Приложение № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2026 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)

НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕНА КОМИСИЯ

(наименование на бюджетната организация)

I. МИСИЯ

Мисията на Централната избирателна комисия (ЦИК) 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 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

Централната избирателна комисия е независим държавен орган, чийто състав и правомощия са определени в Изборния кодекс.

Централната избирателна комисия се подпомага от администрация. Организацията и дейността на комисията, структурата и функциите на администрацията са определени с Правилника за организация и дейността на ЦИК и на нейната администрация.

Централната избирателна комисия осигурява възможности за повишаване на квалификацията и надграждане на експертните знания на всички членове на комисията чрез обмен на опит и утвърждаване на добрите практики с международни организации и органи за управление на избори, както и с участие в наблюдателни мисии, организиране и обучение на административния капацитет за произвеждане на съответния вид избор или национален референдум.

Създаването на професионална изборна администрация е цел на Централната избирателна комисия като държавен орган по управление на изборния процес.

Централната избирателна комисия поетапно изпълнява стратегическия си план, свързан с администрацията и повишаване на квалификацията на служителите. Комисията периодично поставя пред компетентните органи въпроса за намиране на трайно решение за осигуряването на сграден фонд за осъществяване на правомощията си, което ще даде възможност за подобряване на кадровата обезпеченост.

III. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ

Организиране и произвеждане на избори и национални референдуми.

Стратегическа и оперативни цели

Организиране и произвеждане на избори или национални референдуми през съответната календарна година. Ефективна организация на изборния процес, чрез която да се гарантира на всеки избирател упражняване правото му на глас.

Прилагане на мерки за публичност, прозрачност, и достъпност до различни етапи на изборния процес и обявяване на резултатите от гласуването. Разпространение на различни форми на разяснителни материали, относно правата на участниците в изборите и избирателите.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Държавни и местни органи, граждански организации и юридически лица, ангажирани с изборния процес.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2026 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г.

Описание на приходите

Централната избирателна комисия не администрира приходи.

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2023 г.) (в хил. евро)	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**	**33 261,1**	*33 261,1*	**0**	**33 261,1**	*33 261,1*	**0**	**0**	***0***	**0**
8200.01.00	**Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“**	**33 261,1**	*33 261,1*	**0**	**33 261,1**	*33 261,1*	**0**	**0**	***0***	**0**
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	30 558,4	*30 558,4*	0	30 558,4	*30 558,4*		0		
8200.01.02	Бюджетна програма „ Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	2 702,7	*2 702,7*	0	2 702,7	*2 702,7*		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 3 647 607 евро.

В средствата за издръжка са предвидени 461 850 евро 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 102 258 евро за изплащане на възнаграждения за дежурства и заседания на общинските избирателни комисии.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2024 г.) (в хил. евро)	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**	**25 108,8**	***25 108,8***	**0**	**25 108,8**	***25 108,8***	**0**	**0**	***0***	**0**
8200.01.00	**Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“**	**25 108,8**	***25 108,8***	**0**	**25 108, 8**	***25 108,8***	**0**	**0**	***0***	**0**
8200.01.01	Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“	21 914,0	*21 914,0*	0	21 914,0	*21 914,0*		0		
8200.01.02	Бюджетна програма „ Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	3 194,8	*3 194,8*	0	3 194,8	*3 194,8*		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 3 763 517 евро.

Средствата за издръжка за обичайната дейност на Централната избирателна комисия, са увеличени с 46 170 евро. 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 (Закон за 2025 г.) (в хил. евро)	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**	**4 054,1**	***4 054,1***	**0**	**4 054,1**	***4 054,1***	**0**	**0**	***0***	**0**
8200.01.00	**Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“**	**4 054,1**	***4 054,1***	**0**	**4 054,1**	***4 054,1***	**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“	4 054,1	*4 054,1*	0	4 054,1	*4 054,1*		0		

***Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.**

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. на Централната избирателна комисия е утвърден бюджет в размер 4 054 100 евро. Средствата за издръжка са за текущата дейност на Комисията.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (*Проект* за 2026 г.) (в хил. евро)	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**	**3 792,5**	**3 792,5**	**0**	**3 792,5**	**3 792,5**	**0**	**0**	***0***	**0**
8200.01.00	**Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“**	**3 792,5**	**3 792,5**	**0**	**3 792,5**	**3 792,5**	**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“	**3 792,5**	**3 792,5**	0	**3 792,5**	**3 792,5**		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 2027 г.) (в хил. евро)	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**	**3 610,8**	**3 610,8**	**0**	**3 610,8**	**3 610,8**	**0**	**0**	***0***	**0**
8200.01.00	**Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“**	**3 610 8**	**3 610,8**	**0**	**3 610,8**	**3 610,8**	**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“	**3 610,8**	**3 610,8**	0	**3 610,8**	**3 610,8**		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 2028 г.) (в хил. евро)	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**	**3 610,8**	**3 610,8**	**0**	**3 610,8**	**3 610,8**	**0**	**0**	***0***	**0**
8200.01.00	**Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“**	**3 610,8**	**3 610,8**	**0**	**3 610,8**	**3 610,8**	**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“	**3 610,8**	**3 610,8**	0	**3 610,8**	**3 610,8**		0		

***Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.**

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

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет *(хил. евро)*	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо консолидирани разходи:	3 792,5	3 610,8	3 610,8
Общо разчетено финансиране:	3 792,5	3 610,8	3 610,8
Бюджет на ПРБ	3 792,5	3 610,8	3,610,8
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* (ССЕС 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 избори и национални референдуми.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ **8200.01.01Бюджетна програма „Избори и национални референдуми“** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*	**Целева стойност**			
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Проведена разяснителна кампания.	бр.	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
3. Обучение на общински избирателни 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, 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 избирателни комисии се издават методически указания за организацията и провеждането на изборите. Изработват се видеоклипове за машинното гласуване.

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. евро)

№	8200.01.01 Бюджетна програма „Избори и национални референдуми.”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	7	8
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**30 558,4**	**21 914,0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Персонал	294,8	255,0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	29 156,4	21 675,6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	1 107,2	-16,6	0.0	0.0	0.0	0.0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**30 558,4**	**21 914,0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Персонал	294,8	255,0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	29 156,4	21 675,6	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	1 107,2	-16,6	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**
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.1+II.):	**30 558,4**	**21 914,0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**30 558,4**	**21 914,0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Численост на щатния персонал						
	Численост на извънщатния персонал	203	394				

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“	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Обучения за повишаване квалификацията на персонала	бр.	5	5	5
2. Организирани и проведени поръчки и процедури по ЗОП	бр.	10	10	10
3. Обработени преписки от ОИК	бр.	300	250	250
4. Обработени преписки от общинска администрация	бр.	300	190	190
5. Обработени преписки по съдебни решения	бр.	50	50	50
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

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

Дават се методически указания на районните, общинските и секционните избирателни комисии по поставени от тях въпроси.
Обработват се преписки от районните, общинските и секционни избирателни комисии, бюджетни организации, други организации, граждани и международни организации.

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

Членове на Централната избирателна комисия участват в международни форуми.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

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. евро)

№	8200.01.02 Бюджетна програма „ Изграждане на професионална администрация и ефективно управление“	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	7	8
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**2 702,7**	**3 194,8**	**4 054,1**	**3 792,5**	**3 610,8**	**3 610,8**
	Персонал	2 172,4	2 442,0	3 037,7	3 023,3	2 836,6	2 836,6
	Издръжка	490,7	743,6	914,1	734,2	734,2	734,2
	Капиталови разходи	39,6	9,2	102,3	35,0	40,0	40,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**2 702,7**	**3 194,8**	**4 054,1**	**3 792,5**	**3 610,8**	**3 610,8**
	Персонал	2 172,4	2 442,0	3 037,7	3 023,3	2 843,3	2 843,3
	Издръжка	490,7	743,6	914,1	734,2	734,2	734,2
	Капиталови разходи	39,6	9,2	102,3	35,0	40,0	40,0
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
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.1+II.):	**2 702,7**	**3 194,8**	**4 054,1**	**3 792,5**	**3610,8**	**3 610,8**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**2 702,7**	**3 194,8**	**4 054,1**	**3 792,5**	**3 610,8**	**3 610,8**
	Численост на щатния персонал	44	46	75	70	70	70
	Численост на извънщатния персонал						