

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И
АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 Г.
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)**

I. МИСИЯ

Да осъществява резултатно изпълнение на приоритетите на правителството в интерес на България и благополучието на страната. България да бъде пълноценен партньор на европейските институции при вземане на решения, като отстоява националния си интерес.

Правителството ще работи за ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата.

Целите и мерките, чрез които ще се изпълняват приоритетите на правителството са съобразени със сложната международна обстановка, която поставя изискването за изключителна и повишена отговорност при управлението на страната.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

През периода 2022-2024 г. ще се работи за утвърждаване на единна организационна култура, която да отразява ценностите, стила, навиците, психологическите нужди и проблеми на администрацията, базирана на мотивирани, лоялни и професионално подготвени служители.

Усилията на администрацията на Министерския съвет ще бъдат насочени към адекватно подпомагане дейността на правителството на Република България при изпълнение на приоритетите, с които да се постигне стабилно развитие на страната ни.

III. ОБЛАСТ „ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“

В тази област са планирани дейностите на структурните звена в администрацията на Министерския съвет, свързани с осигуряване на дейността на Министерския съвет на Република България и необходимите за тях финансови, материални и човешки ресурси, участващи в изпълнението на бюджетна програма 0300.01.01 “Министерски съвет и организация на дейността му” и бюджетна програма 0300.01.02 “Координация и мониторинг на хоризонтални политики”.

IV. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

Визия за развитието на политиката

Създаване на условия за засилване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересованите страни и ефективна публична администрация посредством инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление.

Подкрепа на хоризонталните структури, отговорни за управлението и изпълнението на ЕСИФ.

В изпълнение на Решение № 892 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт, дирекция „Централно координационно звено“ от администрацията на Министерския съвет преминава към Министерство на финансите.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегически цели:

Постигане на качествени подобрения за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление и електронно правосъдие, чрез цялостно

обновяване на процесите, свързани с административната реформа; намаляването на административния натиск върху гражданите и бизнеса.

Осигуряване на необходимите предпоставки за повишаване на добавената стойност на системата за управление и контрол на средствата от Споразумението за партньорство 2021-2027.

Оперативни цели:

- Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“
- Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път
- Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите
- Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие
- Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики
- Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система
- Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие
- Разширяване обхвата и подобряване на качеството на обучението в съдебната система
- Осигуряване на ефективно функциониране на ИСУН 2020
- Подобряване на информираността на обществото за възможностите и резултатите от ЕСИФ в България, както и подобряване капацитета на бенефициентите
- Повишаване капацитета и информираността на бенефициентите по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2021 (ОПДУ)
- Ефективно и ефикасно управление на ОПДУ.
- Оптимизиране на средата за изпълнение на Споразумението за партньорство 2021-2027;
- Укрепване на капацитета на органите, бенефициентите и партньорите през програмен период 2021-2027;
- Ангажиране на социално-икономическите партньор и организациите на гражданското общество за добро управление на фондовете през програмен период 2021-2027;
- Повишаване на прозрачността и комуникиране на постигнатите резултати.

Полза/ефект за обществото

- Оптимизирана среда за изпълнение на Споразумението за партньорство 2021-2027
- Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“. Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път;
- Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите. Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие. Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики;
- Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система. Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие. Разширяване обхвата и подобряване на качеството на обучението в съдебната система и осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Всички структури, участващи в процеса на управление на средствата от Европейския съюз.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i> Оптимизирана среда за изпълнение на Споразумението за партньорство 2021-2027		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Брой органи/звена подкрепени по ПТП за ефективното администриране и използване на фондовете в България във връзка с прилагането на политиката на сближаване на ЕС	Брой органи/звена, подкрепени по ПТП, за изпълнение на функциите им по програмиране, обучение, управление, наблюдение, отчетност, контрол, одит, координация и оценка, публичност и комуникация на средствата от европейските фондове	7	7	7
<i>Ползи/ефекти:</i> Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“. Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване	Брой	2	6	-
Брой подкрепени регистри	Брой	25	59	-
Електронни услуги, подкрепени за предоставянето им в транзакционен режим	Брой	12	323	-
Проекти за развитие на държавен хибриден частен облак	Брой	2	0	-
Брой нормативни актове, за които са извършени оценки на въздействието	Брой	1	9	-
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление	Брой	2	7	-
Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, вкл. за извършване на съвместни проверки	Брой	3	12	-
<i>Ползи/ефекти:</i> Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите. Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие. Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Брой подкрепени нови/осъвременени обучителни модули за администрацията	Брой	30	5	-
Обучени служители от администрацията	Брой	20 000	6 800	-
Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации	Брой	0	200	-
<i>Ползи/ефекти:</i> Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система. Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие. Разширяване обхвата и подобряване на качеството на обученията в съдебната система.		Целева стойност		

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система	Брой	61	11	-
Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове	Брой	12	0	
Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК	Брой	6 000	1 508	-
Разработена ЕИСС	Брой	1	-	-
Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации	Брой	18	-	-

Информация за наличността и качеството на данните

- Междинни, годишни и окончателни технически отчети на бенефициентите по ОПДУ и по ПТП;
- Наръчник на индикаторите и метаданните по ОПДУ и по ПТП;
- Годишни доклади за изпълнението по ОПДУ и по ПТП;
- Доклади от извършени оценки на ОПДУ.

V. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТЕТЕ В БЪЛГАРИЯ

Визия за развитието на политиката

Мисията на областите може да бъде дефинирана в съответствие с Конституцията на Република България, а именно:

Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.

Визията за бъдещо развитие на политиката може да бъде обобщена въз основа на стратегическите документи за регионално развитие:

Областите в Република България да бъдат ефективни единици при постигането на устойчиво социално-икономическо и териториално развитие и европейски стандарт на живот със съхранени и развити национални традиции, природни ресурси и културно-историческо наследство.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел

Провеждане на ефективна регионална политика и държавно управление по места, осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, с оглед създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живот.

Оперативна цел

По-добро управление на областите при провеждане на държавната политика, защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществяване на административен контрол.

Полза/ефект за обществото от провежданата политика

- Развитие на регионите и ефективно стратегическо планиране

- Подобряване на координацията с институциите по устройство и развитие на територията
- Подобряване на взаимодействието с органите на местното самоуправление и местната администрация
- Подобряване на координацията на работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации и взаимодействието им с местната власт
- Подобряване на контрола за законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация
- Спазване на законността на територията на областта и осъществяването на административен контрол по изпълнението на административните актове
- Подобряване на организацията на отбранително-мобилизационната подготовка на населението, защитата му при бедствия и аварии и спазване на обществения ред
- Подобряване на международните контакти на областта на регионално ниво
- Повишаване на ефективността при управление на държавната собственост
- Подобряване качеството на административното обслужване
- Повишаване на административния капацитет на администрацията

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

С оглед спецификата на политиката, която е с хоризонтален характер, взаимодействието и координацията между институциите на областно ниво е от изключително важно значение. В тази връзка, областните управители и техните администрации изпълняват функции по координация, контрол и взаимодействие, както с органите на централната изпълнителна власт и техните териториални звена, така и с органите на местната власт и местните администрации.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ →	1. Индикатор държавната собственост				2. Индикатор за контрол по законосъобразност				3. Индикатор за регионално развитие				4. Индикатор за административно обслужване				5. Индикатор за допълнителни функции по специални закони (§4 отЗСПЗЗ, речни корита по ЗВ, плажове по ЗЧК)			
	Мерна единица	Проект	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Проект	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Проект	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Проект	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Проект	Прогноза	Прогноза
		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024		2022	2023	2024
Благоевград	брой	55	55	55	брой	3 600	3 600	3 600	%	100,00	100,00	100,00	брой	5 500	5 500	5 500	брой	50	50	50
Бургас	брой	800	800	800	брой	3010	3 010	3 010	%	100,00	100,00	100,00	брой	15 000	15 000	15 000	брой	51	61	61
Варна	брой	470	470	470	брой	3715	3 535	3 535	%	100,00	100,00	100,00	брой	4 600	5 000	5 000	брой	25	25	25
Велико Търново	брой	26	26	26	брой	2001	2 001	2 001	%	100,00	100,00	100,00	брой	2 500	2 500	2 500	брой	11	1	1
Видин	брой	31	31	31	брой	1202	1 202	1 202	%	100,00	100,00	100,00	брой	2 500	2 500	2 500	брой	28	2	2
Враца	брой	100	100	100	брой	1700	1 700	1 700	%	100,00	100,00	100,00	брой	7 200	7 200	7 200	брой	10	10	10
Габрово	брой	320	320	320	брой	803	803	803	%	100,00	100,00	100,00	брой	4 000	4 000	4 000	брой	1	1	1
Добрич	брой	145	150	150	брой	755	755	755	%	100,00	100,00	100,00	брой	2 200	2 200	2 200	брой	2	3	3
Кърджали	брой	192	198	210	брой	1002	1 002	1 002	%	100,00	100,00	100,00	брой	8 000	8 000	8 000	брой	54	59	61
Кюстендил	брой	61	60	60	брой	1501	1 501	1 501	%	100,00	100,00	100,00	брой	4 900	4 900	4 900	брой	12	10	10
Ловеч	брой	135	135	135	брой	1320	1 320	1 320	%	100,00	100,00	100,00	брой	9 100	9 100	9 200	брой	23	24	26
Монтана	брой	100	100	100	брой	2001	2 001	2 001	%	100,00	100,00	100,00	брой	5 000	5 000	5 000	брой	3	3	3
Пазарджик	брой	120	125	130	брой	2505	2 505	2 505	%	90,00	90,00	90,00	брой	3 000	3 000	3 000	брой	64	41	45
Перник	брой	75	75	75	брой	1002	1 002	1 002	%	100,00	100,00	100,00	брой	6 000	6 000	6 000	брой	12	12	12
Плевен	брой	185	185	185	брой	2204	2 205	2 206	%	100,00	100,00	100,00	брой	10 000	10 000	10 000	брой	15	15	15
Пловдив	брой	125	90	90	брой	4300	4 300	4 300	%	100,00	100,00	100,00	брой	8 000	8 000	8 000	брой	6	5	5
Разград	брой	36	36	36	брой	1003	1 003	1 003	%	100,00	100,00	100,00	брой	2 500	2 500	2 500	брой	4	1	1
Русе	брой	220	220	220	брой	1200	1 100	1 100	%	100,00	100,00	100,00	брой	5 000	5 000	5 000	брой	3	3	3
Силистра	брой	50	48	46	брой	1102	1 102	1 102	%	90,00	90,00	90,00	брой	2 600	2 600	2 600	брой	1	1	1
Сливен	брой	230	220	210	брой	1010	1 010	1 010	%	100,00	100,00	100,00	брой	6 000	6 000	6 000	брой	9	9	9
Смолян	брой	30	30	30	брой	2002	2 002	2 002	%	100,00	100,00	100,00	брой	5 300	5 300	5 300	брой	26	26	26
София	брой	600	600	600	брой	805	805	805	%	100,00	100,00	100,00	брой	4 000	4 000	4 000	брой	4	4	4
Софийска област	брой	35	30	30	брой	4200	4 200	4 200	%	100,00	100,00	100,00	брой	7 600	7 600	7 600	брой	45	45	45
Стара Загора	брой	181	181	181	брой	2401	2 401	2 401	%	1,00	1,00	1,00	брой	2 000	2 000	2 000	брой	5	6	2
Търговище	брой	23	23	23	брой	661	661	661	%	90,00	90,00	90,00	брой	1 600	1 500	1 500	брой	2	2	2
Хасково	брой	5	5	5	брой	1000	1 000	1 000	%	2,00	2,00	2,00	брой	2 000	2 500	2 500	брой	7	7	7
Шумен	брой	23	23	23	брой	1703	1 603	1 603	%	100,00	100,00	100,00	брой	6 000	8 000	7 000	брой	18	19	21
Ямбол	брой	570	570	570	брой	700	700	700	%	100,00	100,00	100,00	брой	4 000	4 000	4 000	брой	3	3	3

Информация за наличността и качеството на данните

Източниците на информация за данните са в областните администрации чрез поддържаните от тях информационни, деловодни и справочни системи, регистри и др. Отговорността за качеството на данните е на областните управители.

VI. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОТО НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

Визия за развитието на политиката

Политиката в областта на вероизповеданията се регламентира от Конституцията на Република България и Закона за вероизповеданията. Законодателството на страната ни в тази област е едно от най-новите и либерални в Европейския съюз. Законът за вероизповеданията е получил положителна оценка от Европейската комисия, което е доказателство, че предначертаната и провеждана политика на държавата в тази насока не се нуждае от корекции на този етап.

Стратегическа и оперативни цели

Свободно и безпрепятствено упражняване на правото на вероизповедание, поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи в дългосрочен план.

Полза/ефект за обществото

- ✓ Свободно упражняване на правото на вероизповедание на българските граждани и независимо администриране на вътрешно-организационния живот и култа на различните религиозни общности;
- ✓ Чрез субсидията за текущи разходи на вероизповеданията, към които са се определили повече от едно на сто от българските граждани при последното преброяване на населението и сградния фонд от Националния статистически институт ще се преодолее дефицитът от свещенослужители, които да удовлетворяват религиозните нужди на вярващите
- ✓ Изграждане на диалогичност между гражданското общество (вероизповеданията) и администрацията, както и на отношения на толерантност;
- ✓ Формиране на активна позиция у вероизповеданията като част от гражданското общество при решаване на въпроси от важно обществено значение;
- ✓ добре планирана и провеждана политика на българското правителство в областта на вероизповеданията ще продължи историческата традиция на религиозна толерантност в българското общество, което от своя страна ще затвърди добрия образ на българската държава пред Европейския съюз и международната общност.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

- Министерство на финансите
- Министерство на вътрешните работи
- Министерство на външните работи
- Министерство на правосъдието
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството
- Министерство на образованието и науката
- Прокуратура на Република България
- Софийски градски съд
- Комисия по вероизповеданията и правата на човека в НС
- Омбудсман на Република България
- Комисия за защита от дискриминация
- Областни администрации
- Общински администрации
- Регистрираните религиозни институции в страната

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Политика в областта на правото на вероизповедание		Целева стойност		
Наименование на индикатора	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Усвоени държавни субсидии за ремонт и строителство на молитвени домове, текущи разходи, издаване на религиозна литература и подпомагане на бюджетни инициативи за насърчване на религиозната толерантност и между религиозния диалог	хил. лв.	38 770	38 770	38 770

VII. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА АРХИВНОТО ДЕЛО

В Стратегията на ДАА за периода 01.07.2021-31.12.2026¹ г. са формулирани четири стратегически цели, съобразени с правомощията на Агенцията и отговорностите ѝ по Закона НАФ. За формулиране на стратегическите цели е извършен SWOT анализ на състоянието на дейностите на ДАА по отношение на силните и слаби страни, възможностите и заплахите на външната среда. Във връзка с внедряването през 2019 г. на Общата рамка за оценка (CAF), SWOT анализът е допълнен с показатели, като са включени критерии на САФ за „благоприятстващи фактори“ и критерии за „резултати“. Направен е и повторен преглед на доклада от самооценката, като са взети под внимание областите за подобрене и мерки за тяхното реализиране, относими към процеса на стратегическо планиране. Целите са съобразени и със стратегическите документи, определящи развитието на държавата и администрацията, които имат отношение към функциите на ДАА през периода 2021 – 2026 г. Формулирани и определени са свързаните с тях оперативни цели и дейности, с които се цели постигането на заложените резултати и индикатори. Определените цели са в контекста на заложените в дългосрочен аспект мисия, визия и ценности на ДАА за развитието и усъвършенстването на администрацията. За тяхното постигане ДАА ще инициира своевременно промени в Закона НАФ и съпътстващата го нормативна уредба. Ежегодно ще се изготвя и План за съответната календарна година с дейности и индикатори, с цел изпълнение на стратегическите и оперативни цели на Агенцията. Определени са ключови индикатори за измерване на изпълнението, обвързани със Стратегията на Държавна агенция „Архиви“ (ДАА) за периода 01.07.2021-31.12.2026 г. и съобразени с правомощията и отговорностите на Агенцията по Закона за НАФ.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Оперативна цел 1.1. Ефективно управление на ДАА

Оперативна цел 1.2. Превръщане на архивите в привлекателно място за работа

Оперативна цел 1.3. Интегриране на социални и екологични аспекти в дейността на ДАА в интерес на обществото

Полза/ефект за обществото

Дейността на ДАА е насочена към подобряване управлението на НАФ чрез осигуряване на необходими нормативни актове. Изготвянето на конкретни предложения за промени в правната рамка е продиктувано от необходимостта за преодоляване на идентифицираните проблеми в регулирането на законово и подзаконово ниво. В съответствие със своите компетенции ДАА има ангажимент за разработването и актуализирането на нормативни и методически документи, свързани с процесите по

¹ Утвърдена със Заповед № 00-94/30.06.2021 г. на председателя на ДАА.

организация, експертиза, съхранение и използване на електронните документи в държавните и общинските институции, както и по предаване, опазване, съхранение и използване на ценните електронни документи в държавните архиви чрез система за е-архивиране. В изпълнение на държавната политика за насърчване въвеждане и използване на инструментите на електронното управление от държавната администрация, се цели повишаване на ефективността на предоставените услуги, както и насърчване прозрачността във взаимоотношенията между администрацията и потребителите.

Внедряването на Общата рамка за оценка (CAF) през 2019 г., като инструмент за управление на качеството, е основа за цялостния подход към анализ на организационното изпълнение в администрацията. Проучването на добри практики за изграждане на силна работодателска марка (employer branding) и разработването на Стратегия за employer branding на ДАА цели чрез позициониране на предимствата на ДАА и разграничаване на марката „ДАА“ да подобри капацитета за привличане на таланти, както и конкурентната позиция на Агенцията. Това позициониране се базира на идентичност, ценности, култура и цели на ДАА. Извън основната си мисия Агенцията, като публична администрация, се стреми да отговори на очакванията и нуждите на обществото чрез проявената социална ангажираност.

Проявената социална отговорност влияе пряко върху репутацията и авторитета на институцията, допринася за подобряване на способността ѝ за привличане, мотивиране и задържане на служители. Във връзка с държавната политика за въвеждане на нисковъглеродни консуматори на енергия, което е обвързано с поддържането на микроклимата на работната среда в административните и архивохранилищни сгради на ДАА, е необходимо да бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност в определените законови срокове. Като допълнителни мерки се предвиждат естетизиране на външната среда – сградите и прилежащите зелени площи около административните седалища и архивохранилищата и рециклиране на различни отпадъци от дейността на ДАА.

Ключовият индикатор по първа стратегическа цел е:

Изготвянето на *методически архивни изисквания за разработване на система за архивиране на електронни документи*, подлежащи на постоянно съхранение, е включено в дейност 1 на изпълнявания от ДАА проект за разработка и внедряване на система за е-архивиране, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Това мотивира предложението за промяна на ключовия индикатор за периода 2022-2024 г. на: ***Нормативни и/или методически указания в областта е-архив и е-архивиране***. Индикаторът е обвързан с нормативно определените правомощия на ДАА по отношение създаването, съхранението, опазването и използването на ценните електронни документи като част от функционирането на електронното управление.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ОПАЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЛНОТО НАСЛЕДСТВО НА НАЦИЯТА

Оперативна цел 2.1. Ефективна методическа и контролна дейност на държавните архиви във фондообразователите

Оперативна цел 2.2. Обогащане на НАФ

Оперативна цел 2.3. Опазване и съхранение на документите от НАФ

Полза/ефект за обществото

Обогащането на НАФ с ценни документи е от приоритетно значение за ДАА в дългосрочен план и е една от най-важните дейности, осъществявани от държавните архиви. НАФ е исторически

формирала се и постоянно попълваща се съвкупност от ценни документи, отразяващи материалния и духовния живот на обществото. Той се попълва с определените за постоянно запазване документи, създадени от дейността на държавните и общинските институции, с ценните документи на политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества. Важни източници за комплектуване са и документите на значими за обществото личности, както и документите за историята на България, получени от чуждестранни архиви, други институции, българи и български организации в чужбина. Обогащането на НАФ е в пряка връзка с разширяване възможностите за достъп до архивна информация на всички заинтересовани страни. От съществено значение за реализация на дейността е наличието на необходимите финансови средства за откупуване на ценни документи, чиито собственици отказват да ги дарят на държавните архиви. Ще продължи и дейността за комплектуване на документи от политически партии, обществени и религиозни организации, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, частни образователни структури, фондации, търговски дружества.

Решаваща мярка за опазването на физическото състояние на архивните документи е тяхната своевременна и прецизна реставрация и консервация. Тя е условие не само за възстановяване на увреденото им по различни причини физическо състояние във вид, максимално близък до оригиналния, но и за запазване на този вид при използването и третирането на оригиналите, което се налага при изпълнение на нормативно определените функции на Агенцията. Подходящата и своевременна реставрация е условие за максимално дълга използваемост на архивните документи.

Основна мярка за опазване на съдържанието на архивните документи в случай на тяхното физическо увреждане или загуба е изготвянето на Застрахователен фонд от техни микрофилмови копия, които гарантират възпроизвеждането на това съдържание, независимо от неизбежните промени на всякакви софтуерни платформи и хардуерни устройства и носители.

Правилното съхранение на архивните документи в подходящо оборудвани и климатизирани архивохранилища е друга основна мярка за опазване на тяхното физическо състояние и бъдещата им използваемост. Разходите за подходящо оборудвани и климатизирани архивохранилища намалява разходите за реставрационни дейности.

Осигуряване на архивохранилища, отговарящи на стандартите за опазването на ценните документи на нацията, е едно от основните задължения на ДАА с цел правилно съхранение и опазване на ценните архивни документи, приети в държавните архиви. Необходимо е предприемане на действия за обединяване на архивохранилищна площ за архивите, чийто документи се съхраняват на повече от едно място. Поетапното осигуряване на архивохранилища, отговарящи на стандартите за опазването на ценните документи на нацията е една от основните задължения на Държавна агенция „Архиви” с цел правилно съхранение и опазване на ценните архивни документи, приети в държавните архиви. Поддръжката на сградния фонд (административни сгради на държавните архиви) изисква ангажиране на допълнителен финансов ресурс.

Ключовите индикатори по втора стратегическа цел са:

- *Брой реставрирани листове от архивни документи (I-ва, II-ра и III-та степен на увреденост)* – реставрацията и консервацията на архивни документи са основни дейности за тяхното опазване и дългосрочно използване;
- *Брой изготвени кадри негатив за Застрахователния фонд на ДАА* – попълването на Застрахователния фонд е основна дейност за съхраняване на съдържанието на архивните документи в случай на тяхна загуба;
- *Брой комплектувани постъпления* – обогатяването на НАФ с ценни документи е от приоритетно значение за ДАА в дългосрочен план и е една от най-важните дейности, осъществявани от държавните архиви. НАФ е исторически формирала се и постоянно попълваща се съвкупност от ценни

документи, отразяващи материалния и духовния живот на обществото. Той се попълва с определените за постоянно запазване документи, създадени от дейността на държавните и общинските институции, с ценните документи на политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества. Важни източници за комплектуване са и документите на значими за обществото личности, както и документите за историята на България, получени от чуждестранни архиви, други институции, българи и български организации в чужбина;

- *Брой ремонтирани архивохранилища* – индикаторът е обвързан с нормативно определеното задължение на ДАА за създаване и поддържане на оптимални условия в архивохранилищата с цел физическото опазване и съхранение на архивните документи;

- *Брой оборудвани архивохранилища* – индикаторът е в пряка връзка с горния и цели физическото опазване и съхранение на архивните документи.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СОФТУЕРНО УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВНИТЕ ПРОЦЕСИ И ДАННИ

Оперативна цел 3.1. Попълване на ИСДА

Оперативна цел 3.2. Попълване на НЕРА

Оперативна цел 3.3. Внедряване и използване на технология за е-архивиране на ценни електронни документи

Оперативна цел 3.4. Поддържане на информационните ресурси

Полза/ефект за обществото

Софтуерното управление на архивните процеси е стратегическа цел, насочена към ефективното и ефикасно изпълнение на основните функции на Агенцията за комплектуване, съхранение, опазване и предоставяне за използване на архивните документи и осигуряване на качествени услуги на нивото на съвременните изисквания за бързина и качество.

Управлението и изпълнението на основните архивни процеси и на попълването на масиви с данни за съхраняваните в ДАА архивни документи и с техни дигитални копия чрез функционалностите на специализиран софтуер остава основно средство за постигане на необходимото качество в няколко основни направления от дейността на ДАА. Управлението на процесите по въвеждане в базите на ИСДА на архивни описания на съхраняваните документи и на техни дигитални копия, тяхната проверка и корекция чрез функционалностите на системата, е предпоставка за поддържане на максимално пълни, точни, постоянно актуални, достъпни за всички потребители данни от момента на проверката и концентрирани на едно място масиви с постоянно и устойчиво качество при по-ниски разходи на труд и запазване на резултатите от него. Така масивите, изготвени като професионално задължение от служителите на ДАА, от своя страна са условие и средство за разширяване и улесняване на достъпа на всички потребители на архивна информация до данни за документите от НАФ и до дигитални копия на архивни документи, съхранявани в ДАА през публичните части на системите чрез техните функционалности и за ефективно извличане на необходимата информация. Точността, постоянната пълнота и актуалност и достъпността на тези бази за всички потребители на архивна информация са и мярка за по-добро опазване на архивните документи, защото осигуряват намалено третиране на оригиналите чрез предоставяне за ползване вместо тях на техни дигитални копия и чрез по-точното им идентифициране и съответно – намаленото им третиране. Това от своя страна намалява и разходите за скъпи реставрационни дейности.

Ефективното управление на документалното наследство на нацията изисква поддържане на максимално пълен и актуален Регистър на НАФ, независимо от мястото на съхранение на документите, определени като част от него. За тази цел ДАА поддържа публичен електронен регистър. Процесите по

попълване и актуализиране на Регистъра се управляват от ДАА чрез специализиран софтуер, който осигурява електронно попълване на данните и осигурява възможности за контрол от страна на ДАА върху тяхната пълнота и прецизност. Регистърът централизира информацията за документите от състава на НАФ, с което дава възможност за пълноценното му управление, за подобряване на мерките за опазване на документите, както и за пълноценен и улеснен публичен достъп до информацията за тях. Крайната цел на Регистъра е пълнота на цялата информация за НАФ. Регистърът е в постоянен процес на попълване и актуализация.

Разработването и внедряването с проектно финансиране по ОПДУ на Система за е-архивиране ще осигури приемането, съхранението, достъпа (с различни нива) и използването на ценни електронни документи от държавните и общинските институции, както и от видни за обществото личности, политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, българи и български организации в чужбина с принос към българската история. Публичен достъп до базата данни от архивни описания ще се осигури чрез web-базиран интерфейс. Създаването на единна нормативна и методическа база е изключително належащо, тъй като действащите нормативни актове не съдържат правна дефиниция на понятието е-архивиране. Не са регламентирани процесите по организация, експертиза, съхранение и използване на електронните документи в държавните и общинските институции, както и по предаване, опазване, съхранение и използване на ценните електронни документи в държавните архиви. Тези процеси на практика обхващат целия жизнен цикъл на документите от създаването до предаването им в държавен архив, както и опазването, съхранението и използването на ценните документи в държавните архиви. Ключов момент при въвеждането на е-архивиране е гарантирането на автентичността и интегритета на електронните документи през целия им жизнен цикъл, както и запазването им във времето и пространството в техния оригинален контекст. Важно от гледна точка на определяне ценността и сроковете за запазване на документите в държавните и общинските институции, както и за осигуряване на правилната им организация и систематизиране, е да се регламентира нормативно интегрирането на номенклатурата на делата или списъка на видовете документи със срокове за съхранение в административната информационна система. По този начин ще се създадат условия за правилното им организиране, съхранение, комплектуване и предаването само на ценните електронни документи в държавните архиви.

Планираният за разработване проект на Стратегия за развитие на е-архивиране в Република България с хоризонт до 2030 г. е в съответствие с актуализираната Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2025 г. Документът ще представи визията, принципите, целите и дейностите, които ще допринесат за модернизация и трансформация на процесите по организация, експертиза, съхранение и използване на електронните документи в държавните и общинските институции и предаването им в държавен архив. В обхвата на Стратегията е и предаването на ценните електронни документи на видни за обществото личности, политически партии, юридически лица с нестопанска цели и търговски дружества, както и на българи и български организации в чужбина с принос към българската история и опазването им за идните поколения.

Управлението на информационните ресурси в ДАА е насочено към подобряване, поддържане и надграждане на съществуващите ресурси в Агенцията за осигуряване на непрекъснатост на процесите; минимизиране на рисковете за сигурността на информацията, причиняващи загуби или вреди, както и пробиви в информационната сигурност; осигуряване на необходимите ресурси за поддържане на ефективни информационни системи, както и за осигуряване на съответствие с нормативни и договорни изисквания, съгласно указанията на ДАЕУ и др. компетентни държавни институции.

Ключовите индикатори по трета стратегическа цел са:

- *Въведени архивни описания в Информационната система на държавните архиви (ИСДА)* – индикаторът включва въведените архивни описания и дигиталните образи в ИСДА. Поддържането и попълването на четирите нива на описание на информационната система на държавните архиви (ИСДА) е нормативно определено и е обвързано с ефективното и ефикасно изпълнение на основните функции на Агенцията, с улесненото управление на архивните процеси и с облекчения и улеснен достъп на потребителите на архивно описание до архивните документи;
- *Вписвания в Регистъра на Националния архивен фонд* – нормативно регламентирано е документите от НАФ да се водят на отчет в Регистър на НАФ, поддържан от ДАА, с цел централизиране на информацията за архивни фондове и документи в архивите, за архивните сбирки и отделни архивни документи – собственост на юридически и физически лица, както и за осигуряване на тяхната публичност;
- *Посещения/показвания от потребители на данни от базите на информационната система на държавните архиви, Регистъра на Националния архивен фонд и сайтовете на ДАА* – индикаторът е обвързан с предходните два и е от съществено значение за измерване на удовлетвореността на потребителите на архивна информация във връзка с реализацията на приоритетните цели на Агенцията за улесняване и облекчаване на достъпа до националното документално богатство

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ИНОВАТИВНОСТ В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО АРХИВНО НАСЛЕДСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ДАА

Оперативна цел 4.1. Обогатяване на формите за отваряне на архивите към обществото

Оперативна цел 4.2. Подобряване на свързаността с международната архивна общност

Полза/ефект за обществото

Популяризирането на НАФ е една от основните дейности на ДАА, насочена към формиране на общественото разбиране за значението и функциите на Агенцията като национална институция, съхраняваща културно-историческото документално наследство и осигуряваща използване в общодостъпна форма на архивни документи от и в обществен интерес. Основните насоки за осигуряване на иновативност в популяризирането на НАФ и ДАА ще бъдат активно използване на информационно-комуникационните технологии за интерактивно представяне на архивни документи, процеси, дейности и продукции и активен диалог със заинтересованите страни в България и чужбина за реализиране на съвместни инициативи и обмен на добри практики.

ДАА ще води целенасочена политика за активно присъствие в интернет пространството чрез електронни версии на своите периодични издания, нови дигитални колекции по теми от обществен интерес, дигитални изложби, филми, видеа, презентации и др., публикувани в сайтовете на Агенцията и социалните медии. ДАА ще търси и осъществява ползотворни партньорства за привличане и обмен на публикации.

Агенцията участва в събития и дейности на международната архивна общност. ДАА ще води активна политика на двустранно сътрудничество с архивни институции, приоритетно от Европа, но и от цял свят за обмен на професионален опит и с организации в чужбина за популяризиране на България и нейното документално наследство. Партньорските връзки на многостранна основа ще се развиват в рамките на Международния съвет на архивите, Групата на европейските архиви към Европейската комисия, Европейското бюро на националните архивисти към Съвета на Европа, Фондацията „Архивен портал на Европа“, Международния център за архивни проучвания – ИКАРУС. Основният фокус в двустранното сътрудничество ще продължават да бъдат архивите на съседните балкански страни.

Ключовият индикатор по четвърта стратегическа цел е:

- *Брой потребители/посещения/обсег на достигнати хора на популяризаторските форми* – индикаторът е свързан с нормативно определени задължения на ДАА за предоставяне за използване на архивни документи за популяризаторски цели/в популяризаторски форми. Популяризирането на документи от НАФ се осъществява чрез електронни издания, тематичните дигитални колекции в интернет, социалните медии – фейсбук, ютюб, твитър и инстаграм, изложби, представяния на издания с публикувани архивни документи и др.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

ДАА взаимодейства с органите на централното и местно управление, с културни и научни институции, обществени и неправителствени организации, с всички учреждения – фондообразуватели на архивите, средствата за масово осведомяване.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Нормативни и/или методически указания в областта е-архив и е-архивиране	Брой	1	1	1
2. Въведени архивни описания в Информационната система на държавните архиви (ИСДА)	Брой	12	13	14
3. Вписвания в Регистъра на Националния архивен фонд	Брой	1	1	1
4. Посещения/показвания от потребители на данни от базите на информационната система на държавните архиви, Регистъра на Националния архивен фонд и сайтовете на ДАА	Брой	1	1	1
5. Реставрирани листове от архивни документи (I-ва, II-ра и III-та степен на увреденост)	Брой	30 500	31 000	31 500
6. Изготвени кадри негатив за Застрахователния фонд на ДАА	Брой	60 000	60 500	61 000
7. Комплектувани постъпления	Брой	505	510	515
8. Ремонтирани архивохранилища	Брой	2	3	4
9. Оборудвани архивохранилища	Брой	2	3	4
10. Потребители/посещения/обсег на достигнати хора на популяризаторските форми	Брой	5770/111 000	5780/112 000	5890/113 000

VIII. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РЕГИСТРИТЕ

Визия за развитието на политиката

Политиката в областта на регистрите е нова политика по бюджета на Министерския съвет, създадена във връзка с преминаването на Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към Министерския съвет в изпълнение на Решение № 892 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт.

² От тях 21 000 дигитални мастер образа.

³ От тях 22 000 дигитални мастер образа.

⁴ От тях 23 000 дигитални мастер образа.

Стратегическа и оперативни цели

- ✓ Основен приоритет в развитието на Агенцията по вписванията е изграждане и въвеждане на централизирана електронна система за регистрация на търговците, юридическите лица с нестопанска цел, други стопански субекти на частното право, които по силата на специални закони притежават правосубектност и понастоящем се регистрират в съдилищата.
- ✓ Ще бъдат положени усилия за усъвършенстване и надграждане на съществуващите електронни регистри към Агенцията по вписванията, създаване на нови регистри и свързването им с регистри, поддържани от други държавни и общински институции и институции от държави членки на Европейския съюз, както и за оптимизация на дейността по водене, съхраняване и достъп до регистрите, чрез:
 - Надграждане на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
 - Свързване на регистрите на действителните собственици чрез европейската централна платформа.
 - Надграждане и развитие на Имотния регистър към Агенция по вписванията - стартиране на процес по цифровизация на архиви на служби по вписванията към Агенция по вписванията.
 - Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР) - Търговците и юридическите лица с нестопанска цел са задължени да представят в АВ част или всичките 4 справки от годишния финансов отчет (ГФО), които се подават и в НСИ и НАП. Това представлява излишна административна тежест, тъй като една и съща информация се предоставя на няколко институции.
 - Оптимизация на дейността по водене, съхраняване и достъп до регистрите, чрез извършване на законодателни промени.
- ✓ Основни приоритети за Агенцията по геодезия, картография и кадастъра са:
 - Покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, създаване на цялостен електронен геоинформационен архив, съдържащ всички картографски материали налични в Геокартфонд на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, проектирането и строителството масиви от данни за цифрова едромасабна топографска карта (ЕТК), поддържане на Държавната нивелачна и Държавната гравиметрична мрежи, мареографните станции, геодезическите мрежи с местно предназначение и др.
 - Осигуряване и поддържане в национален мащаб на актуални и качествени пространствени данни, съответстващи на световните и европейски стандарти, за обезпечаване нуждите на всички потребители, подобряване на инвестиционния процес и създаване на основа за устойчиво интегрирано регионално развитие.
 - Подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги;
 - Създаване на цялостен електронен геоинформационен архив, съдържащ всички картографски материали налични в Геокартфонда на АГКК;
 - Поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на проектирането и строителството, масиви от данни за ЕТК, държавна нивелация, мареографните станции, геодезическите мрежи и др.;
 - Създаване, поддържане и развитие на геоинформационна система, хармонизирана с директивите на Европейския съюз за пространствена информация за управление на масивите от геодезически, топографски, кадастрални данни, в т.ч. данните от Геокартфонд и от регистъра на географските имена и предоставяне на висококачествени услуги на потребителите. Постигането на стратегическата цел ще доведе до усъвършенстване и интегриране на националната система за планиране и управление на регионалното развитие и системата за пространствено планиране, респективно ще допринесе за повишаване качеството на живот и устойчиво интегрирано регионално развитие.

- Увеличаване покритието на Република България с кадастрална карта и кадастрални регистри, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея. Реализирането на стратегическата цел ще бъде в съответствие с утвърдените бюджети на Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
 - Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;
 - Преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри;
 - Подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;
 - Поддържане на актуална геодезическа основа (държавната нивелачна мрежа, мрежата от мареографните станции и геодезически мрежи с местно предназначение), както за извършване на основните и специализирани геодезически дейности, така и за реализиране на инвестиционни проекти, управление и устройство на територията;
 - Създаване и поддържане на топографска база данни и единен цифров модел на едромасщабната топографска карта (ЕТК) на страната и района на българската база в Антарктика за нуждите на устройственото планиране, инженерното и инфраструктурно проектиране, археологията, анализи на земното покритие за нуждите на екологията, земеделието, горското стопанство, картографиране на рисковете, в т.ч. сеизмичния и др.;
 - Поддържане на цялостен електронен геоинформационен архив, съдържащ всички материали и данни налични в Геокатфонд на АГКК;
 - Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията в единна геоинформационна система;
 - Подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация и увеличаване дела на електронните услуги;
- ✓ Основна цел е развитието, поддържането в съответствие с нормативната уредба и усъвършенстването на ЕСГРАОН. Информационната система за ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В нея се съхраняват и поддържат в актуално състояние лични данни за българските граждани. Информационната система на ГРАО следва да се поддържа в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба. Всички промени в законодателството налагат адаптирането на системата.

Интеграцията между всички ведомствени (административни) информационни системи трябва да се изведе на нива, позволяващи съхранението на един тип данни да се извършва само от една единствена администрация. Целта е ЕСГРАОН да се усъвършенства до степен в която да позволява достъпването на лични данни да става on-line и да отпадне необходимостта от дублирането на съхраняването и поддържането на личните данни по ЗГР да се извършва и на други места (НАП, НОИ, НЗОК и т.н.).

Полза/ефект за обществото

- ✓ Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната;
- ✓ Гарантиране на бързо и качествено административно - техническо обслужване на гражданите и ведомствата.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

- Министерства и ведомства;
- Областните и общинските администрации.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Политика в областта на регистрите</i>		Целева стойност		
Наименование на индикатора	Мерна единица	<i>Проект 2022 г.</i>	<i>Прогноза 2023 г.</i>	<i>Прогноза 2024 г.</i>
Брой свързани регистри за изграждане на интегрирана свързаност на регистрите	Брой	1	2	1

Брой реализирани нови функционалности в Имотния регистър	Брой	1	1	1
Брой нови електронни услуги в Търговския регистър	Брой	1	1	1
Осъществяване на автоматизиран обмен на данни и електронни документи между Търговския регистър и други вътрешни и външни регистри и системи	Брой свързани системи	3	1	1
Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)	Брой	1	0	0
Предоставени услуги от геодезически топографски и кадастрални данни	млн. бр.	2,95	2,95	3,00
Преизмерени нивелачни линии от ДНМ	км	451	432	405
Създаване на единен цифров модел за едромащабна топографска карта на Р България	кв.км	-	430	500

IX. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ

Визия за развитието на политиката

Политиката в областта на съхраняването и увеличаването на горите е новосъздадена политика по бюджета на Министерския съвет във връзка с преминаването на Изпълнителна агенция по горите към Министерския съвет, в изпълнение на Решение № 892 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт.

Контрол върху изпълнението на Закона за горите и подзаконовата нормативна уредба. Изготвяне на национални, областни и местни стратегии, планове и програми за развитие на горския сектор и горските територии и контрол върху изпълнението им.

Стратегическите и оперативните цели по тази бюджетна политика са съобразени със заложените национални цели/приоритети на политиката по отношение на горския сектор в:

- ✓ Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030
- ✓ Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

Стратегическа и оперативни цели

Правилното планиране на национално, областно и местно ниво на дейностите в горския сектор и горските територии и контролът върху изпълнението на нормативната уредба от високо квалифицирани експерти ще доведат до опазване на горите за българското общество; Контрол и планиране; Изпълнение на международни и национални програми и проекти в областта на горското стопанство и участие в работата на помощните органи на Европейската комисия, подпомагащи дейността ѝ в областта на горското стопанство, както и осигуряване на международното сътрудничество по проблемите на горите; Предоставяне на информация, извършване на административни и консултантски услуги на граждани и собственици на гори, на юридически лица и органи на държавната власт по въпроси, свързани с горското стопанство.

Полза/ефект за обществото

Изпълнението на политиката е свързано с опазване на горите в България, както и с гарантиране на устойчиво и многофункционално стопанисване на горите, т. е. на поддържане на баланса между екологични, социални и икономически ползи за обществото.

1. Екологичен аспект на ползите – Опазването и съхраняването на горите в България ще дадат своя принос: в борбата с измененията на климата, за опазването и осигуряването на питейна вода за хората, за опазване на биоразнообразието и местообитанията, за защита срещу ерозията и др.;

2. Социален аспект на ползите – Правилно планираните дейности в горите, като създаване на нови гори, добив на дървесина и на други лесовъдски мероприятия, особено в селските райони, ще създадат допълнителна трудова заетост в сектора. Очакваното развитие в областта на екотуризма ще

доведе до необходимостта от допълнителни услуги и ще допринесе за поддържане на висока степен на заетост.

3. Икономически аспект на ползите – увеличаването на горските ресурси и ефективното им управление, предоставянето и вземздяването на обществените екосистемни ползи от горите, подобряване на ефективността от контрола и опазването на горите, опазването от пожари и ограничаване на незаконните дейности ще гарантират увеличаване на приходите в сектора и държавния бюджет.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

- Министерство на вътрешните работи
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството
- Министерство на земеделието;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Министерството на околната среда и водите;
- Неправителствени организации;
- Браншови организации, научни институции и държавни предприятия (горски).

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Полистика в областта на съхраняването и увеличаването на горите	Наименование на индикатора	Мерна единица	Целева стойност		
			Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1.Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари	Хил. ха	500	480	360
	2.Изработване на областни планове за развитие на горските територии	Брой	9	3	2
	3.Проведени мероприятия за опазване и мониторинг на биологичното разнообразие	Брой	160	160	0
	4.Извършени проверки, свързани с контролната дейност по съхраняване и увеличаване на горите	Брой	116 350	126 350	140 350
	5.Консултирани собственици на гори и ползватели на дървесина	Брой	50 000	500	2 600
	6.Издадена на български и на английски език актуализирана Национална стратегия за развитие на горския сектор 2021-2030 г. и на Плана за прилагането ѝ	Брой	500		

X. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОЩИТЕ

Визия за развитието на политиката

Политиката в областта на пощите е новосъздадена политика по бюджета на Министерския съвет в изпълнение на Решение № 892 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт.

Държавната политика в областта на пощите за периода 2022-2024 г. е насочена към изпълнението на следните приоритети:

- Осигуряване предоставянето на универсалната пощенска услуга (УПУ) и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенски услуги и силно разрастване на ползването на достиженията на цифровите технологии за сметка на традиционните пощенски услуги;

- Създаване на условия за предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги, включително развитие на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки;
- Защита на правата на потребителите.

Приоритетите на политиката ще се изпълняват чрез постигането на целите в областта на:

- Устойчиво развитие на пощенския сектор.

Целите на провежданата политика ще се изпълняват чрез:

- Актуализирана секторна пощенска политика на Република България за насоките за развитие на националния пощенски сектор;
- Закон за пощенските услуги, уреждащ обществените отношения, свързани с извършването на пощенски услуги в Република България;
- Подзаконовни нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на пощенските услуги;
- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС, свързани с пощенския сектор;
- Ратифицирани актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС);

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел на политиката в пощенския сектор е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенски сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенски услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания.

Тя ще се осъществява чрез следните оперативни цели:

- Преглед на нормативната уредба на сектора с цел изготвяне на предложения за нейното усъвършенстване (при необходимост) въз основа на постигнатите резултати, на създадените национални условия и на настъпващите промени в европейското и световното законодателство в областта на пощенските услуги;
- Поддържане на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за конкуренция;
- Осигуряване и съхранение на достъпна, надеждна и ефективна УПУ;
- Интегриране на пощенските услуги в трансграничната електронна търговия;
- Модернизиране на конвенционалните пощенски услуги, чрез внедряване на нови технологии, предоставяне на нови комбинирани продукти и оптимизиране на съществуващите процеси и дейности;
- Защита на правата на потребителите, гарантиране на техния равнопоставен достъп до пощенските услуги и до информацията относно техните характеристиките;
- Изпълнение на задълженията в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
- Осъществяване на представителството и взаимодействието на Република България с ВПС, както и с европейските организации и структури в областта на регламентирането на пощенските услуги;
- Изпълнение на ратифицираните актове на ВПС.

Полза/ефект за обществото

- Дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор в цифрова среда;
- Икономически стабилен пазар на пощенски услуги, отворен за конкуренция;
- Лоялна конкуренция между пощенските оператори;
- Равнопоставеност на участниците на пазара на пощенски услуги;
- Устойчиво предоставяне на УПУ и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите ѝ на територията на цялата страна и на достъпни цени;

- Съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги, включително развитие на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки и ориентирано към потребителите пощенско обслужване;
- Разширяване на възможностите на потребителите за избор на доставчик на пощенски услуги;
- Насърчаване на инвестициите в пощенския сектор;
- Гарантирано изплащане на пенсиите на територията на цялата страна от пощенския оператор със задължение за извършване на УПУ;
- Осигуряване разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) на територията на Република България.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

За изпълнение на политиката е необходима активна и целенасочена работа и обединяване усилията на всички свързани с изпълнението ѝ ведомства и юридически лица, като:

- Комисия за регулиране на съобщенията;
- Комисия за защита на конкуренцията;
- Комисия за защита на потребителите
- Министерство на културата;
- Съвет за електронни медии;
- Държавна агенция „Национална сигурност“;
- Държавна агенция „Технически операции“;
- Национална служба за охрана;
- Държавна агенция „Разузнаване“;
- Държавна агенция „Електронно управление“;
- Български институт за стандартизация чрез Техническите комитети;
- Обществени и неправителствени организации;
- Пощенските оператори;
- Европейски и международни институции.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Политика в областта на пощите	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
			Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1.	Осигуряване изпълнението на възложеното задължение за извършване на обществената услуга „изплащане на пенсии“ чрез пощенските станции посредством изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга	%	100	100	100
2.	Осигуряване изпълнението на възложеното задължение за извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични издания (вестници и списания с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга	%	100	100	100

XI. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2023 И 2024 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проект 2022 г.</i>	<i>Прогноза 2023 г.</i>	<i>Прогноза 2024 г.</i>
Общо приходи:	135 362,2	135 668,5	135 668,5
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>			
Приходи и доходи от собственост	10 180,8	10 180,8	10 180,8
Приходи от държавни такси	118 069,0	118 069,0	118 069,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 110,0	1 110,0	1 110,0
<i>Други</i>	<i>310,2</i>	<i>310,2</i>	<i>310,2</i>
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-2 394,0	-2 394,0	-2 394,0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	7 532,0	7 532,0	7 532,0
Приходи от концесии	554,2	860,5	860,5

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Очгет 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
0300.00.00	Общо разходи	204 025,5	175 352,0	28 673,5	128 609,6	109 100,8	19 508,8	75 415,9	66 251,2	9 164,7
0300.01.00	Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”	11 513,2	11 513,2	0,0	11 475,2	11 475,2	0,0	38,0	38,0	0,0
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”	7 249,6	7 249,6	0,0	7 249,6	7 249,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”	4 263,6	4 263,6	0,0	4 225,6	4 225,6	0,0	38,0	38,0	0,0
0300.02.00	Политика в областта на управлението на средствата от ЕС	12 872,5	427,0	12 445,5	12 872,5	427,0	12 445,5	0,0	0,0	0,0
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”	12 872,5	427,0	12 445,5	12 872,5	427,0	12 445,5	0,0	0,0	0,0
0300.03.00	Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България	64 435,1	55 253,9	9 181,2	26 642,3	26 625,8	16,5	37 792,8	28 628,1	9 164,7
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”	64 435,1	55 253,9	9 181,2	26 642,3	26 625,8	16,5	37 792,8	28 628,1	9 164,7
0300.04.00	Политика в областта на правото на вероизповедание	36 477,0	36 477,0	0,0	235,5	235,5	0,0	36 241,5	36 241,5	0,0
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания”	36 477,0	36 477,0	0,0	235,5	235,5	0,0	36 241,5	36 241,5	0,0
0300.05.00	Политика в областта на архивното дело	7 458,8	7 458,8	0,0	7 458,8	7 458,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд”	7 458,8	7 458,8	0,0	7 458,8	7 458,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.00	Бюджетна програма „Администрация”	9 974,2	9 974,2	0,0	8 698,2	8 698,2	0,0	1 276,0	1 276,0	0,0
0300.07.00	Други бюджетни програми	61 294,7	54 247,9	7 046,8	61 227,1	54 180,3	7 046,8	67,6	67,6	0,0
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги”	47 308,4	46 701,4	607,0	47 308,4	46 701,4	607,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и бежанци”	13 986,3	7 546,5	6 439,8	13 918,7	7 478,9	6 439,8	67,6	67,6	0,0

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (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
0300.00.00	Общо разходи	179 335,2	152 713,8	26 621,4	100 535,7	77 155,7	23 380,0	78 799,5	75 558,1	3 241,4
0300.01.00	Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”	11 125,6	11 043,0	82,6	11 112,1	11 029,5	82,6	13,5	13,5	0,0
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”	6 666,8	6 666,8	0,0	6 666,8	6 666,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”	4 458,8	4 376,2	82,6	4 445,3	4 362,7	82,6	13,5	13,5	0,0
0300.02.00	Политика в областта на управлението на средствата от ЕС	12 594,6	440,1	12 154,5	12 594,6	440,1	12 154,5	0,0	0,0	0,0
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”	12 594,6	440,1	12 154,5	12 594,6	440,1	12 154,5	0,0	0,0	0,0
0300.03.00	Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България	61 171,1	57 926,2	3 244,9	27 214,5	27 211,0	3,5	33 956,6	30 715,2	3 241,4
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”	61 171,1	57 926,2	3 244,9	27 214,5	27 211,0	3,5	33 956,6	30 715,2	3 241,4
0300.04.00	Политика в областта на правото на вероизповедание	44 966,0	44 966,0	0,0	231,0	231,0	0,0	44 735,0	44 735,0	0,0
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания”	44 966,0	44 966,0	0,0	231,0	231,0	0,0	44 735,0	44 735,0	0,0
0300.05.00	Политика в областта на архивното дело	7 884,1	7 867,1	17,0	7 884,1	7 867,1	17,0	0,0	0,0	0,0
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд”	7 884,1	7 867,1	17,0	7 884,1	7 867,1	17,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.00	Бюджетна програма „Администрация”	8 381,7	8 381,7	0,0	8 371,7	8 371,7	0,0	10,0	10,0	0,0
0300.07.00	Други бюджетни програми	33 212,1	22 089,7	11 122,4	33 127,7	22 005,3	11 122,4	84,4	84,4	0,0
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги”	14 409,6	13 815,3	594,3	14 409,6	13 815,3	594,3	0,0	0,0	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и бежанци”	18 802,5	8 274,4	10 528,1	18 718,1	8 190,0	10 528,1	84,4	84,4	0,0

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (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
0300.00.00	Общо разходи	131 353,8	131 353,8	0,0	89 392,2	89 392,2	0,0	41 961,6	41 961,6	0,0
0300.01.00	Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”	14 375,7	14 375,7	0,0	13 475,7	13 475,7	0,0	900,0	900,0	0,0
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”	8 944,4	8 944,4	0,0	8 944,4	8 944,4	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”	5 431,3	5 431,3	0,0	4 531,3	4 531,3	0,0	900,0	900,0	0,0
0300.02.00	Политика в областта на управлението на средствата от ЕС	509,1	509,1	0,0	509,1	509,1	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”	509,1	509,1	0,0	509,1	509,1	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.03.00	Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България	30 915,9	30 915,9	0,0	29 024,3	29 024,3	0,0	1 891,6	1 891,6	0,0
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”	30 915,9	30 915,9	0,0	29 024,3	29 024,3	0,0	1 891,6	1 891,6	0,0
0300.04.00	Политика в областта на правото на вероизповедание	39 039,2	39 039,2	0,0	269,2	269,2	0,0	38 770,0	38 770,0	0,0
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания”	39 039,2	39 039,2	0,0	269,2	269,2	0,0	38 770,0	38 770,0	0,0
0300.05.00	Политика в областта на архивното дело	8 121,0	8 121,0	0,0	8 121,0	8 121,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд”	8 121,0	8 121,0	0,0	8 121,0	8 121,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.00	Бюджетна програма „Администрация”	11 546,2	11 546,2	0,0	11 546,2	11 546,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.00	Други бюджетни програми	26 846,7	26 846,7	0,0	26 446,7	26 446,7	0,0	400,0	400,0	0,0
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги”	16 148,0	16 148,0	0,0	16 148,0	16 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и бежанци”	10 698,7	10 698,7	0,0	10 298,7	10 298,7	0,0	400,0	400,0	0,0

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 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
0300.00.00	Общо разходи	500 594,7	383 367,8	117 226,9	275 254,2	244 827,3	30 426,9	225 340,5	138 540,5	86 800,0
0300.01.00	Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”	14 734,8	14 734,8	0,0	13 744,8	13 744,8	0,0	990,0	990,0	0,0
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”	9 066,2	9 066,2	0,0	9 066,2	9 066,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”	5 668,6	5 668,6	0,0	4 678,6	4 678,6	0,0	990,0	990,0	0,0
0300.02.00	Политика в областта на управлението на средствата от ЕС	86 853,1	53,1	86 800,0	53,1	53,1	0,0	86 800,0	0,0	86 800,0
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”	86 853,1	53,1	86 800,0	53,1	53,1	0,0	86 800,0	0,0	86 800,0
0300.03.00	Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България	33 860,1	33 860,1	0,0	31 107,6	31 107,6	0,0	2 752,5	2 752,5	0,0
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”	33 860,1	33 860,1	0,0	31 107,6	31 107,6	0,0	2 752,5	2 752,5	0,0
0300.04.00	Политика в областта на правото на вероизповедание	39 069,9	39 069,9	0,0	299,9	299,9	0,0	38 770,0	38 770,0	0,0
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания”	39 069,9	39 069,9	0,0	299,9	299,9	0,0	38 770,0	38 770,0	0,0
0300.05.00	Политика в областта на архивното дело	8 134,0	8 134,0	0,0	8 134,0	8 134,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд”	8 134,0	8 134,0	0,0	8 134,0	8 134,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.00	Политика в областта на регистрите	57 260,5	57 260,5	0,0	57 260,5	57 260,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.01	Бюджетна програма "Вписвания"	31 621,3	31 621,3	0,0	31 621,3	31 621,3	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.02	Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър"	22 306,2	22 306,2	0,0	22 306,2	22 306,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.03	Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"	3 333,0	3 333,0	0,0	3 333,0	3 333,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0300.07.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите	29 937,1	29 674,3	262,8	29 932,8	29 670,0	262,8	4,3	4,3	0,0
0300.07.01	Бюджетна програма "Управление на горския сектор"	29 937,1	29 674,3	262,8	29 932,8	29 670,0	262,8	4,3	4,3	0,0
0300.08.00	Политика в областта на пощите	89 792,0	89 792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89 792,0	89 792,0	0,0
0300.08.01	Бюджетна програма "Пощенска политика и пощенски услуги"	89 792,0	89 792,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89 792,0	89 792,0	0,0
0300.09.00	Бюджетна програма „Администрация“	12 808,8	12 808,8	0,0	12 798,8	12 798,8	0,0	10,0	10,0	0,0
0300.10.00	Други бюджетни програми	128 144,4	97 980,3	30 164,1	121 922,7	91 758,6	30 164,1	6 221,7	6 221,7	0,0
0300.10.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги“	16 334,2	16 334,2	0,0	15 734,2	15 734,2	0,0	600,0	600,0	0,0
0300.10.02	Бюджетна програма „Убежище и бежанци“	14 116,4	14 116,4	0,0	13 716,4	13 716,4	0,0	400,0	400,0	0,0
0300.10.03	Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"	97 693,8	67 529,7	30 164,1	92 472,1	62 308,0	30 164,1	5 221,7	5 221,7	0,0

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (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
0300.00.00	Общо разходи	477 801,4	348 374,5	129 426,9	271 417,0	240 990,1	30 426,9	206 384,4	107 384,4	99 000,0
0300.01.00	Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“	14 782,1	14 782,1	0,0	13 792,1	13 792,1	0,0	990,0	990,0	0,0
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“	9 106,6	9 106,6	0,0	9 106,6	9 106,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“	5 675,5	5 675,5	0,0	4 685,5	4 685,5	0,0	990,0	990,0	0,0
0300.02.00	Политика в областта на управлението на средствата от ЕС	99 053,1	53,1	99 000,0	53,1	53,1	0,0	99 000,0	0,0	99 000,0
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС“	99 053,1	53,1	99 000,0	53,1	53,1	0,0	99 000,0	0,0	99 000,0

0300.03.00	Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България	33 060,2	33 060,2	0,0	31 171,8	31 171,8	0,0	1 888,4	1 888,4	0,0
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”	33 060,2	33 060,2	0,0	31 171,8	31 171,8	0,0	1 888,4	1 888,4	0,0
0300.04.00	Политика в областта на правото на вероизповедание	39 070,7	39 070,7	0,0	300,7	300,7	0,0	38 770,0	38 770,0	0,0
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания”	39 070,7	39 070,7	0,0	300,7	300,7	0,0	38 770,0	38 770,0	0,0
0300.05.00	Политика в областта на архивното дело	8 138,3	8 138,3	0,0	8 138,3	8 138,3	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд”	8 138,3	8 138,3	0,0	8 138,3	8 138,3	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.00	Политика в областта на регистрите	57 260,5	57 260,5	0,0	57 260,5	57 260,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.01	Бюджетна програма "Вписвания"	31 621,3	31 621,3	0,0	31 621,3	31 621,3	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.02	Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър"	22 306,2	22 306,2	0,0	22 306,2	22 306,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.03	Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"	3 333,0	3 333,0	0,0	3 333,0	3 333,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите	29 937,1	29 674,3	262,8	29 932,8	29 670,0	262,8	4,3	4,3	0,0
0300.07.01	Бюджетна програма "Управление на горския сектор"	29 937,1	29 674,3	262,8	29 932,8	29 670,0	262,8	4,3	4,3	0,0
0300.08.00	Политика в областта на пощите	59 000,0	59 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 000,0	59 000,0	0,0
0300.08.01	Бюджетна програма "Пощенска политика и пощенски услуги"	59 000,0	59 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 000,0	59 000,0	0,0
0300.09.00	Бюджетна програма „Администрация”	11 985,3	11 985,3	0,0	11 975,3	11 975,3	0,0	10,0	10,0	0,0
0300.10.00	Други бюджетни програми	125 514,1	95 350,0	30 164,1	118 792,4	88 628,3	30 164,1	6 721,7	6 721,7	0,0
0300.10.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги”	17 111,8	17 111,8	0,0	16 011,8	16 011,8	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0
0300.10.02	Бюджетна програма „Убежище и бежанци”	10 708,5	10 708,5	0,0	10 308,5	10 308,5	0,0	400,0	400,0	0,0
0300.10.03	Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"	97 693,8	67 529,7	30 164,1	92 472,1	62 308,0	30 164,1	5 221,7	5 221,7	0,0

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (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
0300.00.00	Общо разходи	443 783,4	348 374,5	95 408,9	271 417,0	240 990,1	30 426,9	172 366,4	107 384,4	64 982,0
0300.01.00	Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”	14 782,1	14 782,1	0,0	13 792,1	13 792,1	0,0	990,0	990,0	0,0
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”	9 106,6	9 106,6	0,0	9 106,6	9 106,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”	5 675,5	5 675,5	0,0	4 685,5	4 685,5	0,0	990,0	990,0	0,0
0300.02.00	Политика в областта на управлението на средствата от ЕС	65 035,1	53,1	64 982,0	53,1	53,1	0,0	64 982,0	0,0	64 982,0
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”	65 035,1	53,1	64 982,0	53,1	53,1	0,0	64 982,0	0,0	64 982,0
0300.03.00	Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България	33 060,2	33 060,2	0,0	31 171,8	31 171,8	0,0	1 888,4	1 888,4	0,0
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”	33 060,2	33 060,2	0,0	31 171,8	31 171,8	0,0	1 888,4	1 888,4	0,0
0300.04.00	Политика в областта на правото на вероизповедание	39 070,7	39 070,7	0,0	300,7	300,7	0,0	38 770,0	38 770,0	0,0
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания”	39 070,7	39 070,7	0,0	300,7	300,7	0,0	38 770,0	38 770,0	0,0
0300.05.00	Политика в областта на архивното дело	8 138,3	8 138,3	0,0	8 138,3	8 138,3	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд”	8 138,3	8 138,3	0,0	8 138,3	8 138,3	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.00	Политика в областта на регистрите	57 260,5	57 260,5	0,0	57 260,5	57 260,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.01	Бюджетна програма "Вписвания"	31 621,3	31 621,3	0,0	31 621,3	31 621,3	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.02	Бюджетна програма "Геодезия, картография и кадастър"	22 306,2	22 306,2	0,0	22 306,2	22 306,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.03	Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"	3 333,0	3 333,0	0,0	3 333,0	3 333,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите	29 937,1	29 674,3	262,8	29 932,8	29 670,0	262,8	4,3	4,3	0,0

0300.07.01	Бюджетна програма "Управление на горския сектор"	29 937,1	29 674,3	262,8	29 932,8	29 670,0	262,8	4,3	4,3	0,0
0300.08.00	Политика в областта на пощите	59 000,0	59 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 000,0	59 000,0	0,0
0300.08.01	Бюджетна програма "Пощенска политика и пощенски услуги"	59 000,0	59 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 000,0	59 000,0	0,0
0300.09.00	Бюджетна програма „Администрация“	11 985,3	11 985,3	0,0	11 975,3	11 975,3	0,0	10,0	10,0	0,0
0300.10.00	Други бюджетни програми	125 514,1	95 350,0	30 164,1	118 792,4	88 628,3	30 164,1	6 721,7	6 721,7	0,0
0300.10.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги“	17 111,8	17 111,8	0,0	16 011,8	16 011,8	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0
0300.10.02	Бюджетна програма „Убежище и бежанци“	10 708,5	10 708,5	0,0	10 308,5	10 308,5	0,0	400,0	400,0	0,0
0300.10.03	Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"	97 693,8	67 529,7	30 164,1	92 472,1	62 308,0	30 164,1	5 221,7	5 221,7	0,0

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:	500 594,7	477 801,4	443 783,4
Общо разчетено финансиране:	500 594,7	477 801,4	443 783,4
<i>От бюджета на ПРБ</i>	383 367,8	348 374,5	348 374,5
<i>От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
• Централен бюджет, в т.ч.:			
<i>Държавни инвестиционни заеми</i>			
• Сметки за средства от Европейския съюз (СЕС на НФ и на ДФЗ)	86 800,0	99 000,0	64 982,0
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз	30 426,9	30 426,9	30 426,9
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)			

ХП. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.01.01 “МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА МУ”

Цели на програмата

- Осъществяване на външната и вътрешната политика на страната, реализирайки свързаната с тези политики програма на министър-председателя и заместник министър-председателите, съгласно цялостното планиране на външната политика на страната.
- Организация и координация между отделните държавни служби и ведомства на протоколните мероприятия в страната и чужбина.
- Правно осигуряване на дейността на Министерския съвет, на министър-председателя и на свързаните с нея задачи на дирекциите в администрацията на Министерския съвет.
- Осигуряване законосъобразността на приетите от Министерския съвет актове и на издадените от министър-председателя заповеди.
- Осигуряване на ефективна правна защита при оспорване на приетите от Министерския съвет актове и на издадените от министър-председателя заповеди.
- Осигуряване на качествено, точно и срочно изпълнение на договорите, по които страна е АМС или обектите, предоставени за ползване и управление на Министерския съвет.
- Осигуряване на провеждането на информационната политика на правителството; дългосрочно, краткосрочно и ежедневно планиране, координация и осъществяване на тази политика.
- Осигуряване подготовката на заседанията на Министерския съвет и на работните съвещания.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Правна”, дирекция “Правителствен протокол”, дирекция “Правителствена канцелария” (дейността ѝ по организация на заседанията на Министерския съвет), дирекция “Правителствена информационна служба” и отдел “Контрол по изпълнението на актовете и договорите”

В програмата са включени и разходите за осъществяване на дейността на Министерския съвет като колегиален орган, на политическите кабинети, главния секретар на МС и експертите към него.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекция „Правна”, „Правителствен протокол”, „Правителствена канцелария”, “Правителствена информационна служба” и началника на отдел “Контрол по изпълнението на актовете и договорите”

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

Няма

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична в Администрацията на Министерския съвет

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/услуга

Правна подкрепа при подготовката на актове на МС

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изготвяне на правни становища при предварителното съгласуване на проектите на актове на Министерския съвет.
- Изготвяне на правни становища при включването на проектите на актове за заседание на Министерския съвет.
- Изготвяне на правни становища по проекти на заповеди на министър-председателя.
- Изготвяне на правни становища по искане на началниците на политическите кабинети на министър-председателя и заместник министър-председателите.
- Изготвяне на правни становища, поискани от Министерския съвет съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
- Изготвяне на отговори на писма, адресирани до Министерския съвет, министър-председателя или главния секретар.
- Изготвяне на проектите на становища на Министерския съвет по конституционни дела.
- Разработване на проекти на актове на Министерския съвет.
- Разработване/съгласуване на проекти на заповеди на министър-председателя или на главния секретар.
- Участие в работни групи за разработване на законопроекти или проекти на нормативни актове на Министерския съвет.
- Правно-техническо оформяне на приетите актове в съответствие със законите и изразената воля на Министерския съвет.
- Оказване на методическа помощ чрез правни консултации на другите дирекции на Администрацията на Министерския съвет.
- Осигуряване на правна защита по дела, по които страна е Министерският съвет или министър-председателя, образувани в съдилищата, Комисията за защита от дискриминация, Комисия за защита на личните данни, чрез изготвяне на иски молби, жалби, писмени защиты, възражения и становища.

- Участия в съдебните заседания на всички етапи на процеса като процесуални представители.
- Осигуряване на необходимите оперативни действия по подадените до съда чрез Министерския съвет жалби, включително и взаимодействието между институциите по правните спорове.

Продукт/услуга

❖ Правителствен протокол и церемониал

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Осъществяване на програмата в страната и чужбина на министър-председателя и заместник министър-председателите.
- Подготовка, съвместно с Държавния протокол на официални и работни посещения, международни форуми и срещи свързани с дипломатическия корпус и контактите с българските задгранични представителства.
- Организация и методически указания във връзка с честването на национални, официални и от регионално значение празници, дни на национален траур, държавни погребения и други протоколни събития от национален мащаб.
- Организация, изработване на цялостна програма, посрещане и пребиваване на чуждестранни правителствени делегации при официални или работни посещения по покана на министър-председателя или заместник министър-председателите, както и на международни форуми по покана и с участието на същите.
- Организация, изработване на цялостна програма и провеждане на посещение на правителствени делегации, начело с министър-председателя или заместник министър-председателите в чужбина по официална покана или участие в международни форуми.
- Посещения на чуждестранни лица – дипломати, гости на други институции и пр. и осигуряване на срещите им при министър-председателя, заместник министър-председателите и на високо ниво в администрацията на МС.
- Официални обеда, вечери или приеми от името на министър-председателя и заместник министър-председателите – покани, изработване на сценарий и провеждането им – съгласно договор, сключен при подходящи условия за обслужване на АМС;
- Подаръчна дейност, изпращане на цветя, венци, кошници по необходимите поводи.
- Визитни картички, официални печатни материали – менюта, табели, покани, картички по официални поводи и пр.
- Поздравителни, съболезнователни адреси, оформяне на официална кореспонденция с чужбина.
- Преводаческа дейност – обслужване с официален устен/писмен превод на всички срещи на министър-председателя, зам.министър-председателите и администрацията на МС, съгласно условията на сключени договори.
- Изготвяне на заповеди за задгранични командировки за министър-председателя, зам.министър-председателите, всички министри и служители в администрацията, пътуващи за сметка на МС.
- Резервиране на самолетни билети и хотелско настаняване съгласно условията на сключен договор при подходящи условия за обслужване на АМС
- Организация, програми, сценарии по повод национални и официални празници и събития в страната с участието на министър-председателя, както и други конкретни поводи – годишнини, чествания, национален траур, държавни погребения, откриване на национални обекти и пр. Координация с регионалните власти, сигурността и др. по време на организацията.
- Осигуряване на методическа помощ и консултиране на звена в централната и местната администрация, които са ангажирани с протоколната и церемониална дейност.

Очаквани резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Постигане на високо ниво на протоколната и церемониална дейност в съответствие с европейските стандарти и възможностите, които дава българското законодателство.
- Реализиране на официални, работни посещения и контакти в чужбина и в страната, начело и по покана на министър-председателя на Република България.
- Оптимизиране на вътрешните правила в рамките на АМС.
- Координация и постигане на идентичност в приоритетите с Администрацията на Народното събрание, Президентската администрация, Дирекция „Държавен протокол” на МВнР, НСО и други служби, свързани с единната външна политика, дейността по осигуряване на протоколни прояви, церемонии, срещи и посещения (летище София, служба Полиция, посолства, др. ведомства).
- Оптимизиране на преводаческата дейност.
- Постигане на уеднаквена визия на официалните бланки, визитни картички и официални материали, които излизат по официални поводи от администрацията на МС, като се спазват всички изисквания за зачитане на националните символи – национален флаг, герб, химн.
- Оптимизиране с цел икономии и възможност за ефективен контрол на дейността, свързана със закупуване на самолетните билети, хотелски настанявания, конферентни и ресторантьорски услуги.

Продукт/услуга

❖ Правителствена информационна служба

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Осигуряване на провеждането на информационната политика на правителството; дългосрочно, краткосрочно и ежедневно планиране, координация и осъществяване на тази политика.
- Информирание на обществеността чрез подходящи за различните аудитории форми относно правителствената политика, програмите и дейността на Министерския съвет.
- Осигуряване на прозрачност и публичността на дейността на Министерския съвет и на неговата администрация и организация на достъпа до правителствена информация в съответствие с конституционните права на гражданите.
- Организация на публичните изяви на членовете на Министерския съвет във връзка с представянето на решенията на правителството.
- Извършване на постоянен мониторинг на публикации и предавания в средствата за масово осведомяване и на общественото мнение за дейността на правителството; анализ на осъществяването на правителствената информационна политика и оценяване на нейната ефективност.
- Планиране и провеждане на информационни кампании за представяне на конкретни правителствени политики, мерки и действия.
- Осъществяване на методическо ръководство и координация на звената за връзки с обществеността на министрите, на ръководителите на държавни агенции и на областните управители.
- Информационно поддържане на интернет страницата на Министерския съвет; развитие на канали за работата на правителството в социалните мрежи.
- Изготвяне на видеопродукти за дейността на министър-председателя и правителството и по теми от обществена значимост.
- Изготвяне на проекти на поздравителни и съболезнователни адреси и на официална кореспонденция.

Продукт/услуга

❖ **Организация на заседания на МС**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подготовка на заседанията на Министерския съвет и на работните съвещания:
 - ✓ Получаване на проектите на актовете и документите към тях от вносителите;
 - ✓ Проверка на тяхната пълнота и комплектност и осигуряване на пълен комплект от материалите за присъстващите на заседанията на Министерския съвет;
 - ✓ Осигуряване присъствието на стенографи и служители за оказване на техническа помощ по време на заседанията на Министерския съвет и работните съвещания.
- Техническа подготовка на материалите за заседанията на Министерския съвет:
 - ✓ Завеждане на документите по отделните точки на дадено заседание, подреждането им по реда на приетия дневен ред и размножаването им в печатната база на МС;
 - ✓ Доставка на пълните комплекти от документи по всички точки от предстоящото заседание на всички министерства, директори от АМС и началника на кабинета на министър-председателя.
- Изготвяне и съхраняване на протоколите, стенограмите от заседанията и оригиналите на актовете на Министерския съвет и документите към тях.
- Контрол за спазване на сроковете за изпълнението на задачи, произтичащи от актове на Министерския съвет.

Продукт/услуга

❖ **Контрол по изпълнението на актовете и договорите**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Осъществяване на текущ и последващ контрол на изпълнението и отчитането на договорите.
- Съставяне на доклади за резултатите от извършената контролна дейност до главния секретар.
- Идентифициране на потенциални рискови фактори и най-често допускани грешки в процеса на изпълнението и отчитането на договорите.
- При промяна на условията на вече сключени договори извършване на проверка на причините наложили тези изменения.
- При установено отклонение от изпълнението или при неизпълнение на договорите, анализиране на причините за неизпълнението и предлагане на главния секретар мерки за тяхното отстраняване, включително проследяване изпълнението на предписаните мерки и препоръки.
- Въз основа на анализите изготвяне на предложения до главния секретар за извършване на промени или разработване на нови административни правила с цел създаване на добри практики при изпълнението и отчитането на сключените договори.

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

№	Бюджетна програма 0300.01.01 - "Министерски съвет и организация на дейността му" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	7 249,6	6 666,8	8 944,4	9 066,2	9 106,6	9 106,6
	Персонал	5 709,0	6 039,5	8 109,4	8 231,2	8 271,6	8 271,6
	Издръжка	1 536,4	604,3	835,0	835,0	835,0	835,0
	Капиталови разходи	4,2	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	7 249,6	6 666,8	8 944,4	9 066,2	9 106,6	9 106,6

	Персонал	5 709,0	6 039,5	8 109,4	8 231,2	8 271,6	8 271,6
	Издръжка	1 536,4	604,3	835,0	835,0	835,0	835,0
	Капиталови разходи	4,2	23,0				
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						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	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.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	7 249,6	6 666,8	8 944,4	9 066,2	9 106,6	9 106,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	7 249,6	6 666,8	8 944,4	9 066,2	9 106,6	9 106,6
	Численост на щатния персонал	125	118	143	143	143	143

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.01.02 “КООРДИНАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ”

Цели на програмата

- Да ръководи и осъществява мониторинг на изпълнението на ключови хоризонтални политики.
- Да гарантира изпълнението на политиката на правителството, да подобрява взаимодействието и координацията между администрациите и улеснява процеса на вземане на колективни решения от Министерския съвет.
- Да осигурява: ефективното и координирано участие на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС; изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на страната в ЕС и съдействие при разрешаването на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар на ЕС.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Икономическа и социална политика”, дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз”, дирекция „Модернизация на администрацията”, Главен инспекторат, отдел „Административна и регионална координация”, Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Секретариат на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекции от Администрацията на Министерския съвет: „Икономическа и социална политика”, „Координация по въпросите на Европейския съюз” и „Модернизация на администрацията”; ръководителя на Главния инспекторат, началника на отдел „Административна и регионална координация”, както и служители от: Секретариата на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Секретариата на Междуправителствения съвет по отбранителна индустрия и сигурността на доставките, Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

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

- ✓ Рязка и неочаквана промяна в международните отношения и политиката за сигурност;
- ✓ Рязка и неочаквана промяна в политиката на Европейския съюз;
- ✓ Глобални катастрофи;
- ✓ Финансово обезпечаване, включително от европейските фондове;
- ✓ Промени в законодателството;
- ✓ Преструктуриране на държавната администрация/недостатъчен административен капацитет.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/услуга:

- ❖ ***Координация между централните органи на изпълнителната власт и областните управители – отдел „Административна и регионална координация”***

Целите на отдел „Административна и регионална координация“ са насочени към:

- ✓ Подпомагане на процеса за оптимизиране на функционалната компетентност на областните управители и подобряване на координацията и диалога между тях и централната и местната власт и неправителствения сектор;
- ✓ Осигуряване на процеса на организационно-техническа подготовка и произвеждане на избори за държавни и местни органи на власт;
- ✓ Осигуряване на коректна и пълна информация от и за административните структури за нуждите на държавното управление.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Извършване на мониторинг на нормативните актове, възлагащи правомощия и функции на областните управители и предлагане механизми за изпълнението им съвместно с компетентните ведомства;
- ✓ Изготвяне на анализи на нормативната уредба, отнасяща се до правомощията на областните управители и предложения за промени;
- ✓ Изготвяне на становища и предложения, свързани с правомощия и функции на областни управители и техните администрации;
- ✓ Координиране на процеса за отчитане на степента на изпълнение на политиките и програмите на областните администрации;
- ✓ Участие в срещи на областните управители с министри и ръководители на др. ведомства.

Продукт/услуга:

- ❖ ***Осигуряване на организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на власт – отдел „Административна и регионална координация”***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Изготвяне на становища и участие в работни групи и комисии при разработване и обсъждане на нормативни актове, свързани с изборното законодателство, вкл. и за транспонирането на европейските директиви в тази област;
- ✓ Изготвяне на указания и подпомагане областните и общинските администрации при организирането и произвеждането на избори за държавни и местни органи на власт;
- ✓ Изготвяне на проекти на актове, свързани с произвеждането на избори;
- ✓ Участие в подготовката и провеждането на процедури на обществени поръчки за осигуряване на изборни книжа и материали.

Продукт/услуга:

- ❖ ***Управление на информационни системи свързани с набиране на информация за нуждите на държавното управление – отдел „Административна и регионална координация”***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Административна поддръжка и актуализация на информация в Интегрираната информационна система на държавната администрация, обединяваща Административния регистър, Годишен отчет и Регистър на услугите (<https://iisda.government.bg/>), в т.ч. и координиране на подготовката и изготвянето на Доклада за състоянието на администрацията по Закона за администрацията;
- ✓ Административна поддръжка на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация и актуализация на информацията, в съответствие на действащата нормативна уредба, вкл. участие в работни групи във връзка с нормативната уредба, касаеща информацията в системите и др. Системата е оперативна система, която се ползва от звена по човешки ресурси в администрациите;
- ✓ Административна поддръжка на Интегрирана система за легализация на документи и актуализация на информацията в нея, с оглед изпълнение функциите на областните администрации по издаване на апостили за документи на кметове и общински администрации в изпълнение на Закона за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове;
- ✓ Подпомагане на администрациите при поддържане на информацията в системите – изготвяне на указания.

Продукт/услуга:

- ❖ ***Координация и мониторинг на политиката в областта на модернизирани на държавната администрация – дирекция „Модернизация на администрацията“***

Дейности за предоставянето на продукта/услугата:

- Отговаря за изпълнението на Стратегията за развитие на държавната администрация 2021-2030 г., като:
- Разработва политики за реформа в държавната администрация и мониторинг на изпълнението, като:
 - ✓ Разработва стратегически документи, изготвя анализи, прави предложения за създаване, изменения или допълнения на нормативни актове, свързани със:
 - създаването, преобразуването и закриването на административните структури;
 - управлението на човешките ресурси в държавната администрация;
 - статута на държавния служител;
 - административното обслужване;
 - подобряване на публичния образ на администрацията;

- подобряване на контролната дейност на администрацията;
 - иновации в дейността на администрацията;
 - намаляване на административната тежест;
 - управление на качеството.
- ✓ Предлага инициативи и мерки за оптимизация на публичния сектор и повишаване ефективността на държавните институции;
 - ✓ Участва в подобряването на институционалната структура, чрез:
 - създаване на централизирани звена за споделени услуги;
 - разработване на методологическа рамка, ключови индикатори за проследяване на напредъка и провеждане на програма за управление на промяната при внедряването на споделени услуги в администрацията;
 - предложения за подобряване на модела на стопанисване и управление на обектите с представителни и социални функции;
 - изготвяне на препоръки за подобрения на съществуващия модел по осигуряване на процесуално представителство по дела с участието на администрацията, с оглед възможностите за въвеждане на споделени услуги;
 - провеждане на функционални анализи на политики, административни системи и административни структури.
 - ✓ Предлага инициативи и мерки за подобряване на административното обслужване и координира внедряването на комплексното административно обслужване в държавната администрация, чрез:
 - подобряване на процесите при предоставяне на административни услуги;
 - създаване на центрове за комплексно административно обслужване;
 - изготвяне на експертни становища, анализи и документи по прилагането на комплексното административно обслужване в държавната администрация;
 - подобряване и развитие на стандартите за качество на административното обслужване;
 - подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги;
 - създаване на механизъм за осъществяване на контрол на териториалните звена на централната администрация в областта на административното обслужване от областните управители;
 - провеждане на регистрова реформа;
 - осигуряване спазването на законодателството в областта на административното обслужване от организациите, предоставящи обществени услуги и лицата упражняващи публични функции;
 - ✓ Въвежда и развива политики за кариерно развитие в държавната администрация, чрез:
 - развитие на механизмите и формите за мобилност в държавната администрация;
 - изготвяне на анализи и предложения за повишаване ефективността при прилагането на моделите за оценяване и заплащане;
 - обогатяване и въвеждане на инструменти за оценка на компетентности, приложими при кариерно развитие в администрацията;
 - подобряване на възможностите за идентифициране и развитие на служители с висок потенциал;
 - развитие на приемствеността в администрацията;
 - изготвяне на експертни становища, анализи и документи в областта на прилагането на политиките за кариерно развитие.
 - ✓ Участва във внедряването на механизъм за оценка на потребностите и планиране на човешките ресурси в държавната администрация, чрез:
 - подобряване на уредбата за длъжностите и длъжностната структура в администрацията;
 - извършване на анализи и оценка на потребностите от специалисти на национално ниво;
 - установяване на практиката по проектиране на длъжности, съобразно потребностите на администрацията;

- извършване на проучвания за развитие на форми за гъвкави условия на труд и въвеждане на алтернативи за ефективно използване на наличната щатна численост;
- ✓ Подобрива ефективността, качеството и прозрачността на подбора, чрез:
 - развитие и въвеждане на съвременни подходи и методи за подбор;
 - поддържане, актуализация, промотиране и надграждане на Портала за работа в държавната администрация www.jobs.government.bg;
 - поддържане на платформата за провеждане на тестовете за подбор;
 - предоставяне на достъп на администрациите до административната част на портала;
 - осигуряване на методическа помощ на администрациите и кандидатите за използването на портала;
 - участие в годишните срещи на служители от звената по управление на човешките ресурси.
- ✓ Осигурява координацията на провеждането на стипендиантска програма в държавната администрация.
- ✓ Организира програми за студентски стажове и повишава информираността на младите хора, които се обучават във висшите училища за възможностите за провеждане на студентски стажове в държавната администрация и, чрез:
 - поддържане, актуализация и надграждане на Портала за студентски стажове в държавната администрация www.staj.government.bg;
 - осигуряване на методическа помощ на администрациите и студентите за ползването на портала;
 - предоставяне на достъп на администрациите до административната част на портала;
 - развитие на партньорство с висши училища в България и чужбина за участие в програмите за студентски стажове, вкл. чрез сключването на меморандуми за сътрудничество;
 - координиране и организация на централизираната кампания за провеждане на студентски стажове в държавната администрация; провеждане на информационни кампании за летните студентски стажове (изработване и разпространение на постери, брошури, онлайн реклама, реклама в социални медии, интернет реклама и др.);
- ✓ Координира стажовете за обучение и професионална ориентация на студенти от български и чуждестранни висши училища.
- ✓ Участва в дейности за осъществяване на политиката, свързана с управление на качеството в администрацията, като:
 - прави предложения за законодателни промени и разработва нормативни актове за прилагането на системи за управление на качеството в администрациите;
 - систематизира информация за видовете системи за управление на качеството в администрацията;
 - участва в международни срещи на САФ кореспондентите, конференции по управление на качеството и конференции на САФ потребителите;
 - обучава служители в държавната администрация за въвеждане на общата рамка за оценка на качеството (CAF);
 - координира и участва в консултирането на администрациите за внедряване на САФ;
 - участва в изготвянето на правила за удостоверяване на съответствието на администрациите с модела САФ и създаването на комисия за удостоверяване на съответствието;
 - участва в процеса по външно оценяване на администрациите относно начина на внедряване на САФ и постигнатите резултати от внедряването;
 - участва в дейността на Националния ресурсен център по САФ.
- ✓ Участва в разработването и предлага мерки за намаляване на административната тежест, чрез:
 - предложения за намаляване броя и облекчаване на съществуващи регулаторни режими и административни процедури;

- опростяване на законодателството и намаляване на динамиката на промените в него;
- подпомагане дейността на Регулаторния борд;
- ✓ Участва и методически ръководи процеса по утвърждаване на практиката по извършване на оценка на въздействието на нормативните актове чрез:
 - съгласуване на оценките на въздействието на проектите на нормативни актове от компетентността на Министерския съвет;
 - координация на процеса по изработване на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет;
 - изготвяне на годишен доклад за извършването на оценка на въздействието;
 - осигуряване на методическа помощ на органите на изпълнителната власт и на администрациите, които ги подпомагат при извършването на предварителна оценка на въздействието;
 - разработване на нормативни актове;
 - разработване и актуализиране на ръководства и методически документи, съпътстващи извършването на оценка на въздействието;
 - Участие в работни групи, събития и форуми, посветени на оценката на въздействието и развитието на мрежа от експерти по оценка на въздействието.
- ✓ Подобрява процесите по провеждане на обществени консултации и повишаване информираността на гражданското общество относно подготвяните промени в нормативни актове и стратегически документи и взетите решения, чрез:
 - поддържане, актуализация и промотиране на Портала за обществени консултации www.strategy.bg;
 - осигуряване на насоки и методическа помощ за публикуване на проекти на нормативни актове и стратегически документи на всички ангажирани администрации;
 - усъвършенстване практиката по провеждане на обществени консултации на Портала за обществени консултации.
 - методическа помощ за провеждане на консултации в процеса по извършване на оценка на въздействието.
- ✓ Предлага инициативи и мерки за повишаване на прозрачността и публичността в дейността на администрацията и за подобряване на достъпа до обществена информация чрез:
 - поддържане и развитие на Платформата за достъп до обществена информация - <https://pitay.government.bg/PDoiExt/>;
 - осигуряване на методическа подкрепа на администрациите в процеса по предоставяне на обществена информация чрез: разработване на модели на вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена информация и разработване на Наръчник за прилагане на Закона за достъп до обществена информация от държавната администрация;
 - подготовка на промоционални и информационни материали и събития за осъществяваните реформи в областта на административното обслужване на гражданите и бизнеса, достъпа до информация, подбора на кадри за държавна служба;
 - организиране на инициативи, свързани с прозрачността на администрацията за гражданско наблюдение и контрол.
- ✓ Осигурява координацията за създаването, изпълнението и отчитането на мерките по инициативата “Партньорство за открито управление”.
- ✓ Осъществява международното сътрудничество в рамките на Европейския съюз, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и други международни организации, чрез:
 - участие в работни срещи и форуми и представяне на опита и практиката на българския публичен сектор;

- предоставяне на информация по въпросници относно национално законодателство и практики в българския публичен сектор.
 - Подпомага дейността и организация на заседанията на Съвета за административната реформа, като:
 - ✓ организира провеждането на заседания и писмени процедури по вземане на решения от съвета;
 - ✓ изготвя експертни становища по внесените за разглеждане материали в съвета;
 - ✓ осигурява експертна помощ на съвета.
 - Подпомага дейността и организация на заседанията на Съвета за развитие на гражданското общество, чрез участието на свой служител в Секретариата на Съвета.

Продукт/услуга:

- ❖ **Координация на участието на РБ в процеса на вземане на решения в ЕС - дирекция „Координация по въпросите на ЕС”**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Експертно подпомагане на дейността на Министерския съвет за провеждане на съгласувана политика на Република България към ЕС;
- ✓ Осигуряване експертно, организационно и технически работата на Съвета по европейските въпроси (СЕВ) към Министерския съвет, в т.ч. изготвяне на дневен ред, опорни точки, проекти на решения, протокол и прессъобщения за заседанията на СЕВ; изготвяне на съгласувателни становища и информационни материали; обезпечаване на седмичната организация на заседанията; организиране на координационни и обучителни инициативи на СЕВ и секретариата;
- ✓ Разработване на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС;
- ✓ Разработване на Шестмесечни програми с приоритетните за Република България теми и досиета за съответното текущо председателство на Съвета на ЕС;
- ✓ Разработване на отчети за изпълнението на Шестмесечните програми с приоритетните за Република България теми и досиета за съответното текущо председателство на Съвета на ЕС;
- ✓ Анализ и разпределение на новите междуинституционални досиета на ЕС;
- ✓ Координация и мониторинг на процеса на подготовка и одобряване на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на ЕС и спомагателните му органи, както и в процеса на комитология и по проектите на рамкови позиции по Белите и Зелените книги на Европейската комисия, с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност, до Общата политика за сигурност и отбрана и до политиката за развитие;
- ✓ Организация и координация на съгласуването и одобряването на проектите на позиции за заседанията на Европейския съвет и Съвета на ЕС, включително за неформалните заседания;
- ✓ Участие в дейността на работните групи към Съвета по европейските въпроси (съгласно Приложение № 2 на ПМС № 85/2007г.);
- ✓ Участие в заседанията на Съвета на ЕС в различните му формати, както и други заседания, организирани от институциите на ЕС, включително заседания, които попадат в обхвата на Решение 31/2008 на Генералния секретар на Съвета на ЕС;
- ✓ Организиране и участие в работни срещи с представители на институциите на ЕС и държави членки по приоритетни за България теми и досиета;
- ✓ Поддържане на информационната система EUnet, която съдържа документи, които се получават от Генералния секретариат на Съвета на ЕС; документи, свързани с процеса на вземане на решения в ЕС; документи, свързани с електронното осигуряване на протичането на заседанията на Съвета по европейските въпроси (чл. 16 на ПМС № 85/2007 г.);

- ✓ Поддържане на Фейсбук страницата на координационния механизъм по въпросите на Европейския съюз (https://www.facebook.com/pg/Координация-по-въпросите-на-ЕС-461139224008947/posts/?ref=page_internal), предоставящ информация по темите на ЕС и за участието на България в процесите по вземане на решения в рамките на Съвета на ЕС.

❖ *Координация на изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на България в ЕС, и досъдебната фаза от процедурата по неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС- дирекция „Координация по въпросите на ЕС”*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Разработване, мониторинг и отчитане на годишния План за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС;
 - ✓ Подготовка на становища по Законодателната програма и Оперативните програми на МС за съответствието им с Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС;
 - ✓ Подготовка на съгласувателни становища относно степента на съответствие на българските актове с правото на ЕС;
 - ✓ Разпределение на директиви, регламенти и решения и мониторинг върху последващите мерки за тяхното транспониране и/или прилагане;
 - ✓ Участие в работни групи по разработването на хармонизирани с правото и политиките на ЕС проекти на нормативни актове, концепции, програми и др. документи;
 - ✓ Координация, проверка и верификация на нотификацията на националните мерки, с които се въвеждат директивите на ЕС;
 - ✓ Участие в работни групи, конференции и семинари на ниво ЕС по отношение изпълнение на ангажименти на страната към ЕС (Европейската правна мрежа, РГ по Пилотния проект на ЕС, Форум за вътрешния пазар, Конференции по транспониране на директивите и др.);
 - ✓ Национална точка за контакт с Бюрото за техническо подпомагане при обмена на информация (ТАИЕХ Office) на Европейската комисия по отношение на изпълнителната власт в Република България;
 - ✓ Координация и съгласуване на отговорите и допълнителните информации по запитвания от ЕК, получени чрез Пилотния проект за правото на ЕС (информационна фаза) или чрез кореспонденция на службите на Европейската комисия с Постоянното представителство на РБ в ЕС;
 - ✓ Координация и съгласуване на позициите и допълнителните информации от отговорните институции в рамките на досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 258 – 260 от ДФЕС;
 - ✓ Проследяване на сроковете за изпълнение на поетите ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС и в рамките на досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 258 – 260 от ДФЕС;
 - ✓ Поддържане на информационната система „ИнфраСолв” – електронна база данни, чрез която се разпределят отговорностите за приемане на национални мерки за въвеждане/прилагане на новоприетите директиви, решения и регламенти на Европейския съюз. В нея се регистрират всички постъпили запитвания от ЕК в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС, както и всички процедури за нарушения срещу България по чл. 258 - 260 от ДФЕС. В нея се регистрират и всички постъпили запитвания в българския СОЛВИТ център (чл. 16а на ПМС № 85/2007 г.).
- ❖ *Обслужване на граждани в рамките на мрежата СОЛВИТ (SOLVIT) за алтернативно разрешаване на трансгранични спорове в областта на Вътрешния пазар на ЕС - дирекция „Координация по въпросите на ЕС”*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Анализ, подготовка, официално регистриране и проследяване на разрешаването на СОЛВИТ случаи срещу администрациите на други държави членки;
- ✓ Правен анализ на регистрирани СОЛВИТ случаи срещу българската администрация, контакти с администрацията и разрешаване на случаите;
- ✓ Организиране на среща с контактните точки в рамките на държавната администрация за подобряване на координацията и засилване на комуникацията между тях;
- ✓ Организиране и участие в срещи/семинари/обучения на мрежата СОЛВИТ;
- ✓ Поддържане на Интернет портала „Вашите права”, който е официалната страница на българския СОЛВИТ център (www.SOLVIT.government.bg).

Продукт/услуга:

- ❖ **Координация по въпросите на икономическото и социалното развитие – дирекция „Икономическа и социална политика”**

Цели:

- ✓ Да подпомага реализирането на целите, приоритетите, мерките на правителството в осъществяване на политиката за икономическо и социално развитие;
- ✓ Да допринесе за подобряване на координацията и взаимодействието между администрациите в изпълнителната власт и да подпомага процеса на вземане на решения от МС по въпросите на концесиите, икономическото и социалното развитие.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Подобряване на експертизата и координацията при обсъждане на проекти на стратегически документи и нормативни актове относно тяхната икономическа целесъобразност и законосъобразност;
- ✓ Подобряване на експертизата при изпълнение на функциите на администрацията по отношение на актовете, приемани от Министерския съвет, в т.ч. при разглеждането и приемането на стратегиите, програмите и проектите, свързани с политиката за икономическо и социално развитие на страната;
- ✓ Обосновка на икономическата целесъобразност на разглежданите и приеманите от Министерския съвет актове в икономическата и социалната област;
- ✓ Секретариат на Координационният съвет по концесиите, като го подпомага експертно и технически;
- ✓ Изготвяне на становища по проекти на решения на Министерския съвет, свързани с предоставяне на концесии за подземни богатства, минерални води и морски плажове, и участие в комисии за организиране и провеждане на концесионни процедури, когато това е предвидено в специален закон;
- ✓ Осъществяване предварителен контрол за спазване изискванията на Закона за концесиите, изготвяне на методически указания по прилагане на закона и становища по проекти на решения за отпращане или приемане на предложение за изменение на концесионен договор преди одобрението им от Министерския съвет, съответно от Общинския съвет;
- ✓ Подготовка и изготвяне на заповеди за провеждане на открити процедури за концесии на плажове и участие в комисии за провеждане на открити процедури за определяне на концесионери на морски плажове;
- ✓ Поддържане на Национален концесионен регистър;
- ✓ Мигриран е Националният концесионен регистър в облачното пространство на Държавния хибриден частен облак, поддържан от Държавната агенция електронно управление;
- ✓ Събиране и обобщаване на информация относно мониторинга и контрола по изпълнение на концесионните договори и изготвяне на годишен доклад за състоянието на концесиите за разглеждане от Координационния съвет;
- ✓ Организира изготвянето и публикуването в Националния концесионен регистър Националната стратегия за развитие на концесиите и плана за действие на държавните концесии;

- ✓ Извършване на мониторинг на прилагането на изискванията за възлагане на концесии, който включва наблюдение, анализ и оценка относно наличието на системни проблеми, и публично оповестява резултатите от мониторинга, а при искане от страна на Европейската комисия – изготвя и изпраща доклад за осъществявания мониторинг;
- ✓ Повишаване на административния капацитет на администрацията, ангажирана с дейността по концесиите на централно и местно ниво, чрез осигуряване на методическа помощ и прилагането на добрите европейски практики;
- ✓ Даване на методически указания – общи и по запитвания и публично предоставяне на информация и насоки по прилагането на Закона за концесиите;
- ✓ Осигуряване на процесуалното представителство и правната защита на актовете на Министерския съвет и на министър-председателя, свързани с концесиите;
- ✓ Изготвяне на позиции по материали на Европейската комисия в областта на концесиите;
- ✓ Участия в заседания на консултативни органи на Европейската комисия и двустранни срещи с ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП”;
- ✓ Подпомагане разработването на общата политика за административното регулиране на стопанската дейност;
- ✓ Секретариат на Съвета за развитие, съгласно Постановление № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет (Обн., ДВ, бр. 44 от 11.06.2010 г.);
- ✓ Административна поддръжка на Портала за консултативните съвети, мониторинг и актуализация на информацията в него (<http://www.saveti.government.bg/web/guest>);
- ✓ Оказване на експертна, техническа и координационна помощ при изготвянето и отчитането на Управленската програма на Правителството;
- ✓ Окончателно оформяне на актовете на Министерския съвет в областта на концесиите;
- ✓ Обучение на стажанти по стажантски програми.

Продукт/услуга:

- ❖ **Координация и подпомагане дейността на инспекторатите – Главен инспекторат**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Оценка на дейността на инспекторатите по реда, определен в наредбата по чл. 46б, ал. 2 от Закона за администрацията;
- ✓ Изготвяне на ежегодни обобщени доклади (до 30 април) за дейността на инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията.

Продукт/услуга:

- ❖ **Осъществяване на административен контрол – Главен инспекторат**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Осъществяване на административен контрол върху дейността на администрацията на Министерския съвет;
- ✓ Осъществяване на административен контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет;
- ✓ Извършване на извънпланови проверки, възложени от министър-председателя, включително по постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност и по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от АМС;
- ✓ Извършване на оценка на корупционния риск по реда на методологиите по чл. 32, ал. 1, т. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Продукт/услуга:

- ❖ **Контрол по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – Главен инспекторат**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Проверка на декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности по ЗПКОНПИ, чиито орган по избора/назначаването е министър-председателя/Министерския съвет;
- ✓ Проверка на декларациите за несъвместимост на лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ;
- ✓ Проверка за установяване на конфликт на интереси на лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ;
- ✓ Съставяне на актове за установяване на административни нарушения по Глава петнадесета от ЗПКОНПИ.

Продукт/услуга:

- ❖ **Други функции, определени с Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация или възложени от министър-председателя – Главен инспекторат**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Участие на инспектори в срещите с представители на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка;
- ✓ Осигуряване експертното и техническото подпомагане на работата на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет;
- ✓ Участие на ръководителя на Главния инспекторат в Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор;
- ✓ Участие на инспектори от Главния инспекторат в комисии и работни групи.

Продукт/услуга:

- ❖ **Координация по въпросите на тристранното сътрудничество – Секретариат на НСТС**

Цели:

- ✓ Да осигурява организацията на дейността, техническото и административното обслужване на НСТС и оперативната координация с членовете, представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, при осъществяване на консултациите и сътрудничеството на национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище;
- ✓ Да осъществява оперативното взаимодействие на НСТС с Администрацията на Министерския съвет и други администрации на изпълнителната власт, на Народното събрание и на президента на Република България;
- ✓ Да осигурява прозрачност в работата на НСТС и информираност на гражданите и бизнеса, при обсъждане на проекти на нормативни актове, уреждащи въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Своевременно разпределяне на постъпилите от съответните администрации (вносители) в Секретариата на Съвета проекти на нормативни актове за обсъждане в постоянните комисии или в създадените, съгласно чл.7 от Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество (ПОДСТС)(Обн. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2001г.), временни работни групи към НСТС;

- ✓ Изготвяне на дневен ред за заседанията на постоянните комисии и определяне, координирано с председателите на комисиите, на дата, час и място за провеждане на заседанията;
- ✓ Изпращане до членовете на постоянните комисии към НСТС , съгласно чл.14, ал.4 изречение второ от ПОДСТС и до съответните вносителите на проекти на нормативни актове, писмо за свикване на заседанията на съответните комисии и материалите по точките от дневния ред;
- ✓ Участие в заседанията на постоянните комисии към НСТС за обсъждане и даване на становище по проекти на нормативни актове, постъпили за разглеждане в Съвета;
- ✓ Изготвяне на дневен ред, писмо за свикване, опорни точки и проекти на решения по точките от дневния ред на заседанията на НСТС;
- ✓ Организиране и координиране със съответните звена в АМС за осигуряване на зала, стенографски запис, техническо и аудио-визуално оборудване за провеждане и излъчване на живо на заседанията на НСТС;
- ✓ Изпращане до членовете на НСТС, съгласно чл.10, ал.1 от ПОДСТС и до съответните вносителите на проекти на нормативни актове, писмо за свикване на заседанията на Съвета и материалите по точките от дневния ред;
- ✓ Участие в заседанията на НСТС, съгласно чл.11, ал.3 от ПОДСТС;
- ✓ Изготвяне и изпращане за предварително съгласуване до членовете на НСТС на проектите на протоколи с взетите решения на заседанията на НСТС и събиране на подписите на членовете на Съвета или на упълномощените от тях лица;
- ✓ Изпращане до членовете на НСТС на подписаните протоколи с взетите решения на заседанията на Съвета, съгласно чл.13, ал.5 от ПОДСТС и публикуването им на страницата на НСТС в електронния портал;
- ✓ Изпращане на подписаните протоколи с взетите решения от заседанията на НСТС до дирекция „Правителствена канцелария“ в АМС, съгласно чл. 13. ал. 6 от ПОДСТС;
- ✓ Изпращане при поискване, съгласно чл. 3в, ал.2 от Кодекса на труда, на взети решения и изразени становища от заседанията на НСТС до президента на Република България, председателя на Народното събрание и председателите на постоянните комисии на Народното събрание, и до министър-председателя на Република България;
- ✓ Изпращане на извлечение от протоколите с взетите решения на заседанията на НСТС до вносителите на разгледаните в дневния ред проекти на нормативни актове;
- ✓ Координиране и подпомагане на връзките и консултациите между социалните партньори и правителството в областта на работата с Международната организация на труда, международните отношения и програми, свързани със социалния диалог, трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище;
- ✓ Поддържане на архив от досиета за проведените заседания и кореспонденцията на НСТС, както и на постъпилите документи, свързани с дейността на постоянните комисии и временните работни групи към Съвета;
- ✓ Поддържане на електронен портал за обмен на документи и съгласуване с членовете на НСТС и на постоянните комисии към Съвета, и за отразяване на дейността на НСТС.

Продукт/услуга:

- ❖ ***Координация по въпросите на интеграцията на малцинствата – Секретариат на НССЕИВ***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Чрез реализирането на продукт/услуга „Координация по въпросите на интеграцията на малцинствата” се работи за подобряване на междуинституционалната координация и координацията и взаимодействието с организациите на гражданското общество, по мерките в хоризонталната политика по етническите и интеграционните въпроси и мониторинг на изпълнението на политиките с цел постигане на

равноправното интегриране в българското общество на етническите малцинства и запазването на тяхната културна идентичност.

Дейностите за изпълнението на продукта/услугата, приложими за периода 2022г. – 2024 г. са:

- ✓ Организиране и провеждане заседания на НССЕИВ;
 - ✓ Развиване на консултативния и координиращ процес на национално ниво чрез НССЕИВ и на местно ниво чрез областните и общинските съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и осъществяване на мониторинг на национално, местно и областно ниво:
 - обучения, семинари, тематични срещи с членовете на НССЕИВ, с експерти, работещи по ЕИВ;
 - участия в заседания и инициативи на областните и общинските съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;
 - ✓ Дейности в подкрепа осъществяването на интеграционната политика:
 - събития от национален и регионален мащаб, насочени към подобряване на достъпа до образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия;
 - дейности в подкрепа развитието на културната идентичност на различните етнически малцинства, на межкултурния диалог и разбирателство;
 - дейности, свързани с борбата срещу расизма, дискриминацията, езика на омразата и ксенофобията;
 - развитие на сътрудничеството с легитимни религиозни организации работещи активно сред етническите малцинства;
 - международни форуми по въпроси, отнасящи се до междуетническите отношения, интеграция на етнически малцинства, вкл. и по отделни сфери на интеграционната политика: образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия и др., права на човека и основни свободи и межкултурен диалог; обмен на добри практики;
 - провеждане на срещи и други събития, вкл. и международни, на ad-hoc работни групи по различни теми в областта на етническите и интеграционните въпроси;
 - мероприятия с международно и национално участие (посещения на делегации от международни организации и други държави, посещения от представители на териториални органи на държавната власт и от органи на местната власт и местното самоуправление, др.) във връзка с изпълнение на конвенции, резолюции, международни документи, свързани с интеграционна политика;
- Дейности по изпълнение и мониторинг на националния стратегически документ на Република България за приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г. и националния план за действие по него:
- ✓ функциониране на Системата за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на националния стратегически документ, разработена по проект: „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“, разработена с финансиране по ОПРЧР 2014-2020;
 - ✓ работа с институции и организации, които имат отношение към формиране на медийната среда; работа с журналисти, активно отразяващи етническите въпроси на национално и местно ниво (дискусии, срещи, семинари, пресконференции); сътрудничество с други държави, които са отворили своя трудов пазар за български граждани от 2014 г.;
 - ✓ актуализиране на областните стратегии и общинските планове за действие в съответствие с целите и приоритетите на националния стратегически документ на Република България за приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г.;
 - ✓ Разработки на проекти на анализи, доклади и други документи;

- ✓ Подкрепа за осъществяване на изследователска, аналитична и проучвателна дейност;
- ✓ Популяризиране на дейността на НССЕИВ и повишаване на обществената информираност по въпросите на интеграция на етническите малцинствата:
 - поддръжка на информационната система на НССЕИВ, чрез електронната страница на НССЕИВ в интернет;
 - медийно отразяване на политиките по междуетнически отношения и интеграция на етнически малцинства в обществото (пресконференции, публикации в печатни и електронни медии), партньорства;
- ✓ Стажантски програми с цел подкрепа включването в публичната администрация на студенти, чиято специализация е свързана и има отношение към функциите на НССЕИВ.
- ✓ Изпълнение на текущи и разработване на нови проекти по програми на Европейския съюз и други донори – до три проекта на година:

Напр. Кандидатстване към Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия (ЕК) по обявена ограничена Покана за набиране на предложения от Националните контактни точки по изпълнение на Националните ромски стратегии за продължаване и надграждане на националните ромски платформи (при сключване на споразумение с ЕС следва да се осигури съфинансиране от бенефициента, който е НССЕИВ чрез АМС).

Продукт/услуга:

- ❖ **Координация по въпросите на отбранителната индустрия и мобилизационната готовност на страната - Секретариат на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките /МВС по ОИ и СД/**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет е създаден с Постановление № 120 на МС от 25.06.2012 г. Съветът е консултативен орган за разработване на принципи и за осъществяване на координация при провеждането на държавната политика в областта на отбранителната индустрия, на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и на международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество във връзка с отбраната и сигурността на страната. Междуведомственият съвет осъществява контрол по изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Междуведомственият съвет по ОИ и СД извършва следните дейности:

- ✓ Координира разработването и приема проекти на национални и отраслови програми за развитие на отбранителната индустрия и нейното участие в програмите за модернизация на българската армия;
- ✓ Приема проекти на национални стратегически документи за развитие на отбранителната технологично-индустриална база и научните изследвания в областта на отбраната и сигурността и извършва периодични прегледи за тяхното изпълнение;
- ✓ Приема годишни програми и отчети за работата на Индустриалния форум, чрез който се провежда постоянен диалог с националния научен и производствен потенциал относно създаването на предпоставки и условия за успешното развитие на българската отбранителна индустрия;
- ✓ Координира дейността на министерствата и ведомствата по запазване на съществуващите и развитие на нови ключови конкурентни способности на отбранителната индустрия, отговарящи на потребностите на националната сигурност и отбрана на страната и допринасящи за укрепване на

отбраната и сигурността в рамките на ангажиментите на България в НАТО и Европейската агенция по отбрана;

- ✓ Координира дейността на министерствата и ведомствата за разработване и прилагане на национални механизми във връзка с участието на отбранителната индустрия в програми и инициативи на Европейската агенция по отбрана и агенциите на НАТО;
- ✓ Изготвя становища и препоръки относно разработването и внедряването на отбранителни продукти от звената на българската отбранителна индустрия, което да се извършва в съответствие с нормативните актове от системата за отбранителна аквизиция на Министерството на отбраната;
- ✓ Дава насоки и указания на националния научен и производствен потенциал за целесъобразно трансфериране на технологии и продукти с военно предназначение към високотехнологични производства в гражданската сфера;
- ✓ Координира дейността на министерствата и ведомствата по разработване на национална програма за обучение на специалисти по заявка на общини или на предприятия от отбранителната индустрия;
- ✓ Приема и координира изпълнението на Национална програма за отбранителни изследвания и технологии;
- ✓ Координира научните изследвания в областта на отбраната и сигурността в Република България;
- ✓ Предлага на Министерския съвет проекти на актове относно държавната политика в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната;
- ✓ Издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната /ПСО/;
- ✓ Издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема лицензи за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, от територията на една трета държава за територията на друга трета държава без влизане на територията на Република България;
- ✓ Издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема сертификати за получател на продукти, свързани с отбраната;
- ✓ Издава, отказва, изменя, спира, прекратява и заличава удостоверения за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната;
- ✓ Издава, отказва, спира, прекратява и заличава удостоверения за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, между две трети страни;
- ✓ Води публичен регистър на лицата, притежаващи: лицензи за износ и внос на ПСО, лицензи за транспортиране на ПСО, сертификати за получател на ПСО, удостоверения за регистрация за трансфер на ПСО и удостоверения за регистрация за брокерска дейност с ПСО;
- ✓ Разглежда информации от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и други контролни органи по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
- ✓ Представя в Министерския съвет годишен доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
- ✓ Издава, отказва, изменя, прекратява и отнема разрешение за освобождаване от прилагането на дял II, III, VI, VII, VIII и/или IX от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) по чл. 3а и чл. 20а-г от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, когато се използват в интерес на отбраната;
- ✓ Внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната проекти на актове по поддържането и използването на системата за управление на централната и териториалната администрация във военно време;

- ✓ Приема годишни методически указания за дейността по отбранително-мобилизационна подготовка на страната;
- ✓ Приема годишен план за контрол на министерствата, областните управи, органите на местното самоуправление и търговските дружества по изпълнение на задачите им по отбранително-мобилизационна подготовка на страната;
- ✓ Приема методически указания за изготвяне, актуализация и изпълнение на държавния военновременен план и другите военновременни планове;
- ✓ Одобрява и предлага на Министерския съвет за приемане методика за изготвяне и изпълнение на военновременния бюджет, внесена от министъра на финансите;
- ✓ Одобрява и чрез министъра на отбраната предлага на Министерския съвет за приемане проект на държавен военновременен план;
- ✓ Внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката проект на програма за усвояване производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция от юридическите лица;
- ✓ Анализира състоянието на държавните резерви и военновременните запаси;
- ✓ Внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката проекти на актове относно реда за създаване, поддържане и използване на производствените мощности по военновременния план;
- ✓ Одобрява внесените от Министерството на отбраната заявки за финансиране на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка;
- ✓ Взема решения за освобождаване и обновяване на държавни резерви и военновременни запаси и осъществява контрол върху сделките с тях чрез свой работен орган, чиито състав и ред за работа се определят с акт на Министерския съвет;
- ✓ Предлага чрез министъра на отбраната за приемане с акт на Министерския съвет на условията и реда за привеждане на централната и териториалната администрация от мирно във военно положение.
- ✓ Приема и внася за утвърждаване от Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката предложения за международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество в отбранителната промишленост и координира дейността на министерствата и другите ведомства за провеждане на държавната политика в тази област;
- ✓ Координира дейността на министерствата, ведомствата и научните организации за участието им в научни и научноизследователски програми на Европейската агенция по отбрана и на НАТО;
- ✓ Анализира чрез постоянно действащата контактна експертна група опита и работата на международните организации и чуждестранното законодателство, извършва проучвания по въпроси от международен характер, обменя опит със сходни чуждестранни и международни организации.

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

№	Бюджетна програма 0300.01.02 – „Кординация и мониторинг на хоризонтални политики” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	4 225,6	4 445,3	4 531,3	4 678,6	4 685,5	4 685,5
	Персонал	3 319,6	3 561,4	3 931,3	4 023,6	4 030,5	4 030,5
	Издържка	791,4	833,9	600,0	655,0	655,0	655,0
	Капиталови разходи	114,6	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	4 225,6	4 362,7	4 531,3	4 678,6	4 685,5	4 685,5
	Персонал	3 319,6	3 537,0	3 931,3	4 023,6	4 030,5	4 030,5
	Издръжка	791,4	775,7	600,0	655,0	655,0	655,0
	Капиталови разходи	114,6	50,0				
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	0,0	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал		24,4				
	Издръжка		58,2				
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
	Други програми и проекти финансирани от фондове и институции на Европейския съюз (ДЕС)		82,6				
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	38,0	13,5	900,0	990,0	990,0	990,0
	Комуникационна стратегия на Република България	19,4		900,0	900,0	900,0	900,0
	Предоставени подкрепи на фондации и сдружения от Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси	18,6	13,5				
	Вноска на Република България за участие в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ (ПОУ)“	0,0			90,0	90,0	90,0
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.):	38,0	13,5	900,0	990,0	990,0	990,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4 263,6	4 376,2	5 431,3	5 668,6	5 675,5	5 675,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 263,6	4 458,8	5 431,3	5 668,6	5 675,5	5 675,5
	Численост на щатния персонал	85	82	90	90	90	90

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.02.01 „КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС”

Цели на бюджетната програма

- Осъществяване на наблюдение и контрол на техническото и финансово изпълнение, и напредъка на проектите на бенефициенти по ОПДУ и по ПТП.
- Осъществяване на функции по одобряване и извършване на плащания към бенефициентите по ОПДУ и по ПТП.
- Осъществяване на финансовата и счетоводна отчетност по ОПДУ и по ПТП.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет

Отговорност за изпълнението на програмата

Директора на дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
0300.02.01 Бюджетна програма „КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ” <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Изпълняване на функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на ОПДУ и на ПТП	Брой проведени Комитети за наблюдение	2	2	2
Отворени процедури по ОПДУ и по ПТП	Брой	2	2	2
Организиран и проведен информационни дни след обявяване на процедура по ОПДУ и по ПТП	Брой проведени информационни дни	2	2	2
Сключени договори за БФП по ОПДУ и по ПТП	Брой	230	10	10
Организиран и проведен обучения на бенефициенти по ОПДУ и по ПТП	Брой	2	2	2
Изготвени годишни доклади за изпълнението по ОПДУ и по ПТП	Брой	1	1	1
Изготвени доклади по сертификация по ОПДУ и по ПТП	Брой	8	12	9

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

- Неизпълнение/забавяне на дейностите от страна на бенефициентите, в съответствие с договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- Липса на достатъчно подадени качествени проектни предложения, които да допринасят в достатъчна степен за постигане на целите по ОПДУ и по ПТП.

Информация за наличността и качеството на данните

- Месечни и годишни доклади по ОПДУ и по ПТП.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/услуга:

- ❖ **Изпълняване функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Добро управление" 2014 – 2020 г. (ОПДУ) и на Програмата за техническа помощ 2021-2027 г. (ПТП)**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Осъществяване на цялостното управление на ОПДУ и на ПТП, насочено към постигане на нейните цели и изпълнение на финансовите планове;
- Разработване и актуализиране на необходимите правила и процедури за управлението и изпълнението на ОПДУ и на ПТП;
- Разработване и прилагане на недискриминационни и прозрачни процедури и критерии за подбор в съответствие с конкретните цели и планираните резултати по ОПДУ и на ПТП;
- Подпомагане и координиране на работата на Комитета за наблюдение на ОПДУ и на ПТП и изпълняване на функциите на негов секретариат;
- Осъществяване на наблюдение и контрол на техническото и финансово изпълнение и на напредъка на проектите/финансовите планове по ОПДУ и на ПТП чрез извършване на документални проверки на исканията за плащане и отчетите, представени от бенефициентите и чрез проверки на място;
- Изготвяне и прилагане на процедури, съдържащи ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, включително мерки за предотвратяване, установяване и коригиране на нередности, в

това число възстановяване на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани по ОПДУ, ОПАК и по ПТП, включително лихвите върху тях;

- Изготвяне на предложения за промяна на ОПДУ и на ПТП, включително предложения за прехвърляне на средства между приоритетните оси, и представяне на предложенията пред Комитета за наблюдение;
- Осигуряване на спазването на изискванията за информираност и публичност;
- Докладване за напредъка по ОПДУ и по ПТП и предоставяне на цялата необходима информация на компетентните органи и структури, отговорни за наблюдението и контрола на средствата от фондовете на Европейския съюз;
- Осъществяване на функциите на секретариат на тематичната работна група за разработването на ПТП за програмния период 2021-2027 г. до одобрението на програмата от Европейската комисия.

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

№	Бюджетна програма	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	0300.02.01 - "Координация при управление на средствата от ЕС" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)						
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	12 872,5	12 594,6	509,1	53,1	53,1	53,1
	Персонал	5 474,8	6 008,4	463,1	22,1	22,1	22,1
	Издръжка	5 848,0	2 813,9	46,0	31,0	31,0	31,0
	Капиталови разходи	1 549,7	3 772,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	427,0	440,1	509,1	53,1	53,1	53,1
	Персонал	391,3	421,3	463,1	22,1	22,1	22,1
	Издръжка	35,7	18,8	46,0	31,0	31,0	31,0
	Капиталови разходи	0,0					
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	12 445,5	12 154,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	5 083,5	5 587,1				
	Издръжка	5 812,3	2 795,1				
	Капиталови разходи	1 549,7	3 772,3				
	От тях за: *						
	ЕСФ-ОП "Добро управление"	11 934,0	12 069,7				
	Отчетени средства по други международни програми (ДМП)	511,5	84,8				
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	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	86 800,0	99 000,0	64 982,0
	ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.				85 800,0	95 000,0	44 982,0
	Програма за техническа помощ 2021-2027 г.				1 000,0	4 000,0	20 000,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	86 800,0	99 000,0	64 982,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	427,0	440,1	509,1	53,1	53,1	53,1

	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 872,5	12 594,6	509,1	86 853,1	99 053,1	65 035,1
	Численост на щатния персонал	112	116	120	43	43	43

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.03.01 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЛАСТНО НИВО”

Цели на бюджетната програма

По-добро управление на областите при провеждане на държавната политика, защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществяване на административен контрол.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ → ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ↓	1. Брой изпълнявани проекти, вкл. и като партньор.				2. Относителен дял на приключените в срок преписки спрямо общия брой преписки.			
	Мерна единица	Проект 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Мерна единица	Проект 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
Благоевград	брой	1	1	1	%	100,00	100,00	100,00
Бургас	брой	1	1	1	%	80,00	80,00	80,00
Варна	брой	5	6	6	%	100,00	100,00	100,00
Велико Търново	брой	1	1	1	%	100,00	100,00	100,00
Видин	брой	1	1	1	%	100,00	100,00	100,00
Враца	брой	0	0	0	%	100,00	100,00	100,00
Габрово	брой	1	1	1	%	95,50	96,00	96,50
Добрич	брой	1	1	1	%	75,00	80,00	80,00
Кърджали	брой	0	0	0	%	95,00	95,00	95,00
Кюстендил	брой	1	1	1	%	99,00	99,00	99,00
Ловеч	брой	1	1	1	%	99,00	99,00	99,00
Монтана	брой	3	3	3	%	100,00	100,00	100,00
Пазарджик	брой	1	1	1	%	95,00	96,00	97,00
Перник	брой	1	1	1	%	90,00	90,00	90,00
Плевен	брой	0	0	0	%	95,00	95,00	95,00
Пловдив	брой	1	2	2	%	100,00	100,00	100,00
Разград	брой	2	2	2	%	100,00	100,00	100,00
Русе	брой	1	1	1	%	80,00	80,00	80,00
Силистра	брой	2	3	4	%	100,00	100,00	100,00
Сливен	брой	1	1	1	%	100,00	100,00	100,00
Смолян	брой	3	3	3	%	95,00	95,00	95,00
София	брой	2	2	2	%	80,00	80,00	80,00
Софийска област	брой	1	1	1	%	100,00	100,00	100,00
Стара Загора	брой	1	1	1	%	100,00	100,00	100,00
Търговище	брой	1	1	1	%	90,00	90,00	90,00
Хасково	брой	1	0	0	%	80,00	90,00	90,00
Шумен	брой	0	0	0	%	99,00	99,00	99,00
Ямбол	%	1	1	1	%	100,00	100,00	100,00

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ → ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ↓	3. Относителен дял на върнатите и/или оспорени от ОУ решения на ОС спрямо общия брой проверени решения на ОС.				4. Относителен дял на оспорените от ОУ и отменени от съда решения на ОС спрямо общия брой оспорени от ОУ решения на ОС.				5. Относителен дял на върнатите от ОУ и преразгледани в срок решения на ОС спрямо общия брой върнати от ОУ решения на ОС.				6. Брой национални проекти и програми, в които участва областната администрация.			
	Мерна единица	Проект 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Мерна единица	Проект 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Мерна единица	Проект 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Мерна единица	Проект 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
Благоевград	%	3,00	3,00	3,00	%	100,00	100,00	100,00	%	90,00	90,00	100,00	брой	4	4	4
Бургас	%	0,50	0,50	0,50	%	0,90	0,90	0,90	%	100,00	100,00	100,00	брой	2	2	2
Варна	%	0,00	0,00	0,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	3	3	3
Велико Търново	%	1,00	1,00	1,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	3	3	3
Видин	%	3,00	3,00	3,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	4	4	4
Враца	%	3,00	3,00	3,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	1	1	1
Габрово	%	1,50	1,50	1,50	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	1	1	1
Добрич	%	5,00	5,00	5,00	%	15,00	20,00	20,00	%	50,00	60,00	60,00	брой	1	1	1
Кърджали	%	1,00	1,00	1,00	%	90,00	90,00	90,00	%	90,00	90,00	90,00	брой	3	3	3
Кюстендил	%	4,00	4,00	4,00	%	70,00	70,00	70,00	%	80,00	80,00	80,00	брой	3	3	3
Ловеч	%	1,00	1,00	1,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	5	5	5
Монтана	%	1,00	1,00	1,00	%	100,00	100,00	100,00	%	80,00	80,00	80,00	брой	2	2	2
Пазарджик	%	1,00	1,00	2,00	%	90,00	90,00	95,00	%	90,00	90,00	90,00	брой	3	3	3
Перник	%	2,00	2,00	2,00	%	2,00	2,00	2,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	3	3	3
Плевен	%	1,00	1,00	1,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	3	3	3
Пловдив	%	0,02	0,02	0,02	%	0,00	0,00	0,00	%	0,01	0,01	0,01	брой	4	4	4
Разград	%	1,00	1,00	1,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	3	3	3
Русе	%	1,00	1,00	1,00	%	90,00	90,00	90,00	%	90,00	90,00	90,00	брой	5	5	5
Силистра	%	0,02	0,02	0,02	%	50,00	50,00	50,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	4	5	6
Сливен	%	1,00	1,00	1,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	2	2	2
Смолян	%	2,00	2,00	2,00	%	100,00	100,00	100,00	%	99,00	99,00	99,00	брой	6	6	6
София	%	1,00	1,00	1,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	1	1	1
Софийска област	%	3,70	3,70	3,70	%	100,00	100,00	100,00	%	90,00	90,00	90,00	брой	2	2	2
Стара Загора	%	0,01	0,01	0,01	%	60,00	60,00	60,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	2	2	2
Търговище	%	0,46	0,46	0,46	%	33,34	33,34	33,34	%	66,67	66,67	66,67	брой	2	2	2
Хасково	%	0,50	0,40	0,30	%	50,00	50,00	50,00	%	50,00	50,00	50,00	брой	1	1	1
Шумен	%	0,10	0,10	0,10	%	99,00	99,00	99,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	2	2	2
Ямбол	%	0,00	0,00	0,00	%	100,00	100,00	100,00	%	100,00	100,00	100,00	брой	1	1	1

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ → ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ↓	7. Обща площ на земите за които е необходимо изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ.				8. Брой областни съвети и комисии към ОУ.				9. Брой териториални звена				10. Брой проведени мероприятия за повишаване на подготовката на органите за управление и дежурните (тренировки на дежурните, учебно-методически сборове и др.)			
	Мерна единица	Проект 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Мерна единица	Проект 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Мерна единица	Проект 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Мерна единица	Проект 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
Благоевград	дка	0,00	0,00	0,00	брой	15	15	15	брой	23	23	23	брой	14	14	14
Бургас	дка	39,00	55,00	28,00	брой	15	15	15	брой	21	21	21	брой	25	25	25
Варна	дка	0,00	0,00	0,00	брой	30	30	30	брой	35	35	35	брой	12	12	12
Велико Търново	дка	755,00	0,00	0,00	брой	24	24	24	брой	0	0	0	брой	14	14	14
Видин	дка	0,00	0,00	0,00	брой	21	21	21	брой	18	18	18	брой	12	12	12
Враца	дка	0,00	0,00	0,00	брой	20	20	20	брой	20	20	20	брой	26	26	26
Габрово	дка	0,00	0,00	0,00	брой	16	16	16	брой	16	16	16	брой	40	40	40
Добрич	дка	0,00	0,00	0,00	брой	16	16	16	брой	36	36	36	брой	18	18	18
Кърджали	дка	0,00	0,00	0,00	брой	21	21	21	брой	24	24	24	брой	620	620	620
Кюстендил	дка	20,00	0,00	0,00	брой	16	16	16	брой	30	30	30	брой	12	12	12
Ловеч	дка	182,00	0,00	0,00	брой	21	21	21	брой	26	26	26	брой	2	3	3
Монтана	дка	0,00	0,00	0,00	брой	19	19	19	брой	22	22	22	брой	12	12	12
Пазарджик	дка	130,00	0,00	0,00	брой	20	20	20	брой	39	39	39	брой	8	8	8
Перник	дка	0,00	0,00	0,00	брой	20	20	20	брой	24	24	24	брой	12	12	12
Плевен	дка	0,00	0,00	0,00	брой	25	25	25	брой	53	53	53	брой	2	2	2
Пловдив	дка	170,00	783,00	0,00	брой	18	18	18	брой	30	30	30	брой	150	150	150
Разград	дка	0,00	0,00	0,00	брой	20	20	20	брой	27	27	27	брой	15	15	15
Русе	дка	0,00	0,00	0,00	брой	20	20	20	брой	15	15	15	брой	2	2	2
Силистра	дка	0,00	0,00	0,00	брой	22	22	22	брой	10	12	14	брой	4	4	4
Сливен	дка	200,00	200,00	200,00	брой	16	16	16	брой	10	10	10	брой	18	18	18
Смолян	дка	2,00	2,00	2,00	брой	40	40	40	брой	35	35	35	брой	40	40	40
София	дка	1 200,00	1 000,00	1 000,00	брой	25	25	25	брой	16	16	16	брой	10	10	10
Софийска област	дка	105,00	105,00	105,00	брой	21	21	21	брой	25	25	25	брой	2	2	2
Стара Загора	дка	124,00	293,00	0,00	брой	20	20	20	брой	30	30	30	брой	365	365	366
Търговище	дка	0,00	0,00	0,00	брой	19	19	19	брой	28	28	28	брой	13	13	13
Хасково	дка	0,00	0,00	0,00	брой	23	23	23	брой	41	41	41	брой	14	14	14
Шумен	дка	0,00	0,00	0,00	брой	16	16	16	брой				брой	913	913	913
Ямбол	дка	0,00	0,00	0,00	брой	19	19	19	брой	30	30	30	брой	28	28	28

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ → ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ↓	11. Брой служители преминали през обучение за служебно или професионално развитие.				12. Общ брой постъпили заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ през отчетния период.				13. Общ брой на издадените административни актове/заповеди на областния управител през отчетния период.			
	Мерна единица	Проект 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Мерна единица	Проект 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024	Мерна единица	Проект 2022	Прогноза 2023	Прогноза 2024
Благоевград	брой	25	25	25	Брой	7	7	7	Брой	400	400	400
Бургас	брой	35	35	35	Брой	15	15	15	Брой	600	600	600
Варна	брой	20	20	20	Брой	40	30	30	Брой	1 078	1 000	1 000
Велико Търново	брой	28	28	28	Брой	5	5	5	Брой	220	220	220
Видин	брой	10	10	10	Брой	2	2	2	Брой	100	100	100
Враца	брой	3	3	3	Брой	5	5	5	Брой	220	220	220
Габрово	брой	6	6	6	Брой	5	5	5	Брой	500	500	500
Добрич	брой	16	16	16	Брой	15	20	25	Брой	350	350	350
Кърджали	брой	10	10	10	Брой	3	3	3	Брой	270	270	270
Кюстендил	брой	10	10	10	Брой	5	5	5	Брой	360	360	360
Ловеч	брой	20	20	20	Брой	3	3	3	Брой	18	18	18
Монтана	брой	10	10	10	Брой	2	2	2	Брой	30	30	30
Пазарджик	брой	20	20	20	Брой	5	5	5	Брой	250	250	250
Перник	брой	10	10	10	Брой	2	2	2	Брой	200	200	200
Плевен	брой	60	60	60	Брой	5	5	5	Брой	500	500	500
Пловдив	брой	25	25	25	Брой	10	10	10	Брой	45	50	55
Разград	брой	10	10	10	Брой	5	5	5	Брой	200	200	200
Русе	брой	30	30	30	Брой	10	10	10	Брой	950	950	950
Силистра	брой	10	10	10	Брой	4	4	4	Брой	445	450	450
Сливен	брой	8	8	8	Брой	1	1	1	Брой	100	100	100
Смолян	брой	15	15	15	Брой	4	4	4	Брой	500	500	500
София	брой	20	20	20	Брой	20	20	20	Брой	200	200	200
Софийска област	брой	30	30	30	Брой	10	10	10	Брой	300	300	300
Стара Загора	брой	20	20	20	Брой	9	9	9	Брой	600	600	600
Търговище	брой	5	5	5	Брой	2	2	2	Брой	450	450	450
Хасково	брой	10	10	10	Брой	2	2	2	Брой	200	200	200
Шумен	брой	4	2	2	Брой	2	2	2	Брой	200	200	200
Ямбол	брой	10	10	10	Брой	3	3	3	Брой	523	523	523

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

- Финансово обезпечаване, включително от европейските фондове;
- Промени в законодателството;
- Преструктуриране на държавната администрация;

Информация за наличността и качеството на данните

Източник на информацията са 28-те областни администрации, които отговарят за нейната достоверност и качество. На централно ниво информацията се обобщава и анализира в администрацията на Министерския съвет.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Ведомствени разходни параграфи:

❖ административен контрол

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Контрол на актовете на общинските съвети
- ✓ Контрол на заповедите на кметовете на общини
- ✓ Упражняване на различни форми на контрол - проверка на обстоятелства по жалби, сигнали и информация от граждани
- ✓ Контрол върху законосъобразността на актове и действия на други органи
- ✓ Извършване на контролни проверки, възлагани с нормативен акт или със заповед на министър
- ✓ Процедури при извършване на административно-териториални промени

❖ регионално развитие и териториално устройство

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Обезпечаване на работата на областния съвет за развитие и регионалния съвет за развитие.
- ✓ Осъществяване на нови проекти, обмяна на опит и идеи за развитие и решаване на съществуващите проблеми в сферата на регионалното развитие.
- ✓ Координиране и организиране на изработването и приемането на плановете на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
- ✓ Организиране и провеждане процедурите по установяване на землищни граници съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър
- ✓ Осъществяване на процедури по ЗУТ - съгласуване на частични изменения на подробни устройствени планове по отношение на имоти държавна собственост и др.
- ✓ Административно обслужване на гражданите и бизнеса във връзка с приложението на Закона за устройство на територията
- ✓ Разработване, кандидатстване и партньорство по проекти, финансирани от държавния бюджет и от чуждестранни източници
- ✓ Организация и координация на работата на съветите и комисиите на областно ниво, които се ръководят от областния управител
- ✓ Утвърждаване и прилагане на добри практики в работата с териториалните звена на централната изпълнителна власт

❖ управление на държавната собственост на територията на областта

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Надзор и актуване на имоти държавна собственост
- ✓ Отписване на имоти държавна собственост с отпаднало основание за актуване като държавни
- ✓ Изземване на държавни имоти, които се владеят или държат без основание

- ✓ Поддържане на регистри за имотите държавна собственост.
- ✓ Разпореждане с имоти, частна държавна собственост
- ✓ Разпореждане с движими вещи държавна собственост
- ✓ Управление на имоти държавна собственост
- ✓ Отчуждаване на имоти на физически и юридически лица за неотложни държавни нужди

❖ *други дейности осъществявани от областните администрации*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Изготвяне на помощните планове и планове на новообразувани имоти по §4 от ЗСПЗЗ, които се финансират от държавния бюджет по годишна програма, съставена от областния управител и съгласувана с кмета на общината;
- ✓ Изпълнение на национални програми и проекти
- ✓ Процесуално представителство пред органите на съдебната власт по обжалвани административни актове;
- ✓ Консултиране на граждани
- ✓ Административни, финансово-стопански дейности и управление на човешките ресурси
- ✓ Предоставяне на административни услуги за гражданите и бизнеса по електронен път
- ✓ Разработване и внедряване на интегрирана информационна система
- ✓ Провеждане на специализирани курсове за повишаване на квалификацията и уменията на служителите в областните администрации

❖ *изпълнение на задачи, свързани с отбраната, в съответствие със ЗОВСРБ и ЗЗБ*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Актуализиране на плановете за привеждане на областните и общинските съвети по сигурността в готовност за работа във военно време, съгласно чл. 42, ал.1 на ЗОВСРБ и ПМС № 166/2002 г.;
- ✓ Повишаване подготовката на ръководния състав на областта и общините за работа във военно време и в кризисна обстановка
- ✓ Поддържане на елементите на военновременната система за управление на областта в готовност за използване при кризисни ситуации и терористични актове;
- ✓ Поддържане и контрол на състоянието на пунктовете за управление;
- ✓ Организация и контрол на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии, съгласно ПМС № 212/1993 г.;
- ✓ Оказване на помощ на специалистите по ОМП на общините и организации по въпросите на ОМП и класифицираната информация;
- ✓ Осигуряване на военновременните планове с човешки ресурси, в съответствие с военновременните задачи, при спазване на ежегодните указания и графика на Националната комисия по отсрочването;
- ✓ Възстановяване на обекти, стопанисвани от областните управители, вследствие на бедствия и аварии и провеждане на превантивни мероприятия за предотвратяване на бедствия и аварии в изпълнение на решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Администрирани разходни параграфи:

➤ *изработване на кадастрални планове*

Финансиране на изготвянето на помощните планове и планове на новообразувани имоти за местностите по §4 от ЗСПЗЗ, които се финансират от държавния бюджет по годишна програма, съставена от областния управител и съгласувана с кметовете на общини в съответната област.

➤ *изплащане на обезщетения на репресирани лица по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица*

➤ *Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, Старт в кариерата, проекти, финансирани от Агенция за хората с увреждания и др*

- изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон
 - Организационно-техническа подготовка на общи избори за държавни и местни органи на власт
- По бюджета на Министерския съвет по утвърдена от МС план-сметка се финансират разходи за областните администрации за организационно-техническа подготовка и за възнаграждения на районните изборителни комисии;

Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнението на програмата участват всички 28 областни управители и техните администрации. Изпълнението на дейности по отделни продукт/услуги се подпомага и от съответни органи на централната изпълнителна власт и техните териториални звена.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорност за изпълнението на програмата имат всичките 28 областни управители.

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

№	Бюджетна програма 0300.03.01 - "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект	Прогноза	Прогноза
					2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	26 642,3	27 214,5	29 024,3	31 107,6	31 171,8	31 171,8
	Персонал	17 375,6	18 416,2	20 379,0	20 578,9	20 643,1	20 643,1
	Издръжка	8 421,0	8 263,3	8 178,1	10 060,0	10 060,9	10 087,0
	Капиталови разходи	845,7	535,0	467,2	468,7	467,8	441,7
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	26 625,8	27 211,0	29 024,3	31 107,6	31 171,8	31 171,8
	Персонал	17 373,9	18 412,7	20 379,0	20 578,9	20 643,1	20 643,1
	Издръжка	8 406,2	8 263,3	8 178,1	10 060,0	10 060,9	10 087,0
	Капиталови разходи	845,7	535,0	467,2	468,7	467,8	441,7
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	16,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	1,7	3,5				
	Издръжка	14,8					
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
	ЕСФ-ОП "Добро управление"	16,5	3,5				
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	28 628,1	30 715,2	1 891,6	2 752,5	1 888,4	1 888,4
	Провеждане на Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй - Околчица и Чествания на Шипченските боеве	196,3	1,3	165,0	165,0	165,0	165,0
	Програми за временна заетост	1 266,4	986,7				
	Изграждане на ГКПП	13 274,4					
	Изработване на кадастрални планове по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи	312,4	242,0	794,9	794,9	794,9	794,9
	Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на	77,5	25,8	81,2	68,0	68,0	68,0

	репресирани лица						
	Подготовка и произвеждане на избори	3 092,7					
	Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия	1 185,0	693,5				
	Реконструкция и изграждане на ВиК обекти и съоръжения	347,2	26 937,3				
	Комуникационна стратегия на Република България	166,4					
	Обезпечаване на дейностите по транспортиране и обезвреждане на остатъчно количество опасен отпадък (трихлоретан), намиращ се в гр. Девня, област Варна	2 296,2	-1,6				
	Изграждане на прилежащ полеви път, успореден на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница, в участъка от ГП 268 до ГП 208 на територията на област Ямбол	3 829,0					
	За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон	617,0	529,9	850,5	860,5	860,5	860,5
	Извънгаранционно поддържане на временното възпрепятстващо съоръжение и прилежащия път по българо-турската граница	1 255,1	1 255,7				
	Консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия, гр. Разград	712,5	44,6		864,1		
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	9 164,7	3 241,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Други програми и проекти финансирани от фондове и институции на Европейския съюз (ДЕС)	9 164,7	3 241,4				
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	37 792,8	33 956,6	1 891,6	2 752,5	1 888,4	1 888,4
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	55 253,9	57 926,2	30 915,9	33 860,1	33 060,2	33 060,2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	64 435,1	61 171,1	30 915,9	33 860,1	33 060,2	33 060,2
	Численост на щатния персонал	859	858	931	905	905	905

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.04.01 "ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ"

Цели на програмата

Координиране на отношенията между изпълнителната власт и вероизповеданията, разпределение и контрол по усвояване на държавната субсидия за вероизповеданията

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекцията

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ *Регулиране на взаимоотношенията между вероизповеданията и държавата и между самите вероизповедания*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Дирекция „Вероизповедания“:

- ✓ участва в разработването на законопроекти, проекти за постановления, решения и разпореждания по религиозните въпроси.
- ✓ Координира отношенията на изпълнителната власт с вероизповеданията.
- ✓ Представя изпълнителната власт при богослужения или посрещане на чужди религиозни делегации.
- ✓ Издава удостоверения относно правоприемствеността на вероизповеданията и съществували религиозни, религиозно-просветни и социално-благотворителни юридически лица в периода до 1949г.
- ✓ Изготвя становища до Софийски градски съд при регистриране на вероизповеданията.
- ✓ Организира и ръководи работата на експертна консултативна комисия по проблемите на вероизповеданията.
- ✓ Осъществява държавната политика на поддържане на търпимост и уважение между различните вероизповедания.
- ✓ Участва в международни и национални форуми, посветени на религиозни проблеми и състоянието на религиозните права и свободи в Република България.
- ✓ Осъществява контакти и координационни връзки с аналогични учреждения в чужбина, с международни религиозни и правозащитни организации.
- ✓ Оказва методическа помощ на общините по прилагането на Закона за вероизповеданията и организира обучение на техни служители.
- ✓ Осъществява дейност по ежедневната кореспонденция на Министерския съвет с религиозни организации и граждани по принципни въпроси в рамките на специализацията на Дирекцията.
- ✓ Дава становища на компетентните държавни органи при издаване на разрешения за пребиваване в България на чужди религиозни служители, поканени от централните ръководства на вероизповеданията.
- ✓ Съдейства за получаването на визи и разрешения за престоя на български свещенослужители в чужбина.
- ✓ Проверява сигнали и жалби за нарушаване на религиозните права и свободи и извършването на незаконосъобразна религиозна дейност.
- ✓ Съблюдава за спазването на религиозните права и свободи от задължените длъжностни лица.
- ✓ Констатира с актове нарушенията на Закона за вероизповеданията и в предвидените случаи издава наказателни постановления.

❖ *Разпределение и контрол по усвояване на държавната субсидия за вероизповеданията*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Проучва нуждите и прави предложения пред Министерския съвет по проекта на държавния бюджет за размера на държавната субсидия за подпомагане на вероизповедания.
- ✓ Осигурява отчетността при разходването на средствата.
- ✓ Контрол по усвояване на държавната субсидия от вероизповеданията – осъществяват се първоначални проверки на място, за да се установят нуждите от субсидии за различните вероизповедания (по планираните разходи).

За периода 2022-2024 г. дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет очаква да получава от държавния бюджет годишна субсидия в размер на:

- За 2022 г. – 38 770 хил. лв.
- За 2023 г. – 38 770 хил. лв.
- За 2024 г. – 38 770 хил. лв.

Субсидията се определя на основание чл. 28 от Закона за вероизповеданията. Основанията да се иска по-голям размер на субсидията, която се отпуска от държавата се базира на новия финансов механизъм,

приет със Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (Държавен вестник, бр. 108 от 29.12.2018 г.).

За чужбина:

- Увеличаване на субсидията за българските православни общини зад граница с оглед изключително намалените приходи от дейността им във връзка с рестриктивните мерки, наложени по повод пандемията от COVID-19;
- Подобряване състоянието на сградния фонд на молитвените домове на БПЦО зад граница и придобиването и изграждането на нови такива;
- Задоволяване с православна литература на българските православни общности зад граница;
- Оборудване на храмовете на БПЦО в чужбина с богослужебни одежди и църковна утвар;
- Възстановяване на храмове и манастири на БПЦ с културно-историческа стойност за България, намиращи се зад граница;

При изпълнение на поставените цели очакваме следните резултати:

- ще се подобри жизненият стандарт на свещенослужителите на БПЦО в чужбина и страната. По този начин те ще могат много по-пълноценно да извършват пастирските си задължения за духовното обгрижване на българите в страната зад граница;
- значително ще се увеличи броят и ще се подобри състоянието на сградния фонд и обзавеждането на българските православни храмове и молитвени домове в чужбина;
- ще се възстановят редица значими за българската история и култура църковни сгради в страната и чужбина;
- ще се подобри състоянието на храмовете и манастирите на БПЦ и молитвените домове на останалите вероизповедания в страната ни;
- значително ще се подобри дейността на по-слабо обезпечени финансово и материално вероизповедания;
- ще се даде възможност на хората с увреждания да получат духовна просвета и достъп до по-добро духовно обгрижване.

Очакваните резултати ще са свидетелство за една добре планирана и провеждана политика на българското правителство в областта на вероизповеданията и религиозните права и свободи на българските граждани в страната и чужбина. По-този начин ще се запази добрия имидж на българската държава пред международната общност за усилията, които полага в тази насока.

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

№	Бюджетна програма 0300.04.01 - "Вероизповедания" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	235,5	231,0	269,2	299,9	300,7	300,7
	Персонал	213,8	230,3	242,2	272,9	273,7	273,7
	Издържка	6,7	0,7	27,0	27,0	27,0	27,0
	Капиталови разходи	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	235,5	231,0	269,2	299,9	300,7	300,7
	Персонал	213,8	230,3	242,2	272,9	273,7	273,7

	Издръжка	6,7	0,7	27,0	27,0	27,0	27,0
	Капиталови разходи	15,0					
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						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	36 241,5	44 735,0	38 770,0	38 770,0	38 770,0	38 770,0
	Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията	36 241,5	44 735,0	38 770,0	38 770,0	38 770,0	38 770,0
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.):	36 241,5	44 735,0	38 770,0	38 770,0	38 770,0	38 770,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	36 477,0	44 966,0	39 039,2	39 069,9	39 070,7	39 070,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	36 477,0	44 966,0	39 039,2	39 069,9	39 070,7	39 070,7
	Численост на щатния персонал	5	5	5	5	5	5

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.05.01 “НАЦИОНАЛЕН АРХИВЕН ФОНД”

Цели на програмата

Програмата цели съхранение, опазване, обогатяване, осигуряване на достъп и популяризиране на Националния архивен фонд (НАФ), който е постоянно попълваща се съвкупност от ценни документи, отразяващи материалния и духовния живот. Националният архивен фонд включва и материалите, предоставени от граждани или техните наследници, които имат историческа, научна и културна стойност. Приоритет за държавните архиви е опазването и съхранението на документи от НАФ чрез осигуряване и поддържане на архивохранилища, съобразно утвърдени международни стандарти, реставрацията и консервацията на увредени и застрашени документи и попълване на Застрахователен фонд. От компетенциите на ДАА е развитието на електронното управление в областта на електронен архив и електронно архивиране на документи. Приоритетна задача на агенцията е и попълването на базите с научно-справочен апарат и дигитални копия на архивни документи и осигуряване на директен публичен Интернет достъп до тях чрез ИСДА. Популяризирането на НАФ е основна дейност, насочена към повишаване информираността на обществото за съхраняваните в държавните архиви документи. От ефективното управление на НАФ зависи доброто функциониране на властите в България, на електронното управление, както и дейността на научните, стопанските, обществените и други организации.

Програмата включва дейности, изпълнявани от Държавна агенция „Архиви” със структурните си звена: Главна Дирекция „Архивна политика” с шест дирекции „Регионален държавен архив” със седалища в Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив и София; дирекция „Публичност на архивите”; Дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране”; Дирекция

„Централен държавен архив” (ЦДА); Дирекция „Държавен военноисторически архив” във Велико Търново.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма 0300.05.01 “Национален архивен фонд”	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Основни проверки	Бр. проверки		665	670	675
	Бр. дадени предписания		1	1	1
	Бр. изпълнени предписания		1	1	1
2. Контролни проверки	Бр. проверки		305	310	315
	Бр. констатации и предписания		1	1	1
	Бр. изпълнени предписания		1	1	1
3. Извънредни проверки	Бр. проверки		1	1	1
	Бр. дадени предписания		1	1	1
	Бр. изпълнени предписания		1	1	1
4. Инцидентни проверки	Бр. проверки		1	1	1
	Бр. дадени предписания		1	1	1
	Бр. изпълнени предписания		1	1	1
5. Изготвяне и актуализиране на номенклатури по дела/ списъци на видовете документи	Бр.		300	305	310
6. Организиран курсове и методически обучения за членовете на ПДЕК и работещите в учредженските архиви на държавните и общинските институции и организации	Бр. курсове и методически обучения		210	220	230
	Бр. сертификати		1	1	1
	Бр. обучени фондообразователи		1	1	1
7. Разработване на система за електронно архивиране (Индикаторът е валиден до 2023 г., когато приключва изпълнението на проекта по ОПДУ)	Бр.		1 <i>(изпълнение на изпълнението на проектните дейности)</i>	1 <i>(финализиране на проектните дейности)</i>	-
8. Използване на архивни документи	Бр. а.е.		100 000	100 000	100 000
9. Посещения в читалните на държавните архиви	Бр.		10 000	10 000	10 000
10. Справки по заявки на физически и юридически лица	Общ бр. справки ⁵		9 000	9 000	9 000
11. Дигитален архив	Бр. файлове с образи		21 000	22 000	23 000
12. Предоставяни архивни услуги	общ брой видове услуги		14 (от тях 11 административни услуги на ДАА и	14 (от тях 11 административни услуги на ДАА и	14 (от тях 11 административни услуги на ДАА и

⁵ По изследователски теми, имуществени въпроси и други теми.

		3-за всички администрации)	3-за всички администрации)	3-за всички администрации)
13. Електронни издания	Бр.	4	4	4
14. Публикации в административната страница	Бр.	360	370	380
15. Нови и допълнени тематични дигитални колекции	Бр.	1/3	1/3	1/3
16. Публикации в социалните мрежи (фейсбук, ютюб, твитър, инстаграм)	Бр.	80	100	120
17. Посетители и посещения в административната интернет страница	Бр.	71 000/141 000	72 000/142 000	73 000/143 000
18. Посетители и посещения в тематичните дигитални колекции	Бр.	71 000/111 000	72 000/112 000	73 000/113 000
19. Последователи/абонати и ангажираност/харесвания/показвания в социалните мрежи	Бр.	5200/11 000	5300/12 000	5400/114 000
20. Популяризаторски прояви	Бр.	470	480	490
21. Участия в организирани форуми, проучвания, анкети и др.	Бр.	3	3	4
22. Сключени споразумения за сътрудничество	Бр.	1	2	2
23. Посещения на чуждестранни делегации в ДАА и на делегации от ДАА в чужбина	Бр.	1	1	1

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

- Финансово осигуряване;
- възможност за проектно финансиране;
- промени в законодателството;
- реструктуриране на държавната администрация;
- съдействие и организационно сътрудничество с другите участници в програмите;
- непредвидени рискове като природни бедствия.

Информация за наличността и качеството на данните:

- шестмесечни и годишни доклади за изпълнение на приоритетните и планови задачи на агенцията и отделните архиви;
- интернет страницата на агенцията;
- отчетните форми по архивни процеси.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ **Разработване и провеждане на политиката в областта на архивното дело**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработване на документи от организационен и методически характер (правилници, процедури, инструкции и др.), регламентиращи архивната дейност, вкл. регламентация на архивирането на електронни документи, подлежащи на постоянно съхранение;
- Плановомерно попълване на базите данни на ИСДА и НЕРА с архивни описания;
- Плановомерно обогатяване базата на дигиталния архив в ИСДА с дигитални мастер копия на масиви от ценни и търсени документи и предоставянето им за ползване посредством публичната част на ИСДА;
- „Участие в създаването на условия за архивиране на електронно създадени документи, подлежащи на постоянно съхранение”);
- Обучение на ръководни служители в държавната администрация във връзка с прилагането на новата нормативно-методическа база;
- Организиране на обучение на служители в архивите на публичната администрация за повишаване на тяхната квалификация.

❖ *Съхранение и опазване на Националния архивен фонд*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Проектиране и строително-монтажни работи на архивохранилища;
- Оборудване със стелажи на архивохранилищни помещения и осигуряване с пожароизвестителна техника, СОТ и климатизация;
- Пренасяне на архивни документи в нови архивохранилища и на Застрахователния фонд;
- Поддържане на Регистър на уникални и особено ценни документи от НАФ;
- Поддържане на Регистър на документите в риск;
- Попълване на Застрахователния фонд със застрахователни копия на микрофилм (негатив) на документи в риск, особено ценни и уникални документи;
- Реставриране и консервиране на документи в риск, особено ценни и уникални документи;
- Контрол върху опазването и съхранението на документите в учрежденията – фондообразуватели на държавните архиви;
- Оказване на методическа помощ на публични институции и частни архиви за работа с документи, съставна част на Националния архивен фонд.

❖ *Реставрация, консервация и микрофилмиране на архивни документи*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Микрофилмиране на архивни документи за Застрахователния фонд;
- Реставриране и консервация на увредени архивни документи и на документи в застрашено физическо състояние;
- Подобряване на технологичната база и осигуряване на процесите по реставрация, консервация и микрофилмиране.

❖ *Дигитален архив на ДАА*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Попълване на базата на дигиталния архив на ДАА чрез изготвяне на дигитални мастер обекти/мастер образи и техните метаданни на архивни документи чрез функционалностите и процесите за дигитализация в ИСДА;
- Технологично осигуряване на дейностите по попълване на базата на дигиталния архив в ИСДА и нейното опазване.

❖ *Издирване и комплектуване на архивни документи, обект на Националния архивен фонд*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издирване и предоставяне за използване на архивни документи по зададени от заявителя теми.

❖ *Обслужване на потребители*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подобряване на административното обслужване и надграждащо обучение на служителите, пряко ангажирани с дейността;
- Разширяване на възможностите за достъп до архивните документи чрез използване на съвременните технологии чрез въвеждане на данни в ИСДА и в Електронния регистър на НАФ и автоматизация на процесите, вкл. чрез предоставяне на е-услуги;
- Подобряване на процеса по предоставяне на услуги чрез предоставяне на електронни услуги;
- Поддържане на система на онлайн заплащане;
- Предоставяне на документи за изследователски цели;
- Изготвяне на справки по заявка на физически и юридически лица (по изследователски теми, имуществени въпроси, други теми);

- Издаване на различни видове удостоверения (за ветерани от войните, за прослужено време в редовете на Българската армия, за носители на войнски отличия и др.);
- Оборудване читални на държавните архиви;
- Осигуряване и облекчаване на достъпа на читателите до централизирана база на научно-справочния апарат чрез ИСДА;
- Обогатяване на базата на Дигиталения архив в ИСДА като централизирана база от висококачествени дигитални копия на интензивно използвани и ценни архивни документи, както и на документи в риск и осигуряване на достъп до дигиталните обекти.

❖ **Популяризиране на националното документално богатство**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подготовка и реализация на периодичните списания “Архивен преглед” и “Известия на държавните архиви” в печатен и електронен формат, документалната поредица “Архивите говорят” в печатен формат и др. ;
- Поддържане и допълване със съдържание административната интернет страница на агенцията;
- Поддържане на тематични дигитални колекции (исторически сайтове) и създаване на нови;
- Публикуване на информация и архивни документи в социалните мрежи (в страниците и профилите на ДАА във фейсбук, ютюб, туйтър и инстаграм);
- Подготовка и експониране на документални изложби в България и чужбина;
- Реализиране на други форми на популяризаторска дейност – публикации в пресата, участие в радио и телевизионни предавания, медийни изяви, подготовка на филмови продукции, научни конференции, представяне на издания и др.;
- Осъществяване на партньорства за популяризиране на документите от НАФ;
- Участието в работата на МСА, ГЕА, ЕБНА, АПЕФ, ИКАРУС и др. международни организации;
- Осъществяване на двустранно сътрудничество с национални архивни институции и организации в чужбина.

Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция „Архиви”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Председателя на Държавна агенция „Архиви”.

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

№	Бюджетна програма	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	0300.05.01 - "Национален архивен фонд" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)						
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	7 458,8	7 884,1	8 121,0	8 134,0	8 138,3	8 138,3
	Персонал	6 030,8	6 434,5	7 086,0	7 099,0	7 103,3	7 103,3
	Издръжка	1 353,9	1 277,0	710,0	710,0	710,0	710,0
	Капиталови разходи	74,1	172,6	325,0	325,0	325,0	325,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	7 458,8	7 867,1	8 121,0	8 134,0	8 138,3	8 138,3
	Персонал	6 030,8	6 426,5	7 086,0	7 099,0	7 103,3	7 103,3
	Издръжка	1 353,9	1 268,0	710,0	710,0	710,0	710,0
	Капиталови разходи	74,1	172,6	325,0	325,0	325,0	325,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал		8,0				
	Издръжка		9,0				

	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
	ЕСФ-ОП "Добро управление"		17,0				
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	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.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	7 458,8	7 867,1	8 121,0	8 134,0	8 138,3	8 138,3
	Общо разходи (I.+II.+III.):	7 458,8	7 884,1	8 121,0	8 134,0	8 138,3	8 138,3
	Численост на щатния персонал	341	332	384	384	384	384

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.06.01 „ВПИСВАНИЯ”

Цели на програмата

Осигуряване на правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот в страната чрез създаване на законови и икономически условия за предоставяне на ефективни административни услуги чрез създаване, поддържане и развитие на електронните публични регистри и изграждане на Единен електронен регистрационен център.

Повишаване качеството на административното обслужване на физическите и юридически лица чрез предоставяне на ефективни, сигурни и достъпни услуги.

Програмата се изпълнява от Агенцията по вписванията.

Агенцията по вписванията е администрация, на която е възложено по нормативен ред администрирането на четири регистъра с национално значение – Имотен регистър, Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, Регистър БУЛСТАТ и Регистър на имуществените отношения на съпрузите.

Основен приоритет в развитието на Агенция по вписванията е въвеждането на модерна централизирана електронна регистърна система, която да обхване освен съществуващите, водени от Агенция по вписванията регистри и регистри, водени досега в рамките на съдебната система и структурни звена на Министерство на правосъдието.

Целта е изграждане и въвеждане на централизирана електронна система за регистрация на търговците, юридическите лица с нестопанска цел, други стопански субекти на частното право, които по силата на специални закони притежават правосубектност.

Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ - цели и приоритети

Повишаване ефективността на работа:

Ефективността на работа на търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ включва, както качество при изпълнение на служебните задължения на отговорните за функционирането му служители, така и бързина. Тази цел има очакван резултат, както повишаване качеството на работа при обработване на заявленията от деловодителите и при разглеждането им от длъжностните лица по регистрация, така и своевременно произнасяне след постъпването на заявлението в информационната система на ТРРЮЛНЦ. Постигането на целта ще има благоприятен ефект върху търговците и средите на бизнеса, които са потребители на услугите на търговския регистър. Целта е насочена предимно към длъжностните лица по регистрация и деловодителите, но като цяло ще доведе до повишаване ефективността на ТРРЮЛНЦ.

Синхронизиране на практиката:

Тази цел следва да бъде постигната на две нива – вътрешно, в рамките на Агенция по вписванията, и външно – при взаимодействие с окръжните съдилища. Очакваният резултат от постигането на целта е както установяването на унифицирана практика на длъжностните лица по регистрация при сходни казуси, така и синхронизиране на практиката между длъжностните лица по регистрация и окръжните съдилища, с оглед обжалването на постановени откази по съдебен ред. Целта е насочена предимно към длъжностните лица по регистрация.

Усъвършенстване на информационната система и адаптирането ѝ към промените в нормативната уредба:

ТРРЮЛНЦ е обща електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, както и за юридическите лица с нестопанска цел и клоновете на юридическите лица с нестопанска цел. Функционалностите и възможностите на информационната система следва да са приведени в съответствие с разпоредбите на Закона за търговският регистър и регистъра на ЮЛНЦ и подзаконовите нормативни актове, които регламентират воденето, съхраняването и достъпа до регистърите. В тази връзка, информационната система следва да бъде доразработвана и при изменения в националната и европейска нормативна уредба в областта на дружественото право.

От друга страна информационната система следва да се усъвършенства, като на базата на натрупания опит се отчитат възможностите за нейното подобряване. Очакваният резултат от постигането на тази цел е съответствие на информационната система с нормативните разпоредби и нейното усъвършенстване, с оглед повишаване ефективността на регистъра като цяло. С усъвършенстването на информационната система се очаква също така да се увеличи броя на подаваните заявления по електронен път, което ще улесни както търговците, така и функционирането на търговския регистър като цяло. Тази цел е насочена предимно към дирекция „Информационно обслужване и технологии” и ГД „Регистри“, към служителите на ръководни длъжности, както и към външни изпълнители, на които Агенция по вписванията възлага изпълнението на проекти.

Във връзка с Директива 2012/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13.06.2012 г. за изменение на Директива 89/666/ЕИО на Съвета и директиви 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, търговските и дружествените регистри следва да бъдат свързани с Европейската централна платформа. За свързването на българския търговски регистър с Европейската централна платформа е необходимо да бъдат изпълнени дейности съгласно последните актуални Технически спецификации предоставени от Европейската комисия. Специализираният приложен софтуер за осъществяване на интеграция с Платформата и интеграционните тестове следва да бъдат реализирани съгласно версия 2.0 на Техническите спецификации за реалното свързване на българския търговски регистър с Платформата.

Мерките и дейностите за реализиране на посочените цели са, както следва:

Мерки и дейности за повишаване ефективността на работа:

- Организиране и провеждане на лекционни курсове за длъжностните лица по регистрация, с лектори – университетски преподаватели с опит в сферата на търговското право и/или съдии от окръжните съдилища. Лекционните курсове да бъдат провеждани регулярно през периода. Организиране и провеждане на практически обучения за длъжностните лица по регистрация при доразработване на информационната система на търговския регистър.

- Анализирание на основните проблеми, които срещат длъжностните лица по регистрация в работата си по приложението на нормативната уредба и изготвяне на становища за тяхното разрешаване. При анализирането на проблемите и търсенето на решения, становища могат да бъдат изисквани, както от служители на агенцията, така и от университетски преподаватели с опит в сферата на търговското право и/или съдии от окръжните съдилища.

- Организиране и провеждане на практически обучения на деловодителите при доразработване на информационната система на търговския регистър. Обученията могат да бъдат провеждани от служители на Агенция по вписванията или външни експерти.

- Подобряване условията за работа. Тази мярка е комплексна и включва в себе си редица дейности, свързани с човешкия ресурс - подобрения на работното място, включително осигуряване на нова техника за изпълнение задълженията на длъжностните лица по регистрацията и деловодителите, на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и социално-битово обслужване над

минимално определените в нормативните актове; осигуряване на допълнително материално стимулиране. Изпълнението на тази мярка има за пряк резултат освен увеличаване работоспособността на служителите, и ограничаване на текучеството на вече обучени кадри, което се отразява като цяло на ефективността на търговския регистър.

Мерки и дейности за синхронизиране на практиката:

- Анализирание на практиката на длъжностните лица по регистрация - на извършените вписвания, постановените откази, решенията на окръжните съдилища за отмяна на откази и решенията на окръжните съдилища за потвърждаване на постановени откази.

- Организиране и провеждане на работни срещи и дискусии с представители на агенцията, съдии от окръжните съдилища и преподаватели в областта на дружественото и търговско право. Целта на срещите е обмяна на становища и опит и изясняването на типови казуси, по които се е създавала разнородна практика между отделните съдилища от една страна и от друга – между Агенция по вписванията и някои окръжни съдилища. Унифицирането на практиката на това ниво е необходимо, с оглед обжалването на откази на длъжностните лица по регистрация по съдебен ред.

Мерки и дейности за усъвършенстване на информационната система и адаптирането ѝ към промените в нормативната уредба и относимите европейски нормативни актове.

- Анализирание на промените в нормативната уредба, заложи в измененията на Търговския закон, Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, разработване и внедряване на допълнителни функционалности на информационната система на търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, с оглед привеждането ѝ в съответствие с променените нормативни изисквания;

- Анализирание на работата с информационната система с цел и усъвършенстване на функционалностите ѝ и създаването на нови. Разработване и внедряване на допълнителни функционалности на базата на натрупания опит и констатираните пропуски, които да оптимизират работата на търговския регистър;

- Създаване на улеснения за потребителите на услугите на търговския регистър за подаване на заявления по електронен път чрез оптимизиране на функционалностите на информационната система;

- Разширяване кръга на предлаганите услуги във връзка с предоставянето на информация и достъп до търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Предлаганите услуги са един от критериите за качество на обслужване на потребителите, доколкото услугите отговарят на техните потребности. Тази мярка е комплексна и включва редица дейности - проучване на потребностите на търговците, банките и държавните органи във връзка с получаването на информация и достъп до търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ; изготвяне на анализ, разработване и внедряване на функционалности, които да осигуряват техническата възможност за предоставянето на информация по определен критерий.

Имотен регистър - цели и приоритети:

- Създаване на Имотен регистър, по смисъла на ЗКИР, на територията на цялата страна е важна предпоставка за гарантирането на сигурност и доверие по отношение на собствеността и пазара на недвижимите имоти, а оттук и за икономическата стабилност на основните стопански субекти и добрия имидж на страната по отношение на чуждестранните инвеститори;

- Осигуряване на повишена сигурност на гражданския оборот и на вписванията в частност. Персонифициране на всяка промяна, идентифициране на всички обстоятелства, основания и документалната база за извършените вписвания и последващи промени на лицата, страните и участниците в нотариалните производства, вкл. на служебните лица, извършили промените и въвели данните. Осигуряване на висок стандарт на сигурност на вписаните актове и данните от тях. Криптиран достъп до вписванията и редуциране на възможностите за имотни измами;

- Постигане на пълна функционална интеграция с кадастъра. Осигуряване на едновременен достъп до имотните данни и данните в кадастралните карти и регистри, както до семантичните, така и до графичните данни;

- Осигуряване на пълен обем необходима имотна информация за оторизираните лица и институции и улесняване на процесите на вземане на решения в държавния апарат, свързани с вещни права върху недвижими имоти. Подобряване на качеството на данните от съществуващите системи за

местни данъци и такси и интегрирането на информацията държавната и общинска собственост чрез осигурения достъп до имотния регистър и кадастъра;

- Дългосрочна цел на имотния регистър е намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса чрез цифровизация на документите и предоставяне на електронни услуги.

Мерки и дейности за реализиране на посочените цели:

Създаването на Имотния регистър се осъществява в няколко основни етапа: изграждане на единна информационна система; създаване на партиди; създаване на Имотен регистър.

С внедряването на ИИСКИР (Информационна система ИКАР) като технологична инфраструктура на имотния регистър и неговата платформа се позволява вписването да става по персоналната система, а освен познатата до момента структура на персоналните партиди, тя автоматично изготвя и партиди (на имотите). Различието в начина за вписвания практически следва да се идентифицира чрез и отразява единствено в генерираните справки и удостоверения, тъй като ПВ и ЗКИР дефинират по същество различни форми за тях. Въвеждането на пълноценна възможност за двустранно структуриране на информацията става основна предпоставка за плавния преход към система на имотни вписвания.

Необходимо е да се извършат и промени в законодателството: ПВ и Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър и приемане на изискуемите наредби по чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 3 от ЗКИР, Тарифа за държавните такси, събирани от АВ със следните цели: уеднаквяване на разнородните практики в различните служби по вписванията по различните видове сделки; регламентиране на предоставяните услуги относно Имотен регистър по електронен път.

Предвижда се унифициране на практиките на службите и съдиите по вписванията по прилагането на ЗС и ПВ за подготовка на втория генерален етап – преминаване към вписвания по ЗКИР и Наредба № 2 за воденето и съхраняването на имотния регистър. Утвърждаване от министъра на правосъдието на стандартни форми за: резолюция за вписване; удостоверения за лице, имот и период (чл. 46-48 от ПВ) и на удостоверения за вписани и невписани обстоятелства в имотната партида по чл. 93, ал. 1 от ЗКИР.

Друга дейност, която ще доведе до реализиране на целите е установяване на окончателна и ясна процедура и основания за обмен на нотификации (съобщения за промени и искания за служебно вписване) между кадастъра и имотния регистър. Уточняване на процедурите за автоматизирано обновяване на данните по част А от имотната партида по нотификация от кадастъра.

На основание Решение на МС №496/29.08.2017 г. т.2, б. и т.6, свързано с Решение 338 на МС от 2017 за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и във връзка с приетия текст на § 37, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър „Делата, партидите, регистрите и картотеките в службите по вписванията, съставени или изготвени до датата на влизане в сила на този закон на традиционен носител, се съхраняват до тяхното пълно цифровизиране, но не по-малко от 30 години от влизане в сила на този закон“ ще бъде необходимо цифровизиране на повече от 40 000 000 броя страници. Според извършените предварителни разчети на дейността по сканиране, съхраняване на сканираните документи и въвеждането им в информационната система, ориентируващата цена за цялостния процес възлиза на 2 лв. на страница. Агенция по вписванията планира поетапно цифровизиране на архивите в службите по вписванията, като на 03.01.2020 г. са сключени първите договори за цифровизиране на АВ-служба по вписванията в Чепеларе и Провадия. В тази връзка за продължаване на процеса по дигитализация на архивите и в останалите служби на АВ в страната са необходимите допълнителни разходи за 2022 г. - 3 991 000 лв., за 2023 г. - 3 799 000 лв.

Регистър БУЛСТАТ – цели и приоритети:

Изграждането и поддържането на регистър БУЛСТАТ е регламентирано в Закона за регистър БУЛСТАТ. Към момента регистъра е публичен освен в частта „данни, необходими за Регистъра на статистическите единици“ и частта „субекти, чиито данни съдържат класифицирана информация“. Всяко лице може да извършва безплатни справки за вписани в регистъра обстоятелства чрез интернет страницата на Агенцията по вписванията. Всяко лице може да поиска да му бъде издадено

удостоверение за вписани в регистъра обстоятелства, за което се събира държавна такса. Държавна такса за издаване на удостоверение не се събира от съда, държавните и местните органи.

Осигурена е възможност за издаване на удостоверението за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, както на хартиен носител, така и по електронен път.

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

- липсата на необходимите финансови ресурси за осъществяване целите на програмата;
- недостатъчен сграден фонд;
- повишаване заплащането на труда на ИТ специалистите на свободния пазар, което води до невъзможност за наемане на квалифициран персонал в държавната администрация;
- несигурна икономическа обстановка;
- структурни и нормативни промени;
- липса на административен капацитет;
- забавяне на срокове, поради сложни дейности и процедури.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за данните е получена чрез анализ за административните услуги за предходни години.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Програмата се осъществява чрез предоставянето на следните продукти/услуги:

❖ ***Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ:***

В разпоредбите на Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията са предвидени следните видове услуги:

1. разглеждане на постъпилите в службите по регистрация заявления за пререгистрация, за първоначална регистрация, за промяна в обстоятелствата и за обявяване на актове, подадени на хартиен носител или по електронен път;
2. разглеждане на актове на държавни органи и лица, осъществяващи публични функции, подлежащи на вписване или обявяване в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, подадени на хартиен носител или по електронен път;
3. издаване на удостоверения или на заверено копие на хартиен носител от електронен образ на заявление или приложения към него, както и за извършване на писмена справка;
4. заявление за запазване на фирма, подадено на хартиен носител или по електронен път.
5. предоставяне на цялата база данни от търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ за актуализация на обстоятелствата в нея;
6. предоставяне на специализирани услуги чрез автоматизиран достъп до търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ със следните функционалности:
 - 6.1. търсене по определени характеристики за вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен търговец или клон на чуждестранен търговец/ЮЛНЦ или клон на ЮЛНЦ;
 - 6.2. визуализиране на партидите:
 - а) с подредба по азбучен ред на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци по фирми/ЮЛНЦ или клон на ЮЛНЦ;
 - б) с подредба по правна форма на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци;
 - в) с възможност за бърз достъп до партидата на всеки търговец или клон на чуждестранен търговец/ЮЛНЦ или клон на ЮЛНЦ по първа буква или цифра от фирмата;
 - г) други подредби, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията.

При подаване на документи по електронен път за извършване на вписвания, отбелязвания или обявявания в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ или за запазване на име таксите са намалени с 50 %.

❖ **Имотен регистър:**

В разпоредбите на Правилника за вписванията и на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, са предвидени следните видове услуги:

1. устна справка, която се извършва присъствено в службата по вписванията, изразяваща се в предоставянето на информация по отношение на това дали за дадено лице (физическо или юридическо) или имот съществуват вписвания, отбелязвания или заличавания.

2. разпечатка към устна справка;

3. издаване на 3 вида удостоверения, както следва:

- удостоверение за определено лице;

- удостоверение за определен имот;

- удостоверение за определен период.

4. предоставяне на услуги чрез извършване на справка чрез Портал за отдалечен достъп – ЕПЗЕУ, за което е създадена възможност за заплащане по електронен път, за което е създадена възможност за заплащане по електронен път.

5. издаване на преписи (заверени и незаверени) от вписани и съхранявани в службите, актове.

6. Вписвания, отбелязвания и заличавания на актове.

❖ **Регистър БУЛСТАТ:**

В разпоредбите на Закона за регистър БУЛСТАТ и на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията са предвидени следните видове услуги:

1. вписване на подлежащ на регистриране нов субект;

2. вписване на промени в регистрацията на вече вписан субект;

3. заличаване на вписан субект;

4. издаване на справки и удостоверения за вписани в регистъра обстоятелства срещу заплащане на съответната държавната такса определена в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. Видовете удостоверения са две и се различават съобразно съдържанието се в тях информация;

5. предоставяне на данни от Националната база данни на регистър БУЛСТАТ за всички субекти в електронен вид в XML формат. При всяка промяна на данни за субект на БУЛСТАТ се изпраща новото актуално състояние на субекта.

❖ **Регистър на имуществените отношения на съпрузите (РИОС):**

Съгласно законовите разпоредби, РИОС представлява централен електронен регистър. Воденото и съхраняването му се осъществява с информационна система, чрез която се издават справки и удостоверения по регистъра.

Справките, които се издават, са следните:

1) устна справка, която се извършва присъствено в териториалното звено на Агенция по вписванията. Информацията, която се предоставя, е по отношение на определено лице или акт за граждански брак и относимия към тях режим на имуществени отношения;

2) разпечатка към устна справка;

3) издаване на удостоверения за посочено лице или акт за граждански брак относно регистрирания режим на имуществените отношения, избран от съпрузите;

4) неприсъствена справка, предавана чрез отдалечен достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите чрез Интернет портал.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 0300.06.01 Бюджетна програма „ Вписвания ” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1.Предоставени нови електронни услуги Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ	Брой	1	1	1
2.Предоставени нови електронни услуги от Имотен регистър	Брой	1	1	1
3.Предоставени нови електронни услуги от регистър БУЛСТАТ	Брой	1	1	1
4.Предоставени нови електронни услуги от регистъра на действителните собственици	Брой	0	1	0

Организационни структури, участващи в програмата

Агенцията по вписванията

Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията.

Ползата/ефекта за обществото от изграждане на електронни регистри от Агенцията по вписванията е:

- унифициране, стандартизиране и централизиране на водените регистри;
- прозрачна и бърза регистрация;
- опростени и сигурни процедури;
- електронни бази данни, публично достъпни през Интернет;
- уникален идентификационен номер за всяко лице, съгласно Закон за Търговския регистър;
- включване в европейската система от търговски регистри – Европейски търговски регистър.

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

№	Бюджетна програма 0300.06.01 - "Вписвания" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
I.	Общо ведомствени разходи:	0,0	0,0	0,0	31 621,3	31 621,3	31 621,3
	Персонал	0,0	0,0	0,0	18 958,7	18 958,7	18 958,7
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	8 025,3	8 025,3	8 025,3
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	4 637,3	4 637,3	4 637,3
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	0,0	0,0	0,0	31 621,3	31 621,3	31 621,3
	Персонал				18 958,7	18 958,7	18 958,7
	Издръжка				8 025,3	8 025,3	8 025,3
	Капиталови разходи				4 637,3	4 637,3	4 637,3
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						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						

	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	0,0	0,0	0,0	31 621,3	31 621,3	31 621,3
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0,0	0,0	0,0	31 621,3	31 621,3	31 621,3
	Численост на щатния персонал				594	594	594

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.06.02 „ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР”

Цели на програмата

- Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, гарантиращи собствеността на гражданите;
- Обслужване с кадастрална информация от едно място за всички имоти – в урбанизирана, земеделска, горска и др. вид територии;
- Увеличаване на потребителите, ползващи данни от регистрите на национално ниво във връзка с осигуряване на информационно и административно обслужване;
- Електронна свързаност между ИИСКИР и Единния портал за достъп до електронни административни услуги;
- Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на страната с геопространствени данни в контекста на обвързването на първичните регистри и електронното управление;
- Осъвременяване на геодезическата основа на страната (Държавна нивелачна мрежа и мрежа от мареографни станции, Държавна гравиметрична мрежа, геодезически мрежи с местно предназначение);
- Създаване и поддържане на топографска база данни и единен цифров модел на едромасщабната топографска карта (ЕТК) на страната като основа на геоинформационната система и осигуряване на пространствени данни и данни за топонимията на българските географски имена за нуждите на всички потребители;
- Поддържане на електронния регистър на географските наименования в Република България, както и обезпечаване на транскрипцията на чуждите географски имена;
- Поддържане на регистри на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография;
- Привеждане на наличните в АГКК данни във формата определен в директивата INSPIRE и закона за достъп до пространствени данни, достъпен за всички потребители на страната и Европейския съюз;
- Хармонизиране на организацията на геодезическата и картографската дейност с европейските норми.

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

1.1. Недостатъчен финансов ресурс за постигане на целите на програмата.

Дейностите по програмата се изпълняват с бюджетни средства, както и чрез използване на средства от фондовете на Европейския съюз.

В случай, че някой от източниците не бъде осигурен или размерът на необходимите средства е намален, изпълнението на целевите стойности ще бъде възпрепятствано. Възможни бюджетни ограничения също могат да попречат на успешното реализиране на заложените цели в програмата.

1.2. Недостатъчен човешки ресурс.

Постоянно увеличаващият се обем дейности които АГКК изпълнява (създаване на нови карти и данни, поддържането им в актуално състояние и предоставянето на услуги на гражданите) изисква и съответно увеличаване на щатния състав на АГКК.

Следва да се има предвид, че СГКК участват и приемат работата не само по дейности възложени от АГКК, а и от много други институции, като Национална компания “Железопътна инфраструктура”, Агенция “Пътна инфраструктура”, областните администрации, общините и други ведомства.

Липсата на човешки ресурс може да възпрепятства до голяма степен изпълнението на тази програма.

1.3. Забавяне приемането на нормативни актове, които трябва да подпомогнат постигането на целите.

Информация за наличността и качеството на данните

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложи в Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за геодезията и картографията.

Данните по т.1 от показателите за изпълнение са изготвени като прогноза, основана на база предишни периоди и планирани обекти за възлагане на създаване на КККР.

Данните по т. 2, 3 и 4 от показателите за изпълнение са свързани със създаване на единна геодезическа и топографска основа съгласно отговорностите на АГКК, възложени по Закона за геодезията и картографията.

Данните по т. 5 от показателите за изпълнение са свързани със задълженията на АГКК, съгласно Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС), за осъществяване на контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- ❖ ***Обслужване на граждани, ведомства и общини с информация за недвижимите имоти от кадастралната карта и кадастралните регистри за извършване на сделки, както и за други цели;***
Дейности за предоставяне на продукта/услугата: предоставят се скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти, издават се удостоверения за приемане на проект за изменение на КККР, удостоверения за наличие или липса на данни и др.
- ❖ ***Осигуряване на геодезическа основа, топографски и геопространствени материали и данни за нуждите на инвестиционното проектиране и устройството на териториите;***
Дейности за предоставяне на продукта/услугата: създаване на ГММП с използване на ГНСС технологии, както и преизмерване на линии от ДНМ, с което се създава изходна геодезическа основа в БГС 2005, както за нуждите на създаване на кадастрална карта, така и за всякакви геодезически измервания свързани с инвестиционното проектиране и устройственото планиране, периодичен мониторинг на ГНСС инфраструктурните мрежи, получили удостоверение за съответствие за гарантиране стабилността на техните базови станции, респективно – точността на геодезическите ГНСС измервания, разработват се проектни предложения с цел осигуряване на финансиране за създаване на цифрова Едромасщабната топографска карта на страната, поддръжка на създадената електронна база данни с уеб приложение (СУЕАГ), съдържаща геодезически, картографски и топографски бази данни, както и информация за геодезическите и картографските материали и данни, съхранявани в Геокартфонд, с която е създадена възможността за 24/7 достъп до наличната информация, а интеграцията ѝ с Кадастрално административната система (КАИС) - възможност за заявяване на услуги от геодезическите и топографски материали и данни, след 22.08.2019 г. - предстоящи дейности по създаване и поддръжка на

Държавната гравиметрична мрежа във връзка със ЗИД на ЗКИР, обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г., в сила от 22.08.2019 г., с който се извършиха изменения и допълнения, както в Закона за геодезията и картографията.

❖ **Осигуряване на технически и експертен потенциал в помощ на ведомствата и общинските администрации;**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: чрез функционалностите на информационната система на кадастъра е реализирана нормативната и техническата възможност административните органи (централните и териториални администрации), лица с публични функции и организации, предоставящи обществени услуги, да заявяват и получават електронни скици /схеми, необходими за провежданите от тях производства, на нотариусите от 2014 г. им е предоставена законова възможност, чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра, да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства, АГКК предоставя достъп до информационната система на кадастъра на органите, които въвеждат обектите в експлоатация, за извършване на служебна проверка относно наличието им в КККР.

❖ **Регистрация на правоспособни лица;**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: за извършеното вписване в регистъра на лицата правоспособни да извършват дейности по кадастъра се издава свидетелство за правоспособност и карта.

❖ **Поддържане на държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд);**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: обработка, в т.ч. оцифряване при необходимост, на новопостъпилите материали и данни, поддръжка на електронния архив на Геокартфонд и на системата за управлението му (СУЕАГ), периодични инвентаризации на наличните данни и материали.

❖ **Поддържане на регистъра на географските имена в Република България;**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: поддържане на геоинформационна система и уеб базираното приложение, съдържаща база данни за географските имена в Република България, с което е осигурен 24/7 достъп до Регистъра на географските имена.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 0300.06.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ	ха	200	350	350
2. Мареографни измервания	бр.станции	2	2	3
3. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНС мрежи	бр. мрежи	4	4	4

Организационни структури, участващи в програмата

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се изпълнява от Агенция по геодезия, картография и кадастър в партньорство с областните и общински администрации, Агенция по вписванията, Министерство на земеделието, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи и Министерство на околната среда и водите, както и Българска академия на науките.

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

№	Бюджетна програма 0300.06.02 - "Геодезия, картография и кадастър" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	0,0	0,0	0,0	22 306,2	22 306,2	22 306,2
	Персонал	0,0	0,0	0,0	9 174,6	9 174,6	9 174,6
	Издържка	0,0	0,0	0,0	9 636,3	9 636,3	9 636,3
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	3 495,3	3 495,3	3 495,3
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	0,0	0,0	0,0	22 306,2	22 306,2	22 306,2
	Персонал				9 174,6	9 174,6	9 174,6
	Издържка				9 636,3	9 636,3	9 636,3
	Капиталови разходи				3 495,3	3 495,3	3 495,3
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						
	Издържка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	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.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0,0	0,0	0,0	22 306,2	22 306,2	22 306,2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0,0	0,0	0,0	22 306,2	22 306,2	22 306,2
	Численост на щатния персонал				417	417	417

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.06.03 „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО”

Цели на програмата

Основната цел на програмата е развитието, поддържането в съответствие с нормативната уредба и усъвършенстването на ЕСГРАОН. Информационната система за ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В нея се съхраняват и поддържат в актуално състояние лични данни за българските граждани. Информационната система на ГРАО следва да се поддържа в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба. Всички промени в законодателството налагат адаптирането на системата.

Интеграцията между всички ведомствени (административни) информационни системи трябва да се изведе на нива, позволяващи съхранението на един тип данни да се извършва само от една единствена администрация. Целта е ЕСГРАОН да се усъвършенства до степен в която да позволява достъпването на лични данни да става on-line и да отпадне необходимостта от дублирането на съхраняването и поддържането на личните данни по ЗГР да се извършва и на други места (НАП, НОИ, НЗОК и т.н.).

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)

❖ **„Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните”**

- Поддържане на приложния софтуер на съвременен ниво в съответствие с нормативната уредба;
- Обработка на актуализационни съобщения;
- Поддържане на регистъра на ЕГН;
- Поддържане на адресен регистър;
- Поддържане на регистъра по гражданско състояние;
- Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “Население”;
- Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

❖ **„Методология и контрол по гражданската регистрация”**

- Изготвяне на становища по законопроекти;
- Изготвяне на инструкции и указания;
- Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;
- Отговори на запитвания от общините и институции;
- Обучение на общински служители;

❖ **„Административно обслужване по гражданската регистрация”**

- Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;
- Предоставяне на достъп до НБД на общините;

❖ **„Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи”**

- Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК, ГДД;
- Получаване на данни от МВР;

❖ **„Обезпечаване на избори и референдуми”**

- Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 0300.06.03 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението ” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1.Промени в приложния софтуер	бр.	130	130	130
2.Обработени документи	бр.	3 850 000	3 900 000	3 950 000
3.Актуализирани записи в НБД “Население”	бр.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.Сертификати	бр.	125	125	125
5.Извършени проверки	бр.	350	350	350
6.Обучения и семинари	бр.	15	15	15

7.Указания и ръководства	бр.	5	5	5
8.Нормативни документи	бр.	40	40	40
9.Обработени преписки	бр.	2000	2000	2000
10.Извършени справки в НБД "Население"	бр./ден	95 000	97 000	100 000
11.Общините с достъп да НБД "Население"	%	100	100	100
12.Информационни системи, на които се предоставят данни	бр.	7	7	7
13.Потребители	бр.	2 300	2 340	2 500
14.Проведени избори и референдуми	бр.	30	30	30

Организационни структури, участващи в програмата

Отговорност за изпълнението на програмата

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

№	Бюджетна програма 0300.06.03 - "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	0,0	0,0	0,0	3 333,0	3 333,0	3 333,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	2 254,0	2 254,0	2 254,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	870,0	870,0	870,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	209,0	209,0	209,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	0,0	0,0	0,0	3 333,0	3 333,0	3 333,0
	Персонал				2 254,0	2 254,0	2 254,0
	Издръжка				870,0	870,0	870,0
	Капиталови разходи				209,0	209,0	209,0
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						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	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.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0,0	0,0	0,0	3 333,0	3 333,0	3 333,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0,0	0,0	0,0	3 333,0	3 333,0	3 333,0
	Численост на щатния персонал				105	105	105

Цели на програмата

- Инвентаризация в горските територии.
- Областно планиране за развитие на горските територии.
- Ловностопанско планиране.
- Горскостопанско планиране и дейности по опазване от пожари на горските територии.
- Подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите.
- Съхраняване и увеличаване на горите.

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

Климатични фактори, кадрова и финансова обезпеченост на дейностите в горите.

Информация за наличността и качеството на данните

Месечни и годишни отчети на Изпълнителна агенция по горите – 1ГС, ПР, 1ГФ, 5ГФ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- ❖ *Инвентаризация на горски територии;*
- ❖ *Областни планове за развитие на горски територии;*
- ❖ *Ловностопански планове;*
- ❖ *Проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари;*
- ❖ *Недопускане на незаконни ползвания на горските и разкриване на извършителите на нарушения;*
- ❖ *Изграждане на системи за наблюдения и автоматично откриване на пожари в горските територии;*
- ❖ *Контрол върху възпроизводството, ползването и опазването на горите;*
 - Извършване на проверки върху всички дейности в горите и държавните предприятия.
- ❖ *Регистрационен режим;*
 - Регистриране на физически и юридически лица за извършване на дейности в горите;
 - Регистрация на доставчици на горски репродуктивни материали
- ❖ *Повишаване на обществената информираност и съзнание по въпросите на горите;*
 - Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите;
 - Изграждане на съвременни информационни системи и комуникационна структура;
 - Развитие на система за осигуряване достъп на обществото до актуална информация в горския сектор.
- ❖ *Опазване на горите от пожари*
- ❖ *Контрол по дейностите, свързани с ползването на горските ресурси и с преработката и търговията с дървесина*
- ❖ *Контрол по производството и търговията на горски репродуктивни материали;*
 - Издаване на сертификати за идентификация на ГРМ;
 - Извършване на проверки на производители и доставчици на ГРМ;
 - Окачествени партиди семена
- ❖ *Лесозащита;*
 - Извършване на лабораторни анализи;
 - Изготвяне на прогнози за нападения от вредители, развитие на болести и други повреди в горите и горските разсадници;

- Извършване на контролни проверки на годишното обследване на горските територии;
 - Отчитане на ефекта от проведена борба срещу болести и вредители;
 - Провеждане на обучения на служителите по горите, отговарящи за лесозащита, както и консултации на собственици на гори.
- ❖ **Подобряване на устойчивото управление на горите, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени с финансиране от бюджета на ИАГ и по научните планове на Опитните станции към ИАГ:**
- Разработени научно-приложни теми;
 - Внедрени в практиката чрез изпратени указания за прилагане на резултатите, чрез проведени национални и регионални съвещания и др.
- ❖ **Защитени територии;**
- Изграждане на специализирана инфраструктура в защитените територии;
 - Опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и защитените зони;
 - Екологично образование;
 - Поддържащи дейности на видове значими за флората и фауната;
 - Разработване на проектни предложения за опазване на биологичното разнообразие;
 - Подпомагане на обществени инициативи;
 - Поддържане на местообитанията на ценни животински и растителни видове.
- ❖ **Списание „Гора“.**
- Периодичен и непериодичен горски печат;
 - Годишен отчет за дейността на ИАГ;
 - Информационно-справочна база.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 0300.07.01 Бюджетна програма "Управление на горския сектор" <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1. Изработване на областни планове за развитие на горските територии	бр.	9	3	2
2. Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари	хха	500	480	360
3. Разработени нормативни актове	бр.	3	2	2
4. Обработени преписки за промяна на предназначението, продажба и учредяване на вещни права в поземлени имоти в горските територии	бр.	250	250	250
5. Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за горите	бр.	100 000	110 000	130 000
6. Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за лова и опазване на дивеча	бр.	15 000	15 000	20 000
7. Други проверки, свързани с контролните функции на агенцията	бр.	350	350	400
8. Приключили процедури по издаване на удостоверения по ЗГ	бр.	900	1 100	2 800
9. Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите	бр.	7	7	7
10. Изпълнение на международни проекти и проекти по структурните и кохезионния фонд, свързани с горското стопанство	бр.	15	15	15

и климатичните промени				
11. Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми	бр.	1	1	1
12. Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали	бр.	20	20	20
13. Издадени сертификати за идентификация на ГРМ	бр.	100	100	100
14. Окачествени партиди семена	бр.	200	200	200
15. Регистрирани доставчици на ГРМ	бр.	2	2	2
16. Осъществени проверки по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали	бр.	170	170	170
17. Извършено лесопатологично обследване в стационарни обекти	бр.	300	300	300
18. Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници	бр.	100	100	100
19. Изграждане и реконструиране на архитектурни обекти и елементи за обслужване на туризма на територията на ДПП	бр.	100	0	0
20. Разработване и актуализация на Планове за управление на Природни паркове	бр.	0	0	0
21. Проведени мероприятия за опазване на биологичното разнообразие	бр.	0	0	0
22. Проведени мероприятия по мониторинг на биоразнообразието	бр.	0	0	0
23. Издания на списание „Гора“	бр.	10	10	10
24. Обработени сигнали за нарушения в горите, подадени в постоянния център към телефон 112	бр.	5 800	5 800	6 000
25. Поддръжка и актуализация на национален списък на регистрираните източници на горски репродуктивни материали във връзка с изпълнение на Директива 105/ 1999 на ЕС	бр.	1	1	1
26. Извършване на проверки във връзка с прилагането на Регламент 995/2010 г. на ЕС за дървения материал и изделията от дървен материал	бр.	1 000	1 000	1 000
27. Извършване на лабораторни анализи на събрани материали от лесопатологично обследване	бр.	500	500	500
28. Издадена на български и на английски език актуализирана Национална стратегия за развитие на горския сектор 2021-2030 г. и на Плана за прилагането ѝ	бр.	500		

Организационни структури, участващи в програмата

Изпълнителна агенция по горите

Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнителният директор и членовете на програмния съвет на бюджетна програма 0300.xxxxxx "Управление на горския сектор".

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

№	Бюджетна програма 0300.07.01 - "Управление на горския сектор" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект	Прогноза	Прогноза
					2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	0,0	0,0	0,0	29 932,8	29 932,8	29 932,8
	Персонал	0,0	0,0	0,0	19 960,8	19 960,8	19 960,8
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	9 972,0	9 972,0	9 972,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	0,0	0,0	0,0	29 670,0	29 670,0	29 670,0
	Персонал				19 903,0	19 903,0	19 903,0
	Издържка				9 767,0	9 767,0	9 767,0
	Капиталови разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	0,0	0,0	0,0	262,8	262,8	262,8
	Персонал				57,8	57,8	57,8
	Издържка				205,0	205,0	205,0
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
	Програма за LIFE 18 NAT BG 001051 Изпълнителна агенция по горите				262,8	262,8	262,8
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	4,3
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.):	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	4,3
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0,0	0,0	0,0	29 674,3	29 674,3	29 674,3
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0,0	0,0	0,0	29 937,1	29 937,1	29 937,1
	Численост на щатния персонал				1 391	1 391	1 391

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.08.01 „ПОЩЕНСКА ПОЛИТИКА И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ”

Цели на програмата

- ✓ Провеждане на държавната политика в областта пощенските услуги, напълно хармонизирана с политиката за сектора, водена от ЕС и ВПС;
- ✓ Поддържане на функционирането на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за конкуренция в цифрова среда;
- ✓ Гарантиране на предоставянето на УПУ на територията на цялата страна и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенските услуги и засилено ползване на достиженията на цифровите технологии за сметка на традиционните пощенски услуги;
- ✓ Създаване на условия за устойчиво развитие на пощенските услуги, както и за модернизирани на конвенционалните пощенски услуги и подобряване на обслужването на потребителите, чрез внедряване на нови информационни и комуникационни технологии и оптимизиране на съществуващите процеси и дейности;
- ✓ Създаване на условия за предоставяне на нови комбинирани продукти и услуги, базирани на засилено ползване на достиженията на цифровите технологии;
- ✓ Създаване на условия за ефективно интегриране на пощенските услуги в трансграничната електронна търговия;
- ✓ Защита на правата на потребителите и гарантиране на техния равнопоставен достъп до предоставяните пощенски услуги и до информацията относно характеристиките им;

- ✓ Създаване на условия за подобряване на пощенската сигурност;
- ✓ Изпълнение на задълженията на Република България като страна-членка на ВПС и осигуряване на потребителите ползването на международни пощенски услуги от и към всички точки на света;
- ✓ Гарантирано изплащане на пенсиите чрез пощенските станции на територията на цялата страна;
- ✓ Осигуряване разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) на територията на Република България;
- ✓ Участие в подготовката и изпълнението на програми и проекти за развитие на пощенския сектор, включително финансирани от бюджета на министерството, от структурни фондове на Европейския съюз или по линия на ВПС.

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

- Съвместната работа с регулаторния орган, правителствени и неправителствени организации, ЕК, предприятия, осъществяващи електронни съобщения, пощенските оператори, потребители на електронни съобщителни услуги, потребителите на пощенски услуги, неправителствени организации, включително и медиите;
- Промени в европейското и националното законодателство;
- Изменение на Актовете на ВПС и МСД.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, ВПС, Международния съюз по далекосъобщения, Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP), Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI), Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, пощенските оператори, предприятията, осъществяващи електронни съобщения и др.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ ***Стратегически документи***

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- Изпълнение на Актуализираната секторната пощенска политика на Република България.

❖ ***Провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги***

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- Преглед на законовата уредба с цел изготвяне на предложения за нейното усъвършенстване (при необходимост) въз основа на постигнатите резултати в процеса на прилагането ѝ и на промените, настъпили в законодателството на ЕС и в актовете на ВПС;
- Изготвяне на проект на Закон за ратифициране на актовете на 27 Конгрес на ВПС;
- Изпълнение на ратифицираните актове на 27 конгрес на ВПС;
- Анализирани и изпълнение на задачите, произтичащи от членството на Република България в ЕС и във ВПС, в т.ч., участие в реализирането на проекти към съюза;
- Участие в сесиите Административния съвет на ВПС;
- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на пощенските услуги;
- Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: подготовка и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентирана (CERP), ВПС и техните работни структури.

❖ ***Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии***

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- Изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии чрез пощенските станции.
- ❖ **Одит на нетните разходи от извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа**

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- Изпълнение на дейностите, свързани с определяне на размера на компенсацията за извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 0300.08.01 Бюджетна програма "Пощенска политика и пощенски услуги" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1. Проект на закон за ратифициране на актовете на 27 конгрес на ВПС	бр.	1	-	-
2. Преглед на законовата уредба в областта на пощенските услуги	бр.	-	1	-
3. Подготовка за участие и участие в сесии на Административния съвет на ВПС	бр.	2	2	2
4. Подготовка за участие и участие в дейността на Комитет „Пощенска директива“ към ЕК	бр.	2	2	2
5. Подготовка за участие и участие в работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на ЕС	бр.	2	2	2
6. Подготовка за участие и участие в пленарните заседания на Европейския комитет по пощенско регламентиране	бр.	1	1	1
7. Подготовка за участие и участие в работни групи „Политика“ и „Всемирен пощенски съюз“ към Европейския комитет по пощенско регламентиране	бр.	4	4	4
8. Участие в семинари и кръгли маси, организирани от ЕК	бр.	2	2	2
9. Одит на нетните разходи от извършване на обществената услуга по изплащане на пенсии чрез пощенските станции и определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга	бр.	1	1	1
10. Одит на нетните разходи от извършване на услугата от общ икономически интерес по разпространението на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа и определяне на размера на компенсацията за извършване на тази услуга	бр.	1	1	1

Организационни структури, участващи в програмата

Отговорност за изпълнението на програмата

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

№	Бюджетна програма 0300.08.01 - "Пощенска политика и пощенски услуги" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	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
	Издържка	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

1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
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						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	89 792,0	59 000,0	59 000,0
	Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги				64 619,0	32 000,0	32 000,0
	Разпространение от „Български пощи“ ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България				25 173,0	27 000,0	27 000,0
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.):	0,0	0,0	0,0	89 792,0	59 000,0	59 000,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0,0	0,0	0,0	89 792,0	59 000,0	59 000,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0,0	0,0	0,0	89 792,0	59 000,0	59 000,0
	Численост на щатния персонал						

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.09.00 „АДМИНИСТРАЦИЯ“

Цели на програмата

- Подобряване условията за работа на правителството и администрацията на Министерския съвет.
- Подпомагане осъществяването на правомощията на министър-председателя или главният секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване, като първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерския съвет.

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

Недостатъчна външна и вътрешна координация и взаимодействие на административните структури на Администрацията на МС, както и на АМС с другите министерства и ведомства. Предстоящи изменения на нормативната уредба.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи, отчети и документи.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ Управление на човешките ресурси

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- привличане на квалифицирани експерти на работа в АМС;
- задържане на служителите;
- мотивация на служителите;
- провеждане на ефективна политика за повишаване на професионалната квалификация на служителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Изготвяне на актове за назначаване, освобождаване и изменение на възнагражденията на органи на изпълнителната власт, назначавани от министър-председателя на Република България;
- ✓ Набиране и подбор на персонала и изготвяне на актове за назначаване на служители по служебно и трудово правоотношение в администрацията на Министерския съвет (АМС);
- ✓ Изготвяне на актове за прекратяване на служебно и трудово правоотношение със служители в АМС;
- ✓ Подготовка и съхраняване на всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
- ✓ Поддържа електронна система за управление на човешките ресурси, включваща трудовите и служебните досиета на служителите от администрацията;
- ✓ Осъществяване на процесуално представителство по граждански дела, свързани с трудови и служебни правоотношения на настоящи и бивши служители на АМС, по пълномощие от министър-председателя;
- ✓ Изготвяне и актуализиране на длъжностните и поименните разписания на длъжностите;
- ✓ Изготвяне на годишен план за специализирано обучение на служителите от АМС, както и осигуряване на условия за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в АМС;
- ✓ Подпомагане главния секретар на Министерския съвет за определяне на членове от АМС при конкурсни комисии за главни секретари на министерства и на второстепенни разпоредители с бюджет към МС;
- ✓ Провеждане на конкурсни процедури за назначаване на държавни служители в АМС;
- ✓ Подпомагане на процеса за разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите от администрацията;
- ✓ Подпомагане процеса на оценяване изпълнението на длъжността на служителите от АМС;
- ✓ Дейности, във връзка с функционирането на системата за контрол на достъпа и работното време в АМС. Издаване на магнитни карти и пропуски за влизане в сградата на АМС;
- ✓ Консултиране на ръководители и служители от АМС в областта на човешките ресурси, както и координация със звената по „Човешки ресурси” на министерства, ПРБ и ВРБ по бюджета на МС по процедури и проблеми, свързани с компетентността на отдела.

❖ Деловодство и архив

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Своевременно осигуряване на държавните и обществени организации и гражданите с документална информация
- Повишаване на ефективността на техническите операции по организацията на работата с документите в процеса на осъществяване на управленските функции;
- Попълване на Националния архивен фонд с ценни документи за българската история отразяващи управлението на страната.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Приемане, регистриране, разпределение, насочване и изпращане на документи
- ✓ Приключване, експертиза, текущо и архивно запазване на документите

- ✓ Извършване на справки по преписките и документите, съхранявани в регистратурата и учрежденския архив на МС;
- ✓ Архивно запазване и експертиза на досиетата на актовете, протоколите и стенограмите на МС;
- ✓ Компютърно въвеждане и сканиране на документите за електронния архив;
- ✓ Поддържане на правителствената информационна система (PRIS)
- ✓ Поддържане на системата от каталози и картотеки.

❖ **Прием на граждани**

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Постигане на по-добра координация между структурите на държавната администрация, подобряване на взаимодействието с органите на местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разглеждането и решаването на въпроси, поставени от отделни граждани, инициативни комитети, синдикални и браншови организации, сдружения със стопанска и нестопанска цел.
- Координиране на действията на структури от държавната администрация в случаите, когато поставените проблеми изискват обединените усилия на няколко институции, от които зависи решаването на проблема.
- Максимално изчерпване на всички възможности за административно решаване на въпросите, в рамките на законовите правомощия за това, с оглед избягване на бъдещи, продължаващи във времето и свързани с разходи, съдебни процедури.
- Повишаване на доверието на гражданите в институциите от държавната администрация, допринесли за разрешаването на техни проблеми.
- Значителен брой положително разрешени преписки на граждани. Във всички случаи, които по своя характер не могат да получат веднага решение по административен ред, предоставяме конкретни указания и разяснения – какви действия следва да бъдат предприети. Професионално удовлетворени сме от получените благодарствени писма за оказаното съдействие.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Приемане на сигнали и предложения на граждани и организации – приемане, регистриране, разпределение, насочване и изпращане на документи;
- ✓ Изпращане на преписки по компетентност до всички институции с искане за извършване на проверки и изпращане на становища;
- ✓ Прием на граждани – извършва се всеки работен ден, без предварително записване. Данните се отразяват в регистър;
- ✓ Осъществяване на прием и срещи с представители на неправителствени организации, синдикални и браншови сдружения и граждани;
- ✓ Извършване на справки за движението на преписките на място или по телефон;
- ✓ Предоставяне на информация за движението на подадените сигнали и предложения.

❖ **Бюджет и счетоводство**

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Създаване на резултатна финансова информация, която създава предпоставки за вземането на управленски решения при разпределението и изразходването на бюджетните средства в администрацията на Министерския съвет и обектите с представителни и социални дейности;
- Достоверно представяне изпълнението на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Организиране на бюджетния процес в АМС и системата на МС;
- ✓ Разработване и защита на проект на бюджет;
- ✓ Изготвяне на периодични отчети за изпълнението на бюджета;
- ✓ Осъществяване на текущ контрол по изпълнението на бюджета в системата на МС;
- ✓ Осъществяване на счетоводна отчетност при спазване на задължителните основни принципи, определени от Закона за счетоводството и нормативната уредба в счетоводната област;

- ✓ Изготвяне на периодични и годишен финансов отчет на АМС и МС.
 - ✓ Осъществяване на предварителен контрол по законосъобразност при поемане на задължения и извършване на разходи.
- ❖ **Организационно-техническа подготовка на общи избори за държавни и местни органи на власт**
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
- ✓ По бюджета на Министерския съвет по утвърдена от МС план-сметка се финансират разходи, както следва:
 - За изработка и доставка на изборни книжа и материали (печати, протоколи и др.);
 - За областните администрации за организационно-техническа подготовка на изборите.
 В периода 2022-2024 г. предстоят следните избори:
 - ✓ 2023 г. – избори за общински съветници и кметове.
 - ✓ 2024 г. – избори за членове на Европейския парламент.

❖ **Вътрешен одит**

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и подобрява дейността на структурните звена, ангажирани с изпълнението на програмите, съставлящи програмния бюджет на Министерския съвет. Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.

Вътрешният одит подпомага постигането на целите на всички структурни звена, програми и/или процеси в Администрацията на Министерския съвет (АМС) и във второстепенните разпоредители с бюджети по бюджета на Министерския съвет, като идентифицира и оценява рисковете в организацията, оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, дава препоръки за подобряване на дейностите в АМС и второстепенните разпоредители с бюджети по бюджета на Министерския съвет

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Функциониране на адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол;
- Укрепване на вътрешния контрол на организацията;
- Даване на разумна увереност, че процесите, дейностите и структурите участващи в управлението, разходването и контрола на средства от ЕС се извършват съгласно изискванията;
- Даване на разумна увереност, че принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при разходване на средствата и надеждност на финансовата информация са спазени;
- Популяризиране дейността на вътрешния одит.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Извършване на одитни ангажменти на всички структури, програми, дейности и процеси в администрацията на Министерския съвет, включително финансираните със средства от Европейския съюз, в т.ч. и второстепенните разпоредители с бюджети по бюджета на Министерския съвет;
- Проверяване и оценяване на съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажменти и постигането на целите;
- Предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, включително по отношение усвояването на средствата от Европейския съюз;
- Оценяване на процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска в администрацията на Министерския съвет и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет;

- Даване на препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършване проверки за проследяване изпълнението на дадените препоръки;
- Изготвяне на базата на оценка на риска, тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит, които се утвърждават от министър-председателя;
- Изготвяне и представяне на министър-председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит в администрацията на Министерския съвет.

❖ *Административно-правно обслужване*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- ✓ Осъществено процесуално представителство по възникнали спорове
- ✓ Издадени изпълнителни листове и депозирани молби за издаване на изпълнителни листове в полза на АМС в резултат на спечелени дела
- ✓ Сключени договори – граждански и с юридически лица – търговци, сдружения с нестопанска цел, фондации

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Подготовка на проекти на договори и анекси към сключени договори за изработка, поръчка, продажба, доставка, наем и др., на граждански договори и на всякакви други договори по реда на закона за задълженията и договорите и по търговския закон, във връзка с работата на администрацията на Министерския съвет;
- ✓ Осигуряване на процесуално представителство по възникнали спорове, включително по спорове, свързани с управлението на собствеността, по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, осъществяване на правна защита пред КЗК;
- ✓ Образуване на изпълнителни дела по присъдени в полза на администрацията на Министерския съвет изпълнителни листове;
- ✓ Предоставяне на правни становища, консултации, справки и др. от компетентност на дирекцията, а именно – в сферата на откриване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, собствеността, включително относно ведомствения жилищен фонд на МС и др.
- ✓ Разработване на проекти на нормативни актове, на проекти на заповеди, както и на други документи във връзка с дейността на дирекция “Административно и правно обслужване и управление на собствеността”.

❖ *Предоставяне на обществена информация*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Предоставяне на обществена информация в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация.
- ✓ Осъществяване на дейностите по процесуалното представителство по дела, свързани с предоставяне на достъп до обществена информация.

❖ *Обществени поръчки*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- ✓ Спазване на законодателството в областта на обществените поръчки при доставка на услуги, стоки и строителство за нуждите на администрацията на Министерския съвет;
- ✓ Проведени обществени поръчки по реда на ЗОП.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Организиране и провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки и сключване на договори във връзка с проведените процедури.
- ✓ Изготвяне на необходимите докладни записки, заповеди, обявления, документации, заповеди за назначаване на комисии, уведомителни писма и др., както и проекти на договори във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки;

- ✓ Подготовка на проекти на договори за изпълнение след проведени процедури по Закона за обществените поръчки. Подготовка на проекти на документации за възлагане на обществени поръчки с предмет доставки, услуги и строителство.
 - ✓ Изготвяне на становища до КЗК и ВАС във връзка с жаби по проведени от АМС процедури.
 - ✓ Процесуално представителство пред КЗК и ВАС във връзка с жаби по проведени от АМС процедури.
- ❖ **Организиране ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, както и на монтажа и поддържането на машини и съоръжения**
Резултати от предоставянето на продукта/услугата:
- ✓ Законосъобразно, ефективно и ефикасно ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, както и на монтажа и поддържането на машини и съоръжения.
 - ✓ Законосъобразно, ефективно и ефикасно ползване на обектите, предназначени за представителни и социални дейности на централните държавни органи.
 - ✓ Проведени процедури по реда на ЗДС за отдаване под наем на недвижими имоти държавна собственост.
 - ✓ Проведени процедури по ЗОП поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, монтажа и поддържането на машини и съоръжения, както и на обектите, предназначени за представителни и социални дейности на централните държавни органи
- Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**
- ✓ Подготовка на проекти на договори и анекси към сключени договори за изработка, поръчка, продажба, доставка, наем и др., на граждански договори и на всякакви други договори по реда на Закона за задълженията и договорите и по Търговския закон, във връзка с работата на администрацията на Министерския съвет по отношение на ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, както и на обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи, монтажа и поддържането на машини и съоръжения в сградния и ведомствения жилищен фонд на Министерския съвет и в обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи.
 - ✓ Изготвяне на необходимите докладни записки, мотивирани предложения, проекти на заповеди, технически задания, неразделна част от документации, писма и др., както и проекти на договори във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки за доставки, строително-ремонтни работи и услуги по отношение на ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, на монтажа и поддържането на машини и съоръжения, техническа поддръжка на инсталациите и съоръженията в сградния и ведомствения жилищен фонд на Министерския съвет, ползването на обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи.
 - ✓ Разработване на проекти на административни актове и вътрешни правила, на проекти на заповеди, както и на други документи от компетенциите на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“.
 - ✓ Организиране ползването и поддържането на сградния и ведомствен жилищен фонд, както и монтажа и поддържането на машини и съоръжения
- ❖ **Координиране на ползването и контрола върху управлението на обектите – публична държавна собственост и обектите – частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет**
Резултати от предоставянето на продукта/услугата:
- ✓ Осигуряване на законосъобразно, ефективно и ефикасно ползване на обектите - публична държавна собственост, и обектите - частна държавна собственост, предназначени за представителни и социални дейности на централните държавни органи.
 - ✓ Координиране ползването от централните държавни органи на обектите предназначени за представителни и социални дейности.
 - ✓ Осъществен постоянен контрол за ползване от централните държавни органи на обектите предназначени за представителни и социални дейности.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Подготовка на проекти на договори и анекси към сключени договори за изработка, поръчка, продажба, доставка, наем и др., на граждански договори и на всякакви други договори по реда на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за държавната собственост и Закона за обществените поръчки, във връзка с работата на администрацията на Министерския съвет по отношение на ползването и поддържането обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи.
- ✓ Разработване на проекти на административни актове и вътрешни правила, на проекти на заповеди, както и на други документи от компетенциите на дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността“.
- ✓ Разработване на проекти на административни актове относно регламентиране на реда за ползване от централните държавни органи на обектите предназначени за представителни и социални дейности и реда за постоянен контрол във връзка с работата на администрацията на Министерския съвет по отношение на ползване от централните държавни органи на обектите предназначени за представителни и социални дейности.

❖ Информационно обслужване

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Подобряване на комуникационната и информационна сигурност на мрежата на Министерския съвет;
- Подобряване на оперативността на Правителството при подготовката на заседанията;
- Осигуряване на прозрачност на работата на Правителството;
- Техническо и информационно обезпечаване и осигуряване електронен обмен на документи за подготовка и реализация на електронните заседания на Правителството.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Обновяване и подновяване на лицензно споразумение за антивирусен софтуер;
- ✓ Календар на премиера;
- ✓ Осигуряване на високоскоростен интернет за нуждите на държавната администрация;
- ✓ Защита на e-mail трафика и филтриране съдържанието получаваните имейли;
- ✓ Поддръжка и обновяване на система за документооборот Archimed – eDMS;
- ✓ Поддържане на правно информационни системи;
- ✓ Поддържане на счетоводни информационни системи;
- ✓ Доставка на компютърна техника;
- ✓ Поддържане на информационна система за електронни заседания на Правителството.

❖ Снабдяване и транспорт

Транспортното обслужване, включително поддръжката на транспортните средства, логистика, осигуряване, поддържане и управление на складовото стопанство, материални и човешки ресурси, осигуряването на хигиената в сградата и техническа поддръжка на инсталациите и съоръженията в сградния фонд на Министерския съвет.

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Своевременно и нормално да протичат мероприятията в сградата на МС и всички работещи в нея; координирана и организирана снабдителска дейност, осигуряваща нормална работа на правителството и неговия апарат; организирана е работата на правителствения гараж с оглед на извършваните ремонти и прегледи на служебни леки и тежкотоварни автомобили.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Проверка на състоянието на инвентара в сградата.
- ✓ Поправки при необходимост на горепосочения инвентар.
- ✓ Съблюдаване на нормативните изисквания за безопасност на труда и противопожарна безопасност.
- ✓ Изготвяне на обобщения на ежемесечно получените поръчки-заявки от текущия месец за доставка на стоки, материали, услуги и консумативи, по установен ред на групиране.

- ✓ Доставка (закупуване, разплащане и транспортиране) своевременно на утвърдените позиции по седмичните обобщения на поръчките.
- ✓ Изпълняване на спешни заявки за закупуване на стоки и материали, свързани с представителната дейност, с конкретно мероприятие на Правителството, с авария и др.
- ✓ Маркетингово проучване.
- ✓ Изготвяне на справки и докладни записки за позициите, достигнали праговете съгласно Закона за обществените поръчки за откриване на процедури по Закона за обществените поръчки.
- ✓ Изготвяне и изпращане на запитвания до търговските дружества-доставчици за набиране на оферти, обработване и обобщаване на офертите на фирмите-доставчици;
- ✓ Участие при получаване и заприходяване от материалноотговорното лице на изпълнените заявки.
- ✓ Изготвяне на отчети на пътните листа и на графиците за дежурствата.
- ✓ Изготвяне на графици за дежурства на дежурните шофьори и охрана.
- ✓ Организиране на годишни технически прегледи по график.
- ✓ Ежедневно извършване на проверки на техническото състояние на автомобилите, заедно с монтьорите.
- ✓ Ежедневно извършване на проверки на шофьорите за употреба на алкохол.
- ✓ Контакт със застрахователите.
- ✓ Изготвяне на ежемесечни графици за дежурства по отбранително-мобилизационна подготовка и оперативни дежурни.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Бюджет и финанси”, дирекция „Правителствена канцелария”, дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността”, отдел „Административна и регионална координация“, отдел „Човешки ресурси”, финансов контролър и Звеното за вътрешен одит.

Отговорност за изпълнението на програмата

Главния секретар и ръководителите на структурните звена, участващи в изпълнението на програмата.

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

№	Бюджетна програма 0300.09.00 - "Администрация" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	8 698,2	8 371,7	11 546,2	12 798,8	11 975,3	11 975,3
	Персонал	4 930,5	5 162,9	5 868,2	6 265,8	6 282,3	6 282,3
	Издържка	3 056,9	2 777,8	3 428,0	3 903,0	3 443,0	3 443,0
	Капиталови разходи	710,8	431,0	2 250,0	2 630,0	2 250,0	2 250,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	8 698,2	8 371,7	11 546,2	12 798,8	11 975,3	11 975,3
	Персонал	4 930,5	5 162,9	5 868,2	6 265,8	6 282,3	6 282,3
	Издържка	3 056,9	2 777,8	3 428,0	3 903,0	3 443,0	3 443,0
	Капиталови разходи	710,8	431,0	2 250,0	2 630,0	2 250,0	2 250,0
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						
	Издържка						
	Капиталови разходи						

	От тях за: *						
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	1 276,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
	Държавни парични награди за особени заслуги към държавата и нацията	19,0					
	Държавна награда „Свети Паисий Хилендарски“		10,0		10,0	10,0	10,0
	Предоставяне на субсидии на участници в конкурсни сесии на Националния иновационен фонд						
	Подготовка и произвеждане на избори	1 169,6					
	Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия						
	Вноска на Република България за участие в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“ (ПОУ)“	87,4					
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.):	1 276,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	9 974,2	8 381,7	11 546,2	12 808,8	11 985,3	11 985,3
	Общо разходи (I.+II.+III.):	9 974,2	8 381,7	11 546,2	12 808,8	11 985,3	11 985,3
	Численост на щатния персонал	139	136	144	144	144	144

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.10.01 “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

Цели на програмата

- Ефективна борба с трафика на хора и с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
- Повишаване квалификацията на ръководните кадри и експертите в централната и териториалните администрации за ефективна и ефикасна работа.
- Ръководство, координиране и контрол на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата.
- Ефективно управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди, качествено обслужване и повишаване на конкурентоспособността чрез разширяване на предлаганите услуги.

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

Промяна в законодателство, промяна в приоритетите на правителството, промяна в структурата и дейността на организациите.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията по програмата е налична в съответните разпоредители с бюджет.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/услуга:

- ❖ *Борба с трафика на хора.*

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

- ✓ *Изграждане на механизмите за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране.*
 - Ефективно ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора (вкл. 10 Местни комисии за борба с трафика на хора, 4 Приюта за временно настаняване и 3 Центъра за подкрепа на жертви на трафик, функциониращи към приютите);
 - Реализиране на Национална стратегия за борба с трафика на хора за период 2022-2026 г., чрез изпълнение на ежегодни оперативни програми/план за действие;
 - Организация и координацията между отделните ведомства и организации, с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора, двата правилника към Закона и Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик.
- ✓ *Повишаване на осведомеността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора.*
 - Организиране и провеждане на информационно – превенционни дейности на национално и местно ниво, с фокус върху уязвими групи;
 - Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора.
- ✓ *Повишаване на капацитета на служителите, на структурите и членовете на НКБТХ.*
 - Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора;
 - Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ;
 - Повишаване на квалификацията на полицаи, прокурори, съдии, специалисти от социалната сфера, здравни и общински работници и други в областта на борба с трафика на хора.
- ✓ *Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита.*
 - Разширяване на капацитета и мрежата от специализирани услуги за жертви на трафик, включително чрез устойчивост на разкритите 2 нови услуги в град София през м. април 2021 г., в рамките на проект по Фонд „Вътрешна сигурност“, изпълняван от НКБТХ;
 - Прилагане на Национален механизъм за насочване и подкрепа на жертвите на трафик на хора (НМН);
 - Повишен брой потърпевши лица от престъплението, както и потенциални жертви, получили защита и подкрепа съгласно НМН, включително подпомагане на потърпевшите в услугите към НКБТХ;
 - Овластяване и реинтеграция на жертвите на трафик в обществото, с цел намаляване на ре-трафикирането.
- ✓ *Анализ на развитието и тенденциите при престъплението, предотвратяването и противодействието на трафика на хора.*
 - Поддържане на база данни за жертвите на трафик на хора;
 - Подобряване на механизма за събиране на данни от всички ведомства и НПО;
 - Разширяване на аналитичния капацитет и представените анализи с цел формиране на ефективни политики за противодействие на трафика на хора;
 - Периодична оценка и мониторинг на ефективността на мерките за борба с трафика на хора, включително прилаганите от структурите, ръководени от НКБТХ (Приюти и центрове за временно настаняване и подкрепа на жертви, Местни комисии за борба с трафика на хора).
- ✓ *Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора.*

- Изпълнение на функциите на национален механизъм за докладване съгласно чл.19 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него;
- Представяне на българското законодателство, добри практики и изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество, по линия на партньорски мрежи сред държави-членки на ЕС, Съвета на Европа, ООН, ОССЕ и др.;
- Докладване относно напредъка в противодействие на трафика на хора, съгласно международни правни документи;
- Обмен на опит, добри практики и участие в реализиране на международни проекти, насочени към противодействие трафика на хора.

✓ **Осъвременяване на законодателните мерки с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България, в контекста на международната и европейска политика за борба с престъплението.**

- Съгласуване на националното законодателство с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България;
- Преодоляване на пропуски в нормативната база, водещи до противоречива практика и/или невъзможност за осъществяване на националната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 0300.10.01 Бюджетна програма „ Други дейности и услуги – Продукт/услуга „Борба с трафика на хора ” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1.Заседания на НКБТХ, МКБТХ и междуправителствени експертни групи	брой	31	33	35
2.Проучвания и анализи в областта на трафика на хора	брой	4	4	4
3.Обучения на специалисти	брой	33	35	35
4.Превенционно - информационни дейности	брой	45	50	50
5.Функциониращи Местни комисии	брой	10	11	11
6.Функциониращи центрове и приюти за жертви на трафик	брой	7	7	7
7.Брой сигнали преминали през националния механизъм за насочване	брой	100	100	100
8.Брой жертви преминали през приютите и центрoвете на НКБТХ	брой	35	35	35
9.Международно сътрудничество (проведени срещи, предоставени позиции и доклади)	брой	43	45	45

Продукт/услуга:

❖ **Обучение за професионално и служебно развитие на служителите в държавната администрация**

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

- Проучвания и оценка на потребностите от обучение, както за администрацията като цяло, така и за отделни професионални групи или организации в нея;
- Ежегодно актуализиране на програмите за обучение чрез разработване на нови курсове и по-широко прилагане на дигитални форми на учене;
- Организиране и провеждане на задължително обучение за назначени за първи път на държавна служба и за държавни служители, назначени за първи път на ръководна длъжност;
- Оценка на качеството и ефективността на проведените обучения;
- Сътрудничество с институти, университети и други образователни институции в България и чужбина по въпроси, свързани с квалификацията на работещите в държавната администрация;

- Провеждане на конкурси за добри практики и подпомагане на въвеждането на европейския модел за качество САФ;
- Изследователска, издателска и информационна дейност в подкрепа на принципите на доброто управление;
- Организиране на национални и международни конференции, годишни срещи и други форуми за трансфер на знания и изграждане на професионални мрежи сред служителите;
- Изпълнение на национални и международни проекти за професионално развитие на служителите в администрацията.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Обучени служители в курсове на ИПА	брой	15 000	15 000	15 000
2. Дял на обучените в електронна форма служители	процент	70 %	70%	70%
3. Проведени конференции, годишни срещи, и конкурси за добри практики	брой	мин. 5	мин. 5	мин. 5
4. Проведени изследвания, анализи и оценки в областта на публичното управление	брой	мин. 3	мин. 3	мин. 3
5. Разработени нови курсове за присъствени и е-обучения	брой	мин. 15	мин. 15	мин. 15

Продукт/услуга:

❖ **Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните**
Резултати от предоставянето на продукта (услугата)

- Ограничаване на криминалната активност на маловръстните;
- Придобиване на навици и изграждане на нагласи за просоциално поведение
- Предотвратяване и противодействие на извършването на криминални деяния от деца
- Повишаване на квалификацията на работещите в системата за БППМН в съответствие с Правило 22 от Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

- Провеждане на изследване на тема „Асертивно поведение при малолетни и непълнолетни“;
- Изготвяне на наръчник по асертивно поведение при децата.
- Организиране и провеждане на обучителни семинари на секретарите на местните комисии за БППМН в Центъра за квалификация на кадри към ЦКБППМН;
- Организиране и провеждане на Национални съвещания със секретарите на местните комисии за БППМН;
- Извършване на проверки в местни комисии за БППМН;
- Организиране и провеждане на обучение на училищни директори, училищни психолози и педагогически съветници за диагностика на радикализиращо поведение при подрастващите;
- Изследване на формите на агресивност, провокиращи девиантно поведение;.
- Изследване на предизвикателства в работата на местните комисии в динамиката на междуинституционалното взаимодействие (проблеми, породени от законодателни предложения в сфери, тангиращи с работата на местните комисии)
- Изготвяне на методическо ръководство за дейността на местните комисии и партнирането с други институции
- Изготвяне и разпространение на информационни материали за деца и родители по ранна превенция

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
0300.10.01 Бюджетна програма „ Други дейности и услуги – Продукт/услуга „БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ”				
Ползи/ефекти:				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Организиране и провеждане на обучителни семинари на секретарите на местните комисии за БППМН в Центъра за квалификация на кадри към ЦКБППМН:	Брой участници	40	40	40
2. Организиране и провеждане на Национално съвещание със секретарите на местните комисии за БППМН	Брой участници	297	297	297
3. Провеждане на изследване на тема „Асертивно поведение при малолетни и непълнолетни“.	Брой	1		
4. Изготвяне на наръчник по асертивно поведение при децата.	Брой		1	
5. Извършване на проверки в местните комисии за БППМН.	Брой проверки	4	4	4
6. Изследване на предизвикателства в работата на местните комисии в динамиката на междунституционалното взаимодействие.				
7. Издаване на списание „Обществено възпитание“.	Брой издания	2	2	2

Продукт/услуга:

- ❖ **Българите зад граница** – в изпълнение на Решение № 892 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт, Държавна агенция за българите в чужбина преминава към Министерство на външните работи.

Продукт/услуга:

- ❖ **Безопасност на движението по пътищата**

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) е създадена с Постановление № 21 на МС от 01.02.2019 г. (ПМС № 21 от 01.02.2019 г.). Правомощията на държавния орган, съгласно чл. 3, ал. 1 от Устройствения правилник на агенцията (УП), включват разработване и прилагане на нормативни и стратегически документи, свързани с провеждането на политиката; разработване и прилагане на стандарти, критерии и методически указания за повишаване безопасността на пътната инфраструктура, моторни превозни средства, подготовката на водачите и други области с цел намаляване на жертвите и пострадалите на пътя; разработване и изпълнение на проекти, както и системно наблюдение и анализ на изпълнението на тези проекти, с цел оценка на постигнатите резултати; събиране и системен анализ на данни и комплексна оценка на безопасността на движението по пътищата и подобряване на взаимодействието с гражданското общество, бизнеса и академичните среди и активното им участие в провеждането на политиката.

ДАБДП е създадена като второстепенен разпоредител с бюджет към администрацията на МС за ръководство, координиране и контрол на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата. В тази връзка и в изпълнение на § 9, ал. 1, т. 1 от ПМС № 21 от 01.02.2019 г., с цел оптимизиране на функциите и задачите ѝ, се предприеха необходимите действия за нормативно регламентиране на нейните правомощия, включително и чрез промяна в съответните закони. С оглед на хоризонталния характер на политиката по безопасност на движението по пътищата и високата обществена значимост на този кръг обществени отношения, правомощията на ДАБДП са доразвити и конкретизирани в обнародвания в „Държавен вестник“ бр. 23 от 19.03.2021 год. Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ЗП) и на Закона за движението по пътищата (ЗДВП). С тази промяна се регламентира на законово ниво ролята на ДАБДП като специализиран орган, осъществяващ

цялостната координация на държавната политика за повишаване на безопасността на движението по пътищата.

Представените по-долу дейности са дефинирани като направления, в рамките на които устойчиво се реализират измерими и проследими дейности.

В този аспект дейностите, които агенцията извършва, следва да се разглеждат като резултат от установените със ЗДвП, ЗП и УП функции, които най-общо обхващат следните направления:

- ✓ Създаване на единна и интегрирана стратегическа рамка на държавната политика по БДП за периода 2021-2030 г.;
- ✓ Наблюдение, координация, отчитане и оценка на изпълнението на дейностите в областта на БДП на централно, общинско и областно ниво;
- ✓ Изготвяне на методически указания, свързани с въвеждане на системи от мерки в бюджетните организации за предпазване на служителите от пътнотранспортни произшествия;
- ✓ Участие в работата на Националния координационен център за безопасно движение по пътищата, включително в оперативната, аналитичната и отчетната дейност;
- ✓ Текущ анализ на състоянието на БДП и пътнотранспортния травматизъм в страната, подготовка на регулярни и извънредни доклади;
- ✓ Поддържане на единен информационен масив в областта на БДП чрез интеграция на информационните системи между отделните институции с функции в областта на БДП;
- ✓ Организация работата на Съвет за сътрудничество с научната и академичната общност;
- ✓ Работа по проекти на нормативни актове, свързани с оптимизиране на законодателството в областта на БДП;
- ✓ Препоръки към администрациите, изпълняващи задачи за повишаване на БДП, обработване на постъпили сигнали и подготовка на предложения;
- ✓ Извършване на цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа въз основа на визуален оглед - на място или чрез електронни средства, на проектните характеристики на пътя - вградена пътна безопасност и анализ на участъци от пътната мрежа;
- ✓ Извършване на огледи, проверки, инспекции на пътната инфраструктура по отношение на пътната безопасност;
- ✓ Подпомагане на общините в Република България, посредством предоставянето на средства за разходване чрез процедури за кандидатстване с проекти и предложения пред ДАБДП за извършване на целенасочени инспекции и одит на пътищата;
- ✓ Поставяне на темата за БДП във фокуса на обществото чрез медийна и кампанийна дейност.

В изпълнение на заложените функции, агенцията участва в изготвянето на предложения за промяна в нормативната уредба, с цел осигуряване на условия за повишаване на безопасното движение по пътищата. Анализът обхващат различни проекти на актове, сред които са ЗДвП, ЗП, Закона за автомобилните превози, проект на Закон за пътните превозни средства, проект на Закон за водачите на МПС, множество наредби и постановления на МС. Също така в работен порядък се анализират множество експертни становища, свързани с развитието на нормативната рамка в областта на безопасното движение по пътищата в България.

Усилията на агенцията са насочени към транспониране на европейското законодателство в областта, както и върху анализа на международната дейност с цел въвеждането на работещи добри практики за повишаване на БДП. В тази връзка следва да отбележим, че на 19.06.2019 г. ЕК представи новата европейска стратегическа рамка, определяща акцентите на съюзните политики в областта на БДП за предстоящото десетилетие 2021-2030. Работейки в тясно сътрудничество с органите в държавите-членки по въпросите на БДП, ЕС акцентира на целенасочени политики и национални инициативи чрез стратегическо планиране, нормативно регламентиране, подпомагане на обществени образователни кампании, насърчаване на обмена на опит между държавите и осигуряване на подходящо финансиране. ДАБДП активно участва в сътрудничеството с органите в държавите-членки по въпросите на БДП, като една от основните дейности в тази област е транспонирането на въведените с Директива 2008/96/ЕО процедури за управление на безопасността за пътищата, част от трансевропейската пътна мрежа. В

изпълнение на този ангажимент агенцията участва в работната група за промени в нормативната уредба към ЗП и подзаконовата нормативна уредба към него. Посредством промени в законодателството, на ДАБДП се възложиха функции по обследване на пътната инфраструктура извън населените места във връзка с процедура за цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа на Република България.

Със ЗИД на ЗП в националното ни законодателство се въведоха също така и разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. за изменение на Директива 2008/96/ЕО относно управление на безопасността на пътната инфраструктура. Директива (ЕС) 2019/1936 предвижда процедурите по управление на безопасността на пътната инфраструктура да се прилагат както за пътищата, част от трансевропейската пътна мрежа, така и за автомагистралите, първокласните пътища в държавите-членки и за пътищата, завършени с финансиране от ЕС. С приемането на разпоредбите на Директива (ЕС) 2019/1936 беше увеличен и броят на прилаганите в държавите-членки на ЕС процедури за управление на безопасността на пътната инфраструктура. В тази връзка, с чл. 36б на ЗП са уредени пет вида процедури: оценка на въздействието върху пътната безопасност, одит за пътна безопасност, целенасочени периодични инспекции за пътна безопасност и цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа. По предложение на председателя на ДАБДП и/или с решение на администрациите, изпълняващи цитираните процедури, същите процедури могат да се прилагат и за други пътища извън посочените по-горе.

Ключов момент от законодателните промени, на който следва да обърнем внимание, е въведената нов вид процедура - цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, целяща периодично оценяване на безопасността на пътната инфраструктура. Съгласно чл.36б1 от ЗП, цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа се извършва от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ със съдействието на администрациите, управляващи пътя. Цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа, по смисъла на правната норма, представлява оценка на риска от произшествия и степента на въздействието на произшествията, въз основа на визуален оглед на място или чрез електронни средства на проектните характеристики на пътя („заложената“ безопасност), както и на анализ на участъците от пътната мрежа, които са в експлоатация повече от три години и по които са настъпили голям брой тежки произшествия, съотнесено към пътния поток. В резултат на обследването, ДАБДП предоставя на Европейската комисия списъци на пътищата, включени и изключени от обхвата на процедурите за цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа, както и всички последващи промени в тях. Също така, въз основа на констатациите от цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа и в случай, че е установена необходимост от предприемане на последващи действия, администрациите, управляващи пътя, извършат целенасочени инспекции или предприемат преки коригиращи действия, осигуряващи безопасността на движението. Целенасочена инспекция за пътна безопасност е независимо обследване на път или част от път за установяване на опасни условия, недостатъци и проблеми, свързани с всички негови елементи, които увеличават риска от произшествия и наранявания. Инспекцията задължително включва посещение и оглед на място.

В тази връзка възникват задължения за Агенция „Пътна инфраструктура“ и общините, свързани с изпълнение текстовете на закона, за осигуряване пътна безопасност. Изпълнението на дейността е свързано с работата на екипи за извършване на инспекции, в които най-малко един от членовете на екипа е одитор по пътна безопасност. С оглед обезпечаване на изпълнение на новопроизтичащите от нормативната уредба задължения на общините, е предвидено финансирането на тази дейност от бюджета на ДАБДП, като отговорна цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа институция.

Също така, във връзка с разширения обхват на пътищата, за които се прилага процедурата по одит на пътната безопасност, се разширяват задълженията на Агенция „Пътна инфраструктура“ при изпълнение на процедурата, а по отношение на общините – това е изцяло нова функция. С оглед обезпечаване на изпълнение на новопроизтичащите от нормативната уредба задължения на общините, е предвидено финансирането на тази дейност от бюджета на ДАБДП.

За изпълнение на функциите по закон и във връзка с гореизложеното, за 2022 г. и 2023 г. от бюджета на ДАБДП е предвидено подпомагане на общините в Република България, посредством предоставянето на

средства за разходване чрез процедури за кандидатстване с проекти и предложения пред Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Важна част от дейността на агенцията е постигане на ефективност на методологиите за набиране и обработка на данни, касаещи пътнотранспортния травматизъм и БДП. За целта агенцията предвижда в периода 2021-2024 г. да продължи дейностите по усъвършенстване и поддържане на единна система за събиране и обработка на данни чрез географска информационна система (ГИС) - базирани информационни технологии. Информация се предоставя от АПИ, МВР, ИААА, ГФ и НИМХ. На база на събраната информация и количествен анализ, агенцията изготвя доклади данни, основни тенденции и изводи, свързани с пътнотранспортния травматизъм, които следва да послужат на компетентните органи в контекста на вменените им функции за провеждане на мерките за подобряване на БДП в страната.

В изпълнение на Решение на Министерския съвет №16 от 17 януари 2019 г. ДАБДП, в сътрудничество и координация с Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата (ДОККПБДП), подготви Национална стратегия за БДП в Република България 2021-2030 г., План за действие към нея за периода 2021-2023 г. и 26 приложения (образци) за целите на институциите на централно, областно и общинско ниво. Мисията на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е да координира провеждането на националната политика в областта, защитавайки ефективно общодържавните приоритети. Основната цел е предприемане на адекватни мерки, базирани се на анализ и превенция за ефективно противодействие на травматизма. Постигането на целите изисква прилагането на широк спектър от мерки в условията на национален консенсус, че безопасността на пътя е обща отговорност на всички. Стратегията отразява приоритетите в национални, европейски и международни публични политики, равностметката от планирането и изпълнението на предходните усилия, съществуващите добри практики и спецификата на местната среда.

Също така агенцията активно участва в заседанията на областни комисии за безопасност на движението, наред с което се провежда и писмена кореспонденция за съгласуване на годишните планове за БДП.

Особено място в дейността на агенцията заема популяризиране дейността на ДОККПБДП и важноста на партньорството с гражданския сектор, бизнеса, научните и академични среди в процеса на подобряване на БДП. По този начин се постигат условия за гарантиране на прозрачност на сътрудничеството и партньорството с гражданския сектор, бизнеса, научните и академични среди в процеса на подобряване на БДП. Целта е да се постигне разширяване на представителството на неправителствения сектор в дейността на ДОККПБДП за постигане на по-добра ефективност в дейността по БДП.

Обявяването на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата е насочено към популяризирането на темата за безопасността на движението по пътищата чрез провеждане на различни мероприятия, информационни образователни кампании. Отбелязването на деня на безопасността има принос и към постигането на целите на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България. В продължение на тази практика, отбелязването на 29 юни като ден на безопасността на движението по пътищата дава възможност за ежегодно отчитане на постигнатите резултати, за споделяне на опита на различните ведомства и организации, работещи в тази област и за вземане на нови решения за предприемане на превантивни мерки, насочени към безопасност на транспортните системи. Ежегодното провеждане на събитията, свързани с този ден, насочва вниманието на обществото към темата за безопасно движение по пътищата, чрез експертни дискусии и обсъждания и има потенциала да подобри цялостното разбиране по темата и в крайна сметка допринася за постигането на търсените резултати.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
0300.10.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.

Изготвени становища във връзка с развитието на нормативната уредба (включително в безопасността БДП)	брой	30	30	32
Организиране и участие в работни срещи, конференции, заседания и други	брой	40	45	50
Участия на служители в обучения/семинари	брой	20	25	30
Годишен отчет за дейността на ДАБДП	брой	1	1	1
Изготвени предложения за безопасното движение по пътищата	брой	25	25	25
Участие в разработването на проекти на нормативни актове и на решения в областта на БДП	брой	5	5	5
Участие в мероприятия и изяви за популяризиране на БДП	брой	10	20	20
Участие в срещи с ресорните служби на Европейската комисия, като част от задължението да се осигурява приемственост на националната и европейска политика	брой	4	4	4
Проведени заседания на Научния съвет към председателя на ДАБДП	брой	4	4	4
Отбелязване на деня на пътната безопасност на 29 юни	брой	1	1	1
Обследване във връзка с процедура за цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа на Република България	обследвани км	5 000	5 000	5 000
Извършени огледи, проверки, инспекции на пътната инфраструктура по отношение на пътната безопасност	брой	55	60	60
Действия по сигнали от граждани и юридически лица	брой	30	40	45
Проведени заседания на ДОККПБДП	брой	4	4	4
Подготовка на обобщена информация относно изпълнени текущи мерки по БДП от страна на членовете на ДОККПБДП	брой	4	4	4
Участие в международни организации в областта на пътната безопасност	брой	3	3	3
Съгласуване на областни годишни доклади и план-програми по БДП	брой	28	28	28
Анализ на оперативната дейност на областните комисии по БДП	брой	1	1	1
Участие в междуведомствени работни групи за изготвяне на проекти на административни/нормативни актове в областта на пътната безопасност	брой	5	5	5
Одобрени проекти и предложения на общините пред ДАБДП за извършване на целенасочени инспекции и одит на пътищата	брой	88	157	0

Продукт/услуга:

❖ **Научни изследвания, иновации и трансфер на технологии** - в изпълнение на Решение № 892 на Министерския съвет от 30.12.2021 г. за предприемане на действия за подготовката на структурни и други промени в централната администрация на изпълнителната власт, Държавна агенция за научни изследвания и иновации преминава към Министерство на иновациите и растежа.

Продукт/услуга:

❖ **Представителни и социални дейности**

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

- ✓ дейности, с които се осигуряват необходимите условия за протичането на официални срещи и мероприятия в стопанство „Евксиноград”, обект „Шабла” и комплекс „Бояна”.
- ✓ дейности, свързани с представяне на необходимите условия за обслужване на представителните мероприятия на централните държавни органи, организиране отбиха на работещите в тях и на други лица, по подпомагане провеждането на квалификацията на кадрите в почивните бази „Слънчев бряг” и „Орлица” – Пампорово, стопанство „Евксиноград”, обект „Шабла” и комплекс „Бояна”.

Организационни структури, участващи в програмата

Националната комисия за борба с трафика на хора, Института по публична администрация, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата”, Почивна база „Слънчев бряг”, Почивна база „Орлица” - Пампорово, обектите с представителни и социални дейности към МС – Комплекс „Бояна”, Стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Ръководителите на структурите, участващи в програмата

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

№	Бюджетна програма 0300.10.01 - "Други дейности и услуги" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект	Прогноза	Прогноза
					2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	47 308,4	14 409,6	16 148,0	15 734,2	16 011,8	16 011,8
	Персонал	22 048,6	8 199,4	9 656,5	9 434,1	9 818,3	9 818,3
	Издръжка	21 896,3	4 934,9	5 820,0	5 712,6	5 747,0	5 752,5
	Капиталови разходи	3 363,5	1 275,3	671,5	587,5	446,5	441,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	46 701,4	13 815,3	16 148,0	15 734,2	16 011,8	16 011,8
	Персонал	21 965,0	7 900,0	9 656,5	9 434,1	9 818,3	9 818,3
	Издръжка	21 545,0	4 648,3	5 820,0	5 712,6	5 747,0	5 752,5
	Капиталови разходи	3 191,4	1 267,0	671,5	587,5	446,5	441,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	607,0	594,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	83,6	299,4				
	Издръжка	351,3	286,6				
	Капиталови разходи	172,1	8,3				
	От тях за: *						
	ЕСФ-ОП "Добро управление"	447,8	561,6				
	Отчетени средства по други международни програми (ДМП)	148,8					
	Проекти финансирани със средства от ЕС, администрирани от Разплащателната агенция към ДФ Земеделие	2,6	3,6				
	ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"	3,4					
	Други програми и проекти финансирани от фондове и институции на Европейския съюз (ДЕС)	4,4	29,1				
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	600,0	1 100,0	1 100,0
	Извършване на одити и инспекции за пътна безопасност по чл. 36б от Закона за пътищата, от общините в Република България, посредством процедури за кандидатстване с проекти и предложения пред ДАБДП				600,0	1 100,0	1 100,0
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.):	0,0	0,0	0,0	600,0	1 100,0	1 100,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	46 701,4	13 815,3	16 148,0	16 334,2	17 111,8	17 111,8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	47 308,4	14 409,6	16 148,0	16 334,2	17 111,8	17 111,8
	Численост на щатния персонал	1 059	394	492	467	467	467

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.10.02 “УБЕЖИЩЕ И БЕЖАНЦИ”

Цели на бюджетната програма

- Провеждане на ефективни политики в областта на международната закрила и поддържане на капацитет за бърза и адекватна реакция в случай на миграционен натиск;
- Постигане на устойчивост по отношение подобряване на качеството на процедурата за международна закрила;
- Поддържане на материално-техническата база на ДАБ при МС и подобряване условията за живот в местата за настаняване на лица, търсещи закрила в съответствие със заложените в областта на убежището и международната закрила стандарти
- Създаване на условия за своевременно медицинско обслужване на чужденците, търсещи закрила, с особено внимание на уязвимите групи. Предоставяне на услуги по социално и здравно подпомагане, оказване на психологическа помощ и посредничество на пазара на труда;
- Ефективно сътрудничество с европейски и международни организации, с организациите на гражданското общество и неправителствения сектор.

ДАБ при МС продължава усилено да работи за оптимизирането и повишаване качеството на процедурата за предоставяне на международна закрила. Това се постига чрез постоянно участие на служители на Агенцията в обучения, организирани от партньорски организации, както и провеждане на тематични обучения относно производството по отношение на интервюиращи органи и регистратори в териториалните подразделения. Създадени са механизми за внедряване на наученото от служителите в рамките на работния процес, с цел осигуряване устойчивост на постигнатите резултати. Изграден е системен подход за запознаване на новоназначените служители с нормативната база и практическото ѝ приложение, с цел по-бързо адаптиране към процеса на работа. Разработени са насоки и вътрешни правила за провеждане на процедурните действия при разглеждането на молбите за закрила. Участието в различни обучителни формати допринася за обмяната на опит и добри практики в областта на предоставянето на международна закрила.

С оглед осъществяването на горепосочените цели и извършваните дейности за тяхното постигане се полагат усилия за осигуряване на трайност, устойчивост и приемственост на политиките при провеждане на процедурата за международна закрила, както и уеднаквяване на практиката при вземането на решения по молбите за закрила.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 0300.10.02 Бюджетна програма „УБЕЖИЩЕ И БЕЖАНЦИ“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1. Новорегистрирани молби на лица, търсещи международна закрила	брой	5 500	6 000	6 500
2. Лица с предоставен статут на бежанец	брой	430	460	490
3. Лица с предоставен хуманитарен статут	брой	900	950	970
4. Откази за предоставяне на статут	брой	2 500	2 700	2 900
5. Лица в процедура	брой	4 500	5 000	5 500
6. Лица, на които производството е прекратено	брой	2 300	2 500	2 700
7. Подобряване на материално-техническата база в съответствие с Директива на Съвета на ЕС 2013/33/ЕС от 26 юни 2013 г и осигуряване на капацитет за настаняване	брой	5 160	5 160	5 160
8. Експерти, участие в заседания на комитети и работни групи към	брой	30	30	30

Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз				
9. Обучени служители по модули от учебния план на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището–ЕСПОУ	брой	10	10	13
10. Учебни посещения в други държави членки по линия на ЕСПОУ с цел обмен на опит и добри практики	брой	7	8	8
11. Участия в срещи по линия на ЕСПОУ с цел обмен на информация и експертиза между държавите членки и/или подпомагане на дейността на ЕСПОУ	брой	30	30	30
12. Други Ad hoc срещи и участия по линия на международни организации, двустранно и многостранно сътрудничество	брой	12	12	12

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

Трудно предвидимата политика на Турция по отношение на бежанския въпрос, устойчивостта на конфликта в Сирия с опозиционните групи, финансовата, хуманитарна и политическа нестабилност в Ирак, както и актуалното развитие на събитията в Афганистан, са фактори, които имат потенциал да повлияят върху миграционните потоци и респективно върху броя на лицата, търсещи международна закрила в Република България.

Рязката промяна в динамиката на миграционните потоци може да доведе до:

- риск от възникване на допълнителни разходи за осигуряване на настанителен капацитет, изхранване, преводачески услуги, охрана, комунално-битови и други плащания;
- риск от невъзможност за прием и настаняване на всички лица, търсещи закрила;
- риск от неосигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на дейности по програмата, включително осигуряване на средства за предоставяне на грижи и услуги на лица, търсещи международна закрила - социално и здравно подпомагане, оказване на психологическа помощ и посредничество на пазара на труда;
- риск от възникване на обществено напрежение в местата, където се концентрират голям брой чужденци, търсещи международна закрила.
- риск от съществено разминаване на планираните целеви стойности на показателите за изпълнение с техните отчетни стойности.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на ДАБ при МС.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Настаняване на лица, търсещи международна закрила в териториалните поделения на ДАБ при МС;
- Постановени решения по молби за предоставяне на международна закрила (решения за предоставяне на статут на бежанец, хуманитарен статут, откази за предоставяне на статут и прекратяване на производство)
- Прилагане на механизма по презаселване съгласно Решение № 750 от 30 ноември 2017 г. за изменение на Решение № 263 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на рамка за национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България и участие в механизма за доброволно релокация от Гърция;
- Предоставяне на грижи и услуги на лица, търсещи международна закрила - социално и здравно подпомагане, оказване на психологическа помощ и посредничество на пазара на труда;
- Осигуряване на материално-техническа база и условия за настаняване, които отговарят на стандартите на директива на Съвета на ЕС 2013/33/ЕС от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила;
- Предоставяне на бързо и качествено производство при спазване на всички нормативни изисквания и защита правата, личните данни и законните интереси на кандидатстващите за

международна закрила лица чрез повишаване и надграждане на административния капацитет на ДАБ при МС.

Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет.

Отговорност за изпълнението на програмата

Председателят и членовете на програмния съвет на бюджетна програма 0300.07.02 „Убежище и бежанци“.

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

№	Бюджетна програма 0300.10.02 - Бюджетна програма „Убежище и бежанци“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект	Прогноза	Прогноза
					2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	13 918,7	18 718,1	10 298,7	13 716,4	10 308,5	10 308,5
	Персонал	5 922,4	6 764,7	6 509,7	6 517,4	6 519,5	6 519,5
	Издържка	5 731,8	9 301,0	3 509,0	6 919,0	3 509,0	3 509,0
	Капиталови разходи	2 264,5	2 652,4	280,0	280,0	280,0	280,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	7 478,9	8 190,0	10 298,7	13 716,4	10 308,5	10 308,5
	Персонал	5 107,2	5 898,5	6 509,7	6 517,4	6 519,5	6 519,5
	Издържка	1 604,3	2 027,8	3 509,0	6 919,0	3 509,0	3 509,0
	Капиталови разходи	767,4	263,7	280,0	280,0	280,0	280,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	6 439,8	10 528,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	815,2	866,2				
	Издържка	4 127,5	7 273,2				
	Капиталови разходи	1 497,1	2 388,7				
	От тях за: *						
	Други програми и проекти финансирани от фондове и институции на Европейския съюз (ДЕС)	6 439,8	10 528,1				
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	67,6	84,4	400,0	400,0	400,0	400,0
	Дневни разходи на граждани на трети страни в процедура по международна закрила	67,6	84,4	400,0	400,0	400,0	400,0
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.):	67,6	84,4	400,0	400,0	400,0	400,0
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	7 546,5	8 274,4	10 698,7	14 116,4	10 708,5	10 708,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	13 986,3	18 802,5	10 698,7	14 116,4	10 708,5	10 708,5
	Численост на щатния персонал	312	322	402	402	402	402

Цели на програмата

Целите на бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига“, изпълнявана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са свързани с развитието на високопродуктивно, конкурентноспособно земеделие, постигане на европейски стандарти за качество и безопасност на храните и технологиите за получаване на растителна и животинска продукция, отговаряща на потребностите на пазара, повишаване на качеството на хранителните продукти, предлагани на българския пазар, предлагане на пазара само на разрешени и годни за употреба продукти за растителна защита и торове, както и осигуряване износ на растения и растителни продукти в съответствие с фитосанитарните изисквания на страната вносител с цел повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители на международния пазар.

Целта е осигуряване на качествени и безопасни земеделски и преработени продукти, както и ефективен контрол по отношение безопасността по цялата хранителна верига.

Целите и задачите, които се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните са свързани с осигуряване на качествени и безопасни земеделски и преработени продукти чрез:

- Опазване здравето на потребителите при консумация на храни, засилване на доверието им към предлаганите на пазара храни, поддържане на контролна система по цялата хранителна верига, която да защитава тяхното здраве и интереси;
- Опазване територията на страната и другите държави-членки на ЕС от внасяне и разпространение на карантинни вредители по растенията и растителните продукти;
- Опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители чрез прилагане на нови системи за наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация и нови растителнозащитни системи (методики, методи, технологии, ръководства) щадящи здравето на човека и околната среда чрез прилагане принципите на Добрата растителнозащитна практика по култури;
- Осигуряване на качествени пресни плодове и зеленчуци чрез ефективен контрол на съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз от местно производство, внос, износ, транзит и вътрешнообщностна търговия.
- Осъществяване на контрол за спазване на изискванията на стандартите за качество на определени храни от страна на съответните регистрирани бизнес-оператори.
- Предлагане на пазара само на разрешени и годни за употреба продукти за растителна защита и торове.
- Изпитване, разрешаване и пререгистрация на ефикасни, съобразно почвено-климатичните условия, максимално безопасни за здравето на хората и животните, щадящи околната среда продукти за растителна защита.
- Развитие на ефективен животновъден сектор чрез гарантиране здравословния статус на животните и осигуряване на безпроблемна търговия между страните членки на ЕС, както и с трети страни.
- Осъществяване на ефективен контрол за гарантиране на безопасността на продуктите чрез лабораторни анализи и спазване на изискванията на стандартите за качество на определени храни, произвеждани по национални и утвърдени стандарти.
- Постигане на висока степен на защита на здравето на хората, здравето на животните и околната среда посредством упражняване на ефективен контрол на всички етапи от производство, преработка, съхранение, внос, транспортиране, разпространение, включително хранене на животни.
- Постигане на ефективно прилагане и изпълнение на европейското и националното законодателство по фуражите и ефективно функциониране на системата за контрол на фуражи в Република България.
- Опазване здравето на животните за безпроблемно движение на същите и на продукти и суровини добити от тях между държавите членки и безпроблемен износ за трети страни и предпазването на населението от възникване на зоонози посредством упражняване на ефективен контрол на всички етапи от регистрацията, отглеждането, придвижването, транспортирането, здравето и профилактиката на животните в Република България. Постигане на ефективно прилагане и

изпълнение на европейското и националното законодателство във връзка със здравеопазването и хуманното отношение към животните и ефективност на системата за контрол.

- Опазване здравето на потребителите при консумация на храни, засилване на доверието на консуматорите към предлаганите на пазара храни, поддържане на контролна система по цялата хранителна верига, която да защитава тяхното здраве и интересите на консуматорите.
- Координация на дейността на областните дирекции по безопасност на храните, анализ и оценка на ефективността на официалния контрол.
- Ефективен контрол върху безопасността на храните от животински и неживотински произход.

Едно от условията за функционирането на вътрешния пазар за животни, суровини и храни от животински произход е даването на здравни гаранции за тяхната безопасност. За тази цел БАБХ трябва да изпълни всички необходими мерки за усъвършенстване на системата за организиране на здравеопазването на животните, съгласно изискванията на Европейския съюз, на системите за идентификация на животните и програмите за надзор над заболяванията, профилактика и контрол на екзотични и заразни заболявания, хроничните заразни заболявания и зоонози. От основно значение е осигуряването на всички необходими условия за ефективното функциониране на системите за осъществяване на държавния ветеринарно-санитарен контрол, ефективен граничен контрол, продиктувано от статута на страната ни като външна граница на ЕС. Необходимо е да бъдат изравнени стандартите на диагностичните изследвания и експертизи с тези на страните от ЕС с оглед повишаването на доверието и авторитета на диагностичната система при свободното движение на животни, стоки и храни от животински произход.

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

Основните външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите, са свързани с финансовата необезпеченост на някои от дейностите, извършвани от БАБХ, както и със създаването на усложнена епизоотична обстановка.

Освен това нови Регламенти на Общността или изменение и допълнение на действащото законодателство по отношение на прилагането на нормативните актове може да доведе до необходимост от създаване на нови структури, дейности, задължения и съответно до допълнителни разходи.

През последните години Общността беше засегната от различни кризисни събития: диоксиновата криза, “лудата крава”, меламин във фуражите, пандемията COVID-19. Употреба на забранени за влагане добавки, вещества или суровини с високо ниво на нежелани вещества също могат да предизвикат сериозни проблеми. Кризи или събития от подобен характер водят до загуба на доверие на потребителите в безопасността по хранителната верига и осъществяването на официалния контрол от компетентните органи, от друга страна.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична и се съхранява от отговорните за изпълнение на програмата структури. Използвана е информация от първични отчетни и финансови документи, извършени проверки и одити при осъществяване на контролните функции от отговорните за изпълнението на програмата. Това са писма за изпратени проби и получените резултати от тях от специализираните лаборатории; отчетни форми; издадените формуляри и бланки по утвърдени образци на БАБХ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- ❖ ***Контрол, управление и регулиране на дейностите в областта на растителната защита;***
- ❖ ***Контрол, управление и регулиране на дейностите по здравеопазване на животните и безопасността на храните.***

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 0300.10.03 Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1.Мерки против влагането на медикаментозни премикси, без да са спазени изискванията на Наредба №1 за медикаментозните фуражи	Брой проверки	23	23	23
2.Мерки против попадане на неразрешени за влагане във фуражите преработени животински продукти	Брой проби	1 694	1 694	1 694
3.Мерки за предотвратяване на кръстосано замърсяване, вследствие от неправилното почистване на линиите за производство на комбинирани фуражи, в които се влагат преработени животински протеини или се добавят медикаментозни премикс	Брой проби	342	342	342
4.Извършване на проверки по отношение на производството, продажбата, съхранението и употребата на ВМП и фуражи	% обхванти региони	100	100	100
5.Осигуряване и поддръжане на гладкото функциониране на утвърдените информационни системи на Европейския съюз - системата за проследяване на търговията с животни, суровини, продукти и храни от животински произход (TRACES), Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) и Системата за административна помощ и сътрудничество;	%	100	100	100
6.Организиране и контрол на дезинфекцията на влизащите в страната транспортни средства;	%	100	100	100
7.Проверка на производители на ВМП	%	40	40	40
8.Проверка на обекти за търговия на едро и дребно с ВМП	%	100	100	100
9.Контрол на качеството на ВМП в търговската мрежа	Брой проби	9	9	9
10.Извършване на анализи по ПВКО, внос, износ, вътрешно-фирмена информация	%	100	100	100
11.Поддръжане на системата за управление на качеството	%	100	100	100
12.Изготвяне на критерии за оценка на риска и контрол относно прилагането им в обектите за производство и търговия с храни и материали и предмети, предназначени за контакт с храни	%	100	100	100
13.Изготвя и поддържа регистри и списъци във връзка с изискванията на действащото законодателство в областта на безопасността и качеството на храните и материалите и предметите, предназначени за контакт с храни	%	100	100	100
14.Изготвя национален план за осъществяване на контрол, приема, обработка и анализира данните за изпълнените му	%	100	100	100
15.Участва в изготвянето и съгласуването, с компетентните органи на приемащата страна / трети страни, на образци-документи свързани с дейността на агенцията	%	100	100	100
16.Участие в разработка на норм. актове и правила, участие в работни групи и постоянни комитети към ЕК, касаещи прилагане и изменение на европейското законодателство, изготвяне на проекти на нови нормативни актове на ЕС	%	100	100	100
17.Лабораторен анализ на сурово мляко	%	100	100	100
18.Провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството	%			
19.Провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството	брой	6	6	6
20.Организиране и провеждане на междулабораторни ринг тествания на лабораториите	%	100	100	100
21.Координиране на обученията на служителите от БАБХ за професионално и служебно развитие, организирани от БАБХ и други национални и международни институции и организации	брой	440	440	440
22.Издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Р България и удостоверения за признаване на професионална квалификация на регистрирана професия "ветеринарен лекар"	% ефективност	100	100	100
23.Обучение докторанти	брой	10	10	10

24.Научноизследователски задачи	брой	14	15	15
25.Проверки на оператори от фуражния сектор	брой	3 411	3 411	3 411
26.Анализ на фуражи за хранителен състав и макроелементи	брой	1 440	1 440	1 440
27.Анализ на фуражи за количествено определяне на фуражни добавки	брой	1 083	1 083	1 083
28.Проби за наличие на неизбежен пренос в нецелеви фуражи на фуражни добавки, чиято употреба се допуска само за определен вид, възраст или категория животни, и за наличие на антибиотици, забранени за влагане като фуражни добавки;	брой	72	72	72
29.Анализ на фуражи за съдържание на нежелани вещества (тежки метали, пестициди, диоксини, микотоксини <i>Ambrosia spp</i>);	брой	1 542	1 542	1 542
30.Анализ за съдържание на ГМ фуражи	брой	27	27	27
31.Проби взети за изпитване (микробиологично) от фуражи, с цел официален контрол	брой	272	272	272
32.Регистрирани производители, фитосанитарни инспекции, лабораторни експертизи, издадени фитосанитарни сертификати и фитосанитарни паспорти-местно производство	брой	45 500	46 000	46 500
33.Проверени партии на ГКПП и ВМБ, лабораторни експертизи при внос, издадени фитосанитарни /растителни/ паспорти	брой	25 000	25 000	25 000
34.Издадени бюлетени, инспекции на земеделски производители, обучения на земеделски производители. програми на МЗХГ, финансирани от ЕС / борба с доматен молец /	брой	12 500	13 000	13 500
35.Брой проверки за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадени сертификати за съответствие при внос, износ, за промишлена преработка	брой	14 500	15 500	15 500
36.Изпитани ПРЗ за ефективност, одобрени бази за БИ, изпитани ПРЗ за остатъчни количества, изпитани торове и подобрители на почвата, инспекции на бази за БИ, внос на мостри за БИ	брой	200	200	200
37.Проведени лабораторни изпитвания за нуждите на официалния контрол	%	100	100	100
38.Изследвани проби от торове и прз с цел официален контрол	брой	200	200	200
39.Проверка на ветеринарни лечебни заведения и зоомагазини	брой	1 000	1 000	1 000
40.Разработване,организиране,координиране и изпълнение на НМПКО	%	100	100	100
41.Изготвяне и координиране на Програма за мониторинг и докладване на антимикробна резистентност на зоонозни и коменсални бактерии в РБ	%	100	100	100
42.Изготвяне, координиране и отчитане на Програма за химични замърсители, добавки, МПКХ и храни обработени с йонизиращи лъчения	%	100	100	100
43.Изпълнение на контролната програма за замърсители в храни и суровини от растителен произход	брой	252	252	252
44.Проведени лабораторни изпитвания за нуждите на официалния контрол върху вноса на храни от неживотински произход	брой	100	100	100
45.Изготвяне и организиране и отчитане на Програма за ГМО храни	%	100	100	100
46.Изготвяне, организиране и отчитане на Национална програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от растителен и животински произход	%	100	100	100
47.Изпълнение на националната контролна програма за остатъци от пестициди в храни и суровини от растителен произход	брой	387	387	387
48.Изпълнение на дейности като Национални Референтни Лаборатории (НРЛ) за пестициди, микотоксини и тежки метали	%	100	100	100
49.Изготвяне, организиране и отчитане на Програма за продукти произведени по браншови и национални стандарти	%	100	100	100
50.Издадени Удостоверения на лица, които извършват търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ); Удостоверения на лица, които преупаковат ПРЗ; лица вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 от ЗЗР, които да извършват специализирани растителнозащитни дейности; инспекции на обектите, в които се извършват тези дейности	брой	1 000	1 000	1 000
51.Регистрирани торове и подобрители на почвата, издадени разрешения за оползотворяване на утайки, инспекции на пускането на пазара и употребата на торове	брой	1 000	1 000	1 000

52.Издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ, подновяване на разрешението на ПРЗ, удължаване срока на разрешението	брой	200	200	200
53.Контрол върху изпълнението на НППНКЛБЖ и програмите за надзор	% обхванати региони	100	100	100
54.Идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти	% идентифицирани животни и регистрирани обекти	100	100	100
55.Контрол върху регистрацията на животновъдните обекти и идентификацията на животните	% проверени обекти	10	10	10
56.Изплащане на обезщетения на собствениците при унищожаване на животни и продукти от тях и инвентар	% изплатени обезщетения от общия бр.одобрени актове	100	100	100
57.Експлоатация на интегрирана информационна система на БАБХ и контрол за консистентност на въвежданите данни.	%	100	100	100
58.Контрол върху разпространението на зоонозните агенти в страната	% обхванати региони	100	100	100
59.Контрол върху обезвреждането и унищожаването на трупове на животни специфичнорисковите материали	% обхванати региони	100	100	100
60.Извършване на оценка и контрол на здравния статус на животните	% обхванати региони	100	100	100
61.Мерки за бърза и ефективна диагностика на животните - лабораторна и на терена	% обхванати региони	100	100	100
62.Вземане и изпращане на проби за изследване, контрол по вземането и изпращането на пробите	%	100	100	100
63.Лабораторни изследвания по чл. 118 от ЗВД за изпълнение на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите	брой анализи	1 251 830	1 251 830	1 251 830
64.Извършване на проверки по отношение на зоохиgienните параметри в животновъдните обекти	% проверени обекти	10	10	10
65.Контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение	% проверени обекти	10	10	10
66.Проверки по кръстосано съответствие - отпада	% обхванати региони	0	0	0
67.Провеждане на одити и проверки на лабораториите за официален контрол - нов	брой	12	12	12
68.Оборудване на лабораториите	% ефективност	100	100	100
69.Организира поддръжката и администрира компютърната мрежа на БАБХ	%	100	100	100
70.Организира поддръжката и администрира информационните системи в БАБХ	%	100	100	100
71.Организира техническата поддръжка на системата за специализирана ветеринарномедицинска информация за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти	%	100	100	100
72.Участия в проекти	брой	9	9	9
73.Поддръжка и експлоатация на съществуващите гранични инспекционни пунктове с функция на външни за ЕО	брой	8	8	8
74.Изготвяне и поддръжане на регистри в областта на фуражите	брой	7	7	7
75.Извършване на комплексни и тематични проверки на дейността на ОДБХ с цел анализ на ефективността на официалния контрол.	брой	10	10	10
76.Провеждане на одити на официален контрол	брой	15	16	15
77.Проверки по жалби, сигнали, запитвания и молби на граждани, фирми, неправителствени организации, структурни и териториални подразделения на БАБХ, водене на кореспонденция.	брой	300	300	300
78.Одити на процедури, основани на принципите на НАСРР системата	брой	411	411	411
79.Издадени удостоверения за регистрация и одобрение на оператори	брой	500	500	500

от фуражния сектор				
80.Изготвяне и поддържане на регистри на одобрените оператори за износ на фуражи за Китайската Народна Република	брой	6	6	6
81.Окачествяване на реколта от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и ориз	%	35	35	35
82.Мерки за предотвратяване на неизбежен пренос, при производство на комбиниран фураж, в които се влагат кокцидиостатици, премикси и др. фуражни добавки	бр. проби	22	22	22
83.Сертификати за произход и свободна продажба и сертификати за добри практики за регистрация на фуражи за износ в трети държави	бр. сертификати	500	500	500
84.Контрол върху хуманното отношение и идентификацията на животните по време на придвижване	%	10	10	10
85.Изследвани проби на сурово мляко	брой	4 000	4 000	4 000
86.Контрол върху националните доплащания за хуманно отношение	%	100	100	100
87.Организиране и провеждане на периодични съвещания по въпроси, свързани с безопасност по хранителната верига	%	100	100	100
88.Проведени лабораторни изпитвания за химични замърсители във фуражи по РПКФ	брой	20	20	20
89.Проведени лабораторни изпитвания от ЦЛВСЕЕ за нуждите на официалния контрол	брой	950	950	950
90.Изпълнение и отчитане на НМПКО	брой	2 000	2 000	2 000
91.Изпълнение и отчитане на НМПКО внос от трети страни	брой	130	130	130
92.Проведени лабораторни изпитвания по националната програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от животински произход	брой	30	30	30
93.Проведени лабораторни изпитвания по програмата за химични замърсители в суровини и храни от животински произход	брой	30	30	30
94.Изпълнение на дейности като Национални Референтни Лаборатории (НРЛ) за остатъци от ВМП и замърсители от околната среда в суровини и храни от животински произход и НРЛ за пчелен мед и пчелни продукти	%	100	100	100

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, участващи в програмата са ЦУ на БАБХ, на областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/ и специализираните структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност /ЦЛКР, ЦЛХИК, ЦЛВСЕЕ, НДНИВМИ и ЦЛОЗФ/.

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят изпълнителния директор, ресорните заместник изпълнителни директори, директорите на дирекциите в ЦУ на БАБХ, служителите от дирекциите в ЦУ на БАБХ и директорите на областните дирекции по безопасност на храните и специализираните структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност, както и служителите от отделите към ОДБХ, ЦЛКР, ЦЛХИК, ЦЛВСЕЕ, НДНИВМИ и ЦЛОЗФ.

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

№	Бюджетна програма 0300.10.03 - "Безопасност по хранителната верига" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект	Прогноза	Прогноза
					2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	0,0	0,0	0,0	92 472,1	92 472,1	92 472,1
	Персонал	0,0	0,0	0,0	53 633,5	53 633,5	53 633,5
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	38 838,6	38 838,6	38 838,6
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	0,0	0,0	0,0	62 308,0	62 308,0	62 308,0
	Персонал				53 508,0	53 508,0	53 508,0
	Издръжка				8 800,0	8 800,0	8 800,0
	Капиталови разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	0,0	0,0	0,0	30 164,1	30 164,1	30 164,1
	Персонал				125,5	125,5	125,5
	Издръжка				30 038,6	30 038,6	30 038,6
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
	Програма за SANTE/VP/2022/BG				25 155,2	25 155,2	25 155,2
	Програма за Проект " ONE EJP Health ANSES - JRP10-FBZ-3-MoMIR-PPC				157,0	157,0	157,0
	Програма за Антимикробна резистентност /AMP/				35,1	35,1	35,1
	Програма за Проект DEFEND				14,7	14,7	14,7
	Програма за Спешни мерки - по Регламент на ЕС				4 802,1	4 802,1	4 802,1
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	5 221,7	5 221,7	5 221,7
	Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност				1 800,0	1 800,0	1 800,0
	Администрирана издръжка за отстраняване и унищожаване на мъртви животни съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност				2 200,0	2 200,0	2 200,0
	Средства за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност				1 000,0	1 000,0	1 000,0
	Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование				10,8	10,8	10,8
	Членски внос в Европейската и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и EUPHRESKO), Световната организация за здравеопазване на животните (OIE), Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) и Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE)				210,9	210,9	210,9
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.):	0,0	0,0	0,0	5 221,7	5 221,7	5 221,7
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0,0	0,0	0,0	67 529,7	67 529,7	67 529,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0,0	0,0	0,0	97 693,8	97 693,8	97 693,8
	Численост на щатния персонал				2 266	2 266	2 266