

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪМ 30.06.2022 Г.

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.

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 2022 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. Създаването на професионална изборна администрация е цел на Централната изборителна комисия като държавен орган по управление на изборния процес.

Централната изборителна комисия поетапно изпълнява стратегическия си план за увеличаване на числения състав на администрацията си и създаването на специализирани звена.

I. Отчет на основните параметри на бюджета

Посоченият към 30 юни 2022 г. приход по бюджета на Централната изборителна комисия (ЦИК) представлява юрисконсултско възнаграждение по влезли в сила решения на Административен съд София-град по дело № 2527 и № 1693 от 2021 г. в размер на 200,00 лв.

Отчет на приходите по бюджета на ЦИК

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:			200.00
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>			
Други приходи			200,00

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	8 132 000	8 001 956	2 397 858
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	8 132 000	8 001 956	2 397 858
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	0,00	0,00	0,00
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	8 132 000	8 001 956	2 397 858

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

Към 30 юни 2022 г. извършените разходи по бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“ са в размер на 2 397 858 лв. В тях се включват разходите за заплати и осигурителни вноски на членовете на ЦИК и служителите от администрацията, за обезщетения за временна нетрудоспособност и за наети лица по извънтрудови правоотношения. Разходите по извънтрудовите правоотношения са направени за дейности по:

- предаване знания на ЦИК чрез 3-то ниво отдалечени софтуерни консултации от производителя Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В. на специализираните устройства за машинно електронно гласуване (СУЕМГ), с цел придобиване на способност от ЦИК за автономно управление и модифициране на софтуера за всякакви вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика и производителя на СУЕМГ;
- подготовка и тестване на софтуера на СУЕМГ, въвеждане на данните и параметризиране бюлетините за СУЕМГ; техническа поддръжка на СУЕМГ, подготовка и обучение на техниците за поддръжка на СУЕМГ, техническа поддръжка по телефон на специализираните устройства за частичните местни избори на 27 февруари и 3 юли 2022 г.
- подпомагане дейността на Централната изборителна комисия при извършване на инвентаризация на 12 837 бр. СУЕМГ в склада на тяхното съхранение. Извършва се проверка на съдържанието на куфарите за наличие в тях на СУЕМГ, външно захранващо устройство (батерия), удължител, паравани, захранващи кабели, като се отделя външното захранващо устройство (батерията) и се извършва дейност по преместване и подреждане на СУЕМГ.

Разходите за издръжка са във връзка с осъществяване на дейността на ЦИК. Отчетени са разходи за канцеларски материали, за вода, горива и енергия, преводачески, пощенски и телекомуникационни услуги, наем за склад за съхранение

на устройствата за електронно машинно гласуване и са застраховани 12 837 бр. специализирани устройства за електронно машинно гласуване.

В условията на извънредна епидемична обстановка (до 30.03.2022 г.) 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 30 юни 2022 г., са изпълнени дейности, за което са реализирани нови задължения за разходи в размер на 490 548,84 лв. и са поети нови ангажименти за разходи, в размер на 580 610,43 лв., за текуща дейност.

Централната изборителна комисия е направила разходи за развитие капацитета на членовете на Комисията чрез обмен на опит и утвърждаване на добрите практики с международни организации и органи за управление на избори, като членове на Комисията са участвали в събитие по откриване на „Регионалната европейска мрежа за оказване на подкрепа на жените при провеждане на избори (RENEWЕ) и семинар/обучение, както и в наблюдателна мисия - наблюдение на републиканския референдум за изменения и допълнения в Конституцията на Република Казахстан.

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
8200.00.00	на Централната изборителна комисия (в лева)						
	Общо разходи	2 397 858	2 397 858	0	2 397 858	2 397 858	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	2 397 858	2 397 858	0	2 397 858	2 397 858	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	2 397 858	2 397 858	0	2 397 858	2 397 858	

Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	8 132 000	8 001 956	2 397 858
Общо финансиране:	8 132 000	8 001 956	2 397 858
Бюджет на ПРБ	8 132 000	8 001 956	2 397 858
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	-74 209
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	-20 801
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	-17 717
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	-17 317

За периода 1 януари 2021 г. – 30 юни 2022 г. по бюджета на Централната изборителна комисия са извършени промени в размер на 130 044,00 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

Промените не са оказали влияние върху показателите за изпълнение.

III. Преглед на изпълнението по бюджетните програми

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	4
2. Организираните и проведени поръчки и процедури по ЗОП	бр.	10	8
3. Обработени преписки от ОИК	бр.	200	241
4. Участия в международни форуми за обмен на опит и практики	бр.	10	2

Показателите за изпълнение по бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“ към 30.06.2022 г. са групирани в четири позиции. От планираните показатели по първа позиция са изпълнени 4 броя обучения през отчетния период. Във втора позиция са отчетени организираните и проведени поръчки по ЗОП, като за отчетния период са сключени договори за:

- дог. № 2/22.03.2022 г. с „Нова Транслейт“ ЕООД за преводачески услуги в размер на 84 000,00 лв.;

- дог. № 3/02.06.2022 г. със ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД за застраховане на 12 837 бр. специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) в размер на 67 039,95 лв.;

- дог. № 4/15.06.2022 г. с „Рикуест“ ООД за хардуерна и софтуерна поддръжка на система за електронно гласуване в размер на 1 440,00 лв.;

- дог. № 33/17.06.2022 г. с адвокатско съдружие „Тигова и партньори“ за процесуално представителство в размер на 334 575,64 лв.;

- дог. № 5/20.06.2022 г. с „Лион Рент-А-Кар“ ЕООД за закупуване на лек автомобил в размер на 35 999,00 лв.;

- дог. № 6/20.06.2022 г. с „Информационно обслужване“ АД за издаване и управление на квалифицирани удостоверения за електронен подпис в размер на 1 200,00 лв.;

- дог. № 8/23.06.2022 г. с „Енерджи Сорс“ ООД за съхранение и поддръжка на 12 837 бр. акумулаторни батерии за СУЕМГ в размер на 55 455,84 лв.;

- дог. № 8/20.06.2022 г. с „Прайс Интернешънъл“ ЕООД с право на достъп до Уеб базирана телефонна централа в размер на 720,00 лв.;

- дог. № 9/29.06.2022 г. с „Прайс Интернешънъл“ ЕООД с фиксирана гласова телефонна услуга в размер на 180,00 лв.;

През отчетния период са обработени 136 бр. преписки във връзка с одобрение на проведени заседания и дежурства на общински изборителни комисии и 105 бр. финансово обработени и изплатени възнаграждения към съответната общинска администрация.

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:	8 132 000	8 001 956	2 397 858
	Персонал	4 598 000	4 598 000	1 613 661
	Издръжка	3 334 000	3 203 956	740 806
	Капиталови разходи	200 000	200 000	43 391
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:		8 001 956	2 397 858
	Персонал		4 598 000	1 613 661
	Издръжка		3 203 956	740 806
	Капиталови разходи		200 000	43 391
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):	8 132 000	8 001 956	2 397 858
	Общо разходи (I+II+III):	8 132 000	8 001 956	2 397 858
	Численост на щатния персонал			44
	Численост на извънщатния персонал			

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

Справка за разходите по функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2022 г., към 30.06.2022 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“	8 132,0	8 001,9	2 397,8
	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	0	0	0
	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	8 132,0	8 001,9	2 397,8
	ОБЩО:	8 132,0	8 001,9	2 397,8