

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

на Централна изборителна комисия към 30 септември 2023 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

**Отчет на разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми
към 30 септември 2023 г.**

(отчетен период)

Класификационен код*	Наименование на функционалната област /бюджетната програма	Закон 2023	Уточнен план 2023 г.	(в лева)			
				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"	7 134 100	30 534 247	1 193 784	23 937 046	25 282 904	0
8200.01.01	Бюджетна програма "Избори и национални референдуми"	0	23 474 857	0	21 509 822	21 510 410	
8200.01.02	Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"	7 134 100	7 059 390	1 193 784	2 427 224	3 772 494	
	Общо разходи	7134100	30534247	1 193 784	23 937 046	25 282 904	0

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

**Отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми
към 30 септември 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	23 474 857	0	21 509 822	21 510 410	0
от тях за:						
Персонал		809 009		209 009	209 009	
Издръжка		22 665 848		21 300 813	21 301 401	
Капиталови разходи						
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	0	23 474 857	0	21 509 822	21 510 410	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	7 134 100	7 059 390	1 193 784	2 427 224	3 772 494	0
от тях за:						
Персонал	5 057 800	5 057 800	968 347	1 956 844	3 050 421	
Издръжка	1 896 300	1 821 590	190 683	435 626	687 319	
Капиталови разходи	180 000	180 000	34 754	34 754	34 754	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	7 134 100	7 059 390	1 193 784	2 427 224	3 772 494	0
Численост на щатния персонал	75		46	45	44	

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	7 134 100	30 534 247	1 193 784	23 937 046	25 282 904	0
от тях за:						
Персонал	5 057 800	5 866 809	968 347	2 165 853	3 259 430	
Издръжка	1 896 300	24 487 438	190 683	21 736 439	21 988 720	
Капиталови разходи	180 000	180 000	34 754	34 754	34 754	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета (I+II)	7 134 100	30 534 247	1 193 784	23 937 046	25 282 904	0
Численост на шатния персонал	75		46	45	44	

**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	7 134 100	30 534 247	1 193 784	23 937 046	25 282 904
1.	Общо разходи		7 134 100	30 534 247	1 193 784	23 937 046	25 282 904
	Общо ведомствени разходи		7 134 100	30 534 247	1 193 784	23 937 046	25 282 904
	Персонал		5 057 800	5 866 809	968 347	2 165 853	3 259 430
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 297 300	4 297 300	711 662	1 621 542	2 602 206
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	365 500	1 174 509	187 372	388 255	425 434
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	395 000	395 000	69 313	156 056	231 790
	Издръжка		1 896 300	24 487 438	190 683	21 736 439	21 988 720
	Издръжка	10-00	1 895 300	24 395 004	190 594	21 644 904	21 897 185
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	92 434	89	91 535	91 535
	Капиталови разходи		180 000	180 000	34 754	34 754	34 754
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	140 000	140 000	17 510	17 510	17 510	
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	40 000	40 000	17 244	17 244	17 244	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета						
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							
	Щатни бройки - общо			46	45	44	
	Средногодишни щатни бройки - общо	75	75	45	44	44	
	Щатни бройки			46	45	44	
	по трудови правоотношения			46	45	44	
	Средногодишни щатни бройки	75	75	45	44	44	
	по трудови правоотношения	75	75	45	44	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	23 474 857	0	21 509 822	21 510 410	0
1.	Общо разходи		0	23 474 857	0	21 509 822	21 510 410	0
	Общо ведомствени разходи		0	23 474 857	0	21 509 822	21 510 410	0
	Персонал		0	809 009	0	209 009	209 009	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00		809 009		209 009	194 735	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00					14 274	
	Издръжка		0	22 665 848	0	21 300 813	21 301 401	0
	Издръжка	10-00		22 574 414		21 209 379	21 209 967	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00		91 434		91 434	91 434	
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ							

Код 8200.01.02 Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"
Код 8200.01.00 към Функционална област "Организиране и произвеждане на 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	
РАЗХОДИ - ВСИЧКО		02	7 134 100	7 059 390	1 193 784	2 427 224	3 772 494	0
1.	Общо разходи		7 134 100	7 059 390	1 193 784	2 427 224	3 772 494	0
	Общо ведомствени разходи		7 134 100	7 059 390	1 193 784	2 427 224	3 772 494	0
	Персонал		5 057 800	5 057 800	968 347	1 956 844	3 050 421	0
	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	4 297 300	4 297 300	711 662	1 621 542	2 602 206	
	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	365 500	365 500	187 372	179 246	230 699	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-00	395 000	395 000	69 313	156 056	217 516	
	Издръжка		1 896 300	1 821 590	190 683	435 626	687 319	0
	Издръжка	10-00	1 895 300	1 820 590	190 594	435 525	687 218	
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	1 000	1 000	89	101	101	
	Капиталови разходи		180 000	180 000	34 754	34 754	34 754	0
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	140 000	140 000	17 510	17 510	17 510		
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	40 000	40 000	17 244	17 244	17 244		
2.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		0	0	0	0	0	0
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ								
	Щатни бройки - общо		0	0	46	45	44	0
	Средногодишни щатни бройки - общо		75	75	45	44	44	0
	Щатни бройки		0	0	46	45	44	0
	по трудови правоотношения				46	45	44	
	Средногодишни щатни бройки		75	75	45	44	44	0
	по трудови правоотношения		75	75	45	44	44	

Обобщена справка за разходите по бюджетни програми

на Централна изборителна 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.
		A		1	2	3	4	5	6
		ОБЩО РАЗХОДИ		7 134 100	30 534 247	1 193 784	23 937 046	25 282 904	
		Разходи по бюджетни програми		7 134 100	30 534 247	1 193 784	23 937 046	25 282 904	
P (1)	Код 8200.01.01	Бюджетна програма "Избори и национални референдуми"	1		23 474 857		21 509 822	21 510 410	
P (2)	Код 8200.01.02	Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление"	1	7 134 100	7 059 390	1 193 784	2 427 224	3 772 494	