

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г. НА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

I. МИСИЯ

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

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Първите две години от прогнозата - 2020 г. и 2021 г. са четвърта и 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.

III. 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.

Стратегически 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 обръщания 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;
- наименоване 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, обръщания 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.

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.)	<i>Проект</i> <i>2020 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2021 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2022 г.</i>
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
0200.00.00	Общо разходи	5657	5657	0	5657	5657	0	0	0	0
0200.01.00	Област на политика/функционална област: Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България	5657	5657	0	5657	5657	0	0	0	0
0200.01.01	Бюджетна програма: Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия.....	5657	5657	0	5657	5657		0		

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
0200.00.00	Общо разходи	6005	6005	0	6005	6005	0	0	0	0
0200.01.00	Област на политика/функционална област Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България.	6005	6005	0	6005	6005	0	0	0	0
0200.01.01	Бюджетна програма . Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия.....	6005	6005	0	6005	6005		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	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
	(Закон 2019 г.)									
	(в хил. лв.)									
0200.00.00	Общо разходи	7327	7327	0	7327	7327	0	0	0	0
0200.01.00	Област на политика/функционална област Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България	7327	7327	0	7327	7327	0	0	0	0
0200.01.01	Бюджетна програма: Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия.....	7327	7327	0	7327	7327		0		

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
0200.00.00	Общо разходи	8126	8126	0	8126	8126	0	0	0	0
0200.01.00	Област на политика/функционална област Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България...	8126	8126	0	8126	8126	0	0	0	0
0200.01.01	Бюджетна програма : Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия.....	8126	8126	0	8126	8126	„	0		

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
0200.00.00	Общо разходи	8136	8136	0	8136	8136	0	0	0	0
0200.01.00	Област на политика/функционална област Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България....	8136	8136	0	8136	8136	0	0	0	0
0200.01.01	Бюджетна програма : Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия.....	8136	8136	0	8136	8136		0		

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
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	8136	8136	0	8136	8136	0	0	0	0
0200.01.00	Област на политика/функционална област Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България.	8136	8136	0	8136	8136	0	0	0	0
0200.01.01	Бюджетна програма : Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия.....	8136	8136	0	8136	8136		0		

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи <i>(хил. лв.)</i>	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо разходи:	8126	8136	8136
Общо разчетено финансиране:	8126	8136	8136
<i>По бюджета на ПРБ</i>	8126	8136	8136
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• <i>Централен бюджет, в т.ч.:</i>			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• <i>Сметки за средства от ЕС</i>			
• <i>Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз</i>			
• <i>Други програми и средства от други донори</i>			
• <i>Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма</i>			
• <i>Други</i>			

V. 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 0200.01.01 Бюджетна програма „Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия” <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 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 Администрацията на президента	Брой	30	30	30
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	30	30	30
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 оказват въздействие върху постигането на целите на програмата

Промяна в нормативната база

Форсмажорни обстоятелства

Информация за наличността и качеството на данните

Отчет на Администрацията на президента.

Годишни отчетни пресконференции на президента и вицепрезидента на Република България

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- обръщения към народа и Народното събрание;
- официални и работни посещения в чужбина;
- мероприятия и събития в страната;
- мероприятия на президента като върховен главнокомандващ на въоръжените сили;
- сключени международни договори в случаите, определени със закон;
- обнародвани закони;
- утвърдени промени на границите и центровете на административно-териториалните единици;
- назначени и освободени от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на Република България при международни организации;
- 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;
- наименоване на обекти с национално значение и населени места;
- назначаване и освобождаване на висшия команден състав на въоръжените сили и удостоява с висши военни звания.
- проведени Консултативни съвети за национална сигурност;
- награждаване с ордени и медали;
- интервюта, речи и изявления.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Организиране посещения в страната.

Организиране на официални и работни посещения в чужбина.

Приемане на чужди държавни глави и гости в Република България.

Организиране и осигуряване провеждането на мероприятия в сградата на Администрация на президента.

Организиране, осигуряване и провеждане на прояви и мероприятия в страната, в т. ч. приеми, конференции, кръгли маси и др.

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 дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия: „.....” (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:	5657	6005	7327	8126	8136	8136
	Персонал	4183	45111	4995	5494	5504	5504
	Издръжка	1305	1333	2132	2432	2432	2432
	Капиталови разходи	169	161	200	200	200	200
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	5657	6005	7327	8126	8136	8136
	Персонал	4182	4511	4995	5494	5504	5504
	Издръжка	1305	1333	2132	2432	2432	2432
	Капиталови разходи	169	161	200	200	200	200
	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
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.I+II.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5657	6005	7327	8126	8136	8136
	Численост на щатния персонал	146	150	160	160	160	160
	Численост на извънщатния персонал	12	12	12	12	12	12