**Приложение № 3**

# Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. в програмен формат

# на ...........................................................................

# (наименование на бюджетната организация)

# Мисия

# организационно развитие и капацитет

# ОБЛАСТИ НА ПолитикИ\* (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА …………….

***Визия за развитието на политиката***

***Стратегическа и оперативни цели***

***Полза/ефект за обществото***

***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***

***Показатели за полза/ефект и целеви стойности***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** | | | | |
| *Ползи/ефекти:* |  | **Целева стойност** | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** | ***Прогноза 2020 г.*** |
| **1. ....................................** |  |  |  |  |
| **2 .....................................** |  |  |  |  |
| **........................................** |  |  |  |  |
| **№ ....................................** |  |  |  |  |

***Информация за наличността и качеството на данните***

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

# Основни параметри на бюджетнаТА прогноза за ПЕРИОДА 2018-2020 г.

# Описание на приходите

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРИХОДИ  (в хил. лв.)** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** | ***Прогноза 2020 г.*** |
|  |  |  |  |
| **Общо приходи:** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |
| *Данъчни приходи* |  |  |  |
| *Неданъчни приходи* |  |  |  |
| Приходи и доходи от собственост |  |  |  |
| Приходи от държавни такси |  |  |  |
| Глоби, санкции и наказателни лихви |  |  |  |
| *Други* |  |  |  |

**Описание на разходите**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Прогноза за 2018 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | 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* |
| **XXXX.XX.XX** | **Общо разходи** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **XXXX.XX.XX** | **Област на политика ........** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| XXXX.XX.XX | Бюджетна програма ........ | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| XXXX.XX.XX | Бюджетна програма ......... | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **XXXX.XX.XX** | **Област на политика ........** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| XXXX.XX.XX | Бюджетна програма........ | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| XXXX.XX.XX | Бюджетна програма......... | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| XXXX.XX.XX | ................. | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **XXXX.XX.XX** | **Бюджетна програма "Администрация"** | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |

**\*Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Прогноза за 2019 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | 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* |
| **XXXX.XX.XX** | **Общо разходи** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **XXXX.XX.XX** | **Област на политика ........** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| XXXX.XX.XX | Бюджетна програма ........ | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| XXXX.XX.XX | Бюджетна програма ......... | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **XXXX.XX.XX** | **Област на политика ........** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| XXXX.XX.XX | Бюджетна програма........ | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| XXXX.XX.XX | Бюджетна програма......... | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| XXXX.XX.XX | ................. | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **XXXX.XX.XX** | **Бюджетна програма "Администрация"** | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |

**\*Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Прогноза за 2020 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | 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* |
| **XXXX.XX.XX** | **Общо разходи** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| **XXXX.XX.XX** | **Област на политика ........** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| XXXX.XX.XX | Бюджетна програма ........ | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| XXXX.XX.XX | Бюджетна програма ......... | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **XXXX.XX.XX** | **Област на политика ........** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** | **0** | ***0*** | **0** |
| XXXX.XX.XX | Бюджетна програма........ | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| XXXX.XX.XX | Бюджетна програма......... | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| XXXX.XX.XX | ................. | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |
| **XXXX.XX.XX** | **Бюджетна програма "Администрация"** | 0 | *0* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |

**\*Класификационен код съгласно РМС № 904 от 2016 г.**

# Описание на източниците на финансиране

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Източници на финансиране на консолидираните разходи** *(хил. лв.)* | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** | ***Прогноза 2020 г.*** |
|  |  |  |  |
| **Общо разходи:** |  |  |  |
| **Общо разчетено финансиране:** |  |  |  |
| ***По бюджета на ПРБ*** |  |  |  |
| ***По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:*** |  |  |  |
| * *Централен бюджет, в т.ч.:* |  |  |  |
| *Държавни инвестиционни заеми* |  |  |  |
| * *Сметки за средства от ЕС* |  |  |  |
| * *Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз* |  |  |  |
| * *Други програми и средства от други донори* |  |  |  |
| * *Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма* |  |  |  |
| * *Други* |  |  |  |

# ОПИСАНИЕ НА бюджетните програми И БюджетнИ прогнозИ по ведомствени и администрирани разходи

# xxxx.xx.xx БЮДЖЕТНА Програма „............................................”

*(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*

***Цели на бюджетната програма***

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | **Целева стойност** | | | | | |
| **XXXX.XX.XX Бюджетна програма „............................................”**  *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)* |  |  |  | |  | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Прогноза 2018 г.*** | | ***Прогноза 2019г.*** | | ***Прогноза 2020 г.*** |
|  |  |  | |  | |  |
| 1. .................................... |  |  | |  | |  |
| 2 ..................................... |  |  | |  | |  |
| ........................................ |  |  | |  | |  |
| № ..................................... |  |  | |  | |  |

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

***Информация за наличността и качеството на данните***

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

***Организационни структури, участващи в програмата***

***Отговорност за изпълнението на програмата***

***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **XXXX.XX.XX Бюджетна програма „............................................”**  **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **Прогноза 2018 г.** | **Прогноза 2019 г.** | **Разлика к.3-к.2** | **Прогноза 2020 г.** | **Разлика к.5-к.3** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |  |  |
|  | 1..................................... |  |  | 0.0 |  | 0.0 |
|  | 2.................................... |  |  | 0.0 |  | 0.0 |
|  | 3.................................... |  |  | 0.0 |  | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | 1..................................... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 2.................................... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 3.................................... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  | 1..................................... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 2.................................... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 3.................................... | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** | **0.0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

**\* *Разшифровка 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***