Приложение № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2026 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 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 2026 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 2026 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;

- 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.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2026 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г.

Администрация на президента не планира приходи за периода 2026 -2028 г.

Описание на разходите

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 2023 г.) (в хил. евро)	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**	**5018.5**	***5018.5***	**0**	**4962.9**	**4962.9**	**0**	**55.6**	***55.6***	**0**
0200.01.00	**Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.**	**5018.5**	***5018.5***	**0**	**4962.9**	**4962.9**	**0**	**55.6**	***55.6***	**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“.	5018.5	*5018.5*	0	**4962.9**	**4962.9**	0	55.6	*55.6*	0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Отчет 2024 г.) (в хил. евро)	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**	**5173.8**	***5131.6***	**42.2**	**5121.9**	***5079.7***	**42.2**	**51.9**	***51.9***	**0**
0200.01.00	**Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.**	**5173.8**	***5131.6***	**42.2**	**5121.9**	***5079.7***	**42.2**	**51.9**	***51.9***	**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“.	**5173.8**	*5131.6*	42.2	5121.9	*5079.7*	42.2	51.9	*51.9*	0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Закон за 2025 г.) (в хил. евро)	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**	**7072.9**	***7072.9***		**7072.9**	***7072.9***		**0**	***0***	**0**
0200.01.00	**Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.**	**7072.9**	***7072.9***		**7072.9**	***7072.9***		**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“.	7072.9	*7072.9*		7072.9	*7072.9*		0	*0*	0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Проект за 2026 г.) (в хил. евро)	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**	**6595.1**	*6595.1*		**6595.1**	*6595.1*		**0**	***0***	**0**
0200.01.00	**Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.**	**6595.1**	*6595.1*		**6595.1**	*6595.1*		**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“.	**6595.1**	*6595.1*		**6595.1**	*6595.1*		0	*0*	0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2027 г.) (в хил. евро)	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**	**6261.7**	*6261.7*		**6261.7**	*6261.7*		**0**	***0***	**0**
0200.01.00	**Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.**	**6261.7**	*6261.7*		**6261.7**	*6261.7*		**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“.	**6261.7**	*6261.7*		**6261.7**	*6261.7*		0	*0*	0

Код*	ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ И БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА (Прогноза за 2028 г.) (в хил. евро)	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**	**6279.5**	*6279.5*		**6279.5**	*6279.5*		**0**	***0***	**0**
0200.01.00	**Функционална област: „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“.**	**6279.5**	*6279.5*		**6279.5**	*6279.5*		**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“.	**6279.5**	*6279.5*		**6279.5**	*6279.5*		0	*0*	0

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет *(хил. евро)*	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо консолидирани разходи:	6 595.1	6 261.7	6 279.5
Общо разчетено финансиране:	6 595.1	6 261.7	6 279.5
Бюджет на ПРБ	6 595.1	6 261.7	6 279.5
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	0	0	0
• *Централен бюджет, в т.ч.:*	0	0	0
Капиталови разходи по Национална инвестиционна програма	0	0	0
Държавни инвестиционни заеми	0	0	0
• *Сметки за средства от Европейския съюз* (ССЕС 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 **0200.01.01 Бюджетна програма „Подпомагане и осигуряване дейността на президента и вицепрезидента на Република България при изпълнение на конституционните и законовите им правомощия”**	**Целева стойност**			
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Организиране посещения в страната	Брой	40	40	40
2 Организиране на официални и работни посещения в чужбина	Брой	10	10	10
3. Приемане на чужди държавни глави и гости в Република България	Брой	5	5	5

4. Организиране и осигуряване провеждането на мероприятия в сградата на Администрация на президента	Брой	5	5	5
5. Организиране, осигуряване и провеждане на мероприятия в страната	Брой	5	5	5
6. Организиране на посещения и мероприятия в страната на президента в качеството на върховен главнокомандващ на въоръжените сили на Република България	Брой	8	8	8
7. Връчване на акредитивни и отзователни писма на чуждестранните дипломатически представители в страната	Брой	30	30	30
8. Награждаване с ордени и медали	Брой	30	30	30

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

Промяна в нормативната база.

Влошена епидемиологична ситуация в страната и 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;

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.евро)

№	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 2023	Отчет 2024 г.	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	3	4	5	6	7	8
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**4962,9**	**5121,9**	**7072.9**	**6595.1**	**6261.7**	**6279.5**
	Персонал	4111,9	4157,2	5029.6	5108.1	4824.7	4824.7
	Издръжка	748,8	915,9	1884.7	1315.7	1315.7	1315.7
	Капиталови разходи	102,2	100,7	158.6	171.3	121.3	139.1
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**4962,9**	**5079,7**	**7072.9**	**6595.1**	**6261.7**	**6279.5**
	Персонал	4111,9	4157,2	5029.6	5108.1	4824.7	4824.7
	Издръжка	748,8	863,9	1884.7	1315.7	1315.7	1315.7
	Капиталови разходи	102,2	58,5	158.6	171.3	121.3	139.1
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0.0**	**42,2**	**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	42,2	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**55,6**	**51,9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	1. Получени дарения за провеждане на традиционния абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение и 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.	55,6	51,9	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.):	**55,6**	**51,9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**5018,5**	**5131,6**	**7072.9**	**6595.1**	**6261.7**	**6279.5**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**5018,5**	**5173,8**	**7072.9**	**6595.1**	**6261.7**	**6279.5**
	Численост на щатния персонал	134	132	146	141	141	141
	Численост на извънщатния персонал	10	10	11	11	11	11

X

Милен Топалов
Директор на дирекция "ФЛИО"