

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 Г. В
ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)**

НА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

I. МИСИЯ

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

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Първата година от прогнозата 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.

III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)*

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

Визия за развитието на политиката (не е приложимо за функционалните области)

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.

Полза/ефект за обществото от провежданата политика (не е приложимо за функционалните области) и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална област

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 центрoвете 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.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Показатели за полза/ефект и целеви стойности (не е приложимо за функционалните области)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1.				
2.				
.....				
№				

Информация за наличността и качеството на данните

* В тази част се представя съответната информация за всяка област на политика/функционална област

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.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2022 И 2023 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проект</i> <i>2021 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2022 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2023 г.</i>
Общо приходи:	0.0	0.0	0.0
<i>Данъчни приходи</i>	0.0	0.0	0.0
<i>Неданъчни приходи</i>	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
<i>Други</i>	0.0	0.0	0.0

* В тази част се представят разчетите за приходите, съгласно горната таблица, както и описание на съответните приходи и нормативното основание, на база на което се събират/администрират.

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 (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
	Общо разходи	6005.0	6005.0	0	6005.0	6005.0	0	0	0	0
0200.01.00	Област на политика/функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“	6005.0	6005.0	0	6005.0	6005.0	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“	6005.0	6005.0	0	6005.0	6005.0		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Забележка: Отчетните данни за 2018 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма. За Сметната палата, определена да прилага програмен формат на бюджет с бюджетната процедура за 2021 г., отчетните данни за 2018 г. в частта на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 485 от 2020 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2019 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
	Общо разходи	6447.0	6447.0	0	6447.0	6447.0	0	0	0	0
0200.01-00	Област на политика/функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“	6447.0	6447.0	0	6447.0	6447.0	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“	6447.0	6447.0	0	6447.0	6447.0		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Забележка: Отчетните данни за 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма. За Сметната палата, определена да прилага програмен формат на бюджет с бюджетната процедура за 2021 г., отчетните данни за 2019 г. в частта на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 485 от 2020 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 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
	Общо разходи	8126.5	8126.5	0	8126.5	8126.5	0	0	0	0
0200.01.00	Област на политика/функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“	8126.5	8126.5	0	8126.5	8126.5	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“	8126.5	8126.5	0	8126.5	8126.5		0		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект 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
	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		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 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
	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		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза 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
	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		

*Класификационен код съгласно РМС № 485 от 16 юли 2020 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 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
<i>От бюджета на ПРБ</i>	8976.5	8676.5	8676.5
<i>От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• 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			

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”

(класификационен код и наименование на бюджетната програма)

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” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 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 оказат 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 (ведомствени разходни параграфи)

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)	Отчет 2018***	Отчет 2019***	Закон 2020	Проект 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	6005.0	6447.0	8126.5	8976.5	8676,5	8676,5
	Персонал	4511.0	4988.0	5494.5	6044.5	6044.5	6044,5.0
	Издръжка	1333.0	1343.0	2432.0	2732.0	2432.0	2432.0
	Капиталови разходи	161.0	116.0	200.0	200.0	200.0	200.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	6005.0	6447.0	8126.5	8976.5	8676.5	8676.5
	Персонал	4511.0	4988.0	5494,5	6044.5	6044.5	6044.5
	Издръжка	1333.0	1343.0	2432.0	2732.0	2432.0	2432.0
	Капиталови разходи	161.0	116.0	200.0	200.0	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	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
	От тях за: *						
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.):	6005.0	6447.0	8126,5	8976,5	8676,5	8676,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	6005.0	6447.0	8126,5	8976,5	8676,5	8676,5
	Численост на щатния персонал	150.0	150.0	160.0	160.0	160.0	160.0
	Численост на извънщатния персонал	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

* *Разицировка 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*

*** *Отчетните данни за 2018 и 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 485 от 2020 г. с оглед проследяване на промените и тенденции при изпълнението на съответната бюджетна програма.*

