

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	2 078 196
Общо разходи			5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	2 078 196
Общо ведомствени разходи			5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	2 078 196
1.	Персонал		4 180 000	4 180 000	612 751	1 201 423	1 851 342
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 508 400	3 508 400	546 062	1 073 042	1 624 921
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	265 500	265 500	9 420	13 459	49 937
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	406 100	406 100	57 269	114 922	176 484
	Издръжка		993 000	759 494	78 907	126 554	226 854
	Издръжка	10-00	988 400	754 894	78 907	126 554	226 854
	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	43
	Средногодишни щатни бройки - общо		55	55	45	45	44
	Щатни бройки		75	75	44	44	43
	по трудови правоотношения		75	75	44	44	43
	Средногодишни щатни бройки		55	55	45	45	44
	по трудови правоотношения		55	55	45	45	44

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

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

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет	
(в лева)		2020 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември	
А		1	2	3	4	5	6	
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	2 078 196	0
1.	Общо разходи		5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	2 078 196	0
	Общо ведомствени разходи		5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	2 078 196	0
	Персонал		4 180 000	4 180 000	612 751	1 201 423	1 851 342	0
	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 508 400	3 508 400	546 062	1 073 042	1 624 921	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	265 500	265 500	9 420	13 459	49 937	
	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	05-00	406 100	406 100	57 269	114 922	176 484	
	Издръжка		993 000	759 494	78 907	126 554	228 854	0
	Издръжка	10-00	988 400	754 894	78 907	126 554	228 854	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	1 000				
	Разходи за членски внос и участие в негътовски организации и дейности	46-00	3 600	3 600				
	Капиталови разходи		200 000	200 000	0	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	200 000	200 000				
2.	Административни разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо		75	75	44	44	43	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		55	55	45	45	44	0
	Щатни бройки		75	75	44	44	43	0
	по трудови правоотношения		75	75	44	44	43	
	Средногодишни щатни бройки		55	55	45	45	44	0
	по трудови правоотношения		55	55	45	45	44	

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми
на Централна изборителна комисия

	Код	Наименование на бюджетните програми (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.
		A		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	2 078 196	
		Разходи по бюджетни програми		5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	2 078 196	
P (1)	8200.01.02	Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"	1	5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	2 078 196	

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		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)		2020 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
А		1	2	3	4	5	6
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	2 078 196
1.	Общо разходи		5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	2 078 196
	Текущи разходи		5 173 000	4 939 494	691 658	1 327 977	2 078 196
	Персонал		4 180 000	4 180 000	812 751	1 201 423	1 851 342
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	3 508 400	3 508 400	546 062	1 073 042	1 624 921
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	285 500	285 500	9 420	13 459	49 937
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	406 100	406 100	57 269	114 922	176 484
	Издръжка	10-00	988 400	754 894	78 907	126 554	226 854
	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			
3.	Капиталови разходи		200 000	200 000			
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	200 000	200 000			
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						
	Шатни бройки - общо		75	75	44	44	43
	Средногодишни шатни бройки - общо		55	55	45	45	44
	Шатни бройки		75	75	44	44	43
	по трудови правоотношения		75	75	44	44	43
	Средногодишни шатни бройки		55	55	45	45	44
	по трудови правоотношения		55	55	45	45	44

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

на Централна избирателна комисия към 30 септември 2020 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

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

към 30 септември 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	2 078 196	0
8200.01.02	Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"	5 373 000	5 139 494	691 658	1327977	2078196	
	Общо разходи	5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	2 078 196	0

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30 септември 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	1 327 977	2 078 196	0
от тях за:						
Персонал	4 180 000	4 180 000	612 751	1 201 423	1 851 342	
Издръжка	993 000	759 494	78 907	1 265 54	226 854	
Капиталови разходи	200 000	200 000				
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	2 078 196	0
Численост на щатния персонал	55	55	44	44	43	

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	5 373 000	5 139 494	691 658	1 327 977	2 078 196	0
от тях за:						
Персонал	4 180 000	4 180 000	612 751	1 201 423	1 851 342	

Издръжка	993 000	759 494	78907	126554	226854	
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	2078196	0
Численост на щатния персонал	55	55	44	44	43	