**Приложение № 2а**

**Доклад към бюджетната прогноза за периода 2019-2021 г. по бюджетни програми на**

**…………………………………..**

**/наименование на бюджетната организация/**

1. Преглед на целите и оценка на очакваните резултати за периода 2019-2021 г.
2. Визия за развитието и приоритети на ведомството

*(В този раздел се описва виждането и намеренията за развитието на основните направления на дейността на бюджетната организация, приоритетите и очакваните резултати, като предложенията за промени следва да бъдат съобразени с прогнозите, допусканията и ограниченията, заложени в последната средносрочна бюджетна прогноза)*

1. Прогноза по бюджетни програми

*(Този раздел включва описание на програмите, съставящи бюджетната прогноза, с информация за всяка програма поотделно по представената по-долу структура)*

1. Цели на бюджетната програма

*(кратко описание на целите на програмата, които следва да са формулирани по начин, водещ до реализирането на конкретен резултат, свързан с разрешаване на проблеми и изпълнение на ангажименти)*

1. Целева група, към която са насочени предоставяните по бюджетната програма продукти/услуги

*(кратко описание на целевата група/групи, към която/които са насочени дейностите на бюджетната организация в рамките на предоставяните продукти/услуги, с оглед разрешаването на проблема и изпълнението на ангажимента, описани в горната точка)*

1. Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма

*(списък на предоставяните продукти/услуги)*

1. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по бюджетната програма

*(кратко описание на дейностите и процеса по предоставянето на всеки от продуктите/услугите, изброени в горната точка - дейностите следва да са съобразени с определените в нормативен акт функции и отговорности)*

1. Показатели за изпълнение

*(описание на показатели/индикатори, с които може да се измерва и отчита степента на изпълнение на целите на бюджетните програми, както и определяне на целевите стойности по показатели (могат да бъдат количествено, качествено или времево измерими). ПРБ следва да предоставят и информация за наличността и качеството на данните.)*

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

*(кратко описание на действия и дейности на други субекти, които въздействат пряко и/или косвено върху постигането на заложените цели и/или върху предоставянето на планираните продукти/услуги от ПРБ, и върху които той не може пряко да въздейства и да упражнява контрол)*

1. Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите

*(описание на организационните структури и звена в рамките на бюджетната организация, както и др. бюджетни организации, чиито бюджети са част от бюджета на ПРБ и дейностите им допринасят за предоставянето на продуктите/услугите по бюджетната програма)*

1. Разходи по бюджетната програма

*(в т. 8 се съдържа кратко описание на допусканията, при които са остойностени съответните разходи от икономически тип по годините от периода, обвързани със заложените по т. 5 целеви стойности по показателите за изпълнение – промените в техния обем, качество и срок за предоставяне)*

1. Администрирани разходни параграфи по бюджета

*(описание на разчетените администрирани разходи, в т.ч. и анализ на постигнатите резултати и очаквани ефекти от финансовото подпомагане за нефинансови предприятия, средствата за което са разчетени по бюджета на ПРБ)*

***Забележка: Приложение № 2а е неразделна част от Приложение № 2!***