

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КЪМ 30.06.2023 ГОДИНА

Централната избирателна 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 избирателна комисия се определя съгласно Изборния кодекс.

Мисията на Централната избирателна комисия е организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми; осигуряване правото на всеки избирател 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 избирателна 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 2023 г. – „Избори и национални референдуми“ и „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“.

Централната избирателна 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 избирателна комисия като държавен орган по управление на изборния процес.

Централната избирателна 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

1. Приходи по бюджета на Централната избирателна комисия

Централната избирателна комисия администрира приходи от глоби и наказателни постановления по Изборния кодекс. Посоченият към 30 юни 2023 г. неданъчен приход по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) представлява имуществена санкция по наказателно постановление №12 ПВРНС от 11.08.2022 г., в размер на 2 000 лв.

Отчет на приходите по бюджета на ЦИК

Приложение № 1

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:			2000.00
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>			2000.00
Други приходи			

2. Разходи по бюджета на Централната избирателна комисия

Отчет на разходите по бюджета по функционални области и бюджетни програми

Приложение № 2 а

Класификационен код*	РАЗХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
8200.00.00	Общо разходи по бюджета на ЦИК	7 134 100	7 134 100	23 937 046
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	7 134 100	7 134 100	23 937 046
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“			21 509 822
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	7 134 100	7 134 100	2 427 224

Отчетените разходи по бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ за организационно-техническа подготовка на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. са в размер на 21 509 822 лв., от които:

- за възнаграждения, включително осигурителни вноски на заетите по трудови и граждански договори в размер на 209 009 лв.;
- за материално-техническо осигуряване на изборния процес в размер на 8 825 427 лв. както следва:
 - за отпечатване на хартиени бюлетини – 2 194 421 лв.;
 - за ролки със специализирана хартия – 417 000 лв.;
 - за такса по тарифа 12 – 91 434 лв.;

- за компютърна обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите – 5 400 000 лв.;
- за издаване на цифрови сертификати – 86 949 лв.;
- за разяснителна кампания – 469 657 лв.;
- за материали и услуги – 165 966 лв.;
- за медийни пакети на партиите, коалициите и инициативните комитети - 532 421 лв.;
- за техническо осигуряване на машинното гласуване –11 942 965 лв.

Най-голям дял в разходите по бюджетната програма имат услугите по договор за подготовката, модифицирането и параметризирането на софтуера на СУЕМГ, транспорта, логистиката и техническо обслужване по време на изборите и предоставените външни услуги по план-сметката за произвеждането на изборите на 2 април 2023 г., за компютърна обработка на данните от гласуването и издаване на бюлетин с резултатите и за разяснителна кампания.

Към 30 юни 2023 г. извършените разходи по бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“ са в размер на 2 427 224 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 други плащания на персонала, както и за наети лица по извънтрудови правоотношения:
- текущи разходи за канцеларски материали;
- за вода, горива и енергия;
- преводачески услуги;
- пощенски и телекомуникационни услуги;
- наем за склад за съхранение на устройствата за електронно машинно гласуване;
- първа тримесечна вноска за застраховка на 12 837 бр. специализирани устройства за електронно машинно гласуване.
- капиталови разходи за закупен софтуер в размер на 17 244 лева и за цифрова микрофонна система в размер на 17 510 лв .

Централната избирателна комисия е направила разходи за участие в програмата за международно наблюдение на изборите в Грузия, като двама членове на Комисията са участвали в наблюдението.

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

Приложение № 2 б

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 избирателна комисия (в лева)						
	Общо разходи	23 937 046	2 427 224	0	23 937 046	2 427 224	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	23 937 046	2 427 224	0	23 937 046	2 427 224	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	21 509 822		0	21 509 822		
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	2 427 224	2 427 224	0	2 427 224	2 427 224	

Финансиране на консолидираните разходи

Приложение № 3

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	7 134 100	7 134 100	23 937 046
Общо финансиране:	7 134 100	7 134 100	23 937 046
Бюджет на ПРБ	7 134 100	7 134 100	23 937 046
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:			

Възникналите през първото полугодие на 2023 г. ангажименти за разходи са в размер на 21 639 551 лв., а реализираните ангажименти за разходи са в размер на 21 720 625 лв. за текуща дейност и произвеждането на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

3. Преглед на настъпилите през отчетния период промени по бюджета на Централната избирателна комисия

За периода до приемането на Закона за държавния бюджет за 2023 г., в който се включва периода 1 януари 2023 г. – 30 юни 2023 г. по бюджета на Централната избирателна комисия не са извършени промени.

4. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура

През отчетния период не са настъпили промени в организационната структура на Централната избирателна комисия. Комисията работи с намален брой на административен персонал, тъй като разполага с ограничен брой работни помещения в сградата, в която е настанена.

II. Преглед на изпълнението по бюджетните програми

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

Приложение № 5

8200.01.01 Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ <i>Показатели за изпълнение</i>	Мерна единица	Целева стойност	Отчет
1. Проведена разяснителна кампания	бр.	10	10
2. Одобряване и контрол на изпълнението по договори за предизборна кампания в медиите на партии, коалиции и инициативни комитети	бр.	50	47
3. Обучения на общински изборителни комисии	бр.	10	-

През първото полугодие на 2023 г. дейностите по програмата са изпълнявани при организацията и произвеждането на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

Показателите за изпълнение по бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ към 30.06.2023 г. са групирани в три позиции. По първата позиция целевата стойност от 10 броя е достигната при произвеждането на извънредните избори за народни представителни на 2 април 2023 г. Сключени са 10 бр. договори за провеждане на разяснителна кампания на обща стойност 469 657 лв., в т. ч.

- дог. № 1/02.03.2023 г. с „Адвер тех“ ООД на стойност 24 600,00 лв.;
- дог. № 2/04.03.2023 г. с „Инвестор.БГ“ АД на стойност 51 019 лв.;
- дог. № 3/06.03.2023 г. с „Нова брод кастинг груп“ АД на стойност 140 963 лв.;
- дог. № 3/06.03.2023 г. с „НЕТ ИНФО“ АД на стойност 12 600 лв.;
- дог. № 3/06.03.2023 г. с радио „Експрес“ на стойност 20 319 лв.;
- дог. № 3/06.03.2023 г. с вестник „Телеграф“ на стойност 6 212 лв.;
- дог. № 5/09.03.2023 г. с „БТВ медиа груп“ ЕАД на стойност 165 550 лв.;
- дог. № 6/10.03.2023 г. с „Дарик радио“ АД на стойност 21 608 лв.;
- дог. № 7/10.03.2023 г. „Индипендънт медиа БГ“ АД на стойност 11 613 лв.;
- дог. № 8/10.03.2023 г. с „Радиокомпания Си Джей“ ООД на стойност 15 173 лв.

По втория показател „Одобряване и контрол на изпълнението по договори за предизборна кампания в медиите на партии, коалиции и инициативни комитети“ са отчетени 47 броя договори с доставчици на медийни услуги, провеждали кампания в полза на партии, коалиции и инициативни комитети. Отчетеното изпълнение на показателя за първото полугодие на 2023 г. е в горната граница на целевата стойност в резултат на проведените извънредни избори за народни представители на 2 април 2023 г.

По третия показател „Обучения на общински изборителни комисии“ не е отчетено изпълнение през първото полугодие на 2023 г. Поради изтичането на мандата на Общинските изборителни комисии, изпълнението на показателя следва да бъде отчетено през второто полугодие на 2023 г.

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

Приложение № 5

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.	5	2
2. Организиран и проведен поръчки и процедури по ЗОП	бр.	17	5
3. Обработени преписки от ОИК	бр.	230	175
4. Обработени преписки от общинска администрация	бр.	250	270
5. Обработени преписки по съдебни решения	бр.	5	34
6. Участия в международни форуми за обмен на опит и практики	бр.	10	1

Изпълнението на програмата е насочено към своевременно административното, информационно, финансово и материално-техническо обслужване на Централната изборителна комисия. Програмата се изпълняват от служителите в дирекция „Администрация“ като текуща дейност на Комисията и е съпътстваща при изпълнението на програма „Избори и национални референдуми“, като се спазват изискванията за добро финансово управление и контрол в публичния сектор.

Показателите за изпълнение по бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“ към 30.06. 2023 г. са групирани в шест позиции. В рамките на планираните на годишна база обучения е отчетено изпълнение от 2 броя по показател „Обучения за повишаване квалификацията на персонала“ през отчетния период. Обученията през периода са насочени към повишение на квалификацията на служители заети с архивна дейност.

Във втора позиция са отчетени организирани и проведени поръчки по ЗОП, като за отчетния период са сключени следните договори:

- с „Адвер тех“ ООД по дог. № 1/02.03.2023 г. на стойност 24 600,00 лв.;
 - за изготвяне на аудио-визуални и дигитални материали за разяснителната кампания за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
- С „Печатница на БНБ“ по дог. № № 9 и 10/13.03.2023 г. за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в размер на 2 601 000,00 лв. за:
 - за изработка и доставка на хартиени ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване в размер на 417 000,00 лв.;
 - за изработка и доставка на хартиени бюлетини в размер на 2 184 000,00 лв.
- с „Информационно обслужване“ АД
 - дог. № 11/20.03.2023 г. за отчитане на резултатите и издаване на бюлетин за резултатите от изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в размер на 5 400 000,00 лв.;
 - дог. № 12/21.03.2023 г. за издаване на цифрови сертификати за използване в СУЕМГ върху смарт карти в размер на 271 200,00 лв.

- със „Сиела норма“ АД по дог. № 4/09.03.2023 г. за дейности по техническото осигуряване на машинното гласуване в страната и извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в размер на 12 108 000,00 лв.
- със „ЗАД „ОЗК Застраховане“ АД по дог. № 13/02.06.2023 г. за застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“ в размер на 63 897,45 лв.

През отчетния период са обработени 175 бр. преписки с общински изборителни комисии, като по 39 бр. преписки за проведени заседания и дежурства са изплатени възнаграждения към съответната общинска администрация. Общото отчетеното изпълнение на показателя „Обработени преписки с общинска администрация“ е 270 броя.

Увеличението на броя на отчетените преписки с общински изборителни комисии, общински администрации и по съдебни решения през отчетния период е свързано с приключването на мандата на ОИК 2019-2023 г.

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

Приложение № 7

№	8200.01.01 Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:			21 509 822
	Персонал			209 009
	Издържка			21 300 813
	Капиталови разходи			
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:			21 509 822
	Персонал			209 009
	Издържка			21 300 813
	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.1+II):			21 509 822
	Общо разходи (I+II+III):			21 509 822
	Численост на щатния персонал			
	Численост на извънщатния персонал			

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

Приложение № 7

№	8200.01.02 Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	7 134 100	7 134 100	2 427 224
	Персонал	5 057 800	5 057 800	1 956 844
	Издръжка	1 896 300	1 896 300	435 626
	Капиталови разходи	180 000	180 000	34 754
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:			2 427 224
	Персонал	5 057 800	5 057 800	1 956 844
	Издръжка	1 896 300	1 896 300	435 626
	Капиталови разходи	180 000	180 000	34 754
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):	7 134 100	7 134 100	2 427 224
	Общо разходи (I+II+III):	7 134 100	7 134 100	2 427 224
	Численост на щатния персонал	75	75	45
	Численост на извънщатния персонал			

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

Справка за общите разходи на Централната избирателна комисия по бюджетни програми

№	8200.01.02 Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	7 134 100	7 134 100	23 937 046
	Персонал	5 057 800	5 057 800	2 165 853
	Издръжка	1 896 300	1 896 300	21 736 439
	Капиталови разходи	180 000	180 000	34 754
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:			23 937 046
	Персонал	5 057 800	5 057 800	2 165 853
	Издръжка	1 896 300	1 896 300	21 736 439
	Капиталови разходи	180 000	180 000	34 754
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):	7 134 100	7 134 100	23 937 046
	Общо разходи (I+II+III):	7 134 100	7 134 100	23 937 046
	Численост на щатния персонал	75	75	45
	Численост на извънщатния персонал			

Справка за разходите по функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2023 г., към 30.06.2023 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“	7 134,1	7 134,1	23 937,00
	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“			21 509,8
	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	7 134,1	7 134,1	2 427,2
	ОБЩО:	7 134,1	7 134,1	23 937,00

Отчетът за изпълнението на програмния бюджет на Централната избирателна комисия е изготвен на основание чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси, при спазване на указанията на Министерството на финансите, дадени с БЮ № 3/24.07.2023 г.