

№ 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		245 390,6		245 390,6	243 323,0		243 323,0	-2 067,6		-2 067,6
1	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	216329,5		216329,5	208176,8		208176,8	-8152,7		-8152,7

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. Відшкодуванням КП Київської обласної ради "Управління споруд" фактичних витрат, пов'язаних з утриманням адмінбудинку та прибудинкової території в належному стані та комунальних послуг.
3. Частковим проходженням навчання працівниками Центральної виборчої комісії безкоштовно.
4. Забезпеченням витрат на відрядження членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії за рахунок приймаючих сторін та міжнародної технічної допомоги.

2	Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	9398,5		9398,5	30765,7		30765,7	21367,2		21367,2
---	---	--------	--	--------	---------	--	---------	---------	--	---------

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

З метою посилення стійкості та кібербезпеки інформаційно-комунікаційної інфраструктури Комісії було придбано більшу кількість 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	Сплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Комісія	365,7		365,7				-365,7		-365,7
---	--	-------	--	-------	--	--	--	--------	--	--------

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

Відсутність необхідності сплати щорічних членських внесків, які покриватимуть участь представників Комісії у заходах Всесвітньої асоціації виборчих органів, у зв'язку з призупиненням членства Комісії в цій асоціації, що пов'язано з ігноруванням запитів Комісії щодо виключення з неї органів адміністрування виборів російської федерації та Білорусі.

4	Забезпечення функціонування Державного реєстру виборців	19296,9		19296,9	4380,5		4380,5	-14916,4		-14916,4
---	---	---------	--	---------	--------	--	--------	----------	--	----------

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

Постановою Комісії від 24 лютого 2022 р. № 61 було тимчасово припинено функціонування Реєстру, яке було відновлено в частині опрацювання відомостей періодичного поновлення згідно з постановою Комісії від 22 грудня 2023 р. № 83.

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 членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	17		17	15		15		-2	-2
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	321		321	224		224		-97	-97
3	- державних службовців	осіб	Штатний розпис	237		237	179		179		-58	-58
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження, накази	22		22	76		76		54	54
5	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Угоди	1		1	2		2		1	1
6	Витрати на оплату телекомунікаційних послуг (у тому числі для Державного реєстру виборців)	тис.грн.	Договора	5397,3		5397,3	1852,8		1852,8		-3544,5	-3544,5
7	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.	Договора	19891,4		19891,4	28191,4		28191,4		8300	8300
8	Витрати на створення комплексних систем захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії	тис.грн.	Договір, управлінський облік	3597,1		3597,1	2390		2390		-1207,1	-1207,1
9	Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1	кв. м.	Договір	8076,5		8076,5	8123,7		8123,7		47,2	47,2

10	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	299	299	-36	-36
11	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		
12	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09.2007 № 392, внутрішній облік	1928	1928	1332	1332	-596	-596
13	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38150095	38150095	37337588	37337588	-812507	-812507
14	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33344	33344	33337	33337	-7	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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. 08 листопада 2023 року було підписано угоду про членство Комісії у міжнародній організації WEM-International.
6. 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, у зв'язку з чим у 2023 році терміни надання телекомунікаційних послуг були менші, ніж очікувалося.
7. Збільшення кількості фактично придбаних ліцензій/пакетів сервісної підтримки забезпечено за рахунок економії коштів, що утворилася за результатами проведення торгів за іншими напрямками видатків.
8. Зменшено загальну кількість інформаційно-комунікаційних систем Комісії, для яких створені комплексних систем захисту інформації, шляхом об'єднання двох систем в одну.
9. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2023 р. № 1139-р "Про передачу нежитлових приміщень" у сферу управління Комісії передані приміщення площею 47,2 кв. метра.
- 10, 12. Не всі деокуповані відділи ведення Реєстру відновили роботу впродовж 2023 року, або знаходяться в зоні можливих бойових дій.
13. Постановою Комісії від 24 лютого 2022 р. № 61 було тимчасово припинено функціонування Реєстру, яке було відновлено в частині опрацювання відомостей періодичного поновлення 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 згідно з постановою Комісії від 22 грудня 2023 р. № 83.

2 продукту

1	Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	70	70	40	40	-30	-30
---	--	-----	---------------------	----	----	----	----	-----	-----

2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	200	200	83	83	-117	-117
3	Кількість опрацьованих звернень	шт.	Управлінський облік	10000	10000	9422	9422	-578	-578
4	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів	шт.	Управлінський облік	30	30	19	19	-11	-11
5	Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів	шт.	Управлінський облік	50	50	4	4	-46	-46
6	Кількість проведених внутрішніх аудитів	шт.	Управлінський облік	4	4	4	4		
7	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.	Управлінський облік	540	540	911	911	371	371
8	Кількість створених комплексних систем захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії	шт.	Управлінський облік	4	4	3	3	-1	-1
9	Кількість опрацьованих звернень громадян до органів ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	25097	25097			-25097	-25097
10	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	6444	6444	81	81	-6363	-6363
11	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	2452410	2452410	3082	3082	-2449328	-2449328
12	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	362052	362052	3855	3855	-358197	-358197
13	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	24452	24452	98	98	-24354	-24354
14	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	34	34			-34	-34

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1-3. 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.

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

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

7. У зв'язку з необхідністю посилення стійкості та кібербезпеки інформаційно-комунікаційної інфраструктури Комісії було придбано більше ліцензій.

8. Здійснено оптимізацію створення комплексних систем захисту інформації відбулася у зв'язку з об'єднанням двох окремих систем в одну.

9-14. Постановою Комісії від 24 лютого 2022 р. № 61 було тимчасово припинено функціонування Реєстру, яке було відновлено в частині опрацювання відомостей періодичного поновлення 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.

<i>3 ефективності</i>						
1	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.	Управлінський облік	36,8	30,9	-5,9
2	Середні витрати на створення 1 системи захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії	тис.грн.	Управлінський облік	899,3	796,7	-102,6
3	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	75		-75
4	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	7321	7	-7314

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Зменшення середньої вартості відбулося за результатами проведених процедур закупівель.
2. Відхилення пояснюється оптимізацією створення комплексних систем захисту інформації шляхом об'єднання двох окремих систем в одну.
- 3-4. Постановою Комісії від 24 лютого 2022 р. № 61 було тимчасово припинено функціонування Реєстру, яке було відновлено в частині опрацювання відомостей періодичного поновлення 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.

<i>4 якості</i>						
1	Рівень забезпечення Комісії зв'язком	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням, майнові права на яке не передається, у тому числі для Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	100	100	
3	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100		-100
4	Рівень виконання рекомендацій, наданих за результатами проведення в Комісії внутрішніх аудитів	відс.	Управлінський облік	100	100	
5	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	92,5	99,9	7,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3. Відсутність необхідності сплати щорічних членських внесків, які покриватимуть участь представників Комісії у заходах Всесвітньої асоціації виборчих органів, у зв'язку з призупиненням членства Комісії в цій асоціації, що пов'язано з ігноруванням запитів Комісії щодо виключення з неї органів адміністрування виборів російської

федерації та Білорусі.

5. Постановою Комісії від 24 лютого 2022 р. № 61 було тимчасово припинено функціонування Реєстру, яке було відновлено в частині опрацювання відомостей періодичного поновлення згідно з постановою Комісії від 22 грудня 2023 р. № 83.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними значеннями результативних показників у 2023 році пояснюється:

- продовженням воєнного стану в Україні, що вплинуло на більшість показників діяльності Центральної виборчої комісії;
 - економією бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель та оптимізацією їх використання;
 - проведенням заходів з посилення стійкості та кібербезпеки інформаційно-комунікаційної інфраструктури Центральної виборчої комісії;
 - відновленням функціонування Державного реєстру виборців у частині опрацювання відомостей періодичного поновлення згідно з постановою Комісії від 22 грудня 2023 р. № 83.
-

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Центральною виборчою комісією у 2023 році в умовах воєнного стану загалом забезпечено виконання запланованих напрямів та результативних показників за бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів".

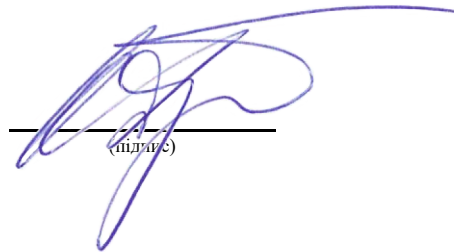
Комісією здійснено заходи з продовження розробки та впровадження Єдиної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Центральної виборчої комісії на виконання постанови Комісії від 29 жовтня 2021 року № 447.

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

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

Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

Олег ДІДЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)