

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета

на Централна избирателна комисия към 30 юни 2020 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми

към 30 юни 2020 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на областта на политика/функционалната област /бюджетната програма	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
8200.01.00	Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми"	5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	0	0
8200.01.02	Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"	5 373 000	5 139 494	691 658	1327977		
	Общо разходи	5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30 юни 2020 г.**

(отчетен период)

8200.01.02- Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	5 373 000	5 139 494	691 658	1327977	0	0
от тях за:						
Персонал	4 180 000	4 180 000	612 751	1201423		
Издръжка	993 000	759 494	78 907	126554		
Капиталови разходи	200 000	200 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	5373000	5 139 494	691658	1327977	0	0
Численост на щатния персонал	55	55	44	44		

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 520 на Министерския съвет от 2019 г.

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2020	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	5373000	5139494	691658	1327977	0	0
от тях за:						
Персонал	4 180 000	4 180 000	612 751	1201423		

Издръжка	993 000	759 494	78907	126554		
Капиталови разходи	200 000	200 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	5373000	5139494	691658	1327977	0	0
Численост на шатния персонал	55	55	44	44		

Разшифровка на ведомствените и административните разходи по
 бюджетни програми за 2020 година
 на Централна изборителна комисия

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	
1.	Общо разходи		5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	
	Общо ведомствени разходи		5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	
	Персонал		4 180 000	4 180 000	612 751	1 201 423	
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 508 400	3 508 400	545 062	1 073 042	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	265 500	265 500	9 420	13 459	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	406 100	406 100	57 269	114 922	
	Издържка		993 000	759 494	78 907	126 554	
	Издържка	10-00	988 400	754 894	78 907	126 554	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	1 000			
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	3 600	3 600			
	Капиталови разходи		200 000	200 000			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	200 000	200 000			
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		75	75	44	44	
	Средногодишни щатни бройки - общо		55	55	45	45	
	Щатни бройки		75	75	44	44	
	по трудови правоотношения		75	75	44	44	
	Средногодишни щатни бройки		55	55	45	45	
	по трудови правоотношения		55	55	45	45	

8200.01.02 Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"

8200.01.00 към Област на политика/функционална област "Организиране и провеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	0
1.	Общо разходи		5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	0
	Общо ведомствени разходи		5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	0
	Персонал		4 180 000	4 180 000	612 751	1 201 423	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 508 400	3 508 400	546 062	1 073 042	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	265 500	265 500	9 420	13 459	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	406 100	406 100	57 289	114 922	0
	Издръжка		993 000	759 494	78 907	126 554	0
	Издръжка	10-00	988 400	754 894	78 907	126 554	0
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	1 000			0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	3 600	3 600			0
	Капиталови разходи		200 000	200 000	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	200 000	200 000			0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Щатни бройки - общо		75	75	44	44	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		55	55	45	45	0
	Щатни бройки		75	75	44	44	0
	по трудови правоотношения		75	75	44	44	0
	Средногодишни щатни бройки		55	55	45	45	0
	по трудови правоотношения		55	55	45	45	0

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
на Централна избирателна комисия

	Код	Наименование на бюджетните програми (в лева)	Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
			2020 г.	план 2020 г.	към 31 март 2020 г.	към 30 юни 2020 г.	към 30 септември 2020 г.	към 31 декември 2020 г.
А			1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ	5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977		
P (1)	8200.01.02	Разходи по бюджетни програми Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"	5 373 000 5 373 000	5 139 494 5 139 494	691 658 691 658	1 327 977 1 327 977		

Помощен Sheet - Сумата на разходите от всички програми (от Sheet P_Total) по параграфи - за сравнение с отчета по ЕБК (за проверка).

Сумата на разходите от всички програми по определен показател трябва да съответства на размера на същият показател от отчета по ЕБК.

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2020 г.	Уточнен план 2020 г.	Отчет към 31 март 2020 г.	Отчет към 30 юни 2020 г.	Отчет към 30 септември 2020 г.	Отчет към 31 декември 2020 г.
А		1	2	3	4	5	6
II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	
1.	Общо разходи		5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	
	Текущи разходи		5 173 000	4 939 494	691 658	1 327 977	
	Персонал		4 180 000	4 180 000	612 751	1 201 423	
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 508 400	3 508 400	546 062	1 073 042	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	265 500	265 500	9 420	13 459	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	406 100	406 100	57 269	114 922	
	Издържка	10-00	988 400	754 694	78 907	126 554	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	1 000			
3.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00	3 600	3 600			
	Капиталови разходи		200 000	200 000			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	200 000	200 000			
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		75	75	44	44	
	Средногодишни щатни бройки - общо		55	55	45	45	
	Щатни бройки		75	75	44	44	
	по трудови правоотношения		75	75	44	44	
	Средногодишни щатни бройки		55	55	45	45	
	по трудови правоотношения		55	55	45	45	