

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ КЪМ ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2020 НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Централната изборителна комисиия е създадена с Изборния кодекс като независим държавен орган със седалище в град София. Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка и е първостепенен разпоредител с бюджет.

Структурата на Централната изборителна комисиия се определя съгласно Изборния кодекс. Председателят, заместник председателяте и секретарят се избират от Народното събрание, а членовете се назначават от Президента. Централната изборителна комисиия се подпомага от администрация.

Мисията на Централната изборителна комисиия е организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми; осигуряване правото на всеки изборител да упражни правото си на глас; повишаване на доверието в изборния процес и конституираните органи, с оглед на социалната значимост на изборния процес за утвърждаване на демокрацията. Дейността на Комисията се осъществява при спазване принципите на върховенство на закона, публичност и прозрачност.

Централна изборителна комисиия прилага програмен формат на бюджет във Функционалната област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“ и Бюджетна програма за 2020 г. – „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“.

Централната изборителна комисиия осигурява възможности за развитие капацитета на всички членове на комисиията чрез обмен на опит и утвърждаване на добрите практики с международни организации и органи на управление на избори, както и с участие в наблюдателни мисии, организиране и обучение на административния капацитет за произвеждане на съответния вид избор и национален референдум.

I. Отчет на основните параметри на бюджета.

Към 30 юни 2020 г. приходите по бюджета на Централна изборителна комисиия (ЦИК) са в размер на 5 996 лв., от които 6 000 лв. от наложени административни наказания по решения на ЦИК на „СКАТ“ ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и на „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс и отрицателна курсова разлика от валутни операции на стойност 4 лв.

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:			5 966
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>			5 966
Глоби, санкции и наказателни лихви			6 000
Реализирани курсови разлики от валутни операции			-4
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>			

Зв. публикуване!
по. от. кодекс!

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ
КЪМ ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ 2020
НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ**

Централната изборителна комиссия е създадена с Изборния кодекс като независим държавен орган със седалище в град София. Комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка и е първостепенен разпоредител с бюджет.

Структурата на Централната изборителна комиссия се определя съгласно Изборния кодекс. Председателят, заместник председателят и секретарят се избират от Народното събрание, а членовете се назначават от Президента. Централната изборителна комиссия се подпомага от администрация.

Мисията на Централната изборителна комиссия е организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми; осигуряване правото на всеки изборител да упражни правото си на глас; повишаване на доверието в изборния процес и конституираните органи, с оглед на социалната значимост на изборния процес за утвърждаване на демокрацията. Дейността на Комисията се осъществява при спазване принципите на върховенство на закона, публичност и прозрачност.

Централна изборителна комиссия прилага програмен формат на бюджет във Функционалната област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“ и Бюджетна програма за 2020 г. – „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“.

Централната изборителна комиссия осигурява възможности за развитие капацитета на всички членове на комисията чрез обмен на опит и утвърждаване на добрите практики с международни организации и органи на управление на избори, както и с участие в наблюдателни мисии, организиране и обучение на административния капацитет за произвеждане на съответния вид избор и национален референдум.

I. Отчет на основните параметри на бюджета.

Към 30 юни 2020 г. приходите по бюджета на Централна изборителна комиссия (ЦИК) са в размер на 5 996 лв., от които 6 000 лв. от наложени административни наказания по решения на ЦИК на „СКАТ“ ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и на „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс и отрицателна курсова разлика от валутни операции на стойност 4 лв.

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:			5 966
<i>Данъчни приходи</i>			
Неданъчни приходи			5 966
Глоби, санкции и наказателни лихви			6 000
Реализирани курсови разлики от валутни операции			-4
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>			

Разходите на Централната изборителна комисия са по бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление". Към 30 юни 2020 г. натрупаните разходи са в размер на 1 327 977 лв. В тях се включат разходите за заплати и осигурителни вноски на членовете на ЦИК и администрацията, за наети лица по извънтрудови правоотношения, за обезщетения за неизползван отпуск и временна нетрудоспособност. Разходите за издръжка са във връзка с осъществяване на дейността на ЦИК. Отчетени са разходи за канцеларски материали и тонер касети, за вода, горива и енергия, за услуги по поддръжка на програмни продукти, преводачески, пощенски и телекомуникационни услуги и други. Изплатени са съдебни разноски по изпълнителни листове по административни дела срещу Общински изборителни комисии (ОИК).

Приложение № 2а – Отчет на разходите по бюджета на ПРБ по функционални области и бюджетни програми

Класификационен код*	РАЗХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
8200.00.00	Общо разходи по бюджета на ПРБ	5 373 000	5 139 494	1 327 977
8200.01.00	Функционална област <u>"Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми"</u>	5 373 000	5 139 494	1 327 977
8200.01.02	Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"	5 373 000	5 139 494	1 327 977

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
8200.00.00	на Централна избирателна комисия (в лева)	1 327 977	1 327 977		1 327 977	1 327 977				
8200.01.00	Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми"	1 327 977	1 327 977		1 327 977	1 327 977				
8200.01.02	Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"	1 327 977	1 327 977		1 327 977	1 327 977				

Приложение № 3 – Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	5 373 000	5 139 494	1 327 977
Общо финансиране:	5 373 000	5 139 494	1 327 977
От бюджета на ПРБ	5 373 000	5 139 494	1 327 977
От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			
Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
Сметки за средства от ЕС (СЕС на НФ и на ДФЗ)			
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор			
Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ			

III. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета

За периода 01 януари 2020 г. - 30 юни 2020 г. по бюджета Централна избирателна комисия са извършени промени в размер на 233 506 лв. на основание чл. 112, ал.3 от ЗПФ и във връзка с предоставени средства на общини за изплащане на възнаграждения на общински избирателни комисии за проведени заседания и дежурства съгласно решения на ЦИК.

Приложение № 4 – Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета

№ по ред	Наименование на акта	Нормативно основание	Мотиви	Наименование на бюджетните програми	Ефект върху бюджета (увеличение / намаление на разходите по програми)	Влияние върху показателите за изпълнение
	(ПМС/акт на министъра на финансите/акт на ПРБ)	(Чл. 109, 110, 112, 113 от ЗПФ, чл. 74 и 76 от ЗДБРБ за 2020 г.)	(Дават се кратки аргументи за извършените промени)	(Бюджетни програми, които засяга актът новосъздадени административни разходни параграфи - наименование и сума)	(Произтичащи от акта промени на показателите по бюджета, в лева (+/-))	(Произтичащо от акта въздействие върху целевите стойности на показателите за изпълнение, ако има такова)
1	Акт на ПРБ	чл.112, ал.3 от ЗПФ	предоставени трансфери на общини за изплащане на възнаграждения на общински избирателни комисии за проведения заседания и дежурства		-233 506	

Показателите за изпълнение по бюджетната програма за първото полугодие на 2020 г. са групирани в шест позиции. В първа позиция - Обучения за повишаване квалификацията на персонала са отчетени осем проведени обучения на служители от администрацията, свързани с повишаване квалификацията и компетентността им. Във втора позиция са отчетени организирани и проведени поръчки по ЗОП, като за отчетния период са приключени процедурите и са сключени пет договора. През отчетния период са обработени преписки във връзка с одобрение на проведени заседания и дежурства на общински изборителни комисии и съответно финансово обработени и изплатени възнаграждения за изпълнените дейности на членовете на общинските изборителни комисии. Тези дейности са отчетени в позиции 3 и 4. В пета позиция са отчетени обработените преписки свързани със съдебни решения и извършени плащания по тях. Планираните показатели по позиция шест не са изпълнени през отчетния период поради създалата се епидемиологична обстановка.

Приложение № 6 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетните програми

8200.01.02 Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“ <i>Показатели за изпълнение</i>	Мерна единица	Целева стойност	Отчет
1. Обучения за повишаване квалификацията на персонала	бр.	10	8
2. Организирани и проведени поръчки и процедури по ЗОП	бр.	10	5
3. Обработени преписки от ОИК	бр.	100	283
4. Обработени преписки от общинска администрация	бр.	0	255
5. Обработени преписки по съдебни решения	бр.	0	11
6. Участия в международни форуми за обмен на опит и практики	бр.	30	0

Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи

№	8200.01.02 Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	5 373 000	5 139 494	1 327 977
	Персонал	4 180 000	4 180 000	1 201 423
	Издръжка	993 000	759 494	126 554
	Капиталови разходи	200 000	200 000	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:			1 327 977
	Персонал			1 201 423
	Издръжка			126 554
	Капиталови разходи			0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС			
	Персонал			
	Издръжка			
	Капиталови разходи			
	От тях за: *			
	Администрирани разходни показатели **			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС			
	Общо администрирани разходи (II+III):			
	Общо разходи по бюджета (I.1+II):			1 327 977
	Общо разходи (I+II+III):			1 327 977
	Численост на щатния персонал			44
	Численост на извънщатния персонал			5

Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Справка за разходите по функционални области и бюджетни програми утвърдени със ЗДБРБ за 2020 г. към 30.06. 2020 г. по бюджета на Централна избирателна комисия

№	Наименование на областта на политика/функционалната област/бюджетната програма	Разходи (в хил. лв.)		
		Закон	Уточнен план	Отчет
1.	Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми"	5 373 000	5 139 494	1 327 977
	Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"	5 373 000	5 139 494	1 327 977
	ОБЩО:			