

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1.	673	Центральна виборча комісія	
	(КПКВК ДБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	6731000	Апарат Центральної виборчої комісії	
	(КПКВК ДБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	6731010	0160 Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів	
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів, реалізації та захисту конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення дотримання передбачених Конституцією та Законами України принципів та засад виборчих процесів.
2	Здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України про вибори та референдуми.
3	Консультативно-методичне забезпечення діяльності виборчих комісій, комісій з референдумів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	314636,1		314636,1	294110,5		294110,5	-20525,6		-20525,6
2	Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (заходи з інформатизації)	23000,9		23000,9	22832,7		22832,7	-168,2		-168,2
3	Забезпечення збереження даних в електронному вигляді інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії	8150,0		8150,0	7890,0		7890,0	-260,0		-260,0
4	Сплата судового збору	378,4		378,4	70,7		70,7	-307,7		-307,7

5 Сплата членського внеску	406,7	406,7	51,0	51,0	-355,7	-355,7
Усього	346 572,1	346 572,1	324 954,9	324 954,9	-21 617,2	-21 617,2

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

За бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" загальна сума відхилення касових видатків від затверджених становить 21 617,2 тис гривень.

Причини відхилення за напрямами:

- 1) "Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів" :
 - перевищення максимальної величини нарахування ЄСВ та перебуванням працівників Комісії на лікарняних;
 - економія коштів за результатами торгів;
 - не у повному обсязі використані кошти, пов'язані з обслуговуванням іноземних делегацій, які прибували на запрошення Комісії під час виборчих кампаній у 2019 році (неприбуттям деяких делегацій);
 - у зв'язку з обмеженням здійснення платежів Державною казначейською службою України у грудні 2019 року від певних закупівель Комісія змушена була відмовитись;
 - замість запланованого підключення теплопостачання в адмінбудинку за адресою пл.Л.Українки,1 з 15 жовтня 2019 року, фактично було підключено 15 листопада 2019 року;
 - замість запланованого підключення газопостачання за адресою вул. Академіка Туполева, 12а 15 жовтня 2019 року, фактично було підключено у листопаді 2019 року;
 - проведення заходів щодо економного використання електроенергії;
 - перерозподіл коштів у сумі 2 967,0 тис.грн було здійснено у листопаді 2019 року, тобто в кінці бюджетного року, за браком часу не були здійснені відповідні закупівлі у повному обсязі.
- 2) "Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (заходи з інформатизації)":
 - економія коштів за результатами торгів.
- 3) "Забезпечення збереження даних в електронному вигляді інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії":
 - економія коштів за результатами торгів.
- 4) "Сплата судового збору":
 - у жодній справі у 2019 році Комісія не була позивачем. Крім того, здебільшого суд першої інстанції приймав рішення на користь Комісії, тому такі рішення Комісією не оскаржувалися. Разом з тим у справах, в яких судом останньої інстанції приймалися рішення не на користь Комісії, судом вирішувалося питання про стягнення судового збору з Комісії, у тому числі за розгляд справи попередньою інстанцією, у примусовому порядку.
- 5) "Сплата членського внеску" :
 - несплачено щорічний членський внесок Всесвітній асоціації виборчих органів за 2019 рік у розмірі 10 000,0 дол. США. Відповідно до нормативних актів з питань регулювання банківської діяльності для перерахування коштів в іноземній валюті банк здійснює фінансовий моніторинг бюджетної організації, з рахунку якої має перераховуватись іноземна валюта. У зв'язку з тим, що документи від Всесвітньої асоціації виборчих органів стосовно сплати такого внеску надійшли в кінці бюджетного року, та через брак часу такий моніторинг банком своєчасно не проведено. Крім того, в цей період (грудень 2019 року) діяло обмеження щодо здійснення платежів Державною казначейською службою України.

8. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про ЦВК"	17		17	17		17			
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії (у т.ч. технічні працівники та працівники відділу транспортного забезпечення)	од.	Штатний розпис	252		252	211		211	-41		-41
3	Кількість штатних одиниць Служби розпорядника Державного реєстру виборців	од.	Штатний розпис	52		52	37		37	-15		-15
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження Голови Комісії	50		50	49		49	-1		-1
5	Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою, проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в семінарах, засіданнях виконавчих комітетів міжнародних організацій	осіб	Розпорядження Голови Комісії	24		24	45		45	21		21
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Статут	2		2	2		2			
7	Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Вибори Президента України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	15690		15690	15678		15678	-12		-12
8	Оплата послуг з модифікації та підтримки ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи "Вибори"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	15830		15830	15630		15630	-200		-200

9	Вартість транспортних засобів для виконання повноважень членами Комісії відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	16855	16855	16338	16338	-517	-517
10	Вартість рентген-телевізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку	тис.грн.	Договір, упр. обл.	1900	1900	1149	1149	-751	-751

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Затрат до:
пунктів 2, 3 - штатним розписом Комісії передбачено 304 штатні одиниці Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців, фактично зайняті посади - 248 одиниць;
пункту 4 - у зв'язку з проведенням у 2019 році чергових виборів Президента України 31 березня та позачергових виборів народних депутатів України кількість працівників Комісії, відряджених у межах України, була меншою, ніж передбачалось;
пункту 5 - у 2019 році Комісія отримала більше, ніж було заплановано, запрошень щодо участі працівників Комісії у спостереженнях за підготовкою та проведенням виборів в інших країнах, міжнародних тренінгах, навчальних семінарах, конференціях;
пунктів 7-10 - економія коштів за результатами торгів.

2 продукт									
1	Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	250	250	182	182	-68	-68
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	2300	2300	1990	1990	-310	-310
3	Кількість доручень щодо звернень, заяв та скарг громадян України, розглянутих працівниками Секретаріату Комісії та Службою розпорядника ДРВ	шт.	Управлінський облік	49000	49000	48087	48087	-913	-913
4	Кількість придбаних систем захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії	од.	Управлінський облік	5	5	6	6	1	1
5	Кількість придбаних систем збереження даних інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії в електронному вигляді	од.	Управлінський облік	1	1	1	1		
6	Кількість придбаних рентген-телевізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку	од.	Управлінський облік	2	2	2	2		
7	Кількість поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду, у т.ч. з питань виборів Президента України та народних депутатів України	шт.	Управлінський облік	205	205	30	30	-175	-175
8	Кількість придбаних ліцензій сервісної підтримки обладнання захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії (на які майнові права не передаються)	шт.	Управлінський облік	1415	1415	1415	1415		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Продукту до:

пункту 4 - за рахунок економії коштів придбано на одну систему захисту інформації більше, ніж було заплановано;

пункту 7 - кількість фактично поданих до суду позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг на рішення суду становила 30 шт. У жодній справі у 2019 році Комісія не була позивачем. Крім того, здебільшого суд першої інстанції приймав рішення на користь Комісії, тому такі рішення Комісією не оскаржувалися.

3 ефективності						
1	Середня кількість розглянутих доручень на одного працівника Секретаріату Комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	204	257	53
2	Середня вартість 1 системи захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії	тис.грн.	Управлінський облік	3406,4	2561	-845,4
3	Середня вартість розміру судового збору при поданні однієї позовної заяви або однієї апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду	тис.грн.	Управлінський облік	1,8	2,4	0,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками розділу Ефективності пояснюється тим, що зазначені показники залежать від виконання показників розділів Затрат та Продукту.

4 якості						
1	Рівень виконання Комісією зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100	50	-50
2	Рівень забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії	відс.	Управлінський облік	100	100	
3	Рівень забезпечення збереження даних в електронному вигляді	відс.	Управлінський облік	100	100	
4	Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори Президента України" Єдиної ІАС "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік	100	100	
5	Приведення програмного забезпечення ІАС "Вибори народних депутатів України" Єдиної ІАС "Вибори" до вимог чинного законодавства	відс.	Управлінський облік	100	100	
6	Рівень введення в експлуатацію транспортних засобів для виконання повноважень членами Комісії відповідно до Закону України "Про Центральну виборчу комісію"	відс.	Управлінський облік	100	100	
7	Рівень введення в експлуатацію рентген-телевізійних систем для забезпечення охорони адмінбудинку	відс.	Управлінський облік	100	100	

8	Частка виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100	100	
9	Частка справ, за якими судом прийнято рішення на користь установи у їх загальній кількості	відс.	Управлінський облік	100	82,6	-17,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками розділу Якості пояснюється тим, що зазначені показники залежать від виконання показників розділів Затрат та Продукту.

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2019 року Центральною виборчою комісією здійснювалось забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Комісії, збереження даних в електронному вигляді інформаційних ресурсів Комісії, здійснювалась модифікація програмних забезпечень ІАС "Вибори Президента України" та "Вибори народних депутатів України" Єдиної ІАС "Вибори".

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік" Центральній виборчій комісії встановлені бюджетні призначення за бюджетною програмою "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" у сумі 346 572,1 тис. гривень.

За вказаний період касові видатки складають 324 954,9 тис. грн, що становить 93,8 відсотків річного плану.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року станом на 01.01.2020 року відсутня.

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

Голова Центральної виборчої комісії




(підпис)

О. ДІДЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

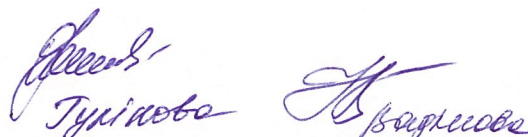
Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Центральної виборчої комісії



(підпис)

О. ОСАДЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)


Тулїнова Вахїмова

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

Залишок невикористаних коштів за бюджетною програмою 6731020 становить 370 024.1 тис.грн, який складається із невикористаних коштів окружними виборчими комісіями, невикористаного резерву коштів, що утворився за рахунок зменшення періоду повноважень членів виборчих комісій, які виконували свої повноваження на платній основі, що пов'язано із проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року. Тоді як під час формування бюджетного запиту обсяг коштів розраховувався з урахуванням періоду зазначених повноважень для проведення чергових виборів народних депутатів України у жовтні 2019 року, який передбачає більшу кількість днів. Крім того, резерв коштів передбачався для оплати праці членів дільничних виборчих комісій у день голосування та в дні встановлення підсумків голосування позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року (фактично склад дільничних виборчих комісій було сформовано в середньому по 14 осіб на кожну виборчу дільницю, тоді як у розрахунках при складанні бюджетного запиту передбачалось в середньому по 16 осіб на кожну виборчу дільницю) та частини невикористаних коштів Центральною виборчою комісією.

8. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК	201		201	199		199		-2	-2
2	Кількість утворених виборчих дільниць (без урахування дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць)	од.	Постанови ОВК	29857		29857	29783		29783		-74	-74
3	Організація підготовки та проведення виборів народних депутатів України на закордонних виборчих дільницях	тис.грн.	Управлінський облік	13885,4		13885,4	9757,5		9757,5		-4127,9	-4127,9
4	Оплата за виготовлення виборчої документації	тис.грн.	Договір, управлінський облік	210362,7		210362,7	272863,7		272863,7		62501	62501
5	Оплата за проведення передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України	тис.грн.	Договір, управлінський облік	165072,2		165072,2	64418,2		64418,2		-100654	-100654

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розділу Затрат до:

пунктів 1, 2 - під час підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року було фактично утворено 199 окружних виборчих комісій та 29 783 виборчі дільниці (без урахування закордонних виборчих дільниць);
 пункту 3 - економія утворилась у зв'язку з невикористанням у повному обсязі коштів, які виділялись Міністерству закордонних справ України згідно з їх пропозиціями для організації підготовки та проведення виборів на закордонних виборчих дільницях;
 пунктів 4 - Під час формування Річного плану закупівель для підготовки та проведення виборів народних депутатів України в умовах прийнятих змін до Закону України "Про публічні закупівлі" закупівля виготовлення виборчої документації здійснювалась з урахуванням її доставки до окружних виборчих комісій;
 пункту 5 - у зв'язку з тим, що не всі окружні виборчі комісії надали інформацію про використання коштів, виділених на проведення передвиборної агітації кандидатів у народні депутати України.

2 продукт									
1	Кількість обраних народних депутатів України	осіб	Постанова ЦВК, протоколи ОВК	426	426	424	424	-2	-2
2	Кількість членів окружних виборчих комісій	осіб	ЗУ"Про вибори народ.депутатів України", пост.ЦВК	3618	3618	3504	3504	-114	-114
3	Кількість виборчих бюлетенів	шт.	Управлінський облік	30086000	30086000	30437536	30437536	351536	351536

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розділу Продукту до:

пункту 1 - було утворено на одну окружну виборчу комісію менше у Донецькій області та на одну окружну виборчу комісію менше у Луганській області;
 пункту 2 - зазначений показник залежить від фактичного складу окружних виборчих комісій та кількості утворених окружних виборчих комісій;
 пункту 3 - відповідно до отриманих Комісією замовлень від окружних виборчих комісій та МЗС України на виготовлення виборчих бюлетенів по кожній виборчій дільниці кількість виборчих бюлетенів становила більше ніж передбачалось.

3 ефективності									
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів народних депутатів України однією окружною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій	тис.грн.	Управлінський облік	7544,3		6329		-1215,3	
2	Середній обсяг витрат на обрання одного народного депутата	тис.грн.	Управлінський облік	4576,6		3725,5		-851,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розділу Ефективності до:

пунктів 1, 2 - під час підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року окружними виборчими комісіями було використано коштів менше, ніж заплановано.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою "Проведення виборів народних депутатів України" виконано. Забезпечено проведення позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року згідно вимог законодавства. Виборчий процес з вказаних виборів проведено на високому рівні, а також міжнародними організаціями було надано високу оцінку організації виборчої кампанії в Україні.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

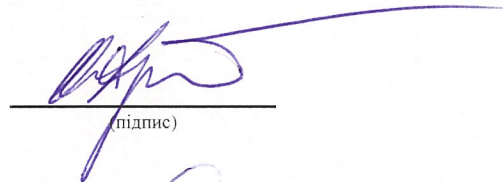
Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Центральної виборчої комісії за вказаною бюджетною програмою встановлено бюджетні призначення в сумі 1 949 620,0 тис. гривень.

Загальна сума касових видатків здійснених в період виборчого процесу за бюджетною програмою 6731020 складає 1 579 595,9 тис. грн, що становить 81,0 відсоток від загальної суми бюджетних призначень.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року станом на 01.01.2020 року відсутня.

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

Голова Центральної виборчої комісії

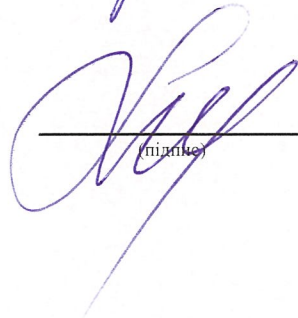


(підпис)

О. ДІДЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Центральної виборчої комісії



(підпис)

О. ОСАДЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Тимошенко



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

До пункту 1:

- у зв'язку з тим, що закупівля товарів, робіт та послуг під час підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року проводилась згідно вимог Закону України "Про публічні закупівлі" касові видатки за напрямом "Проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року" відображені з урахуванням повторного голосування.

Залишок невикористаних коштів за бюджетною програмою 6731040 становить 203 902,6 тис. грн, який складається із суми невикористаних коштів окружними виборчими комісіями, невикористаного резерву коштів, який передбачався для оплати праці членів дільничних виборчих комісій у день голосування та в дні встановлення підсумків голосування чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року (фактично склад дільничних виборчих комісій було сформовано в середньому по 15 осіб на кожну виборчу дільницю, тоді як у розрахунках при складанні бюджетного запиту передбачалось по 25 осіб на кожну виборчу дільницю) та частини невикористаних коштів Центральною виборчою комісією.

8. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Кількість утворених окружних виборчих комісій	од.	Постанова ЦВК	201		201	199		199	-2		-2
2	Кількість утворених виборчих дільниць(без урах. ДВК закордон. виб. дільниць)	од.	Постанови ОВК	29857		29857	29888		29888	31		31
3	Організація підготовки та проведення виборів Президента України на закордонних виборчих дільницях (з урах. повторного голосування)	тис.грн.	Управлінський облік	29262,1		29262,1	19610,3		19610,3	-9651,8		-9651,8
4	Оплата за виготовлення та доставку інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України	тис.грн.	Договір, управлінський облік	4748,8		4748,8	7370,9		7370,9	2622,1		2622,1
5	Оплата за виготовлення виборчої документації з урахуванням доставки до окружних виборчих комісій (з урах. повторного голосування)	тис.грн.	Договір, управлінський облік	198210,8		198210,8	197342,1		197342,1	-868,7		-868,7

6	Оплата послуг засобів масової інформації (з урах. повторного голосування)	тис.грн.	Договір, упр.обл.	16771,1	16771,1	18418,2	18418,2	1647,1	1647,1
---	---	----------	-------------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розділу Затрат до:
 пунктів 1, 2 - під час підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року було фактично утворено 199 окружних виборчих комісій та 29 888 виборчих дільниць (без урахування закордонних виборчих дільниць);
 пункту 3 - економія утворилась у зв'язку з невикористанням у повному обсязі коштів, які виділялись Міністерству закордонних справ України згідно з їх пропозиціями для організації підготовки та проведення виборів на закордонних виборчих дільницях;
 пунктів 4, 6 - під час підготовки та проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року кількість кандидатів на пост Президента України була більшою, ніж передбачалось (Комісією зареєстровано 44 кандидати, передбачалось 25 кандидатів);
 пункту 5 - економія коштів утворилась за результатами проведення відкритих торгів.

2 продукт									
1	Кількість членів окружних виборчих комісій (без урах. повторного голосу.)	осіб	Постанова ЦВК	5025	5025	6729	6729	1704	1704
2	Кількість інформаційних плакатів кандидатів на пост Президента України	шт.	Управлінський облік	1498050	1498050	2641882	2641882	1143832	1143832
3	Кількість виборчих бюлетенів (без урах. повторного голосування)	шт.	Управлінський облік	30179800	30179800	30463272	30463272	283472	283472

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розділу Продукту до:
 пунктів 1, 2 - Відповідно до Закону України "Про вибори Президента України" подання стосовно кандидатур до складу окружних виборчих комісій (по одній особі до однієї виборчої комісії від одного кандидата) вносяться кандидатами на пост Президента України, які зареєстровані у Центральній виборчій комісії. У зв'язку з тим, що кількість зареєстрованих кандидатів на пост Президента України становила 44 особи, а до розрахунку в бюджетному запиті було включено орієнтовну кількість 25 осіб, виникло відхилення за вказаними результативними показниками;
 пункту 3 - згідно з отриманими Комісією замовленнями від окружних виборчих комісій та МЗС України на виготовлення виборчих бюлетенів по кожній виборчій дільниці кількість виборчих бюлетенів була більшою, ніж передбачалась.

3 ефективності									
1	Середні витрати на підготовку та проведення виборів Президента України однією окружною виборчою ком. з урахуванням дільничних виборчих ком. (без урах. повторного голосування)	тис.грн.	Управлінський облік	6659		9341,1		2682,1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

У зв'язку з тим, що звітність про використання коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку і проведення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року формувалась з урахуванням повторного голосування 21 квітня 2019 року, суму касових видатків за вказаним показником розраховано з урахуванням повторного голосування.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою "Проведення виборів Президента України" виконано. Забезпечено проведення виборів Президента України 31 березня 2019 року згідно вимог законодавства. Виборчий процес з вказаних виборів проведено на високому рівні, а також міжнародними організаціями було надано високу оцінку організації виборчої кампанії в Україні.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Центральній виборчій комісії за вказаною бюджетною програмою встановлено бюджетні призначення в сумі 2 354 800,000 тис.гривень.

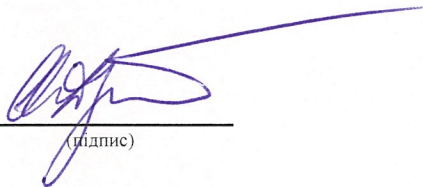
Відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 31 жовтня 2019 року № 265 - IX бюджетні призначення за цією бюджетною програмою було зменшено на 51 274,600 тис.грн.

Загальна сума касових видатків здійснених в період виборчого процесу за бюджетною програмою 6731040 складає 2 099 702,8 тис.грн, що становить 91,1 відсотки від загальної суми бюджетних призначень.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року станом на 01.01.2020 року відсутня.

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

Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

О. ДІДЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Центральної виборчої комісії



(підпис)

О. ОСАДЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Григорук



Васильова

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2020 року

1. 673 Центральна виборча комісія
 (КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 6731000 Апарат Центральної виборчої комісії
 (КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 6731050 0160 Функціонування Державного реєстру виборців
 (КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України і прав на участь у референдумах, покращення організації підготовки та проведення виборів і референдумів.

5. Мета бюджетної програми

Організація ведення та функціонування Державного реєстру виборців.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Ведення персоналізованого 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 діляниць, які існують на постійній основі.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Функціонування Державного реєстру виборців	97654,7		97654,7	45487,8		45487,8	-52166,9		-52166,9
2	Постачання ІТ продукції для забезпечення функціонування Державного реєстру виборців (заходи з інформатизації)	125884,9		125884,9	120934,8		120934,8	-4950,1		-4950,1
	Усього	223 539,6		223 539,6	166 422,6		166 422,6	-57 117,0		-57 117,0

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

Причини відхилення касових видатків від затверджених у паспорті за напрямами використання бюджетних коштів:

- економія коштів за результатами торгів;
- у зв'язку із обмеженням здійснення платежів Державною казначейською службою України у грудні 2019 року Комісія змушена була відмовитись від деяких закупівель, з цієї ж причини була утворена кредиторська заборгованість;
- за рахунок надходжень від благодійних внесків, грантів та дарунків отримано безоплатно та безвозвратно у власність від координатора проєктів ОБСЄ комплекс засобів оптичної комунікації серверів та сховища даних та від Міжнародної фундації виборчих систем системне та комп'ютерне обладнання з програмним забезпеченням на загальну суму 31 623,371 тис.грн. Відповідно кошти на придбання вищезазначеного обладнання, які планувались за рахунок бюджетної програми 6731050 не були використані.

8. Видатки (надані кредити) 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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1 затрат

1	Кількість 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"	682		682	679		679	-3		-3
2	Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців	од.	Закони України "Про Державний реєстр виборців", "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"	25		25	25		25			
3	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09.2007 № 392, внутрішній облік	2807		2807	2449		2449	-358		-358
4	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	38850000		38850000	38613668		38613668	-236332		-236332

5	Кількість записів про виборчі дільниці, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	33545	33545	33896	33896	351	351
6	Оплата послуг щодо забезпечення функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	8826,6	8826,6	8143,8	8143,8	-682,8	-682,8
7	Технічне обслуговування обладнання та засобів центру обробки даних інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців"	тис.грн.	Договір, управлінський облік	16535,8	16535,8	14732,1	14732,1	-1803,7	-1803,7
8	Забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	23858,3	23858,3	21994,1	21994,1	-1864,2	-1864,2
9	Закупівля програмних та апаратних засобів захисту інформації Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	41552,2	41552,2			-41552,2	-41552,2
10	Закупівля програмних та апаратних засобів для функціонування центру обробки даних Державного реєстру виборців	тис.грн.	Договір, управлінський облік	6881,8	6881,8	617,8	617,8	-6264	-6264

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Затрат до:

пункту 1 - місцевими держадміністраціями фактично утворено 679 органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців;

пункту 3 - виконання зазначеного показника залежить від фактично зайнятих посад у Державному реєстрі виборців, органах (відділах) ведення Державного реєстру виборців, регіональних органах (відділах) ведення Державного реєстру виборців. Крім того, у 2019 році внесено зміни до постанови КМУ від 18 липня 2007 року № 943 щодо зменшення кількісного складу органів ведення Реєстру;

пункту 4 - зменшення населення України та знищення записів, термін зберігання яких закінчився;

пункту 5 - перегляд меж виборчих дільниць;

пунктів 6, 7 - економія коштів за результатами торгів, зменшення терміну дії договору з оплати послуг з підтримки супутникових каналів передачі даних, де немає зв'язку Укртелекому, обмеження у здійсненні платежів Державною казначейською службою України у грудні 2019 року;

пункту 8 - здійснена закупівля кількості друкуючих пристроїв з огляду на потреби. Крім того, потреба в ремонті друкуючих пристроїв була зменшена у зв'язку із закупівлею нових принтерів;

пункту 9 - закупівлю програмних та апаратних засобів захисту інформації здійснено за рахунок технічної допомоги міжнародних організацій;

пункту 10 - економія коштів за результатами торгів; закупівлю програмного забезпечення віртуалізації здійснено частково за рахунок технічної допомоги міжнародних організацій.

2 продукту

1	Кількість опрацьованих звернень громадян	од.	Управлінський облік	507125	507125	1252329	1252329	745204	745204
---	--	-----	---------------------	--------	--------	---------	---------	--------	--------

2	Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	30132	30132	11715	11715	-18417	-18417
3	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	2789099	2789099	3320791	3320791	531692	531692
4	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	537532	537532	486925	486925	-50607	-50607
5	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	20716	20716	19349	19349	-1367	-1367
6	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	49	49	10	10	-39	-39
7	Кількість виборчих ділянок для яких виготовлено попередні та уточнені списки виборців	од.	Управлінський облік	77090	77090	88421	88421	11331	11331
8	Кількість придбаних ліцензій на технічну підтримку програмного забезпечення системи управління базами даних	од.	Управлінський облік	24	24	24	24		
9	Кількість придбаного комп'ютерного обладнання для органів ведення Реєстру, необхідного для забезпечення функціонування Державного реєстру виборців	шт.	Управлінський облік	2892	2892	3142	3142	250	250
10	Кількість придбаних ліцензій на загальносистемне програмне забезпечення (на яке майнові права не передаються)	од.	Управлінський облік	2528	2528	2509	2509	-19	-19

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розділу Продукту до:
пунктів 1-3 - виконання зазначених показників залежить від активності виборців;
пункту 4 - виконання вказаного показника залежить від демографічної ситуації;
пунктів 5, 6 - виконання зазначеного показника залежить від необхідності перегляду меж виборчих ділянок;
пункту 7 - виконання зазначеного показника залежить від призначення виборів протягом року;
пункту 9 - здійснена закупівля кількості друкуючих пристроїв та персональних комп'ютерів з огляду на потреби;
пункту 10 - здійснюється закупівля фактично необхідної кількості.

3 ефективності

1	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	744	1844	1100
2	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	1203	1567	364
3	Збереження та підтримка в актуальному стані одного запису реєстру	грн.	Управлінський облік	1,2	1,1	-0,1
4	Забезпечення функціонування одного автоматизованого робочого місця органу Державного реєстру виборців	тис.грн.	Управлінський облік	36,2	31,5	-4,7
5	Організація технічного захисту інформації одного запису про особу	грн.	Управлінський облік	1,4	0,2	-1,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками розділу Ефективності пояснюється тим, що зазначені показники розраховуються виходячи із відповідності показників розділів Затрат та Продукту.

4 якості

1	Рівень забезпечення функціонування органів ведення Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	92,2	91,4	-0,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками розділу Якості пояснюється тим, що зазначений показник розраховується виходячи із відповідності показників розділів Затрат та Продукту.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2019 році оновлено потужність друкуючих пристроїв для забезпечення виготовлення списків виборців та іменних запрошень на виборах та здійснено закупівлю ПК для користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців".

У 2019 році отримано безоплатно та безвозвратно у власність від координатора проєктів ОБСЄ комплекс засобів оптичної комунікації серверів та сховища даних та від Міжнародної фундації виборчих систем системне та комп'ютерне обладнання з програмним забезпеченням на загальну суму 31 623,371 тис.грн, що також призвело до значної економії коштів. У зв'язку з цим здійснено перегляд необхідності закупівлі запланованого обладнання.

Також за результатами торгів відбулась економія коштів.

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

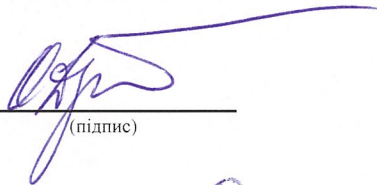
11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" Центральної виборчої комісії за вказаною бюджетною програмою встановлено бюджетні призначення в сумі 223 539,6 тис. гривень. Касові видатки - 166 422,6 тис. гривень, що становить 74,4 відсотка річного плану.

За вказаною бюджетною програмою у зв'язку із обмеженням здійснення платежів Державною казначейською службою України у грудні 2019 року утворена кредиторська заборгованість, яка зареєстрована станом на 01.01.2020 року на суму 2 370,8 тис. гривень.

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

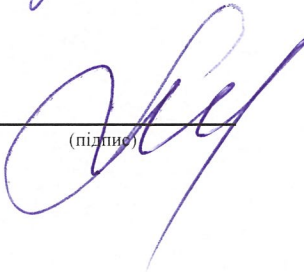
Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

О. ДІДЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Завідувач відділу зведеного планування та фінансування Секретаріату Центральної виборчої комісії

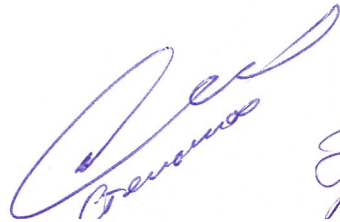


(підпис)

О. ОСАДЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)



Михайленко



Величко



Варшавська



Тимощук