



**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 Г. В  
ПРОГРАМЕН ФОРМАТ  
(ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ 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 избирател да упражни правото си на глас; повишаване на доверието в изборния процес. 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. Председателят, заместник председателяте и секретарят се избират от Народното събрание, а членовете се назначават от Президента. Централната изборителна комисиия се подпомага от администрация.

Така сформиранията институция осигурява възможности за развитие на капацитета на всички членове на комисиията чрез обмен на опит и практики с международни организации и органи за управление на избори, както и с участие в наблюдателни мисии.

**III. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ**

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

*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*

Произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и референдуми за осигуряване правото на всеки избирател да упражни правото си на глас.

*Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката*

*Държавни и местни органи, граждански организации.*

*Показатели за полза/ефект и целеви стойности (не е приложимо за функционалните области)*

**IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА  
ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 Г.**

**Описание на приходите**

Централната изборителна комисиия не генерира приходи.

Описание на разходите

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2018 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	4015	3910	105	4015	3910	105	0	0	0
8200.01.00	Функционална област- „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	4015	3910	105	4015	3910	105	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма-„Избори и национални референдуми“	0	0	0	0			0		
8200.01.02	Бюджетна програма-„Изграждане на професионална администрация и ефективно управление	4015	3910	105	4015	3910	105	0		

\*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Забележка: Отчетните данни за 2018 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма. За Сметната палата, определена да прилага програмен формат на бюджет с бюджетната процедура за 2021 г., отчетните данни за 2018 г. в частта на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

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 № 485 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 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	32188	31966	222	32188	31966	222	0	0	0
8200.01.00	Функционална област-„Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	32188	31966	222	32188	31966	222	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма-„Избори и национални референдуми“	27635	27605	30	27635	27605	30	0		
8200.01.02	Бюджетна програма-„Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	4553	4361	192	4553	4361	192	0		

\*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Забележка: Отчетните данни за 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма. За Сметната палата, определена да прилага програмен формат на бюджет с бюджетната процедура за 2021 г., отчетните данни за 2019 г. в частта на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

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 № 485 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*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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	55373	5373	50000	5373	5373	0	50000	0	50000
8200.01.00	Функционална област-„Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и референдуми“	55373	5373	50000	5373	5373	0	50000	0	50000
8200.01.01	Бюджетна програма-„Избори и национални референдуми“	50000	0	50000	0	0	0	50000		50000
8200.01.02	Бюджетна програма-„Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5373	5373	0	5373	5373		0		

\*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 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	110791	5791	105000	5791	5791	0	105000	0	105000
8200.01.00	Функционална област-„Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	110791	5791	105000	5791	5791	0	105000	0	105000
8200.01.01	Бюджетна програма-„Избори и национални референдуми“	105000	0	105000	0		0	105000		105000
8200.01.02	Бюджетна програма-„Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5791	5791	0	5791	5791		0		

\*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2022 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	5791	5791	0	5791	5791	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област-„Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	5791	5791	0	5791	5791	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма-Избори и национални референдуми“	0	0	0	0			0		
8200.01.02	Бюджетна програма-„Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5791	5791	0	5791	5791		0		

\*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 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	5791	5791	0	5791	5791	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област-„Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	5791	5791	0	5791	5791	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма-„Избори и национални референдуми“	0	0	0	0			0		
8200.01.02	Бюджетна програма-„Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5791	5791	0	5791	5791		0		

\*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
<b>Общо консолидирани разходи:</b>	110791	5791	5791
<b>Общо разчетено финансиране:</b>	110791	5791	5791
<i>От бюджета на ПРБ</i>	5791	5791	5791
<i>От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	105000		
• Централен бюджет, в т.ч.:	105000		
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• 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			



**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 през съответната година.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 8200.01.01 Бюджетна програма „Избори и национални референдуми” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
Показатели за изпълнение				
1. Проведена разяснителна кампания	бр.	20	X	10
2. Обучение Общински изборителни комисии	бр.	10	X	10

**Външни фактори, които могат да оказват 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“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2018***	Отчет 2019***	Закон 2020	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	0.0	27605.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	453.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	27152.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	0.0	27605.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	0.0	453.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	27152.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	50000.0	105000.0	0.0	0.0
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи			50000.0	105000.0		
	От тях за: *						
	1 Специализирани устройства за машинно гласуване			50000.0	105000.0		
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	50000.0	105000.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0.0	27605.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0.0	27635.0	50000.0	105000.0	0.0	0.0
	Численост на щатния персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Численост на извънщатния персонал	0.0	403.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

\*\* Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

Предвидени са средства по централния бюджет за 2020 г. в размер на 50 000,00 лв. за авансово плащане на част от общата сума за осигуряване на специализирани устройства за машинно гласуване, съгласно Изборния кодекс, във връзка с изпълнението на законовото изискване за машинно електронно гласуване в Република България, а за 2021 г. са предвидени допълнителни разходи за окончателното плащане на стойността на устройствата за машинно гласуване.

\*\*\* Отчетните данни за 2018 и 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденции при изпълнението на съответната бюджетна програма.

**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 8200.01.02 „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Обучения за повишаване квалификацията на персонала	бр.	20	10	10
2. Организирани и проведени поръчки и процедури по ЗОП	бр.	10	10	10
3. Обработени преписки за ОИК	бр.	200	250	200
4. Участия в международни форуми за обмен на опит и практика	бр.	10	20	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.)**

№	8200.01.02 Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2018***	Отчет 2019***	Закон 2020	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>3910.0</b>	<b>4361.0</b>	<b>5373.0</b>	<b>5791.0</b>	<b>5791.0</b>	<b>5791.0</b>
	Персонал	3146.0	3752.0	4180.0	4598.0	4598.0	4598.0
	Издръжка	687.0	608.0	993.0	993.0	993.0	993.0
	Капиталови разходи	77.0	1.0	200.0	200.0	200.0	200.0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>3910.0</b>	<b>4361.0</b>	<b>5373.0</b>	<b>5791.0</b>	<b>5791.0</b>	<b>5791.0</b>
	Персонал	3146.0	3752.0	4180.0	4598.0	4598.0	4598.0
	Издръжка	687.0	608.0	993.0	993.0	993.0	993.0
	Капиталови разходи	77.0	1.0	200.0	200.0	200.0	200.0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>105.0</b>	<b>192.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	105.0	192.0	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: *						
	1. Възнаграждения ОИК за дежурства и заседания	105.0	192.0				
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3910.0	4361.0	5373.0	5791.0	5791.0	5791.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4015.0	4553.0	5373.0	5791.0	5791.0	5791.0
	Численост на шатния персонал	0.0	45.0	44.0	45.0	45.0	45.0
	Численост на извъншатния персонал	106.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

\*\* Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

\*\*\* Отчетните данни за 2018 и 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденции при изпълнението на съответната бюджетна програма.