

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 Г.
И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 Г. НА АДМИНИСТРАЦИЯ НА
ПРЕЗИДЕНТА В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
/ПО ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА/**

I. МИСИЯ

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

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Годината за която е изготвен проектобюджета 2023 г. е втора 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 2023 г.

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;
- 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, 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 2023 Г. БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2025 Г.

Администрация на президента не планира приходи за периода 2023 -2025 г.

Описание на разходите

Код	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 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	7232.8	7232.8	0	7168.8	7168.8	0	64.0	64.0	0
0200.01.00	Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.	7232.8	7232.8	0	7168.8	7168.8	0	64.0	64.0	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“.	7232.8	7232.8	0	7168.8	7168.8	0	64.0	64.0	0

Код	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 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
0200.00.00	Общо разходи	8545.5	8545.5	0	8443.1	8443.1	0	102.4	102.4	0
0200.01.00	Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.	8545.5	8545.5	0	8443.1	8443.1	0	102.4	102.4	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“.	8545.5	8545.5	0	8443.1	8443.1	0	102.4	102.4	0

Код	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Проект 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	10842,2	10842,2	0	10842,2	10842,2	0	0	0	0
0200.01.00	Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.	10842,2	10842,2	0	10842,2	10842,2	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“.	10842,2	10842,2	0	10842,2	10842,2	0	0	0	0

Код	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА <i>(Прогноза за 2024 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	10882,5	10882,5	0	10882,5	10882,5	0	0	0	0
0200.01.00	Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.	10882,5	10882,5	0	10882,5	10882,5	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“.	10882,5	10882,5	0	10882,5	10882,5	0	0	0	0

Код	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2025 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	10914,3	10914,3	0	10914,3	10914,3	0	0	0	0
0200.01.00	Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.	10914,3	10914,3	0	10914,3	10914,3	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“.	10914,3	10914,3	0	10914,3	10914,3	0	0	0	0

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
Общо консолидирани разходи:	10842,2	10882,5	10914,3
Общо разчетено финансиране:	10842,2	10882,5	10914,3
Бюджет на ПРБ	10842,2	10882,5	10914,3
<i>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 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	Брой			
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	10	10	10
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	10	10	10
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.

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

Форсмажорни обстоятелства, в т. ч. и военни действия в различни части на света.

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)

Изпълнение на конституционните правомощия на президента на страната;

Обръщания;

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 2021	Отчет 2022	Проект 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	7168.8	8443.1	10842,2	10882,5	10914,3
	Персонал	5820.9	6642.5	8056,2	8096,5	8128,3
	Издръжка	1150.2	1375.7	2586.0	2586.0	2586.0
	Капиталови разходи	197.7	424.9	200.0	200.0	200.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	7168.8	8443.1	10842,2	10882,5	10914,3
	Персонал	5820.9	6642.5	8056,2	8086,5	8128,3
	Издръжка	1150.2	1375.7	2586.0	2586.0	2586.0
	Капиталови разходи	197.7	424.9	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
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	64.0	102.4	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.	64.0	102.4	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
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	64.0	102.4	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	7232.8	8545.5	10842,2	10882,5	10914,3
	Общо разходи (I.+II.+III.):	7232.8	8545.5	10842,2	10882,5	10914,3
	Численост на щатния персонал	150	133	146	146	146
	Численост на извънщатния персонал	12	11	11	11	11

X 

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