

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ
НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
КЪМ 30.06.2021 Г.**

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

Структурата на Централната изборителна комисиия се определя съгласно Изборния кодекс. Председателят, заместник-председателите, секретарят и 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 Комисиията се осъществява при спазване принципите на върховенство на закона, публичност и прозрачност.

Централната изборителна комисиия прилага програмен формат на бюджет във Функционалната област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“ и Бюджетни програми за 2021 г. – „Избори и национални референдуми“ и „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

Посочените към 30 юни 2021 г. приходи по бюджета на Централната изборителна комисиия (ЦИК) са формирани от наложени административни наказания по решение на ЦИК на:

- Решение № 548-ЕП/16.07.2019 г. на ЦИК в размер на 2 000,00 лв. на „Телевизия Евроком“ ООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс;

- Решение № 1746-МИ/06.02.2020 г. на ЦИК в размер на 2 000,00 лв. на Александър Иванов Атанасов за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс;
- Присъдено адвокатско възнаграждение в размер на 190,00 лв.

Сумите са събрани принудително от Националната агенция за приходите.

Отчет на приходите по бюджета на ЦИК

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:			4 190
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>			4 190
Приходи и доходи от собственост			
Държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви			4 190
Приходи от концесии			
Коректив за касови постъпления			-4 190
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>			

Сумата по показател „Коректив за касови постъпления“ с отрицателен знак представлява принудително изпълнение от ТД на НАП София на наказателни постановления по Решения № 548-ЕП/16.07.2019 г.; № 1746-МИ/06.02.2020 г. на Централната изборителна комисия за нарушения на Изборния кодекс и изпълнителен лист от 25.01.2021 г.

Отчет на разходите по бюджета на ЦИК по функционални области и бюджетни програми

Класификационен код*	РАЗХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
8200.00.00	Общо разходи по бюджета на ЦИК	5 373 000	30 259 150	19 840 335
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	5 373 000	30 259 150	19 840 335
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“		24 645 895	17 653 348
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5 373 000	5 613 255	2 186 987

* Класификационен код съгласно Решение № 891 на Министерския съвет от 2020 г.

Разходите в размер на 17 653 348 лв. на Централната изборителна комисия по бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ са свързани с произведените на 4 април 2021 г. избори за народни представители в размер на 6 895 895 лв., като са изплатени:

- 161 407 лв. за наетите лица по граждански договори;
- 5 793 288 лв. за материално техническо осигуряване на изборния процес включително за отпечатване на хартиените бюлетини за гласуване, за компютърна обработка данните от гласуването и за издаване на бюлетин с резултатите от изборите, за разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване;

- 923 320 лв. за медийни пакети на партиите и коалициите и инициативните комитети;
- 17 880 лв. за обучение на членовете на РИК и СИК/ПСИК.

За произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021 г., са изразходвани 10 757 453 лв., като са изплатени:

- 17 764 лв. за наети лица по граждански договори;
- 31 775 лв. за материално техническо осигуряване на изборния процес;
- 10 707 914 лв. за закупуване на допълнителни 1 637 бр. специализирани устройства за електронно машинно гласуване.

Към 30 юни 2021 г. извършените разходи по бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление" са в размер на 2 186 987 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 разноски по изпълнителни листове по административни дела срещу Общински изборителни комисии (ОИК). Направени са капиталови разходи в размер на 64 644 лв., от които 33 840 лв. за придобиване на 25 (двадесет и пет) бр. компютърни конфигурации и 26 424 лв. за придобиване на 30 (тридесет) бр. лицензи Microsoft Office Std 2019 г., и ПП F-SECURE на стойност 4 032 лв.

В условията на извънредна епидемична обстановка 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 ангажменти до 30 юни на 2021 г., ЦИК е поела нови ангажменти за разходи, свързани с административната издръжка в размер на 115 488 лв. и не е извършвала разходи 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.

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

Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на функционалната област

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени 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
	на Централната изборителна комисия (в лева)						
8200.00.00	Общо разходи	19 840 335	19 840 335	0	19 840 335	19 840 335	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	19 840 335	19 840 335	0	19 840 335	19 840 335	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	17 653 348	17 653 348	0	17 653 348	17 653 348	
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	2 186 987	2 186 987	0	2 186 987	2 186 987	

Забележка: В бюджета и отчета на ЦИК няма администрирани разходи и не са създавани администрирани разходни параграфи.

Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	5 373 000	30 259 150	19 840 335
Общо финансиране:	5 373 000	30 259 150	19 840 335
Бюджет на ПРБ	5 373 000	30 259 150	19 840 335
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			

II. Преглед на настъпилите през отчетния период промени по бюджета

№ по ред	Наименование на акта	Нормативно основание	Мотиви	Наименование на бюджетните програми	Ефект върху бюджета (увеличение / намаление на разходите по програми)

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	Изграждане на професионална администрация и ефективно управление	-88 045
2	ПМС 113/29.03.2021 г. ПМС 177/29.04.2021 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 2021 г.	Изграждане на професионална администрация и ефективно управление	-89 700
3	ПМС 41/04.02.2021 г. ПМС 188/17.05.2021 г.	чл. 109, ал. 5 от ЗПФ	План-сметки за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и 11 юли 2021 г.	Избори и национални референдуми	14 645 895
4	ПМС 203/23.06.2021 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	Избори и национални референдуми	10 000 000

За периода 01 януари 2021 г. - 30 юни 2021 г. по бюджета на Централната изборителна комисия са извършени промени в размер на 24 468 150 лв., от които:

В намаление на бюджета на ЦИК

- на основание чл. 112, ал. 3 от ЗПФ и във връзка с предоставени средства на общини за изплащане на възнаграждения на общински изборителни комисии за проведени заседания и дежурства съгласно решения на ЦИК в размер на 88 045 лв.
- на основание чл. 109, ал. 5 от ЗПФ и във връзка с Постановление № 113/29.03.2021 г. и Постановление № 177/29.04.2021 г. на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. за сметка на разходи и/или трансфери по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет и субсидии и други текущи трансфери и капиталови трансфери за нефинансови предприятия за 2021 г. в размер на 89 700 лв.

В увеличение на бюджета на ЦИК

- на основание чл. 109, ал. 5 от ЗПФ и Постановление № 41/04.02.2021 г., и Постановление № 188/17.05.2021 г. на Министерския съвет за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 4 април и 11 юли 2021 г. в размер на 14 645 895 лв.
- на основание чл. 109, ал. 5 от ЗПФ и Постановление № 203/23.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната изборителна

комисия за 2021 г. за осигуряване на допълнителни специализирани устройства за електронно машинно гласуване в размер на 10 000 000 лв.

Промените не са оказали влияние върху показателите за изпълнение. През отчетния период не се е наложило прилагането на разпоредбата на чл. 76 от ЗДБРБ за 2021 г. за създаване на нови администрирани разходни параграфи.

III. Преглед на изпълнението по бюджетните програми

Отчет на показателите за изпълнение по бюджетната програма „Избори и национални референдуми“

8200.01.01 Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ <i>Показатели за изпълнение</i>	Мерна единица	Целева стойност	Отчет
1. Проведена разяснителна кампания	бр.	20	9
2. Обучение Районни избирателни комисии	бр.	10	1

Показателите за изпълнение по бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ към 30.06.2021 г. са групирани в две позиции. В първа позиция за проведена разяснителна кампания са отчетени 9 (девет) броя договори с медии. Във втора позиция 1 (един) брой договор за обучение на членовете на РИК и СИК.

Отчет на показателите за изпълнение по бюджетната програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“

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.	20	0
2. Организираните и проведени поръчки и процедури по ЗОП	бр.	10	10
3. Обработени преписки от ОИК	бр.	200	147
4. Участия в международни форуми за обмен на опит и практики	бр.	10	0

Показателите за изпълнение по бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“ към 30.06.2021 г. са групирани в четири позиции. Планираните показатели по първа позиция не са изпълнени през отчетния период. Във втора позиция са отчетени организираните и проведени поръчки по ЗОП, като за отчетния период са сключени двадесет и пет договора. През отчетния период са обработени преписки във връзка с одобрение на проведени заседания и дежурства на общински избирателни комисии и финансово обработени и изплатени възнаграждения към съответната общинска администрация 120 преписки за изпълнените дейности на членовете на общинските избирателни комисии. Планираните показатели по позиция четири не са изпълнени през отчетния период.

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:		24 645 895	17 653 348
	Персонал		411 407	179 171
	Издръжка		15 984 008	9 223 697
	Капиталови разходи		8 250 480	8 250 480
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:		24 645 895	17 653 348
	Персонал		411 407	179 171
	Издръжка		15 984 008	9 223 697
	Капиталови разходи		8 250 480	8 250 480
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС			
	Персонал			
	Издръжка			
	Капиталови разходи			
	От тях за: *			
2.1	1.....			
2.2	2.....			
	<i>Администрирани разходни показатели **</i>			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			
	1.....			
	2..... (вкл. новосъздадени администрирани разходни параграфи в резултат на приет акт по чл. 76 от ЗДБРБ за 2021 г.)			
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС			
	1.....			
	2.....			
	Общо администрирани разходи (II+III):			
	Общо разходи по бюджета (I.1+II):		24 645 895	17 653 348
	Общо разходи (I+II+III):		24 645 895	17 653 348
	Численост на щатния персонал			
	Численост на извънщатния персонал			185

Разходите на Централната избирателна комисия към 30.06.2021 г. по бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ са в размер на 17 653 348 лв. за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и 11 юли 2021 г.

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

№	8200.01.01 Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	5 791 000	5 613 255	2 186 987
	Персонал	4 598 000	4 567 800	1 992 289
	Издръжка	993 000	845 455	130 054
	Капиталови разходи	200 000	200 000	64 644
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	5 791 000	5 613 255	2 186 987
	Персонал	4 598 000	4 567 800	1 992 289
	Издръжка	993 000	845 455	130 054

	Капиталови разходи	200 000	200 000	64 644
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС			
	Персонал			
	Издръжка			
	Капиталови разходи			
	От тях за: *			
2.1	1.....			
2.2	2.....			
	Администрирани разходни показатели **			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета			
	1.....			
	2. (вкл. новосъздадени администрирани разходни параграфи в резултат на приет акт по чл. 76 от ЗДБРБ за 2021 г.)			
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС			
	1.....			
	2.....			
	Общо администрирани разходи (II+III):			
	Общо разходи по бюджета (I.1+II):	5 791 000	5 613 255	2 186 987
	Общо разходи (I+II+III):	5 791 000	5 613 255	2 186 987
	Численост на щатния персонал			44
	Численост на извънщатния персонал			

Справка за общите разходи по бюджетните програми

№	Общо разходи на ЦИК към 30.06.2021 г. (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи (1+2):	5 791 800	30 259 150	19 840 335
	Персонал	4 598 000	4 979 207	2 171 460
	Издръжка	993 000	16 829 463	9 353 751
	Капиталови разходи	200 000	8 450 480	8 315 124
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	5 791 800	30 259 150	19 840 335
	Персонал	4 598 000	4 979 207	2 171 460
	Издръжка	993 000	16 829 463	9 353 751
	Капиталови разходи	200 000	8 450 480	8 315 124
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС			
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):			
	Общо разходи (I+II+III):			
	Численост на щатния персонал			44
	Численост на извънщатния персонал			185

Справка за разходите по функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2021 г., към 30.06.2021 г. по бюджета на Централната избирателна комисия

№	Наименование на функционалната област	Разходи (в хил. лв.)		
		Закон	Уточнен план	Отчет
1.	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	5 791	30 259	19 840
	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“		24 646	17 653
	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5 791	5 613	2 187
	ОБЩО:	5 791	30 259	19 840