

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
ЗА 2023 Г. И 2024 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
ПО ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА
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 2022 г. е първа 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.

III. ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ

ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА 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.

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 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;

- наименоуване на обекти с национално значение и населени места;

- назначаване и освобождаване на висшия команден състав на въоръжените сили и удостоверяване 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.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 Г.

Описание на приходите

Администрация на президента не планира приходи за 2022 г.

Описание на разходите

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (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
0200.00.00	Общо разходи	6447,0	644,0	0	6395,0	6395,0	0	52,0	52,0	0
0200.01.00	Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.	6447,0	6447,0	0	6395,0	6395,0	0	52,0	52,0	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	6395,0	6395,0	0	52,0	52,0	0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 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	6104,0	6104,0	0	6069,0	6069,0	0	35,0	35,0	0
0200.01.00	Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.	6104,0	6104,0	0	6069,0	6069,0	0	35,0	35,0	0
0200.01.01	Бюджетна програма: „Подпомагане и осигуряване на дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законови правомощия“.	6104,0	6104,0	0	6069,0	6069,0		35,0	35,0	

*

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Закон 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	8976,5	8976,5	0	8976,5	8976,5	0	0	0	0
0200.01.00	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 законови правомощия“.	8976,5	8976,5	0	8976,5	8976,5		0		

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА <i>(Проект за 2022 г.)</i> (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	9538,6	9538,6	0	9538,6	9538,6	0	0	0	0
0200.01.00	Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.	9538,6	9538,6	0	9538,6	9538,6	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“.	9538,6	9538,6	0	9538,6	9538,6		0		

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (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
0200.00.00	Общо разходи	9005,8	9005,8	0	9005,8	9005,8	0	0	0	0
0200.01.00	Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.	9005,8	9005,8	0	9005,8	9005,8	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“.	9005,8	9005,8	0	9005,8	9005,8		0		

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза 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
0200.00.00	Общо разходи	9005,8	9005,8	0	9005,8	9005,8	0	0	0	0
0200.01.00	Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.	9005,8	9005,8	0	9005,8	9005,8	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“.	9005,8	9005,8	0	9005,8	9005,8		0		

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо консолидирани разходи:	9538,6	9005,8	9005,8
Общо разчетено финансиране:	9538,6	9005,8	9005,8
<i>От бюджета на ПРБ</i>	9538,6	9005,8	9005,8
<i>От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	0	0	0
• Централен бюджет, в т.ч.:	0	0	0
Държавни инвестиционни заеми	0	0	0
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)	0	0	0
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз	0	0	0
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ	0	0	0
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма	0	0	0
• Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)	0	0	0

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	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”	

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Организиране посещения в страната	Брой	60	60	60
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	15	15	15
5. Организиране, осигуряване и провеждане на мероприятия в страната	Брой	10	10	10
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 (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.”	Отчет 2019	Отчет 2020	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	6395,0	6069,0	8976,5	9538,6	9005,8	9005,8
	Персонал	4988,0	5068,0	6044,5	6365,8	6219,8	6219,8
	Издръжка	1291,0	814,0	2732,0	2586,0	2586,0	2586,0
	Капиталови разходи	116,0	187,0	200,0	586,8	200,0	200,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	6395,0	6096,0	8976,5	9538,6	9005,8	9005,8
	Персонал	4988,0	5068,0	6044,5	6365,8	6219,8	6219,8
	Издръжка	1291,0	814,0	2732,0	2586,0	2586,0	2586,0
	Капиталови разходи	116,0	187,0	200,0	586,8	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
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	52,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Получени помощи за осигуряване на еднократна финансова помощ на младежи настанени в социални услуги или с увреждания, които продължават образованието си във висше училище, както и на ученици в 12 клас, настанени в социални услуги и завършили с отличен успех 11 клас.	52,0	35,0	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.):	52,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	6447,0	6104,0	8976,5	9538,6	9005,8	9005,8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	6447,0	6104,0	8976,5	9538,6	9005,6	9005,6
	Численост на щатния персонал	150	150	160	160	160	160
	Численост на извънщатния персонал	12	12	12	12	12	12

14.1.2022 г.

X 

Милен Топалов
Директор на дирекция "ФСИО"
Signed by: MILEN DECHEV TOPALOV