

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 РІК

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

5. Видатки / надання кредитів

5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

(тис. грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	279 350,3	308 480,4	302 575,4	29 130,1	-5 905,0
у т. ч.: загальний фонд	279 350,3	279 350,3	273 445,3	0,0	-5 905,0

спеціальний фонд	0,0	29 130,1	29 130,1	29 130,1	0,0
1. Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів, всього	249 891,0	250 893,8	244 988,8	1 002,8	-5 905,0
у т. ч.: загальний фонд	249 891,0	250 878,6	244 973,6	987,6	-5 905,0
спеціальний фонд	0,0	15,2	15,2	15,2	0,0
2. Забезпечення функціонування та захисту інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (у тому числі Державного реєстру виборців), всього	29 095,5	57 586,6	57 586,6	28 491,1	0,0
у т. ч.: загальний фонд	29 095,5	28 471,7	28 471,7	-623,8	0,0
спеціальний фонд	0,0	29 114,9	29 114,9	29 114,9	0,0
3. Сплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Комісія, всього	363,8	0,0	0,0	-363,8	0,0
у т. ч.: загальний фонд	363,8	0,0	0,0	-363,8	0,0
спеціальний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо відхилень:

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

Відхилення плану зі змінами від плану у 2024 році пояснюється:

перерозподілом видатків для забезпечення відшкодування витрат за надані комунальні послуги, придбанням акумуляторних батарей для джерел безперебійного живлення, багатофункціональних пристроїв і витратних матеріалів до них, засобів криптографічного захисту інформації тощо.

Відхилення факту від плану зі змінами пояснюється:

- перевищенням максимальної величини нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, яка дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати (Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування");
- 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):

Відхилення плану зі змінами від плану пояснюється:

перерозподілом видатків відповідно до укладених договорів.

Відхилення факту від плану зі змінами 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.

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

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.

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	191 954,2	0,0	191 954,2	0,0	191 954,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2120	42 229,9	0,0	40 065,4	0,0	37 406,2	0,0	-2 164,5	0,0	-2 659,2	0,0
2210	1 500,0	0,0	2 600,8	203,8	2 600,8	203,8	1 100,8	203,8	0,0	0,0
2240	36 907,5	0,0	36 974,8	5 925,8	34 736,7	5 925,8	67,3	5 925,8	-2 238,1	0,0
2250	140,0	0,0	140,0	0,0	67,3	0,0	0,0	0,0	-72,7	0,0
2271	1 000,0	0,0	1 376,6	0,0	1 310,5	0,0	376,6	0,0	-66,1	0,0
2272	200,0	0,0	250,7	0,0	220,9	0,0	50,7	0,0	-29,8	0,0
2273	4 706,6	0,0	5 851,9	0,0	5 059,9	0,0	1 145,3	0,0	-792,0	0,0
2274	0,2	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
2275	100,0	0,0	100,0	0,0	71,6	0,0	0,0	0,0	-28,4	0,0
2282	55,1	0,0	11,1	0,0	11,0	0,0	-44,0	0,0	-0,1	0,0
2630	363,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-363,8	0,0	0,0	0,0
2800	193,0	0,0	24,6	0,0	6,1	0,0	-168,4	0,0	-18,5	0,0
3110	0,0	0,0	0,0	23 000,5	0,0	23 000,5	0,0	23 000,5	0,0	0,0
Всього	279 350,3	0,0	279 350,3	29 130,1	273 445,3	29 130,1	0,0	29 130,1	-5 905,0	0,0

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

Пояснення щодо відхилень:

Відхилення плану зі змінами від плану у 2024 році пояснюється:

за загальним фондом - перерозподілом видатків для забезпечення відшкодування витрат за надані комунальні послуги, придбанням акумуляторних батарей для джерел безперебійного живлення, багатофункціональних пристроїв і витратних матеріалів до них, засобів криптографічного захисту інформації тощо;

за спеціальним фондом - безоплатним отриманням серверного та комунікаційного обладнання, програмної продукції та послуг з технічної підтримки програмного забезпечення в межах міжнародної технічної допомоги від Міжнародної фундації Виборчих Систем (IFES), 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, яка дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати (Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування");

КЕКВ 2240 - економією коштів за результатами проведених процедур закупівель, безоплатним отриманням програмної продукції та технічної підтримки програмного забезпечення в межах міжнародної технічної допомоги;

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 2800 - відсутністю необхідності сплати судового збору.

6. Стан фінансової дисципліни

(тис. грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітнього року	на кінець звітнього року		на початок звітнього року	на кінець звітнього року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Загальний фонд, всього	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2800	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

Станом на 01 січня 2024 року була наявна дебіторська заборгованість за КЕКВ 2800 "Інші видатки" у сумі 6 000,00 грн - забезпечувальний депозит, сплачений відповідно до договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 15 червня 2021 року № 8836 (довгострокова дебіторська заборгованість). У зв'язку з припиненням договору оренди 24 травня 2024 року орендодавець повернув кошти в повній сумі орендарю, які були перераховані Центральною виборчою комісією 31 травня 2024 року в дохід бюджету згідно з нормами чинного законодавства (платіжна інструкція від 30 травня 2024 року № 296).

Станом на 01 січня 2025 року за бюджетною програмою 6731010 "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
1. 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	245,0	0,0	-76,0
- державних службовців. (осіб)	237,0	237,0	191,0	0,0	-46,0
Кількість працівників, відряджених в межах України (осіб)	17,0	17,0	13,0	0,0	-4,0
Кількість працівників, відряджених за кордон з метою спостереження за підготовкою та проведенням національних референдумів, виборів до парламенту, президентських виборів, участі в семінарах, засіданнях виконавчих комітетів міжнародних організацій (осіб)	1,0	1,0	2,0	0,0	1,0
Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1 (кв. м.)	8 123,7	8 123,7	8 345,0	0,0	221,3
Витрати на оплату комунікаційних послуг (у тому числі для Державного	6 764,1	6 764,1	6 295,6	0,0	-468,5

реєстру виборців) (тис.грн.)					
Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії (шт.)	70,0	70,0	29,0	0,0	-41,0
Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії (шт.)	120,0	120,0	69,0	0,0	-51,0
Кількість опрацьованих звернень (шт.)	12 000,0	12 000,0	8 741,0	0,0	-3 259,0
Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів (шт.)	30,0	30,0	34,0	0,0	4,0
Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів (шт.)	44,0	44,0	7,0	0,0	-37,0
Кількість проведених внутрішніх аудитів (шт.)	3,0	3,0	3,0	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
Частка жінок на державній службі, у тому числі у розрізі категорій посад: (відс.)	64,0	64,0	64,0	0,0	0,0
- категорія А (відс.)	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0
- категорія Б (відс.)	55,0	55,0	57,0	0,0	2,0
- категорія В (відс.)	68,0	68,0	68,0	0,0	0,0
<p>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 6. 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. 7. 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. 8-10. 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. 11. Комісія була залучена до багатьох правотворчих процесів у державі. 12. У зв'язку із запровадженням правового режиму воєнного стану, продовженням його до кінця 2024 року та заборонами проведення виборів, відтерміновано затвердження певних рекомендацій, порядків тощо. 18. Збільшення показника обумовлено зростанням частки жінок серед претендентів на посади державної служби під час дії воєнного стану. 					
2. Забезпечення функціонування та захисту інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (у тому числі Державного реєстру виборців)					
Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців)	22 835,7	22 835,7	22 352,4	0,0	-483,3

(тис.грн.)					
Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців) (шт.)	2 851,0	2 851,0	532,0	0,0	-2 319,0
Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців) (тис.грн.)	8,0	8,0	42,0	0,0	34,0
Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням, у тому числі для Державного реєстру виборців (відс.)	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців (од.)	411,0	411,0	291,0	0,0	-120,0
Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців (од.)	28,0	28,0	24,0	0,0	-4,0
Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців (од.)	1 455,0	1 455,0	1 262,0	0,0	-193,0
Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	37 298 765,0	37 298 765,0	37 156 599,0	0,0	-142 166,0
Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	33 337,0	33 337,0	33 337,0	0,0	0,0
Кількість опрацьованих звернень громадян до органів ведення Державного реєстру виборців (од.)	12 263,0	12 263,0	0,0	0,0	-12 263,0
Кількість знижених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	11 768,0	11 768,0	7 095,0	0,0	-4 673,0
Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	19 349,0	19 349,0	12 811,0	0,0	-6 538,0
Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	471 873,0	471 873,0	992 791,0	0,0	520 918,0
Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	2 945 562,0	2 945 562,0	13 504 636,0	0,0	10 559 074,0
Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	10,0	10,0	0,0	0,0	-10,0
Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців (од.)	30,0	30,0	0,0	0,0	-30,0
Кількість внесених до бази даних Державного реєстру виборців змін на одне автоматизоване робоче місце Державного реєстру виборців (од.)	2 370,0	2 370,0	12 117,0	0,0	9 747,0
Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців (відс.)	91,8	91,8	97,0	0,0	5,2

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

1-2. У зв'язку з відсутністю бюджетних коштів на придбання необхідної кількості ліцензій, певні ліцензії було придбано за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

3. Здійснено придбання ліцензій, середня вартість яких перевищує загальну очікувану вартість, у зв'язку з придбанням частини ліцензій за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги.

5-7. У зв'язку з військовою агресією російської федерації, не всі ОВР відновили роботу.

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

10. 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 виборчих ділянок, які існують на постійній основі. Опрацювання звернень громадян відділами ведення Реєстру буде відновлено після прийняття Комісією відповідного рішення..

11. Фактичний показник станом на 31 грудня 2024 року.

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

13. Здійснено періодичне поновлення Реєстру за три календарних роки (2022-2024).

14. Здійснено періодичне поновлення Реєстру за три календарних роки (2022-2024 роки) та внесено зміни в дані про геоніми, будинки та адміністративно-територіальний устрій України.

15. 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.

16. 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 ділянок, які існують на постійній основі. Опрацювання звернень громадян відділами ведення Реєстру буде відновлено після прийняття Комісією відповідного рішення.

17. Здійснено періодичне поновлення Реєстру за три календарних роки (2022-2024). Внесено зміни в дані про геоніми, будинки та адміністративно-територіальний устрій України.

18. Фактичний показник станом на 31 грудня 2024 року.

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

Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески (од.)	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0

Пояснення щодо досягнення запланованих результатів

2. 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.

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2023 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2024 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії з виконання функцій і завдань у сфері проведення виборів та референдумів									
Кількість членів Центральної виборчої комісії (осіб)	15,0	15,0		15,0	15,0		0,0	0,0	
Кількість штатних одиниць Секретаріату Комісії, у тому числі: (осіб)	224,0	224,0		245,0	245,0		21,0	21,0	
- державних службовців. (осіб)	179,0	179,0		191,0	191,0		12,0	12,0	

Кількість працівників, відряджених в межах України (осіб)	76,0	76,0	13,0	13,0	-63,0	-63,0
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)	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Площа приміщень адмінбудівлі, яка використовується Комісією за адресою: пл. Лесі Українки, 1 (кв. м.)	8 123,7	8 123,7	8 345,0	8 345,0	221,3	221,3
Витрати на оплату комунікаційних послуг (у тому числі для Державного реєстру виборців) (тис.грн.)	0,0	0,0	6 295,6	6 295,6	6 295,6	6 295,6
Витрати на оплату телекомунікаційних послуг (у тому числі для Державного реєстру виборців) (тис.грн.)	1 852,8	1 852,8	0,0	0,0	-1 852,8	-1 852,8
Кількість проведених засідань Центральної виборчої комісії (шт.)	40,0	40,0	29,0	29,0	-11,0	-11,0
Кількість прийнятих постанов Центральної виборчої комісії (шт.)	83,0	83,0	69,0	69,0	-14,0	-14,0
Кількість опрацьованих звернень (шт.)	9 422,0	9 422,0	8 741,0	8 741,0	-681,0	-681,0
Кількість опрацьованих нормативно-правових актів, отриманих від інших органів (шт.)	19,0	19,0	34,0	34,0	15,0	15,0
Кількість затверджених (встановлених) рекомендацій, порядків тощо з питань підготовки та проведення виборів, референдумів (шт.)	4,0	4,0	7,0	7,0	3,0	3,0
Кількість проведених внутрішніх аудитів (шт.)	4,0	4,0	3,0	3,0	-1,0	-1,0
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
Частка жінок на державній службі, у тому числі у розрізі категорій посад: (відс.)	0,0	0,0	64,0	64,0	64,0	64,0
- категорія А (відс.)	0,0	0,0	75,0	75,0	75,0	75,0
- категорія Б (відс.)	0,0	0,0	57,0	57,0	57,0	57,0

- категорія В (відс.)	0,0	0,0	68,0	68,0	68,0	68,0
Пояснення щодо динаміки результативних показників						
Динаміка виконання за деякими результативними показниками у 2024 році порівняно з 2023 роком пояснюється продовженням воєнного стану в Україні, що вплинуло на більшість показників діяльності Центральної виборчої комісії.						
Забезпечення функціонування та захисту інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії (у тому числі Державного реєстру виборців)						
Витрати на забезпечення використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців) (тис.грн.)	0,0	0,0	22 352,4	22 352,4	22 352,4	22 352,4
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.)	28 191,4	28 191,4	0,0	0,0	-28 191,4	-28 191,4
Витрати на створення комплексних систем захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії (тис.грн.)	2 390,0	2 390,0	0,0	0,0	-2 390,0	-2 390,0
Кількість органів (відділів) ведення Державного реєстру виборців (од.)	299,0	299,0	291,0	291,0	-8,0	-8,0
Кількість регіональних органів адміністрування Державного реєстру виборців (од.)	25,0	25,0	24,0	24,0	-1,0	-1,0
Кількість автоматизованих робочих місць Державного реєстру виборців (од.)	1 332,0	1 332,0	1 262,0	1 262,0	-70,0	-70,0
Кількість записів про осіб у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	37 337 588,0	37 337 588,0	37 156 599,0	37 156 599,0	-180 989,0	-180 989,0
Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	33 337,0	33 337,0	33 337,0	33 337,0	0,0	0,0
Кількість придбаних ліцензій на право використання та сервісну підтримку програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців) (шт.)	0,0	0,0	532,0	532,0	532,0	532,0

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.)	911,0	911,0	0,0	0,0	-911,0	-911,0
Кількість створених комплексних систем захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії (шт.)	3,0	3,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
Кількість опрацьованих звернень громадян на один відділ ведення Державного реєстру виборців (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Кількість знищених кратних включень у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	81,0	81,0	7 095,0	7 095,0	7 014,0	7 014,0
Кількість записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	3 082,0	3 082,0	13 504 636,0	13 504 636,0	13 501 554,0	13 501 554,0
Кількість створених записів про виборців у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	3 855,0	3 855,0	992 791,0	992 791,0	988 936,0	988 936,0
Кількість записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців, до яких внесено зміни (од.)	98,0	98,0	12 811,0	12 811,0	12 713,0	12 713,0
Кількість створених записів про виборчі ділянки, які існують на постійній основі у базі даних Державного реєстру виборців (од.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середня вартість 1 ліцензії на право використання та сервісної підтримки програмного та апаратного забезпечення (у тому числі для Державного реєстру виборців) (тис.грн.)	0,0	0,0	42,0	42,0	42,0	42,0
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.)	30,9	30,9	0,0	0,0	-30,9	-30,9

Середні витрати на створення 1 системи захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційних систем Комісії (тис.грн.)	796,7	796,7	0,0	0,0	-796,7	-796,7
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.)	7,0	7,0	12 117,0	12 117,0	12 110,0	12 110,0
Рівень забезпечення ліцензійним програмним забезпеченням, 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, майнові права на яке не передається, у тому числі для Державного реєстру виборців (відс.)	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Повнота та достовірність відомостей Державного реєстру виборців (відс.)	99,9	99,9	97,0	97,0	-2,9	-2,9

Пояснення щодо динаміки результативних показників

Динаміка виконання за деякими результативними показниками, зокрема в частині функціонування Державного реєстру виборців у 2024 році порівняно з 2023 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 на 2024 рік.

Сплата членських внесків міжнародним організаціям, членом яких є Комісія

Кількість міжнародних організацій, членом яких є Центральна виборча комісія та до бюджету яких необхідно сплачувати членські внески (од.)	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Рівень виконання зобов'язань зі сплати членських внесків (відс.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників

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.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів:

У процесі реалізації стратегічних напрямів діяльності Центральної виборчої комісії, зокрема створення сучасної єдиної інформаційно-комунікаційної системи Комісії, впровадження новітніх технологій у виборчий процес, автоматизації роботи Секретаріату Комісії, впровадження електронних сервісів, підвищення рівня кібербезпеки Комісії, з метою удосконалення відображення діяльності Комісії у 2024 році об'єднано напрями видатків "Забезпечення захисту інформації інформаційних ресурсів Центральної виборчої комісії" та "Забезпечення функціонування Державного реєстру виборців".

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

N з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:

Центральною виборчою комісією у 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 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 дільниць, що існують на постійній основі, функціонування якої було тимчасово припинено на виконання постанови Комісії від 24 лютого 2022 р. № 61.

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

N з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3
1.	Моніторинг за дотриманням фінансової дисципліни	<p>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, за кодами економічної класифікації видатків бюджету в межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою.</p> <p>Здійснення моніторингу бюджетної програми з огляду на зменшення гендерних розривів, усунення гендерної дискримінації, забезпечення потреб та інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп у процесі реалізації зазначеної бюджетної програми.</p> <p>Врахування під час планування, розподілу та використання бюджетних коштів потреби різних категорій працівників.</p>

Голова Центральної виборчої комісії



(підпис)

Олег ДІДЕНКО

(ім'я та прізвище)