

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪМ 31.12.2022 Г.

Централната изборителна комисиия 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 комисиия се определя съгласно Изборния кодекс.

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 Комисията 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 2022 г. – „Избори и национални референдуми“ и „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“.

Централната изборителна комисиия осигурява възможности за развитие на 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 комисиия като държавен орган по управление на изборния процес.

Централната изборителна комисиия поэтапно 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 31 декември 2022 г. приход по бюджета на Централната изборителна комисиия (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
Данъчни приходи			
Неданъчни приходи			
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	25 773 278	23 336 007
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	8 132 000	25 773 278	23 336 007
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	0.00	17 844 431	17 769 847
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	8 132 000	7 928 847	5 566 160

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

Към 31 декември 2022 г. извършените разходи по бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“ са в размер на 5 566 160 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 избирателна 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.

Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. са сключени граждански договори за:

- стенографски и технически услуги, приемане на информация и изборни документи от районните изборителни комисии (РИК) в изборните дни, подреждане на изборни материали, връзка и комуникация с членовете на ЦИК.

Разходите за издръжка са във връзка с осъществяване на обичайната дейност 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.), отчитайки обективните условия, налагащи провеждането на по-рестриктивна политика по отношение изпълнението на поетите ангажменти Централната изборителна комисия създаде необходимата организация за ефективно и икономично разходване на бюджетните средства.

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 (RENEWE) 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.

Направените разходи за организационно-техническа подготовка на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и за частичните избори за кметове на 9 и 23 октомври 2022 г. са в размер на 17 769 847,00 лв., от които:

- за възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори в размер на 274 291,00 лв.;
- за материално-техническо осигуряване на изборния процес в размер на 17 495 556,00 лв. както следва:
 - за отпечатване на хартиени бюлетини – 2 263 061,00 лв.;
 - за компютърна обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите – 4 560 000,00 лв.;
 - за разяснителна кампания – 453 937,00 лв.;
 - материално осигуряване – 33 875,00 лв.;
 - за медийни пакети на партиите, коалициите и инициативните комитети - 708 740,00 лв.;
 - за техническо осигуряване на машинното гласуване – 9 381 649,00 лв.

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	Общо разходи	23 336 007	23 336 007	0	23 336 007	23 336 007	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	23 336 007	23 336 007	0	23 336 007	23 336 007	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	17 769 847	17 769 847	0	17 769 847	17 769 847	0
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5 566 160	5 566 160	0	5 566 160	5 566 160	0

Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	8 132 000	25 773 278	23 336 007
Общо финансиране:	8 132 000	25 773 278	23 336 007
Бюджет на ПРБ	8 132 000	25 773 278	23 336 007
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 избирателни комисии за проведени заседания и дежурства	Изграждане на професионална администрация и ефективно управление	-74 209
2	Акт на ПРБ	Чл. 112, ал. 3 от ЗПФ	Предоставени трансфери на общини за изплащане на възнаграждения на общински избирателни комисии за проведени заседания и дежурства	Изграждане на професионална администрация и ефективно управление	-20 801

3	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
4	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
5	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	-14 631
6	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	-11 980
7	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	-10 186
8	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	-8 408
9	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	-15 838
10	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	-12 066
11	ПМС № 241 от 4 август 2022 г.	Чл. 109, ал. 5 от ЗПФ	За приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.	Избори и национални референдуми	9 900 000

12	ПМС № 288 от 21 септември 2022 г.	Чл. 109, ал. 5 от ЗПФ	За одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната изборителна комисия за 2022 г.	Избори и национални референдуми	9 456 233
13	Акг на ПРБ	Чл. 109, ал.5 от ЗПФ	Направена корекция по бюджета на Централната изборителна комисия с неусвоените средства по ПМС № 241/04.08.2022 г.	Избори и национални референдуми	-1 601 802

За периода 1 януари 2022 г. – 31 декември 2022 г. по бюджета на Централната изборителна комисия са извършени промени в размер на 17 641 278,00 лв., от които:

В увеличение на бюджета на ЦИК

- на основание чл. 109, ал. 5 от ЗПФ и във връзка с ПМС № 241 от 4 август 2022 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в размер на 9 990 000,00 лв.
- на основание чл. 109, ал. 5 от ЗПФ и във връзка с ПМС № 288 от 21 септември 2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Централната изборителна комисия за 2022 г. за финансово обезпечаване на сключен договор за изпълнение на дейности, свързани с осигуряването на машинното гласуване в размер на 9 456 233,00 лв.

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 203 153,00 лв.
- На основание чл.109, ал. 5 от ЗПФ, във връзка с чл. 17, ал. 1 от ПМС № 241 от 4 август 2022 г. и представен отчет за извършените разходи, одобрени с план-сметката в размер на 1 601 802 лв.

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“ Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност	Отчет
1. Обучения за повишаване квалификацията на персонала	бр.	20	4
2. Организиран и проведен поръчки и процедури по ЗОП	бр.	10	7
3. Обработени преписки от ОИК	бр.	200	387
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 31.12.2022 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 организиранияте 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. № 7/23.06.2022 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.;

- дог. № 10/29.07.2022 г. с „Информационно обслужване“ АД за поддръжка на система за управление на документи в размер на 1 800,00 лв.;

- дог. № 23/22.10.2022 г. с „Информационно обслужване“ АД за закупуване на сървърна конфигурация и софтуерни лицензи в размер на 23 724,00 лв.;

- дог. № 24/29.09.2022 г. с „Карго партнер“ ЕООД за наемане на складови площи за съхранение на СУЕМГ в размер на 1 284 240,00 лв.;

- дог. № 26/05.10.2022 г. с „Информационно обслужване“ АД за актуализиране на съдържанието на официалната Интернет страница на Централната избирателна комисия, техническа поддръжка на системата за видео излъчване и съхраняване на архив с видеозаписи от излъчванията на заседанията на ЦИК, предоставяне на пространство на собствени виртуални сървари, системно администриране и управление до 320 бр. електронни пощенски кутии и предоставяне на услуги по защита от атаки от тип „Отказ от услуга“ за Интернет съдържанието в размер на 70 848,00 лв.

- дог. № 27/23.12.2022 г. с „Енерджи сорс“ ООД за услуги по поддържане (проверка на техническата изправност и зареждане), транспортиране и съхранение на до 12 837 броя акумулаторни батерии за СУЕМГ в размер на 215 661,60 лв.

Във връзка с подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. и за частичните избори за кметове на 09.10.2022 г. и на 23.10.2022 г. са сключени следните договори:

- дог. № 11/29.08.2022 г. с „Адвер Тех“ ООД да преработи 2(два) 30-секундни видеоклипове с елементи на компютърна графика и анимация, жестомимичен превод и текст в титри, диктор и визия в съответствие с Изборния кодекс, правомощията, задълженията и отговорностите на ЦИК в размер на 24 598,80 лв.;

- дог. № 12 /31.08.2022 г. с „Печатница на БНБ“ АД за изработка и доставка до РИК на 7 350 000 броя хартиени бюлетини за гласуване в размер на 2 293 200,00 лв.;

- дог. № 13/30.08.2022 г. с „Инвестор. БГ“ АД да предостави на ЦИК рекламno време и рекламни площи за излъчването и публикуването на информационни материали на ЦИК във връзка с информационно-разяснителната кампания в размер на 46 140,96 лв.;

- дог. № 14/30.08.2022 г. с „Дарик радио“ АД да предостави програмно време за 190 броя излъчвания на информационни радио-клипове за информационно-разяснителната кампания на ЦИК в размер на 16 878,34 лв.;

- дог. № 15/30.08.2022 г. с „Индипендънт медиа БГ“ ЕАД за предоставяне пространство в интернет сайтове на компанията за публикуване на банери и видеа с гарантирани импресии за информационно-разяснителната кампания на ЦИК в размер на 8 236,50 лв.;

- дог. № 16/30.08.2022 г. с БТВ Медиа груп“ ЕАД за излъчване на търговски съобщения (радио-клипове) на Възложителя за разясняване правата и задълженията на гражданите при упражняване правото им на глас в изборите за народни представители, да публикува на интернет сайтовете на Изпълнителя рекламни материали на Възложителя за разясняване правата и задълженията на гражданите при упражняване правото им на глас в размер на 159 308,22 лв.;

- дог. № 17/30.08.2022 г. с Радиокompания „СИ.ДЖЕЙ“ ООД за излъчване на търговски съобщения (радио-клипове) – информационни материали във връзка с информационно-разяснителната кампания на ЦИК в размер на 14 982,68 лв.;

- дог. № 18/30.08.2022 г. с Нова бродкастинг груп“ ЕООД; „Нет инфо“ ЕАД и радио „Експес“ АД за предоставяне на програмно рекламno време и рекламни площи за излъчването и публикуването на информационни материали на ЦИК във връзка с информационно-разяснителната кампания в размер на 166 618,80 лв.;

- дог. № 19/07.09.2022 г. с „БНТ“ АД за преработка на 3(три) минутен аудио-визуален материал за машинното гласуване за разяснителна кампания на ЦИК в размер на 2 970,00 лв.;

- дог. № 20/09.09.2022 г. със „Сиела норма“ АД за дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 02.10.2022 г., за частичните избори за кметове на

09.10.2022 г. и на 23.10.2022 г., съгласно техническата спецификация и условията на договора в размер на 9 456 232,80 лв.;

- дог. № 21/20.10.2022 г. с „Енерджи сорс“ ООД за предоставяне под наем на ЦИК 1599 бр. акумулаторни батерии за СУЕМГ в размер на 23 985,00 лв.;

- дог. № 22/12.09.2022 г. с „Български пощи“ ЕАД за отпечатване на плакати, както и транспорт и доставка на пакети с плакати в размер на 12 336,60 лв.

- дог. № 25/29.09.2022 г. с „Информационно обслужване“ АД за компютърна обработка на резултатите от произведените избори за народни представители на 02.10.2022 г. и отпечатване на бюлетин с резултатите от изборите.

През отчетния период са обработени 209 преписки във връзка с одобрение на проведени заседания и дежурства на общински избирателни комисии и 178 бр. финансово обработени и изплатени възнаграждения към съответната общинска администрация.

Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи

№	8200.01.01 Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:		17 844 431	17 769 847
	Персонал		274 291	274 291
	Издръжка		17 570 140	17 495 556
	Капиталови разходи			
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:		17 844 431	17 769 847
	Персонал		274 291	274 291
	Издръжка		17 570 140	17 495 556
	Капиталови разходи			
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.I+II):		17 844 431	17 769 847
	Общо разходи (I+II+III):		17 844 431	17 769 847
	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.

№	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	7 298 847	5 566 160
	Персонал	4 598 000	4 598 000	3 602 808
	Издръжка	3 334 000	3 130 847	1 910 998
	Капиталови разходи	200 000	200 000	52 354
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:			
	Персонал			

	Издръжка			
	Капиталови разходи			
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.I+II):	8 132 000	7 928 847	5 566 160
	Общо разходи (I+II+III):	8 132 000	7 928 847	5 566 160
	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 31.12.2022 г. по бюджета на Централната изборителна 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	25 773,2	23 336,0
	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	0	17 844,4	17 769,8
	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	8 132,0	7 928,8	5 566,2
	ОБЩО:	8 132,0	25 773,2	23 336,0