

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 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 напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	23 914,4	21 523,0	14 171,5	-2 391,4	-7 351,5
у т. ч.: загальний фонд	23 914,4	21 523,0	14 171,5	-2 391,4	-7 351,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Функціонування Державного реєстру виборців, всього	23 914,4	21 523,0	14 171,5	-2 391,4	-7 351,5
у т. ч.: загальний фонд	23 914,4	21 523,0	14 171,5	-2 391,4	-7 351,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану від плану зі змінами:

Відхилення планових обсягів видатків від уточнених планових обсягів видатків пояснюється: зміною потреби у видатках та їх перерозподілом за напрямками у зв'язку з введенням 24 лютого 2022 року 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".

Відхилення факту від плану зі змінами:

Касові видатки у сумі 14 171,5 тис.грн. спрямовані на програмні продукти технічної підтримки, резервного копіювання та відновлення даних, послуги підтримки каналу передачі даних тощо.

Відхилення касових видатків від уточнених планових показників пояснюється тимчасовим припиненням доступу до інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" на час 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"), результатами проведених процедур закупівель та забезпеченням контролю за ефективним використанням бюджетних коштів.

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
2240	23 914,4	0,0	21 523,0	0,0	14 171,5	0,0	-2 391,4	0,0	-7 351,5	0,0
Всього	23 914,4	0,0	21 523,0	0,0	14 171,5	0,0	-2 391,4	0,0	-7 351,5	0,0

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

Кількість внесених до плану змін - 1, з них на підставі внесення змін до розпису державного бюджету на 2022 рік - 1.

Відхилення пояснюється: зміною потреби у видатках та їх перерозподілом за напрямками у зв'язку з введенням 24 лютого 2022 року 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", тимчасовим припиненням доступу до інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" на час 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"), результатами проведених процедур закупівель та забезпеченням контролю за ефективним використанням бюджетних коштів.

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 01 січня 2022 року та на звітну дату кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Функціонування Державного реєстру виборців					
Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців (од.)	335,0	335,0	335,0	0,0	0,0
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.)	1 928,0	1 928,0	1 928,0	0,0	0,0
Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	38 294 900,0	38 294 900,0	38 150 095,0	0,0	-144 805,0
Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	33 344,0	33 344,0	33 344,0	0,0	0,0
Забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно- телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (тис.грн.)	5 668,4	5 668,4	1 130,1	0,0	-4 538,3
Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (тис.грн.)	14 221,8	14 221,8	13 035,1	0,0	-1 186,7
Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців (тис.грн.)	4 023,8	4 023,8	6,3	0,0	-4 017,5
Кількість опрацьованих звернень громадян (од.)	35 345,0	35 345,0	5 239,0	0,0	-30 106,0
Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	4 738,0	4 738,0	1 675,0	0,0	-3 063,0
Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	2 720 207,0	2 720 207,0	375 103,0	0,0	-2 345 104,0
Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	360 005,0	360 005,0	57 595,0	0,0	-302 410,0
Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	20 046,0	20 046,0	5 030,0	0,0	-15 016,0
Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній	46,0	46,0	1,0	0,0	-45,0

основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)					
Кількість виборчих дільниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців (од.)	1 390,0	1 390,0	17,0	0,0	-1 373,0
Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються) (од.)	1 966,0	1 966,0	417,0	0,0	-1 549,0
Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців (од.)	106,0	106,0	16,0	0,0	-90,0
Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців (од.)	1 610,0	1 610,0	195,0	0,0	-1 415,0
Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру (грн.)	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців (тис.грн.)	5,9	5,9	0,6	0,0	-5,3
Організація технічного захисту інформації одного запису про особу (грн.)	0,3	0,3	0,0	0,0	-0,3
Рівень забезпечення функціонування Державного реєстру виборців (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців (відс.)	92,5	92,5	85,3	0,0	-7,2

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

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

Крім того, виконання показника "Повнота та достовірність відомостей реєстру" 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	2021 рік (факт за рік, що передує звітному)			2022 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Функціонування Державного реєстру виборців									
Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців (од.)	334,0	334,0		335,0	335,0		1,0	1,0	
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.)	1 147,0	1 147,0		1 928,0	1 928,0		781,0	781,0	

Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	38 176 558,0	38 176 558,0		38 150 095,0	38 150 095,0		-26 463,0	-26 463,0
Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	33 337,0	33 337,0		33 344,0	33 344,0		7,0	7,0
Забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (тис.грн.)	4 993,4	4 993,4		1 130,1	1 130,1		-3 863,3	-3 863,3
Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" (тис.грн.)	10 490,4	10 490,4		13 035,1	13 035,1		2 544,7	2 544,7
Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців (тис.грн.)	2 357,0	2 357,0		6,3	6,3		-2 350,7	-2 350,7
Кількість опрацьованих звернень громадян (од.)	51 193,0	51 193,0		5 239,0	5 239,0		-45 954,0	-45 954,0
Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	6 008,0	6 008,0		1 675,0	1 675,0		-4 333,0	-4 333,0
Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	2 008 810,0	2 008 810,0		375 103,0	375 103,0		-1 633 707,0	-1 633 707,0
Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	381 607,0	381 607,0		57 595,0	57 595,0		-324 012,0	-324 012,0
Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	28 729,0	28 729,0		5 030,0	5 030,0		-23 699,0	-23 699,0
Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	11,0	11,0		1,0	1,0		-10,0	-10,0
Кількість виборчих дільниць для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців (од.)	2 095,0	2 095,0		17,0	17,0		-2 078,0	-2 078,0
Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються) (од.)	1 989,0	1 989,0		417,0	417,0		-1 572,0	-1 572,0

Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців (од.)	153,0	153,0	16,0	16,0	-137,0	-137,0
Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців (од.)	2 437,0	2 437,0	195,0	195,0	-2 242,0	-2 242,0
Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру (грн.)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців (тис.грн.)	4,8	4,8	0,6	0,6	-4,2	-4,2
Організація технічного захисту інформації одного запису про особу (грн.)	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	
Рівень забезпечення функціонування Державного реєстру виборців (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців (відс.)	94,3	94,3	85,3	85,3	-9,0	-9,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Зменшення значень результативних показників у 2022 році порівняно із 2021 роком у цілому 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 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" та скороченням обсягів видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямів використання бюджетних коштів у звітному періоді в порівнянні з 2021 роком залишилася незмінною.

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

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

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні 24 лютого 2022 року, з метою захисту цілісності бази даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр), постановою 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", тимчасово на час дії воєнного стану припинено доступ до інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців".


Протягом 2022 року Центральною виборчою комісією вжито заходів щодо:

- захисту цілісності бази даних Реєстру;
- 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.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Моніторинг дотримання 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, своєчасної та в повному обсязі оплати їх Державною казначейською службою України, а також здійснення у разі необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі і копторисі, 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 2022 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.

Мега 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 напрямками використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	279 036,9	253 987,8	234 806,9	-25 049,1	-19 180,9
у т. ч.: загальний фонд	279 036,9	251 133,2	231 952,3	-27 903,7	-19 180,9
спеціальний фонд	0,0	2 854,6	2 854,6	2 854,6	0,0
1. Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів, всього	268 282,1	240 645,4	229 696,1	-27 636,7	-10 949,3
у т. ч.: загальний фонд	268 282,1	237 790,8	226 841,5	-30 491,3	-10 949,3
спеціальний фонд	0,0	2 854,6	2 854,6	2 854,6	0,0

2. <i>Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії, всього</i>	10 397,5	13 020,8	5 110,8	2 623,3	-7 910,0
у т. ч.: загальний фонд	10 397,5	13 020,8	5 110,8	2 623,3	-7 910,0
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>	357,3	321,6	0,0	-35,7	-321,6
у т. ч.: загальний фонд	357,3	321,6	0,0	-35,7	-321,6
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

1. За напрямом "Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів":

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється:

- зміною потреби у видатках та їх перерозподілом за напрямами у зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року 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";
- безоплатним отриманням комп'ютерної та серверної техніки відповідно до Протоколу про порозуміння та співпрацю від 06 серпня 2020 року між Центральною виборчою комісією та IFES (Міжнародною Фундацією Виборчих Систем), у рамках проекту "Програма ефективної і відповідальної політики";
- безоплатним отриманням комп'ютерного обладнання та меблів від Координатора проектів ОБСЄ в Україні відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та ОБСЄ;
- доходом, отриманим від реалізації брухту металів.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:

- 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");
- результатами проведених процедур закупівель та забезпеченням контролю за ефективним використанням бюджетних коштів тощо;
- зміною потреби у видатках та їх перерозподілом за напрямами у зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року;
- відсутнім споживанням у 2022 році природного газу;
- частковим проходженням навчання працівниками Центральної виборчої комісії безкоштовно.

2. За напрямом "Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії":

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється:

- зміною потреби у видатках та їх перерозподілом за напрямами у зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:

- результатами проведених процедур закупівель та забезпеченням контролю за ефективним використанням бюджетних коштів тощо;
- відміною певних процедур публічних закупівель наприкінці 2022 року.

3. За напрямом "Сплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Комісія":

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється:

- скороченням обсягів видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:

- 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 зі складу організації.

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	203 290,7	0,0	182 961,6	0,0	182 961,6	0,0	-20 329,1	0,0	0,0	0,0
2120	44 722,6	0,0	40 250,3	0,0	34 832,6	0,0	-4 472,3	0,0	-5 417,7	0,0
2210	5 465,3	0,0	3 555,1	459,9	282,3	459,9	-1 910,2	459,9	-3 272,8	0,0
2240	20 445,4	0,0	18 400,8	26,1	10 051,4	26,1	-2 044,6	26,1	-8 349,4	0,0
2250	731,9	0,0	658,7	0,0	18,1	0,0	-73,2	0,0	-640,6	0,0
2271	274,4	0,0	1 036,7	0,0	815,9	0,0	762,3	0,0	-220,8	0,0
2272	87,3	0,0	78,6	0,0	67,6	0,0	-8,7	0,0	-11,0	0,0
2273	3 398,6	0,0	3 632,7	0,0	2 852,3	0,0	234,1	0,0	-780,4	0,0
2274	102,9	0,0	92,6	0,0	0,1	0,0	-10,3	0,0	-92,5	0,0
2275	48,0	0,0	43,2	0,0	28,2	0,0	-4,8	0,0	-15,0	0,0
2282	10,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-9,4	0,0
2630	357,3	0,0	321,6	0,0	0,0	0,0	-35,7	0,0	-321,6	0,0
2800	102,1	0,0	91,9	0,0	42,1	0,0	-10,2	0,0	-49,8	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	1 788,8	0,0	1 788,8	0,0	1 788,8	0,0	0,0
3132	0,0	0,0	0,0	579,8	0,0	579,8	0,0	579,8	0,0	0,0
Всього	279 036,9	0,0	251 133,2	2 854,6	231 952,2	2 854,6	-27 903,7	2 854,6	-19 181,0	0,0

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану у 2022 році пояснюється:

за загальним фондом - скороченням обсягів видатків відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету", зміною потреби в бюджетних призначеннях на оплату комунальних послуг та відповідним перерозподілом видатків за кодами економічної класифікації;

за спеціальним фондом - безоплатним отриманням комп'ютерної та серверної техніки, модернізації серверної техніки відповідно до Протоколу про порозуміння та співпрацю від 06 серпня 2020 року між Центральною виборчою комісією та IFES (Міжнародною Фундацією Виборчих Систем), у рамках проекту "Програма ефективної і відповідальної політики"; безоплатним отриманням комп'ютерного обладнання та меблів від Координатора проектів ОБСЄ в Україні відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та ОБСЄ; доходом від реалізації брухту металів.

Відхилення факту від плану зі змінами зумовлене:

КЕКВ 2120 - перевищенням максимальної бази нарахування ЄСВ, яка дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI);

КЕКВ 2210 - результатами проведення процедур закупівель, оптимізацією витрат за окремими напрямками використання бюджетних коштів, несплатою зобов'язань та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023, припиненням певних закупівель під час введеного воєнного стану;

КЕКВ 2240 - результатами проведення процедур закупівель, відміною певних процедур закупівель наприкінці року, оптимізацією витрат за окремими напрямками використання бюджетних коштів, відміною певних закупівель під час введеного воєнного стану;

КЕКВ 2250 - зменшенням кількості відряджень закордон під час введеного воєнного стану;

КЕКВ 2271, 2272, 2273, 2274, 2275 - фактичними обсягами споживання комунальних послуг;

КЕКВ 2282 - несплатою зобов'язань та утворенням кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023, частковим проходженням навчання працівниками Комісії безкоштовно;

КЕКВ 2630 - 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 зі складу організації, у зв'язку з чим не сплачувалися членські внески;

КЕКВ 2800 - зменшенням фактичної кількості позовів до Комісії у порівнянні з очікуваною та, відповідно, необхідності сплати судового збору.

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	50,6	6,0	0,0	0,0	70,3	0,0
Загальний фонд, всього	50,6	6,0	0,0	0,0	70,3	0,0
2210	44,6	0,0	0,0	0,0	68,4	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
2800	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість станом на початок звітного року утворилася за передплату періодичних видань та за сплату забезпечувального депозиту відповідно до договору оренди від 15 червня 2021 року № 8836 (довгострокова дебіторська заборгованість).

Кредиторська заборгованість на кінець звітного року утворилася у зв'язку з несплатою Державною казначейською службою України платіжних доручень за зареєстрованими бюджетними та фінансовими зобов'язаннями у грудні 2022 року.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів					
Кількість членів Центральної виборчої комісії (осіб)	17,0	17,0	16,0	0,0	-1,0
Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі: (осіб)	321,0	321,0	230,0	0,0	-91,0
- державних службовців. (осіб)	236,0	236,0	182,0	0,0	-54,0
Кількість працівників, відряджених в межах України (осіб)	22,0	22,0	26,0	0,0	4,0
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)	36,0	36,0	9,0	0,0	-27,0
Витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень (у тому числі відповідне страхування) (тис.грн.)	5 272,1	1 875,1	233,4	-3 397,0	-1 641,7
Витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг (тис.грн.)	7 271,0	6 821,4	6 157,5	-449,6	-663,9
Витрати на оплату телекомунікаційних послуг (тис.грн.)	623,3	623,3	413,8	0,0	-209,5
Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1 (кв. м.)	7 986,3	8 076,5	8 076,5	90,2	0,0
Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії (од.)	80,0	80,0	39,0	0,0	-41,0
Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії (од.)	400,0	400,0	122,0	0,0	-278,0
Кількість опрацьованих звернень (од.)	17 000,0	17 000,0	4 110,0	0,0	-12 890,0
Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів (од.)	30,0	30,0	20,0	0,0	-10,0
Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів (од.)	60,0	60,0	12,0	0,0	-48,0
Кількість проведених внутрішніх аудитів (од.)	3,0	3,0	1,0	0,0	-2,0
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.)	188,3	67,0	8,3	-121,3	-58,7
Середні витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг на 1 кв.м (тис.грн.)	0,9	0,8	0,8	-0,1	0,0
Рівень забезпечення Комісії зв'язком (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Рівень виконання рекомендацій, наданих за результатами проведення в	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Комісії внутрішніх аудитів (відс.)

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

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 з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року.
6. У зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року 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.
7. У зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року 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.
8. 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.
9. Збільшення площі приміщень адмінбудівлі відбулося відповідно до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, від 07.12.2022 № 9185.
10. У зв'язку із запровадженням з 24 лютого 2022 року 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.
11. У зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року 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.
12. У зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року 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.
13. Впродовж 2022 року звернень інших органів до Центральної виборчої комісії стосовно опрацювання їх нормативно-правових актів надійшло менше, ніж очікувалося.
14. У зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року 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.
15. Відхилення показника "Кількість проведених внутрішніх аудитів" пояснюється обмеженням можливості доступу до документів та інформації, необхідних для проведення аудитів, і залучення працівників сектору внутрішнього аудиту Секретаріату Комісії до консультативної діяльності.
16. 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.

17. 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.

2. Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії

Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (тис.грн.)	13 385,9	11 117,6	4 338,5	-2 268,3	-6 779,1
Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (од.)	3 512,0	2 213,0	49,0	-1 299,0	-2 164,0
Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (на які майнові права не передаються) (тис.грн.)	3,8	5,0	88,5	1,2	83,5
Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Відхилення зумовлене з проведенням заходів з оптимізації інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури Комісії та відміною певних процедур закупівель наприкінці 2022 року, придбанням найбільш необхідних ліцензій, середня вартість яких перевищує загальну очікувану.

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	1,0	0,0	-1,0
Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

У 2022 році Центральна виборча комісія вийшла зі складу Асоціації організаторів виборів країн Європи. У подальшому Асоціація розпустилася.

У зв'язку з 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 членські внески не сплачувалися.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передус звітному)			2022 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

Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів

Кількість членів Центральної виборчої комісії (осіб)	17,0	17,0	16,0	16,0	-1,0	-1,0
Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі: (осіб)	321,0	321,0	230,0	230,0	-91,0	-91,0
- державних службовців. (осіб)	236,0	236,0	182,0	182,0	-54,0	-54,0
Кількість працівників, відряджених в межах України (осіб)	82,0	82,0	26,0	26,0	-56,0	-56,0
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)	23,0	23,0	9,0	9,0	-14,0	-14,0
Витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень (у тому числі відповідне страхування) (тис.грн.)	791,1	791,1	233,4	233,4	-557,7	-557,7
Витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг (тис.грн.)	6 735,5	6 735,5	6 157,5	6 157,5	-578,0	-578,0
Витрати на оплату телекомунікаційних послуг (тис.грн.)	444,9	444,9	413,8	413,8	-31,1	-31,1
Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1 (кв. м.)	7 812,7	7 812,7	8 076,5	8 076,5	263,8	263,8
Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії (од.)	78,0	78,0	39,0	39,0	-39,0	-39,0
Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії (од.)	496,0	496,0	122,0	122,0	-374,0	-374,0
Кількість опрацьованих звернень (од.)	13 734,0	13 734,0	4 110,0	4 110,0	-9 624,0	-9 624,0
Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів (од.)	31,0	31,0	20,0	20,0	-11,0	-11,0
Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів (од.)	47,0	47,0	12,0	12,0	-35,0	-35,0
Кількість проведених внутрішніх аудитів (од.)	3,0	3,0	1,0	1,0	-2,0	-2,0

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.)	28,3	28,3	8,3	8,3	-20,0	-20,0
Середні витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг на 1 кв.м (тис.грн.)	0,9	0,9	0,8	0,8	-0,1	-0,1
Рівень забезпечення Комісії зв'язком (відс.)	100,0	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	100,0	0,0	0,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Від'ємна динаміка виконання за деякими результативними показниками у 2022 році порівняно з 2021 роком пояснюється введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні та продовженням його до кінця 2022 року, що вплинуло на більшість показників діяльності Центральної виборчої комісії.						
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	1,0	1,0	-1,0	-1,0
Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків (відс.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Відхилення показників пояснюється: 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 зі складу організації.						
Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії						
Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (тис.грн.)	1 691,1	1 691,1	4 338,5	4 338,5	2 647,4	2 647,4
Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (од.)	435,0	435,0	49,0	49,0	-386,0	-386,0

Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (на які майнові права не передаються) (тис.грн.)	3,9	3,9	88,5	88,5	84,6	84,6
Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням (відс.)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відхилення зумовлене зміною потреби у видатках та їх перерозподілом за напрямками у зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року 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.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

В цілому структура напрямів використання бюджетної програми є 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:

Центральною виборчою комісією у 2022 році в умовах воєнного стану забезпечено досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми 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 з 24 лютого 2022 року 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.

Причинами невиконання окремих результативних показників було введення воєнного стану в Україні та продовження його до кінця 2022 року, виникнення протягом 2022 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 2022 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети та завдань бюджетної програми, шляхом забезпечення якісного виконання завдань бюджетної програми в умовах воєнного стану та з урахуванням скорочення затверджених обсягів видатків.

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

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Моніторинг за дотриманням 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, своєчасної та в повному обсязі оплати їх Державною казначейською службою України, а також здійснення у разі необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі та 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 2022 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 з вимогами 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	628,8	148,3	-34 052,6	-480,5
у т. ч.: загальний фонд	34 681,4	628,8	148,3	-34 052,6	-480,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>4. Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України, всього</i>	<i>34 681,4</i>	<i>628,8</i>	<i>148,3</i>	<i>-34 052,6</i>	<i>-480,5</i>
у т. ч.: загальний фонд	34 681,4	628,8	148,3	-34 052,6	-480,5
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

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 округу № 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, обсяги видатків за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" скорочено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2022 р. № 245, від 01 квітня 2022 р. № 401 "Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету".

Відхилення факту від плану зі змінами:

Відхилення пояснюється 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.

Касові видатки Центральної виборчої комісії у сумі 148,3 тис. грн спрямовані на оплату послуг із виробництва та трансляції роз'яснень Центральної виборчої комісії, оприлюднення у засобах масової інформації матеріалів про організацію підготовки та проведення виборів, друку оголошень в регіональних засобах масової інформації до введення воєнного стану.

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	628,8	0,0	148,3	0,0	-34 052,6	0,0	-480,5	0,0
Всього	34 681,4	0,0	628,8	0,0	148,3	0,0	-34 052,6	0,0	-480,5	0,0

Кількість змін до плану 2, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 0

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану:

Кількість змін до плану - 2, з них на підставі внесення змін до розпису державного бюджету на 2022 рік - 2.

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 округу № 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. Обсяги видатків за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" скорочено.

Відхилення факту від плану зі змінами:

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється 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.

Касові видатки Центральної виборчої комісії у сумі 148,3 тис. грн спрямовані на оплату послуг із виробництва та трансляції роз'яснень Центральної виборчої комісії, оприлюднення у засобах масової інформації матеріалів про організацію підготовки та проведення виборів, друку оголошень в регіональних засобах масової інформації до введення воєнного стану.

6. Стан фінансової дисципліни

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 01 січня 2022 року та на звітну дату дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
4. Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України					
Організація та здійснення окружними, дільничними виборчими комісіями заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України, у тому числі: (тис.грн.)	31 177,4	31 177,4	0,0	0,0	-31 177,4
- проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України (тис.грн.)	2 445,5	2 445,5	0,0	0,0	-2 445,5
Вартість виборчих бюлетенів (тис.грн.)	1 955,8	1 955,8	0,0	0,0	-1 955,8
Кількість членів окружних виборчих комісій (осіб)	36,0	36,0	18,0	0,0	-18,0
Кількість утворених окружних виборчих комісій (од.)	3,0	3,0	1,0	0,0	-2,0
Кількість утворених дільничних виборчих комісій (од.)	447,0	447,0	0,0	0,0	-447,0
Кількість виборчих бюлетенів (шт.)	434 625,0	434 625,0	0,0	0,0	-434 625,0
Кількість обраних народних депутатів України (осіб)	3,0	3,0	0,0	0,0	-3,0
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.)	10 392,5	10 392,5	0,0	0,0	-10 392,5
Середня вартість одного виборчого бюлетеня (грн.)	4,5	4,5	0,0	0,0	-4,5
Рівень забезпечення виборчого процесу (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

Постановою Центральної виборчої комісії від 04 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.

Інші заплановані результати за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" не були досягнуті в зв'язку із введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року та продовженням його до кінця 2022 року. Розпочаті виборчі процедури були припинені, нові виборчі процеси відповідних виборів у період дії воєнного стану не могли бути призначені.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2021 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2022 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підготовка та проведення проміжних виборів народних депутатів України									
Організація та здійснення окружними, дільничними виборчими комісіями заходів з підготовки та проведення виборів народних депутатів України, у тому числі: (тис.грн.)	34 830,8	34 830,8		0,0			-34 830,8		
- проведення передвиборної агітації за рахунок коштів Державного бюджету України (тис.грн.)	820,9	820,9		0,0			-820,9		
Вартість виборчих бюлетенів (тис.грн.)	1 958,4	1 958,4		0,0			-1 958,4		
Кількість членів окружних виборчих комісій (осіб)	72,0	72,0		18,0	18,0		-54,0	-54,0	
Кількість утворених окружних виборчих комісій (од.)	4,0	4,0		1,0	1,0		-3,0	-3,0	
Кількість утворених дільничних виборчих комісій (од.)	558,0	558,0		0,0			-558,0		
Кількість виборчих бюлетенів (шт.)	593 236,0	593 236,0		0,0			-593 236,0		
Кількість обраних народних депутатів України (осіб)	4,0	4,0		0,0			-4,0		
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.)	8 707,7	8 707,7		0,0			-8 707,7		

Середня вартість одного виборчого бюлетеня (грн.)	3,3	3,3	0,0	-3,3
Рівень забезпечення виборчого процесу (відс.)	100,0	100,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Відсутність фактичних значень результативних показників за бюджетною програмою 6731020 "Проведення виборів народних депутатів України" у 2022 році порівняно із 2021 роком пояснюється 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.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

Структура напрямів використання бюджетних коштів у звітному періоді в порівнянні з 2021 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 2022 рік заплановані напрями та результативні показники загалом виконано не було у зв'язку із введенням в Україні 24 лютого 2022 року воєнного стану та продовження його до кінця 2022 року. Розпочаті виборчі процедури були припинені, нові виборчі процеси відповідних виборів у період дії воєнного стану не могли бути призначені.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1	Моніторинг дотримання 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, своєчасної та в повному обсязі оплати їх Державною казначейською службою України, а також здійснення у разі необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань, затверджених у розписі та 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)