

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2025 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2028 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)**

НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

(наименование на бюджетната организация)

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 обществената 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.

Развитието на професионална изборна администрация е цел на Централната изборителна комисиия като държавен орган по управление на изборния процес.

Централната изборителна комисиия поэтапно 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

Стратегическата цел на Централната изборителна комисиия е определена в Изборния кодекс - организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми през съответната календарна година. Осигуряване на ефективна организация при произвеждане на избори и 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 2025 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026-2028 Г.

Описание на приходите

Централната изборителна комисиия не генерира приходи.

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ 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 № 780 от 2023 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 избирателна 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 избирателни комисии.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 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	65 053 082	65 053 082	0	65 053 082	65 053 082	0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	65 053 082	65 053 082	0	65 053 082	65 053 082	0	0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	59 767 084	59 767 084	0	59 767 084	59 767 084		0		
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	5 285 998	5 285 998	0	5 285 998	5 285 998		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

Разходите по бюджетна програма „Избори и национални референдуми“ са свързани с произведените избори на 2 април 2023 г. за народни представители и изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г. 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 и капиталови разходи за придобиване на програмни продукти.

Със закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. на Централната избирателна комисия е утвърден бюджет в размер 7 134 100 лв.

В средствата за издръжка са предвидени 903 300 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*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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	7 560,8	7 360,8	200,0	7 560,8	7 360,8	200,0	0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	7 560,8	7 360,8	200,0	7 560,8	7 360,8	200,0	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“	7 560,8	7 360,8	200,0	7 560,8	7 360,8	200,0	0		

*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

Със закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. на Централната избирателна комисия е утвърден бюджет в размер 7 360 800 лв. Финансирането на капиталовите разходи е от „Други бюджети и средства от Европейския съюз“

Средствата за издръжка включват средствата за обичайната дейност на Централната избирателна комисия, и са увеличени с 90 300 лв. спрямо 2023 г. за наем на склад и други дейности 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*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2025 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	7 929,2	7 929,2		7 929,2	7 929,2		0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	7 929,2	7 929,2		7 929,2	7 929,2		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“	7 929,2	7 929,2		7 929,2	7 929,2		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

Средствата за издръжка включват средствата за обичайната дейност на Централната избирателна комисия.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2026 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	7 959,6	7 959,6		7 959,6	7 959,6		0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми	7 959,6	7 959,6		7 959,6	7 959,6		0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	0	0	0	0			0		
820001.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	7 959,6	7 959,6		7 959,6	7 959,6		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2027 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	7 971,6	7 971,6		7 971,6	7 971,6		0	0	0
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	7 971,6	7 971,6		7 971,6	7 971,6		0	0	0
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	0	0		0			0		
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	7 971,6	7 971,6		7 971,6	7 971,6		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2028 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	7 985,0	7 985,0		7 985,0	7 985,0		0	0	
8200.01.00	Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“	7 985,0	7 985,0		7 985,0	7 985,0		0	0	
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	0	0		0			0		
8200.01.02	Бюджетна програма „Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	7 985,0	7 985,0		7 985,0	7 985,0		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
Общо консолидирани разходи:	7 929,2	7 959,6	7 971,6	7 985,0
Общо разчетено финансиране:	7 929,2	7 959,6	7 971,6	7 985,0
Бюджет на ПРБ	7 929,2	7 959,6	7 971,6	7 985,0
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:				
• Централен бюджет, в т.ч.:				
Държавни инвестиционни заеми				
Капиталови разходи по Национална инвестиционна програма				
• 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” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)

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.” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
1. Проведена разяснителна кампания.	бр.	50	50	50	50
2. Одобряване и контрол на изпълнението по договори за предизборна кампания в медиите на партии, коалиции и инициативни комитети	бр.	10	10	10	10
3. Обучение на общински избирателни комисии	бр.	10	10	10	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

Провежданите разяснителни кампании са насочени към избирателите. Целта на този вид кампании е да бъде разяснено на избирателите, кои граждани имат право да участват в съответния избор или референдум, 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. За информационно-разяснителни кампании се използват онлайн медийни комуникации..

За обучение на районните, общинските и секционни 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 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	17 769,9	59 767,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	274,3	576,6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	17 495,6	57 025,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0,0	2 165,4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	17 769,9	59 767,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал	274,3	576,6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	17 495,6	57 025,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	2 165,4	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	0.0
	Персонал	0.0	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	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	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	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	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	17 769,9	59 767,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	17 769,9	59 767,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Численост на щатния персонал							
	Численост на извънщатния персонал	203	394					

* 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

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 8200.01.01 Бюджетна програма „Избори и национални референдуми.”	Целева стойност				
	Мерна единица	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
1. Обучения за повишаване квалификацията на персонала	бр.	5	5	5	5
2. Организирани и проведени поръчки и процедури по ЗОП	бр.	17	17	10	10
3. Обработени преписки от ОИК	бр.	230	200	180	180
4. Обработени преписки от общинска администрация	бр.	250	220	190	190
5. Обработени преписки по съдебни решения	бр.	25	25	25	25
6. Участия в международни форуми за обмен на опит и практики	бр.	10	10	10	10

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

Законови промени и обстоятелства за провеждане на предсрочни избори.

Информация за наличността и качеството на данните

Назначаване и организиране на дейността на районните, общинските и секционни изборителни комисии.

Дават се методически указания на районните, общинските и секционните изборителни комисии по поставени от тях въпроси.

Обработват се преписки от районните, общинските и секционни изборителни комисии, бюджетни организации, други организации, граждани и международни организации.

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

Членове на Централната изборителна комисия участват в международни форуми.

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 2022	Отчет 2023	Закон 2024 г.	Проект 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	5 566,1	5 286,0	7 560,8	7 929,2	7 959,6	7 971,6	7 985,0
	Персонал	3 602,8	4 248,9	5 374,2	5 941,2	5 971,6	5 983,6	5 997,0
	Издръжка	1 911,0	959,7	1 986,6	1 788,0	1 788,0	1 788,0	1 788,0
	Капиталови разходи	52,3	77,4	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	5 566,1	5 286,0	7 360,8	7 929,2	7 959,6	7 971,6	7 985,0
	Персонал	3 602,8	4 248,9	5 374,2	5 941,2	5 971,6	5 983,6	5 997,0
	Издръжка	1 911,0	959,7	1 986,6	1 788,0	1 788,0	1 788,0	1 788,0
	Капиталови разходи	52,3	77,4	0	200	200	200	200
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	200,0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	200,0	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	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	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	5 566,1	5 286,0	7 360,8	7 929,2	7 959,6	7 971,6	7 985,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 566,1	5 286,0	7 560,8	7 929,2	7 959,6	7 971,6	7 985,0
	Численост на щатния персонал	44	44	75	75	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.