

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

на Централна изборителна комисия към 30 юни 2023 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

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

към 30 юни 2023 г.

(отчетен период)

(в лева)

Класификационен код*	Наименование на функционалната област /бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
8200.01.00	Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми"	0	0	1 193 784	23 937 046	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма "Избори и национални референдуми"			0	21 509 822		
8200.01.02	Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"			1 193 784	2 427 224		
	Общо разходи	0	0	1 193 784	23 937 046	0	0

* Класификационен код съгласно Решение № 850 на Министерския съвет от 2022 г.

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30 юни 2023 г.**

(отчетен период)

8200.01.01 - Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	0	21 509 822	0	0
от тях за:				209 009		
Персонал				21 300 813		
Издръжка						
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	0	21 509 822	0	0
Численост на щатния персонал						

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 850 на Министерския съвет от 2022 г.

8200.01.02 - Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“						
Разходи по бюджетната програма (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	1 193 784	2 427 224	0	0
от тях за:			968 347	1 956 844		
Персонал			190 683	435 626		
Издръжка			34 754	34 754		
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	1 193 784	2 427 224	0	0
Численост на щатния персонал			46	45		

Отчетът се попълва за всяка бюджетна програма поотделно, като заедно с наименованието ѝ се посочва и класификационният ѝ код съгласно Решение № 850 на Министерския съвет от 2022 г.

Общо разходи по бюджетните програми на ПРБ						
Разходи по бюджетните програми (в лева)	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	0	0	1193784	23937046	0	0
от тях за:						
Персонал			968347	2165853		
Издръжка			190683	21736439		
Капиталови разходи			34754	34754		
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	0	1193784	23937046	0	0
Численост на щатния персонал			46	45		

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по
бюджетни програми за 2023 година
на Централна изборителна комисия

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
А		1	2	3	4	5	6
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02		1 193 784	23 937 046		
1.	Общо разходи			1 193 784	23 937 046		
	Общо ведомствени разходи			1 193 784	23 937 046		
	Персонал			968 347	2 165 853		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		711 662	1 621 542		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		187 372	388 255		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00		69 313	156 056		
	Издръжка			190 683	21 736 439		
	Издръжка	10-00		190 594	21 644 904		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		89	91 535		
	Капиталови разходи			34 754	34 754		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00		17 510	17 510		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		17 244	17 244		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			46	45		
	Щатни бройки - общо			45	44		
	Средногодишни щатни бройки - общо			46	45		
	Щатни бройки по трудови правоотношения			46	45		
	Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения			45	44		

Код Бюджетна програма "Избори и национални референдуми"
 8200.01.01
 Код към Функционална област "Организиране и произвеждане на
 8200.01.00 законосъобразни, честни и свободни избори и национални
 референдуми

ПОКАЗАТЕЛИ		Закон	Уточнен	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)		2023 г.	план	към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
А		1	2	3	4	5	6
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	0	0	21 509 822	0	0
1.	Общо разходи		0	0	21 509 822	0	0
	Общо ведомствени разходи		0	0	21 509 822	0	0
	Персонал		0	0	209 009	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			209 009		
	Издръжка		0	0	21 300 813	0	0
	Издръжка	10-00			21 209 379		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00			91 434		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ						

Код Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и
8200.01.02 ефективно управление"
Код към Функционална област "Организиране и произвеждане на
8200.01.00 законосъобразни, честни и свободни избори и национални
референдуми"

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.	
А		1	2	3	4	5	6	
		02	0	0	1 193 784	2 427 224	0	0
	РАЗХОДИ - ВСИЧКО		0	0	1 193 784	2 427 224	0	0
1.	Общо разходи		0	0	1 193 784	2 427 224	0	0
	Общо ведомствени разходи		0	0	968 347	1 956 844	0	0
	Персонал	01-00			711 662	1 621 542		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	02-00			187 372	179 246		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	05-00			69 313	156 056		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		0	0	190 683	435 626	0	0
	Издръжка	10-00			190 594	435 525		
	Издръжка	19-00			89	101		
	Платени данъци, такси и административни санкции		0	0	34 754	34 754	0	0
	Капиталови разходи	51-00			17 510	17 510		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	52-00			17 244	17 244		
	Придобиване на дълготрайни материални активи		0	0	0	0	0	0
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета							
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ		0	0	46	45	0	0
	Щатни бройки - общо		0	0	45	44	0	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		0	0	46	45	0	0
	Щатни бройки				46	45		
	по трудови правоотношения		0	0	45	44	0	0
	Средногодишни щатни бройки				45	44		
	по трудови правоотношения							

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми

на Централна избирателна комисия

	Код	Наименование на бюджетните програми (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
		А		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ				1 193 784	23 937 046		
P (1)	Код 8200.01.01	Разходи по бюджетни програми Бюджетна програма "Избори и национални референдуми"	1			1 193 784	23 937 046 21 509 822		
P (2)	Код 8200.01.02	Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"	1			1 193 784	2 427 224		

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 (в лева)		Закон 2023 г.	Уточнен план 2023 г.	Отчет към 31 март 2023 г.	Отчет към 30 юни 2023 г.	Отчет към 30 септември 2023 г.	Отчет към 31 декември 2023 г.
	А		1	2	3	4	5	6
	III. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02			1 193 784	23 937 046		
1.	Общо разходи				1 193 784	23 937 046		
	Текущи разходи				1 159 030	23 902 292		
	Персонал				968 347	2 165 853		
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00			711 662	1 621 542		
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00			187 372	388 255		
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00			69 313	156 056		
	Издръжка	10-00			190 594	21 644 904		
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00			89	91 535		
3.	Капиталови разходи				34 754	34 754		
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00			17 510	17 510		
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00			17 244	17 244		
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ				46	45		
	Щатни бройки - общо				45	44		
	Средногодишни щатни бройки - общо				46	45		
	Щатни бройки				46	45		
	по трудови правоотношения				45	44		
	Средногодишни щатни бройки				45	44		
	по трудови правоотношения							