

2

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ
КЪМ 31.12. 2020 Г.
НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ**

Централната изборителна комисия 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 комисия се определя съгласно Изборния кодекс. Председателят, заместник-председателите и секретарят се избират от Народното събрание, а членовете се назначават от Президента. Централната изборителна комисия се подпомага от администрация.

Мисията на Централната изборителна комисия 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.

Централната изборителна комисия прилага програмен формат на бюджет във Функционалната област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“ и Бюджетни програми за 2020 г. – „Избори и национални референдуми“ и „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“.

Централната изборителна комисия 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

Посочените към 31 декември 2020 г. приходи по бюджета на Централната изборителна комисия (ЦИК) са формирани от отрицателна курсова разлика от валутни операции на стойност 4 лв. и от наложени административни наказания по решения на ЦИК на:

- Решение № 1730-МИ/11.02.2020 г. на ЦИК в размер на 2 000,00 лв. на „СКАТ“ ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс;
- Решение № 1757-МИ/13.02.2020 г. на ЦИК в размер на 2 000,00 лв. на „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс;

- Решение № 1760-МИ/18.02.2020 г. на ЦИК в размер на 2 000,00 лв. на „Институт за стратегии и анализи“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс;
- Решение № 1703-МИ/05.12.2019 г. на ЦИК в размер на 2 000,00 лв. на „Трафик бул“ ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс, като наложената глоба е събрана от НАП

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			8 000
Реализирани курсови разлики от валутни операции			-4
<i>Коректив за касови постъпления</i>			-2000
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>			

Разходите на Централната изборителна комисия по бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ са в изпълнение на чл. 3 от ПМС № 400 от 22.12.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери в размер на 43 200 000 лв. за осигуряването на 9600 бр. специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталирани системен и приложен (реализиращ изборните процеси) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика, както и осъществяването на дейностите и процесите, представляващи логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства за електронно машинно гласуване при произвеждането на избори за народни представители през 2021 г. и обучение на ЦИК, РИК (районни изборителни комисии) и СИК (секционни изборителни комисии) за работа със специализираните устройства за електронно машинно гласуване, съгласно Изборния кодекс и възложена обществена поръчка.

Към 31 декември 2020 г. извършените разходи по бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление" са в размер на 2 978 939 лв. В тях се включват разходите за заплати и осигурителни вноски на членовете на ЦИК и служителите от 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 разноси по изпълнителни листове по административни дела срещу Общински изборителни комисии (ОИК). Направени са капиталови разходи в размер на 37 794 лв. за закупуване на копирна машина и мобилни апарати.

В условията на извънредна епидемична обстановка и във връзка с необходимостта от финансиране на дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID – 19, Централната изборителна комисия създаде необходимата организация за ефективно и икономично разходване на бюджетните средства. Отчитайки обективните условия, налагащи провеждането на по-рестриктивна политика по отношение изпълнението на поетите ангажименти до края на 2020 г., ЦИК не е поемала нови ангажименти за разходи, свързани с административната издръжка и възможността за развитие капацитета на членовете 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. Не са направени капиталови разходи свързани с обновяване и допълване на хардуера и софтуера.

Централната изборителна комисия работи с намален административен персонал, поради това, че разполага с ограничен брой работни помещения в сградата, в която ЦИК е настанена.

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	47 660 997	46 178 939
8200.01.00	<u>Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми"</u>	5 373 000	47 660 997	46 178 939
8200.01.01	Бюджетна програма "Избори и национални референдуми"		43 200 000	43 200 000
8200.01.02	Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"	5 373 000	4 460 997	2 978 939

Приложение № 26 – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните функционални области

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		на Централна избирателна комисия (в лева)	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
8200.00.00	Общо разходи	46 178 939	46 178 939		46 178 939	46 178 939				
8200.01.00	Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми"	46 178 939	46 178 939		46 178 939	46 178 939				
8200.01.01	Бюджетна програма "Избори и национални референдуми"	43 200 000	43 200 000		43 200 000	43 200 000				
8200.01.02	Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"	2 978 939	2 978 939		2 978 939	2 978 939				

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	47 660 997	46 178 939
Общо финансиране:	5 373 000	47 660 997	46 178 939
От бюджета на ПРБ	5 373 000	47 660 997	46 178 939
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. - 31 декември 2020 г. по бюджета Централна избирателна комисия са извършени промени в размер на 42 287 997 лв. от които:

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 в размер на 352 003 лв.

на основание чл. 109, ал. 5 от ЗПФ и Постановление 402 на Министерския съвет от 22 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на икономии и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г. в размер на 560 000 лв.

на основание чл. 109, ал. 5 от ЗПФ и постановление № 400 на Министерския съвет от 22 декември 2020 г. в размер на 43 200 000 лв. за осигуряването на 9600 бр. специализирани устройства за електронно машинно гласуване.

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 администрирани 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 изборителни комисии за проведени заседания и дежурства		-352 003	
1	ПМС 402/22.12.2020 г	чл.109, ал. 5 от ЗПФ	за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на икономии и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за 2020 г		-560 000	
1	ПМС 400/22.12.2020 г	чл.109, ал. 5 от ЗПФ	за одобряване на допълнителни разходи за осигуряване на специализирани устройства за машинно гласуване, съгласно Изборния кодекс и възложена обществена поръчка		43 200 000	

Показателите за изпълнение по бюджетната програма към 31.12. 2020 г. са групирани в шест позиции. В първа позиция - Обучения за повишаване квалификацията на персонала са отчетени тринадесет проведени обучения на служители от администрацията, свързани с повишаване квалификацията и компетентността им. Във втора позиция са отчетени организираните 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	13
2. Организираните и проведени поръчки и процедури по ЗОП	бр.	10	5
3. Обработени преписки от ОИК	бр.	100	380
4. Обработени преписки от общинска администрация	бр.	0	314
5. Обработени преписки по съдебни решения	бр.	0	13
6. Участия в международни форуми за обмен на опит и практики	бр.	30	6

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

№	8200.01.01 Бюджетна програма“Избори и национални референдуми“ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:		43 200 000	43 200 000
	Персонал			
	Издръжка			
	Капиталови разходи		43 200 000	43 200 000
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:			
	Персонал			
	Издръжка			
	Капиталови разходи		43 200 000	43 200 000
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):		43 200 000	43 200 000
	Общо разходи (I+II+III):		43 200 000	43 200 000
	Численост на щатния персонал			45
	Численост на извънщатния персонал			9

Разходите на Централната избирателна комисия по бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ са в размер на 43 200 000 лв. за осигуряването на 9600 бр. специализирани устройства за машинно гласуване, съгласно Изборния кодекс и възложена обществена поръчка.

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	4 460 997	2 978 939
	Персонал	4 180 000	3 700 000	2 612 795
	Издръжка	993 000	560 997	328 350
	Капиталови разходи	200 000	200 000	37 794
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	5 373 000	4 460 997	2 978 939
	Персонал	4 180 000	3 700 000	2 612 795
	Издръжка	993 000	560 997	328 350
	Капиталови разходи	200 000	200 00	37 794
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):	5 373 000	4 460 997	2 978 939
	Общо разходи (I+II+III):	5 373 000	4 460 997	2 978 939
	Численост на щатния персонал			45
	Численост на извънщатния персонал			9

Справка за разходите по 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 31.12.2020 г. по бюджета на Централна изборителна комисия

№	Наименование на 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	47 660 997	46 178 939
	Бюджетна програма "Избори и национални референдуми"	0	43 200 000	43 200 000
	Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"	5 373 000	4 460 997	2 978 939
	ОБЩО:			