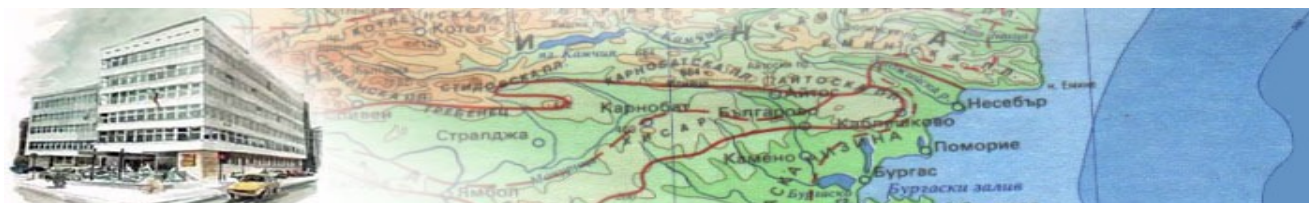




ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 г.



**ДОКЛАД
ОТ РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

**Относно: ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2010 г. И НА ПРОГНОЗИТЕ
ЗА 2011 г. И 2012 г. НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

СЪДЪРЖАНИЕ

1 Мисия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството	4
2 Организационно развитие и капацитет на министерството	9
3 Основни параметри на бюджетната прогноза	18
3.1 Описание на приходите по години.	18
3.2 Описание на разходите по години и по програми	19
3.3 Описание на източниците на финансиране по консолидираните разходи по години	19
4. Преглед на политиките и програмите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството	
<u>Политиката 1 „Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление</u>	21
4.1. Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие”	25
4.2. Програма 2 “Административно-териториално устройство и местно самоуправление”	29
<u>Политика 2 Подобрване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качество на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти</u>	32
4.3. Програма 3 “Устройствено планиране на територията”	39
4.4. Програма 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”	44
4.5 Програма 5 “Геодезия, картография и кадастър”	54
<u>Политика 3 Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори</u>	59
4.6 Програма 6 “Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие”	68
<u>Политика 4 Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси.</u>	78

4.7 Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”	80
4.8 Програма 8 “Пътна инфраструктура”	91
Програма 9 “Благоустройствени дейности в населените места”	102
<u>Политика 5</u> Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията.	106
Програма 10 “Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”	107
<u>Политика 6</u> Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд	115
Програма 11 “Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища”	119
Програма 12 “Подобряване жилищните условия на ромите в Република България”	124
<u>ДРУГИ ПРОГРАМИ</u>	130
Програма 13 “Управление на държавната собственост”	130
Програма 14 “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство”	135
Програма 15 “Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО”	142
Програма 16 “Администрация”	145
Консолидирана таблица на общите разходи, заявени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по програми за периода 2010 г., 2011 г. и 2012 г. в двете основни групи разходи – ведомствени и администрирани	148

4. Мисия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Програмния формат на бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ представя информация за изпълнението на Програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за мандата на управление на Правителството на европейското развитие на България през периода 2009 – 2013 г. е разработена в контекста на Лисабонската стратегия и Кохезионната политика на Европейския съюз. Програмата е насочена към икономическото и социално сближаване на българските региони с тези на европейските страни чрез ефективно и ефикасно усвояване на средствата от Европейския фонд за регионално развитие и тези от Националния бюджет на страната.

В изпълнение мисията на Министерството, Програмата цели ***да се създаде благоприятна бизнес среда за устойчиво развитие на конкурентоспособна икономика и физическа среда, която да подобри качеството на живот на българските граждани.***

За постигането на тази основна цел, усилията на политическия, административен и експертен капацитет на министерството ще бъдат насочени към решаване на проблеми свързани с развитието на бизнеса и бита на огромното мнозинство от българските граждани като:

- незадоволително състояние на пътната мрежа;
- лошо качество на водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води;
- амортизирана физическа среда и жилищен фонд в населените места;
- големи различия в начина на живот между “център и периферия”;
- лошо качество на публичните услуги и др.

Решаването на тези проблеми ще бъде осъществено при спазване принципите на децентрализация, субсидиарност, подобрена координация и партньорство между властите на централно, регионално и местно ниво, бизнес сектора, социалните партньори, неправителствените организации и научно-техническите среди. Ще бъдат използвани пълноценно възможностите за ефективно насочване на средствата от Структурните фондове на Европейския съюз към реализацията на тази програма, единствено и само в подкрепа на обществения интерес.

Функциите и отговорностите на министерството са многообразни и обхващат широк спектър от дейности, групирани в няколко приоритетни области по програми. Въз основа на дейностите, които ще бъдат проведени в рамките на зададения период се съдържа информация за продуктите/услугите, които ще бъдат предоставени, както и за очаквания ефект за обществото в резултат от провежданите от министерството политики в областите регионално развитие и благоустройство.

Бюджетът обхваща информация за секторите регионално развитие и благоустройство и обвързва изпълнението на приоритетите, провеждани от Министерствата на регионалното развитие и благоустройството с разходите по отделните програми. С разчетените разходи по бюджета се обезпечават приоритетите за осъществяване на Програмата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за периода 2009 – 2013 г., изброени както следва:

ПРИОРИТЕТ 1	Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление.	
ПРИОРИТЕТ 2	Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частните партньорства, подобряване качеството на превенция и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти.	
ПРИОРИТЕТ 3	Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори.	
ПРИОРИТЕТ 4	Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност, интегрираното управление на водните ресурси.	
ПРИОРИТЕТ 5	Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията.	
ПРИОРИТЕТ 6	Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд.	

В този документ се съдържат редица нововъведения, основното от които е идентифициране на показатели за предоставените по програмите продукти/услуги и показатели за измерване на ползата/ефекта за обществото от тяхното изпълнение.

Полза/ефект е търсеното и/или очакваното от Правителството въздействие върху обществото в дадена област на политиката му в изпълнение на управленската му програма. Следователно, акцентът пада върху промяната на съществуващото състояние в дадена област на политиката и последствията от тази промяна върху обществото: т.е. “Към постигането на какъв ефект се стреми Правителството посредством изпълнението на приетите от него стратегически цели на отделните министерства по отношение на обществото, икономиката и/или националните интереси?”

Дейностите, изпълнявани от служителите в първостепенния разпоредител с бюджетни кредити /ПРБК/ или второстепенния разпоредител с бюджетни кредити /ВРБК/ могат да бъдат логически групирани от гледна точка на произвеждан продукт/предоставяна услуга, чийто бенефициент е външен за ведомството (например Правителството - от гледна точка на услугата “разработване на политиката”, предоставяна от конкретен ПРБК, намираща израз в нормативната база и всички стратегически документи, разработвани в съответното ведомство в рамките на дадена област на политиката, попадаща в отговорностите му; или обществото, например – издаване на разрешителни, контрол , мониторинг и т.н.

Продуктите/услугите се групират в рамките на програмите, съставляващи структурата на програмния и

ориентиран към резултати бюджет на всяко ведомство. Произвежданите продукти/предоставяните услуги представляват ведомствените параграфи. Те се различават от администрираните параграфи, каквито са помощите, стипендиите, и др., които се администрират (целено предоставят) от ведомството, но то не контролира и не носи отговорност за резултатите, които Правителството възнамерява да постигне посредством тях. Разликата между ведомствените и администрираните параграфи произтича основно от характера на упражнявания от ведомството контрол по отношение на тях. Например, ведомството може да контролира количеството, качеството, времето, необходимо за предоставянето на конкретен продукт/услуга, попадащ във функционалните му задължения, докато същото не може да носи отговорности и да контролира, дали определеният от Правителството бенефициент на даден администриран параграф изразходва предоставените му средства с оглед на ползата/ефекта.

Бюджетът в програмен формат представя разходите за регионално развитие и благоустройство на консолидирана основа, т.е. разходите на секторите регионално развитие и благоустройство, чиито политики се формулират и управляват от МРРБ. Това означава, че всички средства, които ще бъдат изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет се разглеждат като разходи на МРРБ, независимо от източника на финансиране.

Програма е всяка целено и логически интегрирана група от сходни дейности и проекти в отговорностите на определен програмен мениджър, по която се разходват ресурси за постигането на конкретна цел на МРРБ, в рамките на стратегическите цели на Правителството в областите регионалното развитие и благоустройството. Стратегическите цели отразяват крайният ефект за обществото, резултат от провежданата от Правителството политика. Те отговарят на желанието от обществото крайни резултати, за постигането на които е отговорно МРРБ.

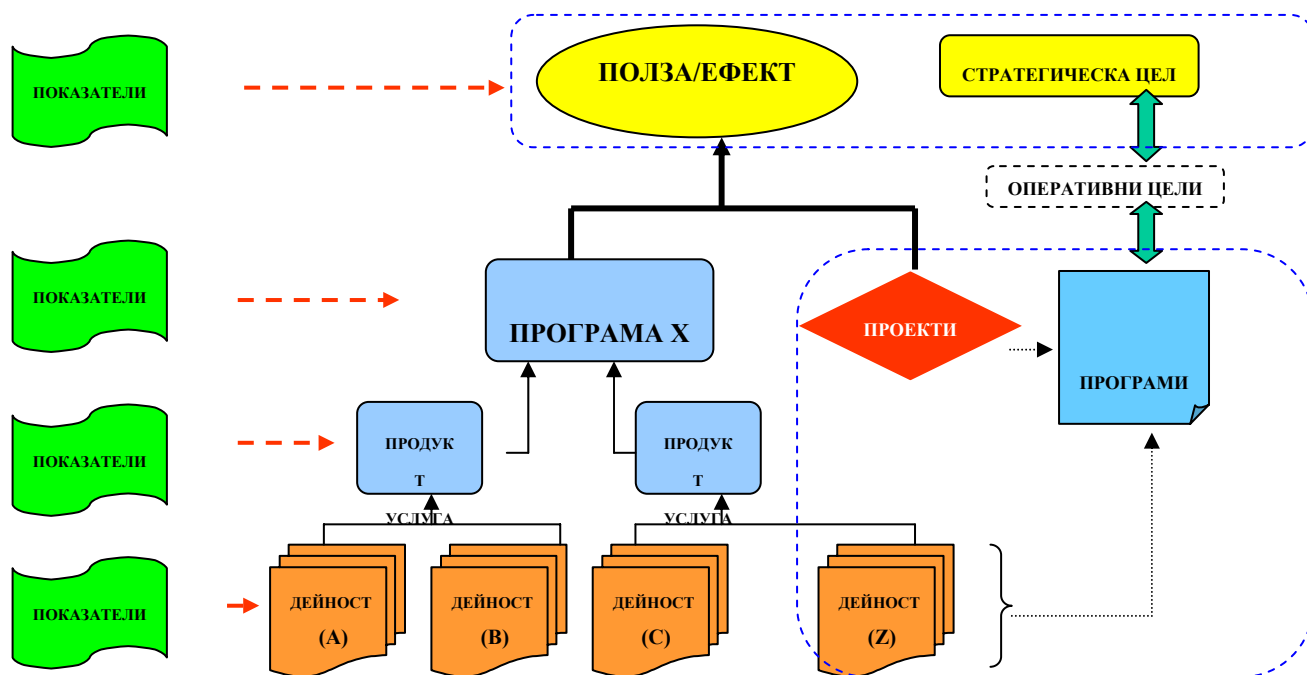
Показателят за изпълнение е индикатор, който съдържа и представя полезна информация за текущото състояние и за постигнатия напредък. Тази информация е необходима на мениджърите и политиките при вземане на управленски решения. В процеса на планиране на целите и програмите са използвани следните видове показатели:

- ❖ **Показател за вложените ресурси** - дава представа за използваните за производството на конкретен продукт, предоставянето на услуга или изпълнението на програма ресурси;
- ❖ **Показател за процес** - подпомага оценката на изпълнението в области, в които предоставяните продукти/услуги или ефектът/резултатът могат трудно да бъдат измерени;
- ❖ **Показател за продукт/услуга** - дава информация за количеството публични продукти и услуги, предоставяни на гражданите, бизнеса или на други правителствени организации;
- ❖ **Показател за полза/ефект** - измерва ползата за обществото, постигната посредством производството на продукти или предоставянето на услуги.

За всеки един показател за изпълнение в програмните си бюджети за следващите години МРРБ ще дефинира целеви стойности, измерващи нивото на изпълнение, определено за целено, постигането на което ще се отчита в отчета за изпълнението на бюджета за съответната година. Целевата стойност за полза/ефект представлява количествен, качествен и/или времеви измерител на ползата/ефекта, който Правителството възнамерява да постигне. Целевата стойност за продукт/услуга изразява заявените очаквания по отношение нивото и/или качеството на предоставяните продукти/услуги.

Структурата на всяка програма е изградена от произведени/предоставени продукти/услуги и

проекти. Проектите са неразделна част от структурата на всяка програма. Проектът представлява ограничена във времето дейност, чието изпълнение цели производството/предоставянето на определен продукт/услуга. Всеки проект има точно определено начало и край. Продуктите/услугите, получени в резултат на изпълнението на проекта се различават от сходните им продукти/услуги, получавани в резултат от изпълняваните от ПРБК или ВРБК дейности. Разликата между проект и дейност, изпълнявана от ПРБК/ВРБК се състои в това, че много често изпълнението на дейностите е неограничено във времето. Изпълнението на всяка една дейност е вменено в отговорностите на ПРБК/ВРБК съгласно устройствените им правилници. По-долу в графиката е представен подхода, следван при планирането на програмния бюджет.



Разходите по всяка програма са разделени на ведомствени и администрирани. Ведомствените и администрираните параграфи са специфични (счетоводни) термини, които попадат заедно в контекста на конкретна полза/ефект. Разликата м/у ведомствени и администрираните параграфи се дължи на различните изисквания по отношение отчитането им (те са обект на различни показатели за изпълнение).

Администрирани параграфи са тези ресурси, които се администрат от ПРБК от името на Правителството и допринасят за постигането на конкретна полза/ефект. Те са основният компонент на усилията на Правителството за постигане на ползите/ефектите. Характерът и ползата/ефектът, които се постигат в резултат на администрираните параграфи се определят от фактори, върху които ПРБК **не** упражнява контрол (законодателство, правителствена политика или договори с други правителства). Администрираните параграфи са контролираните от Правителството (активи, пасиви), приходи и разходи, наблюдавани от ПРБК от името на Правителството. Те най-общо включват: разходи за субсидии, безвъзмездни помощи, пенсии, стипендии и други плащания, задължения, отнасящи се до публичния дълг, заеми, приходи от данъци, такси, глоби, акцизи (параграфи, финансирани чрез специални закони, различни от годишния закон за бюджета).

Ведомствените параграфи представляват продуктите/услугите, които ПРБК предоставя на

обществото (събираните приходи и извършваните разходи с оглед производството/предоставянето на продукта/услугата от ПРБК).

Изпълнението на всяка програма на МРРБ попада в отговорностите на съответните ресорни заместник министри. В рамките на министерството една дирекция, отдел или разпоредител от по-ниска степен (например ВРБК) отговаря за изпълнението на различни компоненти на програмата. Следователно, различните поделения нямат собствени програми, а допринасят посредством предоставянето на продукти/услуги за изпълнението на програмите, съставлящи програмния бюджет на ПРБК. В случаите, при които отделни структури на министерството отговарят за различни компоненти на дадена програма, една дирекция от централната администрация носи отговорността за цялостното ѝ изпълнение и има водеща и координираща роля.

**За допълнителна информация
относно този проект на бюджет може да се
обръщате към:**

**За информация относно структурата на
програмния и ориентиран към резултатите
бюджет и използваната методология може да
се обръщате към:**

МРРБ

**1202, София, ул. "Св.Св.Кирил и
Методий" № 17 - 19**

**Г-жа Маргарита Николова - Директор
на дирекция "Финанси"**

Тел.: (02) 940 5277

E-mail: MNikolova@mrrb.government.bg

Министерство на финансите

1040, София, ул. "Г. С. Раковски" 102

**Г-н Д. Пинджуров - Директор на дирекция
"Бюджет"**

Тел.: (02) 9859 2101

E-mail: D.Pindjurov@minfin.bg

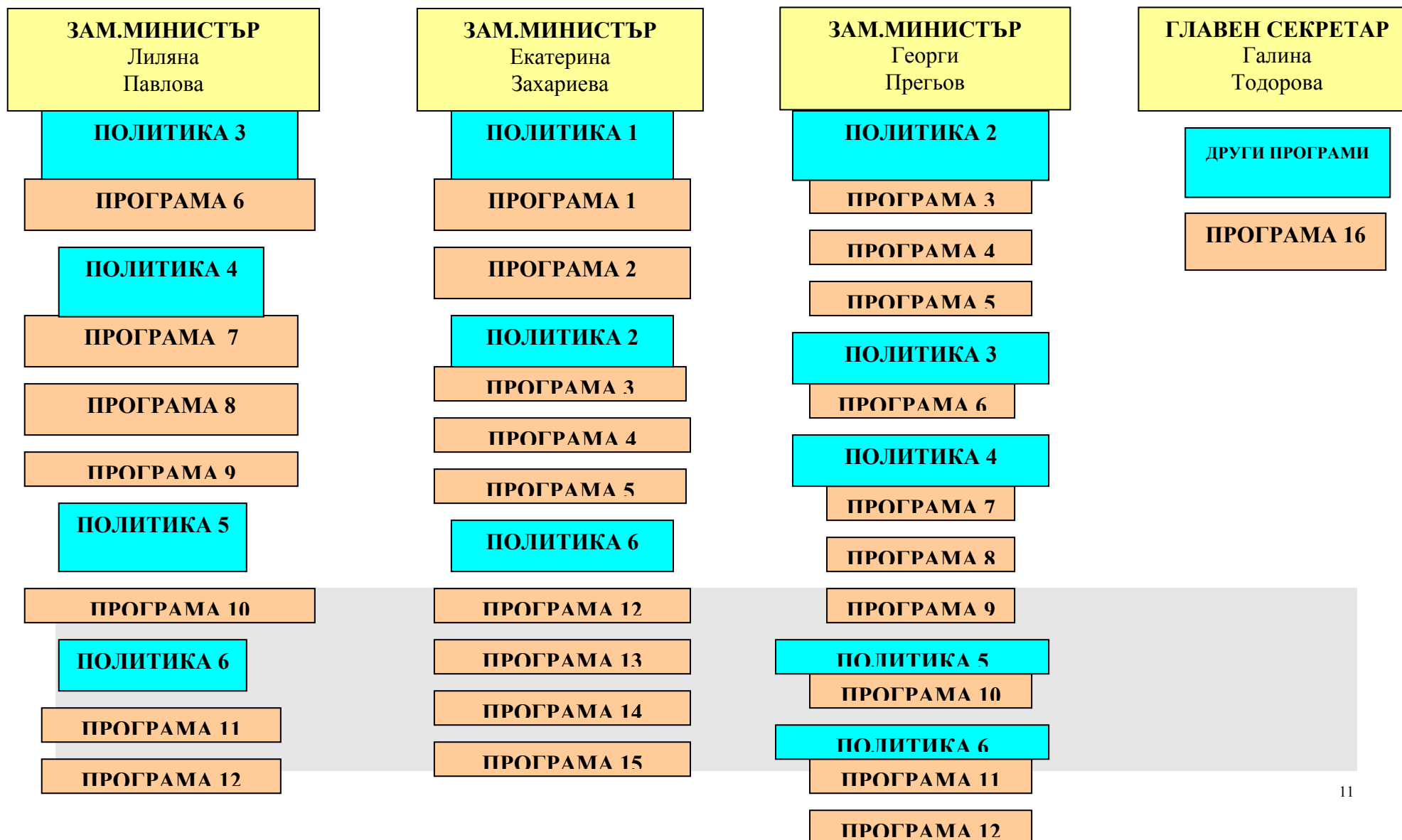
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Министър на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев Тел: (02) 9405 517		Политически кабинет Йордан Татарски Тел: (02) 9405 461	Инспекторат Финансови контрольори Звено за вътрешен одит Представители на Република България към Европейските общности в Брюксел
Заместник министър Лиляна Павлова Тел: (02) 9405 576	Заместник министър Екатерина Захариева Тел: (02) 9405 529	Заместник министър Георги Прегъзов Тел: (02) 9405 463	Главен секретар Галина Тодорова Тел: (02) 9405 443
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ			ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" Главен директор Иван Гетов Тел: (02) 987 67 53	Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" Главен директор Бояна Пайталова Тел: (02) 9405 439	Главна дирекция "Регионална политика и системи за управление" Директор Валери Найденов Тел: (02) 9405 450	Дирекция "Административна" Директор Даниела Недялкова Тел: (02) 9405 456
Дирекция "Обществени поръчки" Директор Красимира Георгиева Тел: (02) 9405 474	Дирекция "Изпълнителна агенция - Програма ФАР" Директор Кирил Гератлиев (и.д.) Тел: (02) 9405 487	Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти" Директор Йорданка Стоянова Тел: (02) 9405 200	Дирекция "Финанси" Директор Маргарита Николова Тел: (02) 9405 277

<p>Дирекция "Концесии"</p> <p>Директор (и.д.) Тодор Петров Тел.(02) 9405 348</p>	<p>Дирекция " Устройство на територията и проекти "</p> <p>Директор Лидия Станкова Тел: (02) 9405 228</p>	<p>Дирекция "Държавна собственост и жилищна политика"</p> <p>Директор Тодор Стоянов Тел: (02) 9405535</p>	<p>Дирекция "Правна"</p> <p>Директор Зара Добрева Тел: (02) 9405 562</p>
<p>Дирекция "Технически правила и норми"</p> <p>Директор Виолета Ангелиева Тел.(02) 9405 422</p>	<p>Дирекция "Административно-териториално устройство и местно самоуправление"</p> <p>Директор Пенка Йорданова Тел.(02) 9405 510</p> <p>Дирекция "Благоустройствени дейности "</p> <p>Директор Айлин Дахилова Тел.(02) 9405 485</p>	<p>Дирекция "Водоснабдяване и канализация"</p> <p>Директор Пламен Никифоров Тел.(02) 9405 357</p> <p>Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия”</p> <p>Директор Христо Станков Тел. (02) 9405 396</p>	<p>Дирекция "Европейска координация и връзки с обществеността"</p> <p>Директор Мария Иванова Тел: (02) 9405 430</p> <p>Дирекция "Сигурност"</p> <p>Директор Лидия Благоева Тел: (02) 9405 305</p>
<p>АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА</p>	<p>Агенция по геодезия, картография и кадастър</p> <p>Изпълнителен директор Александър Лазаров Тел: (02) 818 83 93</p>	<p>Дирекция за национален строителен контрол</p> <p>Началник ДНСК Иван Симидчиев Тел: (02) 9159 100</p>	

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ ПО ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ПРЕЗ 2010 г.

МИНИСТЪР



Политиката 1 „Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление

Отговорен зам.-министър Екатерина Захариева

Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие”

- Главна дирекция "Регионална политика и системи за управление" Директор Валери Найденов

Програма 2 “Административно-териториално устройство и местно самоуправление”

- Дирекция "Административно-териториално устройство и местно самоуправление" Директор Пенка Йорданова

Политика 2 Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качество на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти

Отговорни зам.-министър Екатерина Захариева и зам.-министър Георги Прегъов

Програма 3 “Устройствено планиране на територията”

- Дирекция " Устройство на територията и проекти" Директор Лидия Станкова

Програма 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”

- Дирекция за национален строителен контрол Началник ДНСК Иван Симидчиев
- Дирекция "Технически правила и норми" Директор Виолета Ангелиева

Програма 5 “Геодезия, картография и кадастър”

- Агенция по геодезия, картография и кадастър Изпълнителен директор Александър Лазаров

Политика 3 Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори

Отговорни зам.-министър Лиляна Павлова и зам.-министър Георги Прегьов

Програма 6 “Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие”

- Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" Главен директор Бояна Пайталова
- Дирекция "Изпълнителна агенция - Програма ФАР" Директор (и.д.) Кирил Гератлиев
- Дирекция "Благоустройствени дейности " Директор Айлин Дахилова
- Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти” – Директор Йорданка Стоянова

Политика 4 Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси.

Отговорни зам.-министър Георги Прегьов и зам.-министър Лиляна Павлова

Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”

- Дирекция "В и К” – Директор Пламен Никифоров
- Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти” – Директор Йорданка Стоянова
- Дирекция "Изпълнителна агенция - Програма ФАР" Директор (и.д.) Кирил Гератлиев

Програма 8 “Пътна инфраструктура”

- Агенция пътна инфраструктура /АПИ/

Програма 9 “Благоустройствени дейности в населените места”

- Дирекция "Благоустройствени дейности " Директор Айлин Дахилова
- Дирекция "Изпълнителна агенция - Програма ФАР" Директор (и.д.) Кирил Гератлиев

Политика 5 Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията.

Отговорни зам.-министър Георги Прегъзов и зам.-министър Лиляна Павлова

Програма 10 “Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”

- Дирекция "Благоустройствени дейности " Директор Айлин Дахилова
- Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти" Директор Йорданка Стоянова

Политика 6 Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд

Отговорни: зам. – министър Екатерина Захариева, зам.-министър Георги Прегъзов и зам.- министър Лиляна Павлова

Програма 11 “Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища”

- Дирекция "Държавна собственост и жилищна политика" Директор Тодор Стоянов

Програма 12 “Подобряване жилищните условия на ромите в Република България”

- Дирекция "Благоустройствени дейности " Директор Айлин Дахилова
- Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти" Директор Йорданка Стоянова
- Агенция по геодезия, картография и кадастър Изпълнителен директор Александър Лазаров

ДРУГИ ПРОГРАМИ

Програма 13 “Управление на държавната собственост”

Отговорен зам. – министър Екатерина Захариева

- Дирекция "Държавна собственост и жилищна политика" Директор Тодор Стоянов
- Дирекция "Концесии" Директор Тодор Петров

Програма 14 “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство”

Отговорен зам. – министър Екатерина Захариева

- Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” Директор Христо Станков

Програма 15 “Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО”

Отговорен зам. – министър Екатерина Захариева

- Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" Главен директор Иван Гетов

Програма 16 “Администрация”

Отговорен Гл. секретар – Галина Тодорова

- Дирекция "Административна" Директор
- Дирекция "Финанси" Директор Маргарита Николова
- Дирекция "Правна" Директор Зара Добрева
- Дирекция "Сигурност" Директор Лидия Благодеева
- Дирекция "Обществени поръчки" Директор
- Дирекция "Европейска координация и връзки с обществеността" Директор Мария Иванова
- Дирекция „Инспекторат”
- Звено за вътрешен одит (и.д) Любка Сокачева
- Финансови контрольори
- Представители в Мисията на Република България към ЕО в Брюксел.

Преглед на разпределението на щатния и извънщатния персонал на МРРБ по програми:

Численост на персонала	2009 год. Закон		2010 год.		2011 год.		2012 год.	
	Щатни бройки	Извън щатни бройки	Щатни бройки	Извън щатни бройки	Щатни бройки	Извън щатни бройки	Щатни бройки	Извън щатни бройки
ОБЩО:	3 779	54	3 481	54	3 481	54	3 481	54
Програма 1 Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие	x	x	32	x	32	x	32	x
Програма 2 Административно- териториално устройство и териториално самоуправление	9	x	9	x	9	x	9	x
Програма 3 Устройствено планиране на територията	15	x	15	x	15	x	15	x
Програма 4 Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството	480	10	480	10	480	10	480	10
Програма 5 Геодезия, картография и кадастър	383	x	383	x	383	x	383	x
Програма 6 Управление на финансови инструменти за удойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие	293	1	211	1	211	1	211	1
Програма 7 Водоснабдителна и канализационна инфраструктура	37	x	40	x	40	x	40	x
Програма 8 Пътна инфраструктура	2 274	x	1 974	x	1 974	x	1 974	x
Програма 9 Благоустройствени дейности в населените места	2	x	4	x	4	x	4	x
Програма 10 Противодействие на свлачищните, ерозионните и абриозни процеси	9	x	9	x	9	x	9	x
Програма 11								



Създаване на условия за подобряване на състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизъм за достъп до жилища	3	x	3	x	3	x	3	x
Програма 12 Подобряване жилищните условия на ромите в Република България	4	x	4	x	4	x	4	x
Програма 13 Управление на държавната собственост	29	x	31	x	31	x	31	x
Програма 14 Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в паррониума на Министъра на регионалното развитие	8	1	8	1	8	1	8	1
Програма15 Гражданска регистрация и административно обслужване	102	14	111	14	111	14	111	14
Програма16 Администрация	131	28	167	28	167	28	167	28



5. 3. Основни параметри на бюджетната прогноза

Приходите по бюджета на МРРБ са приходи генерирани предимно от държавни такси по Тарифа № 14, събирани в системата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Описание на приходите по години:

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Общо приходи:	231 594	264 319	264 319	285 955	290 898	294 830
<i>Данъчни приходи</i>						
<i>Неданъчни приходи</i>	231 594	264 319	264 319	285 955	290 898	294 830
Приходи и доходи от собственост	3 309	1 056	1 056	1 900	3 535	5 170
Държавни такси	224 115	260 796	260 795	281 666	284 431	286 195
Глоби, санкции и наказателни лихви	3 441	2 467	2 467	1 478	1 772	2 066
Други	729			911	1 160	1 399

Описание на разходите по години и по програми:

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ (в хил. лв.)	Общо разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети, фондове и сметки	Общо разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети, фондове и сметки	Общо разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети, фондове и сметки	Общо разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети, фондове и сметки
	2009 г.			2010 г.			2011 г.			2012 г.		
ОБЩО РАЗХОДИ:	1 143 236	395 419	747 817	1 510 647	310 270	1 200 377	1 595 393	311 591	1 283 802	1 231 852	312 303	919 549
Програма 1 Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие	0	0	0	407	407	0	410	410	0	413	413	0
Програма 2 Административно -териториално устройство и териториално самоуправление	1 128	1 128	0	179	179	0	178	178	0	177	177	0
Програма 3 Устройствено планиране на територията	736	736	0	708	708	0	707	707	0	706	706	0
Програма 4 Нормативно												



регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството	7 907	7 907	0	8 887	8 019	868	9 126	8 018	1 108	9 065	8 017	1 048
Програма 5 Геодезия, картография и кадастър	25 001	19 884	5 117	23 810	12 610	11 200	23 410	12 610	10 800	23 210	12 610	10 600
Програма 6 Управление на финансови инструменти за удължително и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие	342 501	10 599	331 902	547 564	3 183	544 381	585 729	3 156	582 573	275 023	3 130	271 893
Програма 7 Водоснабдителна и канализационна инфраструктура	100 760	4 045	96 715	146 358	5 021	141 337	57 917	5 012	52 905	68 761	5 002	63 759
Програма 8 Пътна инфраструктура	610 773	314 771	296 002	703 243	264 778	438 465	836 066	265 646	570 420	758 078	265 898	492 180
Програма 9 Благоустройствени дейности в населените места	9 963	9 963	0	19 852	4 941	14 911	4 940	4 940	0	4 939	4 939	0
Програма 10 Противодействие на свлачищите, ерозионните и абразионните процеси	13 086	4 555	8 531	23 135	1 862	19 273	19 801	1 861	17 940	18 896	1 861	17 035
Програма 11 Създаване на условия за подобряване на състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизъм за достъп до жилища	114	114	0	5 101	101	5 000	27 101	101	27 000	30 100	100	30 000
Програма 12 Подобряване жилищните												



условия на ромите в Република България	9 862	312	9 550	23 000	58	22 942	21 114	58	21 056	33 091	57	33 034
Програма 13 Управление на държавната собственост	942	942	0	598	598	0	586	586	0	584	584	0
Програма 14 Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в паррониума на Министъра на регионалното развитие	141	141	0	125	125	0	124	124	0	123	123	0
Програма 15 Гражданска регистрация и административно обслужване	2 552	2 552	0	1 824	1 824	0	1 816	1 816	0	1 808	1 808	0
Програма 16 Администрация	17 770	17 770	0	5 865	6 209	0	6 368	6 368	0	6 879	6 879	0

Разпределение на разходите за 2010 г. по политики, по други програми, попадащи в рамките на провежданите политики и програма "Администрация" на МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО по бюджета

№	Наименование на политики / други програми / програма "Администрация"	Разходи (хил.лв.)
1.	Политика за създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление	586,0
2.	Политика за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол, и прилагане на европейските стандарти.	21 337,5



3.	Политика за ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори.	3 182,6
4.	Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси.	274 739,2
5.	Политика за създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията.	1 862,1
6.	Политика за подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд	159,0
7.	ДРУГИ ПРОГРАМИ	8 403,8
	ОБЩО:	310 270,2

Описание на източниците на финансиране по консолидираните разходи по години:

Източници на финансиране на консолидираните разходи	Отчет 2008 г. (хил. лв.)	Закон 2009 г. (хил. лв.)	Ревизиран бюджет 2009 г. (хил. лв.)	Проект 2010 г. (хил. лв.)	Прогноза 2011г. (хил. лв.)	Прогноза 2012г. (хил. лв.)
Общо разходи:	728 563	1 133 598	1 090 357	1 508 991	1 595 393	1 231 852
Общо финансиране:	728 563	1 133 599	1 090 294	1 508 928	1 595 330	1 231 789
Собствени приходи	231 594	264 319	264 319	285 955	290 898	294 830
Субсидия от републиканския бюджет	527 885	121 463	76 954	24 252	129 622	17 410
Централен бюджет				150 072	10 026	111 048
Предприемствителни фондове на ЕС - ИСПА вкл. И националното съфинансиране	47 113	59 166	59 166	42 898		
Предприемствителни фондове на ЕС - ФАР вкл. И националното съфинансиране	64 505	136 665	136 665	28 928		
Структурни фондове на ЕС - ОП "Регионално развитие" вкл. И националното съфинансиране	4 090	246 925	246 925	493 671	531 533	244 957
Структурни фондове на ЕС - ОП "ТГС" и други програми вкл. И националното съфинансиране		8 383	8 383	29 448	33 374	24 534
Заеми, вкл. И националното съфинансиране	25 601	295 482	295 482	451 629	595 121	536 608
Безвъзмездни помощи						
Други фондове и програми на ЕС, вкл. И националното съфинансиране - "Гръцки план", ИСПА		1 196	2 400	2 075	4 756	2 402
Трансфери	-172 225	0	0	0	0	0



4. Политиката по Създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление

Стратегическа цел:

Засилване на стратегическия подход за развитие на регионите в Република България на основата на интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие.

Стратегически документ – „Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г.“

4.1.1. Специфични цели:

- *Създаване на предпоставки за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;*
- *Осигуряване на комплексни условия за ускорен икономически растеж, развитие на човешкия капитал, високо ниво на заетост и социална интеграция при спазване на принципите за устойчивост и концентрация на ресурсите;*
- *Отваряне на националното пространство и развитие на трансграничното и междурегионалното сътрудничество за решаване проблемите на регионалното и местно развитие.*

4. 1. 2. Мерки:

Разработване и прилагане на целенасочени стратегии за подпомагане развитието на регионите в България, основани на специфичните им нужди и потенциал за развитие.

Дейности:

- Актуализация на действащата Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) 2005-2015 г. и регионалните планове за развитие (РПР) 2007-2013 г. и разработване на нови документи за стратегическо планиране на регионалното развитие за следващия планов и програмен период след 2013 г. на основата на принципа на партньорството;
- Системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегиите и плановете за регионално развитие;
- Проучване на добри европейски практики и модели за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие и инициране на подходящи промени в нормативната база;
- Стартиране на механизъм за подкрепа на местни инициативи и конкретни проекти за развитие на районите за целенасочена подкрепа на основата на принципа за концентрация на ресурсите.
- Засилване ролята на Регионалните съвети за развитие като органи за провеждане на държавната политика за регионално развитие и регионална координация при изпълнението на програми, включително съфинансирани от фондовете на ЕС, в съответните райони.

Насърчаване на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие и по-ефективно взаимодействие на политиката за регионално развитие, секторните политики и устройството на територията

Дейности:

- Укрепване на регионалния капацитет за координация при разработването и изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие на основата на взаимодействие и съгласуваност със секторните политики и устройството на територията;
- Проучване на европейския опит и прилагане на работещи модели в областта на устойчивото интегрирано регионално и местно развитие ;;
- Устойчиво интегриране на туристическите потенциали на територията при отчитане на екологичните изисквания и съхраняване на културно-историческото наследство;
- Интегриране на проблемите на градското развитие и градската среда в документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие.

Развитие и прилагане на подходи и механизми за управление на регионалното развитие, основани на принципа на партньорството.

Дейности:

- Развитие и усъвършенстване на приложението на ICT и ефективното използване на Единната информационна система за управление на регионалното развитие (ЕИСУРР) като надежден инструмент за координация на политиките и инвестициите, стратегически мониторинг и оценка на различните териториални нива при широка публичност, прозрачност и отчетност;
- Развитие на експертния капацитет за анализиране, стратегическо планиране, мониторинг и оценка на дейностите, свързани с устойчивото интегрирано регионално и местно развитие и прилагане на публично-частни партньорства;
- Привличане на икономическите и социалните партньори и на сдруженията на общините в процеса на изпълнение на стратегиите и планове за регионално развитие

а. Стратегическа цел:

Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие
Стратегически документ – „Стратегия за децентрализация

4.2.1. Специфични цели:

- *Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната*
- *Стимулиране и усъвършенстване на процесите на децентрализация и подкрепа на гражданското участие*

4.2.2. Мерки:

Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната в посока преосмисляне на условията и реда за административно-териториалните и териториалните единици с оглед развитие на икономическата конкурентно-способност и добро поддържане на жизнено важни системи на местно ниво:

Дейности:

- Оценка на ефективността и рационалността на извършените промени досега в административно-териториалните и териториални единици;
- Оптимизиране на условията и реда за АТЕ и ТЕ, с оглед развитие на икономическата конкурентноспособност и добро поддържане на жизнено важни системи на местно ниво;
- Съгласуване на политиката за административно-териториално устройство в посока реформиране след широко обществено обсъждане за постигане реално балансирано териториално развитие. Анализи на европейския опит и прилагане на работещи модели в тази посока;
- Подобряване на административния капацитет на областите и общините по проблемите на АТУ;
- Подобряване на методологията за категоризиране на АТЕ и ТЕ, както и нейната актуализация на основата на резултатите от проведен мониторинг;

Продължаване на процеса на децентрализация и укрепване на общинското управление;

Дейности:

- Предоставяне на нови правомощия на общините в областта на:
 - сигурността и общественя ред /общинска полиция/;
 - образование /професионални училища/. Наложително е да се засили ролята на общините в управлението на образованието и насърчаване на инвестиции за развитие на важни за общината и региона отрасли;
 - водоснабдяване
- Развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансова самостоятелност на кметовете на кметства и заведенията за услуги;
- Развитие на обществените съвети и регламентирането им като средство за консултиране с гражданите;
- Координиране работата за обективно и ефективно разпределение на ресурси и правомощия на основата на равнопоставен диалог между централната и местната власт;
- Координиране работата по разработване на механизъм за стимулиране от държавата на инвестиционни проекти, изпълнявани от две и повече общини;
- Участие на сдружение на общините в мониторинга за използване на средствата от структурните фондове на ЕС;
- Развитие и усъвършенстване на нормативната уредба на местното самоуправление в посока: статут и правомощия на местните органи, подобряване на взаимоотношението между кмет, общински съветници и др.;
- Извършване на анализ и оценка на ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни от териториалните звена на централната изпълнителна власт;
- Координиране на работата за консолидиране на инвестиционните трансфери от министерствата за общините, с цел ефективно използване на заделените ресурси за подобряване на общинската инфраструктура в кратки срокове в условията на икономическа криза;

Повишаване капацитета на децентрализираната администрацията, отваряне на регионалните звена към хората и техните нужди при формулирането и реализацията на регионалните и местни политики

Дейности:

- Провеждане на обучения, консултации и др. форми за подпомагане на кандидатстването и управлението на средства от ЕС в областта на услугите на агробизнеса в селскостопанските райони и укрепване на връзката „село-град-район”;

Подобряване съществуващата организация на държавната администрация на областно ниво за провеждане на регионална политика и отваряне на регионалните звена към хората и техните нужди

Дейности:

- Ефективно прилагане на принципите на децентрализацията и субсидиарността в дейността на регионалните съвети за развитие за развитие на вътрешния им потенциал, условията и факторите за регионален растеж за постепенно намаляване на вътрешно-регионалните различия;

Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие”

Цели на програмата:

Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на регионите и местните общности в съответствие с изискванията за опазване на околната среда и защитата срещу всички форми на дискриминация.

Оперативни цели:

- Хармонизация на нормативната уредба и системата за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие със законодателството и регионалната политика на ЕС
- Изграждане на стратегическа платформа и ефективен механизъм за стратегическо планиране, програмиране и управление на проекти с цел оптимизиране на публичните разходи за регионално и местно развитие и постигане на концентрация и по-висока добавена стойност на инвестициите в публичния сектор.
- Подобряване на междуведомствената координация по отношение формирането и прилагането на политиката за регионално развитие на база изградения институционален механизъм за партньорство в рамките на регионалните съвети за развитие и засилване на стратегическия подход по отношение изпълнението на документите за интегрирано регионално развитие на национално и регионално ниво.

Организационни структури, участващи в програмата

Главна дирекция “Регионална политика и системи за управление” на МРРБ осигурява ефективно и ефикасно изпълнение на поставените цели и задачи на програмата в областта на формулирането, стратегическото планиране, наблюдението и оценката на регионалната политика в съответствие с принципите на доброто управление.

Съгласно чл.20 на Закона за регионалното развитие (обн. ДВ бр.50 от 30 май 2008г.) в районите от ниво 2 са създадени териториални звена на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие, които наред с другите функции изпълняват и функциите на секретариати на съответните регионални съвети за развитие.

Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от ресорния заместник-министър Екатерина Захариева, като в изпълнението ѝ участва Главна дирекция “Регионална политика и системи за управление.”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие за периода 2009-2013 г.	минимален %	10 %	15 %	15 %	25 %	40%	65 %
2. Ръст на инвестициите за интегрирано развитие на районите за целенасочена подкрепа	%	0 % ¹	0 %	0 %	10 %	11 %	12 %

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

Влиянието на световната финансова криза върху стабилността на макроикономическата среда; промените в размера и разпределението на преките чуждестранни инвестиции по региони; възможното включване в Еврозоната и ефективното усвояване на средствата от фондовете на ЕС.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за напредъка по изпълнението на показателите се събира от Националния статистически институт, Евростат, административната статистика на Агенцията по заетостта и Единната информационна система за управление на регионалното развитие.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

По Програма “Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие” главна дирекция “Регионална политика и системи за управление” предоставя следните продукти/услуги:

- Продукт/услуга 1: Анализ, разработване, актуализиране и оценка на нормативната база на регионалното развитие, хармонизация със законодателството на Европейския съюз и регионална координация

¹ Целевите стойности по показателя за изпълнение ще започнат да се отчитат през 2010 г.

- Продукт/услуга 2: Разработване, актуализиране и прилагане на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и прилагане на инструменти за финансиране и оценка на съответствието на използваните ресурси за регионално и местно развитие
- Продукт/услуга 3: Информационно осигуряване на регионалното и местното развитие чрез Единна информационна система за управление на регионалното развитие (ЕИСУРР)

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

Планираните администрираните разходи са във връзка с планиране на мерки и реализацията на дейности в районите за целенасочена подкрепа (РЦП), които за 2010 г. са в размер на 14 млн. лв., за 2011 г. - 14,5 млн. лв. и за 2012 г. - 15 млн. лв. Това е ново разходно перо в бюджета на МРРБ, което е свързано с прилагането на разпоредбите на влезлия в сила от 31 август 2008 г. Закон за регионалното развитие (ЗРР).

Програмата не би могла да бъде реализирана, тъй като при разпределението на разхода по Проекта на ЗЗДБ за 2010 г. и Разходните тавани 2011-2012 г. има недостиг на финансов ресурс за изпълнението на заложените цели и показатели.

Съгласно разпоредбите на чл.5, ал.1 и 3 на Закона за регионалното развитие на територията на районите от ниво 3 могат да се обособяват райони за целенасочена подкрепа от държавата, които са териториална основа за концентрация на ресурси за намаляване на вътрешнорегионалните различия в степента на развитие на отделните общини и за постигане на целите на държавната политика за регионално развитие.

В съответствие с чл.28 на ЗРР ежегодното планиране на средства за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа се осъществява по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с областните съвети за развитие и с министъра на финансите в рамките на бюджетната процедура, като средствата се осигуряват в рамките на закона за държавния бюджет за съответната година.

Мерките и дейностите, които ще бъдат финансирани в районите за целенасочена за периода 2010-2013 г. ще бъдат определени с програма за реализация на дейности в тях, която ще бъде приета до края на 2009 г. Те ще подпомагат общините при разработването и изпълнението на стратегически планове и програмни документи за местно развитие и интегрирането на глобалните екологични проблеми в тях. В съответствие с чл.22, ал.4, т.2 областните съвети за развитие ще съгласуват инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа.

МРРБ ще предоставя финансови ресурси за реализация на дейности в РЦП чрез областните администрации, които ще посредничат при кандидатстване на общините и изпълнение на проектите на територията на съответните общини.

Контролът и сертифицирането на разходите по проектите реализирани в рамките на мерките по програмата за реализация на дейности в РЦП ще се осъществява на централно ниво от МРРБ.

Очакваният резултат е засилване на стратегическия подход и прилагане на добри практики от региони в ЕС, които да развият местния потенциал и осигурят прилагане на иновативни подходи по отношение на местното развитие.



Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи

№	Програма 1	2008	2009	Рев. бюджета	Разлика	2010	Разлика	2011	Разлика	2012	Разлика
	“Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за рег. и местно развитие”			2009 г.	(-/+) к.3-к.2		(-/+) к.5-к.3		(-/+) к.7-к.5		(-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0		407	407	407	3	412	3
	Персонал	0	0	0		324	324	327	3	330	3
	Издръжка	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0		83	83	83	0	83	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета										
	1. Капиталови разходи										
	2.....										
	3.....										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки										
	1.....										
	2.....										
	3.....										
	Общо администрирани разходи (II.+III.):										
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):					407	407	410	3	412	3
	Общо разходи (I.+II.+III.):					407	407	410	3	412	3
	Численост на щатния персонал					32	32	32	0	32	0
	Численост на извънщатния персонал										



Програма 2 “Административно-териториално устройство и местно самоуправление”

Ползи за обществото

- Оптимизиране разпределението на правомощия и ресурси между централно, областно и общинско равнище на управление с оглед укрепване на местното самоуправление, повишаване компетентността на областните управители, подобряване качеството и ефективността на предоставяните услуги;
- Подобряване административния капацитет и отговорността на местните власти за формулиране и провеждане на общински политики, на областните управители за координация на секторните политики на регионално равнище и ефективна междуведомствена координация;
- Продължаване на процеса на реформиране на административно-териториалното устройство за изграждане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици и оптимизиране на критериите и показателите за категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;
- Развитие на партньорството, гражданското участие и сътрудничеството на областите и общините с централната власт, неправителствените организации, частния сектор и др.

Цели на програмата

Провеждане политиката на административно-териториалното устройство (АТУ) на страната на основата реализиране процеса на децентрализация, управлението на територията и гражданското участие чрез предоставяне на нови правомощия на общините.

Целите на Програмата се осигуряват на основата на стратегическите цели и приоритети, заложи в Стратегията за децентрализация (2006-2015г.) и на Програма за нейното изпълнение в периода 2010г.-2013г., на оптимално разпределение на правомощия и ресурси между управленските нива в страната, което ще доведе до укрепване на местното самоуправление, повишаване компетентността на областните управители и ще подобри качеството и ефективността на предоставяните услуги.

Осигурява се подобряване на административния капацитет и повишаване отговорностите на общините и областните управители в областта на формулирането и провеждането на политики на общинско и регионално равнище, като се осъществява ефективна междуведомствена координация.

Осигурява се продължаване на реформата на административно-териториалното устройство за постигане подобряването на жизнеспособността и устойчивостта на административно-териториалните единици и оптимизиране на категоризирането им.

Осигурява се по-нататъшно развитие на партньорството, засилва се гражданското участие и се подобрява сътрудничеството и взаимодействието на общините една с друга, с централните органи, с областите, неправителствения сектор, бизнесът и др.

Организационни структури, участващи в програмата

Министерство на финансите;
Министерство на образованието, младежта и науката;
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;
Министерство на труда и социалната политика;

Министерство на земеделието и храните;
 Министерство на околната среда и водите;
 Министерство на външните работи;
 Министерство на вътрешните работи;
 Министерство на спорта и физическото възпитание;
 Национален статистически институт;
 Областни администрации;
 Общински администрации;
 Национално сдружение на общините в Република България;
 Регионални сдружения/асоциации на общините;
 Неправителствени организации.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от дирекция “Административно-териториално устройство и местно самоуправление” под ръководството на ресорния заместник министър, г-жа Екатерина Захариева.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1.Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в АТУ	С % на нарастване спрямо предходната година	↑ + 40%	+ 20 %	+ 20 %	+ 20 %	+ 20 %	+ 20 %
2.Усъвършенстване ефективността на местното самоуправление	Брой проведени мероприятия	> 30	30	> 20	20	20	20
3.Изпълнени стратегически цели, приоритети и мерки от приетата с Решение на Министерския съвет № 424 от 05.06.2006г. Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация в периода 2006г.-2009г.	Брой изпълнени мерки	Всички мерки от ИФП за 2008г. са изпълнени, и отчетени пред членовете на СДДУс Протоколи №№: №1 от 11.03.2009г. и №2 от 08.05.2009г..	22 бр. по приетия от СДДУ ИФП за 2009г., в т.ч. 12 пълни мерки, от които 8 бр. пълни мерки се изпълняват от МРРБ	13 бр. мерки по приетия от СДДУ ИФП за 2009г.,като от 8 бр. мерки за изпълнение от МРРБ са редуцирани до 3 бр.,съгласно ПМС №156,ПМС № 196 от 2009г..	Предстои разработване и приемане от Министерския съвет на Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2010г.-2013г.,съгласно т.2 от РМС № 646 от 21.07.2009г.. Срок- м.декември 2009г.		

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



- Влошаване на икономическите и социални показатели на основните административно-териториални и териториални единици (АТТЕ) в условията на икономическа криза;
- Намаляване ефективността на политиката на формиране и функциониране на АТТЕ в отсъствието на приета Национална комплексна устройствена схема (НКУС);
- Неосъществяване на изискванията за количество и качество на административния капацитет на АТТЕ за поемане и изпълнение на нови правомощия и услуги;
- Неефективно междуобщинско сътрудничество, публично-частни партньорства и партньорства с неправителствения сектор, бизнеса и др., в условията на ниска инвестиционна активност, съществуването на риск и воденето на предпазлива фискална политика в програмния период 2010÷2012г. за осигуряване на устойчивост и стабилност в условията на глобална икономическа и финансова криза;
- Не ангажиране на всички институции по изпълнение на мерките от приетите Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация в периода 2010-2013г. и Национална програма за действие на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво .

Информация за наличността и качеството на данните

Воденето на благоразумна фискална политика , съобразена с ежегодните ЗДБРБ и официалните данни за средногодишния растеж на БВП, ниво на инвестициите, платежния баланс, инфлацията и дефицита по данни на НСИ, БНБ и АИАП при Министерството на финансите, ограничава размера на ведомствените административно подпомагащи капиталови разходи при реализацията на Програмата.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

По Програма “Административно-териториално устройство и териториално управление”, министерството предоставя следните продукти/услуги:

- **Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните единици (АТТЕ)**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ◆ Оценка на ефективността и рационалността на извършените промени досега в административно-териториалните и териториални единици (АТТЕ);
- ◆ Оптимизиране на условията и реда за административно-териториалните и териториални единици (АТТЕ), с оглед развитие на икономическата конкурентноспособност и добро поддържане на жизнено важни системи на местно ниво;
- ◆ Подобряване на административния капацитет на областите и общините по проблемите на административно-териториалното устройство (АТУ);
- ◆ Подобряване на методологията за категоризиране на АТЕ и ТЕ , както и нейната актуализация на основата на резултатите от проведен мониторинг;

- **Разработване на политика за укрепване на местното самоуправление, стимулиране процеса на децентрализация и гражданското участие, както и повишаване функционалната компетентност на областните управители и общините**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ◆ Разработване на Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2010г.÷2013г. в изпълнение на т.2 от РМС № 646 от 21.07.2009г.;
- ◆ Продължаване на процеса на децентрализация и предоставяне на нови правомощия на общините чрез преразпределение на вземанията между общините и централната власт без увеличаване на данъчната тежест за гражданите;



♦ Развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансова самостоятелност на кметствата и заведенията за услуги;

♦ Издигане на ново качествено ниво гражданското участие при формиране и провеждане на общински политики.

Кратко описание на проектите/задачите по програмата

Съгласно т.2 от РМС № 646 от 21.07.2009г., е предвидено **в срок до 15.12.2009г.** да се изготви и внесе от министъра на регионалното развитие и благоустройството отчет за изпълнението на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2006г.-2009г. и проект на Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2010г.-2013г.. С предвиденият финансов ресурс Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2010г.-2013г.. не е обезпечен финансово.

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма “Административно-териториално устройство и териториално управление”

№	Програма 2	2008	2009	Рев. бюджета 2009 г.	Разлика (-/+) к.3-к.2	2010	Разлика (-/+) к.5-к.3	2011	Разлика (-/+) к.7-к.5	2012	Разлика (-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	388	228	174	-54	179	4	178	-1	177	-1
	Персонал	204	109	104	-5	103	-1	102	-1	101	-1
	Издръжка	78	11	11	0	16	5	16	0	16	0
	Капиталови разходи	106	108	60	-48	60	0	60	0	60	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	376	900	295	-605	0	-295	0	0	0	0
	1.. Капиталови разходи	376	900	295	-605	0	-295				
	2.....										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки										
	1.....										
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	376	900	295	-605	0	-295				
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	764	1 128	469	-659	179	-290	178	-1	177	-1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	764	1 128	469	-659	179	-290	178	-1	177	-1
	Численост на щатния персонал	9	9	9	0	9	0	9	0	9	0
	Численост на извънщатния персонал										



5. Политиката по Подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частните партньорства, подобряване качеството на превенция и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти

5.1. Стратегическа цел:

Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство.

5.1.1. Специфични цели:

- *Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети.*
- *Реформиране и осигуряване на връзката и координацията между устройственото планиране и стратегическото планиране на регионалното и местното развитие.*

5.1.2. Мерки:

5.1.2.1. Разработване на Националната комплексна устройствена схема:

Дейности

- Финансово осигуряване, подготовка на процедура и избор на изпълнител за изработване на Национална комплексна устройствена схема (НКУС);
- Възлагане и изработване на Национална комплексна устройствена схема (НКУС), която ще определи начините за постигане на целите и задачите за устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети. (на основание чл.118, ал1 от ЗУТ);
- Обществено обсъждане, съгласуване, разглеждане и приемане на НКУС от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) към МРРБ;
- Одобряване на НКУС с решение на Министерски съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството (на основание чл.122, ал.1 от ЗУТ).

5.1.2.2. Изработване на районни устройствени схеми :

Дейности

- Финансово осигуряване, подготовка на процедура и избор на изпълнител за изработване на Районни устройствени схеми (РУС), които ще осигурят връзката и координацията между регионалното планиране / областни стратегии и общински планове за развитие/ по Закона за регионалното развитие и устройственото планиране по Закона за устройство на територията;
- Възлагане изработването на Районни устройствени схеми с териториален обхват на районите по Закона за регионално развитие в съответствие с предвижданията на Националната устройствена схема и стратегиите за регионално развитие;



- Възлагане изработването на Районни устройствени схеми за териториите на отделни области за решаване на някои специфични дейности в съответствие с областните стратегии за развитие, общинските планове и Националната комплексна устройствена схема;
- Обществено обсъждане, съгласуване, разглеждане и приемане на РУС от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) към МРРБ;
- Одобряване със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството на РУС, които засягат територията на повече от една област (на основание чл.111, ал.2 от ЗУТ) или от областния управител (на основание чл.111, ал.3 от ЗУТ), когато РУС засяга територията на една област.

5.2. Стратегическа цел:

Гарантиране на устойчиво развитие на Черноморските общини и малките общини, осигуряване на устройствена основа за реализиране на национални и регионални инфраструктурни обекти и развитие на националните курорти..

Стратегически документ – Приоритетите на Правителството, ЗУЧК, инвестиционната програма на МРРБ

5.2.1. Специфични цели:

- *Осигуряване на устройствени планове за територията на Черноморските общини, обвързано с ограничителните и разрешителни режими в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) гарантиращо опазване на природната среда .*
- *Осигуряване на устройствени планове, необходими за изработване на инвестиционни проекти за обектите на техническата инфраструктура с национално и регионално значение.*

5.2.2. Мерки:

5.2.2.1. Изработване на общи и подробни устройствени планове

Дейности

- Финансово осигуряване, подготовка на процедура и избор на изпълнител за изработване на:
 - *Общи устройствени планове (ОУП) за територията на Черноморските общините по Закона за устройство на черноморското крайбрежие;
 - *Подробни устройствени планове (ПУП) за територии, попадащи под активното влияние на обекти по Закона за насърчаване на инвестициите, за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и др. ;
 - *Подробни устройствени планове (ПУП) за територии, свързани с развитието на социалните дейности, туризма и др.
- Изработване, съгласуване, обсъждане и приемане на ОУП, ПУП и инвестиционни проекти (ИП) от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) към МРРБ;

5.2.2.2. Актуализиране на нормативната уредба с оглед облекчаване на лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, свързани с дейностите по устройство на територията и разрешаване на строителството:

Дейности

- Изготвяне на Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ с широко участие на браншовите камари, професионални организации, творчески съюзи, НСОРБ и др.

- Актуализиране на подзаконовата нормативна уредба в съответствие с приетите изменения в ЗУТ.

5.2.2.3. Подобряване работата на националната експертиза при разглеждане, одобряване и разрешаване строителството на приоритетните инфраструктурни обекти с национално значение:

Дейности

- Съкращаване на сроковете за разглеждане, приемане, съгласуване и одобряване на устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти, които подлежат задължително на разглеждане и експертизиране от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика съгласно ЗУТ.

5.3. Стратегическа цел:

Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на територията с геопространствени данни

Стратегически документ – „Програма за развитие на геодезията и кадастъра в България”

5.3.2. Специфични цели:

- 5.3.2.1. Реализация на концепцията за съвместна работа на кадастралната карта и имотния регистър;*
- 5.3.2.2. Повишаване на сигурността на данните за гарантиране на собствеността;*
- 5.3.2.3. Приоритетно създаване на кадастрални карти за териториите с предстоящи стратегически инфраструктурни проекти и за територии, за които това е необходимо по закон;*
- 5.3.2.4. Създаване на кадастрална карта поетапно във времето за територии населени с хора в ниско социално положение с цел урегулиране и благоустрояване на тези територии;*
- 5.3.2.5. Изработване на актуална картна основа и изходни данни, осигуряващи предпроектните проучвания, реализацията на инфраструктурните проекти;*
- 5.3.2.6. Осигуряване на предпоставките, необходими за интегрирането на данни за територията на България в европейското пространство;*

5.3.3. Мерки:

- 5.3.3.1. Извършване на необходимите нормативни промени;*

Дейности:

- Изработване на проекти за промени в ЗКИР и други нормативни актове с цел систематизиране на нормите, регулиращи отношенията, свързани с местоположение и граници на вещни права върху недвижими имоти
- Създаване на подзаконови нормативни актове по ЗКИР и ЗГК

- 5.3.3.2. Осигуряване и внедряване на необходимите софтуерни приложения;*

Дейности:

- Поддръжка и развитие на наличната интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР);
- Анализ на работата на информационните ресурси на АГКК;
- Възлагане на специализирани разработки за осигуряване на високо ниво на сигурност на данните, поддържани от АГКК;
- Изграждане на информационна система за поддържане на геопостранствени данни за територията на България

5.3.3.3. Институционална осигуреност на дейностите;

Дейности:

- Съвместяване на работата на АГКК и дейностите по създаване и поддържане на имотния регистър;
- Анализ на дейностите и определяне на услугите, които могат да се предоставят чрез публично частно партньорство.

5.3.3.4. Изработване и одобряване на кадастрална карта за приоритетните територии;

Дейности:

- Определяне на приоритетните райони
- Възлагане създаване на КК

5.3.3.5. Поетапно създаване на едромащабната топографска карта (ЕТК) и ортофотото в М 1: 5 000 на страната

Дейности:

- Определяне на приоритетни райони
- Възлагане изработването на ЕТК и ортофотото в М 1:5 000

5.3.3.6. Дейности по поддържане на държавната нивелачна мрежа;

Дейности:

- Анализ и актуализация на програмата за поддържане на държавната нивелачна мрежа;
- Възлагане извършването на прецизна нивелация;

5.3.3.7. Създаване на инфраструктура за геопостранствени данни

Дейности:

- Създаване на метаданни за геопостранствената информация в областта на геодезията, картографията и кадастъра;
- Създаване на модел за обмен на геопостранствени данни и предоставяне на услуги с геопостранствени данни в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

5.4. Стратегическа цел:

Подобряване на общите туристически условия по Черноморското крайбрежие и продължаване на процеса по предоставяне на концесии за услуги за морските плажове.

5.4.2. Специфични цели:



5.4.2.1. Освобождаване на държавата и общините от значителни инвестиции и разходи, свързани с ползването на морските плажове като курортен ресурс и съсредоточаване на държавната политика и стратегия върху контрола и тяхното управление:

5.4.2.2. Повишаване качеството на туристическата услуга, което води до подобряване на общите туристически условия по Черноморското крайбрежие и увеличаване на туристическия поток:

5.4.3. Мерки:

5.4.3.1. Влагане на частни инвестиции в благоустрояването на морските плажове и създаване на нови работни места – сезонно и целогодишно.

Дейности:

- Провеждане на нови открити процедури по предоставяне на концесии за услуги за морските плажове по Черноморското крайбрежие.
- Осъществяване на непрекъснат и ефективен контрол по изпълнение на сключените концесионни договори за морски плажове по Черноморското крайбрежие.

5.5. Стратегическа цел:

Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и за въвеждане и прилагане на европейските директиви и стандарти в областта на строителството, осигуряване на система за ефективен превантивен, текущ и последващ контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на съответствието на строителните продукти, проектиране, изпълнение и надзор на строежите

Стратегически документи – Директива 89/106/ЕО (проект на Регламент DS 1042/08 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти), Директива 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сгради, Директива 2002/49/ЕО за защита от шум, Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури, Европейска концепция за достъпност и резолюцията на ООН "Стандартни правила за достъпност и равни възможности за хората с увреждания", европейските стандарти от приложното поле на съответните директиви. Регламент №764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г., относно процедурите, свързани с някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави-членки

5.5.2. Специфични цели:

5.5.2.1. Създаване и управление на техническа нормативна уредба за проектиране на строежите, изпълнението и тяхното поддържане, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на съществените изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на здравето и околната среда, безопасна експлоатация, защита от шум, топлосъхранение и икономия на енергия, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок.

5.5.2.2. Управление на националната система за оценяване съответствието на строителните продукти в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС и прилагане на европейските принципи и добри практики за оценяване съответствието на строителните продукти.

5.5.3. Мерки:

5.5.3.1. Изработване и актуализиране на нормативни актове по отношение на изискванията към строежите, определени в чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в съответствие с новите изисквания на техническите спецификации (европейски стандарти и хармонизирани документи), както и провеждане на експериментални и научни изследвания за определяне на национални параметри за прилагане на европейските технически спецификации от приложното поле на Директива 89/106/ЕО, в т.ч. Еврокодовете и националните карти за сеизмично и климатично райониране на Република България,, на Директива 2002/91/ЕО, на Директива 2002/49/ЕО и др.

5.5.3.2. Създаване на Национална система за идентификация и обследване на строежите в Р България, вкл. паспортизация на сградния фонд

Дейности:

- Постоянно проучване и анализиране на европейското техническо законодателство и добрите практики на страните членки на Европейския съюз по прилагане на Директива 89/106/ЕО за строителните продукти, Директива 2002/91/ЕС енергийните характеристики на сгради, Директива 2002/49/ЕО, Директива 2008/96/ЕО управлението на безопасността на пътните инфраструктури и др. европейски документи, както и стандартите от приложното им поле;
- Изработване на предложения за създаване на нови или актуализиране на действащи технически нормативни актове, както и за законодателни промени, свързани с подобряване на критериите към квалификацията, диференциране на отговорностите и повишаване на качеството на дейностите, изпълнявани от участниците в строителството; Осъществяване на контрол по изработването на нормативните актове;
- Осъществяване на методическо ръководство по изработване, съгласуване с компетентните ведомства, браншови и неправителствени организации, нотифициране пред Европейската комисия и обнародване на техническите нормативни актове в «Държавен вестник»;

5.5.3.3. Упражняване на ефективен контрол върху нотифицираните пред Европейската комисия лица за оценяване съответствието на строителните продукти

- Издаване на разрешения на лица за оценяване на съответствието, в т.ч. осъществяване на проверки на подадени документации и проверки на място, нотификация пред Европейската комисия, осъществяване на ежегоден контрол в т.ч. провеждане на планови надзорни и извънпланови (по сигнал) проверки;
- Изработване на инструментариум за прилагане на Регламент DS 1042/08, в т.ч. процедури за нотификация, за издаване на разрешения за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните характеристики на строителните продукти, методически указания, образци на документи и регистри;
- Изработване на позиция на Република България по проекта на Регламент DS 1042/08 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти, и вземане на решения в заседанията на Постоянния комитет по строителството към ГД „Предприятия и индустрия, строителство и съдове под налягане” на ЕК. (чрез процедура по комитология) за определяне на системи за оценяване на съответствието на конкретни групи строителни продукти, за съответствие на мандатите за разработване на хармонизирани стандарти със специфичните в страните членки съществени изисквания към строежите и др.

Програма 3 “Устройствено планиране на територията”

Ползи за обществото

- Създаване на условия за устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие;
- Създаване на условия за опазване на околната среда;
- Създаване на условия за опазване на обектите на културно-историческото наследство;
- Създаване на условия за изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, за труд и за отдых за цялото население, включително за хората с увреждания;
- Създаване на условия за изграждане и развитие на техническата инфраструктура и за благоустрояване на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания);
- Създаване на условия за реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат.

Цели на програмата са Осигуряване и поддържане устройството на територията

Програмата цели да се осигури и поддържа устройството на територията, с което да се създадат благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдых, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство.

С програмата се цели да се осигури осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и да се подпомогнат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Устройство на територията и проекти”;

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Устройство на територията и проекти”;

Отговорен заместник – министър: г-жа Екатерина Захариева.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Целевите стойности не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени схеми и планове (15-20 г.), в които икономическата обосновка е неделима част от проектите и цели осъществяване на дългосрочна стратегия на държавата и общините в усвояването, изграждане и функционирането на територията на страната в съответствие и с плановете за регионално развитие, Националната оперативна програма, Националната стратегия за регионално развитие и др.



ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № .Устройство и развитие на територията							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Изработване на Национална комплексна устройствена схема	Брой				. Проект	Проект	Проект
2 . Изработване на районни устройствени схеми на районите от ниво 2 и ниво 3 по Закона за регионалното развитие	Брой				Проект	Проект	Проект
3. Изработване на проекти на общи и подробни устройствени планове	Брой				Проект	Проект	Проект
4. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията	Брой				Указания	Указания	Указания
5. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др.	Брой				Участия	Участия	Участия
6. Участие в международни органи и организации по устройство на територията	Брой				Участия	Участия	Участия

7. Национална експертиза на устройствени схеми и планове, инвестиционни проекти и др. разработки	Брой				Брой	Брой	Брой
8. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове	Брой				Брой	Брой	Брой
9. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове	Брой				Брой	Брой	Брой
10. Одобрени инвестиционни проекти	Брой				Брой	Брой	Брой
11. Издадени разрешения за строеж	Брой				Брой	Брой	Брой
12. Регистрирани технически паспорти	Брой				Брой	Брой	Брой
13. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица	Брой				Брой	Брой	Брой

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

- Проблеми в нормативната уредба;
- Взаимодействието с областните и общинските администрации, с другите централни и териториални администрации на изпълнителната власт, с контролните органи, с експлоатационните дружества и с възложителите – физически и юридически лица;
- Качеството на изработените проекти – съответствие с нормативната уредба, съобразяване с новите обществено-икономически и устройствени условия и др.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Разработване на политика за управление на територията**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработване на проекти на нормативни актове в областта на устройството на територията;
- Актуализиране на нормативни актове с оглед облекчаване на лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, свързани с дейностите по устройство на територията;
- Оптимизиране на функциите, задълженията и отговорностите на участниците в строителството, както и на органите на Дирекцията за национален строителен контрол, общинските

и областните администрации, при осъществяване на контрол върху дейностите по устройство на територията;

- Участие в български и международни органи и организации по устройство на територията (СЕМАТ) към Съвета на Европа, в Комитета и др., осигуряващи дейността по европейска интеграция и хармонизиране на законовите и подзаконовите нормативни актове с европейските норми и стандарти;

- Организиране разработването на Национална комплексна устройствена схема като инструмент за управление на територията и за определяне на стратегическите направления на развитие в производствените зони, на транспортните коридори и прилежащите им територии, зоните за туризъм, крайбрежните зони и др.;

- Възлагане изработване на нови или актуализация на действащи общи устройствени планове на Черноморските общини, предвидени по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, и подробни устройствени планове на урбанизирани територии по крайбрежието;

- Възлагане изработване на проекти на устройствени схеми и планове, произтичащи от областните стратегии и общинските планове за развитие, за територии под активното влияние на обекти по Закона за насърчаване на инвестициите, на територии, свързани с развитието на икономиката и социалните дейности, на балнеоложки и планински курорти.

- Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, в т.ч. оказване на методическа помощ на общинските и областните администрации;

- Подпомагане провеждането на работни срещи и семинари по прилагането на нормативната уредба за устройство на територията;

- Представява Министерството в Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и горите при промяна на предназначението на земеделски земи;

- Проучване и изготвяне на отговори на молби и жалби на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията;

- Осигуряване дейността на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП), назначен от министъра, както и необходимата координация на държавната експертиза в други ведомства;

- Организиране на комплексни анализи по инвестиционната политика на министерството;

- Организиране изготвянето, наблюдението и оценката на изпълнението на комплексни схеми и оценки на проекти с национално значение, включително за последиците от тяхното реализиране в различни аспекти - социален, икономически и др.;

- **Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, съгласно предоставените правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството, в т.ч. за територии с обхват повече от една област и за обекти и селищни образувания с национално значение.

- Извършване на държавна експертиза на проектите за общи устройствени планове (ОУП) и техните изменения за селищни образувания с национално значение, за териториите с особена териториално-устройствена защита и с превантивна устройствена защита, както и за други територии по решение на Общинските съвети;

- Извършване на държавна експертиза на проектите за подробни устройствени планове и техните изменения за селищни образувания с национално значение, за териториите с особена териториално-устройствена защита и с превантивна устройствена защита, както и за други територии

по решение на Общинските съвети; за техническата инфраструктура, вкл. транспортна инфраструктура, с обхват повече от една област;

- Одобряване със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството на устройствени схеми, общи и подробни устройствени планове, съгласно предоставените правомощия по Закона за устройство на територията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

• Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на визи за проектиране;
- Извършване на държавна експертиза на идейни инвестиционни проекти за строежи, финансирани от държавния бюджет;
- Одобряване на технически/работни инвестиционни проекти за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение;
- Издаване на разрешения за строеж за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение, заверка за влизане в сила.
- Приемане на екзекутивна документация към одобрените инвестиционни проекти.

• Поддържане на регистри и архив

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;
- Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;
- Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;
- Поддържане на [регистър](#) на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи

№	Програма 3	2008	2009	Рев. бюджет	Разлика	2010	Разлика	2011	Разлика	2012	Разлика
	“ Устройство и развитие на територията ”			2009 г.	(-/+) к.3-к.2		(-/+) к.5-к.3		(-/+) к.7-к.5		(-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	292	436	400	-36	708	308	707	-1	706	-1
	Персонал	237	167	159	-8	157	-1	156	-1	155	-1
	Издръжка	50	46	46	0	51	5	51	0	51	0
	Капиталови разходи	5	223	195	-28	500	305	500	0	500	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета		300	174	-126		-174				
	1. Капиталови разходи		300	174	-126		-174				
	2.....										
	3.....										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки										

1.....											
2.....											
3.....											
Общо администрирани разходи (II.+III.):		300	174	-126	0	-174					
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	292	736	574	-162	708	134	707	-1	706	-1	
Общо разходи (I.+II.+III.):	292	736	574	-162	708	134	707	-1	706	-1	
Численост на щатния персонал	14	15	15		15	0	15	0	15		
Численост на извънщатния персонал											

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

- Изработване на районни устройствени схеми - на районите от ниво 2 и ниво 3 по Закона за регионалното развитие;
- Изработване на общи и подробни устройствени планове - за територии, попадащи под активното влияние на обекти по Закона за насърчаване на инвестициите, за балнеоложки и планински курорти, за територии, свързани с развитието на икономиката и на социалните дейности.

С разчета на средствата по програмата не е разчетен разход за подробен устройствен план за изграждане на многофункционален комплекс – вторичен столичен център в гр. София.

Недостигът на средства по програмата не покрива разход за Разработване на Националната комплексна устройствена схема:

- Националната комплексна устройствена схема (НКУС) ще определи начините за постигане на целите и задачите за устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие.

- Възлагането на НКУС от министъра на регионалното развитие и благоустройството със средства от държавния бюджет е съгласно чл. 118, ал. 1 и 2 от Закона за устройство на територията.

- Изработването на НКУС ще стартира през 2010 г. а проектирането трябва да приключи през 2012 г., за което е необходимо да се осигури увеличение на разходите по бюджета за 2010 и 2011г.

В случай на осигуряване само на 500 хил. лв. по програмата, то те биха се използвали за покриване на преходни задачи по изработване на устройствени схеми и планове чието изпълнение е започнало през 2009 г.

Недостегът в размер на 623 хил. лв. ще ни лиши от възможността да възлагаме нови устройствени схеми и планове, вкл. **Националната комплексна устройствена схема(НКУС) и да провеждаме устройствена политика на национално ниво.**

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) устройството на територията на страната се осъществява въз основа на НКУС. Стратегическата политическа цел, която обосновава изработването на НКУС, е хармоничното устройство на територията на национално ниво (в пространствен, инфраструктурен, функционален, екологичен и икономически аспекти), обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие на страната и нейната регионална и европейска интеграция. Така ще се създаде цялостна устройствена основа на страната (пространствено планиране), обвързано с икономическото планиране.

Програма 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”

Ползи за обществото

- Осигуряване на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия и в експлоатационния икономически обоснован срок.
- Създаване на условия за въвеждане на паспортизация на сгради и съоръжения като задължителна национална система за новостроящи се сгради и за публичния сграден фонд, при който се извършва реконструкция, модернизация и основен ремонт.

Цели на програмата

Хармонизация на техническата нормативна уредба по проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС и за въвеждане на принципите за оценяване съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите. **Оперативните цели са:**

- Създаване на нормативни условия за едновременно прилагане на националните технически нормативни актове с въведените като БДС европейски стандарти, вкл. Еврокодове от приложното поле на Директива 89/106/ЕО и изработените национални приложения към европейските стандарти, в т.ч. национални карти за сеизмично и климатично райониране на Република България. Актуализиране и изработване на нормативни актове по отношение на изискванията към строежите, определени в чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в съответствие с новите изисквания на техническите спецификации (европейски стандарти и хармонизирани документи) от областта на директивите за строителните продукти и за енергийната ефективност, на европейските документи за достъпна среда за населението, вкл. за хората с увреждания и управлението на безопасността на пътните инфраструктури.
- Управление на националната система за оценяване съответствието на строителните продукти в съответствие с Директива 89/106/ЕЕС, упражняване на ефективен контрол върху нотифицираните пред Европейската комисия лица за оценяване съответствието на строителните продукти и изработване на позиция на Република България по проекта на Регламент DS 1042/08
- Осигуряване изпълнението на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Дирекцията за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влягането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Полза/ефект за обществото Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната в т.ч. на отрасъл „Строителство” и за интегрирането на принципите за балансирано устойчиво развитие на националната територия. Те са важни предпоставки за повишаване на инвестиционния интерес към България, а оттам и за постигане на стабилен икономически растеж и конкурентоспособност на българските предприятия.

Подобряването на строителния инвестиционен климат и привличането на чуждестранни инвеститори са тясно свързани с регулиране и подобряване на нормативната уредба за изграждането на строежите, вкл. обекти на транспортната, енергийната, водоснабдителната и съобщителната инфраструктура.

Изпълнението на посочените по-горе цели и предвидените мерки за тяхното изпълнение създават предпоставка и са условие за изпълнение както на приоритет 1, на приоритет 5 по отношение на създаване на благоприятна и здравословна среда на живот за гарантиране на живота и здравето на хората и опазване на околната среда и водите, така и за изпълнение на цялата програма на правителството.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката:

Висши училища (УАСГ, ТУ и др.);

Научноизследователски институти (НИСИ – ЕООД, НИИСМ ЕООД и др.);

Българска академия на науките, вкл. Геофизичен институт и Централна лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство; Национален институт по хидрология и метеорология;

Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БАИК и др.);

Неправителствени организации;

Областни администрации,

Общините.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под ръководството на ресорен заместник министър, като в изпълнението ѝ участват дирекции от ПРБК – “Технически правила и норми” и спомагателно “Устройство на територията и проекти” и “Благоустройствени дейности”.

Програмата се реализира и от ВРБК – Дирекция за национален строителен контрол. Отговорност за изпълнението на поставените цели с Програмата “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството носят специализираните дирекции в ДНСК - “Устройство на територията”, “Строителство”, Главна дирекция “Координация, оперативна дейност и контрол”, както и служителите в административните звена “Строителен контрол” и “Оперативна дейност” на регионалните дирекции за национален строителен контрол.

Съгласно чл.221 (3) от Закона за устройство на територията органите на Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи са длъжни да оказват съдействие на Дирекцията за национален строителен контрол и на нейните служители при изпълнение на функциите им.

Отговорен заместник министър г-н Георги Прегьов.

МРРБ осигурява хармонизирането на националното строително законодателство с правото на Европейския съюз, чрез прилагането на европейските принципи и добри практики в следните области: “Свободно движение на стоки”, в т.ч.премахване на техническите бариери и свободно движение на строителните продукти в Единния европейски пазар, проектиране на безопасни строежи, създаване на Национална система за оценяване на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите, въвеждане на хармонизирани с правото на ЕС нормативни актове и технически спецификации; “Свободно движение на хора”; “Социална политика”- осигуряване на минимални изисквания по безопасност на труда и опазване здравето на работещите на временни и подвижни строителни площадки при извършване на строителни и монтажни работи. “Енергетика” – изпълнение на съвместни мерки на МРРБ, МИЕТ и Агенцията по енергийна ефективност за подобряване на нормативните разпоредби за проектиране и изпълнение на енергоефективни сгради, за обследване и сертифициране с цел рационално използване на

енергията; „Политика по отношение на хората с увреждания” – създаване на нормативни условия и изисквания за изграждането на достъпна среда в урбанизираните територии – сградите и съоръженията за хората с увреждания в рамките на Националната програма “България за всички”, усъвършенстване и правилно прилагане на нормативните изисквания за изграждане на достъпна архитектурна среда.

В областта на законодателната дейност МРРБ участва активно при подготовката на 13 броя законопроекта. В областта на нормотворческата дейност са подготвени 32 броя наредби, 15 броя проектонаредби, в процес на завършване са карти за климатично и сеизмично райониране на България.

Във връзка с приемането на Р. България за пълноправен член на Европейския съюз националните актове, с които беше създадена Националната система за оценяване на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания към строежите, бяха преработени с оглед хармонизиране на националното законодателство с европейските изисквания и въвеждане на задълженията ни на държава-членка: СЕ маркировка за съответствие и нотификация на български органи за оценка на съответствието пред ЕК. **Създадена е нова процедура за оправомощаване и нотификация на българските органи за оценка на съответствието на строителните продукти, както и образци на заявления, на декларации, на справки и на сертификати.** В тази област са издадени 22 разрешения на лица за оценяване на съответствието и 5 разрешения за издаване на български технически одобрения. Нотифицирани пред Европейската комисия са 20 броя лица за оценяване на съответствието на строителните продукти.

В областта на стандартизацията - експертите от дирекция „ТПН” участват в работата на 27 броя ТК по стандартизацията в областта на: Проектиране на строителни конструкции, Бетони и разтвори, Цимент, вар, гипс, Черна металургия, Дървообработка и мебелна промишленост, Опазване на околната среда, Пластмаси, Водоснабдяване и канализация, Изолации на сгради и съоръжения, Акустика, шум, вибрации и удар, Стъкло и керамика, Електрически уредби в сгради, Газоснабдяване и газопотребление, Асансьори и специална подемно-транспортна техника, Пътно дело, Железопътен транспорт, Водоснабдяване и канализация, Лаково-бояджийски работи и покрития, Услуги с недвижими имоти др. **В областта на методическата помощ** на участниците в инвестиционния процес, мероприятия и инициативи за популяризиране на нормативната уредба. За периода са обучени са над шест хиляди броя участници в инвестиционния процес и контролни органи.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Програма “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”						
ПРБК – “Технически правила и норми”						
		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2008 отчет	2009 план	2010 проект	2011 прогноза	2012 прогноза
1. Разработване на нормативни актове, в т.ч. проекти	брой	10	15	15	12	15



2. Участие в Технически комитети по стандартизация и въвеждане на хармонизирани европейски стандарти	брой	27	27	27	27	27
3. Проведено обучение на участници в строителството по прилагане на техническата нормативна уредба	брой	1000	1000	1000	1000	1000
4. Проведени семинари и курсове за прилагане на нормативната уредба	брой	30	20	20	25	25
5. Издадени разрешения/откази за оценяване съответствието на строителни продукти и за издаване на БТО	брой	33, в т.ч. 17 нотифицирани пред ЕК	11, в т.ч. откази	10	10	10
6. Извършване на контролни проверки на органите за оценяване на съответствието на строителните продукти	брой	20	19	20	20	20

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ВРБК – Дирекция за национален строителен контрол

		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Извършени проверки на строежи за установяване законообразността му	брой	11669	10000	10000	10000	10000	10000
2 Издаване на административни актове в резултат на	брой	3047	3900	3000	3000	3000	3000



осъществен контрол							
3. Премахнати строежи	брой	460	300	300	300	300	300
4. Разрешаване ползването на строежите	брой	4792	4000	4300	4500	4500	4500
5. Съставени актове за административни нарушения	брой	1194	1700	1500	1200	1200	1200
6. Издадени наказателни постановления	брой	1228	1800	1300	1000	1000	1000
7. Проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти	брой	331	200	200	200	200	200
8. Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица	брой	74681	53000	55000	58000	58000	58000

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

Външен фактор, който пряко би могъл да повлияе на постигането на целите на програмата е промяна на нормативната уредба.

От друга страна ДНСК е контролен орган и нейната дейност е пряко обвързана с извършване на проверки на територията на страната, което от своя страна е свързано с наличието на финансов ресурс. Ограничаването на разходите за издръжка пряко влияе върху възможностите за осъществяване на контролната дейност.

Постигането на целите на програмата са обвързани пряко с човешкия фактор. Поради ниското заплащане на служителите в системата на ДНСК, задържането на качествени специалисти на работа се оказва изключително трудна задача, която стои пред ръководството на ДНСК. От компетентността на персонала зависи пряко и качеството на предлагането на услугите. Но ниските заплати, които се дават в ДНСК не устройват добрите специалисти, които напускат системата, за да отидат на работа при по-добри финансови условия.

Некачественото предоставяне на услугите от Програмата “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” пряко ще доведе до одобряването на инвестиционни проекти, издаването на разрешения за строеж и изпълнението на строежи в нарушение на разпоредбите по устройство на територията, несъответстващи на съществените изисквания към строежите съгласно чл.169, ал.1 и ал.2 ЗУТ, респективно застрашаване здравето и живота на хората, нанасяне на щети на тяхното имущество неспазване на предвижданията на действащия ПУП, както и застрашаващи околната среда, паметниците на културата и др.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

По Програма “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”, министерството предоставя следните продукти/услуги:

- **Разработване на нормативна база по проектиране, контрол, изпълнение, приемане и поддържане на строежите**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализиране на наредби, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ, във връзка с изменения в европейските директиви и стандарти;
 - Експериментално изследване на постиганите стойности на модулна еластичност на бетона в България и извеждане на корелационни зависимости за определяне на нормативна стойност за различните класове бетон, необходими за проектиране на строителните конструкции съгласно Еврокод 2 и Еврокод 8;
 - Експериментални и научни изследвания за определяне на национални параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Директива 89/106/ЕО, Директива 2002/91/ЕО, Директива 2002/49/ЕО и др.;
 - Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за проектиране на пътища;
 - Пакет от 3 нови наредби за строителство, ремонт и поддържане на пътища;
 - Проект на Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи;
 - Пакет от проекти на наредби за въвеждане на Еврокодове от 1 до 8 за проектиране на строителни конструкции със съответните национални приложения;
 - Проект на наредба за проектиране на строителни конструкции при пожар;
 - Проекти на наредби за проектиране на стоманобетонни пътни и ж.п. мостове;
 - Проект на Наредба за условията и редът за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията поставяни в увеселителни обекти;
 - Създаване на Национална система за идентификация и обследване на строежите в РБългария, вкл. паспортизация на сградния фонд (изработване на нормативната уредба за поддържане, обследване и паспортизация на строежите с цел постепенно намаляване на уязвимостта и увеличаване на тяхната устойчивост на сеизмични въздействия; изграждане на централни и регионални структури);
 - Въвеждане на хармонизираните европейски стандарти от приложното поле на Директива 89/106 ЕЕС в БДС и изработване на национални приложения към тях за определяне на приложимите за РБългария национални параметри.
 - Поддържане на информационен фонд съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП).
- **Издаване на разрешения на лица за оценяване на съответствието на строителни продукти и на лица за издаване на технически одобрения и контрол върху тяхната дейност**
 - Извършване на преглед и анализ на документациите и на проверка на място на кандидатстващите лица с цел проверка за съответствието им с изискванията на ЗТИП и НСИСОССП и установяване на техническата им компетентност; изготвяне на писмени указания за допълване или преработване на документацията; издаване на разрешения и нотифициране пред Европейската комисия.
 - Поддържане на актуален регистър на издадените, отказаните или отнетите разрешения и публикуване в интернет-страницата на министерството; поддържане на регистър на издадените сертификати от лицата за оценяване на съответствието и на издадените български технически одобрения;



- Извършване на контрол върху дейността на лицата получили разрешение за оценяване на съответствието ;
- Разработване на инструментариума, свързан с издаването на разрешения и с нотифицирането (процедури, образци на заявления, на декларации, на справки, на сертификати и др.)

- **Издаване на разрешителни за ползване**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Преглеждане на представените искания за издаване на разрешение за ползване на завършени строежи, окончателните доклади, съставени от лицата, упражняващи строителен надзор, заедно с приложенията към тях с оглед установяване съответствието им с изискванията на ЗУТ, наредба №2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Председателстване и организиране работата на държавните приемателни комисии за завършените строежи от първа, втора и трета категория;
- Извършване оглед на строежа и запознаване с цялата документация, съставена по време на строителството с оглед установяване съответствието му с одобрените инвестиционни проекти, предвижданията на действащия ПУП, съответствие с изискванията на чл.169, ал.1 и ал.2 ЗУТ и др.;
- Издаване на разрешение за ползване за завършени строежи на основание съставен протокол образец №16 на ДПК с предложение за приемане и въвеждане в експлоатация;
- Удостоверяване за приемане на ексекутивна документация за завършени строежи, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на РРБ;
- Поддържане на архив за ексекутивна документация.

- **Издаване на лицензи за консултанти**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Лицата, притежаващи лицензи за консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, носят отговорност за законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и 2 ЗУТ, спазване на условията за безопасност на труда, недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, годност на строежа за въвеждане в експлоатация, достъпност на строежа от лица с увреждания, енергийна ефективност и др.;
- Проверка и оценка на подадените документи за издаване на лицензи за извършване на дейността по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор;
- Контрол за изпълнение на задълженията на тези лица гарантира одобряването на инвестиционни проекти, издаването на разрешения за строеж и изпълнението на строежи в съответствие с разпоредбите по устройство на територията;
- Участие на експертно ниво в междуетаповата комисия за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или за упражняване на строителен надзор.



- **Спиране и премахване на незаконни строежи, забрана ползването на строежи, невъведени в експлоатация по нормативно установения ред**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Извършване на проверка на строежа и в общината и при установени нарушения се съставя констативен акт отразяващ извършеното нарушение и регламентиращ административното производство, което е необходимо да се започне (спиране на СМР, забрана ползването или премахване на строежа). Започнатото производство завършва с изпълнението на издадената, от упълномощени от Началника на ДНСК лица, заповед.

- **Административен контрол върху актовете издавани от главните архитекти на общините**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Административният контрол върху издадените от главните архитекти на общини (райони) разрешения за строеж заедно с одобрените инвестиционни проекти, когато не са част от комплексен проект за инвестиционна инициатива, се осъществява от началниците на РДНСК.

- **Обследване на аварии в строителството**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изясняване на обстоятелствата, предизвикали аварията, отговорностите на участниците в строителството, както и спешните укрепителни и възстановителни мерки за предотвратяване и отстраняване на щетите от аварията и законосъобразното завършване на строежа.

- **Създаване на условия за обследване и паспортизация на сградния фонд**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработване и приемане на Наредба за обхвата и съдържанието на техническите паспорти, както и редът за тяхното съставяне, предоставяне, регистриране и съхраняване, вкл. изработване на образци на паспорти на нови и съществуващи строежи;
- Създаване на програмен продукт с цел информационно обслужване на процеса на паспортизация и експлоатация на сградите и съоръженията.
- Експертно участие

- **Административно-наказателна дейност за извършени нарушения на разпоредбите по устройство на територията**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Съставяне на акт за административно нарушение и издаване на наказателно постановление от Началника на ДНСК или упълномощени от него лица (Началниците на РДНСК). Услугата се предоставя пряко от служителите на ДНСК.

- **Административен контрол върху дейността на лицата извършващи дейност по оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169, ал.1 и 2 ЗУТ;
- Спазване на условията за безопасност на труда, недопускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството, годност на строежа за въвеждане в експлоатация, достъпност на строежа от лица с увреждания, енергийна ефективност и др.;



- Контрол върху дейността на лицата извършващи дейност по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор.

• **Административно обслужване на физически и юридически лица**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Проучване на молби, жалби и предложения на физически и юридически лица, подготвяне на отговори, становища, указания или разпореждане на проверки от компетентните контролни органи.
- Издаване на актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;
- Издаване на актове, с които се признава или отрича съществуването на права и задължения;
- Извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице, в т.ч. информационно обслужване, във връзка с жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, организира създаването и поддържането на информационна система за добри практики.

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”

№	Програма 4	2008	2009	Рев. бюджета 2009 г.	Разлика (-/+) к.3-к.2	2010	Разлика (-/+) к.5-к.3	2011	Разлика (-/+) к.7-к.5	2012	Разлика (-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	8 163	7 907	7 112	-795	8 019	906	8018	-1	8017	-1
	Персонал	5 254	5 838	5 548	-290	6 448	899	6 447	-1	6 446	-1
	Издръжка	2 762	1 729	1 369	-360	1 376	7	1 376	0	1 376	0
	Капиталови разходи	147	340	195	-145	195	0	195	0	195	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	100									
	2. Капиталови р-ди	100									
	3.....										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки					868	868	1 108	240	1 048	-60
	1..Целеви р-ди по ЦБ					868	868	1 108	240	1 048	-60
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	100									
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	8 263	7 907	7 112	-795	8 019	906	8 018	-1	8017	-1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 263	7 907	7 112	-795	8 887	1 774	9 126	239	9 065	-61
	Численост на щатния персонал	438	480	480	0	480	0	480	0	480	0
	Численост на извънщатния персонал		10		0	10		10		10	0

Предвидените по ЦБ от ДНСК средства в размер на 448 хил. лв. са за изплащане на изпълнителни листа, издадени на основание на влезли в сила съдебни решения. Съдебните решения са във връзка с отменени актове на ДНСК (РДНСК) и въз основа на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Неполучаването на средствата по това перо по бюджета на ДНСК би довело да заплащането на лихви в огромни размери, поради забава на изпълнението. Това би уронило авторитета на държавата пред гражданите.

- по бюджета сумата от 2 720 хил. лв. са за обезпечаване на дейността на ДНСК, дейността е контролна.

- За Администрация на МРРБ – дирекция „Технически правила и норми”

Средствата са за: Актуализиране и изработване на нормативни актове по отношение на изискванията към строежите, определени в чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), осигуряване на необходимите експериментални и научни изследвания за определяне на национални параметри и приложения, в съответствие с изискванията на европейските хармонизирани стандарти и документи от областта на директивите за строителните продукти и за енергийната ефективност, за достъпна среда и управлението на безопасността на пътните инфраструктури; разработване на мерки и механизми за прилагане на проект на Регламент DS 1042/08 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти.

Неосигуряването им ще доведе до неспазването на Регламент DS 1042/08 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти.

Програма 5 “Геодезия, картография и кадастър”

Ползи за обществото

- Увеличаване броя на сделките с недвижими имоти;
- Нарастване на чуждестранните инвестиции;
- Разширяване на гамата участници на пазара на недвижими имоти;
- Подобряване на пазарите на земеделски земи;
- Съкращаване на времето и разходите за реализиране на сделките;
- Улесняване на достъпа до кредити на по-ниска цена;
- Стимулира чуждите инвеститори при финансиране на стопанската дейност;
- Увеличаването на приходите от такси;
- Повишаване на събираемостта на данъците;
- Поддържа публичен регистър за създадените материали и данни;
- Нормативно са установени редът и цените, по които се извършват услуги на гражданите;
- Осигурява геодезически данни за нуждите на кадастъра;
- Гарантира бързо и качествено административно – техническо обслужване на гражданите с геодезически, топографски и картографски данни за цялата територия на страната – населени места, земеделски земи, гори и други територии.

Цели на програмата “Геодезия, картография и кадастър”



- Увеличаване броя на сделките с недвижими имоти;
- Нарастване на чуждестранните инвестиции;
- Разширяване на гамата участници на пазара на недвижими имоти;
- Подобряване на пазарите на земеделски земи;
- Съкращаване на времето и разходите за реализиране на сделките;
- Улесняване на достъпа до кредити на по-ниска цена;
- Увеличаването на приходите от такси;
- Повишаване на събираемостта на данъците.
- въвеждане на Българска геодезическа система 2000;
- осъвременяване на геодезическата основа на страната (геодезическите и нивелачните мрежи);
- обновяване в цифров вид на едромасщабната топографска карта на страната като основа на геоинформационната система и осигуряване на информационна система за топонимията на българските и правописа и транскрипцията на чуждите географски имена;
- хармонизиране на организацията на геодезическата и картографската дейност с европейските норми.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министъра на регионалното развитие и благоустройството в партньорство с общините, Министерствата на правосъдието /Агенция по вписванията/, земеделието и храните, отбраната, околната среда и водите.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорна институция за изпълнението на програмата е Агенция по геодезия, картография и кадастър.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Стратегическа цел: Подобряване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри и тяхното поддържане, както и развитие на геодезическата, картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея.							
Ползи/ефекти: Стимулиране пазара на имоти и инвестиционната дейност чрез гарантирана информация от геодезическата, картографската и кадастрална продукция и намаляване на сроковете за обслужване на гражданите.							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ	ха	650034	680000		0		
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри – брой имоти	бр.	1,2млн.	5,5млн.		5,3 млн.		

2. изработване на специализирана карта	ха	2023	2000		0		
3. геодезически точки с местно предназначение	бр.	658	500		0		
4. Изработване на ортофотопланове	ха	0	600000		0		
5. Актуализиране на ЕТК	ха	0	200000		0		
6. Нивелация 1 и 2 клас	км	0	800		0		

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

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

Задължително е осигуряване на заложените в ЦРБ 7 млн. лв. (седем милиона лева) за 2009г. за дейности по стратегията за кадастъра, поради факта че те са предвидени в плана за разплащане по вече сключени договори.

Средствата предвидени за 2010 г. по програма „Кадастър и геодезически дейности” са твърде ограничени.

При тази бюджетна прогноза не се обезпечават вече сключените договори, проведените процедури в изпълнение на Дългосрочната програма по създаването на кадастъра и имотния регистър.

Ако не бъдат осигурени необходимите средства за бюджет 2009 г. и 2010г. заложеният приход няма да бъде постигнат както за 2009г., така и за следващите 2010-2012г.. Приходът е планиран на база одобрени и влезли в сила всички кадастрални карти и кадастрални регистри за посочения период. Увеличението на броя на имотите, с одобрена ККР в режим на поддръжка води до увеличение размера на приходите.

2. Недостатъчен човешки ресурс.

За постигане на заложените в бюджета приходи са необходими допълнително поне 100 щатни бройки. Дейностите по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (ККР) са свързани с преки геодезически измервания на терена и канцеларска обработка на данните. С увеличаване на площта на откритите производства за създаване на ККР се увеличава площта за проверка от службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК). В нормативните уредби е заложено, че СГКК участват и приемат работата, не само по договори и дейности възложени от АГКК, а и от много други институции, като Национална компания “Железопътна инфраструктура” и Изпълнителна агенция “Пътища”, общините и други ведомства

3. Не добра комуникативност с участниците в процеса: Общинските администрации, Министерство на земеделието и горите, Агенция по вписвания и други.

4. Необходима е и промяна в нормативната рамка.

Информация за наличността и качеството на данните

Показателите за изпълнение представляват основната дейност на Агенция по кадастъра, заложи в Закона за кадастъра и имотния регистър и в Закона за геодезията и картографията.

Данните по т.1 от показателите за изпълнение са нули поради липса на финансиране, това ще доведе до неизпълнение на поставените в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър и годишните програми.

Данните по т. 2, 3, 4, 5 и 6 от показателите за изпълнение са свързани с функциите на Агенция по кадастъра, възложени с новия Закон за геодезията и картографията и също са нули поради липса на финансиране.

Контрола на качеството на данните се извършва чрез прилагане нормативните изисквания заложи в ЗКИР, Наредба №19/2001 г. за контрол и приемане на ККР и заложените в договорите клаузи за отстраняване на дефекти в работата в срокът на отговорност за дефекти. Изпълнителят отстранява дефекта, за който е уведомен в срока определен от Възложителя. В случай, че Изпълнителят не отстрани дефекта в определения срок, Възложителят определя разходите за отстраняване, които се заплащат от Изпълнителя

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
- Осигуряване на геодезически карти, материали и данни за нуждите на инвестиционното проектиране
- Предоставяне на кадастрална, геодезическа и картографска информация за нуждите на строителството
- Осигуряване на технически и експертен потенциал в помощ на ведомствата и общинските администрации
- Регистрация на правоспособни лица.

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
- Осигуряване на геодезически карти, материали и данни за нуждите на инвестиционното проектиране
- Предоставяне на кадастрална, геодезическа и картографска информация за нуждите на строителството
- Осигуряване на технически и експертен потенциал в помощ на ведомствата и общинските администрации
- Регистрация на правоспособни лица.

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма “Геодезия, картография и кадастър”

№	Програма 5	2008	2009	Рев. бюджета	Разлика	2010	Разлика	2011	Разлика	2012	Разлика
	“Геодезия, картогр. и кадастър”			2009 г.	(-/+) к.3-к.2		(-/+) к.5-к.3		(-/+) к.7-к.5		(-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	25 088	19 884	17 536	-2 348	12 611	-4 926	12 610	0	12 610	0
	Персонал	6 313	7 401	7 243	-158	7 794	551	7 794	0	7 794	0
	Издръжка	13 184	11 983	10 113	-1870	4 636	-5 476	4 637	0	4 636	0
	Капиталови разходи	5 591	500	180	-320	180	0	180	0	180	0



II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 223									
	Издържка	1 250									
	Лихви	2 440									
	Капиталови разходи	1 533									
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки		5 117	5 117		11 200	6 083	10 800	-400	10 600	-200
	1.ИПКИР		5 117	5 117		1 200	-3 917	800	-400	600	-200
	2. Целеви р-ди по ЦБ					8 000	8 000	8 000	0	8 000	
	3.Капиталови р-ди по ЦБ					2 000	2 000	2 000	0	2 000	
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	5 223	5 117	5 117		11 200	6 083	10 800	-400	10 600	-200
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	30 311	19 884	17 536	- 2 348	12 610	-4 926	12 610	0	12 610	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	30 311	25 001	22 653	-2 348	23 810	1 157	23 410	-400	23 210	-200
	Численост на щатния персонал	372	383	383		383		383		383	
	Численост на извънщатния персонал										



3. Политиката по Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори

6.1. Стратегическа цел:

Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики
Стратегически документ – „Национална стратегическа референтна рамка”

6.1.1. Специфични цели:

6.1.1.1. Прозрачно и ефективно управление на средствата по Оперативна програма «Регионално развитие» и програмите за териториално сътрудничество при избягване на конфликтите на интереси.

6.1.1.2. Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”

6.1.1.3. Ефективна и професионална комуникация с партньорите ни от ЕС

6.2.1. Мерки:

6.2.1.1. Прилагане на качествен подход и прозрачност в управлението на Оперативна програма „Регионално развитие”

Дейности

- Публикуване на интернет-сайта на пълна статистика на изразходването на средства по ОП (списък на бенефициентите, на одобрените проекти, на отпуснатите средства) и на подробна информация за процеса на реализация на отделните проекти, както и на резултатите от тях.
- Включване на външни оценители и наблюдатели в състава на оценителните комисии по ОПРР е важен инструмент за прилагане на принципа на прозрачност в управлението на Оперативната програма.
- Прилагане на гъвкав подход при оценката и анализа на всички приоритети на програмата и при необходимост качествено препрограмиране, с цел пълно усвояване на средствата по програмата
- Усъвършенстване и оптимизиране на процедурите за мониторинг и финансов контрол на договори за предоставяне на безвъзмездна помощ;
- Засилване на предварителния и последващ контрол върху процедурите за обществени поръчки, прилагане на независим външен одит на системите и изпълнението на проектите;
- Укрепване на капацитета на Управляващия орган, включително на регионалните му отдели. Разработване и изпълнение на стратегия за организационно развитие на УО на ОПРР;
- Въвеждане на прозрачна система за поттиване на служителите в зависимост от тяхното индивидуално изпълнение на работните им планове;
- Оптимизиране на процесите и процедурите за физическо и финансово докладване на договорите за безвъзмездна финансова помощ.

6.2.1.2. Подкрепа за бенефициентите при подготовката и изпълнението на проекти

Дейности



- Изпълнение на Програма за обучение на бенефициентите в рамките на техническата помощ на ОПРР;
- Създаване на експертни групи, които ще подпомагат изграждането и усъвършенстването на капацитета на бенефициентите – за генериране на проектни идеи, подготовка и изпълнение на проекти, техническа експертиза и проучвания за приложимост, финансови анализи;
- Обучение на екипа, актуализация на вътрешните правила, процедурите и управленските решения по прилагане на новите финансови инструменти и инструменти за планиране.

6.2.1.3. Борба с корупцията, измамите и конфликтите на интереси при управлението на програмата

Дейности:

- Своевременно докладване на съответните институции за всички съмнения за нарушения и нередности по смисъла и реда на ДНФ No 03/17.09.2007 и предприемане на съответните мерки, включително спиране на плащане по съответния договор до изясняване на случая и/или изпълнение на задължителни предписания;
- Ликвидиране на потенциални мрежи на конфликти на интереси в цялостното управление на средствата.
- Осъществяване на непрекъсната междуведомствена координация с цел избягване на двойно финансиране на едни и същи дейности от фондове на ЕС и от национални средства.
- Попълване на декларации по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси от служителите на дирекциите, работещи по усвояване на европейските фондове е важна крачка в процеса на евентуално възникване и своевременно предотвратяване на възможни конфликти на интереси.

6.2.1.4. Активна комуникация, координация и сътрудничество с европейските, националните, регионалните и местните партньори

Дейности:

- Прилагане на ефективен механизъм за комуникация с партньорите от ЕС за координиране на изпълнението на програмите и своевременно решаване на възникнали проблеми;
- Участие във всички работни групи, комитети и под-комитети на ЕК, за които ГД „ПРР” е контактна дирекция и има връзка с разглежданите въпроси.
- Участие във всички инициативи на структурите на ЕС, свързани с прилагането на Териториалния дневен ред и Лайпцигската харта за устойчиво развитие на европейските градове.
- Сътрудничество с европейските партньори при формулиране на целите и приоритетите за следващия програмен период 2014 – 2020 г.

6. 2. Стратегическа цел:

Ефективно управление и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Управляващ орган, Национален партниращ орган и Национално звено за контакт, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики
Стратегически документ – „Национална стратегическа референтна рамка”

Програма ТГС България – Македония

Обща цел: Устойчиво развитие в трансграничния регион в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция

Приоритети:



- Икономическо развитие и социално сближаване
- Подобряване качеството на живот

Програма ТГС България – Сърбия

Обща цел: Да засили териториалното сближаване на българо-сръбския трансграничен регион, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната област в рамките на административните граници

Приоритети:

- Развитие на малко (дребно) мащабна инфраструктура
- Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие

Програма ТГС България – Турция

Обща цел: Достигане на балансирано устойчиво развитие, изградено върху силните страни на българо-турския граничен район и допринасящо за укрепване на европейското трансгранично сътрудничество и интеграция

Приоритети:

- Устойчиво социално и икономическо развитие
- Подобряване качеството на живот

Останалите програми в които Р.България участва чрез направление «Управление на териториалното сътрудничество» на МРРБ, а именно:

- ТГС България – Гърция,
- ТГС България – Румъния,
- Програма за Югоизточна Европа,
- Съвместна Оперативна програма „Черно море”,
- Интеррег 4 С, Интеракт,
- ЕСПОН и
- УРБАКТ,

направление «Управление на териториалното сътрудничество» не е Управляващ орган и има подпомагачи/партниращи функции за изпълнение на стратегическите цели на програмите.

6.2.1. Специфични цели:

6.2.1.1. Прозрачно и ефективно управление на средствата по програмите за териториално сътрудничество при избягване и гарантиране на липсата на конфликтите на интереси

6.2.1.2. Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Програмите за териториално сътрудничество

6.2.1.3. Активна комуникация, координация и сътрудничество с европейските, националните, регионалните и местните партньори

6.2.1.4. Гарантиране на приемственост в управлението на европейските фондове

6.2.2. Мерки:

6.2.2.1. Прилагане на качествен подход и прозрачност в управлението на програмите за териториално сближаване:

Дейности

- Публикуване на интернет-сайта на програмите за които МРРБ е Управляващ орган на пълна статистика за изразходването на средства по програмите (списък на бенефициентите, на одобрените проекти, на отпуснатите средства) и на подробна информация за процеса на реализация на отделните проекти, както и на резултатите от тях.
- Включване на външни оценители и наблюдатели в състава на оценителните комисии по програмите за териториално сътрудничество.

6.2.2.2. Усъвършенстване и оптимизиране на системите за управление и контрол на програмите насочено към повишаване в средносрочен и дългосрочен план на дела на усвоените средства.

Дейности:

- Осигуряване на максимална прозрачност и контрол при изразходване на средствата по програмата, както и мониторинг и оценка на вложените средства.
- Стартиране на прозрачна процедура за подготовка на новите програмни документи за следващия финансов период.

6.2.2.3. Подкрепа за бенефициентите при подготовката и изпълнението на проекти

Дейности:

- Изпълнение на Програма за обучение на бенефициентите в рамките на техническата помощ на Оперативна програма «Регионално развитие»
- Създаване на експертни групи, които ще подпомагат изграждането и усъвършенстването на капацитета на бенефициентите – за генериране на проектни идеи, подготовка и изпълнение на проекти, техническа експертиза и проучвания за приложимост, финансови анализи.
- Непрекъснато обучение на екипа, актуализация на вътрешните правила, процедурите и управленските решения по прилагане на новите финансови инструменти и инструменти за планиране.

6.2.2.4. Борба с корупцията, измамите и конфликтите на интереси при управлението на програмата

Дейности:

- Своевременно докладване на съответните институции за всички съмнения за нарушения и нередности и предприемане на съответните мерки, включително спиране на плащане по съответния договор до изясняване на случая и/или изпълнение на задължителни предписания;
- Ликвидиране на потенциални мрежи на конфликти на интереси в цялостното управление на средствата по програмите за териториално сътрудничество.
- Осъществяване на непрекъсната вътрешна и междуведомствена координация с цел избягване на двойно финансиране на едни и същи дейности от фондове на ЕС и от национални средства.

6.2.2.5. Ефективна и професионална комуникация с партньорите от ЕС за своевременно решаване на възникнали проблеми при управлението, изпълнението, мониторинга и контрола на програмите.

Дейности:

- Участие във всички работни групи, комитети и под-комитети на ЕК, касаещи управлението на програмите за териториално сътрудничество;

- Оптимизиране на комуникациите и контролната среда спрямо бенефициентите по програмите.

6.2.2.6. Използване на натрупания административен капацитет, добри практики и професионален опит

Дейности:

- Създаване на нова Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” и преливане на знанията и натрупания опит от направление „Управление на териториалното сътрудничество” на Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие” и Дирекция „Изпълнителна агенция - Програма ФАР”.

6.3. Стратегическа цел:

Създаване на условия за трансгранично икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитието на граничните райони.

Стратегически документ –Национална Шенгенска програма

6.3.1. Специфични цели:

6.3.1.1. Улесняване на трансграничен трафик на стоки и пътници през съществуващи ГКПП и гранични преходи;

6.3.1.2. Изграждане на нови ГКПП и гранични преходи;

6.3.1.3. модернизация гранична инфраструктура по външни граници.

6.3.2. Мерки:

6.3.2.1. Повишаване на пропускателната възможност на ГКПП;

Действия:

- Разширение и реконструкция на инфраструктурата на ГКПП „Малко Търново”, ГКПП „Логодаш” и ГКПП „Брегово”;
- Модернизация на инфраструктурата ГКПП „Видин-ферибот”, рехабилитация на инфраструктурата на ГКПП „Йовково” и ГКПП „Дуранкулак”

6.3.2.2. Модернизация на граничната инфраструктура и сгради на външни граници на Република България, съобразно критериите на Шенгенското споразумение

Действия:

- Рехабилитация на 1 100 км рокадни пътища по външни за Европейския съюз граници на Република България;
- Модернизация на сгради на ГКПП по външни граници.

6.3.2.3. Изграждане на нови гранични преходи съгласно междудържавни споразумения с Република Гърция

Действия:

- Изграждане на ГП „Маказа”
- Изграждане на ГП „Ивайловград”

6.3.2.4. Изграждане на нови регионални Гранични контролно-пропускателни пунктове

Действия:

- Изграждане на ГКПП „Салаш-Ново корито ”

6.4. Стратегическа цел:

Укрепване доверието на европейските ни партньори

Стратегически документ –

6.4.1. Специфични цели:

6.4.1.1. Активизиране на диалога с Европейската комисия относно средствата по програма ФАР

6.4.1.2. Коректно приключване на програмата, в пълно съответствие с правилата и процедурите

6.4.1.3. Адекватно архивиране на наличната проектна документация по Програма ФАР

6.4.1.4. Популяризиране на успешно изпълнените проекти и научените уроци при управлението на проекти по Програма ФАР

6.4.2. Мерки:

6.4.2.1. Провеждане на преговори с Европейската комисия по отношение на възможностите за размразяване на част от средствата по програма ФАР от страна на ЕК, след анализ на актуалното състояние по проектите

Дейности:

- Анализ и оценка на актуалното състояние на проектите по Програма ФАР;
- Приключване на „проекти, договорени и проведени в съответствие с процедурите и преустановяване на проектите с категорично установени нередности или лоши практики при договорирането или изпълнението.
- Постигне на съгласие с Европейската комисия по отношение на размера на временно спрените средства, управлявани от МРРБ, които могат да бъдат размразени.

6.4.2.2. Гарантиране на целесъобразното и ефективно разходване на средствата и приключване на сключените договори.

Дейности:

- Своевременно отчитане на степента на риска при приключването на проектите.
- Предотвратяване на нередностите и измамите при приключването на изпълнението на договорите.

6.4.2.3. Подготовка и предприемане на всички необходими действия за архивиране на документацията по проектите по Програма ФАР.

Дейности:

- Осигуряване на необходимите материални и човешки ресурси за запазването на наличните проектни документи.
- Описване на наличните документи съгласно въведените вътрешни правила и сигнатури.



6.4.2.4. Информационна кампания за резултатите и научените уроци от изпълнението на Програма ФАР, включително:

Дейности:

- Подготовка на Сборник (предназначен за широка аудитория) с успешни проекти, най-добри практики и постигнати резултати по Програма ФАР за периода от стартирането на програмата в МРРБ до 2010 г.
- Подготовка на Аналитичен доклад (предназначен за специализираната аудитория) представящ научените до момента уроци от управлението на проекти по Програма ФАР и препоръки при изпълнението на проекти в настоящия програмен период.

6.5. Стратегическа цел:

Пълно усвояване на средствата от Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) / Програма ИСПА на Европейския съюз, както и публичните инвестиции по проектите, финансирани от държавни инвестиционни заеми и в рамките на Петгодишна Програма за сътрудничество в развитието между правителствата на Република България и Република Гърция (HiPERB)

Стратегически документи – “Национална стратегия за развитие на водния сектор в Република България”, Регламент 1164/94 на ЕС

6.5.1. Специфични цели:

- 6.5.1.1. Постигане на целите, заложили във Финансовите Меморандуми на проектите по ИСПА, управлявани от МРРБ за съответствие с Европейските директиви във Водния сектор*
- 6.5.1.2. Успешно завършване на всички проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми и ефективно усвояване на средствата от Европейска Инвестиционна Банка и Банка за Развитие на Съвета на Европа.*
- 6.5.1.3. Успешно завършване на всички проекти финансирани в рамките на Петгодишна Програма за сътрудничество в развитието между правителствата на Република България и Република Гърция (HiPERB)*

6.5.2. Мерки:

- 6.5.2.1. Гарантиране на целесъобразното и ефективно усвояване на средствата от ЕС и Международните финансови институции и успешно завършване на всички проекти, финансирани от тях.*

Дейности:

- Своевременно отчитане на степента на риска в процеса на изпълнение на проектите.
- Предотвратяване (превенция) на възможни нередности и измами по време на изпълнение на сключените договори.
- 6.5.2.2. Текущ контрол на изпълнението на всеки договор по проектите, състоящ се в организиране и провеждане на ежесмесечни срещи със съответните изпълнители и бенефициенти;*

Дейности:

- Планови и внезапни проверки „на място” от експерти на дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” по всички управлявани от нея проекти;

- Анализ и вземане на конкретни решения по отношение на възникнали проблеми в процеса на изпълнение на сключените договори;

6.5.2.3. Правилно планиране и своевременно осигуряване на финансови средства за плащания по сключените договори;

Дейности:

- Изготвяне на месечни, шестмесечни и годишни доклади – мониторингови и финансови, отразяващи напредъка в изпълнението на проектите, съществуващите проблеми и предложени действия за преодоляването им, представяни пред Националния координатор и Ръководител на разплащателен орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) / Програма ИСПА – Министерство на финансите;
- Докладване на напредъка в изпълнението на проектите пред представители на Европейската Комисия и Европейските финансови институции по време на шестмесечните Мониторингови комитети.
- Своевременно подготвяне на необходимите документи за искания на траншове от международни финансови институции и от гръцката страна по Гръцкия план за икономическо възстановяване на Балканите.

6.5.2.4. Гарантиране на приемственост в управлението на европейските фондове (от предприєдинителните Програми на ЕС към Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС), чрез използване на натрупания административен капацитет, база данни, добри практики и професионален опит

6.6. Стратегическа цел:

Използване на наличния административен капацитет на Управляващия орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) за активно участие в Оперативна програма „Околна среда”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали „Води”

Стратегически документ – Национална стратегическа референтна рамка, Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г.

6.6.1. Цели:

- 6.6.1.1. Гарантиране на приемственост в управлението на европейските фондове, чрез използване на натрупания административен капацитет, добри практики и професионален опит ;*
- 6.6.1.2. Съгласно чл. 59, пар. 2 от Регламент 1083/2006, Министерският съвет да определи дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” за Междинно звено по Оперативна програма “Околна среда”, което да изпълнява задачите по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни води и отпадъчни води в места с над 2000 екв. жители и в населени места под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали „Води” от името на Управляващия орган по Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г..*

6.6.2. Мерки:

- 6.6.2.1. Оптимизиране на дейностите по компетентност на ведомствата при изпълнение на Оперативна програма „Околна среда” в съответствие със Закона за водите и Закона за опазване на околната среда;*



6.6.2.2. *Активно участие в реалното изпълнение от Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г. с оглед успешно усвояване на средствата от ЕС и постигане целите на Оперативната програма;*

6.6.2.3. *Подписване на споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” с цел делегиране основни правомощия на МРРБ като Междинно звено по Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г. за проектите във Водния сектор.*

6.7. Стратегическа цел:

Подготовка на качествени програмни документи за следващия програмен период 2014-2020г. и повишаване на капацитета на бенефициентите и изпълнителите на конкретните проекти
Стратегически документ – Регламентите на ЕК за следващия планов период

6.7.1. Специфични цели:

6.7.1.1. *Извършване на адекватен процес на програмиране за следващия период; залагане на нови приоритети съгласно актуалните нужди на общините, въз основа на извършената оценка и анализ на периода 2007-2013г.*

6.7.1.2. *Постигането на съответствие на програмата с европейското законодателство и стратегическите документи на ЕС*

6.7.2. Мерки:

6.7.2.1. *В процеса на програмиране и преговори с ЕК, увеличаване дела на тези приоритети, които са в максимална степен конкретни и носят директна полза за развитието на инфраструктурата на българските общини:*

Дейности:

- Съобразяване с приоритетите на Правителството, националните стратегии и държавните политики и нужди в отделните сектори;
- При постигане на максимално усвояване на средствата по текущата ОПРР и залагане на нови приоритети, бюджетиране на новата програма в посока постигане на по-голям обем в хода на преговорите с ЕК;

6.7.2.2. *Процесът на програмиране да се осъществи в координация и партньорство с министерства, ведомства, държавни агенции, регионалните съвети за развитие и икономическите и социални партньори на централно, регионално и местно ниво;*

Програма 6 “ Устойчиво интегрирано регионално и местно развитие”

Ползи за обществото

- *Насърчаване на икономическото развитие;*
- *Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС.*
- *Насърчаване на трансграничното сътрудничество на местно и регионално ниво при подобрена пътна и железопътна инфраструктура, както със страните членки на ЕС, така и със съседните на Р България държави извън ЕС;*
- *Насърчаване и подкрепа за създаването на устойчиви мрежи за сътрудничество от двете страни на границата, и връзки между тези мрежи, с глобалните мрежи на Европейския съюз;*
- *Подобряване безопасността на движение;*
- *Подобряване на сътрудничеството в областта на търговията и културата;*
- *Временно намаляване на безработицата;*
- *Подобряване екологичното състояние на трансграничните реки и техните притоци;*
- *Подкрепа за граничните райони за преодоляване на конкретни трудности, причинени поради тяхната относителна изолация в рамките на националните икономики;*
- *Подкрепа за развиване на възможностите и способностите на местните организации за разработването и изпълнението на съвместни проекти в рамките на граничните райони;*
- *Повишено качество на планирането и програмирането на регионалната политика и съкратено време за съгласуване и включване на новите аспекти на европейските политики;*
- *Подкрепа за граничните райони за преодоляване на конкретни трудности, причинени поради тяхната относителна изолация в рамките на националните икономики;*
- *Развитие и заздравяване на ефективни структури за изпълнението на съвместни проекти;*
- *Интегрирано управление на трансграничните речни басейни в съответствие с изискванията на Рамковата Директива за водите 2000 /ЕЕС за установяване на рамка за обществена дейност в областта на водната политика;*
- *Улесняване трансграничния трафик чрез модернизация и повишаване пропускателната способност на ГКПП по външни за ЕС граници на Р. България и подобряване инфраструктурата на граничните преходи със страните членки на ЕС;*

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

МРРБ носи пълната отговорност по провеждането на националната политика в областта на балансираното и устойчиво развитие на регионите в България. С някои проблеми са ангажирани и други министерства и агенции, като например Министерство на финансите, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на транспорта, Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, Държавна агенция по туризма, областните администрации и органите на местното самоуправление. Др. институции са Министерство на вътрешните работи – Дирекция „Гранична полиция”; Междуправителствен съвет по граничния контрол – МДААР; Министерство на финансите - Агенция „Митници”; Министерство на земеделието и храните – Служби по ветеринарен и фито-санитарен контрол.

Организационни структури, участващи в програмата

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие, Дирекция ИА „Програма ФАР”, дирекция „Благоустройствени дейности”, дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”

Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от ресорните заместник министри, като в изпълнението ѝ участват следните дирекции от ПРБК – Главна Дирекция “Програмиране на регионалното развитие”, Дирекция “ИА Програма ФАР”, Дирекция „Благоустройствени дейности” дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”

Отговорни заместник министри са г-жа Лиляна Павлова и г-н Георги Прегъзов.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма 6 „Устойчиво интегрирано регионално и местно развитие”-ГД „ПРР”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура	бр			6 300	7 040	8000	8700
Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)	бр.			100 000	125 000	150 000	175 000
Проекти, подобряващи физическата среда, привлекателността на градовете и превенция на риска	бр.			80	110	160	200
Подобрена инфраструктура в сферата на културата	бр.			35	45	70	90
км реконструирани пътища	км			500	650	900	1100
Брой на проектите (път, ИКТ, газ)	бр.			30	50	60	70
Общ брой проекти за развитие на туризма	бр.			36	60	80	105
Брой развити туристически	бр.			25	45	60	80

атракции/обекти							
Изпълнени проекти за дребномасштабни инвестиции	бр.			60	120	140	250
Проекти за междурегионално сътрудничество	бр.			15	30	40	40

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

- “Непреодолима сила”;
- Недостатъчен административен капацитет на бенефициенти
- Мобилизация на Изпълнителите по договори за БФП;
- Правило N+3/2 по Структурните фондове на ЕС.
- Оценка за съответствие по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.
- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от партниращата/щите страни по съответната програма;

Информация за наличността и качеството на данните

-“Мониторингова информационна система”; статистически данни включени в ОП”РР”2007-2013;

- Lothar system

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Изготвяне и актуализиране на особено значими документи за внедряването на системите за управление и контрол по ОП “Регионално развитие” по отношение на методологии и процедури за изпълнение на оперативната програма.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализиране на административно и финансово ръководство за бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие”;
- Изготвяне на Методология за проследяване изпълнението на индикаторите по ОП „Регионално развитие”
- Изготвяне на програма и план за действие за обучение на бенефициенти за периода 2007-2013г.;
- Изготвяне на методология и процедури за прилагане на техниката Анализ на разходи и ползи при управлението на проекти;
- Осигуряване на обучения за подобряване на административния капацитет на отговорните структури на централно и регионално ниво за управление на Програмите за териториално сътрудничество, в които България участва.
- Осигуряване на обучения за подобряване на бенефициентите за ефективно изпълнение на проектите

Цели на програмата изпълнява от Дирекция “Изпълнителна агенция – Програма ФАР”

Отваряне на националното пространство и решаване на проблеми на регионалното и местното развитие, чрез транс-гранично сътрудничество. Развитие на териториалното сътрудничество за постигане на териториална кохезия с ЕС и разширяване на добросъседството и партньорството.

Изпълняват се следните **оперативни цели**:

- Насърчаване на трансграничното сътрудничество на местно и регионално ниво
- Подобряване на сътрудничеството в областта на търговията и културата;
- Насърчаване на икономическото развитие;
- Временно намаляване на безработицата;
- Насърчаване и подкрепа за създаването на устойчиви мрежи за сътрудничество от двете страни на границата, и връзки между тези мрежи, с глобалните мрежи на Европейския съюз;
- Подкрепа за развиване на възможностите и способностите на местните организации за разработването и изпълнението на съвместни проекти в рамките на граничните райони;
- Подкрепа за граничните райони за преодоляване на конкретни трудности, причинени поради тяхната относителна изолация в рамките на националните икономики;
- Развитие и заздравяване на ефективни структури за изпълнението на съвместни проекти
- Интегрирано управление на трансграничните речни басейни в съответствие с изискванията на Рамковата Директива за водите 2000 /ЕЕС за установяване на рамка за обществена дейност в областта на водната политика;
- Изготвени краткосрочни и дългосрочни планове за управление качеството на въздуха по Долен Дунав
- Намаляване замърсяването на околната среда;
- Подобряване екологичното състояние на трансграничните реки и техните притоци;
- на стратегии и програми за устойчиво социално и икономическо развитие

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма „Устойчиво интегрирано местно и регионално развитие”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Изградени и въведени в експлоатация ГКПП	Бр.	1	-	-			
2. Успешно изпълнени проекти	Бр.	23	28	28	12	-	-
3. Извършена реставрация и консервация на културни и археологически обекти.	Бр.	26	9	9	1	-	-
4. Обекти с обновена инфраструктура, свързана с целите на туризма в граничните региони	Бр.	26	20	20	10	5	-

5. Обучени дълготрайно безработни	Бр.	182	-	-	-	-	
6. Изпълнени проекти „от хора за хора”	Бр.	59	59	59	20	-	-
7. Осъществено транс-гранично партньорство за изпълнение на проекти.	Бр. съвместни проекти	50	50	50	13	-	-
8. Изградени и реконструирани туристически и информационни центрове.	Бр.	-	-	-	-		
9. Публикувани промоционални материали	Бр. реклами, брошури	10 000	20000	20000	-	-	
10. Разработени планове за устойчиво развитие	Бр. планове	10	15	15	-	-	

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

- Непреодолима сила”;
- Лоша мобилизация на Изпълнителя;
- Финансови проблеми на Изпълнителя;
- Необходимост от промяна на техническия проект;
- Археологически разкопки по време на строителните дейности

Информация за наличността и качеството на данните

Проектни фишове, Финансови меморандуми

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

1. БГ 2005/017-453.01.01 Увеличаване на възможностите за ранно предизвестяване на наводненията в граничните райони ;
2. БГ 2005/017-453.01.02 Повишаване на устойчивото развитие в планинския регион Странджа – Илдиз;
3. БГ 2005/017-453.02.01 Действия от хора за хора /Съвместен фонд за малки проекти/ ;
4. БГ 2005/017-453.03.01 Подготовка за предпроектно проучване за ТГС България-Турция ;
5. БГ 2005/017-454.02.01 Интегрирано подпомагане на икономическото развитие и повишаване на заетостта ;
6. БГ 2005/017-454.03.02 Интегрирано управление на водите в басейна на р.Струма/Стримон ;
7. БГ 2005/017-454.03.03 Устойчиво развитие посредством защита и опазване на водите и биоразнообразието в транс-граничния регион ;
8. БГ 2005/017-454.04.01 Помощ за подготовка на бъдещи програми за ТГС между България и Гърция ;

9. БГ 2005/017-455.01.02 Устойчиво развитие в Българо-Румънския граничен регион;
10. БГ 2005/017-455.01.03 Действия от хора за хора ;
11. БГ 2005/017-455.01.04 Техническа помощ и предпроектни проучване в тран-граничния регион между България и Румъния ;
12. БГ 2005/017-456.01 Грантова схема за устойчиво развитие на Българо-Македонския регион ;
13. БГ 2005/017-456.02 Действия от хора за хора /съвместен фонд за малки проекти/ ;
14. БГ 2005/017-456.03 Техническа помощ за изпълнение на програма за добросъседство между България и Македония ;
15. БГ 2005/017-457.01 Съвместна грантова схема за устойчиво икономическо развитие ;
16. БГ 2005/017-457.02 Действия от хора за хора /съвместен фонд за малки проекти/ ;
17. БГ 2005/017-457.03 Техническа помощ за изпълнение на програма за добросъседство между България и Сърбия и Черна гора ;
18. БГ 017-586.04.01 Развитие на индустриалните зони / фаза 1 / ;
19. БГ 2005/017-684.01 Схема за подпомагане и рехабилитация след наводненията
20. Проект BG 2005/017-353.10.02 Насърчаване развитието на регионалния туризъм посредством подобряване на свързаната инфраструктура;
21. Проект BG 2006/018-343.10.03 Развитие на индустриалните зони (Фаза 2)
22. БГ 2006/018-385.01.04 Техническа помощ за програма "Транс-гранично сътрудничество между България и Турция" ;
23. БГ 2006/018-386.01.03 Подкрепа за програма транс-гранично сътрудничество между България и Румъния ;
24. БГ 2006/018-387.03.04 Туристически център Перперикон ;
25. БГ 2006/018-387.04.01 Подкрепа за програма транс-гранично сътрудничество между България и Гърция ;
26. БГ 2006/018-388.01.03 Техническа помощ ;
27. БГ 2006/018-389.01.03 Подкрепа за програма транс-гранично сътрудничество между България и Македония ;

Модернизация и реконструкция на ГКПП по външни за Европейския съюз граници на Република България

Преглед на целите и оценка на постигнатите резултати за периода 2005-2008 г. в областта на модернизация и реконструкция на ГКПП

Стратегическата цел е присъединяване на Р. България към Шенгенското споразумение през 2011 г.

Оперативните цели са:

- повишаване на пропускателните възможности на шосейните ГКПП,
- улесняване транс- граничния стокове, и пътнически трафик.
- Косвено стимулиране туризма чрез изграждане на нови гранични преходи с Р. Гърция и Р. Сърбия косвено стимулиране развитието на граничните общини
- превръщането на Р. България основен фактор за стабилността и уважаван член на ЕС
- създаване на благоприятни условия за устойчиво развитие на **граничните** региони на Република България

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- изготвяне задания за проектантски и консултантски дейности
- междуведомствени съгласувателни дейности със службите на граничния контрол
- изготвяне тръжни документации

- възлагателни процедури проектантски и консултантски дейности по ЗОП
- одобрителни процедури инвестиционно проектиране /консултантски услуги
- процедури по издаване разрешение за строеж
- изготвяне тръжна документация за СМР
- възлагателни процедури по ЗОП за СМР и надзор
- оперативен инвестиционен и финансов контрол на изпълнението
- приемателни процедури по ЗУТ
- процедури по актуване за Държавна публична собственост

Постигнатите резултати са:

- завършен и функциониращ ГКПП „Силистра- ферибот” финансиран по програма ФАР и НФ
- завършен и въведен в експлоатация по ЗУТ ГКПП „Никопол- ферибот” финансиран по програма ФАР и НФ
- Увеличени пропускателни възможности на ГКПП „Лесово” – финансирани чрез бюджета на МРРБ – завършени и функциониращи

Присъединяването на Р. България към Шенгенското споразумение не е било инвестиционен приоритет в периода 2005 – 2008

Организационни структури участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите

- МВР като водещо ведомство по реализация на Националната Шенгенска програма
- МФ като институция управляваща заем от Световна банка УТТЮЕ – 2 за съфинансиране на инвестиционни дейности по Шенгенската програма
- Структурите на ведомствата от граничния контрол за съгласуване проекти и участие в приемателни процедури

Целеви стойности по показатели за изпълнение

5.1 Национална Шенгенска програма

- модернизация по критериите на ЕС – външни граници – 8 бр. шосейни ГКПП, 1 бр. пристанищно ГКПП, 1 бр. речна гранична база. 1 бр. подходна инфраструктура
- ремонти на 1100 км. рокадни (вид горски) пътища по външни граници

5.2 Устойчиво развитие на граничните региони

- Изграждане на 3 бр. нови гранични преходи по междудържавни споразумения със съседни държави (2 бр. с Р. Гърция и 1 бр. с Р. Сърбия)

Ангажиментите на Р. България към ЕС определят като **приоритет** модернизацията и реконструкцията на *инфраструктурата* на ГКПП по „външни” граници, която е компонент от „Националния план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията правото от Шенген и за премахване контрола по вътрешни граници”. Необходимо е изискванията на ЕС за модернизация на ГКПП по външни граници да се реализират до **март 2011 г.**

Същественият обем инвестиции свързани с модернизацията на сгради и площадки на ГКПП по външни за ЕС граници и гранична инфраструктура (рокадни пътища) изискват целево финансиране чрез **централния бюджет в размер на 24,8 мил.лв и съфинансиране по заем УТТЮЕ – 2 в размер на 18,0 мил евро**

Изграждането на **нови гранични преходи** по междудържавни споразумения със съседни държави може да бъде **отложено в края** на прогнозния период при наличие на финансов ресурс

Разходи по програмата

Три годишната бюджетна прогноза за обектите включени в Националната Шенгенска програма и програмата за устойчиво развитие на граничните региони е изготвена при следните параметри:

- Уедрени стойности за СМР на база средни цени от договорирани видове работи от 2008 г.
- ДДС – 20%
- Проектантски и консултантски дейности – 4,5% от стойността на СМР
- Такси и др. административни разходи 0,5% от стойността на СМР
- Непредвидени – 7,5%

При тези предпоставки, прогнозната стойност на отделни обекти е изчислена на база приблизителни технически данни за обектите и възлиза на:

- Основни ремонти съществуващи сгради включващи; – нови финиши, нови дограми, нови стенни, покривни и подови изолации, нови електро инсталации, нови Ви К инсталации - **770 лв./кв.м РЗП**
- Нови сгради – **1380 лв./ кв.м РЗП**
- Основни ремонти съществуваща площадкова инфраструктура включващи; - частични асфалтови работи, тротоарни настилки, площадкови електро мрежи , нови ел. табла и площадково осветление, огради, В и К мрежи- **85 лв./кв.м**
- Нова площадкова инфраструктура – асфалтови и тротоарни настилки, електро мрежи и съоръжения, В и К мрежи и съоръжения, огради ; - **140 лв./кв.м** за равнинни райони и **175 лв./ кв.м** за райони с планински релеф изискващи съществен обем земни и инженерно укрепителни работи.
- Рокадни пътища по спецификация за горски пътища (Наредба 39/2006) **15 200 лв./ км.**

Сроковете за изпълнение на планирания обем работи по Националната Шенгенска програма се лимитира от ангажиментите на Р. България към ЕС който е м. март 2011, което предполага усвояването на общия финансов ресурс – от Държавния бюджет и съфинансиране по заем Световна банка –60 % през 2010 и 40% през 2011г. Обектите по междудържавни споразумения могат да се отложат в периода 2011- 2012г.

Гръцки план за икономическо развитие на Балканите

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- **Управление на проекта „Цифрова оптична научноизследователска мрежа на Югоизточна Европа” на територията на Р България.**

Целта на проекта е осигуряване на квалифицирана и професионална дейност по управлението на проектите за наемане на оптично влакно и доставка на необходимото оборудване, техническа помощ при изготвянето на тръжните документи за двата проекта, организиране и контрол на доставките на необходимото оборудване.

- **Наемане за 15 годишен срок на оптична линия (тъмни влакна) през определени адреси в предварително избрани български градове (университетски центрове).**

Основната цел е наемането на оптично влакно за 15 – годишен период осигуряващо обмен на информация и съвместна работа между университетските центрове в България и Югоизточна Европа. Многократно ще се повиши международното сътрудничество и съвместното участие в международни проекти в областта на астрофизиката, био-инженерството, разпределени изчислителни процеси, дистанционно обучение и др.

- **Доставяне на оборудване необходимо за функциониране на оптичната мрежа за университетските центрове.**

Основната цел на проекта е доставка на необходимото оборудване, правещо възможно функционирането на оптичната мрежа на територията на Р България. С неговата доставка ще се осигури подобряване на надеждността и капацитета на комуникационната инфраструктура.

➤ **Създаване на Еднодневно хирургично отделение в МБАЛ – „Д-р Атанас Дафовски”, Кърджали и изграждане на Онкологичен медицински център в град Смолян**

Основната цел на проекта е да подобри здравното обслужване в региона, чрез изграждане на еднодневно хирургично отделение в МБАЛ „Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали и на Онкологичен медицински център в град Смолян. По този начин ще се осигури по ефективно използване на здравните услуги от населението, осигуряване на по – добра превенция, профилактика и лечение на пациентите.

➤ **Строителен надзор и управление на проекта за Еднодневно хирургично отделение в МБАЛ – „Д-р Атанас Дафовски” и Онкологичен медицински център в град Смолян.**

Основната цел е да се осигури квалифицирана и професионална услуга при изпълнението на строителен надзор на Създаване на Еднодневно хирургично отделение в МБАЛ – „Д-р Атанас Дафовски”, Кърджали и изграждане на Онкологичен медицински център в град Смолян, както и професионално управление на договорите за строителство и доставка.

➤ **Доставка на медицинско оборудване, обзавеждане и превозни средства за МБАЛ – „Д-р Атанас Дафовски”, Кърджали, Онкологичен медицински център в град Смолян и Областна онкологична болница в гр. Враца.**

Основната цел на проекта е осигуряване на по-добро медицинско обслужване във МБАЛ – „Д-р Атанас Дафовски”, Кърджали, Онкологичен медицински център в гр. Смолян и Областна онкологична болница в гр. Враца, чрез доставка на медицинско оборудване, обзавеждане и медицински автомобили. Ще се извърши инсталиране на оборудването, обучение на медицинския персонал за работа с него и гаранционна поддръжка в рамките на 1 година.

Съгласно Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за Петгодишна Програма за Сътрудничество в Развитието 2002 - 2006 между правителството на Република България и правителството на Република Гърция (ратифицирано със закон, приет от 40-то Народно събрание на 28 септември 2006 г. - ДВ, бр. 82 от 2006 г. в сила от 12 декември 2007 г.) проектите, изпълнявани и финансирани по тази програма, обект на споразумението, **ще бъдат освободени от плащане на всички и всякакви преки и косвени данъци, с изключение на акциз, дължими в Република България.** Освобождаването ще се прилага в случай, че активите, собствеността, доходите и сделките са придобити, използвани, получени или извършени на територията на България във връзка с изпълнението на целите на програмата.

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма “Устойчиво интегрирано регионално и местно развитие”

№	Програма 6	2008	2009	Рев. бюджет	Разлика	2010	Разлика	2011	Разлика	2012	Разлика
	„Упр. на фин. инструменти за устойчив. и интегр., трансгр. местн. развитие”			2009 г.	(-/+) к.3-к.2		(-/+) к.5-к.3		(-/+) к.7-к.5		(-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	9 228	3 976	3 778	-197	2 883	-896	2 856	-26	2 830	-26
	Персонал	2 828	3 316	3 151	-165	2 533	-618	2 506	-26	2 480	-26
	Издръжка	1 564	254	254	0	134	-120	134	0	134	0



	Капиталови разходи	4 595	260	228	-32	70	-158	70	0	70	0
	Членски внос	241	146	146		146	0	146	0	146	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	717	6623	4 854	-1 770	300	-4 554	300	0	300	0
	Издържка										
	Лихви										
	Капиталови разходи	717	6 623	4 854	-1 770	300	-4 554	300	0	300	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	57 964	331 902	333 106	1 204	544 381	211 275	582 573	37 461	271 893	-310 680
	1.Издържка ФАР	13 069	15 295	15 295		1 003	-14 292	0	-1 003	0	0
	2. Субсидии ФАР	11 240	2832	2 832			-2 832				
	3.Капиталови р-ди ФАР	29 565	57 271	57 271		3 324	-53 947		-3 324		
	4.Стр. фондове на ЕС-ОП"Рег.разв"	4 090	246 925	246 925		493 671	246 746	531 533	37 862	244 957	-286 576
	5. Стр. фондове на ЕС-ОП ТГС-Външни граници		8 383	8 383		16 825	8 442	21 757	4 932	14 065	-7 692
	6. Стр. фондове на ЕС-ОП ТГС-Вътрешни граници					10 276	10 276	9 558	-718	8 676	-882
	7.ОП Югоизт. Европа и Черн. бас.					2 168	2 168	1 879	-289	1 612	-267
	8. Интеракт, INTERREG IV С					179	179	180	1	181	1
	9. Капиталови р-ди по ЦБ					14 860	14 860	12 910			-12 910
	10. Гръцки план за възст на Балкан.		1 196	2 400	1 204	2 075	-325	4 756		2 402	-2 354
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	58 681	338 525	337 960	-566	544 681	206 721	582 873	37 461	272 193	-310 680
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	9 945	10 599	8 632	-1 967	3 183	-5 450	3 156	-27	3 130	-26
	Общо разходи (I.+II.+III.):	67 909	342 501	341 738	-763	547 564	205 825	585 729	37 435	275 023	-310 706
	Численост на щатния персонал	216	293	293		211	-82	211	0	211	0
	Численост на извънщатния персонал		1			1	0	1	0	1	



4. Политиката по Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси.

7.1. Стратегическа цел:

Ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура като важна предпоставка за икономическото развитие на страната.

Стратегически документ –

7.1.1. Цели:

7.1.1.1. Изграждане на националната мрежа от магистрали и свързването и с европейските транспортни коридори;

7.1.1.2. Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа;

7.1.1.3. Доизграждане и поддръжка на общинската пътна мрежа.

7.1.2. Мерки:

7.1.2.1. Завършване на автомагистралите „Тракия” и „Люлин” в най-кратки срокове;

7.1.2.2. Ускорено продължаване изграждането на магистрала „Струма” и започване изграждането на магистрала „Марица”;

7.1.2.3. Облекчаване и ускоряване преминаването през граничните преходи;

7.1.2.4. Модернизиране и обновяване на главните пътища от републиканската пътна мрежа;

7.1.2.5. Рехабилитация на второстепенната пътна мрежа като условие за балансирано развитие на всички райони в страната;

7.1.2.6. Възстановяване и реконструкция на общинската пътна мрежа в районите засегнати от наводненията;

Действия:

- Изготвяне и приемане на програма за периода 2010-2012г., финансирана с целеви средства от републиканския бюджет, насочена към малките общини;
- Осъществяване на координация за избягване на двойно финансиране;
- Мониторинг на изпълнението на програмата.

7.2. Стратегическа цел:

Осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

Стратегически документ – Закон за водите

7.2.1. Специфични цели:

7.2.1.1. Подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз.

7.2.1.2. Създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията.

7.2.1.3. Повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти и общините от по-доброто функциониране, и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони

7.2.2. Мерки:

7.2.2.1. Изграждане и рехабилитация на В и К инфраструктурата чрез използване на съвременни материали и технологични решения.

Дейности

- Изграждане на три язовира
- Рехабилитация на 1000 км водопроводи.

7.2.2.2. Подобряване качеството на питейната вода чрез изграждане на съоръжения за пречистването ѝ.

Дейности

- Изграждане на десет Пречиствателни станции за питейни води.

7.2.2.3. Усъвършенстване на съществуващото законодателство свързано с управлението на В и К системите и предоставянето на В и К услуги.

Дейности

- Изготвяне на Наредба за изискванията към ВиК операторите и квалификация на техния персонал
- Изготвяне на правилник за организация на дейностите на Асоциациите по ВиК.
- Изготвяне на образци на договори за предоставяне на публичните услуги по водоснабдяване и канализация от новоизбраните, съгласно ЗВ оператори .

7.2.2.4. Създаване на предвидените в Закона за водите регионални органи за управление и повишаване правата и отговорностите на общините при вземането на решения за управление и развитие на В и К отрасъла.

Дейности

- Създаване на Асоциации по ВиК

7.2.2.5. Създаване на по ефективни В и К системи чрез подобряване на планирането при изграждането и управлението им.

Дейности:

- Изготвяне на 49 регионални генерални планове за развитие на водоснабдяването и канализацията

7.2.2.6. Създаване на информационна система за водоснабдяване и канализация. Прозрачност при предоставяне на В и К услугите и по-добра информираност на потребителите.

Дейности:

- Изготвяне и прилагане на Наредба за създаване и поддържане на информационна система
- Създаване на регистър на ВиК операторите

Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”

Ползи за обществото

- Премахване на режимите на потребление на вода;
- Намаляване риска от замърсяване на почвата;
- Водоснабдяване на всички населени места с питейна вода, отговаряща на изискванията за качество;
- Намаляване замърсяването на речните води;
- Намаляване загубите на вода от водопреносната система;
- Подобряване защитата на околната среда по басейна на реката – флора, фауна;
- Подобряване качеството на водите;
- Намаляване рисковете за здравето на хората, живеещи в зоните обслужвани от пречиствателни станции;
- Намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвени води;
- Отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии и подобряване качествата на природните води;

Цели на програмата

Оперативна цел: “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”

В съответствие с политиката на МРРБ за създаване на условия за ефективен инвестиционен процес в сферата на благоустрояването, доизграждане и поддръжка на водоснабдителните системи и пътната инфраструктура дирекция „Водоснабдяване и канализация” изпълнява програма „Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”.

Изпълнението на програмата се реализира чрез:

1. Управление на проекти за ВиК, които се финансират със средства от Държавния бюджет чрез инвестиционната програма на МРРБ;
2. Управление на проекти за ВиК, които се финансират със средства от държавния бюджет по програмата за подобряване на условията на живот на ромите;
3. Координация на ВиК проекти, при възникнали непредвидени ситуации, които се финансират със средства предоставени от Комисията за подпомагане и възстановяване;
4. Подготовка на проект за развитие на общинската инфраструктура, който ще се финансира чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие;
5. Координация на проект за публично-частни партньорства (ПЧП) в сектор „ВиК”, който се реализира с Международната финансова корпорация (МФК);
6. Управление съвместно с програма ФАР на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура в селища развиващи туризъм;
7. Координация на проект за изготвяне на генерален план за ВиК инфраструктурата в област Велико Търново, финансиран с безвъзмездна помощ от френското правителство;
8. Подпомагане на ВиК дружествата Пловдив и Стара Загора при сключване на споразумения с Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на ВиК проекти

и на ВиК Варна при сключване на Споразумение за предоставяне на заем от Дексия-Комуналкредит за проект „Камчийски пяхъци”

9. Участие в комитети за управление на проекти, финансирани по програма ИСПА към изпълнителни агенции ИСПА в МРРБ и МОСВ.

Политиката по териториално развитие и благоустрояване и в частност Програма “**Водоснабдителна и канализационна инфраструктура**”, провеждана от дирекция „ЕИП”, е постигане на целите и изпълнение на поетите ангажменти в присъединителния процес към Европейския съюз по отношение на сектора Околна среда.

Стратегическа цел

Създаване на условия за балансирано и устойчиво развитие в Сектор “Околна среда” в контекста на пълноправното членство на страната в ЕС. Постигане на съответствие с Директивата за Пречистване на градски отпадъчни води - 91/271/ЕС. Ефикасно използване на водните ресурси в съответствие с принципите, заложи в Рамковата Директива за водите (намаление на загубите на вода) – 2000/60/ЕС.

Оперативна цел

1. Подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата и управление на водоснабдяването и канализацията;
2. Подобряване на екологичните показатели в районите на изпълнение на проектите;
3. Намаление на замърсяването на река Марица и последващо подобряване на качеството на водата в Егейско море, което ще доведе до намаление на потенциалния риск за здравето на хората;
4. Намаление на замърсяването в езерото Вая (бъдеща защитена територия по Натура 2000).

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекции от ПРБК – “Водоснабдяване и канализация”, “Европейски инфраструктурни проекти” и “Изпълнителна агенция ФАР”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник министър, като в изпълнението ѝ участват следните дирекции от ПРБК – “Водоснабдяване и канализация”, “Европейски инфраструктурни проекти” и “Изпълнителна агенция ФАР”.

Отговорни заместник министри – г-жа Лиляна Павлова и г- н Георги Прегъзов.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
<p><i>Ползи/ефекти:</i> 1. Съоръжения за първично пречистване на отпадъчните води (механично)</p> <p>2. Съоръжения за вторично пречистване на отпадъчните води (биологично)</p> <p>3. Съоръжения за третично пречистване на отпадъчни води (отстраняване на азот и фосфор)</p> <p>4. Разширение и рехабилитация на водоснабдителна мрежа</p> <p>5. Разширение и рехабилитация на канализационната система</p>							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон (план) 2009 г.	Ревизиран бюджет	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.

				2009 г.			
1. Съоръжения за първично пречистване на отпадъчните води (механично)	М ³	115	50.400				
2. Съоръжения за вторично пречистване на отпадъчните води (биологично)	М ³	68	21.400				
3. Съоръжения за третично пречистване на отпадъчни води (отстраняване на азот и фосфор)	М ³	18	20.000				
4. Разширение и рехабилитация на водоснабдителна мрежа	Км.	26,50	6.00				
5. Разширение и рехабилитация на канализационната система	Км.	0,3	13.60				

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

- Взаимодействието на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекция “ЕИП” с Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, както и с крайни бенефициенти общински административни структури и регионални ВиК дружества.
- Продължаващи тежки режими на водоснабдяване или ползване на питейни води неотговарящи на нормите за качество.
- Стихийни природни бедствия;
- Прекратяване на кредита с ЕИБ.

Информация за наличността и качеството на данните

- Съгласно подписаните Финансови меморандуми 2000/BG/16/P/PE/003, 2005/BG/16/P/PE/004, 2005/BG/16/P/PE/003;
- Договорите за строителство и супервизия;
- Месечни доклади със снимков материал за напредъка на СМР, представяни от

Строителния Надзор;

- Месечни доклади представяни от Изпълнителите на СМР с междинни сертификати за плащане.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

По Програма “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”, министерството предоставя следните продукти/услуги:

- **Разработване на политика за В и К**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Стратегия за управление и развитие на ВиК в България – актуализация;
- Проект на Закон за водоснабдяване и канализация;

- Подзаконовите нормативни актове към Закона за водоснабдяване и канализация;
С този продукт се цели създаване на ясна и прозрачна нормативна уредба, в която да се транспонират изцяло Европейските норми и стандарти в областта на водите.
- Контролира и методически подпомага дейността на търговските дружества “ВиК” с над 50% държавно участие;
- Обработва и анализира информация за състоянието на водоснабдяването и канализацията в страната;
- Изготвя отговори на жалби, свързани с дейността ВиК и тълкува прилагането на нормативните документи съгласно своите компетенции;
- Управлява проекта за развитие на ВиК инфраструктурата финансирани със средства от РБ и международни финансови институции;
- Подпомага дирекциите ИСПА и ФАР при подготовката на проекти, които се финансират от ЕС.

- **Преструктуриране на ВиК дружествата**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подготовка на планове и програми за раздържавяване и реструктуриране на сектор ВиК;
- Разработване и координация на проекти за публично-частно партньорство в търговските дружества “ВиК”.

- **Планиране и управление на проекти за проектиране и изграждане на ВиК системи**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Събиране, обработване и анализиране на информация от общините и ВиК дружествата относно състоянието на ВиК инфраструктурата и необходимост от подобряването ѝ;
- Организира дейността, свързана с планирането, изпълнението и координирането и контрола на проектите в областта на околната среда;
- Подготвя под-проекти за финансиране от ДИЗ и РБ;
- Осъществява правилното административно, техническо и финансово управление на проектите;
- Организира и провежда тръжни процедури по управляваните проекти в съответствие с изискванията на ЕК и националното законодателство;

Продукт/услугата се изпълнява от дирекция “В и К”, Дирекция “Изпълнителна агенция ИСПА – благоустройствени дейности и В и К системи” и Дирекция “Изпълнителна агенция Програма ФАР”.

- **Контрол върху технологичната и производствена дейност на В и К дружествата с над 50% държавно участие**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Събиране, обработване и анализиране на информация за дейността на търговските дружества “ВиК”;
- Участие при проверка на тримесечни и годишни отчети на търговските дружества “ВиК”;
- Подготовка и провеждане на съвещания с управителите на търговските дружества относно проблеми в дейността “ВиК”;

- **Методическо ръководство на В и К дружествата в страната**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подготовка на планове и програми за раздържавяване и реструктуриране на сектор ВиК;
 - Изготвяне на указания за прилагане на нормативната уредба и разпорежданията на министъра на РРБ относно дейностите по В и К в страната;
 - Разработване и координация на проекти за публично-частно партньорство в търговските дружества “В и К”.
- **Разработване на нормативна уредба в областта на ВиК инсталации, мрежи и системи**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Актуализиране на нормативната уредба и привеждане в съответствие с Европейските стандарти.

Дейностите по продукт/услуги “Реструктуриране на В и К дружествата”, “Контрол върху технологичната и производствена дейност на В и К дружествата” и “Методическо ръководство на В и К дружествата в страната” се изпълняват от ПРБК съвместно от Дирекция “В и К” и Дирекция “Търговските дружества и държавни предприятия”. Дейностите по продукт/услуга “Разработване на нормативна уредба в областта на В и К инсталации, мрежи и системи” се изпълнява от Дирекция “Технически правила и норми”.

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

За програма “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура” разходите са за:

- Финансирането на обекти от инвестиционната програма на МРРБ, които се намират в райони с режимно водоснабдяване и недостиг на вода за питейно-битови нужди с източник на финансиране РБ.
- Финансирането на Проект “Марица – Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица (Стара Загора, Димитровград и Хасково)” с Държавен инвестиционен заем .
- Предвиден е заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка). Общата стойност на Проекта за развитие на общинската инфраструктура, който ще се финансира чрез този заем €109 680 хил. евро, в това число 88 280 хил. евро заем.

Проектите, попадащи в рамките на програмата и управлявани от Дирекция “Европейски инфраструктурни проекти” са:

- 1) Проект “Марица – Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково” съгласно Финансов меморандум 2000/BG/16/P/PE/003 и договор за заем с ЕИБ FI № 20153;
- 2) Финансов Меморандум 2005/BG/16/P/PE/004 “Интегриран воден проект в град Русе”;
- 3) Финансов Меморандум 2005/BG/16/P/PE/003 “Интегриран воден проект в град Бургас”.

Проекти попадащи в рамките на програмата и управлявани от Дирекция “Водоснабдяване и канализация” са важни проекти свързани с осигуряването на чиста питейна вода (в т.ч. намаляване на здравния риск). Проектите включват дейности за подобряване на В и К инфраструктурата и изграждане на ПСПВ.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпълнява мащабна и важна инвестиционна програма, насочена към решаването на проблеми в секторите на Политика по териториално развитие и благоустрояване. Към тази програма ще бъдат изпълнени и въведени в

експлоатация пречиствателни съоръжения за питейни води в районите с най-тежки проблеми от гледна точка на качеството на питейната вода.

За водния сектор с регионално и национално значение в изпълнение на Водната стратегия е важно да се отбележи, че географското разположение на Република България я характеризира с климат, който има следните особености:

- ярко изразени периоди на пълноводие по време на снеготопенето;
- ярко изразени периоди на маловодие при лятното засушаване;
- неравномерност във влажността на отделните години, като се наблюдават поредици и отделни години с по-голяма влажност или преобладаващо сухи;
- над 95% от реките в България извират на българска територия и след като формират изцяло или частично своя отток напускат територията на страната.

Тези особености водят до голяма неравномерност в речния отток, като в повечето случаи 60-70% от годишния отток се формира в период от няколко месеца по време на снеготопенето. През летните месеци, когато потреблението на вода е най-голямо, оттока на реките е значително по-малък.

Всички тези проблеми налагат регулиране на повърхностния отток с цел по-ефективното му използване. Настъпилите екстремни ситуации през последните 4-5 години са характерни с проливни валежи, водещи до наводнения с тежки последици за населението и икономиката на страната, както и с продължителни засушавания. Те бяха предпоставка да се направи преоценка на значението на язовирите за регулиране на оттока на реките, от една страна за предпазване от вредното въздействие на водите и от друга, като източници на питейна вода.

През последните две години МРРБ подготви актуализиран вариант на Програма за финансиране изграждането на язовири за питейно водоснабдяване. Основната цел на тази програма е да се завършат СМР по обектите, които са изпълнени частично и до 2014 година бъдат въведени в експлоатация 4 язовира за питейно водоснабдяване :

- Язовир “Нейковци” с ПСПВ – за района на град Трявна и населените места;
- Язовир “Пловдивци” с ПСПВ – за района на град Мадан, град Рудозем и населените места;
- Язовир “Луда Яна” с ПСПВ – за района на град Панагюрище и населените места;
- Язовир «Кюстендил» за водоснабдяване на гр.Кюстендил;
- ПСПВ "Велико Търново" - II-ри етап - за района на град Елена и населените места;

Към тази програма паралелно ще бъдат изпълнени и въведени в експлоатация ПСПВ в районите с най-тежки проблеми от гледна точка на качеството на питейната вода, за да се гарантира паралелно устойчиво водоснабдяване с управляем здравен риск. Пакетът на планираните за изграждане ПСПВ обхваща – Сливен, Дупница, Свиленград и други.

Включените в програмата обекти са избрани в съответствие със следните критерии:

Обекти свързани с живота и здравето на хората

Обекти с регионално и национално значение, започнати в предишни години

Обекти за които има осигурено частично финансиране по други програми и проекти

Обекти с месно значение, строителството на които е извършено над 50%.

Други обекти:

ПРЕХОДНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Язовир “Нейковци” – предложен за финансиране от Световната банка

Строителството на язовира е започнало през 1979 година. Необходимите средства за завършването му възлизат на 21 000 хил. лв., в това число за пречиствателна станция за питейни води в размер на 10000 хил. лв. и външен водопровод в размер на 5 200 хил. лева. Предвижда се строителството на обекта да бъде завършено със заем от Световна банка. Със средства от бюджета ще се финансират контролно измервателни работи по стената на язовира.

Язовир “Кюстендил”

Строителството на язовира е започнало през 1979 година. Необходимите средства за завършването му възлизат на 69 000 хил. лв., в това число за пречиствателна станция за питейни води в размер на 10 000 хил. лв. и външен водопровод в размер на 5 200 хил. лева.

Язовир "Луда Яна" – предложен за финансиране от Световната банка

Строителството на язовира е започнало през 1986 година. Предвижда се строителството на обекта да бъде завършено със заем от Световна банка. Със средства от бюджета ще се финансират оценка на съществуващото положение, подготовка на идеен, технически и работен проекти за доизграждане на язовира.

Язовир "Пловдивци" – предложен за финансиране от Световната банка

Строителството на язовира е започнало през 1998 година. Необходимите средства за завършването му възлизат на 22 000 хил. лв., в това число за пречиствателна станция за питейни води в размер на 10 000 хил. лв. Предвижда се строителството на обекта да бъде завършено със заем от Световна банка. Със средства от бюджета ще се финансират оценка на съществуващото положение, подготовка на идеен, технически и работен проекти за доизграждане на язовира и изготвяне на ОВОС.

ХВ "Йовковци"-Пречиствателна станция за питейни води гр. Велико Търново

ПСПВ ще пречиства водите от язовир "Йовковци" за водоснабдяване на гр. Велико Търново. Строителството му е започнало през 1994 година. Средствата предвидени в бюджета са за продължаване изграждането на II-ри етап от ПСПВ.

Язовир „Асеновец“ ремонт на КИС в участъка на галерията и преливника на яз.Асеновец

Строителството на обекта е започнало през 2006г.

Реконструкция на главен водопровод за водоснабдяване на квартал Аспарухово и кв.Галата, преминаване през стар и нов канал на Варненско езеро

Строителството на обекта е започнато през 2007г

Пречиствателна станция за питейни води гр.Сливен

ПСПВ ще пречиства водите от основния водоизточник на града – яз."Асеновец".

Доизграждане на ПС „Св.Иван“

Строителството на обекта е започнато през 2007г. В проекта е предвидено довършване на помпена станция "Св. Иван". Целта на проекта е да се подобри водоснабдяването с вода за питейно-битови нужди на населението в кв."Райково" и кв."Устово" в гр.Смолян като се включат във водоснабдителната мрежа на града водите от извор "Св. Иван".

Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр.Кърджали – II-ри етап.

Строителството на обекта е започнато през 2008г. и включва реконструкцията на водопроводната мрежа на 30 улици в града, подмяната на шибърни спирателни кранове

Реконструкция на водопровод и канализация в кв.25, 26, 27, 32-34, 40-42 гр.Благоевград

Строителството на обекта е започнато през 2008г.

Реконструкция тласкател от ЦПС „Ормана“ до напорни водоеми „Боровец“, гр.Ямбол

Стойността на обекта възлиза на 9 961 567 лв. Строителството на обекта е започнато през 2008г.

Реконструкция магистрален водопровод с.вардим-II-ри етап, община Свищов

Строителството на обекта е започнато през 2008г.

Гравитачен водопровод от ОШ 100 куб.м до ПС „Мъдрец“, гр.Гълъбово

Строителството на обекта е започнато през 2008г.

Подмяна съществуващи водопроводи с РЕНД тръби по трасе на път II-86 Соколовци-Смолян-Средногорци, община Смолян

Строителството на обекта е започнато през 2008г.

Канализационен клон кв.Боруна, гр.Лом

Строителството на обекта е започнато през 2008г. Проектът предвижда изграждане на канализационен колектор, водопровод и възстановяване на пътните настилки.

Реконструкция ВВМ с.Брестница, община Ябланица

Строителството на обекта е започнато през 2007.

Реконструкция магистрален водопровод от ПСПВ „Самораново” до гр.Бобов дол

Строителството на обекта е започнато през 2008г. и с неговата реализация ще се подава необходимото водно количество за водоснабдяване на гр.Бобов дол.

Водоснабдяване на гр.Априлци

Строителството на обекта е започнато през 2008.

Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с.Съдиево, общ.Нова Загора

Строителството на обекта е започнато през 2008г. С изграждането на обекта ще се намалят загубите на вода във вътрешната водопроводна мрежа на с.Съдиево и ще се осигури нормално водоснабдяване на населеното място.

Водоснабдяване на гр.Пловдив от каскада „Въча”

Проектът предвижда изготвяне на технически и работен проект. Изпълнението на проекта е започнато през 2008г.

Пречиствателна станция за питейни води гр.Свиленград

Стойността на обекта възлиза на 14 940 398,00 лв. С реализацията на обекта ще се гарантира водоснабдяването на гр.Свиленград с вода отговаряща на изискванията за питейно битово водоснабдяване. Предвидено е проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи. **Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на с.Коларово , община Петрич**

Стойността на обекта възлиза на 2 629 160,00 лв. С реализацията на проекта ще се намалят загубите на питейна вода във ВВМ и осигури нормалното водоснабдяване на жителите на с.Коларово.

ХГП и каптиране на карстов извор в м.”Черните извори” с.Градец, община Котел

Стойността на обекта възлиза на 100,000 лв. С реализацията на проекта ще се осигури допълнително водно количество и гарантира нормалното водоснабдяване на жителите на с Градец. **ХГП и каптиране на извор в м.”Сопутника” кв.Козарево , община Твърдица**

Стойността на обекта възлиза на 80,000 лв. С реализацията на проекта ще се осигури допълнително водно количество и гарантира нормалното водоснабдяване на жителите на кв.Козарево гр.Твърдица.

Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на гр.Нова Загора

Стойността на обекта възлиза на 1 087 125,00 лв. С изграждането на обекта ще се намалят загубите на вода във вътрешната водопроводна мрежа на гр.Нова Загора и ще се осигури нормално водоснабдяване на населеното място.

Битова и дъждовна канализация по ул. определена о.т. 1010-1019-1026 и о.т. 1019 до 1038 и по улици с о.т. 1043-1036 и 1036-1034а, гр.Правец

Обектът включва отвеждане на битовите, дренажните и дъждовните води от терена на голф клуб „Правец” до заустването им в РШ 15. Стойността на обекта възлиза на 2 808 455,00 лв.

Пречиствателна станция за питейни води „Тича” за водоснабдяване на гр.Шумен

Предвидено е разработване на работен проект на стойност 1 200 000,00 лв.

Водоснабдяване на гр.Севлиево и група селища от язовир „Бяла”

Предвижда се актуализация на работния проект за изграждането на язовир „Бяла”. Стойността на разработката възлиза на 850 000,00 лв.

1. Дирекция „ВиК” изпълнява програма „Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”. Предвидените съгласно Закона за държавния бюджет за 2009 г. средства по тази програма са само 2 533 168 лв. при направено предложение за 10 806 900 лв. Освен тях за изпълнението на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията до 2013 г., приета от Правителството през 2004 г., като част от Стратегията за развитие и управление

на водния сектор са предоставени допълнително 49 937 472 лв. след направената през август 2009 г. корекция при предложението за 87 млн.лв.

Предложението за 2010 г. е на база определеният план за 2009 г. и възлиза на 2 500 000 лв., съгласно приложението 1 и 2. Тази сума е крайно недостатъчна поради следните мотиви:

- през 2007-2009 г. са започнали голям брой водоснабдителни обекти, които не могат да бъдат завършени. Те могат да бъдат определени в 3 (три) основни групи:

- Обекти, които завършени и са в процедура на приемане и въвеждане в експлоатация. Необходимите средства за тях са за кадастрално заснемане, изготвяне на паспорти, строителен надзор и такси. Тези обекти са 78 бр., а необходимите за тях средства са в размер на 1 095 654 лв.

- Обекти, които са завършени, но част от извършените строителни дейности и надзор не са разплатени.

Тези обекти са 15 броя, а неразплатените средства са в размер на 11 743 461 лв.

- Обекти, които са със степен на изграденост от 0 до 90 %. На тези обекти, които са започнати, строителните дейности са прекратени с акт 10 и се извършва анализ и определяне на приоритет за довършването им.

Тези обекти са 38 броя на обща стойност 193 229 077 лв, в т. ч. оставащо изпълнение 129 170 782 лв. На 12 бр. от тези обекти не са довършени строителните дейности до момента.

2. За изпълнение на Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията до 2013 г. са предвидени да се включат следните обекти с регионално и национално значение:

	2010* г.	2011 г.	2012 г.
- ПСПВ Дупница	4 000	6 000	10 000
- ПСПВ Сливен	15 000	0	0
- ПСПВ Свиленград	2 000	7 000	0
- ПСПВ Симеоновград	3 000	6 000	0
- Язовир Кюстендил	5 000	7 000	9 000
- Язовир Бяла за гр. Ловеч	1 000	0	0
- Магистрален водопровод за			
КК „Слънчев бряг- север”	11 000	0	0
- Водопровод за			
военната база „Ново село”	25 000	0	0

**Посочените суми са в хил.лв.*

Водоснабдяването на военната база „Ново село” е съгласно междуправителствено споразумение за разполагане на американски войски на българска територия. Базата трябва да е готова до ноември 2010 г., като дотогава трябва да бъде завършена необходимата за нея техническа инфраструктура, включително водоснабдяването ѝ. Затова цялата сума е определена за 2010 г.

Заб. Предложението по ЦБ е от страна на МРРБ.

3. Проекта за развитие на общинската инфраструктура е предвиден да се реализира с Държавен инвестиционен заем от Световна Банка. Има мандат за преговори и подписване на Споразумение от Народното събрание.

Разпределението на средствата за съфинансиране от българска страна по проекта за тригодишния период е както следва:

2009 г.	1.4 млн. €
2010 г.	0.3 млн. €
2011 г. .	1.5 млн. €
2012 г. .	4.0 млн. €
2013г. .	5.6 млн. €
2014 г. .	4.3 млн. €
<u>2015 г. .</u>	<u>3.1 млн. €</u>
Общо 20.20 млн. €	

4. Съгласно приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за водите, обн. ДВ, бр. 44 от 23 юни 2009 г. се предвижда за управлението на ВиК системите да се създадат Асоциации по ВиК в обособените територии, на които има регионални ВиК оператори. Те са 29 броя, които обхващат територията на една област или определени части от нея. Представител на държавата в тях е областният управител с участие в Общото събрание на Асоциацията- 35%. Съгласно чл. 198 в ЗИД на ЗВ чл. 12 и чл.13 издръжката на Асоциациите се осъществява от държавата и общините чрез бюджета на МРРБ и бюджетите на съответните общини.

Тъй като Асоциациите още не са създадени е трудно да се прогнозира техните годишни разходи, но трябва да се има предвид, че със закона им се дава право да назначават помощна администрация. Считам, че като първа година дейност бюджетите им могат да се предвидят по 30 хил.лв./ год. на една Асоциация или 870 хил. лв. за годината.

Съгласно чл. 12 на закона при 35% участие на държавата в бюджета на МРРБ следва да се заложи сума в размер на 261 хил. лв.

В разпределените разходи по бюджета на МРРБ има недостиг на Издръжка за покриване на 261 хил. лв. за Асоциацията.

Проекти попадащи в рамките на програмата и управлявани от Дирекция “ИАФАР”

1. БГ 0106.06 Изграждане на три градски пречиствателни станции в Мадан, Рудозем и Златоград
2. БГ 2002 /624.03 Изграждане на ПСОВ в Разлог
3. БГ 2005/017 – 353.10.03.02 – Насърчаване на развитието на регионалния туризъм посредством подобряване на свързаната инфраструктура (фаза 1 – компонент „ВиК”)
- 4.
5. БГ 2006/018-387.03.03 Интегрирано използване на термо-минералните води акумулирани в геотермалната система на рела Ерма-Илидза

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 7	2008	2009	Рев. бюджета	Разлика	2010	Разлика	2011	Разлика	2012	Разлика
	“Водоснабд. и канал. инфраструктура”			2009 г.	(-/+) к.3-к.2		(-/+) к.5-к.3		(-/+) к.7-к.5		(-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	620	1 043	932	-111	521	-410	512	-10	502	-10
	Персонал	502	928	887	-41	476	-410	467	-10	457	-10
	Издръжка	118	115	45	-70	45	0	45	0	45	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	73 583	3 002	-7	-3 009	4 500	4 507	4 500	0	4 500	0
	Издръжка	11	0	0	0						
	Лихви	823	0	0	0						
	Капиталови разходи	72 749	3 002	7	-3 009	4 500	4 507	4 500	0	4 500	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	49 243	96 715	96 715	0	141 337	44 622	52 905	-88 432	63 759	10 854
	1. ДИЗ Проект „Марица”		16 150	16 150		17 148	998	6 236	-10 912	5 087	-1 149
	2. ДИЗ „Развитие на общ. инфр.”		14 494	14 494		2 601	-11 893	14 669	12 068	36 672	22 003
	3. ИСПА и Нац. съфинансиране	47 113	59 166	59 166	0	42 898	-16 268		-42 898		0
	4. Капиталови р-ди ФАР	2 130	6 905	6 905	0	9 690	2 785		-9 690		
	5. Капиталови р-ди по ЦБ					69 000	69 000	32 000	-37 000	22 000	-10 000
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	122 826	99 717	96 708	-3 009	145 837	49 129	57 405	-88 432	68 259	10 854
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	74 203	4 045	925	-3 120	5 021	4 096	5 012	-9	5 002	-10
	Общо разходи (I.+II.+III.):	123 446	100 760	97 640	-3 120	146 358	48 718	57 917	-88 441	68 761	10 844
	Численост на щатния персонал	27	37	37		40	3	40	0	40	0
	Численост на извънщатния персонал						0		0		

Програма 8 “Пътна инфраструктура”

- Програмата ще се реализира от Агенция пътна инфраструктура /АПИ/ - ВРБК към министъра на РРБ след приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътища, обн. в ДВ бр. 75 от 18.09.2009 год.

В ход са процеси на структурни и управленски мерки по създаване на нова организация на управление и работа в дейността “Републиканската пътна инфраструктура” в рамките на новосформираната Агенция “Пътна инфраструктура”, второстепен разпоредител към МРРБ. Агенцията се ръководи от управителен съвет.

Управителният съвет се състои от председател и двама членове, които са с подходяща квалификация и професионален опит в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури.

Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет.

Източниците на финансиране дейността на агенцията са : субсидии от държавния бюджет и трансфери, предвиждани ежегодно в Закона за държавния бюджет; средства от предприєдинителните програми на ЕС, Кохезионния и Структурните фондове на ЕС; Държавни инвестиционни заеми; таксите, които се събират по чл. 10 и 18, ал. 3, т. 1 от Закона за пътищата; лихви и др. Събраните средства се използват за експлоатацията, поддържането и ремонта на републиканските пътища.

Програмата цели осигуряване на необходимото ниво на транспортна достъпност и мобилност чрез поддържане и развитие на републиканската пътна транспортна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт.

Основните резултати в дългосрочен план са насочени към:

- Доизграждане на автомагистралите в България;
- Хомогенизиране в съответствие с Европейските практики и стандарти на основната пътна мрежа;
- Изграждане на необходимите трансгранични връзки;
- Поддържане и текущ ремонт на пътната мрежа;
- Въвеждане на съвременни практики за стопанисване, ползване и платено преминаване на пътни участъци и съоръжения;
- Усъвършенстване организацията и технологията на управление на пътната администрация.

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

Програмата е обособена през 2005 г. в рамките на въвеждане на програмен и ориентиран към резултатите подход на бюджетиране. Обхваща цялостно дейностите, свързани с републиканската пътна транспортна инфраструктура.



Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни такива.

2. Предоставяни продукти/услуги по програмата

По подпрограмата “Републиканска пътна инфраструктура” са три вида продукти/услуги, предоставяни от пътната администрация в рамките на Национална агенция “Пътна инфраструктура”.

А. Продукт/услуга “Разработване и управление на програми за съхраняване и развитие на републиканската пътна мрежа”.

Б. Продукт-услуга “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”.

В. Продукт-услуга “Научно-изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”.

3. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата

Разработване и управление на програми за съхранение и развитие на републиканската пътна мрежа – този продукт е структуроопределящ, обхваща основната част от дейността на централната администрация на АПИ, както и дейността на специализираните звена. Съдържанието на този продукт/услуга се помещава в следните основни направления:

- Формиране на предложения и провеждане на държавна политика в областта на пътното дело;
- Общо ръководство на републиканската пътна мрежа;
- Разработване на стратегии, планове и програми за дейностите, свързани с републиканската пътна мрежа;
- Взаимодействие с останалите компетентни държавни органи при стихийни бедствия, крупни промишлени аварии и положение на война;
- Подготовка, провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки за поддържане, ремонт и изграждане на републикански пътища, както и контрол за тяхното цялостно, качествено и ефективно изпълнение;
- Координация и контрол по правилната експлоатация на републиканските пътища;
- Представява държавната пътна администрация в международните пътни организации, в разработване на международни договори, касаещи ползването на пътища;

Разработване и управление на режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси;

Акцентите на дейностите в рамките на този продукт/услуга са :

- Формиране на предложения и провеждане на таксовата и тарифна политика във връзка с ползване на републиканската пътна мрежа.
- Организиране събирането на дължимите пътни такси за общо и специално ползване на пътя;

Научно–изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;

Тук се съсредоточават следните видове дейности:

- Разработване и поддържане на пътна база данни;
- Подготовка материали и предложения за изменение нормативни актове и технически правила в областта на пътното дело;
- Изследване, анализ и моделиране автомобилното движение;
- Експертизи на проучвателни, проектни и строителни проблеми в пътното строителство;
- Контрол на качеството на изпълнение на строителни и ремонтни дейности;
- Разработва, поддържа и актуализира система за управление на пътните настилки;
- Разработка и съгласуване на рецепти за композитни пътно-строителни материали;
- Обследване и изготвяне на решения за обезопасяване на участъци с концентрация на пътно-транспортни произшествия;
- Арбитражни функции;
- Методическо ръководство и контрол на районните пътни лаборатории.

4. Макетна рамка на целеви стойности по показателите за изпълнение

Предстой преразглеждане на съществуващите показатели и разработване на нов макет на целеви стойности по показатели за изпълнение след приемане на нов Правилник за структурата дейността и организацията на работа на агенция “Пътна инфраструктура”.

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

Като външни фактори, определящи процесите на изпълнение на програмата могат да се посочат общите стопанско-икономически процеси на развитие, изпълнението на междудържавните споразумения със съседни страни касаещи пътна инфраструктура, разумното целево финансово подсигуриране на заложените цели, развитието потенциала на пътно-строителните фирми, наличието на достатъчно и добре подготвени специалисти в отрасъла.

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

Представена е структурата съгласно действащия към 22.10.2010 год. “Правилник за структурата, дейността и организацията на работа.”

В реализация на програмата е включена централната администрация на агенцията и специализираните звена - 27 областни пътни управления, Централна лаборатория по пътища и мостове и управление “Пътни такси и разрешителни”.

Централната администрация се представлява от:

- дирекция “Вътрешен одит”;
- дирекция “Международни дейности и протокол”;
- дирекция “Пресцентър и обществена информация”;

- дирекция “Правна и управление на собствеността”;
- дирекция “Финанси и разплащания по проекти”;
- дирекция “Бюджет и планиране на развитието на пътната инфраструктура”;
- дирекция “Координация на кредитни и бюджетни инвестиции”;
- дирекция “Инвестиционно проектиране, технически норми и правила”;
- дирекция “Експлоатация и поддържане на републиканската пътна инфраструктура” ;
- дирекция “Изпълнение на проекти по Оперативна програма “Регионално развитие” и програма ФАР на Европейския съюз” ;
- дирекция “Изпълнение на проекти по Оперативна програма “Транспорт” и Кохезионния фонд”;
- дирекция “Обществени поръчки”;
- дирекция “Концесии”;
- дирекция “Оперативен контрол и управление на риска”;

Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция “Административно-информационно обслужване и координация” и обхваща 27 областни пътни управления, Централна лаборатория по пътища и мостове и управление “Пътни такси и разрешителни”

		ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008	План 2009	План 2010	План 2011	План 2012
A	Б	1	2	3	4	5
Програма 8 "Републиканска пътна инфраструктура"						
1. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/;	Км./км2					
2. Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа;	Км.					



3. Дължина на пътните участъци с изчерпана пропускателна способност по отчет и очаквани нови стойности на показателя като резултат от изпълнение на програма "Републиканска пътна инфраструктура" за плановия период.	Км.					
4. Разпределение на РПМ по състояние на настилка по отчет за базовата година и очаквани изменения в <i>"километри пътни участъци с подобрен вид състояние"</i> като резултат от изпълнение на програма "Републиканска пътна инфраструктура" за плановия период;	Км.					
	добро					
	средно					
	лошо					
5. Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността "Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси".	Хил.лева					
6. Брой обработени моторни превозни средства на едно лице, ангажирано в дейността "Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси".	Хил. броя					
7. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения;	Обследвани Км.					
8. Интензивност на автомобилно движение;	Обследвани Км.					
9. Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали;	Брой обследвания					

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

Администрация на МРРБ

Оперативна цел за програма „Пътна инфраструктура” – Дирекция “Изпълнителна агенция - Програма ФАР”

- Изграждане на пътища от републиканската и трансевропейската транспортна мрежа, с цел осигуряване на необходимото ниво на транспортна достъпност и мобилност;
- Рехабилитация и частична реконструкция на пътища от републиканската и трансевропейската транспортна мрежа с цел осигуряване на необходимото ниво на транспортна достъпност и мобилност;
- изграждане и пускане в експлоатация на пречиствателните станции за отпадни води, чрез което ще се постигне забележително (80-90%) намаляване замърсяването на речните и подпочвени води, в съответствие с Директиви на Европейския съюз за изграждане на градски пречиствателни станции и замърсяване на водите с опасни отпадъци .

Организационни структури, участващи в програмата

Министерски съвет
Министерството на финансите
Министерството на транспорта
Министерството на вътрешните работи
ДНСК
общини

Отговорност за изпълнението на програмата

* Целевите стойности за изпълнение на показателите са посочени за годината, в която се предвижда СМР на обекта да бъдат завършени

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

Промяна в законодателството, не осигурени средства, обжалване, забава в изпълнение на сключените договори, форсмажорни събития при изпълнение на строително-монтажните работи.

- Непреодолима сила”;
- Лоша мобилизация на Изпълнителя;
- Финансови проблеми на Изпълнителя/Възложителя;
- Необходимост от промяна на техническия проект (препроектиране);
- Археологически разкопки по време на строителните дейности

Информация за наличността и качеството на данните

Целевите стойности са изведени от работните проект.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Научно-изследователска , нормативна и приложна дейност в областта на общинската пътна инфраструктура



Дейностите включват: Разработване и поддържане на база данни за общинските пътища и проучване на нови предложения за включване на пътни отсечки в списъка на общинските пътища по приетите критерии за включване, за категоризация, за наименование, за собственост; Създаване на работни групи, проучване на опит, провеждане на заседания и подготовка на материали за изменения и изработване на нормативни документи; Провеждане на процедури за възлагане на проучвания; Комплетковане и съгласуване на документация за внасяне за разглеждане в Министерски съвет.

- **Разработване и управление на програми и проекти за съхраняване и развитие на общинската пътна мрежа**

Дейностите включват: Разработване и поддържане на база данни за ремонтирани участъци от общинската пътна мрежа – по наименование, по усвоени средства и вид на дейността и съответните й количествени показатели за изпълнение; Водене на кореспонденция с общини, области и други ведомства; Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществени поръчки и техническо управление на финансирани проекти.

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програма "Пътна инфраструктура"

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. Проектите

До 2009 г. Дирекция "Благоустройствени дейности" е изпълнение в на:

- Завършени са СМР за ремонта на „Път IV-10804 за Горно Българчево, отклонение от III-108 Българчево, в участъка от 0+000 - 2+600, община Благоевград”, път IV-10051 Благоевград – Бодрост, участък от км 19+300 до км 25+150, община Благоевград” и на път IV-90109 Св. Никола – К.К. Русалка, община Каварна”, „Рехабилитация на път, отклонение за с. Орлица”, „Изграждане на път VAR 2077/Крумово-Ботево/-м. Св. Марина, землище на с. Крумово, община Аксаково
- Завършени са СМР на нова връхна конструкция на мост на път IV-19784(Тешел - Триград)-Мугла -Смолян в с. Мугла, община Смолян
- Изготвени са работни проекти за рехабилитация на общински пътища в общини Земен, Кубрат и Каварна.

Прието е РМС №155/14.03.2009г. утвърждаване на изменение и допълнение на списъка на общинските пътища

Изготвен е работен проект за изграждане на ново мостово съоръжение в гр. Кърджали и пътна варианта до път IV- 50076 Кърджали – Енчец – Дъждовница – Пъдарци”,

Възложено е изработване на наредба за изграждане на напречни неравности и други мерки за намаляване на скоростта на движение

Изработва се проект за изменение и допълнение на Наредба №16/

В изпълнение са : Рехабилитацията на път IV-10422 Палат -Игралище-Никудин, км 2+000 - 8+060 и от км 13+600 до км 22+667, община Струмяни Рехабилитацията; Рехабилитацията и реконструкцията на път IVI86544 Бенковски –Китна Дрангово с отклонение за махала Караджовска и Реконструкцията на общински път от п.к. III-865 -Букова поляна -Буково -Галище, км 0+000 до км 14+000, община Мадан.

Предвиждаме да продължи процедурата по допълване на списъка на общинските пътища, да се изготви инструкция за паспортизиране на общинските пътища, изпълнение на пилотен проект за километриране на общинските пътища и за изработване на карта на общинските пътища, в която да се отразят трасетата, номерацията, дължини и километричното положение на характерни точки по трасето им, съобразено с новите наименования и трасета на общинските пътища, приети с РМС №236/13.04.2007г и РМС №155/14.03.2009г.

В изпълнение на ПМС № 180 от 22.07.2008 г. през 2008 г. по бюджета на МРРБ целево се финансират обекти, изпълнявани по програма ФАР, попадащи в рамките на програмата .

Проекти за изпълнението на които отговаря дирекция “Изпълнителна агенция -Програма ФАР”

1. БГ: 2002/000-624-01.01 Рехабилитация и частична реконструкция на път II-19 Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово (Лот Б);
2. БГ 2002/000-624.02 Строителство на втора тръба на тунел на път Е-79 (Околовръстен път на Дупница) ;
3. БГ 2003/005-630.02 Строителство на път за достъп на българо-гръцката граница при Рудозем ;
4. БГ 2004/016-782.01.01 Изграждане на път II-80/Е-85/ от Ново Село до магистрала "Марица " , км.0+000 до км.3+490 ;
5. БГ 2004/016 783.01.01 Рехабилитация на път II-34 Плевен-Никопол ;
6. БГ 2004/016- 715.01.01 Път I-9 (Е87) Строителство на път Малко Търново - ГКПП с Турция, включително обходен път на Малко Търново
7. БГ 2005/017-454.01.01 Рехабилитация на път II-86 Соколовци-Смолян-Средногорци от км 94+240 до км 125-364;
8. БГ 2005/017-454.01.02 Повишаване на безопасността на път Е-79 Дупница-Кулата от км 333+168 до км 429+268;
9. БГ 2005/017-455.01.01 Рехабилитация на път II-81 от Монтана до Лом;
10. БГ 2005/017-353.10.02 Подпомагане развитието на потенциала за регионален туризъм чрез подобряване на свързаната инфраструктура ;
11. БГ 2006/018-343.10.03 Развитие на индустриални зони, фаза 2 – изградени и рехабилитация на прилежаща и вътрешна инфраструктура

№	Програма 8	2008	2009	Рев. бюдже т	Разлик а	2010	Разлик а	2011	Разлик а	2012	Разлик а
	“Пътна инфраструктура”			2009 г.	(-/+) к.3-к.2		(-/+) к.5-к.3		(-/+) к.7-к.5		(-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	24 072	67 736	60 933	-6 804	58 034	-2 899	56 397	0	56 397	0
	Персонал	11 766	23 070	21 853	-1 216	18 397	-3 457	18 397	0	18 397	0
	Издръжка	11 850	33 005	28 768	-4 237	29 637	869	29 800	0	29 800	0
	Капиталови разходи	397	11 662	10312	-1 350	10 000	-312	8 200	- 1 800	8 200	0
	Членски внос	59									
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	384 533	247 034	222 305	-24 729	206 744	-15 561	209 249	2 505	209 500	250
	Издръжка	157 388	123 710	111 339	-12 371	117 791	6 452	118 496	705	118 746	250
	Лихви	13 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	213 733	123 324	110 966	-12 358	88 963	-22 003	90 753	1 790	90 753	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	8 501	296 002	296 002	0	438 465	142 463	570 420	131 955	492 180	-78 240
	1. Капиталови р-ди ФАР	8 501	54 362	54 362			-54 362				
	2. Целеви р-ди					20 000	20 000		-20 000		
	3. ДИЗ Агенция „Пътн. инфр.”		241 640	241 640		418 465	176 825	570 420	151 955	492 180	-78 240
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	393 034	543 036	518 307	-24 729	645 209	126 902	779 669	134 460	701 680	-77 989
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	408 605	314 771	283 238	-31 532	264 778	-18 460	265 646	868	265 898	250

	Общо разходи (I.+II.+III.):	417 106	610 773	579 240	-31 532	703 243	124 003	836 066	132 823	758 078	-77 988
	Численост на щатния персонал	2 274	2 274	2 274	0	1 974	-300	1 974	0	1 974	0
	Численост на извънщатния персонал				0				0		0

Разходите по програмата включват:

АПИ извършва ведомствени разходи свързани основно с персонал, издръжка /сгради и оборудване/, капиталови разходи за хардуер и софтуер, копирни машини, факс апарати, за новосъздадени и съществуващи пунктове за такси и разрешителни по пътни управления, сгради, транспортни средства.

Администрираните разходи по бюджета включват цялостно възлаганите програми за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа, основен ремонт, ново строителство, финансирани само със собствени бюджетни средства и субсидия РБ.

Администрираните разходи по други бюджети включват възлаганите програми за основен ремонт и ново строителство по програма с Държавни инвестиционни заеми /ДИЗ/. Проектите с ДИЗ обхващат “Транзитни пътища –IV”, “Транзитни пътища –V”, АМ “Тракия” - Лот 1, и “Рехабилитация на пътна инфраструктура – Световна банка”

АПИ усвоява средства чрез реализиране на проекти за основен ремонт и ново строителство по програми Кохезионен фонд, ОП “ТРАНСПОРТ”, ОП ТГС, ОП “Регионално развитие”, по указания на МФ финансовият ресурс се планира при УО.

Агенцията администрира и пътни проекти по ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” и “ФАР - трансгранично сътрудничество”. За целите на тригодишната бюджетна прогноза 2010-2012 г. са разписани данните за годишните задачи по съответните програми, така както са разработени от съответната ресорна дирекция в АПИ.

Обобщавайки проекта на бюджет 2010 – 2012 год. желаем да подчертаем следното:

Заложените разходни тавани по програмата 2010-2012 г. на АПИ в частта администрирани разходни параграфи по бюджета са силно ограничени и не позволяват нормалното и ефективно изпълнение на функциите на агенцията.

Поради размера на представения ресурс и зададените източници на финансиране в бюджет 2010 – 2012 год. се залагат следните проблеми и несъответствия:

- **В дейността “Текущ ремонт и поддържане “ през целия три годишен период са финансово осигурени следните видове работи:**
 - Зимно поддържане;
 - Аварийно поддържане;



-Изпълнение на съвместните ангажименти на АПИ и общинските администрации за поддържане на Републикански пътища в границите на населени места;

Рутинното текущо поддържане, състоящо се изкърпване на настилки, почистване на отводнителни съоръжения, подмяна на хоризонтална и вертикална маркировка и предпазни съоръжения се финансира в рамките на около 30 % от необходимия минимум. Създават се реални предпоставки за срыв в условията, гарантиране безопасността на движение по Републиканските пътища.

- **Не са осигурени никакви средства за дейността “Ново строителство и реконструкция” в рамките на бюджета на АПИ. Съгласно разпоредбите на чл. 44б, ал. 3, приходи от винетни такси не могат да се ползват за изграждане на нова пътна инфраструктура. Съгласно предоставената макрорамка, АПИ разполага с бюджетна субсидия в размер на 1.3 млн. за 2010. год. В проекта за бюджет тези средства са насочени за отчуждения на земи. Разчетите за необходимостта от отчуждения за пътни проекти са в размер на 53 млн. лева или на практика се осигурява 2% от необходимото. Поради липса на отчуждения се блокира изцяло предстоящото ново строителство, включително и това, изпълнявано със средства на ЕС.**
- Нулеви са и бюджетните дейности през 2010 – 2012 год. за такава основополагащи видове работи по подготовка на пътното строителство като прединвестиционни проучвания и екологични оценки и обосновки, разработка на технически проекти за ново строителство и реконструкции.**
- Липсата на готови и добре обосновани съгласно европейските изисквания проекти компрометира пътното строителство не само за разглеждания бюджетен период, но и за следващите след това две-три години.**

Изпълнявани проекти с ДИЗ от АПИ и финансови ангажименти по тях

Агенция “Пътна инфраструктура” към настоящия момент изпълнява три инвестиционни програми с ДИЗ.

- АМ”Тракия”, Лот 1 и 5 / ЕИБ /;
- “Транзитни пътища – V” / ЕИБ /;
- “Рехабилация на пътната инфраструктура” / МБВР /

Същевременно се обслужват заеми и по следните програми:

- “Транзитни пътища - II” / ЕИБ /;
- “Транзитни пътища - III” / ЕИБ /;
- “Транзитни пътища - IV” / ЕИБ /;
- “Трансгранично сътрудничество –СВС” / ЕИБ /;

В Приложение 5а от формите на Министерство на финансите са изложени параметрите по тези земи през следващите три години.

Усвояванията по заема АМ”Тракия”, Лот 1 и 5 са приключили. Наличен остатък по специална сметка 2.404 млн. евро.

Заемът за “Транзитни пътища – V” е на обща сума 380 млн. евро, с краен срок на усвояване 31.12.2013 год. До сега по специална сметка са преведени 30 млн. евро. Наличен остатък по специална сметка 16.409 млн. евро. Краен срок за обслужване не по-рано от 6 години и не по-късно от 25 години от определената дата на отпускане.

Заемът за “Рехабилитация на пътната инфраструктура” е на обща сума 90 млн. евро, с краен срок на усвояване 30.06.2011 год. До сега по специална сметка и с директни плащания са преведени 4.963 млн. евро. Предвижда се поради забава в изпълнението на проекта да се търси удължаване на крайния срок на усвояване с година и половина. Краен срок за обслужване 15.05.2024 год.

Към консолидираната рамка по програма 8 “Пътна инфраструктура” не са включени следните разходи, предвидени за изпълнение като Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки, изброени както следва по години:

1. По ОП ТГС – България Румъния

2010 г. – 5 613 хил. лв.;

2011 г. – 11 234 хил. лв.;

2012 г. – 5 917 хил. лв.

2. По ОП Регионално развитие

2010 г. – 54 540 хил. лв.;

2011 г. – 252 998 хил. лв.;

2012 г. – 198 465 хил. лв.

3. ОП Транспорт

2010 г. – 427 997 хил. лв.;

2011 г. – 653 554 хил. лв.;

2012 г. – 680 971 хил. лв.

4. ОП Транспорт *Алтернативна*

2010 г. – 75 016 хил. лв.;

2011 г. – 52 813 хил. лв.;

2012 г. – 20 722 хил. лв.

Предложени нови ДИЗ

/не са включени в разчетите по-горе/

1. По Софийски околоръстен път Южна дъга

2010 г. – 16 000 хил. лв.;

2011 г. – 10 000 хил. лв.;

2012 г. – X

2. По Пътен възел Бургас – Меден рудник

2010 г. – 17 000 хил. лв.;

2011 г. – 5 000 хил. лв.;

2012 г. – X

Програма 9 “Благоустройствени дейности в населените места”

- *Повишава се сигурността на обитаване чрез предотвратяване или намаляване на отрицателните последици при обилни или продължителни валежи, снеготопене и др;*
- *Предотвратяване на възможни наводнения вследствие на интензивни валежи и снеготопене;*
- *Чрез подобряване безопасността на движението се повишава степента на сигурност на движението, намаляване на риска от пътно-транспортни произшествия;*
- *Насърчаване на регионалното и национално икономическо развитие ;*
- *Подобряване качеството на живот и безопасност на местното население в граничните райони;*
- *Защита на околната среда;*
- *Развитие на естествения потенциал за туризъм в страната и частност в граничните региони и създаване на условия за засилване на икономическото и социално сътрудничество;*
- *Значително намаляване времето за намеса при пожари и други природни бедствия;*
- *Намаляване на времето за оказване на помощ на бедстващите в случай на природни бедствия;*
- *Намаляване на материалните загуби причинени от пожари и природни бедствия;*
- *Създаване, запазване и поддържане на благоустройствените системи в населените места и осигуряване на условия за достъп до жилища, отговарящи на стандартите в страната;*
- *Намаляване на негативния ефект от замърсяването на околната среда, по отношение на опазване биологичното разнообразие, водния баланс и подобряване качеството на живот, причинено от пожари и други природни бедствия и последиците от това за населението;*
- *Осигуряване на безопасни условия на движение на пешеходци, в т.ч. деца;*
- *Намаляване на броя на участъците с концентрация на пътно-транспортни произшествия.*

Цели на програмата

Създаване, запазване и поддържане на благоустройствените системи в населените места, като се извършват дейности за предотвратяване риска от наводнения на населените места; ландшафтно оформление и осигуряване на условия за повишаване на безопасността на движение в населените места и в райони на училища, детски градини и с масов пешеходен поток

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция за национален строителен контрол;
- общини

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под ръководството на ресорен заместник министър, като в изпълнението ѝ участва ПРБК - дирекция "Благоустройствени дейности".

Отговорен заместник министър г-н Георги Прегъзов.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Програма „Благоустройствени дейности в населените места“					
		Целева стойност*			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2008	2009	2010	2011
1. Проектиране на корекции на брегове на реки	М`	11 670			
2. Изпълнена корекция на брегове на реки	М`	682	300		6 400
3. Съоръжения към корекции на брегове на реки	Бр.				2
4. Проектиране на линейни отводнителни съоръжения	М`	3 770	-		
5. Осигуряване на проектна готовност за улици и съоръжения към тях	Бр.	15	-		1
6. Благоустроени улици за подобряване на техническото състояние	км	0,623	0,170	0,495	17,45
7. Изградени/ремонтирани съоръжения	М2	-			11 500
8. Обезопасени участъци около училища и детски градини	Бр.	-	-		2

* В Целевите стойности за изпълнение на показателите са посочени за годината, в която се предвижда обектът да бъде завършен, в т.ч. приемателните процедури

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

Като външни фактори/рискове, които могат да въздействат върху постигането на целите на програмата, което би довело до допълнителни разходи и/или неусвояване на прогнозираните средства могат да бъдат форсмажорни обстоятелства, в т. ч. обилни валежи, порои, прииждания, не осигурено в достатъчен размер финансиране, обжалване на проведени процедури за възлагане; продължителност на процедури, предвидени по ЗУТ

Информация за наличността и качеството на данните

Целевите стойности за 2008г. са извлечени от техническите и работни проекти. За обекти, без проектна готовност към момента, данните са определени в съответствие с информация за обекта, представена от общинските администрации.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Управление на проекти за корекции на реки, укрепване на речните корита и ландшафтно устройство в границите на населените места**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Възлагане на разработване на технически проекти за корекции на реки, речни брегове, ландшафтно устройство и отводнителни системи.

Възлагане на изпълнението на строително-монтажни работи, включващи: земно-насипни диги, стоманобетонени подпорни стени, дренажни системи.

Упражняване на контрол по изпълнението на строежите и въвеждането им в експлоатация.

- **Управление на проекти за подобряване безопасността на движението в границите на населените места**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Възлагане на разработване на технически проекти за ремонти на елементите на комуникационно-транспортната система и за организация на движението.

Възлагане на изпълнението на строително-монтажни работи, включващи: подобряване на техническите параметри и изграденост на уличните платна, за изграждане на тротоари, за организация на движението, за мерки за успокояване на пътното движение, за подпорни стени в обхвата на улицата.

Упражняване на контрол по изпълнението на строежите и въвеждането им в експлоатация.

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма "Благоустройствени дейности в населените места"

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

Предвидените разходи по програмата включват разходи за осигуряване на инвестиционни проекти, извършване на СМР, консултантска дейност (строителен надзор и оценка на съответствието на проектите) на обектите, авторски надзор, изработване на технически паспорти и други разходи свързани с въвеждането на строежите в експлоатация.

Със средства от субсидия в периода 2009 -2011 г. са включени обекти, които са преходни от 2007г. и тези, чието изпълнение е предвидено да започне през 2008г. Преходни от 2007г. са проектите: Корекция на река Арда в района на гр. Кърджали; Корекционни и отводнителни работи по р.Владая в участъка от републикански път Е79(София-Перник)до центъра на с.Владая", Основен ремонт на път от п.т. 162 до п.т. 19 към параклис "Св. Константин и царица Елена", район Панчарево, Столична община; Проекти, стартиращи през 2008г. са: Корекция на река Асеновска, у-к от км 0+670.5 до км 0+970 и Корекция на река Новоселска, гр. Сливен. Проекти за осигуряване на проекта готовност са: В гр. Цар Калоян и с. Нрудовец-инфраструктурни обекти –корекции на реки, дерета, мостове и улици, разрушени в следствие на катастрофалното наводнение от 2007г., Корекция на река Върбица в регулацията на с. Дъбница и Корекция на река Канина в района на курорт Огняновски минерални бани, община Гърмен, Мост и пътна варианта в гр. Кърджали,

№	Програма 9	2008	2009	Рев. бюджет	Разлика	2010	Разлика	2011	Разлика	2012	Разлика



	“Благоустр. дейности в населените места”			2009 г.	(-/+) к.3-к.2		(-/+) к.5-к.3		(-/+) к.7-к.5		(-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	25	24	-1	90	66	89	-1	89	0
	Персонал	0	22	21	-1	27	6	26	-1	26	0
	Издръжка	0	3	3	0	23	20	23	0	23	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	40	40	40	0	40	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	16 399	9 938	8 547	-1 391	4 851	-3 696	4 851	0	4 851	0
	Издръжка	2	0	0							
	Лихви										
	Капиталови разходи	16 397	9 938	8 547	-1 391	4 851	-3 696	4 851	0	4 851	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки					14 911	14 911	0	-14 911	0	0
	4. Капиталови р-ди ФАР					14 911	14 911		-14 911		
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	16 399	9 938	8 547	-1 391	19 762	11 214	4 851	-14 911	4 851	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	16 399	9 963	8 571	-1 392	4 941	-3 631	4 940	0	4 939	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	16 399	9 963	8 571	-1 392	19 852	11 280	4 940	-14 911	4 939	0
	Численост на щатния персонал	2	2	2	0		2	4	0	4	
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0		



8. Политиката по Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията

8.1. Стратегическа цел:

Предотвратяване появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура.

Стратегически документ

8.1.1. Специфични цели:

8.1.1.1. Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони

8.1.1.2. Ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси с оглед предотвратяване на аварии и щети

в. Мерки:

1. Превантивни геозащитни мерки

Дейности:

- Осъществяване регистрация и мониторинг на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, речна ерозия и неблагоприятни техногенни процеси чрез държавните дружества „Геозащита” – ЕООД – Варна, Плевен и Перник при извършване на режимни инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания и анализи;
- Планиране и възлагане изработването на проекто-проучвателни разработки (инженерно-геоложки проучвания и/или инвестиционни проекти) за геозащита, финансирани от републиканския бюджет;
- Изграждане на нови и поддържане на съществуващи контролно-измервателни системи (реперни мрежи, пиезометри и инклинометри), необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и за повишаване ефективността и гарантиране сигурността на изградените противосвлачищни съоръжения чрез „Геозащита” – ЕООД – Варна, Плевен и Перник;
- Поддържане на изградени водопонизителни съоръжения в свлачищни райони чрез „Геозащита” – ЕООД – Варна, Плевен и Перник;
- Техническа помощ (консултантски услуги) на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси чрез „Геозащита” – ЕООД – Варна, Плевен и Перник;
- Създаване и поддържане от „Геозащита” – ЕООД – Варна, Плевен и Перник на регистър на свлачищата по райони и информиране на органите на местното самоуправление за необходимостта от мерки за ограничаване на свлачищни, ерозионни и абразионни процеси;
- Участие съвместно с други държавни и публични институции при разработване на проекти за публично-частно партньорство и други инициативи за геозащита;
- Съдействие по Оперативна програма „Регионално развитие” за геозащитни проекти;
- Изготвяне на Национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията.

2. Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони

Дейности:

- Контролиране спазването и изпълнението на техническите изисквания при проектиране на строежи и съоръжения в свлачищни райони;
- Издаване на предварителни разрешения за строителни работи от всякакъв вид по постъпили искания за инвестиционни намерения в свлачищни райони.

3. Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси

Дейности:

- Планиране и реализиране на инвестиционни проекти за геозащита, предвиждащи укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от разрастване на свлачищни, ерозионни и абразионни процеси;
- Прилагане на оптимални схеми за изпълнение на проекти за премахване на причините за възникване на свлачища, срутища и др. неблагоприятни техногенни процеси.

Програма 10 “Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”

Ползи за обществото

- Повишава се сигурността на обитаване на населените места в свлачищните райони, повишава се степенята на сигурност на движението по пътища в близост до свлачищни участъци, защитават се плодородни земеделски земи от активна морска абразия, създават се нови пясъчни плажове;
- Предотвратяване на бедствия, аварии и щети;
- Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените по протежение на черноморското крайбрежие, застрашени и засегнати от свлачища и укрепване на терените и защита на инфраструктурата по крайбрежието на р. Дунав, изложени на ерозия;
- Възстановяване и предотвратяване на повторни щети, дължащи се на свлачища;

Информация за развитие на свлачищни процеси, във връзка с инвестиционни проекти;

Цели на програмата

Основни насоки на мисията са “Трайно укрепване на речните и морските брегове, предотвратяване на по-нататъшното им рушене и свързаните с това негативни последствия и запазване територията на Република България”.

Геозащитната дейност е елемент на държавната политика по устройство на територията и благоустройството, която се провежда от Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/. Голяма част от територията на страната е засегната от неблагоприятни геодинамични процеси, които застрашават живота и здравето на хората и нанасят големи материални щети на сгради и техническа инфраструктура, поради което съгласно действащото законодателство МРРБ осъществява мерките за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси и за предотвратяване на аварии и щети, както и координацията между отделните ведомства по геозащита на населените места, курортните комплекси, бреговете на р. Дунав и Черно море. Дейността се осъществява чрез:

- превантивни геозащитни мерки – регистриране и мониторинг на свлачищните процеси, извършване на режимни инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания и анализи,

изграждане на нови и поддържане на съществуващи реперни мрежи, изграждане и поддържане на контролно-измервателна система;

- контрол върху строителство от всякакъв вид в свлачищни райони;
- осигуряване на проектна готовност за укрепване на свлачища и бреговете на р. Дунав и Черно море, реализиране на инвестиционни проекти за геозащита, предвиждащи укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения, с които се предотвратява опасността от свлачищни процеси и се гарантира сигурността на населението в свлачищни райони на техническата инфраструктура.

Предстои разглеждане през м. септември 2009г. от Съвета за икономическа взаимопомощ към Министерски съвет на 2 инвестиционни проекта към програмата, кандидатстващи от МРРБ за финансиране с държавен заем от Банка за развитие KfW, включени в Програма „Техническа инфраструктура 2010-2013”, внесени в Министерството на финансите съгласно Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и реда за тяхното разглеждане.

При одобряване на държавния заем с финансови средства от Банка за развитие KfW и национално съфинансиране ще започне реализирането на 2 обекта, изпълнението на които ще гарантира защита на индустриалната зона гр. Силистра и техническата инфраструктура от наводнения при високи водни нива на р. Дунав (обект: „Брегоукрепване на западна промишлена зона – 800м. – гр. Силистра) и защита на Черноморския бряг и урбанизирани територии от морска абразия („Брегозащита и укрепване на свлачища при нос „Лахна”, гр. Поморие), предпоставка за по-нататъшно развитие на икономиката и туризма в регионите.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под ръководството на ресорен заместник министър, като в изпълнението ѝ участват следните дирекции от ПРБК – “Благоустройствени дейности” и “Европейски инфраструктурни проекти”

Отговорен заместник министър г-н Георги Прегъов и г-жа Лиляна Павлова .

Целеви стойности по показателите за изпълнение

За дирекция „Благоустройствени дейности”:

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма №2 10 “Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Нормативна дейност – наредби за геозащита	бр.	-	-	-	-	-	-
2. Режимни изследвания на свлачища	бр.	400	-	-	500	300	300
3. Становища – консултантски	бр.	144	-	-	съгласно	съгласно	съгласно



услуги					постъпили сигнали	постъпили сигнали	постъпили сигнали
4. Изготвяне на проекти за ограничаване на свлачищните процеси	бр.	4	-	-	2	2	-
5. Поддръжка на изградени съоръжения	бр.	28	40% от 4бр.	40% от 4бр.	32	28	28
6. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони	бр.	112	съгласно постъпили искания (75бр. към 30.06.2009г.)	съгласно постъпили искания (75бр. към 30.06.2009г.)	съгласно постъпили искания	съгласно постъпили искания	съгласно постъпили искания
7. Пилотни конструкции	м`	450	236	236	200	660	2 050
8. Подпорни стени	м`	250	-		270	800	2 000
9. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи	бр.	4	58% от 1бр.	58% от 1бр.	1	2	1
10. Брегоукрепване	м`	290	-	-	50	870	1 750
11. Брегоукрепване – монтаж на шпунтови стени	м`	-	-	-	50	750	-
12. Дренажни системи в свлачищни райони	м`	690	-	-	-	-	2 500
13. Отводнителни канали	м`	1 500	-	-	-	1 500	1 500
14. Подводен преливаем вълнолом	м`	-	-	-	-	640	-
15. Временни пътища	м`	-	282	282	300	2 500	2 500

За дирекция “Европейски инфраструктурни проекти”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	
Програма 10 “Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”	
	Целева стойност

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Укрепена брегова ивица	Лин. Км.	17.50	1		0	0	0
2. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи	Бр.	6	0		0	0	0
3. Пилотни конструкции	Бр.	100	0		0	0	0
4. Магистрален водопровод	Бр.	0.80	0		0	0	0

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

Могат да въздействат върху постигането на целите на програмата, което би довело до допълнителни разходи и/или неусвояване на прогнозираните средства могат да бъдат форсмажорни обстоятелства, в т. ч. обилни валежи, разрастване на свлачищни процеси, неосигурено в достатъчен размер финансиране, обжалване на проведени процедури по ЗОП; продължителност на процедури, предвидени по ЗУТ.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставената информация и данните е в съответствие с изработените проекти, техническите задания, количествено-стойностните сметки, оферти към сключени договори и отчетна документация за съответния строеж.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

По Програма „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”, министерството предоставя следните продукти/услуги:

- **Превантивни геозащитни мерки**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Осъществяване регистрация и мониторинг на свлачищните райони, чрез извършване на систематични инженерно-геоложки и хидроложки измервания;
- Извършване анализ на данните от стационарните реперни мрежи;
- Изграждане на контролно измервателни системи за повишаване ефективността и гарантиране на сигурността на изградените противосвлачищни съоръжения;
- Дейности свързани със създаване на система за вътрешноорганизационен мониторинг “Геозащитни обекти” и регистър на свлачищата в Р България;
- Разработване на нови и актуализиране на съществуващи нормативни актове, в съответствие със законодателството на ЕС.

- **Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на разрешения за инвестиционни намерения за строителство в свлачищните райони;

- Упражнява контрол за спазването на техническите изисквания при проектиране на строежи и съоръжения в свлачищни райони.

• **Управление на проекти за ограничаване на свлачищни процеси**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Възлагане изработване на проекти за укрепване на свлачища и брегоукрепителни съоръжения и тяхното реализиране в рамките на бюджета за конкретната година;
- Организира дейността, свързана с планирането, подготвянето, изпълнението, координирането и контрола на проектите в областта на околната среда-геозащита;
- Подготвя под-проектите за финансиране от държавен инвестиционен заем и Републиканския бюджет;
- Осъществява правилното административно, техническо и финансово управление на проектите;
- Организира и провежда тръжни процедури по управляваните проекти в съответствие с изискванията на Международните финансови институции и националното законодателство;

Проектите се реализират в изпълнение на Национална програма за борба с ерозията, изработена от Върховен съвет за Териториално-селищно устройство, строителство и архитектура, приета на 20 август 1998г.

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата "Геозащита"

№	Програма 10	2008	2009	Рев. бюджета 2009 г.	Разлика (-/+) к.3-к.2	2010	Разлика (-/+) к.5-к.3	2011	Разлика (-/+) к.7-к.5	2012	Разлика (-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	159	106	101	-5	105	4	104	-1	104	-1
	Персонал	143	100	95	-5	94	-1	93	-1	93	-1
	Издръжка	16	6	6	0	11	5	11	0	11	0
	Капиталови разходи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	32 870	4 449	3 885	-564	1 757	-2 128	1 757	0	1 757	0
	Издръжка										
	Лихви	2 318									
	Капиталови разходи	30 552	4 449	3 885	-564	1 757	-2 128	1 757	0	1 757	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки		8 531	8 531		19 273	10 742	17 940	-1 333	17 035	-905
	ДИЗ Проект „България“		8 531	8 531		4 273	-4 258	2 940	-1 333	2 035	-905
	Капит. р-ди по ЦБ					15 000	15 000	15 000	0	15 000	
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	32 870	12 980	12 416	-564	21 030	8 614	19 697	-1 333	18 792	-905
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	33 029	4 555	3 986	-568	1 862	-2 124	1 861	-1	1 861	-1

	Общо разходи (I.+II.+III.):	33 029	13 086	12 517	-568	21 135	8 618	19 801	-1 334	18 896	-906
	Численост на щатния персонал	5	9	9	0	9	0	9	0	9	0
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0		0

Описание на административните параграфи по програмата, вкл. проектите

За дирекция “Европейски инфраструктурни проекти” проестите са:

Проект “България – защита на речните и морски брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси”, се управлява технически и финансово от дирекция „ЕИП” и обхваща следните обекти:

Дунавски схеми:

- ❖ “Ветрен – Попина” зони 6-7;
- ❖ “Острови “Батин-Вардим” зона 4;
- ❖ „Бръшлян” зона 5;
- ❖ “Кутово” зона 1;
- ❖ “Горни и Долни Цибър” зона 2;
- ❖ “Черковица-Загражден” зона 3;
- ❖ „Опорна стена –Видин”.

Черноморски схеми:

- ❖ “Кабакум”;
- ❖ “Слънчев ден”
- ❖ “Панорама”
- ❖ “Свети Никола”
- ❖ “Траката”
- ❖ “Кранево-Кипарис” и
- ❖ “Дамбата – Балчик-Албена”

За дирекция „Благоустройствени дейности”:

Предвидените разходи по програмата включват разходи за осигуряване на инвестиционни проекти, извършване на СМР, консултантска дейност (строителен надзор и оценка на съответствието на проектите) на обектите, авторски надзор, изработване на технически паспорти и други разходи свързани с въвеждането на строежите в експлоатация.

Проекто-проучвателни работи

Режимни изследвания на свлачищни и абразионни процеси на територията на страната

Консултантски услуги

Поддържане на водопонизителни системи и наблюдателни мрежи

Гр. Провадия – свлачище ул. „Скобелев”

Брегоукрепване на района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол

Строително-монтажни работи

Свлачище сп. „Писател” – път IV-90023 Варна – Златни пясъци;

Укрепване свлачище път IV-90023 „Слънчев ден” – в у-ка от дървения мост до края на к.к. „Слънчев ден”;

Укрепване брега на р. Дунав в района на гр. част гр. Лом

Укрепване свлачище кв. Изток гр. Оряхово

Отводняване на с. Старо село, община Сливен

Отводняване на с. Бозаджии, община Сливен

Отводняване на с. Панаретовци, община Сливен
 Отводняване на с. Трапоклово, община Сливен
 Облицовка на канали на мост при ул. „Рила”, ул. „Свобода”, ул. „Дунав” и ул. „Македония” – гр. Шабла
 Брегови скат в кв. „Лозенец”, община Царево
 Община Шабла, с. Дуранкулак – къмпинг „Космос” – брегоукрепване
 Гр. Царево - укрепване свлачище северен бряг
 Укрепване южен бряг гр. Царево- I и II етап
 Укрепване свлачище кв.Сарафово-II и III етап, община Бургас
 Укрепване свлачище парк "Росенец", община Бургас
 Нос „Форос – Крайморие” – Бургас – брегозащита и брегоукрепване
 Укрепване свлачище на път IV-90023 Варна – Златни пясъци (сп. „Трифон Зарезан), гр. Варна и др.

Необходимите средства за разплащане на извършени видове работи за преходни обекти по сключени преди 2009г. договори, са на стойност **10 335 хил. лв.** В тази сума са включени и необходимите средства за разплащане на извършени дейности на обекти, спрени с Акт (Образец 10) през настоящата година, чиято обща договорна стойност е редуцирана - намалена. Обектите са:

- „Укрепване свлачище в кв. „Изток”, гр. Оряхово – аварийен обект, започнат 2006г. с цел предотвратяване на щетите от наводненията на р. Дунав през 2006г.);
- „Укрепване южен бряг”, гр. Царево – важен обект, предвиждащ предотвратяване на абразията на Черноморския бряг и ограничаване разрастване на свлачищните процеси;
- „Аварийно укрепване свлачище кв. 15, с. Лозенец”, община Царево – аварийен обект, предвиждащ укрепване на свлачище, застрашаващо експлоатацията на учебни сгради на Върховния административен съд;
- „Брегоукрепване в с. Дуранкулак – къмпинг „Космос” – аварийен обект, спрял поради неосигурено финансиране. Забавянето на строителството води до риск от разрушаване на изградените противоабразионни съоръжения;
- „Укрепване брега на р. Лом в района на гр. Лом” - аварийен обект, започнат 2006г. с цел предотвратяване на щетите от наводненията на р. Дунав през 2006г.;
- „Отводняване на с. Старо село”, община Сливен;
- „Отводняване на с. Бозаджии”, община Сливен;
- „Отводняване на с. Панаретовци”, община Сливен.

След подписване на допълнителни споразумения за тези обекти – за финализирането им, са необходими допълнително 6 995 хил. лв.

Общо недостига е в размер на **17 329 хил. лв., сумата не е включена в пълен размер по проекта на МРРБ за 2010 г., но средствата са крайно необходими за да** бъдат разплатени извършените СМР.

За геозащитна дейност по разработките на МРРБ по проектобюджета е заложена сума в размер на **3 717 хил. лв.** Тази сума би позволила да се разплатят много малка част от вече извършени видове работи по преходни обекти (съгласно Приложение № 3).

По проектът МФ предвижда **1 723 хил. лв.** за геозащитна дейност, която видно от посочените по-горе факти е изключително недостатъчна.

Намалените финансови средства ще доведат до фактическо преустановяване на едни от най-важните държавни дейности, които изпълнява МРРБ в съответствие с регламентираните в Закона за устройство на територията (ЗУТ), нормативни изисквания – да предприема мерки за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните процеси и за предотвратяване на аварии и щети.

С такава сума би могло да бъде разплатена само минимална част от извършените видове работи и изпълнение в стеснен обхват на **законноустановената функция на МРРБ за превенция и мониторинг.**

Неразплащането на вече извършени видове работи и липсата на средства за довършването на изпълнението на договорите, би довело до **реална заплаха за възникване на аварии, щети върху съществуващата инфраструктура и за живота и здравето на хората.**

По Централен бюджет за 2010 год. са заявени като необходими по Програмата за превенция на риска от свлачищни процеси, проява на абразия и предотвратяване на риска от наводнения средства в размер на 15 000 хил. лв. – за обектите :

- „Укрепване свлачище „Парк Росенец”-Община Бургас” – 1 508 хил. лв.

Мотиви: Чрез аварийно-укрепителни дейности започнали още през 1997 год. и в изпълнение на Общата укрепителна схема на района, са инвестирани значителни средства за брегозащита. Към момента са необходими средства за доизграждане на брегоукрепителните съоръжения и предотвратяване на негативните абразионни и свлачищни процеси.

- „Укрепване свлачище Северен бряг – Царево” – 13 334 хил. лв.

Мотиви: Развитието на локалното свлачище по протежение на брега увеличава своя обхват ежегодно поради това, че не е укрепено. Подложен и на силна морска абразия, брегът продължава да се разрушава и се губят ценни урбанизирани територии.



6. Политика по Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани, чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд

9.1. Стратегическа цел:

Подобряване качеството на жизнената среда в населените места и превенция на риска
Стратегически документ

9.1.1. Специфични цели:

9.1.1.1. Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие на водите в населените места;

9.1.1.2. Развитие и модернизация на комуникационно-транспортните системи в населените места;

а. Мерки:

1. Предотвратяване и ограничаване на риска от наводнения в населените места;

Дейности

- Подкрепа на местните инициативи за осигуряване на проектна готовност и изграждане/реконструкция на корекции на речните корита и дерета, укрепване на бреговете на реки в населените места.

2. Подобряване на безопасността на движение в населените места;

Дейности

- Подкрепа на местните инициативи за осигуряване на проектна готовност и благоустрояване на улиците и на техните съоръжения;

9.2. Стратегическа цел:

Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища
Стратегически документ – Национална жилищна стратегия, Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България

9.2.1. Специфични цели:

3. Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните и обществените сгради (училища, здравни заведения, културни учреждения) при повишени експлоатационни качества:

4. Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на владението:

5. Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност:

ii. Мерки:

1. Изследване състоянието на съществуващия жилищен фонд и предприемане на мерки за неговото количественото и качественото подобряване и за усъвършенстване на управлението и поддържането му”:

Дейности

10. Проучване и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар;
11. Поощряване създаването на сдружения на собствениците на самостоятелни обекти в жилищната сграда в режим на етажна собственост за целите на поддържането и управлението на общите части на сградата ;
12. Усъвършенстване на системата за регистрация чрез контрол по създаването и поддържането в общинските/ районните администрации на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост;
13. Провеждане на информационно – образователни кампании за целите на управление на етажната собственост.

2. Актуализиране на Националната програма за обновяване на жилищните сгради в Република България и осигуряване на условия и възможности за нейната реализация”:

Дейности

14. Осигуряване цялостното изпълнение на проект „Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”, като пилотен за провеждане на пълния цикъл от обновителни действия и основа за разработване на работещ модел за България , използван и за усвояване на структурните фондове на жилищния сектор;
15. Разработване на модели за публично – частно партньорство ;
16. Преглед на проблемите, възпрепятстващи реализирането на Националната програма по обновяване на жилищните сгради;
17. Актуализиране на пределния обхват жилищен фонд за обновяване и обхват населени места;
18. Актуализиране на финансовите разчети на основата на целесъобразен пакет от мерки по обновяване;
19. Актуализиране на общинските инвестиционни програми.

3. Поощряване създаването на жилищни асоциации и други организации с нестопанска цел в жилищния сектор”:

Дейности:

- Разработване на проекти на стратегически и нормативни документи, в изпълнение на Националната жилищна стратегия на Република България.
- Подготовка на информационни материали и методически указания по провеждането на държавната жилищна политика.
- Подпомагане на бездомните и уязвимите групи от населението;

б. Стратегическа цел:

Усъвършенстване управлението и разпореждането с недвижими имоти - държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

Стратегически документи – Закон за държавната собственост, Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост и Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

і. Специфични цели:

1. **Повишаване ефективността при управление на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост;**
2. **Оптимизиране собствеността на държавата и общината, насочено към увеличаване на финансовите възможности на общините за провеждане на политиката за устойчиво развитие.**

Мерки:

3. **Подготовка на проекти на нормативни актове за изменение и допълнение на действащи нормативни актове по управлението на собствеността.**

Дейности

- Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на :
 - Закона за държавната собственост и Правилника за неговата прилагане;
 - Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в частта уреждаща отдаването под наем на морски плажове;
- Изготвяне на становища по проекти на нормативни актове , предложени от други ведомства;
- Предложение за приемане от Министерски съвет на Стратегия за управление и разпореждане с имоти – държавна собственост.

4. Разработване на методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с управлението и разпореждането с имоти държавна собственост:

Дейности

- Подпомагане дейността на държавните органи по прилагането на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост, както и на други законови и подзаконови актове, свързани с управлението и разпореждането с имоти държавна собственост, деактуването, предоставянето за управление на имоти или безвъзмездното предоставяне на права върху държавни имоти, както и за промяна в характера на собствеността на държавни имоти;
- Подготвяне на проекти на актове на Министерски съвет по : предоставяне на права върху държавни имоти ; отчуждаване на имоти и части от имоти частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти.
- Изготвяне на становища по конкретни запитвания на ведомства и други юридически и физически лица.

5. Подготовка на анализи и справки за състоянието и развитието на имотите държавната собственост

Дейности

- Съставяне на актове за изключителна държавна собственост и водене на регистър за тях;
- Водене на отчет съставените от областните управители актове за държавна собственост и поддържане на регистри за тях;
- Усъвършенстване развитието и поддържането на системата за обслужване на документите за изключителна държавна собственост в министерството;
- Усъвършенстване развитието и поддържането на системата за обслужване на документите за публична и частна държавна собственост в областните администрации.

с. Стратегическа цел:

Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия

Стратегически документ – Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015г

Специфични цели:

- 1. Обединяване, насочване и координиране усилията на държавните органи, на органите на местната власт, на ромската общност и на всички заинтересовани институции в страната за подобряване на жилищните условия на хората в неравностойно социално положение от ромската общност.**

2. Регулиране на териториите и благоустрояване на кварталите с компактно ромско население.

Мерки:

3. Актуализация на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България 2005-2015г.:

Дейности

- Анализ и оценка на изпълнението и постигнатите резултати в реализацията на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите за периода 2005-2009г.;
- Разработване на актуализация на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите за периода 2009-2015 г.

4. Изработване на кадастрални карти и регистри и специализирани карти:

Дейности

- Възлагане, изработване и приемане на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на населени места с компактни маси над 10% ромско население;
- Създаване на специализирани карти - развитие на многофункционален кадастръ, чрез набирането на специализирани данни в цифров вид и изработването на специализирани карти за устройствено планиране на населени места с компактни маси над 10% ромско население.

5. Изработване на нови и актуализиране на действащи подробни устройствени планове за квартали с компактно ромско население:

Дейности

- Изработване на нови и актуализиране на действащи подробни устройствени планове за съществуващи квартали с компактно ромско население;
- Изработване на подробни устройствени планове за нови терени – общинска собственост, за жилищно строителство.

6. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура:

Дейности

20. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова ВиК инфраструктура в квартали с компактно ромско население;
21. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова улична мрежа. в квартали с компактно ромско население;
22. Благоустройствени дейности в квартали с компактно ромско население

7. Изграждане на социални жилища и обекти на социалната инфраструктура:

Дейности

23. Изграждане на социални жилища върху терени – общинска собственост и предоставянето им в собственост на съответната община;
24. Реконструкция на обекти – общинска собственост, за социални жилища и обекти на социалната инфраструктура;
25. Изграждане на обекти на социалната инфраструктура в квартали с компактно ромско население

Програма 11 “Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища”

Ползи за обществото

- Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд
- Създаване на условия за осигуряване на достъпни жилища (за покупка и отдаване под наем)
- Усъвършенстване на финансово-кредитната и данъчната система на жилищния сектор;
- Подобряване управлението и поддържането на съществуващия сграден жилищен фонд;
- Преструктуриране и обновяване на жилищните комплекси;
- Укрепване на институционалната рамка на националната жилищна система;
- Осигуряване на достъп до жилища на семейства с ниски доходи;
- Информационно-образователна кампания за постигане на обществено съгласие за новата жилищна политика
- Обучение на областните и общинските администрации за провеждане на новата жилищна политика и реализацията на програмите.

Цели на програмата

Създаване на балансирана, съразмерно развиваща се и устойчива жилищна система чрез осигуряване на условия за достъп до качествени жилища (собствени или наемни), които да задоволяват нуждите на българските граждани.

С изпълнението на програмата се предвижда решаването на редица остри проблеми:

- Подобряване на жилищните условия на домакинствата;
- Увеличаване живота и повишаване цената на жилищата;
- Подобряване на жизнената среда;
- Стимулиране икономическото развитие на страната.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се изпълнява от Дирекция “Държавна собственост и жилищна политика”.

Отговорен заместник министър г-жа Екатерина Захариева.

Целеви стойности на показателите за изпълнение

		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2008	2009	2010	2011
1.Подготвени проекти на нормативни актове	бр.	3	4	3	3

2..Подготвени методически указания	бр.	20	25	25	25
3.Подготвени анализи и справки	хил.лв.	10	10	10	10
4.Участие в семинари и работни срещи	хил.лв.	40	40	40	50
5.Проведени срещи и инструктажи с представители на областните и общинските администрации	бр.	40	45	45	45

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

Недостатъчен финансов ресурс за постигане целите на програмата, както от страна на републиканския и общинските бюджети, така и на гражданите.

Недостатъчен човешки ресурс.

Неефективна координация между органите на централната и местната власт и техните администрации.

Неефективна нормативна база.

Липса на работещ механизъм за провеждане политиката.

Организационни трудности, свързани с многото собственици с различен социален и финансов статус.

Информация за наличността и качеството на данните

Показателите за изпълнение са свързани с основната дейност на отдел “Държавна собственост и жилищна политика” при подпомагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството в осъществяване на функциите му по отношение жилищната политика, както и с необходимостта от подобряване на процедурите по провеждане на дейности за обновяване на наличния жилищен фонд. Дейностите пряко подпомагат дейността на звеното и създават предпоставки за изработване и провеждане на действаща политика за подобряване на градската среда и на състоянието на нейни елементи, както и за събиране и анализиране на информацията за съществуващия фонд жилищни имоти.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

• Разработване на жилищна политика

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Участие на експертно ниво в работни групи по създаване и усъвършенстване на:

- Институционалната и правната рамка на националната жилищна система;
- Нормативната уредба по обновяване на сградния жилищен фонд и преструктуриране на жилищните комплекси;
- Нормативната уредба по финансово-кредитната и данъчната система на жилищния сектор.

Разработване на проекти на нормативни документи:

- Законопроект за управление на етажната собственост;
- Законопроект за жилищните асоциации;
- Проект на Наредба за паспортизация на сградите и съоръженията.

Разработване на проекти на стратегически и програмни документи:

а) Концепция за усъвършенстване финансово-кредитната система на жилищния сектор.

- **Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния пазар и жилищния фонд**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Извършване на сравнителен анализ на месечните и годишните бюлетини на Националния статистически институт;

Извличане на информация от специализираните български и чуждестранни печатни и електронни издания;

Възлагане на разработки по проучване и анализ на Националния център за териториално развитие.

Изпълнение на Националната програма за обновяване на жилищните сгради в Р България

Очаквани резултати от предлаганите услуги:

- Подобряване на жилищните условия на домакинствата;
- Увеличаване живота и повишаване цената на жилищата;
- Подобряване на жизнената среда
- Стимулиране икономическото развитие на страната;

Ведомствени разходи

- **Законопроект за управление на етажната собственост**

Целта на законопроекта е да се усъвършенства нормативната уредба по собствеността, преди всичко за сградите в режим на етажна собственост, като една от задачите, заложи в Националната жилищна стратегия на Република България.

В момента у нас въпросите по управлението и поддържането на сградите в режим на етажна собственост, се регламентират в глава четвърта на Закона за собствеността и в Правилника за управлението, реда и надзора в етажната собственост (ПУРНЕС).

Мотивите да се предложи отделен специален Закон за управление на етажната собственост, са продиктувани от практиката в по-голяма част от страните в Западна Европа и Америка, а напоследък и в страни от Централна и Източна Европа, където тази материя се урежда също със специални закони. Законопроектът е в съответствие и с препоръките на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации, изложени в материала „Ръководни насоки за етажната собственост на жилищните сгради в страните в преход“.

Законопроектът е пряко свързан и с приетата от Министерския съвет „Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България“.

В законопроекта са възпроизведени, с актуализиране и допълнения, голяма част от разпоредбите от ПУРНЕС, като целта е да се решат обществените отношения, които той урежда, с нормативен акт от по-висока степен.

Законопроектът е насочен към собствениците на етажи или на части от етажи в над 150 000 бр. многофамилни сгради в режим на етажна собственост

Проектът на закон предвижда функциите по управление и поддържане на общите части в сграда в режим на етажна собственост да се осъществяват посредством две алтернативни форми на управление – чрез общо събрание на собствениците и чрез Сдружение на собствениците. Регламентира се възможността етажната собственост да се учреди като Сдружение на собствениците и се регистрира като юридическо лице, по опростена процедура, в общинската (районна) администрация по местонахождението на сградата. Етажната собственост създава и поддържа Фонд „Резервен“, който се разходва за необходими разноски по поддържането на сградата. Въвежда се задължително приемане от общото събрание на Етажната собственост или на общото събрание на Сдружението на собствениците на годишен план и годишен бюджет.

• **Законопроект за жилищните асоциации**

Този закон, който се подготвя също в изпълнение на Националната жилищна стратегия, ще уреди дейността на жилищни сдружения, които ще бъдат юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Жилищните асоциации ще управляват и поддържат жилищен фонд, предназначен за отдаване под наем на социално слаби лица или семейства с установени жилищни нужди, както и общежития, пансиони или друг вид средства за подслон, предназначени за настаняване на бездомни, лица с увреждания или други лица в неравностойно социално положение.

В жилищата на жилищни сдружения могат да бъдат настанявани само граждани с жилищна нужда, установена при условията и по реда на Закона за общинската собственост.

Наемните цени в помещенията ще се определят от жилищните сдружения, но не могат да превишават с повече от 30% размера на наемите в общински жилища със същите показатели.

Размерът на месечният наем в тях не трябва да надвишава 30% от нетния доход на наемателите.

Държавата и общините ще подпомагат жилищните сдружения като им предоставят безвъзмездно право на собственост или вещни права върху имоти – частна държавна или частна общинска собственост, по реда на Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост.

• **Актуализация на Националната програма за обновяване на жилищните сгради в Република България;**

• **Концепция за преструктуриране на жилищните комплекси..**

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 11	2008	2009	Рев. бюдж ет	Разлика	2010	Разлика	2011	Разлик а	2012	Разлика
	“Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища”			2009 г.	(-/+) к.3-к.2		(-/+) к.5-к.3		(-/+) к.7-к.5		(-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	162	114	112	-2	101	-11	101	0	100	0
	Персонал	71	51	49	-2	48	-1	48	0	47	0
	Издръжка	0	3	3	0	3	0	3	0	3	0
	Капиталови разходи	90	60	60	0	50	-10	50	0	50	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 000									
	Издръжка	0									
	Лихви	0									
	Капиталови разходи	4 000									
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки					5 000	5 000	27 000	22 000	30 000	3 000
	Капит. р-ди по ЦБ					5 000	5 000	27 000	22 000	30 000	3 000
	Общо администрирани разходи	4 000				5 000	5 000	27 000	22 000	30 000	3 000

	(II.+III.):										
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4 162	114	112	-2	101	-11	101	0	100	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 162	114	112	-2	5 101	4 989	27 101	22 000	30 100	3 000
	Численост на щатния персонал	3	3	3	0	3	0	3	0	3	0
	Численост на извънщатния персонал				0		0				

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. Проектите

По Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България е предвидено осигуряването на средства от Централен бюджет за 2010 г. съответно 13 000 хил. лв. по първоначална прогноза, в настоящия проект са редуцирани на 5 000 хил. лв.

Националната жилищна политика следва да отчита нуждата от саниране на сградите, строени в периода от 60 до 80-те години на миналия век по промишлен способ касае над 40 хил. сгради (в т.ч 12 243 панелни) промишлено строителство в страната. Влошава се качеството на живот на над 2,000,000 души (ниска енергийна ефективност на сградите, високи сметки за отопление, непрекъснато аварийни инсталации); повишен риск за сигурността на обитаване поради напреднал амортизационен срок на сградите. насърчаване на процеса на обновяване чрез субсидия (субсидии) от републиканския и общинските бюджети. Дейностите за подпомагане на гражданите трябва да са насочени не само към сградния фонд, а комплексно – изобщо към подобряване на градската среда. Опитът до момента показва, че въпреки законовите възможности, гражданите трудно постигат съгласие и още по-трудно сами осъществяват цялостно саниране на блоковете си и за това интервенцията на държавата е крайно наложителна. Масщабна интервенция в този сектор освен постигане на екологични и социални цели, ще насърчи съхраняването на работни места във времето на криза, пренасочване на строителния бизнес от ново жилищно строителство към обновяване на старите.

През 2007 година МРРБ и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) стартираха съвместна инициатива - проект “Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради”. Целта на проекта е да разработи широкоприложима схема за обновяване на многофамилни сгради, състояща се от три основни компонента:

1. целеви субсидии за етажни собственици за целите на обновяването;
2. улеснен достъп до кредити;

3. техническа помощ за доброволно сдружаване на етажните собственици в цели строителни единици с цел организиране на процеса на обновяване. Разработеният и тестван пълен цикъл от обновителни дейности по многофамилни жилищни сгради следва да подпомогне старта на Националната програма за обновяване на жилищни сгради в Р България като даде препоръки за нормативни промени и институционална организация, а също така да създаде добри практики за изпълнение на Операция 2.1 “Жилищна политика” от Оперативна Програма „Регионално развитие”, чийто старт е предвиден за 2010 година. До момента са обновени 28 многофамилни сгради, като 607 домакинства и семейства са се възползвали от възможността, предлагана от проекта.

34 сгради са одобрени за обновяване през 2009 година, но към настоящия момент не са налични предвидените по бюджета на МРРБ средства за бюджетната 2009 г. Сключени са

споразумения със собствениците, които са превели по сметка полагащите им се средства за дейностите по обновяване.

За да продължи успешно проекта в частност и изобщо политиката за обновяване на жилищните сгради като цяло, следва да бъде продължено сътрудничеството с ПРООН най-рано до 31.12.2010 г.. Спечеленото доверие в обществото не бива да бъде изгубено, както и положителната инерция за осъществяване на мерките.

Резултатите и изводите от проекта следва да послужат за формулиране на ефективна и гъвкава държавна политика в сектора чрез актуализация на Националната жилищна стратегия и Националната програма за обновяване на жилищните сгради, понеже реалните резултати от прилагането им, така както са регламентирани, до момента са крайно незадоволителни. Цитираният по-горе Демонстрационен проект е единствената работеща реално инициатива и спирането му преди края на 2010 г. би имало отрицателни последици.

Програма 12 “Подобряване жилищните условия на ромите в Република България”

Ползи за обществото

- *Регулиране територии в населените места*
- *Благоустроени квартали с преобладаващо ромско население*
- *Изградена нова и подобрена съществуваща техническа инфраструктура*
- *Подобрен жизнен стандарт за равнопоставено интегриране на ромите в българското общество*

Цели на програмата

Подобряване на жизнения стандарт на ромите с цел равнопоставеното им интегриране в българското общество.

С програмата се цели успешното интегриране на ромското население чрез: урегулиране на териториите с компактно ромско население; изграждане, реконструкция, основен ремонт и обновяване на жилищата; доизграждане на техническата инфраструктура в съществуващите квартали с цел подобряване на наличните мрежи или осигуряване на разширени или нови мрежи; отреждане на нови терени за жилищно строителство /вкл. социални жилища/ и изграждане на прилежащата техническа инфраструктура .

Основната цел на Националната програма е да обедини, насочи и координира усилията на държавните органи, на органите на местната власт, на гражданските сдружения, на ромската общност и на всички заинтересовани институции в страната за повишаване на жизнения стандарт и за равнопоставеното интегриране на ромите в българското общество.

Очакваните резултати са благоустроени квартали в населените места и подобрен жизнен стандарт на ромите в Република България чрез: урегулиране на териториите с компактно ромско население; изграждане, реконструкция, основен ремонт и обновяване на жилищата; доизграждане на техническата инфраструктура в съществуващите квартали с цел подобряване на наличните мрежи или осигуряване на разширени или нови мрежи; отреждане на нови терени за жилищно строителство /вкл. социални жилища/ и изграждане на прилежащата техническа инфраструктура .

Организационни структури, участващи в програмата

- Министерски съвет - НССЕДВ;

- Оперативно звено, създадено със Заповед № РД-02-14-9 / 15.01.2007 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за организацията, контрола и отчета на изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Р България за периода 2005-2015 г.;
- Дирекция “Благоустройствени дейности”;
- Дирекция “Държавна собственост, жилищна политика и търговски дружества”;
- Дирекция “Устройство на територията и проекти”;
- Дирекция “Регионална политика и системи за управление”;
- Дирекция “Изпълнителна агенция ИСПА – “Благоустройствени дейности и ВиК системи”;
- Дирекция “Водоснабдяване и канализация”;
- Агенция по геодезия, картография и кадастър
- Областни администрации
- Общини и органи на местно самоуправление
- Неправителствени организации

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на Националната програма е възложено на министъра на регионалното развитие и благоустройството, в координация с Националния съвет по сътрудничество по етническите и демографските въпроси.

- Оперативно звено, създадено със Заповед № РД-02-14-9 / 15.01.2007 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за организацията, контрола и отчета на изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Р България за периода 2005-2015 г.; Основни функции на оперативното звено са:

- изработване и съгласуване на проект на Отчет на министъра на регионалното развитие и благоустройството пред МС за изпълненото през предходната година

- изработване и съгласуване на проект на актуализиран План за действие за текущата година и проект на План за действие за следващата година

- изработване на други документи във връзка с Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България (актуализация на Националната програма, нова Рамкова програма и пр.)

- провеждане на обучения на бенефициенти и ромски НПО

Отговорни заместник министри г- н Георги Прегъзов , г-жа Екатерина Захариева и г-жа Лиляна Павлова.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма 12, „Подобряване на жилищните условия на ромите в Република България”					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица		2010	2011	2012
1. Изработване на Планове за действие и доклади за изпълнение	Бр. решения на МС		1	1	1
2 Изработени кадастрални карти и регистри	ха				
3. Одобрени и влезли в сила	Бр., ха				

подробни устройствени планове					
4. Подобрена техническа инфраструктура	кв.м улична мрежа л.м водопровод л.м канализация		95 000	95 000	100 000
5. Изградена нова техническа инфраструктура	кв.м улична мрежа л.м водопровод л.м канализация		10 000	30 000	50 000
6. Благоустроени площи	Кв.м		10 000	10 000	10 000
7. Изградени социални жилища и обекти на социалната инфраструктура	Бр.		60	50	90
8. Проведени обучения на бенефициенти и ромски НПО	Бр.		2	2	2

Целевите стойности относно подобрена или изградена техническа инфраструктура и благоустроени площи, както и относно обектите на социалната инфраструктура следва да се допълнят след утвърждаване на Поименен списък на обектите за финансиране.

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

Промяна в приоритетите, неосигурени средства; ниска активност от страна на органите на местно самоуправление; неподкрепа на програмата от страна на ромските неправителствени организации; обжалване на проведени процедури за възлагане; форсмажорни събития при изпълнение на строително-монтажните работи.

Информация за наличността и качеството на данните

За изработените Планове за действие и доклади за изпълнение - МРРБ –дирекция „БД”

За изработени кадастрални карти и регистри –Агенция по ГKK

За одобрени и влезли в сила подробни устройствени планове – МРРБ - дирекция „УТП” и общински администрации

За подобрена техническа инфраструктура - МРРБ –дирекция „БД” и „ВиК”; и общински администрации

За изградена нова техническа инфраструктура - МРРБ –дирекция „БД” и „ВиК”; и общински администрации

За благоустроени площи - МРРБ –дирекция „БД” и общински администрации

За изградени социални жилища и обекти на социалната инфраструктура - МРРБ –дирекция „БД” и „ЕИП” и общински администрации

За проведени обучения на бенефициенти и ромски НПО – МРРБ – дирекция „ДСЖП”

Мониторингови доклади, изготвяни от дирекция „ЕИП” МРРБ до БРСЕ /представяни на всяко шестмесечие/.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

По Програма “Подобряване жилищните условия на ромите”, министерството предоставя следните продукти/услуги:

- **Кадастър - основа за регулация** изпълнява се от Агенцията по геодезия, картография и кадастър
- **Регулиране на териториите на част от съществуващите квартали с преобладаващо ромско население** - изпълнява се от дирекция „Устройство на територията и проекти”

Изработване на подробни устройствени планове на нови терени за жилищно строителство - изпълнява се от дирекция „Устройство на територията и проекти”

Подобряване на част съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура

- инвестиционна и административна координация,
- изработване на задания за възлагане на обществени поръчки
- инвестиционен контрол по изпълнение на договорите за обществени поръчки

Подобряване на качеството на част от жилищата в съществуващите квартали с преобладаващо ромско население

- инвестиционен контрол по изпълнение на договорите за обществени поръчки

Изграждане на социални жилища и на обекти на социалната инфраструктура

- инвестиционна и административна координация –изпълнява се от дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”
- изработване на задания за възлагане на обществени поръчки

Дирекция “Европейски инфраструктурни проекти” /ЕИП/ и нейния продукт – “Изграждане на социални жилища и обекти на социалната инфраструктура”. Отговаря за Кредитно споразумение между Българското правителство, представлявано от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на финансите и Банка за развитие към Съвета на Европа (Рамково споразумение за заем № F/P 1395 /2001г. на стойност 5,4 млн. Евро), както съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Проектът, съответстващ на законодателството и мерките, предприемани от Република България /Национална рамкова програма за равно интегриране на ромите/ има мисията да подобри социалното интегриране на гражданите от ромски произход чрез осигуряване на подходящи жилища и възможността да развиват малки предприятия. Изпълнението на тези цели се очаква да допринесе за укрепване на социалното сближаване и намаляване на социалното неравенство в Република България

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата „Подобряване на жилищните условия на ромите в Р.България”

№	Програма 12	2008	2009	Рев. бюджет	Разлика	2010	Разлика	2011	Разлика	2012	Разлика

	“Подобр. на жил. условия на ромите в РБългария”			2009 г.	(-/+) к.3-к.2		(-/+) к.5-к.3		(-/+) к.7-к.5		(-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	163	60	58	-2	58	0	58	0	57	0
	Персонал	57	59	57	-2	57	0	56	0	56	0
	Издръжка	106	1	1	0	1	0	1	0	1	0
	Капиталови разходи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 442	252	-280	-532	0	280	0	0	0	0
	Издръжка	1 250	0	0	0						
	Лихви	113	0	0	0						
	Капиталови разходи	3 079	252	-280	-532	0	280	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	9 550	9 550		22 942	13 392	21 056	-1 886	33 034	11 978
	ДИЗ Проект „Етноси”		9 550	9 550		7 942	-1 608	56	-7 886	34	-22
	Цел. р-ди по ЦБ					5 100	5 100	7 000	1 900	8 000	1 000
	Капиталови р-ди по ЦБ					9 900	9 900	14 000	4 100	25 000	11 000
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	4 442	9 802	9 270	-532	22 942	13 678	21 056	-1 886	33 034	11 978
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4 605	312	-221	-534	58	280	58	0	57	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 605	9 862	9 329	-534	23 000	-13 671	21 114	-1 886	33 091	11 977
	Численост на щатния персонал	3	4	4	0	4	0	4	0	4	0
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0		0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

За 2010 г. – 15 200 х.лв.

За 2011 г. – 20 250 х.лв.

За 2012 г. – 33 300 х.лв.

Прогнозните разходи са изчислени при включване на необходимите средства, включително::

- Средства по Централен републикански бюджет за финансиране на обекти по План за действие за съответната година към Национална програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България.
- Средства за национално съфинансиране по проект „Изграждане на жилища и прилежаща инфраструктура за нуждаещи се ромски семейства” по финансово споразумение с БРСЕ F/P1395(2001).

Програмата е в създадена в изпълнение на “Мярка 579” от Политическите критерии за членство на страната ни в ЕС и в съответствие с Националната жилищна стратегия (приета с РМС № 395/14.05.2004 г.) и в изпълнение на План за действие за реализация на инициативата “Десетилетие на ромското включване 2005-2015г.” (приет Решение на Министерски съвет по Протокол № 15 от 15 април 2005г.)



Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Р.България (НППЖУРРБ) е приета от Министерски съвет с Решение по Протокол №12/22 март 2006 г. и е обоснована както от посочените ангажименти, така и от необходимостта да се реализира значим напредък в решаването на социалните, жилищните, образователните, здравните и културните проблеми част от ромската общност в пряка връзка с просперитета на цялото българско общество, с неговата социална и етническа сигурност.

Със заявените средства в размер на 9 900 000 лв. през 2010г. ще се извърши:

- регулиране на 30 ха площ в населени места или на отделни квартали в тях с компактно ромско население. Това ще се отрази в рязко намаляване на възможността за незаконно строителство;
- довършване и въвеждане в експлоатация на 50 000 м водоснабдителни мрежи с 1190 бр. сградни водопроводни отклонения и изграждане на нови 10 000 м вътрешни водопроводни мрежи и канализация за квартали с преобладаващо ромско население. По този начин ще се повишават се санитарно-хигиенните условия с произтичащия положителен ефект върху здравеопазването и намаляването на епидемиологичните рискове;
- довършване и въвеждане в експлоатация на 20 000 кв.м рехабилитирана улична мрежа и реконструкция и рехабилитация на още около 25 000 кв.м улици с цел осигуряване на транспортен достъп до и в кварталите. Осигурява се и общественото обслужване – бърза помощ, пожарогасене, сметоизвозване и пр., както и достъпа на правоохранителните органи;
- благоустроени около 10 000 кв.м площи;

Постига се реален резултат – благоустроени квартали в населените места, благоприятна и здравословна среда на живот. Подобряват се условията за гарантиране на личната и обществена сигурност.

Изпълняват се поетите ангажименти по Политическите критерии за приемане на България в Европейския съюз, по международната инициатива „Десетилетие на ромското включване” и по Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България.

При неосигуряване на посочените средства не се завършва започнатото строителство и не се въвеждат в експлоатация обектите на водоснабдяването и канализация, както останалите инфраструктурни обекти. Необходими се допълнителни средства за във връзка с обезопасяването на обектите при спиране на строителните дейности. Рискът от разрушаване и разграбване на построеното е висок. Постигнатите резултати се обезсмислят.

Възложените от общините работни проекти за реконструкция и строителство на обекти на техническата инфраструктура губят техническата си актуалност. Изразходваните средства от общинските бюджети не довеждат до реален резултат за обществото. Издадените разрешения за строеж губят правната си сила. Реализира се загуба на финансови средства, административен и специализиран труд. Обемът и стойността на строително-ремонтни дейности за нуждите на техническата инфраструктура се увеличават.

Създадената мотивация сред органите на местно самоуправление, неправителствените ромски организации и бенефициентите рязко спада. Негативните тенденции продължават да се задълбочават, расте различието между условията на живот в ромските групи и останалата част от населението на страната. Нараства социално-икономическата изолацията на ромската общност с всички последствия за обществото като цяло.



5. Други програми

Програма 13 “Управление на държавната собственост”

Ползи за обществото

- Съхранена крайбрежна плажна ивица и рационално ползване на подземните богатства;
- Опазване на крайбрежната плажна ивица и земните недра;
- Оптимизиране собствеността на държавата и общините, насочено към увеличаване на финансовите възможности на общините за провеждане на политиката на устойчиво развитие;
- Подобряване на качеството и достъпа до услугите, свързани с управлението и разпореждането с недвижимите имоти;
- Подобряване ефективността при управлението на недвижимите имоти;
- Подобряване координацията при управлението и разпореждането с недвижимите имоти.

Цели на програмата

Усъвършенстване управлението и разпореждането с недвижими имоти-държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.

Осъществяването на поставените цели изисква изпълнението на действия в няколко направления:

1. Усъвършенстване законодателството по собствеността върху имотите с оглед изясняване и разграничаване правото на собственост;
2. Оптимизиране собствеността на държавата и общините, насочено към увеличаване финансовите възможности на общините за провеждане на политиката за устойчиво развитие.
3. Развитие на интегрирана автоматизирана информационна система за нуждите на регистър „Държавна собственост“ в министерството.
4. Разработване и развитие на система за обслужване на документите за „изключителна държавна собственост“ в министерството.
5. Инвентаризация на регистъра на имотите - държавна собственост.
6. Разработване на модел за управление и поддържане на обществени сгради.
7. Целта на програмата е чрез механизма на концесионирането да се провежда държавната политика, свързана със съхраняването на крайбрежната плажна ивица като курортен и рекреационен ресурс и рационалното използване на земните недра във връзка с устойчивото и балансирано развитие на секторите в областта на подземните богатства – строителни и скално-облицовъчни материали.

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Концесии” заедно с дирекция “Държавна собственост и жилищна политика” (във връзка с изготвянето на актове за държавна собственост) и дирекция “Обществени поръчки” отговаря за цялостното изпълнение по предоставянето на продукт/услуга “Концесии”. **Отговорният заместник-министър е г-жа Екатерина Захариева.**

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Показателите отчетени от дирекция „Концесии”.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 13 “Управление на държавната собственост”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Брой предоставени концесии и разрешения	брой	49	50	50	45	55	55
2. Брой контролни проверки.	брой	116	180	180	190	190	190

Показателите отчетени от дирекция „ДСЖП”.

		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2008	2009	2010	2011
1. Разработени методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с недвижимата собственост.	боя	55	60	60	60
2. Отговори на жалби, молби и искания за становища по нормативни актове на търговски дружества, граждани и общини.	боя	200	250	300	300
3. Подготвени проекти на актове на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на права върху държавни имоти, както и за промяна в характера на собствеността на държавни имоти.	боя	80	80	80	80
4. Подготвени проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти.	боя	10	10	10	10
5. Подготвени становища и предложения за даване на съгласие при замяна, делба и прекратяване на съсобственост, както и за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти-частна държавна собственост.	боя	45	45	45	45
6. Отписани от актовете книги актове за държавна собственост за недвижими имоти-публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало	боя	15	15	15	15
7. Съставени актове за изключителна държавна собственост		60	60	65	65

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

Промени в законодателството, съдебни спорове и дела, политически риск. При морските плажове висока е степента на неопределеност на това какъв брой от действащите концесии ще бъдат

прекратени по вина на концесионерите (поради неизпълнение на основни задължения по концесиите) и свързаното с това провеждане на нови концесионни процедури. Предоставянето на концесии за находища на подземни богатства е силно зависимо от цялостното развитие на строителния отрасъл в страната, в това число изграждането на нови инфраструктурни обекти и реконструкция и модернизация на сега съществуващите.

► Забавяне приемането на нормативните актове, които трябва да подпомогнат постигането на целите;

► Неосигуряване, в годишните закони за държавния бюджет, на необходимите средства, предвидени за изпълнение на програмата;

► Неосигуряване на необходимия административен капацитет за управление на средствата по програмата;

► Промени в законодателството, съдебни спорове и дела, политически риск. При морските плажове висока е степента на неопределеност на това какъв брой от действащите концесии ще бъдат прекратени по вина на концесионерите (поради неизпълнение на основни финансови задължения по концесиите) и свързаното с това провеждане на нови концесионни процедури. Предоставянето на концесии за находища на подземни богатства е силно зависимо от цялостното развитие на строителния отрасъл в страната, в това число изграждането на нови инфраструктурни обекти и реконструкция и модернизация на сега съществуващите.

Информация за наличността и качеството на данните

Показателите за изпълнение са свързани с основната дейност на отдел “Държавна собственост и жилищна политика” при подпомагане на министъра на регионалното развитие и благоустройството в осъществяване на функциите му произтичащи от Закона за държавната собственост, Правилника за неговото прилагане и други нормативни актове, както и с необходимостта от подобряване на процедурите по управление, разпореждане и актуване на имотите – държавна собственост. Дейностите пряко подпомагат дейността на звеното и създават предпоставки за подобряване механизмите за контрол, общото ръководство на държавната политика за управление на държавната собственост и събиране и обобщаване на информацията за съществуващия фонд имоти – държавна собственост.

Дирекция “Концесии” разполага с цялостната информация относно индивидуализацията на обекти, предмет на концесия.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

По Програма “Управление на държавната собственост”, министерството предоставя следните продукти/услуги:

- **Разработване на политика по управлението и разпореждането с недвижима държавна собственост**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Усъвършенстване на законодателството по собствеността върху недвижимите имоти;
- Разработване на методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с недвижимата собственост;
- Подготовка на анализи и справки за състоянието и развитието на държавната собственост;
- Становища и консултации по конкретни запитвания по отношение на въпроси, свързани с недвижимата собственост.

- **Изготвяне на предложения за управление и разпореждане с недвижима държавна собственост**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:



- Подготовка на проекти на актове на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на права върху държавни имоти, както и за промяна в характера на собствеността на държавни имоти;
- Подготовка на проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти;
- Подготвяне на становища и предложения за даване на съгласие при замяна, делба и прекратяване на съсобственост, както и за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти-частна държавна собственост;
- Вземането на решение по всеки отделен случай се извършва чрез внасяне от експертите на дирекция “ДУТД” за разглеждане в “Комисията” и/или в работната група” в съответствие с компетенциите им на: Докладна записка, предложение, и съпътстващата ги информация и документация и справки, касаещи искане за управление и разпореждане с имоти държавна собственост от страна на органите на управление на “ДПСВ”, или на ТД с над 50 % държавно участие и изготвени становища, заключения и предложения за решения в тази връзка от дирекция “ДУТД”;
- Взетите решения от Комисията и/или работната група се протоколират и се внасят за одобрение от министъра. Одобреният от министъра протокол на “Комисията”, или на “работната група” се свежда до знанието на директора на дирекцията;
- Възлагане изпълнението на взетите управленските решения на експертите от дирекция “ДУТД”, които изготвят: протоколи, заповеди, тръжни документации, заповеди за комисии по провеждането на процедурите и др. документи, съгласно приложимата за съответния случай нормативната уредба;
- Изготвяне на заповед за определяне на купувач за “ДПСВ” и предоставянето на екземпляр от нея на Областния управител по местонахождение на имота за сключване на заповед с одобрения от министъра на РРБ купувач и за сключване на договор по реда на чл. 66а, ал. 5 от правилника за прилагане ЗДС;
- Изготвяне на мотивирани предложения до Комисията по Заповед № РД 02-14-265 от 12.06.2003 г. на МРРБ и до министъра на РРБ за намаляване на капитала на ТД с недвижими имоти, които придобиват статут на имоти частна държавна собственост и за последващото им обявяване в имоти публична държавна собственост от Министерския съвет;
- Участие с дирекция “Правна” при изготвяне на доклади и проекти на решения на МС за обявяване на имоти извадени от капитала на ТД и придобили статут на имоти частна държавна собственост в имоти публична държавна собственост и за предоставянето им за управление на министерства, ведомства, общини, бюджетни организации и др. държавни структури;

- **Регистриране на недвижимата държавната собственост**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Съставяне на актове за изключителна държавна собственост и водене на регистър за тях;
- Водене на отчет съставените от областните управители актове за държавна собственост и поддържане на регистри за тях;
- Отписване от актовете книги актове за държавна собственост за недвижими имоти-публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало;
- Създаване и поддържане на информационна система за обекти-държавна собственост.

- **Концесии**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Предоставяне през 2008 г. на около 10 броя концесии за услуги върху части от крайбрежната плажна ивица - морски плажове;
- Предоставяне през 2008 г. на 70 концесии на находища на подземни богатства и около 5 бр. разрешения за търсене и/или проучване.

- Извършване на около 150 контролни проверки по действащи концесионни договори и договори за разрешения.

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма “Управление на държавната собственост”

№	Програма 13	2008	2009	Рев. бюджет	Разлика	2010	Разлика	2011	Разлика	2012	Разлика
	“Управл. на държ. собственост”			2009 г.	(-/+) к.3-к.2		(-/+) к.5-к.3		(-/+) к.7-к.5		(-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	1 344	942	886	-56	589	-297	586	-3	584	-3
	Персонал	752	881	839	-42	509	-330	506	-3	504	-3
	Издръжка	506	10	10	0	30	20	30	0	30	0
	Капиталови разходи	86	50	36	-14	50	14	50	0	50	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета										
	Издръжка										
	Лихви										
	Капиталови разходи										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки										
	Общо администрирани разходи (II.+III.):										
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 344	942	886	-56	589	-297	586	-3	584	-3
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 344	942	886	-56	589	-297	586	-3	584	-3
	Численост на щатния персонал	25	29	29	0	31	2	31	0	31	0
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0		0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. Проектите:

Финансирането на разходите по програмата е от средства от Републикански бюджет и приходи събирани съгласно § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, при прехвърляне на собственост и при учредяване на ограничени вещни права върху имот- държавна собственост, се заплащат режийни разноски в размер на 2 на сто върху цената на правото. Средствата постъпват по бюджета на страната по сделката и се използват за покриване на разходите за административното обслужване на процедурите. В случаите, когато е необходимо съгласие на министъра на регионалното развитие и благоустройството, 25% от тези средства се превеждат по сметка на Министерството на

регионалното развитие и благоустройството и служат за покриване на разходите на административното обслужване на сделката.

Финансирането на програмата за продукт/услуга ”Концесии” се извършва по утвърдена план-сметка за концесионна дейност на МРРБ като част от бюджета на Министерство на финансите. Те се разходват съгласно чл. 103 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК) за финансиране на дейностите по събирането и обработването на първоначалната информация за основните параметри и характеристики на обектите на концесии; възлагане на геодезически заснемания на обектите с оглед предстоящо предоставяне на концесии за морски плажове; възлагане изготвянето на концесионни анализи и други подготвителни действия; заплащане на консултантски услуги, експертизи и технически дейности; възнаграждения на екипите за подготвителни действия и на екипите за сключване на концесионни договори; разходи, свързани с мониторинг и контрол на концесионните договори и всички други дейности, свързани с предоставянето на концесии съгласно ППЗК. За периода 2010-2012 г. се прогнозира разходи по план-сметка 870 хил. лв., 890 хил. лв. и 920 хил. лв.

През следващите три години се предвижда предоставянето на концесии и даване на разрешения, както следва:

- за 2010 година - 10 бр. за морски плажове, 30 бр. на находища на подземни богатства, 5 бр. разрешения за търсене и/или проучване;
- за 2011 година - 10 бр. за морски плажове, 40 бр. на находища на подземни богатства, 5 бр. разрешения за търсене и/или проучване;
- за 2012 година - 10 бр. за морски плажове, 40 бр. на находища на подземни богатства, 5 бр. разрешения за търсене и/или проучване.

Предвижда се извършването на 190 бр. контролни проверки на година по действащи концесионни договори и договори за разрешения.

Програма 14 “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство”

Оперативна цел: “Ефективно управление на търговските дружества и държавните предприятия с над 50 на сто държавно участие с принципал МРРБ”

Съществена част от политиката по „Управление на държавната собственост и жилищна политика” се реализира от **програма № 13 „Управление на държавното участие в търговските дружества (ТД) с над 50% държавно участие и държавните предприятия (ДП) от системата на МРРБ”**. Изпълнението на тази програма има за цел в средносрочен и в дългосрочен период да предостави възможности, осигури и поддържа благоприятни условия за осъществяване на дейността на ТД с над 50% държавно участие и на Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” (ДП „СВ”) с принципал министъра на регионалното развитие и благоустройството. Очакваните ползи и ефект от провеждането на тази политика се изразяват в повишаване на приходите в бюджета на държавата и общините, преустановяване или намаляване на балансовите загуби и задължения, произтичащи от дейността на тези дружества, и предоставяне на по-качествени стоки и услуги на потребителите. Изпълнението на програмата допринася за повишаване на инвестиционната активност в определени региони и сектори чрез осигуряване на благоприятни условия за стимулиране навлизането на частни инвеститори и привличането на парични средства от финансови институции в структуроопределящи дейности и отрасли с национална значимост както и в тези, предоставящи публични услуги, запазване равнището на заетост, откриване на нови работни места и подобряване стандарта на живот.

Цели на програмата са ефективно управление на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие с принципал МРРБ и държавни предприятия с цел предоставяне от тяхна страна на по-качествени стоки и услуги на потребителите; Създаване и поддържане на благоприятни условия за повишаване на доходността, конкурентноспособността и качеството на управлението на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие и на държавните предприятия.

С програмата “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство” се реализират правата и задълженията на министъра като представител на държавата - собственик на акции и дялове в ТД и в ДП от системата на МРРБ. Чрез изпълнението на тази програма министерството цели да обезпечи ефективно, срочно и законосъобразно управление на ДП “СВ” и на ТД с над 50 на сто държавно участие и на предоставените и включени в капитала им активи. С програмата се осигурява и участието на държавата при вземане на решения в ТД, в които държавата притежава акции и дялове в тях, представляващи под 50 % от капитала им. Основните дейности, които се явяват и компоненти и се изпълняват от дирекция “ТДиДП” чрез програмата, включват: събиране, наблюдение, обработване, анализи на финансово-икономическа документация и справки и изготвяне на предложения за вземане на решения от страна на министъра на РРБ и висшата администрация, свързани с управлението на ТД от системата на МРРБ и ДП “СВ” в изпълнение на правомощията на министъра в качеството му на едноличен собственик на капитала или представител на държавата в общото събрание на тези дружества по реда на Търговския закон (ТЗ) и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в ТД с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с Постановление №112 на Министерския съвет от 23.05.2003 г. и при съблюдаване на Закона за счетоводството (ЗС), Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСПК), Закона за държавната собственост (ЗДС), Правилника за приложение на закона за държавната собственост (ППЗДС), Закона за преобразуване на строителните войски, войските на Министерството на транспорта и войските на комитета по пощи и далекосъобщения в ДП (обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г. посл. изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г.), Закона за водите (ЗВ) и други нормативни закони и подзаконови нормативни документи.

Мерките са насочени към реализирането на ефективни, своевременни, адекватни и гъвкави управленски решения. Програмата е възникнала от учредяването на дружествата с държавно имущество с предмет на дейност “строителство”, “строителна индустрия”, “водоснабдяване и канализация”, “кадастър и геодезия” и “проектиране” по реда на ТЗ и предоставяне упражняването на правото на собственост на държавата в тези дружества на министъра на РРБ. Обхватът на тези дружества се изменя непрекъснато през годините вследствие процесите на приватизация, преобразуване и ликвидацията на губещи структури.

Организационни структури, участващи в програмата

При изпълнението на програмата дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия” взаимодейства и контактува с Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Агенцията за държавна финансова инспекция, Агенцията за държавни вземания, Агенцията по геодезия, картография, кадастър, Агенцията за приватизация, Агенцията за следприватизационен контрол, Сметната палата, органите на съда и прокуратурата, Комисията по енергийно и водно регулиране и други ведомства, институции, синдикати и организации на работодателите в отрасъла.

В МРРБ по-тясно взаимодействие при изпълнението на програмата ще се осъществява с дирекции: “Правна”, “Инспекторат”, “Обществени поръчки”, “Държавна собственост и жилищна политика” и “ВиК”, а така също и с органите за управление и контрол, избрани и назначени да управляват и представляват ТД и ДП “СВ”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на ресорния заместник-министър **Екатерина Захариева.**

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица			Ревизира	Проект 2010 г.	Прогноза 2011г.	Прогноза 2012г.
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	и бюджет 2009 г.			
1. Общ брой на ТД/ ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) и ДП	Бр.	86/74	81/71	4/2	78/68	68/58	45/35
2. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД и ДП с над 50% държавно участие	х.лв.	14 430/ 1 683	14 000/ 1 500	-	13 500/ 1 500	13 000/ 1 000	12 000/ 800
3. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба без ТД в ликвидация	бр.	42/3	43/1	-	37/1	38/0	38/0
4. Общ размер на задълженията, формиран от ТД с над 50 % ДУ и ДП	х.лв.	203 730	190 000	-	190 000	160 000	155 000
5. Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ и ДП	х.лв.	158 700	150 000	-	150 000	140 000	115 000
6. Преобразувани по смисъла на ТЗ ДП и ТД	бр.	2	1	-	29	3	1
7. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД и ДП	бр.	2	1	-	1	0	3
8. Заличени от Търговския регистър ТД и ДП	бр.	1	3	-	3	10	20
9. Издадени заповеди и протоколи за разпореждане с дълготрайни материални активи (ДМА) на ТД и ДП	бр.	73	40	-	35	30	25
10. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и ДП и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ	бр.	1/27	1/19	-	1/19	1/19	1/19

11. ТД и ДП, органите на управление които постигат/ не могат да постигнат заложената стойност на бизнеспоказатели от договорите за възлагане на управлението и контрола	бр.	25/13	28/10	
		27/15	27/14	-
12. Новоизбрани и назначени органи за управление и контрол в ТД, ДП/ ликвидатори на ТД в -ликвидация	бр.	10/1	5/2	
		7/2	10/4	-
13. 1. Доклади на АДФИ по извършени проверки на ТД и ДП без предписания за търсене на наказателна и имуществена отговорност от органите за управление и контрол/ с предписания за търсене на наказателна и имуществена отговорност от органите за управление и контрол	бр.	8/1	9/2	-
				10/2
13. 2. Предоставяне доклади от одитните звена по чл.15 от ЗВОПС едновременно с годишните и тримесечни финансови отчети	бр.			32
		-	33	-
				30
				28
14. Внесен дивидент от ТД с над 50% държавно участие в полза на държавата	х.лв.	2 177	2 100	2 000
				2 000
				1 600

Забележка: В таблицата са добавени показатели 13.2. и 14. във връзка със създадените през 2008 г. 33 бр. одитни звена в ТД и ДП “СВ”, които ще представят отчети през 2009 г., и затова, че показателят “дивидент” представлява интерес и е необходимо да се следи във връзка с ДДС № 20/14.12.2004 г.на МФ.

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

Като такива могат да се идентифицират:

- Скоростта, обхвата и методите, които ще бъдат приети и реализирани от страна на компетентните държавни органи и институции при провеждане на процеса на приватизация на акции и дялове - собственост на държавата, включени в капитала на ТД от системата на МРРБ и в ДП “СВ”;
- Законодателни решения, касаещи функционирането и управлението на ТД с над 50% държавно участие от отделните отрасли и сектори от системата на МРРБ, свързани с промени в начина на предоставяне на стоки и услуги, водещи до изменения в стойността на разчетените икономически показатели, характеризиращи дейността на ТД и ДП през прогнозния период;
- Влияние на финансовата криза върху пазарната среда, потреблението на стоки и услуги и отражение върху темповете на растеж на ТД и на ДП “СВ” и тяхното финансово-икономическо състояние.

Информация за наличността и качеството на данните.

- Дирекция “ТДиДП” изисква, съхранява и обработва данните, свързани с установяването величината и темповете на изменение на заложените показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % държавно участие и ДП “СВ” тримесечно и годишно.
- През прогнозния период, съгласно ПМС № 87 от 07.05.2008 г. тридесет броя ТД системата на МРРБ и ДП “СВ” са обект на специално наблюдение и контрол относно финансовата им

дисциплина и фискалния рикс, като министърът на РРБ като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия е длъжен ежегодно до 15.07. да внася годишен доклад в МС за финансовото състояние, пазарни перспективи и търговската им дейност.

- Издадените от дирекция “ТДиДП” административни актове (протоколи по смисъла на ТЗ, заповеди, пълномощни, проекти на решения и разпореждания на МС) и друга кореспонденция от компетенциите на дирекцията са надеждно установими чрез функциониращата деловодна система на МРРБ и поддържаните от дирекцията досиета на ТД и ДП “СВ”, съдържащи издадените документи.

По програмата се предоставят следните продукти/услуги:

- **Разработване на нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества от системата на МРРБ**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

➤ Разработват се и се поддържат вътрешноевровствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността документи, както следва:

“Правила за процедурата, по която министърът на регионалното развитие и благоустройството взема решения за извършване на разпоредителни действия, отдаване под наем и бракуване на дълготрайни материални активи на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие”;

“Правила за условията и реда за разрешаване продажбата и замяната на жилища, ателиета и гаражи – дълготрайни активи на търговските дружества от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с над 50 % държавно участие и на държавни предприятия”;

“Вътрешни правила за назначаване и проследяване дейността на контролорите в търговските дружества”;

“Вътрешни правила за изготвяне, съгласуване и отчитане на изпълнението на договорите за възлагане на управлението на търговските дружества и държавните предприятия”.

➤ Изготвят се, актуализират се в съответствие с нормативната уредба и се съгласуват образци на договори за възлагане управлението и контрола в търговските дружества, вкл. в прекратените с ликвидация.

- **Разпоредителен режим по отношение на дълготрайните материални и финансови активи, съгласно правомощията на министъра на РРБ като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие и в държавните предприятия.**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Дейностите по предоставяне на тази услуга са в съответствие с правомощията на министъра, предоставени му съгласно ТЗ, ПРУПДТДДУК, ЗДС, ППЗДС, ЗПСПК и други нормативни актове и се свеждат до изготвяне и съгласуване на необходимите актове в следната последователност:

- Преглед и анализ на постъпилите от търговските дружества и държавни предприятия предложения, документи и справочен материал;
- Изготвяне на становища, доклади, или заключения по отделните проблеми, съгласно указанията на резолиращия ръководител;
- Внасяне и обсъждане на целесъобразността и законосъобразността на съответното предложение в специализираните и нарочно създадени работни групи и комисии в МРРБ;
- Изготвяне и съгласуване на проекта на административен акт (документ), съгласно одобрените параметри, подписване от министъра и връчване на заинтересованите лица за сведение и за изпълнение.

- **Съставяне и поддържане на регистри**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Регистър на ТД и ДП на основание чл. 35 от “ПРУПДТДДУК”.
- Регистър на компенсаторните инструменти по чл. 6, ал. 9 от “ЗОСОИ”
- Регистър и съхранение на досиетата на приватизирани ТД от системата на МРРБ и предоставяне на информация за тях по искане на Агенцията за следприватизационен контрол “АСПК”, държавни ведомства, фирми и организации.

- **Упражняване на контрол по изпълнението правата и задълженията на органите за управление и контрол на ТД и ДП.**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и осъществяване на мониторинг по изпълнението на договорите за възлагането на управлението и контрола от управителните и контролни органи на ТД с над 50 % държавно участие и ДП.
- Изискване, анализ и съхранение на тримесечни отчети, представяни от органите за контрол на ТД, съгласно т. 7.1 от договорите за възлагане на контрол, за упражняваната от тях дейност по изпълнение на функциите и задълженията им.
- Съхраняване, анализ и архивиране на постъпващите доклади за извършени финансови инспекции от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на ТД и ДП с блокираща квота държавно участие в капитала.
- Изготвяне на предложения за решения за предявяване на искиове на дружеството срещу управителя, изпълнителния директор или контрольора на ТД и за назначаване на представители за водене на процеси срещу тях след извършване на анализ и в съответствие с предложенията в докладите на компетентните контролни органи.

- **Участие във формирането и провеждането на държавната политика по доходите и заетостта в областта на строителството, строителната индустрия и благоустройството и участие в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към министъра на РРБ**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Осъществяване участието на МРРБ в областта на формирането и провеждането на държавната политика по отношение на човешките ресурси, доходите и заетостта в съответствие с политиката на МТСП, разработена в областта на строителството, строителната индустрия и благоустройството.
- Организиране, координиране и участие в дейността и функциите на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) към министъра на РРБ.
- Координиране и подпомагане прилагането от ТД и ДП в отрасъла на разпоредбите на Закона за безопасни и здравословни условия на труд.
- Провеждане политиката на МРРБ по отношение на квалификацията и преквалификацията на работниците и служителите от ТД и ДП с оглед на повишаване на конкурентоспособността на дружествата.
- Подпомагане на организирането и участие в заседанията на междуправителствената работна група към МТСП по междуправителствени спогодби в областта на трудовата заетост и подготовка на предложения за усъвършенстване на режима по приложението на двустранните спогодби между Република България и Федерална Република Германия, Испания, Португалия и др. за изпълнение на договори за работа на наши работници в чужбина.
- Подпомагане организирането и провеждането на заседанията на ОСТС към министъра на РРБ във връзка със съгласуване в ОСТС на Браншовия договор за образуване на средствата за работна заплата в ТД от сектор “Водоснабдяване и канализация” и приемането на минимални осигурителни прагове по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за съответната година.
- Ежегодно участие в подготовката и съгласуването на Отрасловия колективен трудов договор за отрасъл “Строителство”.
- Организиране и провеждане на заседания на Отрасловия съвет по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно заповед № РД-02-14-727/4.10.2006 г. и контролиране на предприетите мерки от ТД по прилагане на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

- **Структурна и технологична политика в строителството и строителната индустрия**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Продукти на тази услуга са :

- Участие в разработването на политиката на създаване на лоялна конкуренция чрез изготвяне и предлагане на мерки, касаещи включване на минималния осигурителен доход като долна граница при формиране на цената на труда в строителството.

- Образуване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с държавно участие и участие в смесени търговски дружества за извършване на дейност в страната и зад граница.

- Осъвременяване на материално-техническата база и внедряване на нови технологии в ТД и ДП, чрез осигуряване на достъпа до финансови ресурси чрез кредитиране, финансиране и участие в публично-частни партньорства.

- Методично ръководство на дейността на ТД с над 50% държавно участие и ДП.

➤ Участие в Постоянна ведомствена комисия (ПВК) за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към МРРБ. Участието се свежда до поддържане на информация за състоянието на производствено-техническата (материалната) база на дружествата с над 50% държавно участие и осигуряване на възможност за оказване на срочна и ефективна помощ с техника, съоръжения и материали при отстраняване на щети при природни бедствия и кризи.

➤ Оказване на оперативна помощ по производствено-технически и технико-технологични проблеми, касаещи дейността на ТД с над 50% държавно участие и ДП.

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия от системата на МРРБ”

№	Програма 14	2008	2009	Рев. бюджета 2009 г.	Разлика (-/+) к.3-к.2	2010	Разлика (-/+) к.5-к.3	2011	Разлика (-/+) к.7-к.5	2012	Разлика (-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	329	141	135	-6	125	-10	124	-1	123	-1
	Персонал	135	124	118	-6	117	-1	116	-1	115	-1
	Издръжка	10	17	17	0	9	-9	9	0	9	0
	Капиталови разходи	184	0	0	0						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета										
	Издръжка										
	Лихви										
	Капиталови разходи										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки										
	Общо администрирани разходи										

	(II.+III.):										
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	329	141	135	-6	125	-10	124	-1	123	-1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	329	141	135	-6	125	-10	124	-1	123	-1
	Численост на щатния персонал	8	8	8	0	8	0	8	0	8	0
	Численост на извънщатния персонал		1		0	1		1		1	

Програма 15 “Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО”

Цели на програмата Развитието, поддържането в съответствие с нормативната уредба и усъвършенстването на ЕСГРАОН. Информационната система на 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.)

Организационни структури, участващи в програмата

- Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”
- Териториални звена „Гражданска регистрация и административно обслужване” – 28 бр. във всеки областен град

Отговорността по изпълнението на програмата

Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на ресорния заместник-министър **Екатерина Захариева.**

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2009	2010	2011	2012
Промени в приложния софтуер	бр.	110	115	120	125
Обработени документи	бр.	3 000 000	3 100 000	3 150 000	3 200 000
Актуализирани записи в НБД “Население”	бр.	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000

Сертификати”	бр.	120	125	125	125
Извършени проверки;	бр.	350	350	350	350
Обучения и семинари	бр.	15	15	15	15
Указания и ръководства	бр.	6	6	5	5
Нормативни документи.	бр.	35	38	40	40
Обработени преписки;	бр.	2 000	2 000	2 000	2 000
Извършени справки от НБД “Население”;	бр/месец	5 000	30 000	40 000	60 000
Населението на общините с достъп да НБД “Население”	%	99	100	100	100
Информационни системи, на които се предоставят данни;	бр.	6	6	6	7
Потребители.	бр.	600	700	1 000	1 200
Проведени избори и референдуми;	бр.	30	30	30	30

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

• **Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Поддържане на приложния софтуер на съвременно 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**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- 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**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- 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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

- Обезпечаване на избори и референдуми

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избори;

Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма “Гражданска регистрация и административно обслужване”

№	Програма 15	2008	2009	Рев. бюджета	Разлика	2010	Разлика	2011	Разлика	2012	Разлика
	“Гражданска регистр. и администр.обслужване”			2009 г.	(-/+) к.3-к.2		(-/+) к.5-к.3		(-/+) к.7-к.5		(-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	2 677	2 052	1 854	-198	1 824	-30	1 816	-8	1 808	-8
	Персонал	1 222	1 086	1 034	-52	1 024	-10	1 016	-8	1 008	-8
	Издръжка	702	366	366	0	300	-66	300	0	300	0
	Капиталови разходи	753	600	454	-146	500	46	500	0	500	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	160	500	42	-458		-42				
	Издръжка										
	Лихви										
	Капиталови разходи	160	500	42	-458		-42				
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки										
	ДИЗ Проект „България”										
	Капит. р-ди по ЦБ										
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	160	500	42	-458	0	-42	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	2 837	2 552	1 896	-655	1 824	-72	1 816	-8	1 808	-8
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 837	2 552	1 896	-655	1 824	-72	1 816	-8	1 808	-8
	Численост на щатния персонал	102	102	102	0	111	9	111	0	111	0
	Численост на извънщатния персонал		14		0	14		14		14	

Финансирането по програмата се извършва със средства от Републиканския бюджет.

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

Капиталовите разходи за 2010 година са необходими за развитие на информационната система за гражданска регистрация и административно обслужване.

Към края на 2009 г. автоматизираният информационен фонд на национално равнище ще съдържа напълно изградени и работещи:

- национален регистър за населението
- Национален регистър на актовете за раждане
- Национален регистър на актовете за смърт

Необходимо е да се разработи и въведе в експлоатация национален регистър на актовете за брак.

След въвеждането в експлоатация на националния регистър на актовете за брак ще бъде напълно завършена информационната система за гражданска регистрация от гледна точка на автоматизирано поддържането на национално ниво на всички регистри по гражданско състояние. Съгласно закона за гражданска регистрация в общинските администрации се поддържа регистър за населението, регистри за раждане, брак и смърт

Капиталови средства за 2009 година са необходими и за частично обновяване на компютърното и комуникационни оборудване в главна дирекция „ГРАО“ и териториалните звена „ГРАО“ в областните градове. Предвижда се тези разходи да възлизат на не повече от 25 % от целия размер на капиталовите разходи за 2009 г.

През последните години се констатира чувствителен недостиг на планираните средства за издръжка в частта им за външни разходи.

Всяка година ГД „ГРАО“ извършва разходи, които не могат да бъдат редуцирани и/или съкратени. Те са свързани с поддържането и експлоатирането на автоматизираният информационен фонд на национално равнище, както и с хардуерното и софтуерно поддържане на компютърната, сървърната и комуникационна техника и системните софтуерни продукти, използвани за функционирането на ИС за ГРАО. Също така всяка година необходимите средства за обезпечаването на тези услуги са както следва:

Разход за експлоатационното поддържане на АИФНР	– 380 000 лв.
Разходи за хардуерно поддържане	- 35 000
Разходи за софтуерно поддържане на бази данни	- 35 000
Разходи за комуникации	- 20 000

Програма 16 “Администрация”

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на 15-те програми за постигането на стратегическите цели на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 15. Числеността на щатния персонал по Програма “Администрация” е 131 души от Централно управление на МРРБ. От тях 96 щатни бр. обща администрация и 35 щатни бр. политически кабинет, главен секретар, инспекторат, финансови контролори, звено за вътрешен одит и представители в Мисията на Република България към ЕО в Брюксел. За реализация на програмата е необходим извънщатен персонал, който се предвижда да бъде редуциран до 28 бр.

Администрациите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и разходите свързани с тях са предвидени в програмите, реализирани от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. За Агенцията по геодезия, картография и кадастър - Програма “Кадастър и геодезически дейности” и за Дирекция за национален строителен контрол – Програма “Регулиране и контрол върху проектирането и строителството”.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция "Административна" Директор
- Дирекция "Финанси" Директор Маргарита Николова
- Дирекция "Правна" Директор Зара Добрева
- Дирекция "Сигурност" Директор Лидия Благоева
- Дирекция "Обществени поръчки" Директор
- Дирекция "Европейска координация и връзки с обществеността" Директор Мария Иванова
- Дирекция „Инспекторат“
- Звено за вътрешен одит (и.д) Любка Сокачева
- Финансови контролори
- Представители в Мисията на Република България към ЕО в Брюксел.

Отговорността по изпълнението на програмата

Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на **Главния секретар г-жа Галина Тодорова.**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
- Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
- Контролни дейности, осъществявани от Инспектората и финансовите контролори;
- Организира и осъществява административното обслужване на персонала в областта на подбора и управлението на човешките ресурси;
- Изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджетите на ВРБК;
- Даване на методически указания на ВРБК относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки;
- Отчитане изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки;
- Разпределение на бюджетните кредити;
- Счетоводно отчитане, изготвяне ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;
- Анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;
- Дейности по социална политика и социално сътрудничество;
- Деловодно обслужване;
- Поддържане на учрежденския архив;
- Прием на по постъпили жалби и писма на граждани;
- Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;
- Поддържане страницата на министерството в Интернет.
- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
- Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура на министерството;
- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;
- Разработване на плана на министерството за действия при кризи;
- Контролиране изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време и в условия на кризи;
- Организиране и осигуряване взаимодействието с Министерство на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на отбранителното планиране по отношение на поддържането и използването на инфраструктурата и осигуряването на необходимите граждански ресурси за отбраната на страната и управлението при кризи;
- Осъществяване на контрол относно определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването от нерегламентиран достъп на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

- Взаимодействия и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността на информацията съгласно ЗЗКИ и отговаря за изпълнението на задължителните указания на комисията;
- Извършване на дейност по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на автоматизираната система за управление при кризи;
- Планиране и организиране на строително-монтажни работи;
- Материално-техническо снабдяване;
- Хигиенното и транспортното обслужване;
- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
- Протоколната дейност на министерството, в т.ч. контакти с посолствата на чужди държави в РБългария за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;
- Преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно;
- Други.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма 16	2008	2009	Рев. бюджета 2009 г.	Разлика (-/+) к.3-к.2	2010	Разлика (-/+) к.5-к.3	2011	Разлика (-/+) к.7-к.5	2012	Разлика (-/+) к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	17 770	8 133	7 485	-648	5 865	-1 619	6 368	502	6 879	511
	Персонал	2 229	2 766	2 647	-119	2 645	-2	2 624	-20	2 604	-20
	Издържка	2 931	1 687	1 687	0	964	-723	1 487	523	2 019	531
	Капиталови разходи	12 580	3 667	3 138	-529	2 243	-896	2 243	0	2 243	0
	Лихви	16									
	Членски внос	14	13	13		14	1	14	0	14	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета										
	Издържка										
	Капиталови разходи										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки					344	344	0	-344	0	0
	Целеви р-ди по ЦБ					344	344	0	-344	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):										
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	17 770	8 133	7 485	-648	5 865	-1 619	6 368	502	6 879	511
	Общо разходи (I.+II.+III.):	17 770	8 133	7 485	-648	6 209	-1 275	6 368	158	6 879	511
	Численост на щатния персонал	111	131	131	0	167	36	167	0	167	0
	Численост на извънщатния персонал	0	28	0	0	28		28	0	28	0



4 Консолидирана таблица на общите разходи, заявени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по програми за периода 2008 г., 2009 г., 2010 г. и 2011 г. в двете основни групи разходи – ведомствени и администрирани.

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо заявени разходи	Ведомствен и разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие"	407	407	0	0	0
Програма 2 "Административно - териториално устройство и местно самоуправление"	179	179	0	0	0
Програма 3 "Устройствено планиране на територията"	708	708	0	0	0
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"	8 887	8 019	868	0	868
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"	23 810	12 610	11 200	0	11 200
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие."	547 564	2 883	544 681	300	544 381
Програма 7 "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура"	146 358	521	145 837	4 500	141 337
Програма 8 "Пътна инфраструктура"	703 243	58 034	645 209	206 744	438 465
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"	19 852	90	19 762	4 851	14 911
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси"	21 135	105	21 030	1 757	19 273
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"	5 101	101	5 000	0	5 000
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в Република България"	23 000	58	22 942	0	22 942
Програма 13 "Управление на държавната собственост"	589	589	0	0	0
Програма 14 "Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство"	125	125	0	0	0
Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО"	1 824	1 824	0	0	0
Програма 16 "Администрация"	6 209	5 865	344	344	0

ОБЩО:	1 508 991	91 515	1 417 476	218 755	1 198 721
--------------	------------------	---------------	------------------	----------------	------------------

ПРОГРАМИ за 2011 г. (прогноза)	Общо заявени разходи	Ведомстве ни разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
(в хил. лв.)					
Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие"	410	410	0	0	0
Програма 2 "Административно - териториално устройство и местно самоуправление"	178	178	0	0	0
Програма 3 "Устройствено планиране на територията"	707	707	0	0	0
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"	9 126	8 018	1 108	0	1 108
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"	23 411	12 611	10 800	0	10 800
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие."	585 729	2 856	582 873	300	582 573
Програма 7 "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура"	57 917	512	57 405	4 500	52 905
Програма 8 "Пътна инфраструктура"	836 066	56 397	779 669	209 249	570 420
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"	4 940	89	4 851	4 851	0
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси"	19 801	104	19 697	1 757	17 940
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"	27 101	101	27 000	0	27 000
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в Република България"	21 114	58	21 056	0	21 056
Програма 13 "Управление на държавната собственост"	586	586	0	0	0
Програма 14 "Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство"	124	124	0	0	0
Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО"	1 816	1 816	0	0	0
Програма 16 "Администрация"	6 368	6 368	0	0	0
ОБЩО:	1 595 113	91 968	1 503 145	219 343	1 283 802

ПРОГРАМИ за 2012 г.(прогноза)	Общо заявени разходи	Ведомств ени разходи	Администрирани разходи		
(в хил. лв.)			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 "Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие"	4133	412	0	0	0
Програма 2 "Административно - териториално устройство и местно самоуправление"	177	177	0	0	0
Програма 3 "Устройствено планиране на територията"	706	706	0	0	0
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"	9 065	8 017	1 048	0	1 048
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"	23 210	12 610	10 600	0	10 600
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие."	275 023	2 830	272 193	300	271 893
Програма 7 "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура"	68 761	502	68 259	4 500	63 759
Програма 8 "Пътна инфраструктура"	758 076	56 397	701 680	209 500	492 180
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"	4 940	89	4 851	4 851	0
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси"	18 896	104	18 792	1 757	17 035
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"	30 100	100	30 000	0	30 000
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в Република България"	33 091	57	33 034	0	33 034
Програма 13 "Управление на държавната собственост"	584	584	0	0	0
Програма 14 "Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство"	123	123	0	0	0
Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО"	1 808	1 808	0	0	0
Програма 16 "Администрация"	6 879	6 879	0	0	0
ОБЩО:	1 231 573	92 430	1 139 143	219 594	919 549