

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік

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

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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 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
	Усього	279 350,3		279 350,3	273 445,3		273 445,3	-5 905,0		-5 905,0
1	Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів	249891,0		249891,0	244973,6		244973,6	-4917,4		-4917,4

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

Відхилення пояснюється:

- перевищенням максимальної величини нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яка дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати (Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування");
- відшкодуванням КП Київської обласної ради "Управління споруд" фактичних витрат, пов'язаних з утриманням адмінбудинку та прибудинкової території в належному стані та комунальних послуг;
- забезпеченням витрат на відрядження членів Комісії та працівників Секретаріату Комісії за рахунок приймаючих сторін та міжнародної технічної допомоги;
- за результатами проведених процедур закупівель наявна економія бюджетних коштів.

2	Забезпечення функціонування та захисту інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (у тому числі Державного реєстру виборців)	29095,5		29095,5	28471,7		28471,7	-623,8		-623,8
---	---	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	--	--------

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

Відхилення пояснюється:

- за результатами проведених процедур закупівель наявна економія бюджетних коштів;
- придбанням частини ліцензій за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

3	Сплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Комісія	363,8		363,8				-363,8		-363,8
---	--	-------	--	-------	--	--	--	--------	--	--------

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

Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку з наявною можливістю звільнення від сплати членських внесків за виключних обставин, пов'язаних з повномасштабним вторгненням, сплата щорічних членських внесків не здійснювалася.

#### 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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 затрат</b>						
1	Кількість членів Центральної виборчої комісії	осіб	Ст.6 ЗУ "Про Центральну виборчу комісію"	17	15	-2
2	Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі:	осіб	Штатний розпис	321	245	-76
3	- державних службовців.	осіб	Штатний розпис	237	191	-46
4	Кількість працівників, відряджених в межах України	осіб	Розпорядження, накази	17	13	-4
5	Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в семінарах, засіданнях виконавчих комітетів міжнародних організацій	осіб	Розпорядження, накази	1	2	1
6	Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески	од.	Угоди	2	2	
7	Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1	кв. м.	Договір	8123,7	8345	221,3
8	Витрати на оплату комунікаційних послуг (у тому числі для Державного реєстру виборців)	тис.грн.	Договора	6764,1	6295,6	-468,5
9	Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців)	тис.грн.	Договора	22835,7	22352,4	-483,3
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"	411	291	-120
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"	28	24	-4
12	Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців	од.	Постанова Центральної виборчої комісії від 17.09.2007 № 392, внутрішній облік	1455	1262	-193
13	Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Статистичні дані бази даних Державного реєстру виборців	37298765	37156599	-142166
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	33337	33337	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1. Наявні 2 вакансії членів Центральної виборчої комісії. Протягом 2024 року призначення Верховною Радою України на вакантні посади не відбувались.
- 2 - 3. Зазначена фактична чисельність працівників Секретаріату Комісії, зумовлена рухом персоналу, в результаті якого наявні вакантні посади.
4. Враховуючи фактичну кількість проведених заходів, на які було отримано запрошення, протягом 2024 року в межах України направлено у відрядження 13 осіб.
5. У зв'язку із запрошенням двох осіб із Центральної виборчої комісії та враховуючи покриття витрат на проїзд і проживання приймаючою стороною, було прийнято рішення про відрядження двох представників із виплатою виключно добових.
7. Протягом 2024 року укладено договори та додаткові угоди до договорів оренди нерухомого майна, що належить до державної власності, відповідно до яких відбулось збільшення площі орендованих Комісією приміщень.
8. У зв'язку з окупацією територій України нові органи ведення Державного реєстру виборців (далі - ОВР) до мережі автоматизованого інформаційно-комунікаційного

комплексу "Державний реєстр виборців" (далі - Реєстр) не підключались, а для окремих ОВР послуга була припинена. Також зменшено обсяги використання телефонного зв'язку.

9. У зв'язку з відсутністю бюджетних коштів на придбання необхідного обсягу ліцензій, певні ліцензії було придбано за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

10 - 12. У зв'язку з військовою агресією російської федерації, не всі ОВР відновили роботу.

13. Кількість записів в Реєстрі залежить від природнього руху населення (кількості народжених та померлих осіб за період часу) країни.

## 2 продукту

1	Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	70	29	-41
2	Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії	шт.	Управлінський облік	120	69	-51
3	Кількість опрацьованих звернень	шт.	Управлінський облік	12000	8741	-3259
4	Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів	шт.	Управлінський облік	30	34	4
5	Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів	шт.	Управлінський облік	44	7	-37
6	Кількість проведених внутрішніх аудитів	шт.	Управлінський облік	3	3	
7	Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців)	шт.	Управлінський облік	2851	532	-2319
8	Кількість опрацьованих звернень громадян до органів ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	12263		-12263
9	Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	11768	7095	-4673
10	Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	2945562	13504636	10559074
11	Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	471873	992791	520918
12	Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни	од.	Управлінський облік	19349	12811	-6538
13	Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	10		-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1-3. У зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану та неможливістю проведення виборів Комісія отримала меншу кількість звернень та відповідно провела меншу кількість засідань щодо їх розгляду.

4. Комісія була залучена до багатьох правотворчих процесів у державі.

5. У зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану, продовженням його до кінця 2024 року та заборонаю проведення виборів, відтерміновано затвердження певних рекомендацій, порядків тощо.

7. У зв'язку з відсутністю бюджетних коштів на придбання необхідного обсягу ліцензій, певні ліцензії було придбано за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

8. Станом на 31 грудня 2024 року відповідно до постанов Комісії від 22 грудня 2023 року № 83 та від 20 вересня 2024 року № 54 Реєстр відновив свою роботу тільки в частині періодичного поновлення бази даних Реєстру на підставі відомостей, поданих відповідно до статті 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" та у частині обліку ділянок, які існують на постійній основі. Опрацювання звернень громадян буде відновлено додатковим рішенням Комісії.

9. Фактичний показник станом на 31 грудня 2024 року.

10. Опрацьовано періодичне поновлення Реєстру за три календарних роки (2022-2024 роки) та внесено зміни в геоніми, будинки та Адміністративно-територіальний устрій України.

11. Опрацьовано періодичне поновлення Реєстру за три календарних роки (2022-2024).

12. Фактичний показник станом на 31 грудня 2024 року (Зміни побудинкового складу, що не потребують подань).

13. Станом на 31 грудня 2024 року відповідно до постанови Комісії від 20 вересня 2024 року № 54 Реєстр відновив свою роботу в частині обліку виборчих ділянок, які існують на постійній основі. Надання відомостей для формування відповідних подань протягом трьох місяців з дня прийняття постанови.

## 3 ефективності

1	Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців)	тис.грн.	Управлінський облік	8	42	34
2	Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	30		-30
3	Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців	од.	Управлінський облік	2370	12117	9747

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- Здійснено придбання ліцензій, середня вартість яких перевищує загальну очікувану вартість, у зв'язку з придбанням частини ліцензій за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.
- Станом на 31 грудня 2024 року відповідно до постанов Комісії від 22 грудня 2023 року № 83 та від 20 вересня 2024 року №54 Реєстр відновив свою роботу тільки в частині періодичного поновлення бази даних Реєстру на підставі відомостей, поданих відповідно до статті 22 ЗУ Про Державний реєстр виборців та у частині обліку діляниць, які існують на постійній основі. Опрацювання звернень громадян буде відновлено додатковим рішенням Комісії.
- Опрацьовано періодичне поновлення Реєстру за три календарних роки (2022-2024). Внесено зміни в геоніми, будинки та адміністративно-територіальний устрій України.

## 4 якості

1	Рівень забезпечення Комісії зв'язком	відс.	Управлінський облік	100	100	
2	Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків	відс.	Управлінський облік	100		-100
3	Рівень виконання рекомендацій, наданих за результатами проведення в Комісії внутрішніх аудитів	відс.	Управлінський облік	100	100	
4	Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням, у тому числі для Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	100	100	
5	Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців	відс.	Управлінський облік	91,8	97	5,2
6	Частка жінок на державній службі, у тому числі у розрізі категорій посад:	відс.	Управлінський облік	64	64	
7	- категорія А	відс.	Управлінський облік, статистичні дані	75	75	
8	- категорія Б	відс.	Управлінський облік, статистичні дані	55	57	2
9	- категорія В	відс.	Управлінський облік, статистичні дані	68	68	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

- У зв'язку з наявною можливістю звільнення від сплати членських внесків за виключних обставин, пов'язаних з повномасштабним вторгненням, сплата щорічних членських внесків не здійснювалася.
- Фактичний показник станом на 31 грудня 2024 року.
- Збільшення показника обумовлено зростанням частки жінок серед претендентів на посади державної служби під час дії воєнного стану.

## Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та фактичними значеннями результативних показників у 2024 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;
- придбанням частини ліцензій за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

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

Центральною виборчою комісією у 2024 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 впродовж 2024 року забезпечено розгляд питань та ухвалення постанов щодо:

- внесення змін до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів;
- визнання обраними народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у зв'язку з достроковим припиненням повноважень народних депутатів України;
- розгляду скарг кандидатів в депутати на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року;
- розгляду скарг політичних партій на діяльність територіальних виборчих комісій;
- електронної взаємодії між базами даних Комісії та інших органів державної влади;
- нелегітимності організації підготовки та проведення "виборів" президента російської федерації 2024 року на тимчасово окупованих територіях України та нікчемності "результатів виборів" президента російської федерації;
- звернення до органів адміністрування виборів Світової асоціації виборчих органів щодо призупинення в ній членства центральної виборчої комісії російської федерації та центральної виборчої комісії республіки білорусь тощо.

Комісією продовжено здійснення заходів з 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 20 вересня 2024 року № 54 відновлено функціонування автоматизованої інформаційно-комунікаційної системи "Державний реєстр виборців" у частині обліку виборчих діляниць, що існують на постійній основі, функціонування якої було тимчасово припинено постановою Комісії від 24 лютого 2022 р. № 61.

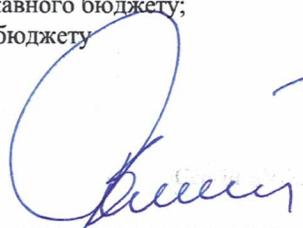
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2024 року № 348-р "Про проведення у 2024 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах" проведено огляд витрат державного бюджету у сфері проведення виборів і референдумів.

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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Заступник Голови Центральної виборчої комісії**



(підпис)

Сергій ДУБОВИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)