

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

на Централна избирателна комисия към 31 декември 2023 г.

(наименование на бюджетната организация)

(отчетен период)

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

към 31 декември 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" | 7 134 100 | 66 806 414 | 1 193 784 | 23 937 046 | 25 282 904 | 65 053 082 |
| 8200.01.01 | Бюджетна програма "Избори и национални референдуми" | 0 | 59 767 084 | 0 | 21 509 822 | 21 510 410 | 59 767 084 |
| 8200.01.02 | Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление" | 7 134 100 | 7 039 330 | 1 193 784 | 2 427 224 | 3 772 494 | 5 285 998 |
| | Общо разходи | 7 134 100 | 66 806 414 | 1 193 784 | 23 937 046 | 25 282 904 | 65 053 082 |

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

**Отчет на ведомственными и администрираните разходи по бюджетни програми
към 31 декември 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 | 59 767 084 | 0 | 21 509 822 | 21 510 410 | 59 767 084 | | |
| от тях за: | | | | | | | | | |
| Персонал | | | 576 566 | | 209 009 | 209 009 | 576 566 | | |
| Издръжка | | | 57 025 064 | | 21 300 813 | 21 301 401 | 57 025 064 | | |
| Капиталови разходи | | | 2 165 454 | | | | 2 165 454 | | |
| II. Администрирани разходи параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | | 0 | 59 767 084 | 0 | 21 509 822 | 21 510 410 | 59 767 084 | | |
| 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 | 7 039 330 | 1 193 784 | 2 427 224 | 3 772 494 | 5 285 998 | | |
| от тях за: | | | | | | | | | |
| Персонал | | 5 057 800 | 5 057 800 | 968 347 | 1 956 844 | 3 050 421 | 4 248 842 | | |
| Издръжка | | 1 896 300 | 1 801 530 | 190 683 | 435 626 | 687 319 | 959 734 | | |
| Капиталови разходи | | 180 000 | 180 000 | 34 754 | 34 754 | 34 754 | 77 422 | | |
| II. Администрирани разходи параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | | 7 134 100 | 7 039 330 | 1 193 784 | 2 427 224 | 3 772 494 | 5 285 998 | | |
| Численост на щатния персонал | | | | | | | | | |
| | | 75 | 75 | 46 | 45 | 44 | 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 | 66 806 414 | 1 193 784 | 23 937 046 | 25 282 904 | 65 053 082,00 | |
| от тях за: | | | | | | | |
| Персонал | 5 057 800 | 5 634 366 | 968 347 | 2 165 853 | 3 259 430 | 4 825 408,00 | |
| Издръжка | 1 896 300 | 58 826 594 | 190 683 | 21 736 439 | 21 988 720 | 57 984 798,00 | |
| Капиталови разходи | 180 000 | 2 345 454 | 34 754 | 34 754 | 34 754 | 2 242 876,00 | |
| | | | | | | | |
| II. Административни разходи параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| Общо разходи по бюджета (I+II) | 7 134 100 | 66 806 414 | 1 193 784 | 23 937 046 | 25 282 904 | 65 053 082,00 | |
| | | | | | | | |
| Численост на щатния персонал | 75 | 75 | 46 | 45 | 44 | 44 | |

**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 | | | | | | |
| | ОБЩО РАЗХОДИ | 7 134 100 | 66 806 414 | 1 193 784 | 23 937 046 | 25 282 904 | 65 053 082 |
| P (1) | Разходи по бюджетни програми | 7 134 100 | 66 806 414 | 1 193 784 | 23 937 046 | 25 282 904 | 65 053 082 |
| | Бюджетна програма "Избори и национални референдуми" | 1 | 59 767 084 | 21 509 822 | 21 509 822 | 21 510 410 | 59 767 084 |
| P (2) | Бюджетна програма "Изграждане на професионална администрация и ефективно управление" | 1 | 7 039 330 | 1 193 784 | 2 427 224 | 3 772 494 | 5 285 998 |
| | Код 8200.01.01 | | | | | | |
| | Код 8200.01.02 | | | | | | |

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) | А | | | | | |
|--|------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | 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. |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 7 134 100 | 7 039 330 | 1 193 784 | 2 427 224 | 3 772 494 | 5 285 998 |
| 1. Общо разходи | | 7 134 100 | 7 039 330 | 1 193 784 | 2 427 224 | 3 772 494 | 5 285 998 |
| Общо ведомствени разходи | | 7 134 100 | 7 039 330 | 1 193 784 | 2 427 224 | 3 772 494 | 5 285 998 |
| Персонал | | 5 057 800 | 5 057 800 | 968 347 | 1 956 844 | 3 050 421 | 4 248 842 |
| 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 | 3 664 426 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 365 500 | 365 500 | 187 372 | 179 246 | 230 699 | 289 142 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 05-00 | 395 000 | 395 000 | 69 313 | 156 056 | 217 516 | 295 274 |
| Издържка | | 1 896 300 | 1 801 530 | 190 683 | 435 626 | 687 319 | 959 734 |
| Издържка | 10-00 | 1 895 300 | 1 800 530 | 190 594 | 435 525 | 687 218 | 959 543 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 1 000 | 1 000 | 89 | 101 | 101 | 191 |
| Капиталови разходи | | 180 000 | 180 000 | 34 754 | 34 754 | 34 754 | 77 422 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 52-00 | 140 000 | 140 000 | 17 510 | 17 510 | 17 510 | 60 178 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 53-00 | 40 000 | 40 000 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 17 244 |
| Административни разходи параграфи по бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | | 75 | 75 | 46 | 45 | 44 | 44 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | | 75 | 75 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| Щатни бройки по трудови правоотношения | | 75 | 75 | 46 | 45 | 44 | 44 |
| Средногодишни щатни бройки по трудови правоотношения | | 75 | 75 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 2. | | | | | | | |

Код 8200.01.01 Бюджетна програма "Избори и национални референдуми"
 Код 8200.01.01 към Функционална област "Организиране и провеждане 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 | | | | | | | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | | 0 | 59 767 084 | 0 | 21 509 822 | 21 510 410 | 59 767 084 |
| 1. Общо разходи | | 0 | 59 767 084 | 0 | 21 509 822 | 21 510 410 | 59 767 084 |
| Общо ведомствени разходи | | 0 | 59 767 084 | 0 | 21 509 822 | 21 510 410 | 59 767 084 |
| Персонал | | 0 | 576 566 | 0 | 209 009 | 209 009 | 576 566 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 02-00 | 0 | 541 063 | | 209 009 | 194 735 | 541 063 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 05-00 | 0 | 35 503 | | | 14 274 | 35 503 |
| Издръжка | 10-00 | 0 | 57 025 064 | 0 | 21 300 813 | 21 301 401 | 57 025 064 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 19-00 | 0 | 56 483 067 | | 21 209 379 | 21 209 967 | 56 483 067 |
| Капиталови разходи | 53-00 | 0 | 541 997 | 0 | 91 434 | 91 434 | 541 997 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 0 | 2 165 454 | 0 | 0 | 0 | 2 165 454 |
| Администрирани разходи параграфи по бюджета | | 0 | 2 165 454 | 0 | 0 | 0 | 2 165 454 |
| 2. НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Разшифровка на ведомствените и административните разходи по
Бюджетни програми за 2023 година
на Централна избирателна 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. |
|--|------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | |
| РАЗХОДИ - ВСИЧКО | 7 134 100 | 66 806 414 | 1 193 784 | 23 937 046 | 25 282 904 | 65 053 082 |
| 1. Общо разходи | | | | | | |
| Общо ведомствени разходи | 7 134 100 | 66 806 414 | 1 193 784 | 23 937 046 | 25 282 904 | 65 053 082 |
| Персонал | 7 134 100 | 66 806 414 | 1 193 784 | 23 937 046 | 25 282 904 | 65 053 082 |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 4 297 300 | 4 297 300 | 711 662 | 1 621 542 | 2 602 206 | 3 664 426 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 365 500 | 906 563 | 187 372 | 388 255 | 425 434 | 830 205 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодателя | 395 000 | 430 503 | 69 313 | 156 056 | 231 790 | 330 777 |
| Издажба | 1 896 300 | 58 826 594 | 190 683 | 21 736 439 | 21 988 720 | 57 984 798 |
| Издажба | 1 895 300 | 58 283 597 | 190 594 | 21 644 904 | 21 897 185 | 57 442 610 |
| Платени данъци, такси и административни санкции | 1 000 | 542 997 | 89 | 91 535 | 91 535 | 542 188 |
| Капиталови разходи | 180 000 | 2 345 454 | 34 754 | 34 754 | 34 754 | 2 242 876 |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 140 000 | 140 000 | 17 510 | 17 510 | 17 510 | 60 178 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 40 000 | 2 205 454 | 17 244 | 17 244 | 17 244 | 2 182 698 |
| 2. Административни разходи параграфи по бюджета | | | | | | |
| НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | |
| Щатни бройки - общо | 75 | 75 | 46 | 45 | 44 | 44 |
| Средногодишни щатни бройки - общо | 75 | 75 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| Щатни бройки | 75 | 75 | 46 | 45 | 44 | 44 |
| по трудови правоотношения | 75 | 75 | 46 | 45 | 44 | 44 |
| Средногодишни щатни бройки | 75 | 75 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| по трудови правоотношения | 75 | 75 | 45 | 44 | 44 | 44 |