

Приложение № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 Г. НА ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)

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.

Централната изборителна комисиия 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 кодекс.

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“.

Стратегическа и оперативни цели

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

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. И БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 Г.

Описание на приходите

Централната избирателна комисия не генерира приходи.

Описание на разходите

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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	72 870,7	72 870,7	0	72 870,7	72 870,7	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	72 870,7	72 870,7	0	72 870,7	72 870,7	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	68 790,8	68 790,8	0	68 790,8	68 790,8		0		
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	4 079,9	4 079,9	0	4 079,9	4 079,9		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Разходите по бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ са свързани с произведените избори на 4 април 2021 г. и 11 юли 2021 г. за народни представители и на 14 ноември 2021 г. за произведените избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители. Направени са разходи за компютърна обработка на резултатите от произведените избори и за отпечатване на бюлетини; за разяснителна кампания; за

медийни пакети; за дейности по техническото осигуряване на електронното машинно гласуване и за обучение на членовете на РИК и СИК. Закупени са 3 237 бр. специализирани устройства за машинно гласуване.

Разходите по бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“ са направени във връзка с обичайната дейност на Централната изборителна комисия.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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	23 336,0	23 336,0	0	23 336,0	23 336,0	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	23 336,0	23 336,0	0	23 336	23 336,0	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	17 769,9	17 769,9	0	17 769,9	17 769,9		0		
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5566,1	5 566,1	0	5 566,1	5 566,1		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Разходите по бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ са свързани с произведените избори на 2 октомври 2022 г. за народни представители. Направени са разходи за компютърна обработка на резултатите от произведените избори и за отпечатване на бюлетини; за разяснителна кампания; за медийни пакети; за дейности по техническото осигуряване на електронното машинно гласуване и за обучение на членовете на РИК и СИК.

Със закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. на Централната изборителна комисия е утвърден бюджет в размер на 8 132 000 лв. Увеличени са средствата спрямо бюджет 2021 г. в размер на 2 341 000 лв. Средствата са за заплащане на наем складово помещение за съхранение на специализираните устройства за електронно машинно гласуване и тяхното застраховане. В издръжката са предвидени и 200 000 лв. за изплащане на възнаграждения за дежурства и заседания на общинските изборителни комисии.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект 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	7 134,1	7 134,1	0	7 134,1	7 134,1	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	7 134,1	7 134,1	0	7 134,1	7 134,1	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	0	0	0	0	0		0		
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	7 134,1	7 134,1	0	7 134,1	7 134,1		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

При проекта на бюджет 2023 е спазен определеният разходен таван съгласно Решение № 268 на Министерски съвет от 2022 г.

Средствата за издръжка са увеличени с 903 300,00 лв. на основание Решение № 694 от 21 септември 2022 г. на Министерския съвет за определяне на условията и реда за съхранението на устройствата за машинно гласуване. В издръжката са предвидени и 200 000 лв. за изплащане на възнаграждения за дежурства и заседания на общинските избирателни комисии.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ 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	7 244,4	7 244,4	0	7 244,4	7 244,4	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	7 244,4	7 244,4	0	7 244,4	7 244,4	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	0	0	0	0	0		0		
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	7 244,4	7 244,4	0	7 244,4	7 244,4		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Средствата за издръжка са увеличени с 993 600,00 лв.на основание Решение № 694 от 21 септември 2022 г. на Министерския съвет за определяне на условията и реда за съхранението на устройствата за машинно гласуване.

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Прогноза за 2025 г.)	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
	(в хил. лв.)									
8200.00.00	Общо разходи	7 244,4	7 244,4	7 244,4	7 244,4	7 244,4	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	7 244,4	7 244,4	7 244,4	7 244,4	7 244,4	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	7 244,4	0	0	0	0		0		
820001.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	7 244,4	7 244,4	7 244,4	7 244,4	7 244,4		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 850 от 2022 г.

Средствата за издръжка са увеличени с 993 600,00 лв.на основание Решение № 694 от 21 септември 2022 г. на Министерския съвет за определяне на условията и реда за съхранението на устройствата за машинно гласуване.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо консолидирани разходи:	7 134,1	7 244,4	7 244,4
Общо разчетено финансиране:	7 134,1	7 244,4	7 244,4
Бюджет на ПРБ	7 134,1	7 244,4	7 244,4
<i>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 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
1. Проведена разяснителна кампания	бр.	10	10	10
2. Одобряване и контрол на изпълнението по договори за предизборна кампания в медиите на партии, коалиции и инициативни комитети	бр.	50	50	50
3. Обучение на общински изборителни комисии	бр.	10	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

Провежданите разяснителни кампании са насочени към избирателите. Целта на този вид кампании е да бъде разяснено на избирателите как се гласува правилно за съответния вид избор. Изработват се аудио-визуални клипове. Използва се програмно време в различните медии за излъчване на информационни материали. Изработват се информационни табла за начина на машинно гласуване и се разпространяват чрез Български пощи. За информационно-разяснителни кампании се използват онлайн медийни комуникации през Фейсбук и Инстаграм.

За обучение на Общинските изборителни комисии се издават методически указания за организацията и провеждането на изборите. Изработват се видеоклипове за машинното гласуване.

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 2021	Отчет 2022	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	68 790,8	17 769,9	0.0	0.0	0.0
	Персонал	660,8	274,3	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	51 815,5	17 495,6	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	16 314,5	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	68 790,8	17 769,9	0.0	0.0	0.0
	Персонал	660,8	274,3	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	51 815,5	17 495,6	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	16 314,5	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
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	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
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	68 790,8	17 769,9	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	68 790,8	17 769,9	0.0	0.0	0.0
	Численост на щатния персонал	44	44			
	Численост на извънщатния персонал	527	203			

* 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.

Наименованията на администрираните разходни параграфи следва да отговарят на изискванията на тези указания (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства).

За всеки администриран разходен параграф, чиито стойностни показатели се формират от различни видове разходи допълнително се посочват и параграфите на ЕБК.

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

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 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.	
1. Обучения за повишаване квалификацията на персонала	бр.	5	5	5	
2. Организирани и проведени поръчки и процедури по ЗОП	бр.	17	17	10	
3. Обработени преписки от ОИК	бр.	230	200	180	
4. Обработени преписки от общинска администрация	бр.	250	220	190	
5. Обработени преписки по съдебни решения	бр.	5	5	5	
6. Участия в международни форуми за обмен на опит и практики	бр.	10	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)

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.

Дават се методически указания на Общинските изборителни комисии (ОИК) по поставени от тях въпроси.

Обработват се преписки от ОИК за възнаграждения за дежурства и заседания.

Административния персонал участва в семинари за запознаване с актуалните промени в законодателството.

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.)

№	8200.01.02Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“.	Отчет 2021	Отчет 2022	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	4 079,9	5 566,1	7 134,1	7 244,4	7 244,4
	Персонал	3 667,9	3 602,8	5 057,8	5 057,8	5 057,8
	Издръжка	343,1	1 911,0	1 896,3	1 986,6	1 986,6
	Капиталови разходи	68,9	52,3	180,0	200,0	200,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	4 079,9	5 566,1	7 134,1	7 244,4	7 244,4
	Персонал	3 667,9	3 602,8	5 057,8	5 057,8	5 057,8
	Издръжка	343,1	1 911,0	1 896,3	1 986,6	1 986,6
	Капиталови разходи	68,9	52,3	180,0	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
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	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
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	4 079,9	5 566,1	7 134,1	7 244,4	7 244,4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 079,9	5 566,1	7 134,1	7 244,4	7 244,4
	Численост на щатния персонал	44	44	75	75	75
	Численост на извънщатния персонал					

* 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.

Наименованията на администрираните разходни параграфи следва да отговарят на изискванията на тези указания (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства).

За всеки администриран разходен параграф, чиито стойностни показатели се формират от различни видове разходи допълнително се посочват и параграфите на ЕБК.