проведенням заходів з оптимізації інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Комісії та відміною певних процедур закупівель наприкінці 2022 року. 11. Збільшення площі приміщень адмінбудівлі відбулося відповідно до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, від 07.12.2022 № 9185.

| 2 продукту |   |     |                     |       |       |      |      |        |        |
|------------|---|-----|---------------------|-------|-------|------|------|--------|--------|
| 1          | Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії  | шт. | Управлінський облік | 80    | 80    | 39   | 39   | -41    | -41    |
| 2          | Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії   | шт. | Управлінський облік | 400   | 400   | 122  | 122  | -278   | -278   |
| 3          | Кількість опрацьованих звернень   | шт. | Управлінський облік | 17000 | 17000 | 4110 | 4110 | -12890 | -12890 |
| 4          | Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів   | шт. | Управлінський облік | 30    | 30    | 20   | 20   | -10    | -10    |
| 5          | Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів | шт. | Управлінський облік | 60    | 60    | 12   | 12   | -48    | -48    |
| 6          | Кількість проведених внутрішніх аудитів   | шт. | Управлінський облік | 3     | 3     | 1    | 1    | -2     | -2     |
| 7          | Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення           | шт. | Управлінський облік | 3512  | 3512  | 49   | 49   | -3463  | -3463  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. У зв'язку із запровадженням на території України правового режиму воєнного стану вибори не організуються та не проводяться, відтак до Комісії надходила та розглядалась значно менша кількість звернень і скарг, що вплинуло на кількість проведених засідань. 2. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року вибори не організуються та не проводяться, відтак до Комісії надходила та розглядалась значно менша кількість звернень і скарг, що вплинуло на кількість прийнятих постанов. 3. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року вибори не організуються та не проводяться, відтак до Комісії надходила та розглядалась значно менша кількість звернень. 4. Впродовж 2022 року звернень інших органів до Центральної виборчої комісії стосовно опрацювання їх нормативно-правових актів надійшло менше, ніж очікувалося. 5. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року вибори не організуються та не проводяться, відтак потреба у затвердженні певних рекомендацій, порядків тощо була відсутня. 6. Відхилення пояснюється обмеженням можливості доступу до документів та інформації, необхідних для проведення аудитів, і залучення працівників сектору внутрішнього аудиту Серетаріату Комісії до консультативної діяльності. 7. У зв'язку із проведенням заходів з оптимізації інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Комісії та відміною певних процедур закупівель наприкінці 2022 року.

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 | 188,3 | 8,3  | -180 |
| 2 | Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (на які майнові права не передаються)  | тис.грн. | Управлінський облік | 3,8   | 88,5 | 84,7 |
| 3 | Середні витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг на 1 кв.м  | тис.грн. | Управлінський облік | 0,9   | 0,8  | -0,1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року, а також запровадженням дистанційного режиму роботи для частини працівників Комісії відповідно до розпорядження Голови Комісії від 25 лютого 2022 року № 18 "Про організацію роботи Центральної виборчої комісії в умовах воєнного стану", зменшилося використання транспортних засобів. Частину транспортних засобів передано на потреби оборони держави на період дії в Україні воєнного стану. 2. Зміна значення показника пов'язана з відміною певних процедур закупівель наприкінці 2022 року та придбанням найбільш необхідних ліцензій, середня вартість яких перевищує загальну очікувану. 3. У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, продовженням його до кінця 2022 року та відповідно до розпорядження Голови Комісії від 25 лютого 2022 року № 18 "Про організацію роботи Центральної виборчої комісії в умовах воєнного стану" для частини працівників Комісії було запроваджено дистанційний режим роботи, що призвело до зменшення споживання комунальних послуг та зменшення витрат на утримання адміністративної будівлі, в якій розташована Комісія, у I півріччі 2022 року.

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 |      |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3. Членські внески у 2023 році Комісією не сплачувалися у зв'язку з:

- виходом Центральної виборчої комісії зі складу Асоціації організаторів виборів країн Європи та подальшим розпуском Асоціації;
- ігноруванням керівництва Всесвітньої асоціації виборчих органів (A-WEB) звернень Центральної виборчої комісії щодо порушення питання припинення співпраці з органами адміністрування виборів країн агресорів та виключення їх із складу організації.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними значеннями результативних показників у 2022 році пояснюється:

- введенням воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року, що вплинуло на більшість показників діяльності Центральної виборчої комісії;
- скороченням обсягів видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету";
- економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель;
- проведенням заходів з оптимізації інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Центральної виборчої комісії.

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

Центральною виборчою комісією у 2022 році в умовах воєнного стану забезпечено виконання запланованих напрямів та результативних показників за бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів".

У 2022 році Комісією очікувалося забезпечення підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України у 3-х одномандатних виборчих округах та здійснення контролю за організацією підготовки та проведення відповідних місцевих виборів.

26 січня 2022 року розпочалися виборчі процедури, пов'язані з підготовкою та проведенням проміжних виборів народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область).

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року, з урахуванням заборони проведення в умовах воєнного стану виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, встановленої частиною першою статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 24 лютого 2022 року №59 "Про деякі питання організації підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206, позачергових, проміжних та повторних місцевих виборів у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану" з 24 лютого 2022 року припинилися розпочаті виборчі процеси відповідних виборів, нові виборчі процеси відповідних виборів у період дії воєнного стану не могли бути призначені.

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

Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

Олег ДІДЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2022 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 з вимогами 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  | 34 681,4                                  |                  | 34 681,4 | 148,3                                     |                  | 148,3 | -34 533,1      |                  | -34 533,1 |
| 1     | Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України | 34681,4                                   |                  | 34681,4  | 148,3                                     |                  | 148,3 | -34533,1       |                  | -34533,1  |

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

26 січня 2022 року були розпочаті виборчі процедури, пов'язані з підготовкою та проведенням проміжних виборів народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область).

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року та продовженням його до кінця 2022 року розпочаті виборчі процедури виборів були припинені, нові виборчі процеси відповідних виборів у період дії воєнного стану не могли бути призначені.

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 |                  |       | 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                                       | 31177,4                                   |                  | 31177,4 |                                  |                  |       | -31177,4       |                  | -31177,4 |
| 2               | проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України  | тис.грн.       | Управлінський облік                                       | 2445,5                                    |                  | 2445,5  |                                  |                  |       | -2445,5        |                  | -2445,5  |
| 3               | Вартість виборчих бюлетенів   | тис.грн.       | Договори, управлінський облік                             | 1955,8                                    |                  | 1955,8  |                                  |                  |       | -1955,8        |                  | -1955,8  |
| 4               | Кількість членів окружних виборчих комісій  | осіб           | ЗУ "Про вибори народних депутатів України", постанови ЦВК | 36  |                  | 36      | 18                               |                  | 18    | -18            |                  | -18      |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Постановою Центральної виборчої комісії від 4 лютого 2022 року № 24 утворено окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 206 на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року зі складом членів комісії у кількості 18 осіб.



У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року та продовженням його до кінця 2022 року розпочаті виборчі процедури виборів були припинені, нові виборчі процеси відповідних виборів у період дії воєнного стану не могли бути призначені.

| 2 продукту |   |      |                             |        |        |   |   |         |         |
|------------|---|------|-----------------------------|--------|--------|---|---|---------|---------|
| 1          | Кількість утворених окружних виборчих комісій   | од.  | Постанови ЦВК               | 3      | 3      | 1 | 1 | -2      | -2      |
| 2          | Кількість утворених дільничних виборчих комісій | од.  | Постанови ЦВК               | 447    | 447    |   |   | -447    | -447    |
| 3          | Кількість виборчих бюлетенів                    | шт.  | Управлінський облік         | 434625 | 434625 |   |   | -434625 | -434625 |
| 4          | Кількість обраних народних депутатів України    | осіб | Постанова ЦВК, протокол ОВК | 3      | 3      |   |   | -3      | -3      |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Постановою Центральної виборчої комісії від 4 лютого 2022 року № 24 утворено окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 206 на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року зі складом членів комісії у кількості 18 осіб.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року та продовженням його до кінця 2022 року розпочаті виборчі процедури виборів були припинені, нові виборчі процеси відповідних виборів у період дії воєнного стану не могли бути призначені.

| 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 | 10392,5 |  |  |  | -10392,5 |  |
| 2              | Середня вартість одного виборчого бюлетеня   | грн.     | Управлінський облік | 4,5     |  |  |  | -4,5     |  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року та продовженням його до кінця 2022 року розпочаті виборчі процедури виборів були припинені, нові виборчі процеси відповідних виборів у період дії воєнного стану не могли бути призначені.

| 4 якості |                                       |       |                     |     |  |  |  |      |  |
|----------|---------------------------------------|-------|---------------------|-----|--|--|--|------|--|
| 1        | Рівень забезпечення виборчого процесу | відс. | Управлінський облік | 100 |  |  |  | -100 |  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року та продовженням його до кінця 2022 року розпочаті виборчі процедури виборів були припинені, нові виборчі процеси відповідних виборів у період дії воєнного стану не могли бути призначені.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними значеннями результативних показників у 2022 році пояснюється введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року та продовженням його до кінця 2022 року.

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

Законом України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" були затверджені видатки для фінансування підготовки та проведення проміжних виборів народних депутатів України у трьох одномандатних виборчих округах на 2022 рік у сумі 34 681,4 тис. гривень.

26 січня 2022 року розпочалися виборчі процедури, пов'язані з підготовкою та проведенням проміжних виборів народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область).

Постановою Центральної виборчої комісії від 4 лютого 2022 року № 24 утворено окружну виборчу комісію з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 206 на проміжних виборах народного депутата України 27 березня 2022 року зі складом членів комісії у кількості 18 осіб.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року, з урахуванням заборони проведення в умовах воєнного стану виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування, встановленої частиною першою статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 24 лютого 2022 року №59 "Про деякі питання організації підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206, позачергових, проміжних та повторних місцевих виборів у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану" з 24 лютого 2022 року припинилися розпочаті виборчі процеси відповідних виборів, нові виборчі процеси відповідних виборів у період дії воєнного стану не могли бути призначені.

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

Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

Олег ДІДЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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. Зміною потреби у видатках у та їх перерозподілом за напрямками у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року, скороченням обсягів видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".
2. Тимчасовим припиненням доступу до інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" на період дії воєнного стану з метою захисту цілісності бази даних Державного реєстру виборців (постанова Центральної виборчої комісії від 24 лютого 2022 року № 61 "Про тимчасове припинення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" на час дії воєнного стану").
3. Результатами проведених процедур закупівель та забезпеченням контролю за ефективним використанням бюджетних коштів тощо.

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 |                  |       | 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      |
| <i>1 затрат</i> |  |                |   |   |                  |       |                                  |                  |       |                |                  |         |
| 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                              | 335              |       | 335            |                  |         |
| 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                             | 1928             |       | 1928           |                  |         |
| 4               | Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців        | од.            | Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців   | 38294900                                  |                  |       | 38294900                         | 38150095         |       | 38150095       | -144805          | -144805 |

|   |   |          |   |         |         |         |         |         |         |
|---|---|----------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 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   | 33344   | 33344   |         |         |
| 6 | Забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" | тис.грн. | Договори, управлінський облік                           | 5668,4  | 5668,4  | 1130,1  | 1130,1  | -4538,3 | -4538,3 |
| 7 | Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"    | тис.грн. | Договори, управлінський облік                           | 14221,8 | 14221,8 | 13035,1 | 13035,1 | -1186,7 | -1186,7 |
| 8 | Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців  | тис.грн. | Договори, управлінський облік                           | 4023,8  | 4023,8  | 6,3     | 6,3     | -4017,5 | -4017,5 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4. Виконання дій, визначених статтями 16, 17 Закону України "Про Державний реєстр виборців". 6-8. Тимчасове припинення доступу до Державного реєстру виборців відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 24 лютого 2022 року № 61 "Про тимчасове припинення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" на час дії воєнного стану".

|   |   |     |                     |         |         |        |        |          |          |
|---|---|-----|---------------------|---------|---------|--------|--------|----------|----------|
| 2 | <i>продукту</i>   |     |                     |         |         |        |        |          |          |
| 1 | Кількість опрацьованих звернень громадян  | од. | Управлінський облік | 35345   | 35345   | 5239   | 5239   | -30106   | -30106   |
| 2 | Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців  | од. | Управлінський облік | 4738    | 4738    | 1675   | 1675   | -3063    | -3063    |
| 3 | Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни  | од. | Управлінський облік | 2720207 | 2720207 | 375103 | 375103 | -2345104 | -2345104 |
| 4 | Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців   | од. | Управлінський облік | 360005  | 360005  | 57595  | 57595  | -302410  | -302410  |
| 5 | Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни | од. | Управлінський облік | 20046   | 20046   | 5030   | 5030   | -15016   | -15016   |
| 6 | Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців              | од. | Управлінський облік | 46      | 46      | 1      | 1      | -45      | -45      |
| 7 | Кількість виборчих дільниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців  | од. | Управлінський облік | 1390    | 1390    | 17     | 17     | -1373    | -1373    |
| 8 | Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються)                           | од. | Управлінський облік | 1966    | 1966    | 417    | 417    | -1549    | -1549    |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1-8. Тимчасове припинення доступу до Державного реєстру виборців відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 24 лютого 2022 року № 61 "Про

**тимчасове припинення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" на час дії воєнного стану".**

| <b>3 ефективності</b> |   |          |                     |      |     |       |
|-----------------------|---|----------|---------------------|------|-----|-------|
| 1                     | Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців                                       | од.      | Управлінський облік | 106  | 16  | -90   |
| 2                     | Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців | од.      | Управлінський облік | 1610 | 195 | -1415 |
| 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 | 5,9  | 0,6 | -5,3  |
| 5                     | Організація технічного захисту інформації одного запису про особу   | грн.     | Управлінський облік | 0,3  |     | -0,3  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1,2,4,5. Тимчасове припинення доступу до Державного реєстру виборців відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 24 лютого 2022 року № 61 "Про тимчасове припинення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" на час дії воєнного стану".

| <b>4 якості</b> |   |       |                     |      |      |      |
|-----------------|---|-------|---------------------|------|------|------|
| 1               | Рівень забезпечення функціонування Державного реєстру виборців  | відс. | Управлінський облік | 100  | 100  |      |
| 2               | Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців | відс. | Управлінський облік | 92,5 | 85,3 | -7,2 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2. Тимчасове припинення доступу до Державного реєстру виборців відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 24 лютого 2022 року № 61 "Про тимчасове припинення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" на час дії воєнного стану". Також виконання зазначеного показника залежить від відомостей з інших реєстрів, що містять дані про громадян України

**Аналіз стану виконання результативних показників**

Розбіжність між затвердженими та фактичними значеннями результативних показників у 2022 році пояснюється тимчасовим припиненням доступу до інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" на період дії воєнного стану з метою захисту цілісності бази даних Державного реєстру виборців введенням воєнного стану відповідно до постанови Комісії від 24 лютого 2022 року № 61 "Про тимчасове припинення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" на час дії воєнного стану", скороченням обсягів видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

Протягом 2022 року Комісією в умовах воєнного стану дотримано виконання цілі, мети, завдань, напрямів використання коштів і результативних показників, визначених паспортом бюджетної програми 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців".

Центральною виборчою комісією у 2022 році відповідно до постанови Комісії від 24 лютого 2022 року № 61 "Про тимчасове припинення функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" на час дії воєнного стану" вжито заходів щодо:

- захисту цілісності бази даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр);
- забезпечення захисту персональних даних, що зберігаються у базі даних Реєстру;
- забезпечення захисту Реєстру від несанкціонованого доступу, незаконного використання, незаконного копіювання, спотворення, знищення даних;
- забезпечення кіберзахисту автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи Реєстру.

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

Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

Олег ДІДЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)