

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)

на Централна избирателна комисия
(наименование на бюджетната организация)

I. МИСИЯ

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. Дейността на Комисията се осъществява при спазване принципите на върховенство на закона, публичност и прозрачност.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Структурата на Централната избирателна комисия се определя съгласно Изборния кодекс. Председателят, заместник председателите и секретарят се избират от Народното събрание, а членовете се назначават от Президента. Централната избирателна комисия се подпомага от администрация.

Така сформираната институция осигурява възможности за развитие на капацитета на всички членове на комисията 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“

Визия за развитието на политиката (за функционалните области – визия за развитие на дейността в съответната функционална област)

Стратегически 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 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 целите, в т.ч. влиянието им върху постигането на очакваните резултати

Държавни и местни органи, граждански организации.

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ		
Ползи/ефекти:		Целева стойност

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1.				
2.				
.....				
№				

Информация за наличността и качеството на данните

* В тази част се представя информация за всяка област на политика/функционална област

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо приходи:	0.0	0.0	0.0
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>			
Приходи и доходи от собственост			
Приходи от държавни такси			
Глоби, санкции и наказателни лихви			
<i>Други</i>			

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 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	8908	8908	0	8908	8908	0	0	0	0
8200.01.00	функционална област - „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“.	8908	8908	0	8908	8908	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма - „Избори и национални референдуми“	5643	5643	0	5643	5643		0		
8200.01.02	Бюджетна програма - „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	3265	3265	0	3265	3265		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Забележка: Отчетните данни за 2017 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 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/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетни програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нейни функции и дейности са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/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	3910	3910	0	3910	3910	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	3910	3910	0	3910	3910	0	0	0	0
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	3910	3910	0	3910	3910		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Забележка: Отчетните данни за 2018 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 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/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетни програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нейни функции и дейности са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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	4993	4993	0	4993	4993	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	4993	4993	0	4993	4993	0	0	0	0
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	4993	4993	0	4993	4993		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Забележка: Разходите по закона за 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 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/бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетни програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато нейни функции и дейности са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области/бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 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	5373	5373	0	5373	5373	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	5373	5373	0	5373	5373	0	0	0	0
8200.01.02	Бюджетна програма . „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5373	5373	0	5373	5373		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза 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	5373	5373	0	5373	5373	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	5373	5373	0	5373	5373	0	0	0	0
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5373	5373	0	5373	5373		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/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	5373	5373	0	5373	5373	0	0	0	0
8200.01.00	функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	5373	5373	0	5373	5373	0	0	0	0
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5373	5373	0	5373	5373		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо разходи:	5373	5373	5373
Общо разчетено финансиране:	5373	5373	5373
<i>По бюджета на ПРБ</i>	5373	5373	5373
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• Сметки за средства от ЕС			
• Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и средства от други донори			
• 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“

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

Цели на бюджетната програма

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
8200.01.01 Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“					
<i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>					
Показатели за изпълнение		Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1.Проведена разяснителна кампания		бр.		10	
2.Обучение Общински изборителни комисии(ОИК)		бр.		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)

Продукт/Услуга № 1

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.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Материално-техническо осигуряване на изборния процес – отпечатване на бюлетини за изборите, компютърна обработка на данните от гласуването.

Провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и за начина на гласуване.

Обучение на членовете на Общинските и Секционните изборителни комисии.

Организационни структури, участващи в програмата

Централна изборителна комисия и служителите от Администрацията

Отговорност за изпълнението на програмата

Централна изборителна комисия

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

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

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”					
<i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>					
Показатели за изпълнение		Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Обучения за повишаване квалификацията на персонала		бр.	10	10	10
2. Организирани и проведени поръчки и процедури по ЗОП		бр.	10	10	10
3. Обработени преписки за ОИК		бр.	100	100	100
4. Участия в международни форуми за обмен на опит и практики		бр.	30	10	20

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)

Продукт/Услуга № 2

Професионална администрация

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Обучения за повишаване квалификацията на персонала

Участия в международни форуми за обмен на опит и практики

Организационни структури, участващи в програмата

Централна избирателна комисия и служителите от Администрацията

Отговорност за изпълнението на програмата

Централна избирателна 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 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	5643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	5440	0.0	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:	5643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	203	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	5440	0.0	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	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: *						
	1.....						
	2.....						
	3.....						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.....	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
	1.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.....	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.):	5643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5643	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Численост на щатния персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Численост на извънщатния персонал	205	0.0	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

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 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	3264	3910	4993	5373	5373	5373
	Персонал	2467	3147	3800	4180	4180	4180
	Издръжка	747	687	993	993	993	993
	Капиталови разходи	50	76	200	200	200	200
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	3264	3910	4993	5373	5373	5373
	Персонал	2467	3147	3800	4180	4180	4180
	Издръжка	747	687	993	993	993	993
	Капиталови разходи	50	76	200	200	200	200
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: *						
	1.....						
	2.....						
	3.....						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.....	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
	1.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.....	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.):	3264	3910	4993	5373	5373	5373
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3264	3910	4993	5373	5373	5373
	Численост на щатния персонал	55	55	75	75	75	75
	Численост на извънщатния персонал	0.0	0.0	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