# Бюджет ЗА 2021 г. и АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА прогноза за 2022 И 2023 г. НА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА в програмен формат

# Мисия

Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България в интерес на гражданите и обществото.

# организационно развитие и капацитет

2021 г. е пета година от петгодишния мандат на президента на Република България.

В Администрация на президента е изграден и функционира необходимия капацитет за осъществяване на функциите, свързани с изпълнение на мандата на президента и вицепрезидента на Република България.

Не се предвиждат структурни и/или функционални промени до края на 2021 г.

# ОБЛАСТИ НА ПолитикИ (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)\*

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ **„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**“

***Визия за развитието на дейността в съответната функционална област***

Изграждане на съвременна и функционираща администрация, която напълно да обезпечава организационно, логистично и финансово дейността на президента и вицепрезидента за изпълнение на правомощията им по Конституцията на Република България.

***Стратегическа и оперативни цели***

Осъществяване на държавната власт в кръга на правомощия, определени от Конституцията на Република България. Президентът олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения.

***Очаквани резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална област:***

- насрочени избори за Народно събрание и органи на местно самоуправление, произвеждане на национален референдум, когато за това има решение на Народното събрание;

- отправени обръщения към народа и Народното събрание;

- сключени международни договори в случаите, определени със закон;

- обнародвани закони;

- утвърдени промени на границите и центровете на административно-териториалните единици по предложение на Министерския съвет;

-назначени и освободени от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България при международни организации по предложение на Министерския съвет;

- приети акредитивни и отзователни писма на чуждестранните дипломатически представители в страната;

- назначени и освободени от длъжност и други държавни служители, определени със закон;

- дадено и възстановено българско гражданство и освобождаване и лишаване от него;

- предоставено убежище;

- упражнено право на помилване;

- опрощаване на несъбираеми държавни вземания;

- наименуване на обекти с национално значение и населени места;

- назначаване и освобождаване на висшия команден състав на въоръжените сили и удостоява с висши военни звания по предложение на Министерския съвет;

- проведени Консултативни съвети за национална сигурност;

- награждаване с ордени и медали.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията е публична и съдържа издадени укази, обръщения и послания към народа и Народното събрание. Изявления при дадени пресконференции. Публични изяви при посещения в страната и чужбина, в т. ч. при участие в различни мероприятия, конференции, кръгли маси, патронаж, събития и др.

Източници на информация са Държавен вестник и сайта на Администрация на президента.

# Основни параметри на БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА прогноза за 2022 И 2023 г.

# Описание на приходите

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРИХОДИ (в хил. лв.)** | ***Бюджет 2021 г.*** | ***Прогноза 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** |
|  |  |  |  |
| **Общо приходи:** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |   |   |   |
| *Данъчни приходи* | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| *Неданъчни приходи* | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| Приходи и доходи от собственост | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| Приходи от държавни такси | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 0.0  | 0.0  | 0.0  |
| *Други* | 0.0  | 0.0  | 0.0  |

Приходите от наеми на ведомствените апартаменти не се ползват от Администрация на президента, в края на годината служебно се внасят от БНБ в държавния бюджет.

**Описание на разходите**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ****И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|  | **(Бюджет за 2021 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | 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* |
|  | **Общо разходи** | **8976.5** | ***8976.5*** | **0** | **8976.5** | ***8976.5*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **0200.01.00** | **Област на политика/функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“** | **8976.5** | ***8976.5*** | **0** | **8976.5** | ***8976.5*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 0200.01.01 | Бюджетна програма: „Подпомагане и осигуряване на дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия“ | 8976.5 | *8976.5*  | 0 | 8976.5 | *8976.5* |   | 0 |  |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ****И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|  | **(Прогноза за 2022 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | 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* |
| **0200.00.00** | **Общо разходи** | **8676.5** | ***8676.5*** | **0** | **8676.5** | ***8676.5*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **0200.01.00** | **Област на политика/функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“** | **8676.5** | ***8676.5*** | **0** | **8676.5** | ***8676.5*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 0200.01.01 | Бюджетна програма: „Подпомагане и осигуряване на дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия“ | 8676.5 | *8676.5* | 0 | 8676.5 | *8676.5* |   | 0 |  |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ****И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|  | **(Прогноза за 2023 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | 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* |
| **0200.00.00** | **Общо разходи** | **8676.5** | ***8676.5*** | **0** | **8676.5** | ***8676.5*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **0200.01.00** | **Област на политика/функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“** | **8676.5** | ***8676.5*** | **0** | **8676.5** | ***8676.5*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| 0200.01.01 | Бюджетна програма: „Подпомагане и осигуряване на дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия“ | 8676.5 | *8676.5* | 0 | 8676.5 | *8676.5* |   | 0 |  |   |

# Описание на финансирането на консолидираните разходи

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет** *(хил. лв.)* | ***Бюджет 2021 г.*** | ***Прогноза 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** |
|  |  |  |  |
| **Общо консолидирани разходи:** | 8976.5 | 8676.5 | 8676.5 |
| **Общо разчетено финансиране:** | 8976.5 | 8676.5 | 8676.5 |
|  ***От бюджета на ПРБ*** | 8976.5 | 8676.5 | 8676.5 |
|  ***От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:*** |   |   |   |
| * *Централен бюджет, в т.ч.:*
 |  |  |  |
|  *Държавни инвестиционни заеми* |  |  |  |
| * *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*
 |  |  |  |

# ОПИСАНИЕ НА бюджетните програми И разпределение по ведомствени и администрирани разходи

**0200.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПОДПОМАГАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕЗИДЕНТА И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ И ЗАКОНОВИТЕ ИМ ПРАВОМОЩИЯ”**

***Цели на бюджетната програма***

Пълноценно и своевременно осигуряване на всички дейности, необходими за изпълнението на конституционните и законови правомощия на президента и вицепрезидента на Република България, в т.ч.:

- защита и реализация на националните интереси на Република България, чрез активно участие в международните отношения;

- устойчиво развитие на българската нация и държава;

- защита на националната сигурност и териториалната цялост на Република България - президентът върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**  | **Целева стойност** |
| **0200.01.01 Бюджетна програма „Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия”** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)* |  |  |  |  |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Бюджет 2021 г..*** | ***Прогноза 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** |
| 1. Организиране посещения в страната | Брой | *70* | *70* | *70* |
| 2 Организиране на официални и работни посещения в чужбина | Брой | 20 | 20 | 20 |
| 3. Приемане на чужди държавни глави и гости в Република България | Брой | 10 | 10 | 10 |
| 4. Организиране и осигуряване провеждането на мероприятия в сградата на Администрация на президента | Брой | 20 | 20 | 20 |
| 5. Организиране, осигуряване и провеждане на мероприятия в страната | Брой | 12 | 12 | 12 |
| 6. Организиране на посещения и мероприятия в страната на президента в качеството на върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България | Брой | 20 | 20 | 20 |
| 7. Връчване на акредитивни и отзователни писма на чуждестранните дипломатически представители в страната  | Брой | 30 | 30 | 30 |
| 8. Награждаване с ордени и медали | Брой | 40 | 40 | 40 |

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

Промяна в нормативната база.

Влошена епидемиологична ситуация в страната и продължаване на COVID-19 пандемията в световен мащаб.

Форсмажорни обстоятелства.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Отчет на Администрация на президента.

Годишни отчетни пресконференции на президента и вицепрезидента на Република България

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

Обръщения;

Президентът като върховен главнокомандващ на въоръжените сили;

Осъществена международна дейност;

Проведени събития в страната;

Упражнено право на вето;

Проведени Консултативни съвети за национална сигурност;

Извършена дейност от комисии;

Изпълнени инициативи;

Връчени ордени и медали;

Интервюта, речи и изявления.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Администрация на президента

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Администрация на президента

***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **0200.01.01 Бюджетна програма „Подпомагане и осигуряване на дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия„****(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **Закон2021 г.** | **Прогноза2022 г.** | **Прогноза2023 г.** |
|  |  |  |  |  |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **8976.5** | **8676,5** | **8676,5** |
|  |  **Персонал** | 6044.5 | 6044.5 | 6044,5.0 |
|  |  **Издръжка** | 2732.0 | 2432.0 | 2432.0 |
|  |  **Капиталови разходи** | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|  |  |   |   |   |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **8976.5** | **8676.5** | **8676.5** |
|   |  Персонал | 6044.5 | 6044.5 | 6044.5 |
|   |  Издръжка | 2732.0 | 2432.0 | 2432.0 |
|   |  Капиталови разходи | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
|   |   |   |   |   |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|   |  Персонал | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|   |  Издръжка | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|   |  Капиталови разходи | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|   | От тях за: \*  |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |   |   |   |   |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |   |   |   |   |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |   |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **8976,5** | **8676,5** | **8676,5** |
|  |  |   |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **8976,5** | **8676,5** | **8676,5** |
|  |   |   |   |   |
|  | Численост на щатния персонал | 160.0 | 160.0 | 160.0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 12.0 | 12.0 | 12.0 |