

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА
2023 И 2024 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
ПО ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ**

НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

I. МИСИЯ

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.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Структурата на Централната изборителна комисиия се определя съгласно Изборния кодекс.

Централната изборителна комисиия се подпомага от администрация.

Така сформиранията институция осигурява възможности за развитие капацитета на всички членове на комисиията 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 поетапно изпълнява стратегическия си план за увеличаване на числения състав на администрацията си и създаването на специализирани звена.

III. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ

“Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“

*Визия за развитието на политиката (не е приложимо за функционалните области)
Стратегическа и оперативни цели*

Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми през съответната календарна година.

*Полза/ефект за обществото от провежданата политика (не е приложимо за функционалните области)
и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална област*

Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми за осигуряване правото на всеки изборител да упражни правото си на глас.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката
Държавни и местни органи, граждански организации.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 Г.

Описание на приходите

Централна изборителна комисия не генерира приходи

Описание на разходите

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2019 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани 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	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
8200.00.00	Общо разходи	31 965.8	31 965.8	0	31 965.8	31 965.8	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	31 965.8	31 965.8	0	31 965.8	31 965.8	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	27 604.7	27 604.7	0	27 604.7	27 604.7	0	0	0	0
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	4 361.1	4 361.1	0	4 361.1	4 361.1	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Забележка: Отчетните данни за 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 891 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 891 от 2020 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2020 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани 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	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
8200.00.00	Общо разходи	46 178.9	46 178.9	0	46 178.9	46 178.9	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	46 178.9	46 178.9	0	46 178.9	46 178.9	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	43 200.0	43 200.0	0	43 200.0	43 200.0	0	0	0	0
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	2 978.9	2 978.9	0	2 978.9	2 978.9	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 891 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2021 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани 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	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
8200.00.00	Общо разходи	5 791	5 791	0	5 791	5 791	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	5 791	5 791	0	5 791	5 791	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5 791	5 791	0	5 791	5 791	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ <i>(Проект за 2022 г.)</i> (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани 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	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
8200.00.00	Общо разходи	8 132	8 132	0	8 132	8 132	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	8 132	8 132	0	8132	8 132	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	8 132	8 132	0	8 132	8 132	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2023 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани 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	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
8200.00.00	Общо разходи	5 791	5 791	0	5 791	5 791	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	5 791	5 791	0	5 791	5 791	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5 791	5 791	0	5 791	5 791	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2024 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани 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	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
8200.00.00	Общо разходи	5 791	5 791	0	5 791	5 791	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	5 791	5 791	0	5 791	5 791	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5 791	5 791	0	5 791	5 791	0	0	0	0

*Класификационен код съгласно РМС № 891 от 2020 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо консолидирани разходи:	8 132	5 791	5 791
Общо разчетено финансиране:	8 132	5 791	5 791
<i>От бюджета на ПРБ</i>	8 132	5 791	5 791
<i>От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)			
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)			

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

8200.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛНИ РЕФЕРЕНДУМИ ”

Цели на бюджетната програма

Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
8200.01.01 Бюджетна програма „Избори и национални референдуми”					
Показатели за изпълнение		Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1.	Проведена разяснителна кампания	бр.	0	10	10
2.	Обучение Общински изборителни комисии	бр.	0	10	10

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Законови промени и обстоятелства за провеждане на предсрочни избори.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Текущи разходи за организиране и произвеждане на избори за:

- *Велико народно събрание*
- *Народно събрание*
- *Избори за членове на Европейски парламент*
- *Избори за президент и вицепрезидент*
- *Избори за общински съветници и за кметове, включително нови и частични избори*
- *Организиране и произвеждане на национални референдуми*

Организиране и произвеждане на избори и национални референдуми през съответната календарна година.

Назначаване и организиране на дейността на общински изборителни комисии, районни и секционни изборителни комисии.

Организационни структури, участващи в програмата

Централна изборителна комисия и служителите от администрацията.

Отговорност за изпълнението на програмата

Централна изборителна комисия.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	8200.01.01 Бюджетна програма „Избори и национални референдуми ”	Отчет 2019	Отчет 2020	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	27 604.7	43 200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	453.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	27 151.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	43 200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	27 604.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	453.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	27 151.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	43 200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	27 604.7	43 200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	27 604.7	43 200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Численост на щатния персонал	42	45				
	Численост на извънщатния персонал	202	7				

8200.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ”

Цели на бюджетната програма

Организиране на административния капацитет за произвеждане на съответния вид избор и национален референдум.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
8200.01.02 Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление”				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Обучения за повишаване квалификацията на персонала	бр.	8	10	8
2. Организирани и проведени поръчки и процедури по ЗОП	бр.	10	10	10
3. Обработени преписки от ОИК	бр.	150	130	150
4. Обработени преписки от общинска администрация	бр.	200	190	150
5. Обработени преписки по съдебни решения	бр.	5	5	5
6. Участия в международни форуми за обмен на опит и практики	бр.	30	25	10

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Законови промени и обстоятелства за провеждане на предсрочни избори.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Текущи разходи за организиране и произвеждане на избори за:

- Велико народно събрание
- Народно събрание
- Избори за членове на Европейски парламент
- Избори за президент и вицепрезидент
- Избори за общински съветници и за кметове, включително нови и частични избори
- Организиране и произвеждане на национални референдуми
- Организиране и произвеждане на национални референдуми

Организиране и произвеждане на избори и национални референдуми през съответната календарна година.

Назначаване и организиране на дейността на общински изборителни комисии, районни и секционни изборителни комисии.

Организационни структури, участващи в програмата

Централна изборителна комисия и служителите от администрацията.

Отговорност за изпълнението на програмата

Централна изборителна комисия.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	8200.01.02 Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление ”	Отчет 2019	Отчет 2020	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	4 361.1	2 978.9	5 791.0	8 132.0	5 791.0	5 791.0
	Персонал	3 751.3	2 612.8	4 598.0	4 598.0	4 598.0	4 598.0
	Издръжка	608.5	328.3	993.0	3 334.0	993.0	993.0
	Капиталови разходи	1.3	37.8	200.0	200.0	200.0	200.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	4 361.1	2 978.9	5 791.0	8 132.0	5 791.0	5 791.0
	Персонал	3 751.3	2 612.8	4 598.0	4 598.0	4 598.0	4 598.0
	Издръжка	608.5	328.3	993.0	3 334.0	993.0	993.0
	Капиталови разходи	1.3	37.8	200.0	200.0	200.0	200.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	От тях за: *						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4361.1	2 978.9	5 791.0	8 132.0	5 791.0	5 791.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 361.1	2 978.9	5 791.0	8 132.0	5 791.0	5 791.0
	Численост на щатния персонал	42	45	75	75	75	75
	Численост на извънщатния персонал	7	7	7			