

**РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 РІК**

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

4. Ціль державної політики:

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

Мета бюджетної програми:

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

Завдання бюджетної програми:

- 1) Забезпечення дотримання, передбачених Конституцією України, 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.
- 4) Ведення персоніфікованого обліку виборців.
- 5) Складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського та місцевих референдумів.
- 6) 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	245 390,6	246 914,8	244 847,2	1 524,2	-2 067,6
у т. ч.: загальний фонд	245 390,6	245 390,6	243 323,0	0,0	-2 067,6

спеціальний фонд	0,0	1 524,2	1 524,2	1 524,2	0,0
1. Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів, всього	216 329,5	211 669,4	209 701,0	-4 660,1	-1 968,4
у т. ч.: загальний фонд	216 329,5	210 145,2	208 176,8	-6 184,3	-1 968,4
спеціальний фонд	0,0	1 524,2	1 524,2	1 524,2	0,0
2. Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії, всього	9 398,5	30 765,7	30 765,7	21 367,2	0,0
у т. ч.: загальний фонд	9 398,5	30 765,7	30 765,7	21 367,2	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Сплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Комісія, всього	365,7	0,0	0,0	-365,7	0,0
у т. ч.: загальний фонд	365,7	0,0	0,0	-365,7	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Забезпечення функціонування Державного реєстру виборців, всього	19 296,9	4 479,7	4 380,5	-14 817,2	-99,2
у т. ч.: загальний фонд	19 296,9	4 479,7	4 380,5	-14 817,2	-99,2
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:

- необхідністю забезпечення видатками для придбання програмного забезпечення захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах Комісії.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:

- перевищенням максимальної величини нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати (Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування");
- відшкодуванням КП Київської обласної ради "Управління споруд" фактичних витрат, пов'язаних із утриманням адміністративних приміщень та прибудинкової території в належному стані та комунальних послуг;
- частковим проходженням навчання працівниками Центральної виборчої комісії безкоштовно;
- забезпеченням витрат на відрядження членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії за рахунок приймаючих сторін та міжнародної технічної допомоги.

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

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється:

- перерозподілом видатків відповідно до п. 5.3.1 Стратегічного плану Центральної виборчої комісії на 2020-2025 роки (постанова Комісії від 11.06.2020 № 102) для забезпечення удосконалення інформаційно-комунікаційної інфраструктури Комісії та системи кібербезпеки Комісії;

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:

- придбанням з метою посилення стійкості та кібербезпеки інформаційно-комунікаційної інфраструктури Комісії більшої кількості ліцензій/пакетів сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення за рахунок економії коштів, що утворилася за результатами проведених процедур закупівель та забезпечення контролю за ефективним використанням бюджетних коштів.

3. За напрямом "Сплата членських внесків міжнародним організаціям":

Відхилення плану зі змінами від плану, а також факту від плану зі змінами пояснюється:

- несплатою щорічних членських внесків, які покриватимуть участь представників Комісії у заходах Всесвітньої асоціації виборчих органів (A-WEB), у зв'язку з призупиненням членства в цій асоціації, що пов'язано з ігноруванням запитів Комісії щодо виключення з асоціації органів адміністрування виборів російської федерації та Білорусі.

4. За напрямом "Забезпечення функціонування Державного реєстру виборців":

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється:

- створенням функціонально єдиної інформаційно-комунікаційної системи Комісії шляхом злиття певних процесів при організації функціонування АІКС "Державний реєстр виборців" та інших автоматизованих інформаційних систем Комісії, що зумовило використання частини коштів для заходів з посилення стійкості та кібербезпеки інформаційно-комунікаційної інфраструктури Комісії за напрямом використання коштів "Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії".

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:

- постановою Комісії від 24 лютого 2022 року № 61 було тимчасово припинено функціонування Державного реєстру виборців, яке було відновлено в частині опрацювання відомостей періодичного поновлення бази даних Реєстру згідно з постановою Комісії від 22 грудня 2023 року № 83.

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	164 665,4	0,0	164 665,4	0,0	164 665,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	36 226,4	0,0	32 406,9	0,0	31 893,4	0,0	-3 819,5	0,0	-513,5	0,0
2210	1 695,3	0,0	1 695,3	392,9	1 695,3	392,9	0,0	392,9	0,0	0,0
2240	36 264,3	0,0	39 927,0	817,0	39 660,3	817,0	3 662,7	817,0	-266,7	0,0
2250	101,5	0,0	101,5	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	-35,7	0,0
2271	1 133,0	0,0	1 018,4	0,0	912,5	0,0	-114,6	0,0	-105,9	0,0
2272	107,2	0,0	175,4	0,0	160,9	0,0	68,2	0,0	-14,5	0,0
2273	4 035,3	0,0	5 190,9	0,0	4 096,7	0,0	1 155,6	0,0	-1 094,2	0,0
2274	4,4	0,0	4,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-4,3	0,0
2275	59,5	0,0	137,8	0,0	116,1	0,0	78,3	0,0	-21,7	0,0
2282	15,7	0,0	15,7	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	-10,2	0,0
2630	365,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-365,7	0,0	0,0	0,0
2800	716,9	0,0	51,9	0,0	51,0	0,0	-665,0	0,0	-0,9	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	314,3	0,0	314,3	0,0	314,3	0,0	0,0
Всього	245 390,6	0,0	245 390,6	1 524,2	243 323,0	1 524,2	0,0	1 524,2	-2 067,6	0,0

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

Пояснення щодо відхилень:

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану у 2023 році пояснюється:

за загальним фондом - зміною потреби в бюджетних призначеннях на оплату комунальних послуг, необхідністю забезпечення удосконалення інформаційно-комунікаційної інфраструктури та системи кібербезпеки Комісії;

за спеціальним фондом - безоплатним отриманням комп'ютерної техніки, програмної продукції, оновленням програмного забезпечення відповідно до Протоколу про порозуміння та співпрацю від 06 серпня 2020 року між Центральною виборчою комісією та IFES (Міжнародною Фундацією Виборчих Систем), доходом від реалізації брухту металу.

Відхилення факту від плану зі змінами зумовлене:

КЕКВ 2120 - перевищенням максимальної величини нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яке дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати (п.4 ч.1 ст.1 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування");

КЕКВ 2240 - результатами проведення ряду процедур закупівель, оптимізацією витрат за окремими напрямками використання бюджетних коштів;

КЕКВ 2250 - забезпеченням витрат на відрядження членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії за рахунок приймаючих сторін та міжнародної технічної допомоги;

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

КЕКВ 2282 - частковим проходженням навчання працівниками Центральної виборчої комісії безкоштовно;

КЕКВ 2630 - ігноруванням керівництва Всесвітньої організації 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	6 000,0	6 000,0	0,0	70 274,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	6 000,0	6 000,0	0,0	70 274,0	0,0	0,0
2210	0,0	0,0	0,0	68 374,0	0,0	0,0
2282	0,0	0,0	0,0	1 900,0	0,0	0,0
2800	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду утворилась у зв'язку зі сплатою забезпечувального депозиту відповідно до договору оренди від 15 червня 2021 року № 8836 (довгострокова дебіторська заборгованість).

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

На кінець звітного періоду кредиторська заборгованість відсутня.

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	15,0	0,0	-2,0
Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі: (осіб)	321,0	321,0	224,0	0,0	-97,0
- державних службовців (осіб)	237,0	237,0	179,0	0,0	-58,0
Кількість працівників, відряджених в межах України (осіб)	22,0	22,0	76,0	0,0	54,0
Витрати на оплату телекомунікаційних послуг (у тому числі для Державного реєстру виборців) (тис.грн.)	5 397,3	5 397,3	1 852,8	0,0	-3 544,5
Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1 (кв. м.)	8 076,5	8 076,5	8 123,7	0,0	47,2
Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії (шт.)	70,0	70,0	40,0	0,0	-30,0
Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії (шт.)	200,0	200,0	83,0	0,0	-117,0
Кількість опрацьованих звернень (шт.)	10 000,0	10 000,0	9 422,0	0,0	-578,0
Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів (шт.)	30,0	30,0	19,0	0,0	-11,0
Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів (шт.)	50,0	50,0	4,0	0,0	-46,0
Кількість проведених внутрішніх аудитів (шт.)	4,0	4,0	4,0	0,0	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 Комісії внутрішніх аудитів (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1. Наявна одна вакансія члена Комісії, а також один член Комісії перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
2. Наявні вакансії у Секретаріаті Комісії, зокрема у зв'язку зі звільненням працівників впродовж 2023 року, перебування працівників у відпустках для догляду за дитиною та призваних на військову службу або таких, які проходять службу у складі Сил територіальної оборони Збройних Сил України.
3. Без урахування осіб, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною (5 осіб) та призвані на військову службу (7 осіб).
4. Збільшення кількості відряджень членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії пов'язане із необхідністю їх участі у позапланових заходах.
5. Постановою Комісії від 24 лютого 2022 р. № 61 було тимчасово припинено функціонування Реєстру, яке згідно з постановою Комісії від

22 грудня 2023 р. № 83 було відновлено в частині опрацювання відомостей періодичного поновлення бази даних Реєстру, у зв'язку з чим у 2023 році період надання телекомунікаційних послуг був меншим, ніж очікувалося.

6. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2023 р. № 1139-р "Про передачу нежитлових приміщень" у сферу управління Комісії передані приміщення машинних залів площею 47,2 кв. метра.

7-9. У зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану та заборонаю проведення виборів Комісія отримала меншу кількість звернень та відповідно провела меншу кількість засідань щодо їх розгляду.

10. У зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану та заборонаю проведення виборів інші органи змінили пріоритетні напрямки своєї роботи.

11. Комісія сфокусувала свої зусилля на напрацюванні заходів щодо проведення післявоєнних виборів.

2. Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії

Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців), на які майнові права не передаються (тис.грн.)	19 891,4	19 891,4	28 191,4	0,0	8 300,0
Витрати на створення комплексних систем захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії (тис.грн.)	3 597,1	3 597,1	2 390,0	0,0	-1 207,1
Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців), на які майнові права не передаються (шт.)	540,0	540,0	911,0	0,0	371,0
Кількість створених комплексних систем захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії (шт.)	4,0	4,0	3,0	0,0	-1,0
Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців), на які майнові права не передаються (тис.грн.)	36,8	36,8	30,9	0,0	-5,9
Середні витрати на створення 1 системи захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії (тис.грн.)	899,3	899,3	796,7	0,0	-102,6
Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням, майнові права на яке не передається, у тому числі для Державного реєстру виборців (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

- Збільшення кількості фактично придбаних ліцензій/пакетів сервісної підтримки забезпечено за рахунок економії коштів, що утворилася за результатами проведення торгів за іншими напрямками видатків.
- Зменшено загальну кількість інформаційно-комунікаційних систем Комісії, для яких створені комплексні системи захисту інформації, шляхом об'єднання двох систем в одну.
- У зв'язку з необхідністю посилення стійкості та кібербезпеки інформаційно-комунікаційної інфраструктури Комісії було придбано більше ліцензій.
- Здійснено оптимізацію створення комплексних систем захисту інформації шляхом об'єднання двох окремих інформаційно-комунікаційних систем в одну.
- Зменшення середньої вартості відбулося за результатами проведених процедур закупівель.
- Відхилення пояснюється оптимізацією створення комплексних систем захисту інформації шляхом об'єднання двох окремих інформаційно-комунікаційних систем в одну

3. Сплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Комісія

Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0
---	-----	-----	-----	-----	-----

комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески (од.)					
Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

- 08 листопада 2023 року було підписано угоду про членство Комісії у міжнародній організації WEM-International.
- У зв'язку з ігноруванням керівництва Всесвітньої асоціації виборчих органів запитів Центральної виборчої комісії щодо виключення з асоціації органів адміністрування виборів російської федерації та Білорусі, Комісія призупинила членство в цій асоціації та не здійснювала сплату членських внесків.

4. Забезпечення функціонування Державного реєстру виборців

Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців (од.)	335,0	335,0	299,0	0,0	-36,0
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	1 332,0	0,0	-596,0
Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	38 150 095,0	38 150 095,0	37 337 588,0	0,0	-812 507,0
Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	33 344,0	33 344,0	33 337,0	0,0	-7,0
Кількість опрацьованих звернень громадян до органів ведення Державного реєстру виборців (од.)	25 097,0	25 097,0	0,0	0,0	-25 097,0
Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	6 444,0	6 444,0	81,0	0,0	-6 363,0
Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	24 452,0	24 452,0	98,0	0,0	-24 354,0
Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	362 052,0	362 052,0	3 855,0	0,0	-358 197,0
Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	2 452 410,0	2 452 410,0	3 082,0	0,0	-2 449 328,0
Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	34,0	34,0	0,0	0,0	-34,0
Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців (тис.грн.)	75,0	75,0	0,0	0,0	-75,0
Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців (од.)	7 321,0	7 321,0	7,0	0,0	-7 314,0
Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців (відс.)	92,5	92,5	99,9	0,0	7,4

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

3. Не всі відділи ведення Реєстру на деокупованих територіях відновили роботу впродовж 2023 року, або знаходяться в зоні можливих бойових дій.
- Постановою Комісії від 24 лютого 2022 р. № 61 було тимчасово припинено функціонування Реєстру, яке було відновлено в частині опрацювання відомостей періодичного поновлення бази даних Реєстру згідно з постановою Комісії від 22 грудня 2023 р. № 83. Результатом роботи відділів ведення Реєстру в 2023 році є зменшення кількості записів (у зв'язку з видаленням записів термін зберігання яких закінчився).
14. Постановою Комісії від 24 лютого 2022 р. № 61 було тимчасово припинено функціонування Реєстру, яке було відновлено в частині опрацювання відомостей періодичного поновлення бази даних Реєстру згідно з постановою Комісії від 22 грудня 2023 р. № 83.
- 6-13. Постановою Комісії від 24 лютого 2022 р. № 61 було тимчасово припинено функціонування Реєстру, яке було відновлено в частині

опрацювання відомостей періодичного поновлення бази даних Реєстру згідно з постановою Комісії від 22 грудня 2023 р. № 83. Зазначено фактичні результати роботи відділів ведення Реєстру за період з 22 по 31 грудня 2023 року.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2022 рік (факт за рік, що передує звітному)			2023 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів									
Кількість членів Центральної виборчої комісії (осіб)	16,0	16,0		15,0	15,0		-1,0	-1,0	
Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі: (осіб)	230,0	230,0		224,0	224,0		-6,0	-6,0	
- державних службовців (осіб)	182,0	182,0		179,0	179,0		-3,0	-3,0	
Кількість працівників, відряджених в межах України (осіб)	26,0	26,0		76,0	76,0		50,0	50,0	
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)	9,0	9,0		0,0			-9,0	-9,0	
Витрати на обслуговування транспортних засобів, які використовуються Комісією для виконання визначених законодавством повноважень (у тому числі відповідне страхування) (тис.грн.)	233,4	233,4		0,0			-233,4	-233,4	
Витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі Українки, 1 та сплату комунальних послуг (тис.грн.)	6 157,5	6 157,5		0,0			-6 157,5	-6 157,5	
Витрати на оплату телекомунікаційних послуг (у тому числі для Державного реєстру виборців) (тис.грн.)	0,0	0,0		1 852,8	1 852,8		1 852,8	1 852,8	
Витрати на оплату телекомунікаційних послуг (тис.грн.)	413,8	413,8		0,0			-413,8	-413,8	

Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1 (кв. м.)	8 076,5	8 076,5		8 123,7	8 123,7		47,2	47,2
Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії (шт.)	39,0	39,0		40,0	40,0		1,0	1,0
Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії (шт.)	122,0	122,0		83,0	83,0		-39,0	-39,0
Кількість опрацьованих звернень (шт.)	4 110,0	4 110,0		9 422,0	9 422,0		5 312,0	5 312,0
Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів (шт.)	20,0	20,0		19,0	19,0		-1,0	-1,0
Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів (шт.)	12,0	12,0		4,0	4,0		-8,0	-8,0
Кількість проведених внутрішніх аудитів (шт.)	1,0	1,0		4,0	4,0		3,0	3,0
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.)	8,3	8,3		0,0			-8,3	-8,3
Середні витрати на утримання приміщення за адресою: пл. Лесі українки, 1 та сплату комунальних послуг на 1 кв.м. (тис.грн.)	0,8	0,8		0,0			-0,8	-0,8
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

Динаміка виконання за деякими результативними показниками у 2023 році порівняно з 2022 роком пояснюється продовженням воєнного стану в Україні, що вплинуло на більшість показників діяльності Центральної виборчої комісії.

Крім того, структура результативних показників за цим напрямом використання бюджетних коштів зазнала змін за результатами погодження Міністерством фінансів України паспорта бюджетної програми.

2. Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії

Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців), на які майнові права не передаються (тис.грн.)	0,0	0,0		28 191,4	28 191,4		28 191,4	28 191,4	
Витрати на створення комплексних систем захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії (тис.грн.)	0,0	0,0		2 390,0	2 390,0		2 390,0	2 390,0	
Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (тис.грн.)	4 338,5	4 338,5		0,0			-4 338,5	-4 338,5	
Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців), на які майнові права не передаються (шт.)	0,0	0,0		911,0	911,0		911,0	911,0	
Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (шт.)	49,0	49,0		0,0			-49,0	-49,0	
Кількість створених комплексних систем захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії (шт.)	0,0	0,0		3,0	3,0		3,0	3,0	
Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців), на які майнові права не передаються (тис.грн.)	0,0	0,0		30,9	30,9		30,9	30,9	
Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (на які майнові права не передаються) (тис.грн.)	88,5	88,5		0,0			-88,5	-88,5	
Середні витрати на створення 1 системи захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії (тис.грн.)	0,0	0,0		796,7	796,7		796,7	796,7	

Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням, майнові права на яке не передається, у тому числі для Державного реєстру виборців (відс.)	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням (відс.)	100,0	100,0	0,0		-100,0	-100,0
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників</p> <p>З метою посилення стійкості та кібербезпеки інформаційної-комунікаційної інфраструктури Комісії було придбано більшу кількість ліцензій/пакетів сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення, у тому числі для Державного реєстру виборців.</p>						
3. Забезпечення функціонування Державного реєстру виборців						
Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців (од.)	0,0	0,0	299,0	299,0	299,0	299,0
Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців (од.)	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців (од.)	0,0	0,0	1 332,0	1 332,0	1 332,0	1 332,0
Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	0,0	0,0	37 337 588,0	37 337 588,0	37 337 588,0	37 337 588,0
Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	0,0	0,0	33 337,0	33 337,0	33 337,0	33 337,0
Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців (тис.грн.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	0,0	0,0	81,0	81,0	81,0	81,0
Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	0,0	0,0	3 855,0	3 855,0	3 855,0	3 855,0
Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	0,0	0,0	3 082,0	3 082,0	3 082,0	3 082,0
Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	0,0	0,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Кількість створених записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

Кількість опрацьованих звернень громадян до органів ведення Державного реєстру виборців (од.)	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців (од.)	0,0	0,0		7,0	7,0		7,0	7,0	
Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців (відс.)	0,0	0,0		99,9	99,9		99,9	99,9	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

У процесі реалізації стратегічних напрямків діяльності Центральної виборчої комісії, зокрема впровадження новітніх технологій у виборчий процес, автоматизації роботи Секретаріату Комісії, впровадження електронних сервісів, підвищення рівня кібербезпеки Комісії, з метою підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів, що виділяються Комісії з Державного бюджету України, у 2023 році до бюджетної програми 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" приєднано бюджетну програму 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців".

4. 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.)	1,0	1,0		2,0	2,0		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

08 листопада 2023 року було підписано угоду про членство Комісії у міжнародній організації WEM-International

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У процесі реалізації стратегічних напрямків діяльності Центральної виборчої комісії, зокрема впровадження новітніх технологій у виборчий процес, автоматизації роботи Секретаріату Комісії, впровадження електронних сервісів, підвищення рівня кібербезпеки Комісії, з метою підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів, що виділяються Комісії з Державного бюджету України, у 2023 році до бюджетної програми 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" приєднано бюджетну програму 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців".

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

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

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Центральною виборчою комісією у 2023 році в умовах воєнного стану загалом забезпечено досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів".

Комісією здійснено заходи з продовження розробки та впровадження Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії на виконання постанови Комісії від 29 жовтня 2021 року № 447.

Відповідно до постанови Комісії від 22 грудня 2023 року № 83 забезпечено відновлення функціонування Державного реєстру виборців у частині опрацювання відомостей періодичного поновлення бази даних Реєстру, функціонування якого було тимчасово припинено постановою Комісії від 24 лютого 2022 року № 61.

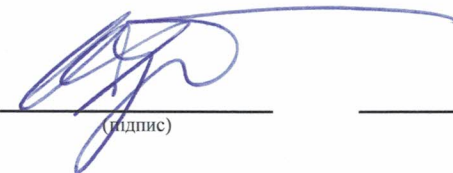
Центральна виборча комісія 08 листопада 2023 року приєдналася до членства у міжнародній організації WEM-International, що займається питаннями забезпечення гендерної рівності в органах адміністрування виборів на всіх рівнях.

При плануванні показників бюджетної програми та управлінні бюджетними коштами у 2023 році забезпечено дотримання принципу ефективності - досягнуто мети бюджетної програми шляхом забезпечення якісного виконання завдань бюджетної програми в умовах воєнного стану. 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

№ 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 бюджетної програми. 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)