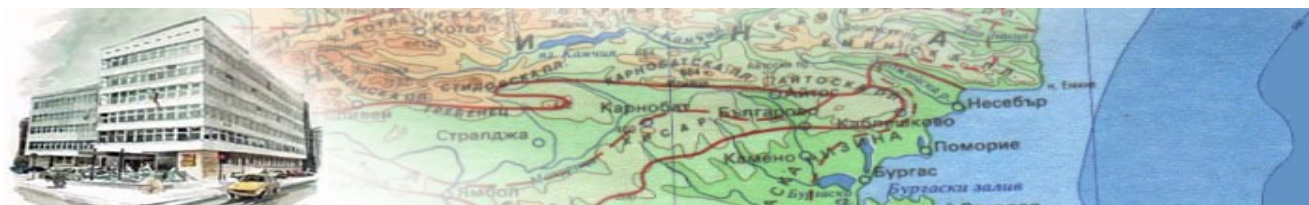




# ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2011-2013 г.



ДОКЛАД  
ОТ РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ  
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО  
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Относно: ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2011 г. И НА ПРОГНОЗИТЕ  
ЗА 2012 г. И 2013 г. НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И  
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО



## СЪДЪРЖАНИЕ

<b>1 Мисия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството</b>	<b>4</b>
<b>2 Организационна структура</b>	<b>9</b>
<b>3 Основни параметри на бюджетната прогноза</b>	<b>17</b>
3.1 Описание на приходите по години.	17
3.2 Описание на разходите по години и по програми	17
3.3 Описание на източниците на финансиране по консолидираните разходи по години	19
<b>4. Преглед на политиките и програмите на Министерство на регионалното развитие и благоустройството</b>	
<u>Политиката 1</u> „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	20
<b>4.1. Програма 1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие”</b>	<b>23</b>
<b>4.2. Програма 2 “Административно-териториално устройство и местно самоуправление”</b>	<b>27</b>
<u>Политика 2</u> Подобриване 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	32
<b>4.3. Програма 3 “Устройствено планиране на територията”</b>	<b>38</b>
<b>4.4. Програма 4 “Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”</b>	<b>44</b>
<b>4.5 Програма 5 “Геодезия, картография и кадастър”</b>	<b>54</b>
<u>Политика 3</u> Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори	59
<b>4.6 Програма 6 “Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие”</b>	<b>69</b>
<u>Политика 4</u> Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси.	79



4.7 Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура” 81

4.8 Програма 8 “Пътна инфраструктура” 90

Програма 9 “Благоустройствени дейности в населените места” 97

**Политика 5** Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията. 101

Програма 10 “Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси” 102

**Политика 6** Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд 108

Програма 11 “Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища” 112

Програма 12 “Подобряване жилищните условия на ромите в Република България” 116

**ДРУГИ ПРОГРАМИ** 118

Програма 13 “Управление на държавната собственост” 118

Програма 14 “Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство” 123

Програма 15 “Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО” 129

Програма 16 “Администрация” 132

**Консолидирана таблица на общите разходи, заявени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по програми за периода 2011 г., 2012 г. и 2013 г. в двете основни групи разходи – ведомствени и администрирани** 136



## 1. 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.

Бюджета на МРРБ е изготвен в изпълнение на сроковете на Решение № 150 от 19.03.2010 г. на Министерски съвет за бюджетната процедура за 2011 г. и съобразно Решение № 558 от 29.07.2010 г. на Министерски съвет за одобряване на основните допускания и бюджетната прогноза за периода 2011 – 2013 г., приемане на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, без по общини, за периода 2011-2013 г., и обряване актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг и Указания БЮ №2 от 03.08.2010 г. на Министерство на финансите. Проектът на бюджет МРРБ за 2011 г. се изготвя на база приоритизиране на целите, политиките, и програмите в средносрочен план и за 2011 г., съобразно основните допускания за периода 2011-2013 г., разходните тавани по ПРБК и настъпилите промени в бюджета за 2010 г., отразени в приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

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 Министерства 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 2010 – 2013 г., изброени както следва:

<b>ПРИОРИТЕТ 1</b>	<b>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.</b>	
<b>ПРИОРИТЕТ 2</b>	<b>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.</b>	
<b>ПРИОРИТЕТ 3</b>	<b>Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори.</b>	
<b>ПРИОРИТЕТ 4</b>	<b>Поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност, интегрираното управление на водните ресурси.</b>	
<b>ПРИОРИТЕТ 5</b>	<b>Създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията.</b>	
<b>ПРИОРИТЕТ 6</b>	<b>Подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд.</b>	

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 (целево 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 целево 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 желаниите 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:

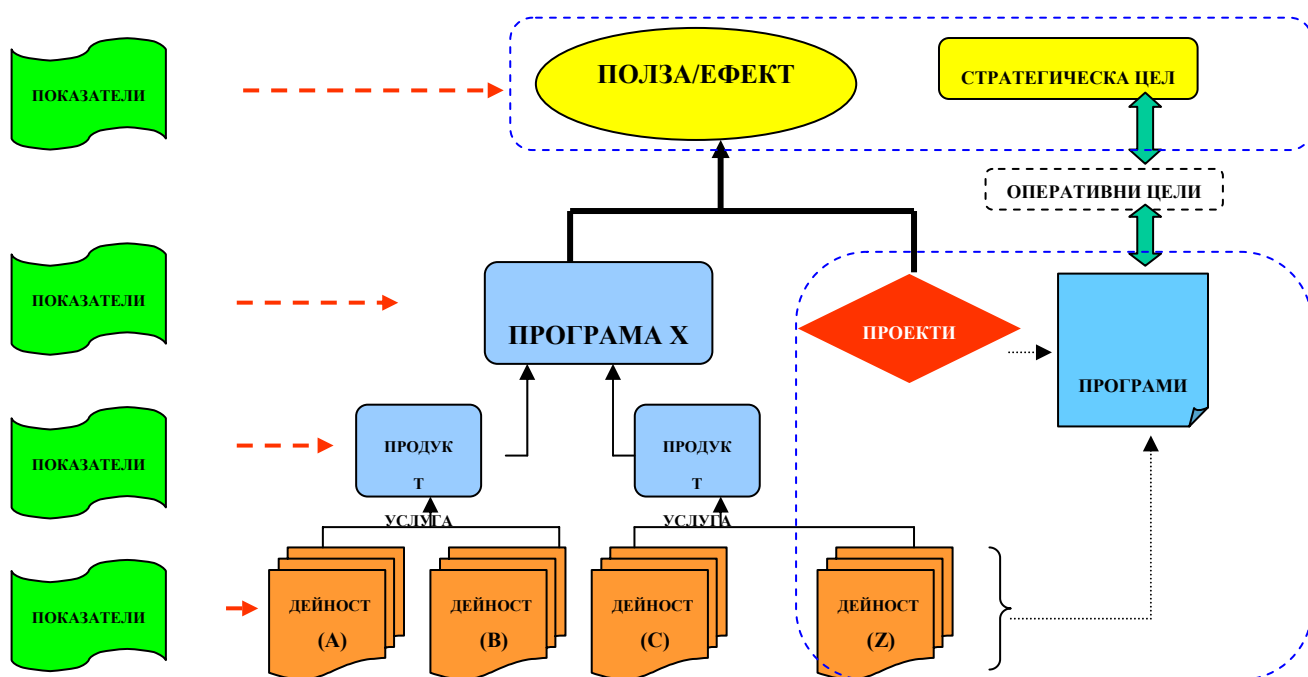
- ❖ **Показател за вложените ресурси** - дава представа за използваните за производството на конкретен продукт, предоставянето на услуга или изпълнението на програма ресурси;
- ❖ **Показател за процес** - подпомага оценката на изпълнението в области, в които предоставяните продукти/услуги или ефектът/резултатът 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 целево, 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**

**МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ  
1040, София, ул. „Г. С. Раковски“ 102**

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

**Г-н Д. Пинджуров – Директор на дир.  
„Бюджет“**

**Тел.: (02) 940 5277**

**Тел.: (02) 9859 2101**

**E-mail: MNikolova@mrrb.government.bg**





**ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА**

<p><b>Министър на регионалното развитие и благоустройството</b>  <b>Росен Плевнелиев</b>  Тел: (02) 9405 517</p>		<p><b>Политически кабинет</b></p>		<p><b>Инспекторат</b>  <b>Финансови контрольори</b>  <b>Звено за вътрешен одит</b>  <b>Представители на Република България</b>  <b>към Европейските общности в Брюксел</b></p>	
<p><b>Заместник министър</b>  <b>Лиляна Павлова</b>  Тел: (02) 9405 576</p>	<p><b>Заместник министър</b>  <b>Екатерина Захариева</b>  Тел: (02) 9405 529</p>	<p><b>Заместник министър</b>  <b>Георги Прегъзов</b>  Тел: (02) 9405 463</p>	<p><b>Главен секретар</b>  <b>Галина Тодорова</b>  Тел: (02) 9405 443</p>		
<p><b>СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ</b></p>			<p><b>ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ</b></p>		
<p><b>Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"</b>  <b>Главен директор</b>  <b>Иван Гетов</b>  Тел: (02) 987 67 53</p>	<p><b>Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"</b>  <b>Главен директор Деница Николова</b>  Тел: (02) 9405 439</p>	<p><b>Главна дирекция „СПРРАТУ“</b>  <b>и.д. директор</b>  <b>Ирина Захариева</b>  Тел: (02) 9405 623</p>		<p><b>Дирекция "Административна"</b>  <b>Директор</b>  <b>Пенка Белева</b>  Тел: (02) 9405 465</p>	
<p><b>Дирекция "Обществени поръчки"</b>  <b>Директор</b>  <b>Димитър Маргаритов</b>  Тел: (02) 9405 478</p>	<p><b>Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"</b>  <b>Главен директор</b>  <b>Кирил Гератлиев</b>  Тел: (02) 9405 488</p>	<p><b>Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти"</b>  <b>Директор</b>  <b>Йорданка Стоянова</b>  Тел: (02) 9405 200</p>		<p><b>Дирекция "Финанси и УС"</b>  <b>Директор</b>  <b>Маргарита Николова</b>  Тел: (02) 9405 277</p>	



<p><b>Дирекция "Концесии"</b></p> <p>Директор (и.д.) Милен Топалов Тел.(02) 9405 317</p> <p><b>Дирекция "Технически правила и норми"</b></p> <p>Директор Виолета Ангелиева Тел.(02) 9405 422</p>	<p><b>Дирекция " Устройство на територията"</b></p> <p>Директор Лидия Станкова Тел: (02) 9405 301</p> <p><b>Дирекция "Инвестиционни д-сти"</b></p> <p>Директор Любомир Полимиков Тел.(02) 9405 489</p>	<p><b>Дирекция "Държавна собственост и жилищна политика"</b></p> <p>Директор Годор Стоянов Тел: (02) 9405353</p> <p><b>Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия”</b></p> <p>Директор Христо Станков Тел. (02) 9405 396</p>	<p><b>Дирекция "Правна"</b></p> <p>И.д Директор Диана Иванова Тел: (02) 9405 240</p> <p><b>Дирекция "Европейска координация и връзки с обществеността"</b></p> <p>Директор Мария Иванова Тел: (02) 9405 458</p> <p><b>Дирекция "Информационни системи и сигурност"</b></p> <p>Директор Лидия Благоева Тел: (02) 9405 305</p>
<p><b>АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА</b></p>	<p><b>Агенция по геодезия, картография и кадастър</b></p> <p>Изпълнителен директор Александър Лазаров Тел: (02) 818 83 83</p>	<p><b>Дирекция за национален строителен контрол</b></p> <p>Началник ДНСК Иван Симидчиев Тел: (02) 9159 100</p>	<p><b>Агенция „Пътна инфраструктура”</b></p> <p>Председател на УС Божидар Йотов Тел: (02) 9173 248</p>

**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" и.д. Главен директор Ирина Захариева

**Програма 2 “Административно-териториално устройство и местно самоуправление”**

- Главна дирекция "Регионална политика и системи за управление" и.д. Главен директор Ирина Захариева

**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 “Устройство 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 Прегъов

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

- Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" Главен директор Деница Николова
- Главна дирекция „Управление на териториално сътрудничество" Главен директор Кирил Гератлиев
- Дирекция "Инвестиционни дейности " Директор Любомир Полимиков
- 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 Прегъев и зам.-министър Лиляна Павлова

### **Програма 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”**

- Дирекция "Инвестиционни дейности " Директор Любомир Полимиков
- Дирекция "Европейски инфраструктурни проекти” – Директор Йорданка Стоянова

### **Програма 8 “Пътна инфраструктура”**

- Агенция пътна инфраструктура /АПИ/ Председател на Управителния съвет Божидар Йотов

### **Програма 9 “Благоустройствени дейности в населените места”**

- Дирекция "Инвестиционни дейности " Директор Любомир Полимиков

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

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

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

- Дирекция "Инвестиционни дейности " Директор Любомир Полимиков
- 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 Прегъов 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 "Европейски инфраструктурни проекти" – Директор Йорданка Стоянова
- 

### **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 Милен Топалов

**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 "Финанси и управление на собствеността" Директор Маргарита Николова
- Дирекция "Административна" Директор Пенка Белева
- Дирекция "Правна" и.д. Директор Диана Иванова
- Дирекция "Информационни системи и сигурност" Директор Лидия Благоева
- Дирекция "Обществени поръчки" Директор Димитър Маргритов
- Дирекция "Европейска координация и връзки с обществеността" Директор Мария Иванова
- Дирекция „Инспекторат”
- Дирекция за вътрешен одит и.д. Директор Станислава Илиева
- 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	Закон 2010 г.		2011 год.		2012 год.		2013 год.	
	Щатни бройки	Извън щатни бройки	Щатни бройки	Извън щатни бройки	Щатни бройки	Извън щатни бройки	Щатни бройки	Извън щатни бройки
<b>ОБЩО:</b>	3 057	240	3 057	240	3 057	240	3 057	240
<b>Програма 1</b> Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие	30	x	30	x	30	x	30	x
<b>Програма 2</b> Административно-териториално устройство и териториално самоуправление	7	x	7	x	7	x	7	x
<b>Програма 3</b> Устройствено планиране на територията	14	x	14	x	14	x	14	x
<b>Програма 4</b> Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството	432	10	432	10	432	10	432	10
<b>Програма 5</b> Геодезия, картография и кадастър	345	28	345	28	345	28	345	28
<b>Програма 6</b> Управление на финансови инструменти за удтойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие	205	x	205	x	205	x	205	x
<b>Програма 7</b> Водоснабдителна и канализационна инфраструктура	36	x	36	x	36	x	36	x
<b>Програма 8</b> Пътна инфраструктура	1 678	153	1 678	153	1 678	153	1 678	153
<b>Програма 9</b> Благоустройствени дейности в населените места	14	x	14	x	14	x	14	x
<b>Програма 10</b> Противодействие на свлачищвите, ерозионните и абриозни процеси	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Програма 11</b>								



Създаване на условия за подобряване на състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизъм за достъп до жилища	4	x	4	x	4	x	4	x
<b>Програма 12</b> Подобряване жилищните условия на ромите в Република България		x		x		x		x
<b>Програма 13</b> Управление на държавната собственост	26	x	26	x	26	x	26	x
<b>Програма 14</b> Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в паррониума на Министъра на регионалното развитие	8	x	8		8		8	
<b>Програма15</b> Гражданска регистрация и административно обслужване	106	18	106	18	106	18	106	18
<b>Програма16</b> Администрация	152	31	152	31	152	31	152	31





### 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:

(в хил. лв.)

	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет Закон 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
<b>ПРИХОДИ (в хил. лв.)</b>					
<b>Общо приходи:</b>	<b>53 923</b>	<b>285 955</b>	<b>256 276</b>	<b>272 602</b>	<b>288 970</b>
<i>Данъчни приходи</i>					
<i>Неданъчни приходи</i>	53 923	285 955	256 276	272 602	288 970
Приходи и доходи от собственост	2 633	2 500	2 050	2 050	2 050
Държавни такси	48 376	280 655	239 088	254 588	270 088
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 999	1 830	1 439	1 439	1 439
Приходи от концесии			12 929	13 745	14 603
Други неданъчни приходи	915	970	770	780	790

В доклада подробно са представени продуктите и услугите, които ще бъдат предоставени по програмите по бюджета на МРРБ.

#### Описание на разходите по години и по програми:

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ (в хил. лв.)	Общо разход и	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
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>		<b>248 216</b>			<b>248 216</b>			<b>248 216</b>			<b>248 216</b>	
<b>Програма 1</b> Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие	326	326	x	375	375	x	375	375	x	375	375	x
<b>Програма 2</b> Административно- териториално устройство и териториално самоуправление	143	143	x	137	137	x	137	137	x	137	137	x



<b>Програма 3</b> Устройствено планиране на територията	566	566	x	623	623	x	1 123	1 123	x	1 123	1 123	x
<b>Програма 4</b> Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството	6 415	6 415	x	6 475	6 475	x	6 475	6 475	x	6 475	6 475	x
<b>Програма 5</b> Геодезия, картография и кадастър	10 817	10 089	728	10 994	10 088	906	10 304	10 088	216	10 235	10 088	147
<b>Програма 6</b> Управление на финансови инструменти за удойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие	406 905	2 546	404 359	660 603	3 388	657 215	909 880	3 258	906 622	600 990	3 908	597 082
<b>Програма 7</b> Водоснабдителна и канализационна инфраструктура	94 615	5 190	89 425	47 499	5 534	41 965	75 463	4 878	70 585	47 812	5 079	42 733
<b>Програма 8</b> Пътна инфраструктура	401 852	211 822	190 030	418 729	211 822	206 907	697 267	211 822	485 445	656 181	211 822	444 359
<b>Програма 9</b> Благоустройствени дейности в населените места	2 779	2 779	x	1 576	1 576	x	1 904	1 904	x	1 154	1 154	x
<b>Програма 10</b> Противодействие на свлачиците, ерозионните и абриозни процеси	5 613	1 490	4123	17 567	1 213	16 354	30 201	1 213	28 988	21 262	1 213	20 049
<b>Програма 11</b> Създаване на условия за подобряване на състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизъм за достъп до жилища	75	75	x	89	89	x	89	89	x	89	89	x
<b>Програма 12</b> Подобряване жилищните условия на ромите в Република България	131	52	79	57	0	57	34	0	34	11	0	11
<b>Програма 13</b> Управление на държавната собственост	458	458	x	408	408	x	408	408	x	408	408	x



<b>Програма 14</b> Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в парронниума на Министъра на регионалното развитие	114	114	x	109	109	x	109	109	x	109	109	x
<b>Програма 15</b> Гражданска регистрация и административно обслужване	1 459	1 459	x	1 741	1 741	x	1 741	1 741	x	1 741	1 741	x
<b>Програма 16</b> Администрация	4 692	4 692	x	4 638	4 638	x	4 596	4 596	x	4 495	4 495	x

**Описание на източниците на финансиране по консолидираните разходи по години:**

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
<b>Общо разходи:</b>					
<b>Общо финансиране:</b>					
<i>Собствени приходи</i>	53 134	223 901	204 103	214 103	214 103
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	200 599	24 315	44 114	34 114	34 114
<i>Централен бюджет</i>	-	260 300	9 000	-	-
<i>Предприсъединителни фондове на ЕС - ИСПА вкл. и националното съфинансиране</i>	28 809	66 606	20 125	2 040	x
<i>Предприсъединителни фондове на ЕС - ФАР вкл. и националното съфинансиране</i>	27 302	34 407	10 848	x	x
<i>Структурни фондове на ЕС - ОП "Регионално развитие" вкл. И националното съфинансиране</i>	19 351	369 952	590 072	906 622	597 081
<i>Структурни фондове на ЕС - ОП "ТГС" и други програми вкл. и националното съфинансиране</i>	-	19 778	56 294	55 394	43 408
<i>Държ. инв. заеми, вкл. и националното съфинансиране</i>	53 243	240 843	226 924	583 227	507 299
<i>Трансфери</i>	18 592				



## 1. 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.“*

### 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.*

### 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 (НСРП) 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 плановете за регионално развитие

### Стратегическа цел:

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

### Специфични цели:

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

### 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 обществения 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:*

**Стратегическа цел:** 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 “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” 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 “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”.

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



ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма №1 „Интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие за периода 2007-2013г.	%	15 %	25 % <sup>*</sup>	40%	55 %	75%
2. Ръст на инвестициите за интегрирано развитие на районите за целенасочена подкрепа	%	0%	0% <sup>1</sup>	10%	11%	12%

**Външни фактори, които могат да окажат 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 Евророната и ефективното усвояване на средствата от фондовете на ЕС. В допълнение, бюджетните ограничения, дължащи се на кризата, ще попречат на успешното реализиране на заложените цели в програмата

**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.

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
- Продукт/услуга 2: Разработване, актуализиране и прилагане на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и прилагане на инструменти за

<sup>\*</sup> Изпълнението е отчетено на база на годишни мониторингови доклади, предоставени от териториалните звена към ГД „СПРАТУ” за районите от ниво 2.

<sup>1</sup> Целевите стойности по показателя за изпълнение биха могли да започнат да се отчетат през 2011 г., тъй като програмата не е стартирала и не би могла да бъде реализирана до момента, 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.





- 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 били предвидени в размер на 14 млн. лв., за 2011 г.-14,5 млн. лв. за 2012 г. -15 млн. лв. и за 2013- 15.5 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 на ЗЗДБ за 2010 г. и Разходните тавани 2011-2013 г. има недостиг на финансов ресурс за изпълнението на заложените цели и показатели. Общият бюджет, заложен в Програмата за реализация на дейности в РЦП е в размер на 59 000 000 лв.и тъй като през 2010 г. не бяха отпуснати финансови ресурси, разпределението на бюджета по Програмата за реализация на дейности в РЦП се отлага до възможност за финансиране.**

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 могат да бъдат финансирани в районите за целенасочена за периода 2010-2013 г., са определени с програма за реализация на дейности в тях, която беше изпратена за съгласуване от областните съвети за развитие и областните управители. Програмата има за цел да подпомага 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 и при налично финансиране, областните съвети за развитие ще съгласуват инициативите на общините, свързани с реализацията на дейности в районите за целенасочена подкрепа.

**МРРБ следва да предвиди 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 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.

В сроковете на представяне на бюджетната прогноза 2011-2013 г. на МРРБ, са изпратени предложения за финансиране на проекти по Програма INTERREG IV С, които не са одобрени:



- Проект Региони за устойчива промяна – 0301R1,RSC
- Проект „Университетско сътрудничество за регионално развитие” 0523 R2-UNICREDS
- Проект „Оползатворяване на геотермалната енергия в жилищни и промишлени сгради”- GEOPOWER.

*Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на*

*Програма 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”*

*/лева/*

№	<u>Програма 1</u>	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>325 654</b>	<b>49 572</b>	<b>375 226</b>	<b>0</b>	<b>375 226</b>	<b>0</b>	<b>375 226</b>
	Персонал	224 854	49 572	274 426	0	274 426	0	274 426
	Издръжка	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
	Капиталови разходи	60 800	0	60 800	0	60 800	0	60 800
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Издръжка							
	Лихви							
	Капиталови разходи							
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>325 654</b>	<b>49 572</b>	<b>375 226</b>	<b>0</b>	<b>375 226</b>	<b>0</b>	<b>375 226</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>325 654</b>	<b>49 572</b>	<b>375 226</b>	<b>0</b>	<b>375 226</b>	<b>0</b>	<b>375 226</b>
	Численост на щатния персонал	30	0	30	0	30	0	30
	Численост на извънщатния персонал	x	x	x	x	x	x	x



## 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

**Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, укрепване на общинското управление чрез продължаване на процеса на децентрализация и стимулиране инициативността на гражданите за разширяване на обществения контрол върху органите на местното самоуправление.**

Целите на Програмата се осигуряват на основата на стратегическите цели и приоритети, заложи в Стратегията за децентрализация (2006-2015 г.) и на Програма за нейното изпълнение в периода 2010 г.-2013 г., 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

Министерски съвет-дирекция „Държавна администрация“;  
 Министерство на финансите;  
 Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;  
 Министерство на образованието, младежта и науката;  
 Министерство на труда и социалната политика;  
 Министерство на околната среда и водите;  
 Министерство на земеделието и храните;  
 Министерство на правосъдието;  
 Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;  
 Министерство на вътрешните работи;  
 Министерство на отбраната;  
 Министерство на здравеопазването;  
 Министерство на културата;  
 Министерство на физическото възпитание и спорта;  
 Министерство на външните работи  
 Министърът по еврофондовете  
 Държавна комисия за енергийно и водно регулиране;  
 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 “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно – териториалното устройство” под ръководството на ресорния заместник министър, г-жа Екатерина Захариева.

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 2 „Административно-териториално устройство и местно самоуправление”...	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в АТУ	С % спрямо предходната година	25%	20%	-10%	-10%	10%
2. Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление	Брой проведени мероприятия	30	20	20	20	20
3. Изпълнени стратегически цели, приоритети и мерки от приетата с Решение на Министерския съвет № 454 от 02.07.2010г. Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация в периода 2010÷2013 год.	Брой изпълнени мерки	3	6	17	11	8



### ***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), представляваща необходимата териториална основа за предвиждането на дейности обвързани с общото устойчиво социално-икономическо развитие;
- 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 2011÷2013 г. за осигуряване на устойчивост и стабилност в условията на глобална икономическа и финансова криза;
- Не ангажиране на всички институции по изпълнение на мерките, изискващи финансиране и планиране на средства по бюджетите на съответните ПРБК (отговорни институции), от приетите Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация в периода 2010-2013 г. и актуализирана Стратегия за децентрализация, както и действия в посока на ефективно прилагане на принципите за добро управление на местно ниво в изпълнение на приетата от Министерски съвет Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво.

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

Измерването на напредъка в провеждането на политиката и отчитането на целевите стойности по показателите полза/ефект и индикатори за изпълнението на програмата се базира на официални външни източници.

### **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:**

- ◆ Реализиране на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2010г.-2013г., приета с РМС №454 от 02.07.2010г.;
- ◆ 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.

Финансовите ресурси за капиталови разходи по Програма 2 през 2011 г. ще се разходват както следва:

**1.Изследване на възможностите за увеличаване на правомощията на кметовете на кметства и райони за увеличаване на управленската и финансовата им самостоятелност**

За продължаване процеса на децентрализация е необходимо да се развие местното самоуправление и в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансова самостоятелност на кметствата и районите, както и на заведенията за услуги. Целта на задачата е да проследи опита на различни европейски страни относно източниците за финансиране на услугите, предоставени от самоуправляващите се единици.

Приоритетна задача на изследователската разработка е на базата на разгледания и анализиран в детайли европейски опит и „ноу-хау”, да се систематизират препоръки за България.

**2. Изготвяне на аналитичен доклад за ролята на неправителствените организации и обществените съвети за активността на гражданите в местното самоуправление. Предложения за усъвършенстване на нормативната уредба с цел насърчаване на пряката демокрация на местно ниво.**

Планираните капиталови разходи за 2011 г. по двете задачи са в размер на 40 000 лв.

**Кратко описание на проектите/задачите по програмата**

С Решение № 454 от 02.07.2010 г. на Министерския съвет се прие актуализирана Стратегия за децентрализация и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация в периода 2010-2013 г. Съгласно т.3 от цитираното по-горе РМС, за изпълнение на мерките от Програмата в периода 2010-2013 г., съответните министерства трябва да планират средства за администриране на разходи по изпълнение на мерки от Програмата, за които са пряко отговорни, в своите бюджети през годините -2011 г., 2012 г. и 2013 г..

За Министерството на регионалното развитие и благоустройство, състоянието е следното:

- През 2011 г. предстои изпълнение на 17 бр. мерки, от които за 7 бр. се налага финансиране по ЗДБРБ за 2011 г. в размер на 183,0 хил. лв.;
- През 2012 г. предстои изпълнение на 11 бр. мерки, от които за 4 бр. се налага финансиране по ЗДБРБ за 2012 г. в размер на 130,0 хил. лв.;
- През 2013 г. предстои изпълнение на 8 бр. мерки, от които за 3 бр. се налага финансиране по ЗДБРБ за 2013 г. в размер на 100,0 хил. лв.;

В проекта на програмата средствата за изпълнение на Стратегията за децентрализация не са предвидени



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

/лева/

№	Програма 2	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>143 139</b>	<b>-6 161</b>	<b>136 978</b>	<b>0</b>	<b>136 978</b>	<b>0</b>	<b>136 978</b>
	Персонал	87 285	-6 161	81 124	0	81 124	0	81 124
	Издръжка	15 854	0	15 854	0	15 854	0	15 854
	Капиталови разходи	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Общо администрирани разходи (II.+III.):							
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	143 139	-6 161	136 978	0	136 978	0	136 978
	Общо разходи (I.+II.+III.):	143 139	-6 161	136 978	0	136 978	0	136 978
	Численост на щатния персонал	7	0	7	0	7	0	7
	Численост на извънщатния персонал							



**2. 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**

**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.*

**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.*

**Мерки:**

**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).

**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 ( НЕСУТРИП) 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.

#### 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*

#### 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.*

#### Мерки:

*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 (НЕСУТРИП) към МРРБ;

*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.

*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.

**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”*

**Специфични цели:**

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

**Мерки:**

*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

*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

#### *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.

#### *Изработване и одобряване на кадастрална карта за приоритетните територии;*

##### *Дейности:*

- Определяне на приоритетните райони
- Възлагане създаване на КК

#### *Поетапно създаване на едромащабната топографска карта (ЕТК) и ортофото в М 1: 5 000 на страната*

##### *Дейности:*

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

#### *Дейности по поддържане на държавната нивелачна мрежа;*

##### *Дейности:*

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

#### *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.

#### **Стратегическа цел:**

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

#### **Специфични цели:**

*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:*



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

#### **Мерки:**

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

*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.

#### **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*

#### **Специфични цели:**

- *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.*
- *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.*

#### **Мерки:**



*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.*

*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»;

*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 отдих 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 отдих, 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 № 3 „Устройствено планиране на територията”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2009 г.	Закон 2010 г.	Ревизиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2032 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	Брой				Брой	Брой	Брой



устройствени схеми и планове, инвестиционни проекти и др. разработки							
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
N .....							

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

- Проблеми в нормативната уредба;
- Взаимодействието с областните и общинските администрация, 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 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**

#### **Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

**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 2011 г. а проектирането трябва да приключи през 2013 г., за което е необходимо да се осигури увеличение на разходите по бюджета за 2012 и 2013г.**

- 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.



Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 3 „Устройствено планиране на територията”

/лева/

№	Програма 3	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>566 458</b>	56 244	<b>622 702</b>	500 000	<b>1 122 702</b>	0	<b>1 122 702</b>
	Персонал	150 674	56 244	206 918	0	206 918	0	206 918
	Издържка	50 784	0	50 784	0	50 784	0	50 784
	Капиталови разходи	365 000	0	365 000	500 000	865 000	0	865 000
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Издържка	0	0	0	0	0	0	0
	Лихви							
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>							
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>							
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>566 458</b>	56 244	<b>622 702</b>	500 000	<b>1 122 702</b>	0	<b>1 122 702</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>566 458</b>	56 244	<b>622 702</b>	500 000	<b>1 122 702</b>	0	<b>1 122 702</b>
	Численост на щатния персонал	14	0	14	0	14	0	14
	Численост на извънщатния персонал							



## 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.

Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС.

Цел на програмата е и хармонизация на техническата нормативна уредба по проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС и за въвеждане на принципите за оценяване на 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.

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

Дирекция „Технически правила и норми” като структура от ПРБК и Дирекция за национален строителен контрол.

### **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 дирекциите „Устройство на територията” и „Инвестиционни 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 Прегъов.**

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

За дирекция „Технически правила и норми”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 4	Целева стойност					
	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Разработване на нормативни актове, в т.ч. - проекти на нови нормативни актове на основание на ЗУТ, Закона за пътищата, Закона за физическото възпитание и спорта и др.; - пакет проекти на наредби за въвеждане на Еврокодове от 1 до 8 за проектиране на строителните конструкции със съответните национални приложения; - актуализиране на наредби, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1	хил. лв.	0,00	0,00	<b>720,00</b>  350,00  100,00  100,00	<b>510,00</b>  160,00  50,00  100,00	<b>320,00</b>  20,00  -  100,00



<p>и 2 от ЗУТ, във връзка с настъпващите изменения в европейските стандарти и директиви;</p> <p>- 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.;</p> <p>- разработване на мерки и механизми за прилагане на Регламент DS 1042/08, нормативна уредба, процедура за нотификация и издаване на разрешения, методически указания, образци на документи и регистри и популяризирането им.</p>				150,00	150,00	150,00
<p>2 Участие в технически комитети по стандартизация (ТК) и въвеждане на хармонизирани европейски стандарти, както следва:</p> <p>- членски внос за участие в ТК и др. организации;</p> <p>- 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.</p>	хил.лв.	0,00	0,00	<b>170,70</b>	<b>70,70</b>	<b>70,70</b>
<p>3. Проведено обучение на участници в строителството по прилагане на техническата нормативна уредба, както следва:</p> <p>- мероприятия за популяризиране на въвеждането на системата Еврокодове в съответствие с изискванията за това на ръководство L към Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти;</p>	хил.лв.			0,70 170,00	0,70 70,00	0,70 70,00
				<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<p>4. Създаване на Национална система за идентификация и обследване на строежите в Р България, вкл. паспортизация на сградния фонд (създаване на нормативна 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).</p>	хил.лв.			<b>1500,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>3000,00</b>



**За Дирекция за национален строителен контрол:**

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>							
<i>Ползи/ефекти:</i>							
		<b>Целева стойност</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Отчет 2009 г.</b>	<b>Закон 2010 г.</b>	<b>Ревизира н бюджет 2010 г.</b>	<b>Проект 2011 г.</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Прогноза 2013 г.</b>
1. Извършени проверки на строежи за установяване законообразността му	брой	11558	10000	8000	8000	8000	8000
2 Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол	брой	2439	3000	2500	2500	2500	2500
3. Премахнати строежи	брой	612	300	400	400	400	400
4. Разрешаване ползването на строежите	брой	5445	4500	4500	4500	4500	4500
5. Съставени актове за административни нарушения	брой	1116	1200	1000	1000	1000	1000
6. Издадени наказателни постановления	брой	1003	1000	950	950	950	950
7. Проведени процедури по издаване на лиценз на консултанти	брой	513	200	200	200	200	200
8. Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица	брой	70915	58000	55000	55000	55000	55000

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



Външни фактори, които пряко биха повлияли на постигането на целите на програмата са промяна на нормативната уредба, недостатъчен брой на компетентни специалисти в областта на научните изследвания и техническото нормиране в строителния процес.

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.

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

Финансовите средства, необходими за изпълнение на задачите по програмата по тригодишната бюджетна прогноза за периода 2010-2013 г. са формирани на база изпълняване аналогични задачи, а при договаряне на изпълнението на конкретната задача въз основа на представените план-сметки на кандидат изпълнителите

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

- **Разработване на нормативна база по проектиране, контрол, изпълнение, приемане и поддържане на строежите**
- 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).
- Извършване на преглед и анализ на документацията 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 по Регламент DS 1042/08 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителните продукти, 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 междуведомствената 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:

- Законсъобразно 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.

#### Полза/ефект за обществото

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. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.



Резултат от услугата е недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвиденията на ПУП и др.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред гарантира спазване на разпоредбите на ЗУТ и респективно осъществяване на държавната политика по устройство на територията, което се ръководи от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

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:***

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.

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.



Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програмата „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”

/лева/

№	<b>Програма 4</b>	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>6 414 971</b>	<b>60 000</b>	<b>6 474 971</b>	<b>0</b>	<b>6 474 971</b>	<b>0</b>	<b>6 474 971</b>
	Персонал	5 383 775	0	5 383 775	0	5 383 775	0	5 383 775
	Издържка	910 074	60 000	970 074	0	970 074	0	970 074
	Капиталови разходи	121 122	0	121 122	0	121 122	0	121 122
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Издържка							
	Лихви							
	Капиталови разходи							
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>							
	Общо администрирани разходи (II.+III.):							
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	<b>6 414 971</b>	<b>60 000</b>	<b>6 474 971</b>	<b>0</b>	<b>6 474 971</b>	<b>0</b>	<b>6 474 971</b>
	Общо разходи (I.+II.+III.):	<b>6 414 971</b>	<b>60 000</b>	<b>6 474 971</b>	<b>0</b>	<b>6 474 971</b>	<b>0</b>	<b>6 474 971</b>
	Численост на щатния персонал	432	0	432	0	432	0	432
	Численост на извънщатния персонал	10		10		10		10



## 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”

- Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, гарантиращи правото на собственост на гражданите;
- Обслужване с кадастрална информация от едно място за всички имоти – в урбанизирана, земеделска, горска и др. вид територии;
- Увеличаване броя на сделките с недвижими имоти;
- Нарастване на чуждестранните инвестиции;
- Подобряване на пазара на недвижимите имоти;
- Повишаване на събираемостта на данъците;
- Въвеждане на Българска геодезическа система 2005;
- 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 областните и общински администрации, Министерство на правосъдието (Агенция по вписванията),



Министерство на земеделието и храните, Министерство на отбраната и Министерство на 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 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ	ха	412 000	210 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри – брой имоти	бр.	1,3 млн.	0,8 млн.	1,5 млн.	1,9 млн.	1,9 млн.
2. Изработване на специализирана карта	ха	539	2 300	600	36 700	34 200
3. Въвеждане на БГС 2005 – преизчисляване и трансформиране на координати на геодезически точки	бр.	0	0	126 300	100 300	-
4. Изработване на ортофотопланове	ха	0	0	690 800	-	300 000
5. Актуализиране на ЕТК	ха	0	0	153 200	537 600	550 000
6. Нивелация 1 клас	км	1 451	0	1 000	800	-

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

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



Предвидените средства за дейности по програмата ще се осигуряват чрез субсидия от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, със средства представляващи отчисленията от събираните от АГКК такси, както и чрез целеви субсидии.

В случай, че някой от трите източника не бъде осигурен или размерът на необходимите средства е намален, изпълнението на Дългосрочната програма по създаването на кадастъра и имотния регистър ще бъде възпрепятствано.

През 2009 г. са проведени обществени поръчки и предстои сключването на договори за изработване на ортофотоплан на Черноморското крайбрежие на Република България, кадастрална карта и кадастрални регистри, едромащабна топографска карта в мащаб 1: 5 000, специализирани карти съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и специализирани карти за устройствено планиране на населени места. Във връзка с това е необходимо финансирането на тези дейности да бъде осигурено със средства от държавния бюджет. Стойността на поръчката е 26 милиона лева, които ще се изплатят през 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

Спешната необходимост от сключване на договорите и изпълнението на дейностите по тях се обуславя и от влезлия в сила през 2008 г. Закон за устройство на Черноморското крайбрежие. Изработването на ортофотопланове, кадастрална карта и особено на специализирана кадастрална карта на Черноморското крайбрежие е необходима основа за прилагане на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие свързан с изискванията и целите на Закона за защитените територии, Закона за устройство на територията и Закона за горите.

Спешно е необходимо да се урегулира територията на Черноморското крайбрежие. Чрез дейностите заложи в договорите ще се създаде визия, рамка и основа за създаване на общи и подробни устройствени планове, необходими на общините, за инвестиционно проектиране и контролиране на дейностите по Черноморското крайбрежие, ще се гарантира избягване на хаотичното към момента строителство. Ще се създаде необходимата основа за контролиране на инвестиционни проекти за обекти попадащи в защитени зони.

Към момента има неразплатени дейности по сключени договори за изработване на кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР) за 16 административни района на гр. София, за които е необходимо задължително да се осигурят средства. Наложително е и финансирането на останалите 8 административни района на гр. София, с което ще завърши възлагането и изготвянето на кадастралната карта и кадастралните регистри на територията на столицата.

Необходимо е да бъдат обезпечени сключените договори за създаване на ККР на общинските центрове, както и да бъде осигурено финансиране за възлагане на нови.

Изпълнението на дейностите по геодезия, картография и кадастър следва да бъде осигурено и финансирано, както със средства от субсидията от бюджета на МРРБ, така и със средства - отчисления от събираните от АГКК такси.

По отношение на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в България, ангажиментът на АГКК се състои в изработването на кадастрална карта и кадастрални регистри и специализирани карти на районите и населените места с компактни маси над 10 % ромско население. Единствените средства предоставени на АГКК в изпълнение на тази програма са в размер на 1 250 000 лв. за 2008 г., а АГКК е финансирала изработването на ККР на над 100 бр. землища. За да се изпълнят ангажиментите по тази програма, крайно наложително е на АГКК да бъдат отпуснати 5 100 000 лв. за 2011 г., 7 000 000 лв. за 2012 г. и 8 000 000 лв. за 2013 г. чрез отделни целеви субсидии.

За изпълнението на стратегията за развитие на кадастъра и геодезията са необходими капиталови разходи в размер на 0,9 милиона лева на година. С цел обезпечаване на информационната система на кадастъра и имотния регистър ще се разработват нови функционалности на информационната система за обмен на данни и информация в реално време чрез защитен пренос, за постигане на ефективност при обслужването на гражданите. Необходими са финансови средства за поддръжка на информационната система и доставка на ново компютърно оборудване и принтери, отговарящи на специфични технически изисквания.





Ако не бъдат осигурени необходимите за изпълнението на дейностите финансови средства няма да бъде възможно реализирането на съответните приходи за 2011-2013г. Приходите са планирани на база одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри за посочения период. Увеличението на броя на имотите с одобрена ККР води до увеличение размера на приходите.

## 2. Недостатъчен човешки ресурс.

Постоянно увеличаващият се обем дейности които АГКК изпълнява (създаване на нови карти и данни, поддържането им в актуално състояние и предоставянето на услуги на гражданите) изисква и съответно увеличаване на щатния състав на АГКК. Прехвърлянето на функции от общинските администрации и от МЗХ към АГКК също изисква допълнителен човешки ресурс. Необходимо е още през 2011 г. АГКК да разполага с предвидения в одобрената от Министерски съвет Дългосрочна програма 600 щатни бройки, т. е. увеличаване на състава на АГКК с нови 255 щатни бройки. Липсата на човешки ресурс ще възпрепятства до голяма степен изпълнението на тази програма.

Следва да се има предвид, 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”, Агенция “Пътна инфраструктура”, областните администрации, общините и други ведомства

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

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

Данните по т.1 от показателите за изпълнение са изготвени като прогноза, основана на база предишни периоди и са съобразени със:

- задачите, поставени от правителството в Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър и годишните програми

- предложените изменения в ЗКИР.

Данните по т. 2 от показателите включват създаването на специализирани карти по ЗУЧК, както и специализирани карти за устройствено планиране на общински центрове по Черноморското крайбрежие.

Данните по т. 3 от показателите включват преизчисляване и/или трансформиране в БГС 2005 на координатите на точките от Държавните геодезическа, нивелачна и гравиметрична мрежи, както и извеждане на трансформационните параметри и създаване на необходимия програмен продукт.

Данните по т. 4, 5 и 6 от показателите за изпълнение са свързани с функциите на АГКК, възложени по Закона за геодезията и картографията.

По т. 2, т.4 и т.5 са проведени процедури за възлагане на дейностите през 2009 г. Предстои сключване на договори, които следва да бъдат обезпечени с финансови средства 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

### *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 ведомств. и администрирани параграфи на програма 5 „Геодезия, картография и кадастр”*

/лева/

№	Програма 5	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
		1	2	3	4	5	6	7
	„Геодезия, картография и кадастр”							
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>10 088 561</b>	<b>0</b>	<b>10 088 561</b>	<b>0</b>	<b>10 088 561</b>	<b>0</b>	<b>10 088 561</b>
	Персонал	6 480 379	900	6 481 279	0	6 481 279	0	6 481 279
	Издържка	3 464 182	18 100	3 482 282	0	3 482 282	0	3 482 282
	Капиталови разходи	144 000	-19 000	125 000	0	125 000	0	125 000
	Членски внос							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>							
	Издържка							
	Лихви							
	Капиталови разходи							
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	<b>10 088 561</b>	<b>0</b>	<b>10 088 561</b>	<b>0</b>	<b>10 088 561</b>	<b>0</b>	<b>10 088 561</b>
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки/ДИЗ/</b>	<b>727 636</b>	<b>178 774</b>	<b>906 410</b>	<b>- 690 410</b>	<b>216 000</b>	<b>- 69 000</b>	<b>147 000</b>
	Лихви	727 636	178 774	906 410	- 690 410	216 000	- 69 000	147 000
	Капиталови разходи							
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	<b>727 636</b>	<b>178 774</b>	<b>906 410</b>	<b>- 690 410</b>	<b>216 000</b>	<b>- 69 000</b>	<b>147 000</b>
	<b>Общо разходи (I+II+III)</b>	<b>10 816 197</b>	<b>178 774</b>	<b>10 994 971</b>	<b>-690 410</b>	<b>10 304 561</b>	<b>-69 000</b>	<b>10 235 561</b>
	Численост на щатния персонал	345	0	345	0	345	0	345
	Численост на извънщатния персонал	28		28		28		28



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

### 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”*

### Специфични цели:

- *Прозрачно и ефективно управление на средствата по Оперативна програма «Регионално развитие» и програмите за териториално сътрудничество при избягване на конфликтите на интереси.*
- *Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”*
- *Ефективна и професионална комуникация с партньорите ни от ЕС*

### Мерки:

*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 препрограмане, 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 потивяне 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.

#### *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.

### *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.

### *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.

#### **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.

#### **Специфични цели:**

- *Прозрачно и ефективно управление на средствата по програмите за териториално сътрудничество при избягване и гарантиране на липсата на конфликтите на интереси*
- *Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Програмите за териториално сътрудничество*
- *Активна комуникация, координация и сътрудничество с европейските, националните, регионалните и местните партньори*
- *Гарантиране на приемственост в управлението на европейските фондове*

#### **Мерки:**

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.



*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”.

**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*

**Специфични цели:**

- *Улесняване на трансграничен трафик на стоки и пътници през съществуващи ГКПП и гранични преходи;*
- *Изграждане на нови ГКПП и гранични преходи;*
- *модернизация гранична инфраструктура по външни граници.*

**Мерки:**

*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”

*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.

*Изграждане на нови гранични преходи съгласно междудържавни споразумения с Република Гърция*

*Действия:*

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

*Изграждане на нови регионални Гранични контролно-пропускателни пунктове*



*Действия:*

- Изграждане на ГКПП „Салаш-Ново корито ”

**Стратегическа цел:**

*Укрепване доверието на европейските ни партньори*

*Стратегически документ –*

**Специфични цели:**

- *Активизиране на диалога с Европейската комисия относно средствата по програма ФАР*
- *Коректно приключване на програмата, в пълно съответствие с правилата и процедурите*
- *Адекватно архивиране на наличната проектна документация по Програма ФАР*
- *Популяризиране на успешно изпълнените проекти и научените уроци при управлението на проекти по Програма ФАР*

**Мерки:**

*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.

*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.

*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.





*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.

**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*

**Специфични цели:**

- *Постигане на целите, заложен в Финансовите Меморандуми на проектите по ИСПА, управлявани от МРРБ за съответствие с Европейските директиви във Водния сектор*
- *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.*
- *Успешно завършване на всички проекти финансирани в рамките на Петгодишна Програма за сътрудничество в развитието между правителствата на Република България и Република Гърция (HiPERB)*

**Мерки:**

*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.

*Текущ контрол на изпълнението на всеки договор по проектите, състоящ се в организиране и провеждане на ежемесечни 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;



*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 трансове от международни финансови институции и от гръцката страна по Гръцкия план за икономическо възстановяване на Балканите.

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

**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.*

**Цели:**

- *Гарантиране на приемственост в управлението на европейските фондове, чрез използване на натрупания административен капацитет, добри практики и професионален опит ;*
- *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..*

**Мерки:**

- *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;*



- *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;*
- *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.*

#### 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*

#### Специфични цели:

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

#### Мерки:

*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;

*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;*

Политиката на ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции и укрепването на доверието на европейските партньори се осъществява чрез 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, като политиката съдейства за общото икономическо и социално развитие на страната и развитието на териториалното сътрудничество.

В Министерство на регионалното развитие и благоустройството са създадени организационни предпоставки и функционален капацитет на специализираната администрация –ГД „Програмиране



на регионалното развитие, ГД ”Управление на териториалното сътрудничество” , дирекция „Благоустройствени дейности” и Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” за изпълнение на мисията и целите на политиката за „Ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори”.

#### ***Визия за развитието на политиката***

Политиката на по ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори ще се развива за постигане на целите на държавната политика за регионално развитие в съответствие с европейската регионална и кохезионна политика в условията на пълноправното членство на страната в ЕС.

#### ***Стратегическа и оперативни цели***

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.*

#### ***Оперативни цели –***

- *Прозрачно и ефективно управление на средствата по Оперативна програма «Регионално развитие» и програмите за териториално сътрудничество при избягване на конфликтите на интереси.*
- *Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”*
- *Ефективна и професионална комуникация с партньорите ни от ЕС*

#### ***Полза/ефект за обществото***

- ◆ Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;
- ◆ Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда)
- ◆ 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.



## 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**

### **Цели на програмата**

**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.**

**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

#### ***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, информационните технологии и съобщенията, 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“; Министерство на финансите - Агенция „Митници“; Министерство на земеделието и храните – Служби по ветеринарен и фито-санитарен контрол.



### Организационни структури, участващи в програмата

- Министерства, Управляващи органи и Национални партниращи органи;
- ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите – Одитен орган;
- Дирекция „Национален фонд” към министерство на финансите – Сертифициращ орган;
- Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество”;
- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”;
- Дирекция „Инвестиционни дейности”;
- Дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”;
- Съвместни технически секретариати и техните клонове;
- Общини;
- Неправителствени организации.

### Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се координира от ресорните заместник-министри, като в изпълнението участват следните дирекции от ПРБК - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, „Управление на териториалното сътрудничество”, дирекция „Инвестиционни дейности”, дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” към МРРБ

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

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

#### Целеви стойности по показателите за изпълнение – Г Дирекция ПРР

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност					
	Програма № 6 „Управление на финансовите инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично, и местно развитие”	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Проекти, подобряващи физическата среда, привлекателността на градовете и превенция на риска						
2. км реконструирани пътища	км		650	250	200	200
3. Брой на проектите (път, ИКТ, газ)	бр.		50	5	10	5



4. Общ брой проекти за развитие на туризма	бр.		20	80	25	22
5. Брой развити туристически атракции	бр.		45	15	20	15
6. Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции	бр.		120	20	50	40
7. Проекти за междурегионално сътрудничество	бр.		30	10	10	

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

- “Непреодолима сила”;
- Недостатъчен административен капацитет на бенефициенти;
- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите; от партниращата/щите страни по съответната програма;
- Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от българска страна по съответната програма.

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

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

- Lothar system на ЕК (Long Term HARmonogramе)

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

- Изготвяне и актуализиране на документи и процедури за прилагане на по-качествен подход, прозрачност и ефективно управление на дейностите по ОП “Регионално развитие”.

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- Периодично актуализиране на административно и финансово ръководство за бенефициенти по Оперативна програма „Регионално развитие”;
- Изготвяне на програма за обучение на бенефициенти за периода 2007-2013г. в рамките на техническа помощ на ОПРР;





- Изготвяне на методология и процедури за прилагане на техниката Анализ на разходи и ползи при управлението на проекти;
- Въвеждане на прозрачна система за мотивиране на служителите в зависимост от тяхното индивидуално изпълнение на работните им планове.
- Укрепване на капацитета на Управляващия орган, вкл. на регионалните му отдели. Изпълнение на стратегията за организационно развитие на УО на ОПРР.
- Придобиване на ДМА и НМДА, необходими за качествено и ефективно управление, оценка, мониторинг и контрол на дейностите по ОПРР 2007 – 2013 г.
- Засилване на предварителния и последващ контрол върху процедурите за обществени поръчки;
- Извършване на качествена и навременна междинна оценка по ОПРР 2007-2010 г.;
- Оптимизиране на процеса на проверка на искания за възстановяване на разходите /веривация/ по проектите по ОПРР 2007-2013 г.;
- Прилагане на независим външен одит на системите и изпълнението на проектите по ОПРР 2007-2013 г.;
- Навременно докладване пред съответните институции за всички съмнения и нередности по смисъла и реда на Указания ДНФ № 03/17.09.2007 г. на Сертифициращия орган, както и предприемане на конкретни мерки за възстановяване на средствата по ОПРР при наличие на нередности;
- Осъществяване на непрекъсната междуведомствена координация с цел избягване на двойно финансиране на едни и същи дейности от фондове на ЕС и от национални средства;
- Периодично публикуване на интернет-сайта на пълна статистика за проектите по ОПРР /бр.ободрени проекти, бр.сключени договори, изплатени средства по бенефициенти и т.н./

### **Подпрограма:**

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

### Стратегическа и оперативни цели:

Основно се акцентира на **регионални** гранични преходи със страни членки на ЕС и ГКПП с другите съседни държави от гледна точка на икономическото и социално развитие на общините в **граничните** региони на Р.България, **осигурява движението на пътници, стоки и услуги** и е пряко свързана с транс-граничното сътрудничество със съседни региони на страни членки на ЕС съгласно



приетата кохезионна политика на ЕС, **обезпечавайки връзка на пътната инфраструктура на Р. България с тази на съседните държави.**

Стратегическата цел на ГКПП „Маказа” е отражение на връзка на пътните инфраструктури на Р.България и Р.Гърция – по последната отсечка от **транс-европейски коридор 9 „Север-Юг”** (Хелзинки-Санкт Петербург-Киев-Кишинев-Букурещ-Русе-Димитровград-Маказа-Александрополис)

Стратегическата цел на ГКПП „Рудозем” (с Р.Гърция), „Салаш” и „Банкя” с (Р.Сърбия) е **транс-гранично регионално сътрудничество** в контекста на кохезионната политика на ЕС

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

**Подпрограма:**

**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.

<b>Гръцки план за икономическо развитие на Балканите (хил. лв.)</b>	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
<i>Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране</i>	2 279	693	3 077	541	602

\* Заявката по 9Б от Приложенията по БЮ-2/2010 г. на МФ е представена в сроковете на прогнозата за МРРБ. За предложените суми няма писмено потвърждение.



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

№	Програма 6	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
	„Упр. на фин. инструменти за устойчив. и интегр., трансгр. местн. развитие“							
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>2 082 815</b>	<b>349 000</b>	<b>2 431 815</b>	<b>0</b>	<b>2 431 815</b>	<b>0</b>	<b>2 431 815</b>
	Персонал	1 704 905	349 000	2 053 905	0	2 053 905	0	2 053 905
	Издръжка	326 410	0	326 410	0	326 410	0	326 410
	Капиталови разходи	51 500	0	51 500	0	51 500	0	51 500
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>463 256</b>	<b>493 200</b>	<b>956 456</b>	<b>-130 000</b>	<b>826 456</b>	<b>650 000</b>	<b>1 476 456</b>
	Членски внос	176 456	0	176 456	0	176 456	0	176 456
	Капиталови разходи	286 800	493 200	780 000	-130 000	650 000	650 000	1 300 000
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>424 137 480</b>	<b>233 077 680</b>	<b>657 215 160</b>	<b>304 801 200</b>	<b>962 016 360</b>	<b>-321 525 880</b>	<b>640 490 480</b>
	Програма ФАР	34 407 010	-23 559 010	10 848 000	-10 848 000	0	0	0
	Стр. фондове на ЕС-ОППР	369 952 330	220 120 520	590 072 850 ***	316 549 200	906 622 050	-309 540 320	597 081 730
	Стр. фондове на ЕС-ОП ТГС-Външни граници	1 478 140	36 470 620	37 948 760	7 126 910	45 075 670	-8 933 950	36 141 720
	Стр. фондове на ЕС-ОП ТГС-Вътрешни граници, ОП Югоизт. Европа и Черн. бас., Интеракт, INTERREG IV C	18 300 000	45 550	18 345 550	- 8 026 910	10 318 640	-3 051 610	7 267 030
	Гръцки план за възст на Балкан.							
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>434 600 736</b>	<b>233 570 880</b>	<b>658 171 616</b>	<b>304 671 200</b>	<b>962 842 816</b>	<b>-320 875 880</b>	<b>641 966 936</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>2 546 071</b>	<b>842 200</b>	<b>3 388 271</b>	<b>- 130 000</b>	<b>3 258 271</b>	<b>650 000</b>	<b>3 908 271</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>426 683 551</b>	<b>233 919 880</b>	<b>660 603 431</b>	<b>304 681 200</b>	<b>965 274 631</b>	<b>-320 875 880</b>	<b>644 398 751</b>
	Численост на щатния персонал	205	0	205	0	205	0	205
	Численост на извънщатния персонал							



\* и \*\* Разходите по програмите *Външни и Вътрешни граници за ТГС* програми за 2012 г. и 2013 г. са заявени в МФ с прогнозата на МРРБ за периода.

\*\*\* **Описание на администрираните разходни параграфи по програмата за проектите ОПРР**

- **Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) 2007-2013 г.**

Дейности са:

- Засилване на предварителния и последващ контрол върху процедурите за обществени поръчки.
- Извършване на качествена и навременна междинна оценка по ОПРР 2007-2013 г.
- Оптимизиране на процеса на проверка на искания за възстановяване на разходите */верификация/* по проектите по ОПРР 2007-2013 г.
- Прилагане на независим външен одит на системите и изпълнението на проектите по ОПРР 2007-2013 г.
- Навременно докладване пред съответните институции за всички съмнения и нередности по смисъла и реда на Указания ДНФ № 03/17.09.2007 г на Сертифициращия орган, както и предприемане на конкретни мерки за възстановяване на средствата по ОПРР при наличие на нередности.
- Осъществяване на непрекъсната междуведомствена координация с цел избягване на двойно финансиране на едни и същи дейности от фондове на ЕС и от национални средства.
- Периодично публикуване на интернет-сайта на пълна статистика за проектите по ОПРР */бр. одобрени проекти, бр. сключени договори, изплатени средства по бенефициенти и т. н./*

Утвърдените средства от Министерство на финансите са в размер на **590 072 850 млн. лв.**

Първоначално прогнозираните необходими средства за плащания по ОП „Регионално развитие” за 2011 г са в размер на 943 751 200 млн. лв.

По приключващите схеми/договори по ОПРР през 2011 г., които на практика са гарантирани плащания през 2011 г. са необходими **274 700 189,57 млн. лв.**

Оставащите **315 372 660 млн. лв.** след приспадане от утвърдените средства от МФ, следва да бъдат разпределени за авансови, междинни/окончателни плащания по останалите схеми за БФП., същите следва да бъдат разпределени за авансови, междинни/окончателни плащания по останалите схеми за БФП.

За авансови плащания, без допълващите аванси до 35%, съгласно Решение № 592/06.08.2010 г. на Министерския съвет, са прогнозирани **355 190 940 млн. лв.**, което автоматично ни поставя в графата 'дефицит'.

Прогнозираните суми за плащания в размер на **315 372 660 млн. лв.** ще бъдат достатъчни да покрият предвижданите междинни и окончателни плащания по останалите схеми за БФП, но не и авансовите плащания по тях.

Следва да се отбележи, че при така заложените параметри ще е налице невъзможност за предоставяне на авансови плащания в пълен размер.



Следващата 2011г. ще бъде критична за ОПРР по отношение на плащанията, предвид че при предоставена БФП в размер на 45% от програмата (1,4 млрд. лв. - към 20.09.2010г.), към момента са изплатени 211 млн. лв (към 20.09.2010г.), като над 80% от остатъка (0,95 млрд.) следва да бъде изплатен през 2011г.

В предвид гореизложеното, считаме че първоначално предложената прогноза за плащания в размер на **943 751 200 млн. лв**, е обоснована и наложителна.

#### ПО ПРОГРАМА ФАР :

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

1. Проект БГ 017-586.04.01 Развитие на индустриалните зони / фаза 1 /;
2. Проект БГ 2005/017-456.01 Грантова схема за устойчиво развитие на Българо-Македонския регион;
3. Проект BG 2005/017-353.10.02 Насърчаване развитието на регионалния туризъм посредством подобряване на свързаната инфраструктура;
4. Проект BG 2006/018-343.10.03 Развитие на индустриалните зони (Фаза 2);
5. БГ 2006/018-385.01.04 Техническа помощ за програма "Транс-гранично сътрудничество между България и Турция";
6. БГ 2006/018-386.01.03 Подкрепа за програма транс-гранично сътрудничество между България и Румъния;
7. БГ 2006/018-387.03.04 Туристически център Перперикон;
8. БГ 2006/018-387.04.01 Подкрепа за програма транс-гранично сътрудничество между България и Гърция;
9. БГ 2006/018-388.01.03 Техническа помощ;
10. БГ 2006/018-389.01.03 Подкрепа за програма транс-гранично сътрудничество между България и Македония;
11. 0106.06 Изграждане на три градски пречиствателни станции в Мадан, Рудозем и Златоград;
12. BG 2006/018-387.03.03 Интегрирано използване на термо-минералните води акумулирани в геотермалната система на река Ерма-Илидза;
13. ОП ТГС България – Македония;
14. ОП ТГС България – Турция;
15. ОП ТГС България – Сърбия;
16. ОП ТГС България – Гърция;
17. ОП ТГС България – Румъния;
18. ОП за ТНС в Югоизточна Европа;
19. Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черноморски басейн;
20. Оперативна програма за междурегионално сътрудничество "ИНТЕРРЕГ IVС";
21. Оперативна програма "ИНТЕРАКТ 2007 - 2013 - добро управление за програмите за териториално сътрудничество";
22. Оперативна програма "ЕСПОН 2013 - Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаване";
23. Оперативна програма УРБАКТ II "Мрежа за градско развитие";
24. Вноска за членство на България в ЕОТС "Коридор № 8",
25. Членски внос на МРРБ в Трансгранична Оперативна Мисия.



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

#### 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 –*

#### Цели:

- *Изграждане на националната мрежа от магистрали и свързването и с европейските транспортни коридори;*
- *Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа;*
- *Доизграждане и поддръжка на общинската пътна мрежа.*

#### Мерки:

- *Завършване на автомагистралите „Тракия” и „Люлин” в най-кратки срокове;*
- *Ускорено продължаване изграждането на магистрала „Струма” и започване изграждането на магистрала „Марица”;*
- *Облекчаване и ускоряване преминаването през граничните преходи;*
- *Модернизирани и обновяване на главните пътища от републиканската пътна мрежа;*
- *Рехабилитация на второстепенната пътна мрежа като условие за балансирано развитие на всички райони в страната;*

*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.

#### 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*



#### Специфични цели:

- *Подобряване качеството на В и К услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз.*
- *Създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията.*
- *Повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти и общините от по-доброто функциониране, и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони*

#### Мерки:

*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.

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

*Дейности*

- Изграждане на десет Пречиствателни станции за питейни води.

*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 .

*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

*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

*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

#### За дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”

Политиката по Програма “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”, провеждана от дирекция „ЕИП”, е постигане на целите и изпълнение на поетите ангажименти в присъединителния процес към Европейския съюз по отношение на сектора Околна среда. Целта на програмата е: Подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните и канализационните услуги. Подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата и управлението на ВиК услугите .

#### **Стратегическа и оперативни цели**

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, заложиени в Рамковата Директива за водите (намаляване на загубите на вода) – 2000/60/ЕС.

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

В МРРБ са създадени организационни предпоставки и функционален капацитет на специализираната администрация – Дирекция “ЕИП”, за изпълнение на проекти за изграждане на ВиК системи. Общият брой щатни служители, работещи по тази програма е 20 човека.

#### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Дирекция “ЕИП” с директор Йорданка Стоянова и ресорен зам.-министър Лиляна Павлова .

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



ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 7: Водоснабителна и канализационна инфраструктура	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Съоръжения за първично пречистване на отпадъчните води /механично/	/бр./	3	2	0	0	0
2. Съоръжения за вторично пречистване на отпадъчните води /биологично/	/бр./	3	2	0	0	0
3. Съоръжения за третично пречистване на отпадъчни води /отстраняване на азот и фосфор/	/бр./	2	3	0	0	0
4. Разширение и рехабилитация на водоснабителна мрежа	Км.	25,40	89.10	0	0	0
5. Разширение и рехабилитация на канализационна система	Км.	21.13	72.10	3.36	0	0

**Полза/ефект за обществото**

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

При изпълнение на политиката по управление на водните ресурси в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекция “ЕИП” взаимодейства с Министерство на финансите, други дирекции от МРРБ, Министерство на околната среда и водите, както и с общински административни структури и регионални ВиК дружества.

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

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Ползи/ефекти:	Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Съоръжения за първично пречистване на отпадъчните води /механично/	бр.	3	2	0	0	0
2. Съоръжения за вторично пречистване на отпадъчните води /биологично/	бр.	3	2	0	0	0
3. Съоръжения за третично пречистване на отпадъчни води /отстраняване на азот и фосфор/	бр.	2	3	0	0	0
4. Разширение и рехабилитация на водоснабителна мрежа	Км.	25,40	89.10	0	0	0
5. Разширение и рехабилитация на канализационна система	Км.	21.13	72.10	3.36	0	0



### **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)**

- Планиране, подготовка, изпълнение, контрол и координация на проекти за изграждане и пускане в експлоатация на пречиствателни станции за отпадни води.
- Организиране дейността, свързана с планирането, изпълнението и координирането и контрола на проектите в областта на околната среда;
- Осъществяване правилното административно, техническо и финансово управление на проектите;
- Организиране и провеждане на тръжни процедури по управляваните проекти в съответствие с изискванията на ЕК и националното законодателство;

### **За дирекция „Инвестиционни дейности**

#### **Цели на програмата**

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.



### Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Инвестиционни дейности”, дирекция „Обществени поръчки”, дирекция „Правна”, ДНСК, Общински администрации, МОСВ, Регионални дружества “В и К”

### Отговорност за изпълнението на програмата

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 7 “Водоснабдителна и канализационна инфраструктура”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Реконструкция напорен водопровод от кладенец Раней 1 към облекчителна шахта в участъка от км1,500 до ОЩ, гр.Силистра				19 960		
Реконструкция на водопровод от БПС Раней 6 до напорен водоем"Ниска зона", гр.Силистра				328 576		
ПСПВ Сливен				1 930 259	1 500 000	532 455
Водоснабдяване на кв.Беленци, гр.Габрово				67 001		
ПСПВ гр.Свищов				135 840		
Допълнително водоснабдяване на с.Рударци, с.Драгичево, с.Кладница, с.Студена и кв."Църква", общ.Перник				163 500		
"Извънселищна канализация за битови отпадъчни води на с.Жълтуша, община Ардино (Изграждане на канализационна мрежа на с.Жълтуша- II етап)				16 828		
Реконструкция на водоснабдителна система "Злостен", общ.Котел				20 735		
Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр.Кърджали - II етап				743 315	300 000	302 022
Реконструкция на канализационен колектор по ул."Екзарх Йосиф" и канализационни клонове по улиците "Дедеагач", "Г.Кондолов" и "Ст.Караджа"-гр.Кърджали					358 000	1 200 000
Довеждащ водопровод, водоем и ВВМ на с.Гела, общ.Смолян-инженеринг					1 000 000	1 008 060
Реконструкция ВВМ с.Василовци - I и II				8 943		



етап, община Брусарци						
такси				60 000	50 000	60 000
Реконструкция на магистрален водопровод с.Вардим - гр.Свищов - II етап				6 486		
Реконструкция на главен водопровод "Марица - Чирпан", Подобект тласкателен водопровод от км 0+087 до км 1+533 - VI етап (Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС "Марица", гр.Чирпан)				3 486		
Изграждане на тласкателен водопровод от ПС "Медникарово" до ОШ 100 м3 - Гълъбово				2 091		
Гравитачен водопровод от ОШ 100 куб.м до ПС "Мъдрец", гр.Гълъбово				1 814		
Реконструкция ВВМ с.Средногорци, общ.Мадан					100 000	406 297

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

**Информация за наличността и качеството на данните**

Предоставената информация и данните са в съответствие с изработените инвестиционни 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 "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура", министерството предоставя следните продукти/услуги:

- **Дейности за предоставяне на продукта/услугата: Разработване на политика за В и К**
  - Стратегия за управление и развитие на ВиК в България – актуализация;
  - Проект на Закон за водоснабдяване и канализация;
  - Подзаконовни 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;
- **Дейности за предоставяне на продукта/услугата: Преструктуриране на ВиК дружествата**
  - Подготовка на планове и програми за раздържавяване и преструктуриране на сектор ВиК;
  - Разработване и координация на проекти за публично-частно партньорство в търговските дружества "ВиК".
- **Дейности за предоставяне на продукта/услугата: Планиране и управление на проекти за проектиране и изграждане на ВиК системи**
  - 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;
- **Дейности за предоставяне на продукта/услугата: Контрол върху технологичната и производствена дейност на В и К дружествата с над 50% държавно участие**
  - 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”;
- **Дейности за предоставяне на продукта/услугата: Методическо ръководство на В и К дружествата в страната**
  - Подготовка на планове и програми за раздържавяване и реструктуриране на сектор ВиК;
  - Изготвяне на указания за прилагане на нормативната уредба и разпоредженията 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”.
- **Дейности за предоставяне на продукта/услугата: Разработване на нормативна уредба в областта на ВиК инсталации, мрежи и системи**
  - 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 “Инв. дейности” 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”.

**През 2010 г. стартира Проект „Развитие на общинската инфраструктура”** беше одобрен за финансиране с държавен заем от Международната банка за възстановяване и развитие/МБВР/ през 2007г. и се финансира със ЗАЕМ № 7834-BG между Република България и МБВР.

Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и МБВР е ратифицирано със Закон за ратифициране, обн., ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 г. **Общата стойност на заема в левова равностойност е размер на 158 422 230 лв.**

Проектът се състои от следните части:

**Част А: Помощ за изпълнението на проекта – 5 116 875 евро, в т.ч. 4,093,500 евро, 80% външно финансиране**

(а) Предоставяне на техническа помощ за подготовка на дейностите, посочени в Част В от Проекта, състояща се в следното: предпроектни проучвания, актуализиране на плановете и Плановете за управление на околната среда, подготовка на тръжната документация и дейностите по строителния надзор.

(б) Предоставяне на консултантски услуги за изпълнението на дейностите по Проекта, състоящи се в следното: (i) одит; (ii) обучение на служителите на МРРБ, участващи в изпълнението на Проекта и (iii) разработване и изпълнение на комуникационен план за поземлените въпроси, свързани с Проекта, в съгласие с насоките за комуникационния план, очертани от МРРБ.

**Част Б: Подготовка на Генералните планове- 20 880 000 евро, в т.ч. 16,704,000 евро, 80% външно финансиране**



Подготовка на четиридесет и осем (48) регионални Генерални плана за системите за водоснабдяване и канализация (ВиК системите), включително четиридесет (40) Генерални плана за градове в рамките на шест (6) региона на икономическо развитие, както са посочени в Оперативното ръководство по проекта (ОП), с цел подпомагане на Заемополучателя, чрез МРРБ, да: (i) определи потребностите от инвестиране в рехабилитация на водоснабдителната мрежа и изграждане на канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадни води; и (ii) да изпълни приложимите разпоредби на директивите на ЕС за водата и за отпадните води. Генералните планове също така ще включват планове за корпоративно развитие и всякакви други свързани документи и дейности, насърчаващи по-добро предоставяне на услугите и по-голяма ефективност.

Част В: Изграждане и рехабилитация на язовири – 75 000 000 евро, в т.ч. 60,000,000 евро, 80% външно финансиране

Осигуряване на строителни работи и стоки за: (i) пълното изграждане на язовир „Луда Яна“, включително прилежащата пречиствателна станция за питейна вода; (ii) пълно изграждане на язовир „Пловдивци“, включително прилежащата пречиствателна станция за питейна вода; (iii) пълно изграждане на язовир „Нейковци“, включително прилежащата пречиствателна станция за питейна вода и (iv) рехабилитация на язовир „Студена“.

Изпълнява се от дирекция „Инвестиционни дейности“.

*Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 7 „Водоснабдяване и канализация“*

/лева/

№	Програма 7	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
		1	2	3	4	5	6	7
	„Водоснабдяване и канализация“							
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>911 861</b>	<b>-342 000</b>	<b>569 861</b>	<b>0</b>	<b>569 861</b>	<b>0</b>	<b>569 861</b>
	Персонал	866 861	-342 000	524 861	0	524 861	0	524 861
	Издръжка	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000
	Капиталови разходи							
	Членски внос							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>4 278 559</b>	<b>685 372</b>	<b>4 963 931</b>	<b>-655 931</b>	<b>4 308 000</b>	<b>200 834</b>	<b>4 508 834</b>
	Издръжка							
	Лихви							
	Капиталови разходи	4 278 559	685 372	4 963 931	-655 931	4 308 000	200 834	4 508 834
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>5 190 420</b>	<b>343 372</b>	<b>5 533 792</b>	<b>-655 931</b>	<b>4 877 861</b>	<b>200 834</b>	<b>5 078 695</b>
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки /ДИЗ/</b>	<b>89 425 028</b>	<b>-47 460 034</b>	<b>41 964 994</b>	<b>28 619 834</b>	<b>70 584 828</b>	<b>- 27 852 196</b>	<b>42 732 632</b>
	Лихви	1 693 009	156 791	1 849 800	-491 262	1 358 538	-187 294	1 171 244
	Капиталови разходи	21 126 019	- 1 134 825	19 991 194	47 195 096	67 186 290	-25 624 902	41 561 388



ИСПА- Национален фонд	66 606 000	-46 482 000	20 124 000	-18 084 000	2 040 000	-2 040 000	0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	93 703 587	-46 774 662	46 928 925	27 963 903	74 892 828	-27 651 362	47 241 466
Общо разходи (I.+II.+III.):	94 615 448	-47 116 662	47 498 786	27 963 903	75 462 689	-27 651 362	47 811 327
Численост на щатния персонал	36	0	36	0	36	0	36

**Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

**За дирекция „Инвестиционни дейности”**

Проекти попадащи в рамките на програмата 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 извира 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 «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, Свиленград, Симеоновград, Дурница 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%.

- По-високо качество и ефективност на автомобилните транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни транспортни комуникации;
- Съхраняване и развитие на републиканската пътна транспортна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт;
- Подобряване на транспортния достъп на регионално ниво и връзките с главните транспортни коридори;
- Хармонично свързване на Европейската и Национална мрежа и подобряване на достъпа в региони чрез изграждане на нови ГКПП и подходи към тях;
- Създаване условия за икономическа активност в периферните и изостаналите райони;
- Вътрешно-регионални връзки в районите за планиране, даващи възможност за развитие на специфичния им икономически потенциал;
- Осигуряване на необходимото ниво на транспортна достъпност и мобилност на общинските пътища чрез подобряване на експлоатационното им състояние и изграденост.

## Програма 8 “Пътна инфраструктура”

- Програмата 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 изпълнение Програма “Пътна инфраструктура” Министерството на регионалното развитие и благоустройството взаимодейства основно със следните институции:

- Министерство на финансите,
- Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията,
- Министерство на околната среда и водите,
- Министерство на земеделието и храните,
- Областни администрации,
- Общините и др. органи на местното самоуправление,
- Националното сдружение на общините,
- Неправителствени организации,
- Български институт по стандартизация.,
- ДНСК

От компетентността на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) при планирането и изграждането на регионалната и местната пътна инфраструктура, за изработване на ефикасни програми и координиране на действията на централната и местната администрация за подобряване на състоянието на общинските пътища, МРРБ ще набира информация относно общинските пътища, които общините ще включват за изграждане и ремонт със средствата,



предоставяни им по Закона за държавния бюджет на Република България, както и данни за изпълнението на обектите по окупнени количествени показатели.

### **Цели на програмата**

**Стратегическа цел:** Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на автотранспортна достъпност и мобилност за територията на Република България.

**Оперативна цел:** Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт при условията на:

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

Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа;

### **Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите**

АПИ 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.

Представена е структурата съгласно действащия към 20.09.2010 год. "Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"

Агенцията се състои от централна и специализирана администрация.

Централната администрация се представлява от:

дирекция "Вътрешен одит";

дирекция "Международна дейност, пресцентър и обществена информация";

дирекция "Правна, отчуждаване и управление на собствеността";

дирекция "Бюджет, финанси и разплащания по проекти";

дирекция "Управление на проекти, финансирани с кредитни и бюджетни инвестиции";

дирекция "Инвестиционно проектиране, технически норми и правила";

дирекция "Експлоатация и поддържане на републиканската пътна мрежа";

дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" и по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз";

дирекция "Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт" и Кохезионния фонд";

дирекция "Обществени поръчки и публично-частно партньорство";

дирекция "Анализ на риска и оперативен контрол";

дирекция "Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата";

дирекция "Административно-информационно обслужване".

Специализираната администрация включва специализираните звена - 27 областни пътни управления и Централен институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти.

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Програмата се реализира под ръководството на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

Отговорен заместник министър г- н *Георги Прегъзов*



**Целеви стойности по показателите за изпълнение:**

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Прогнозен период		
		2011	2012	2013
А	Б	2	3	4
Програма "Републиканска пътна инфраструктура"				
1. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/;	Км./км2	0.17877	0.17983	0.18135
2. Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа;	Км.	481.3	597.3	762.9
3. Въведени в експлоатация рахабилитирани пътни участъци	Км.	899.6	725.7	668.4
4. 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	3 667	3 917	4 167
5. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността "Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси".	Броя	6	7	7
6. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения;	Обследвани Км. Бр. съоръжения	7 400 50	7 800 55	8 000 60
7. Интензивност на автомобилно движение;	Обследвани Км.	1 166	1 166	1 166
8. Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали;	Брой обследвани показатели	910	925	950

**Външни фактори, които могат да оказат 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 подсигуряване на заложените цели, развитието потенциала на пътно-строителните фирми, наличието на достатъчно и добре подготвени специалисти в отрасъла.

По-конкретно, най-съществено неблагоприятно влияние за постигане на заложените цели по програмата могат да оказат:



Утвърждаване на годишни разходни тавани от МФ по програми с ДИЗ, не съответстващи с параметрите и сроковете на финансовите договори за съответните проекти;  
Проблеми с утвърждаване на апликационните форми и предоставяне на средства по проекти, кандидатстващите за финансиране със средства на ЕС;

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

- Научно-изследователска , нормативна и приложна дейност в областта на общинската пътна инфраструктура
- Разработване и управление на програми за подържане и развитие на републиканската пътна мрежа”
- Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси
- Научно-изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура

*Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата*

**А.** 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 помества 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 подържане, 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;

**Б.** 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;

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

Тук се съсредоточават следните видове дейности:

Разработване и подържане 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 пътнно-строителни материали;  
 Обследване и изготвяне на решения за обезопасяване на участъци с концентрация на пътнно-транспортни произшествия;  
 Арбитражни функции;  
 Методическо ръководство и контрол на районните пътни лаборатории.

/лева/

№	Програма 8	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
	„Пътна инфраструктура“							
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>45 463 561</b>	<b>-641 373</b>	<b>44 822 188</b>	<b>400 000</b>	<b>45 222 188</b>	<b>0</b>	<b>45 222 188</b>
	Персонал	16 431 862	0	16 431 862	0	16 431 862	0	16 431 862
	Издръжка	24 000 000	2 313 998	26 313 998	400 000	26 713 998	0	26 713 998
	Капиталови разходи	5 000 000	-2 060 000	2 060 000	0	2 060 000	0	2 060 000
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>166 358 627</b>	<b>641 373</b>	<b>167 000 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>166 600 000</b>	<b>0</b>	<b>166 600 000</b>
	Издръжка	95 155 244	5 844 756	101 000 000	0	101 000 000	0	101 000 000
	Капиталови разходи	71 203 383	-5 203 383	66 000 000	-400 000	65 600 000	0	65 600 000
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>450 329 641</b>	<b>- 243 422 433</b>	<b>206 907 208</b>	<b>278 537 830</b>	<b>485 445 038</b>	<b>- 41 085 847</b>	<b>444 359 191</b>
	Централен бюджет	260 300 000	- 251 300 000	9 000 000	-9 000 000	0	0	0
	Държавни инвестиционни заеми, в т. ч. Капиталов разход и Лихва	190 029 641	7 877 567	197 907 208	287 537 830	485 445 038	- 41 085 847	444 359 191
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>356 388 268</b>	<b>-242 781 060</b>	<b>373 907 208</b>	<b>-400 000</b>	<b>652 045 038</b>		<b>610 959 191</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>211 822 188</b>	<b>0</b>	<b>211 822 188</b>	<b>0</b>	<b>211 822 188</b>	<b>0</b>	<b>211 822 188</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>662 151 829</b>	<b>- 243 422 433</b>	<b>418 729 396</b>	<b>278 537 830</b>	<b>697 267 226</b>	<b>- 41 085 847</b>	<b>656 181 379</b>
	Численост на щатния	1 678	0	1 678	0	1 678	0	1 678



	персонал							
	Численост на извъннатия персонал	153	0	153	0	153	0	153

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.

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 поддържана 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 ИСПА /КОХЕЗИОНЕН ФОНД/, ОП “ТРАНСПОРТ” и програмите с Държавни инвестиционни заеми /ДИЗ/.

Проектите с ДИЗ обхващат “Транзитни пътища –V”, “Рехабилитация на пътна инфраструктура и “План за действие за ремонт реконструкция на мостове” – Световна банка.

АПИ администрира и пътни проекти по ОП “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” и “Трансгранично сътрудничество – България -Румъния”.

За целите на тригодишната бюджетна прогноза 2011-2013 г. са разписани данните за годишните задачи по съответните програми, така както са разработени от съответната ресорна дирекция в АПИ.

АПИ администрираните разходи по други бюджети включват възлаганите програми за основен ремонт и ново строителство по програма ИСПА /КОХЕЗИОНЕН ФОНД/, ОП “ТРАНСПОРТ”, ОПРР и Транс-гранично – сътрудничество за които няма върната информация на каква стойност са одобрени по разчетите на МФ за 2011 г. Готовността на АПИ по проектите са представени по видове програми и по години:

/млн. лева/

Програми на ЕС	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
<b>ОП „Транспорт”, ИСПА”</b>				
Основен ремонт		23,1	29,8	13,2
Ново строителство	183,9	566,9	713,2	672,0
Земя, археология		0,0	0,0	0,0
Текущи/за екипите		1,2	1,2	1,2
Сума/ново стр.+земя,арх.+екипи/:		568,1	714,4	673,2
<b>Сума общо:</b>	<b>183,9</b>	<b>591,2</b>	<b>744,2</b>	<b>686,4</b>
<b>ОП „Регионално развитие”</b>				
Основен ремонт	72,6	297,3	37,3	31,1
Ново строителство	5,7	45,7	5,7	0,0
Земя, археология		0,0	0,0	0,0
Текущи/за екипите	0,9	3,3	0,4	0,3
Сума/ново стр.+земя,арх.+екипи/:		300,6	37,7	31,4
<b>Сума общо:</b>	<b>79,2</b>	<b>346,3</b>	<b>43,4</b>	<b>31,4</b>



<b>„Трансгранично сътрудничество”</b>				
Основен ремонт	0,4	14,6	6,7	0,7
Ново строителство	0	0,0	0,0	0,0
Земя, археология		0,0	0,0	0,0
Текущи/за екипите		0,2	0,1	0,0
Сума/ново стр.+земя,арх.+екипи/:		14,8	6,8	0,7
<b>Сума общо:</b>		<b>14,8</b>	<b>6,8</b>	<b>0,7</b>

Недостигът на средства за изпълнението на дейността на АПИ е предложен по Проект на МРРБ за 2011 г. заявка по ЦБ Приложение 4 от Указанията на МФ е общо в размер на 109 418 хил. лв., от които 9 000 хил. лв. за текущ ремонт и поддържане на РПМ, за лихви за забавени плащания за извършени разходи за проекти финансирани по програма ФАР - 813, 3 хил. лв. и за капиталови разходи 99 605, 64 хил. лв. в т. ч. за:

- **Основен ремонт на дълготрайни материални активи:**

**За искове** за извършени допълнителни работи за проектите, стартирали по Програма ФАР-ТГС – 2 344 хил. лв.

- **Придобиване на дълготрайни материални активи общо в размер на 97 261,64 и по обекти, както следва:**

(хил. лв.)

АМ"Марица" - ново строителство дясно платно - от км 99+820 до 108+510	35 000,00
Искове за извършени допълнителни работи за проектите, стартирали по Програма ФАР-ТГС	2 045,70
Съфинансиране от централния бюджет на обект "Реконструкция на път П-18 Софийски околовръстен път - Южна дъга от км 41,137 до км 44,720" - допълнително финансиране на недопустими разходи по програма ОПРР - на обща стойност 15 387 121,64	13 848,50
Изграждане на АМ"Люлин" в изпълнение на ПМС № 143 от 19.07.2010 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на МРРБ за 2010 г.	23 513,44
АМ "Черно море" идеен и технически проект - (ППР)	3 600,00
I-5 - Обход на Кърджали - Идеен и Техн.проект, двуфазно вкл. Доклад за оценка на съответствието на техн.проект; ОВОС и ДОС /14km - (50+18)хил.лв овос+дос+оценка / поискани като целево финансиране 2011,2012 - (ППР)	120,00
АМ "СОП" -западна дъга от км. 0+780 до км. 6+309 - идеен и технически проект - (ППР)	1 800,00
Реконструкция на път П-37 "Етрополе - Златица" от км 16+680 до км 44+565 - двуфазно - (ППР)	680,00
АМ "Марица" Лот 1 "Оризovo- Димитровград" - (отчуждения на земи )	900,00
АМ "Марица" Лот 2 "Димитровград- Харманли" - (отчуждения на земи )	1 100,00
АМ "Струма" Лот 1 "Долна Диканя- Дупница" - (отчуждения на земи )	1 500,00



АМ "Струма" Лот 2 - (отчуждения на земи )	
АМ "Струма" Лот 4 "Сандански- Кулата" - (отчуждения на земи )	1 200,00
Модернизация на участък от път Е-79 (I-1)"Враца – Ботевград" (отчуждения на земи )	1 580,00
Видин - Монтана (отчуждения на земи )	
АМ "Калотина - София", Лот 1, "Западна дъга на СОП"- (отчуждения на земи )	
АМ "Калотина - София", Лот 2, "Северна скоростна тангента" - (отчуждения на земи )	1 300,00
АМ "Калотина - София", Лот 3 "Калотина-СОП" - (отчуждения на земи )	
Обход на гр. Монтана - I-1 (Е-79) - (отчуждения на земи )	500,00
Обход на гр. Враца – път I-1 (Е-79) - (отчуждения на земи )	450,00
Обход на гр. Габрово - I-5 (Е-85) - (отчуждения на земи )	5 124,00
Археологически проучвания на обекти за ново строителство	3 000,00

В допълнение по служебен ред от страна на МРРБ са включени по заявките за ЦБ в Приложение 4 допълнително 20 000 хил. лв. за пътните проекти оттеглени от финансиране с ПМС № 259/30.10.2009 г. очакваните средства подлежащи на възстановяване към ЕК са общо в размер на 46 548, 75 хил. лв., от които в прогнозата за 2011 г. са включени 20 000 хил. лв. като разликата е отнесена в 2012 г.

Официално с писмо **Министерство на финансите с писмо изх. № 91-00-816/13.09.2010 г. уведоми МРРБ за разходи извън утвърдения разходен таван по програмата в размер на 9 000 000 лв. за Наредба Н – 20 за компенсиране на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 сто намалена работоспособност. Средствата са вкл. в таблицата показваща разхода по др. бюджети.**

За Държавни инвестиционни заеми за 2011 г. с разходите по години са както следва: /лева/

	ЗДБРБ	Очаквано изпълнение	Прогноза АПИ	Предложение Проект на ЗДБРБ за 2011 г.	Кл. 4/ кл. 3
	1	2	3	4	5
Година	2010 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г.	%
Общо разходи в т.ч.:	190 029 641	212 357 837	606 990 728	197 907 208	33%
*Кредит/ кап.разход/	98 473 982	94 944 326	302 039 978	108 200 010	36%
*Субсидия/ ДДС/	67 927 841	93 785 693	281 822 170	66 592 588	24%
*Лихви	23 627 818	23 627 818	23 128 580	23 114 610	100%





## 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 последствията 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*

Оказване на подкрепа на местните инициативи за изграждане, реконструкция и ремонт на корекции на речните корита и дерета, укрепване на бреговете на реките, благоустрояване на улиците и тяхните съоръжения и рехабилитаци/ремон/реконструкция на пътни настилки

### *Организационни структури, участващи в програмата*

Дирекция „Инвестиционни дейности”, дирекция „Обществени поръчки”, дирекция „Правна”, ДНСК, Общински администрации

### *Отговорност за изпълнението на програмата*

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

**Отговорен заместник министър г- н Георги Прегъов.**



*Целеви стойности по показателите за изпълнение*

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 9 "Благоустройствени дейности в населените места"	Целева стойност*					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Изпълнена корекция на брегове на реки	М`	-	690			
2 Осигуряване на проектна готовност за благоустрояване на улици и съоръженията към тях	Бр.	2	-			
3.Изградени, ремонтирани пътни съоръжения	М2		-	3 600	3 600	
4. Благоустроени улици	км	8,91	1,117	0,35	0,35	
5. Извършена рехабилитация на пътни платна	км	0,8	10,998	5,7		
6. Извършена основен ремонт и реконструкция на пътни платна	км	1,75	2,305			

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

Не осигуряване на планираните средства, обжалване на проведени процедури по ЗОП, продължителност на процедурите по ЗУТ, форсмажорни събития при изпълнение на строително-монтажните работи.

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

Целевите стойности на показателите са извлечени от техническите и работни проекти.

***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***

Ведомствените разходи за Дейностите по продукта/услуга включват водене на кореспонденция с общински администрации, в. т.ч. по осигуряване на изходни данни за проектиране, одобряване на проектната документация, в процеса на изпълнение и завършване на строително-монтажните работи; изработване на технически задания за проектиране на корекции на реки, речни брегове; изготвяне на документация, необходима на дирекция „ОП“ за възлагане на обществени поръчки за проектиране и авторски надзор, строителен надзор, изготвяне на доклади за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, строително-



монтажни работи; упражняване на инвестиционен контрол по изпълнението на строежите и въвеждането им в експлоатация като: приемане на отчети за изпълнени строително –монтажни работи и строителен надзор, проверки и провеждане на срещи на място обекта във връзка с изпълняващото се строителство и необходимост от съставяне на актове и протоколи по реда на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други дейности, свързани с изпълнението на проекта и издаване на разрешение за ползване.

- **Управление на проекти за подобряване на безопасността на движение в населените места**

Ведомствените разходи за Дейностите по продукта/услуга включват водене на кореспонденция с общински администрации, в. т.ч. по осигуряване на изходни данни за проектиране, одобряване на проектната документация, в процеса на изпълнение и завършване на строително-монтажните работи; изработване на технически задания за благоустрояване на улици изготвяне на документация, необходима на дирекция „ОП” за възлагане на обществени поръчки за проектиране и авторски надзор, строителен надзор, изготвяне на доклади за оценка на съответствието на проектите със съществените изисквания към строежите, строително-монтажни работи; упражняване на инвестиционен контрол по изпълнението на строежите и въвеждането им в експлоатация като: приемане на отчети за изпълнени строително –монтажни работи и строителен надзор, проверки и провеждане на срещи на място обекта във връзка с изпълняващото се строителство и необходимост от съставяне на актове и протоколи по реда на Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, други дейности, свързани с изпълнението на проекта и издаване на разрешение за ползване.

**Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 9 „Благоустройствени дейности в населените места”**

/лева/

№	Програма 9	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза а 2013 г. (к.5+к.6)
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>„Благоустройствени дейности в населените места”</b>							
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>182 665</b>	<b>-19 000</b>	<b>163 665</b>	<b>0</b>	<b>163 665</b>	<b>0</b>	<b>163 665</b>
	Персонал	159 593	-19 000	140 593	0	140 593	0	140 593
	Издръжка	23 072	0	23 072	0	23 072	0	23 072
	Капиталови разходи							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>2 596 104</b>	<b>-1 184 117</b>	<b>1 411 987</b>	<b>328 013</b>	<b>1 740 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>990 000</b>
	Издръжка							
	Лихви							
	Капиталови разходи	2 596 104	-1 184 117	1 411 987	328 013	1 740 000	-750 000	990 000
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>2 778 769</b>	<b>-1 203 117</b>	<b>1 575 652</b>	<b>328 013</b>	<b>1 903 665</b>	<b>-750 000</b>	<b>1 153 665</b>
	Численост на щатния персонал	14	0	14	0	14	0	14
	Численост на извънщатния							

персонал								
----------	--	--	--	--	--	--	--	--

**\*\* Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. Проектите**

Администрирани разходи по програмата включват разходи за изработване на технически и работни проекти и авторски надзор, за извършване на СМР, консултантска дейност, в т.ч. строителен надзор и оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация. Включени за финансиране са незавършени преходни обекти, за които се предвижда завършване през 2010г., като: „Корекция на река Асеновска, у-к от км 0+670 до км 0+970”, гр. Сливен, „Корекция на река Новоселска, гр. Сливен, ”Благоустройство на квартал Васишко, община Царево”, „Рехабилитация на път IV-Палат-Игралище-Никудин, община Струмяни”, „ Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец –ЛОТ-4”. За обект ”Рехабилитация и реконструкция на път IV-86544 Бенковски –Китна –Дрангово, участък от км 2+110 до км 8+890” и път Дрангово –мах. Караджовска, км 0+000 до км 2+030” се предвижда етап за въвеждане в експлоатация. През 2011г. предвиждаме стартиране и завършване на „Основен ремонт на надлез над ж.п. линия на бул. Панония, гр. Видин I-ви етап, като втория предвиждаме за започне и да завърши през 2012г. В периода 2011-2013 г. по етапно ще се изпълняват преходните обекти „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец –Лот-1”, Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. III-865 Букова поляна –Буково –Галище, км 0+000 до км 14+000”, „Рехабилитация и реконструкция на път IV-86544 Бенковски –Китна –Дрангово, участък от км 2+110 до км 8+890”, доразплащане на изпълнени СМР за обект „Рехабилитация на улични настилки в гр. Кърджали II етап” и доразплащане за изготвен инвестиционен проект за „Мост и пътна варианта гр. Кърджали”. поради малкия лимит на средствата по програмата предлагаме целево финансиране от централния бюджет за доразплащане на изпълнени СМР, авторски и строителен надзор на обект „Укрепване на бреговете на река Арда в района на гр. Кърджали”. В разпределението на средствата са включени разходи, необходими за геодезично заснемане на изградените обекти и такси за държавна приемателна комисия.



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

##### 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*

##### Специфични цели:

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

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

##### Мерки:

*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 „Геозашита” – 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 геозашита, 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 „Геозашита” – ЕООД – Варна, Плевен и Перник;
- Поддържане на изградени водопонизителни съоръжения в свлачищни райони чрез „Геозашита” – ЕООД – Варна, Плевен и Перник;
- Техническа помощ (консултантски услуги) на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси чрез „Геозашита” – ЕООД – Варна, Плевен и Перник;
- Създаване и поддържане от „Геозашита” – 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 геозашита;
- 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.



### **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.

### **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 степента 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**

#### **За Дирекция „Инвестиционни дейности“:**

Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони и ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси на територията на РБългария с оглед предотвратяване на аварии и щети.

Подобряване качеството на живот на българските граждани чрез създаване на устойчива физическа среда, гарантираща сигурността на обитаване. 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.

Създаването и изпълнението на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищните процеси, ерозията и абразията е залегнало като приоритет в Програмата на МРРБ, тъй



като 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.

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.

### **За дирекция „Европейски инфраструктурни проекти”**

Няма индикатори и цели за постигане през периода 2010-2013 г. Всички оперативни цели са постигнати до края на 2009 г. с подписване на Протоколи образец 16 от Държавни приемателни комисии и издаване на разрешения за ползване от ДНСК. Извършени са окончателните плащания по договорите за строителни работи и строителен надзор.

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

Програмата се реализира под ръководството на ресорен заместник министър, като в изпълнението ѝ участват следните дирекции от ПРБК – “Инвестиционни 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 „Инвестиционни дейности”:**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма 10 “Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”	Целева стойност*					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Режимни изследвания на свлачища	Бр.	205	400	350	400	400
2. Изготвяне на проекти за ограничаване на свлачищните процеси	Бр.	1	5	2		
3. Пилотни конструкции	м`	255	-			
4. Подпорни стени	м`	16	106	136		
5. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи	Бр.	58% от 1бр.				
6. Брегоукрепване	м`	63	243		90	70
7. Брегоукрепване – монтаж на	м`					



<b>шпунтови стени</b>						
8. Дренажни системи в свлачищни райони	м`					
9. Становища – консултантски услуги	Бр.	105	съгласно постъпили искания	съгласно постъпил и искания	съгласно постъпили искания	съгласно постъпили искания
10. Поддръжка на изградени съоръжения	Бр.	30	35	31	31	31
11. Временни пътища	м`	502	72			
12. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони	Бр.	102	съгласно постъпили искания	съгласно постъпил и искания	съгласно постъпили искания	съгласно постъпили искания
13. Отводнителни канали	м`	100	100	308		

*Заб. \* не са включени показателите за изпълнение на геозащитните обекти по проект „Техническа инфраструктура 2010-2013г.“, който ще бъде съфинансиран по Споразумение за заем между Република България и Банка kfW*

### За дирекция “Европейски инфраструктурни проекти”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 10: „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Укрепена брегова ивица	Лин. Км.	17, 50	0	0	0	0
2. Вертикални шахти и хоризонтални дренажи	Бр.	6	0	0	0	00
3. Пилотни конструкции	Бр.	100	0	0	0	0
4. Магистрален водопровод	Км.	0.80	0	0	0	0

### **Външни фактори, които могат да окажат 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, разрастване на свлачищни процеси, неосигурено в достатъчен размер финансиране, обжалване на проведени процедури по ЗОП; продължителност на процедури, предвидени по ЗУТ, недостатъчен административен капацитет.





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

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

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

- **продукт/услуга: „Превантивни геозащитни мерки”** включва:

- Извършване на режимни изследвания на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия, и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на Република България;

- Извършване на консултантски услуги и техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси и осъществяване на дейности по регистрирането им в Регистъра на свлачищата в РБългария;

- Поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони и изграждане на нови и поддържане на съществуващи контролно-измервателни системи, необходими за оценка на динамичното поведение на свлачищните райони и ефективността на изградените противосвлачищни съоръжения;

- Планиране, възлагане и изработване на проекто-проучвателни разработки, осигуряващи проектна готовност за обекти и дейности, свързани с предотвратяване на риска от бъдещи аварии и щети.

- **продукт/услуга „Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони”**

В тази услуга се предвижда осъществяване на контрол върху спазването на техническите изисквания при проектиране на строежи и съоръжения в свлачищни райони при постъпили искания за инвестиционни намерения в свлачищни райони и произнасяне на МРРБ чрез издаване/отказ на предварителни разрешения.

Това право на министъра на РРБ е нормативно установено от чл. 96, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като произнасянето чрез издаване/отказ е вид административна услуга, която се извършва БЕЗВЪЗМЕЗДНО от МРРБ чрез подаване на заявление по образец от собственика на имота или от упълномощено по съответния ред лице.

Предварителни разрешения е необходимо да бъдат издавани във всички случаи, когато предстои да бъдат извършени строително-монтажни работи в свлачищни райони /в т. ч. геозащитни /укрепителни и/или отводнителни мероприятия.

Предварителните разрешения се издават при стриктно спазване на изискванията, дадени в нормативната уредба по устройство на територията и за геозащитната дейност и при точно определени ред и условия.

- **продукт/услуга „Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси”**

Дейностите по този продукт/услуга са свързани с 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. Чрез изготвяне и реализиране на инвестиционни проекти за геозащита, е възможно и



практически доказано осигуряването и гарантирането на сигурността на населението в засегнатите територии. Това води и до предотвратяването на непредсказуемо големи разходи от бюджета на държавата в бъдеще.

За стабилизиране на свлачищата, в т.ч. и за укрепване на бреговете на р. Дунав и Черно море, МРРБ като първостепенен разпоредител на бюджетни средства, осъществи пряка инвестиционна дейност чрез възлагане на проектно- проучвателни строително-монтажни дейности, както и възлагане и поддържането на изградени геозащитни и брегоукрепителни съоръжения.

Обектите за геозащита – предмет на този продукт, имат социална значимост и непряка, но значителна икономическа ефективност. С тяхното реализиране се предотвратяват отрицателните последици, причинени от свлачищните, ерозионни и абразионни процеси, свързани с отнемане на територии, в т. ч. горски фонд, разрушаване на инженерната инфраструктура и други материални активи, икономически загуби в секторите: транспорт, туризъм, селско и горско стопанство.

**През 2010 г. стартира Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” – Общата левова равностойност на заема възлиза на 67 227 000 лв..** Заемното споразумение е подписано на 12.08.2010 год. и към днешна дата няма точен разчет на лихви и на погашенията по заема. Представена е информация за заема по години и съответно за съ-финансирането от Републиканския бюджет, извлечена от "Финансовата обосновка към Проекта за Решение на Министерски съвет за даване на съгласие за водене на преговори с банката". Общата цел на предложения от МРРБ проект е да се осигури икономическата и туристическата инфраструктура срещу свлачища и наводнения.

*Средносрочна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси"*

*/лева/*

№	Програма 10	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2013 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
		1	2	3	4	5	6	7
	„Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”							
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>261 815</b>	<b>-256 835</b>	<b>4 980</b>	<b>-1 987</b>	<b>2 993</b>	<b>100 000</b>	<b>102 993</b>
	Персонал	256 835	-256 835	0	0	0	0	0
	Издръжка	4 980	0	4 980	-1 987	2 993	100 000	102 993
	Капиталови разходи							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>1 227 836</b>	<b>-19 823</b>	<b>1 208 013</b>	<b>1 987</b>	<b>1 210 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>1 110 000</b>
	Издръжка							
	Лихви							
	Капиталови разходи	1 227 836	-19 823	1 208 013	1 987	1 210 000	-100 000	1 110 000



	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 489 651	-276 658	1 212 993	0	1 212 993	0	1 212 993
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки -ДИЗ	4 122 935	12 231 164	16 354 099	12 633 729	28 987 828	-8 939 088	20 048 740
	Издържка		160 720	160 720	-160 720			
	Лихви	2 427 997	-192 241	2 235 756	-200 928	2 034 828	-214 088	1 820 740
	Капиталови разходи	1 694 938	12 262 685	13 957 623	12 995 377	26 953 000	-8 725 000	18 228 000
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	5 350 771	12 211 341	17 562 112	12 635 716	30 197 828	-9 039 088	21 158 740
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 612 586	11 954 506	17 567 092	12 633 729	30 200 821	-8 939 088	21 261 733
	Численост на щатния персонал	0		0		0		0
	Численост на извънщатния персонал							

**Описание на администрираните разходни 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.

Проекто-проучвателни работи:

Режимни изследвания на свлачищни и абразионни процеси на територията на страната  
 Консултантски услуги  
 Гр. Провадия – свлачище ул. „Скобелев”  
 Брегоукрепване на района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол

Строително-монтажни работи по бюджет на ПРБК:

За довършване и въвеждане в експлоатация

Свлачище сп. „Писател” – път IV-90023 Варна – Златни пясъци;  
 Община Шабла, с. Дуранкулак – къмпинг „Космос” – брегоукрепване  
 Брегови скат в кв. „Лозенец”, община Царево  
 Гр. Укрепване южен бряг гр. Царево- I и II етап  
 Отводняване на с. Панаретовци, община Сливен

За ново строителство

Укрепване свлачище парк "Росенец", община Бургас

от ЦРБ

Укрепване брега на р. Дунав в района на гр. част гр. Лом  
 Укрепване свлачище кв. Изток гр. Оряхово  
 Укрепване свлачище кв.Сарафово-II и III етап, община Бургас  
 Укрепване свлачище на път IV-90023 Варна – Златни пясъци (сп. „Трифон Зарезан), гр. Варна

Забележка: Планираните обекти са заявени с бюджетната прогноза на МРРБ представена в Министерство на финансите със заявките по Централен бюджет. Средствата за 2011 г. не са одобрени



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

**Стратегическа цел:**

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

**Специфични цели:**

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

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

**Мерки:**

*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.

*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;

**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*

**Специфични цели:**

- *Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните и обществените сгради (училища, здравни заведения, културни учреждения) при повишени експлоатационни качества:*
- *Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на владението:*
- *Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност:*

**Мерки:**

*Изследване състоянието на съществуващия жилищен фонд и предприемане на мерки за неговото количественото и качествено подобряване и за усъвършенстване на управлението и поддържането му”:*

*Дейности*

- Проучване и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар;
- 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 ;



- 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;
- Провеждане на информационно – образователни кампании за целите на управление на етажната собственост.

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

*Дейности*

- 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;
- Разработване на модели за публично – частно партньорство ;
- Преглед на проблемите, възпрепятстващи реализирането на Националната програма по обновяване на жилищните сгради;
- Актуализиране на пределния обхват жилищен фонд за обновяване и обхват населени места;
- Актуализиране на финансовите разчети на основата на целесъобразен пакет от мерки по обновяване;

Актуализиране на общинските инвестиционни програми.

**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;

**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*

**Специфични цели:**

***Повишаване ефективността при управление на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост;***

***Оптимизиране собствеността на държавата и общината, насочено към увеличаване на финансовите възможности на общините за провеждане на политиката за устойчиво развитие.***

**Мерки:**

***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.

***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.

***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.

**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:**

- ***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.***
- ***Регулиране на териториите и благоустрояване на кварталите с компактно ромско население.***

**Мерки:**

***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.

***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 кадастър, 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.

***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.

***Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура:***

*Дейности*

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

***Изграждане на социални жилища и обекти на социалната инфраструктура:***

*Дейности*

- Изграждане на социални жилища върху терени – общинска собственост и предоставянето им в собственост на съответната община;
- Реконструкция на обекти – общинска собственост, за социални жилища и обекти на социалната инфраструктура;
- 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**

- Разработени проекти на стратегически документи и нормативни актове;
- Разработени методически указания;
- Подготвени анализи и справки.
- Проведени семинари и работни срещи.





### *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 административен капацитет за изпълнение дейностите по Програмата;
- Неефективна координация между органите на централната и местната власт и техните администрации;
- Неефективна нормативна база;
- Организационни трудности, произтичащи от характера на собствеността върху имотите и социалния статус на бенефициентите.

### *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:

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

Разработване на проекти на нормативни документи:

- а) Законопроект за управление на етажната собственост;
- б) Законопроект за жилищните асоциации;
- в) 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, заложиени 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, пансионни 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 реструктуриране на жилищните комплекси..

*Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програмата*

/лева/

№	<u>Програма 11</u>	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>74 935</b>	<b>14 235</b>	<b>89 170</b>	<b>0</b>	<b>89 170</b>	<b>0</b>	<b>89 170</b>
	Персонал	21 815	14 235	36 050	0	36 050	0	36 050
	Издръжка	3 120	0	3 120	0	3 120	0	3 120
	Капиталови разходи	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Издръжка							
	Лихви							
	Капиталови разходи							
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Общо администрирани разходи (II.+III.):							
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	74 935	14 235	89 170	0	89 170	0	89 170
	Общо разходи (I.+II.+III.):	74 935	14 235	89 170	0	89 170	0	89 170
	Численост на щатния персонал	4	0	4	0	4	0	4
	Численост на извънщатния персонал							

*Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. Проектите*

**Забележка:** За 2011 г. липсва финансов ресурс за финансирането по програмата

**А.Администриране на демонстрационен проект, съвместно с Програмата на ООН за развитие (ПРООН) за обновяване на многофамилни жилищни сгради**

- Да се тества механизъм за успешно изпълнение на Националната програма и да се демонстрира на практика обновяването на жилищни блокове и прилежащите им междублокови пространства в рамките на пилотен проект, изпълнен в няколко общини;
- Да се създаде оперативно ръководство (ОР) за изпълнение и управление на пилотния демонстрационен проект. На негова база МРРБ ще изготви в последствие Наредба за организацията на програмата;



- Да се дадат препоръки за необходими и целесъобразни промени в нормативна та уредба.

## 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 равноправно интегриране на ромите в българското общество*

### Цели на програмата

**Подобряване на жизнения стандарт на ромите с цел равноправното им интегриране в българското общество.**

През следващите три години управлението на Националната програма ще се извършва от Министерство на труда и социалната политика с цел 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 равноправното интегриране на ромите 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 .

### 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.;

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

Министерство на регионалното развитие и благоустройството участва в изпълнение на програмата чрез Дирекция “Европейски инфраструктурни проекти”.

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 развият малки предприятия. Изпълнението на тези цели се очаква да



допринесе за укрепване на социалното сближаване и намаляване на социалното неравенство в Република България

**Външни фактори, които могат да окажат 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**

Мониторингови доклади, изготвяни от дирекция „ЕИП” МРРБ до БРСЕ /представяни на всяко шестмесечие/.

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

- **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

**Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 12 „Подобряване жилищните условия на ромите в РБългария”**

/лева/

№	Програма 12	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>39 021</b>	<b>-39 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал	37 716	-37 716	0	0	0	0	0
	Издръжка	1 305	-1 305	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи			0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>13 302</b>	<b>-13 302</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	Издръжка							
	Лихви							
	Капиталови разходи	13 302	-13 302					
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>52 323</b>	<b>-52 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>79 328</b>	<b>-22 628</b>	<b>56 700</b>	<b>-22 621</b>	<b>34 079</b>	<b>-22 625</b>	<b>11 454</b>
	Лихви	79 328	-22 628	56 700	-22 621	34 079	-22 625	11 454



	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>92 630</b>	<b>-35 930</b>	<b>56 700</b>	<b>-22 621</b>	<b>34 079</b>	<b>-22 625</b>	<b>11 454</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>131 651</b>	<b>-74 951</b>	<b>56 700</b>	<b>-22 621</b>	<b>34 079</b>	<b>-22 625</b>	<b>11 454</b>
	Численост на щатния персонал							
	Численост на извънщатния персонал							

## 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;
- Повишаване 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”.

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Закон 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Брой предоставени концесии и разрешения	<b>брой</b>	33	45	55	55	55
2. Брой предоставени наеми	<b>брой</b>	-	-	10	10	10
3. Брой контролни проверки	<b>брой</b>	151	180	190	190	190

През следващите три години се предвижда предоставянето на концесии и отдаване под наем, както следва:

- за 2011 година - 10 бр. концесии за морски плажове, 40 бр. на находища на подземни богатства, 5 бр. разрешения за проучване и 10 бр. наеми;
- за 2012 година - 10 бр. концесии за морски плажове, 40 бр. на находища на подземни богатства, 5 бр. разрешения за проучване и 10 бр. наеми;
- за 2013 година - 10 бр. концесии за морски плажове, 40 бр. на находища на подземни богатства, 5 бр. разрешения за проучване и 10 бр. наеми.

Предвижда се извършването на 190 бр. контролни проверки на година по действащи концесионни договори, договори за разрешения и договори за отдаване под наем.

Показателите отчетени от дирекция „ДСЖП”.

**1. Целеви стойности по показателите за продукт/услуга**

- Разработени методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с недвижимата собственост;
- 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;
- Подготвени проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, предназначени за изграждане на национални инфраструктурни обекти;
- Отписани от актовете книги актове за държавна собственост за недвижими имоти-публична държавна собственост, както и на тези, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало;
- Съставени актове за изключителна държавна собственост;
- Подготвени становища по нормативни актове на търговски дружества, граждани и общини.

**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 и НАЕМИ”**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- предоставяне на концесии на части от крайбрежната плажна ивица – морски плажове;
- предоставяне на концесии за добив на подземни богатства – строителни и скално-облицовъчни материали;
- даване на разрешения за проучване на строителни и скално-облицовъчни материали;



- отдаване под наем на части от крайбрежната плажна ивица – морски плажове;
- осъществяване на контрол върху концесионните договори и договорите за отдаване под наем.

*Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 13 „Управление на държавната собственост”*

/лева/

№	<b>Програма 13</b>	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>458 296</b>	<b>-50 620</b>	<b>407 676</b>	<b>0</b>	<b>407 676</b>	<b>0</b>	<b>407 676</b>
	Персонал	410 196	-50 620	359 576	0	359 576	0	359 576
	Издръжка	30 100	0	30 100	0	30 100	0	30 100
	Капиталови разходи	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0
	Лихви							
	Капиталови разходи							
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Общо администрирани разходи (II.+III.):							
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	458 296	-50 620	407 676	0	407 676	0	407 676
	Общо разходи (I.+II.+III.):	458 296	-50 620	407 676	0	407 676	0	407 676
	Численост на щатния персонал	26	0	26	0	26	0	26
	Численост на извънщатния персонал							

**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 и наеми” по предоставянето на концесии на морски плажове и добив на подземни богатства 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 2011-2013 г. се прогнозира разходи по план-сметка 910 хил. лв., 930 хил. лв. и 950 хил. лв.

Финансирането на програма за продукт/услуга” Концесии и наеми” по предоставянето на наеми на морски плажове се извършва от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на дейностите по възлагане на геодезически заснемания на обектите с оглед предстоящо предоставяне на наеми за морски плажове, възнаграждения на комисиите провеждащи тържните процедури. За периода 2011-2013 г. се прогнозира разходи н - 30 хил. лв., 40 хил. лв. и 50 хил. лв.

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

### Ползи за обществото

- *Повишаване приходите в бюджета на държавата и общините преустановяване, или намаляване на балансовите загуби и задължения, произтичащи от дейността на търговските дружества и държавни предприятия с над 50 на сто държавно участие от системата на МРРБ. Повишаване на качеството на предоставяните от тях стоки, изделия и услуги с оглед осигуряването на по-висок жизнен стандарт за потребителите им;*
- *Създаване и поддържане на благоприятни условия за повишаване на доходността, конкурентноспособността, и качеството на управлението на търговските дружества и държавни предприятия с над 50 на сто държавно участие.*

#### Оперативна цел: “Ефективно управление на търговските дружества и държавните предприятия с над 50 на сто държавно участие с принципал МРРБ”

Основните **оперативни цели** през прогнозния период ще са:

1. „Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и на ДП „СВ”;
2. „Изпълнение на дейностите и задачите произтичащи от Закона за водите (ЗВ) и Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ) от компетенциите на министъра на РРБ по отношение реформирането и преобразуване на търговските дружества от отрасъл „Водоснабдяване и канализация”, като предпоставка за осигуряване съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.



Изпълняваните чрез програмата № 14 дейности ще бъдат насочени към постигане на **визията** за обезпечаване от страна на Дирекция «Търговски дружества и държавни предприятия», която е изпълнител на програмата на благоприятни среда за развитието на жизнеспособни предприятия, предоставящи конкурентоспособни и качествени стоки и услуги на потребителите, съгласно действащата нормативна уредба.

### **Същност на програмата**

Чрез програмата № 14 „Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патримониума на министъра на регионалното развитие и благоустройството” се реализират правата и задълженията на министъра като представител на държавата - собственик на акции и дялове в търговските дружества (ТД) и в държавните предприятия (ДП) от системата на МРРБ. Изпълнението на програма цели да обезпечи ефективно, своевременно и законосъобразно вземане и прилагане на управленските решения по отношение на ТД с над 50 на сто държавно участие и на ДП и на включени в капитала, или предоставени за управление активи. Основните дейности, които се явяват и компоненти и се изпълняват 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 политическото ръководство на министерството, свързани с управлението на ТД и ДП от системата на МРРБ 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). Мерките, които се изпълняват, 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”, “проектиране” и «геозащита» по реда на Търговския закон (ТЗ) и съответното предоставяне упражняването на правото на собственост на държавата върху тези дружества чрез 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**

Програмата се изпълнява от дирекция “Търговски дружества и държавни предприятия”.

### **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						
Показатели за изпълнение	Целева стойност					
	Ед. мярка	Отчет 2010г. /6-месеч./	Бюджет 2010г.	Проект на бюджет 2011 г.	Прогноза 2012г.	Прогноза 2013г.
1. Общ брой на ТД/ ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) и ДП	бр.	81/71	78/68	63/56	45/35	45/35
2. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД и ДП с над 50% държавно участие	х.лв.	9476/13523	13 500/ 1 500	13 000/ 3 000	12 000/ 2000	12 000/ 1000
3. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба без ТД в ликвидация	бр.	37/5	37/1	38/0	38/0	38/0



4. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ и ДП	х.лв.	409383	190 000	200 000	155 000	155 000
5. Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ и ДП	х.лв.	302929	150 000	140 000	115 000	115 000
6. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ДП и ТД /преструктурирани по ЗВ/	бр.	0	29	29	1	1
7. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД и ДП	бр.	1	1	0	3	3
8. Заличени от Търговския регистър ТД и ДП	бр.	0	3	15	10	5
9. Издадени заповеди и протоколи за разпореждане с дълготрайни материални активи (ДМА) на ТД и ДП	бр.	22	35	30	25	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.	1/25	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	27/2	27/2
12. Новоизбрани и назначени органи за управление и контрол в ТД, ДП/ ликвидатори на ТД в -ликвидация	бр.	7/1	10/1	5/2	3/2	3/2
12. 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.	4/0	10/2	10/1	10/1	10/1
13. Предоставяне доклади от одитните звена по чл.15 от ЗВОПС едновременно с годишните и тримесечни финансови отчети		29	29	29	29	29
14. Внесен дивидент от ТД с над 50% държавно участие в полза на държавата	х.лв.	5338	3 500	3 000	2 600	2 000

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата:** Като такива могат да се идентифицират:

- Влияние на световната финансова и икономическа криза на националната икономика и свързаните с това процеси на забавяне ръста на производството и икономическия растеж, ограничаване на потреблението и увеличаване на вътрешнофирмената задлъжнялост.
- 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 и ДП от системата на МРРБ;
- Макроикономическата рамка, правителствените приоритети и законодателни решения, отразяващи се на финансово-икономическото състояние на дружествата и съответно на стойността на разчетените икономически показатели, свързани с дейността на ТД и ДП през прогнозния период;
- Промени в провежданата пазарна политика от страна на органите на управление на ТД и ДП.

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



- - Дирекция «ТД и ДП» изисква, съхранява и участва в обработването и анализа на финансово-икономическа информация и справки, свързани с установяването величината и темповете на изменение на заложените показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ и ДП от системата на МРРБ тримесечно и годишно.
- - От 2008 г., съгласно ПМС № 87 от 07.05.2008 г., отменено с ПМС № 114 от 10.06.2010 г. тридесет и пет броя ТД и ДП от системата на МРРБ са обект на специално наблюдение и контрол относно финансовата им дисциплина, фискалния риск и пазарни перспективи, като министърът на РРБ като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия е длъжен ежегодно до 15 юли да внася годишен доклад в Министерския съвет за финансовото състояние, пазарни перспективи и търговската им дейност.
- - Издадените от дирекция «ТД и ДП» административни актове (протоколи по смисъла на ТЗ, заповеди, пълномощни, проекти на решения и разпореждания на МС) и друга кореспонденция от компетентите на дирекцията са надеждно установими чрез функциониращата деловодна система на МРРБ и поддържаните в дирекцията досиета и документален архив на издадените документи по образуваните преписки.

*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 вътрешноведомствени 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 резолюцията 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 искове 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 междуведомствената 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 ведомств. и администрирани параграфи на програма 14 „Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройството”**

/лева/

№	<b>Програма 14</b>	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>114 255</b>	<b>-5 373</b>	<b>108 882</b>	<b>0</b>	<b>108 882</b>	<b>0</b>	<b>108 882</b>
	Персонал	105 755	-5 373	100 382	0	100 382	0	100 382
	Издръжка	8 500	0	8 500	0	8 500	0	8 500
	Капиталови разходи							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0
	Лихви							
	Капиталови разходи							
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):							
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	114 255	-5 373	108 882	0	108 882	0	108 882
	Общо разходи (I.+II.+III.):	114 255	-5 373	108 882	0	108 882	0	108 882
	Численост на щатния персонал	8	0	8	0	8	0	8
	Численост на извънщатния персонал							

## Програма 15 “Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО”

### Цели на програмата

Основната цел на програмата е 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 Програма № 15	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Промени в приложния софтуер	бр.	110	115	120	125	130
Обработени документи	бр.	2 490 785	3 100 000	3 150 000	3 200 000	3 250 000
Актуализирани записи в НБД “Население”	бр.	2 240 119	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 800 000
Сертификати”	бр.	123	125	125	125	125
Извършени проверки;	бр.	322	350	350	350	350
Обучения и семинари	бр.	15	15	15	15	15
Указания и ръководства	бр.	9	6	5	5	5
Нормативни документи.	бр.	45	38	40	40	40
Обработени преписки;	бр.	5 781	2 000	2 000	2 000	2 000
Извършени справки от НБД “Население”;	бр/ден	51 500	30 000	40 000	60 000	70 000
Населението на общините с достъп да НБД “Население”	%	95	100	100	100	100
Информационни системи, на които се предоставят данни;	бр.	5	6	6	7	7
Потребители.	бр.	1 100	700	1 000	1 200	1 500
Проведени избори и референдуми;	бр.	46	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 ведомств. и администрирани параграфи на програма 15 „ГРАО”*

		/лева/						
№	<b>Програма 15</b>	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1 459 020</b>	<b>282 238</b>	<b>1 741 258</b>	<b>0</b>	<b>1 741 258</b>	<b>0</b>	<b>1 741 258</b>
	Персонал	795 920	282 238	1 078 158	0	1 078 158	0	1 078 158
	Издръжка	300 000	0	300 000	0	300 000	0	300 000
	Капиталови разходи	363 100	0	363 100	0	363 100	0	363 100
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Издръжка							
	Лихви							
	Капиталови разходи							
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 459 020	282 238	1 741 258	0	1 741 258	0	1 741 258
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 459 020	282 238	1 741 258	0	1 741 258	0	1 741 258
	Численост на щатния персонал	106	0	106	0	106	0	106
	Численост на извънщатния персонал	18		18		18		18

Финансирането по програмата се извършва със средства от Републиканския бюджет.

### Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

Капиталови средства за 2011 година са необходими за частично обновяване на компютърното и комуникационни оборудване в главна дирекция „ГРАО” и териториалните звена „ГРАО” в областните градове, както и за подновяване на лицензите на част от системните програмни средства.

Необходимо е закупуването на 80 компютърни системи, 30 преносими компютри, 2 сървъра за поддържане на информационните фондове на ГРАО на национално ниво, 30 многофункционални устройства, комуникационна техника – 248 портови switch-а и др.

По отношение на системния софтуер е необходимо закупуването (подновяването) на лицензи за антивирусни програмни средства, майл сървър, защитна стена и др.

Общата стойност на капиталовите разходи ще бъде до 363 000 лв.

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 автоматизираните информационни фондове 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. Минимално необходимите средства за обезпечаването на тези услуги са както следва:

Разход за експлоатационното поддържането на АИФНР	-380 000 лв.
Разходи за хардуерно поддържане	- 35 000 лв.
Разходи за софтуерно поддържане на бази данни	- 35 000 лв.
Разходи за комуникации (Internet на 28 ТЗ „ГРАО”)	- 20 000 лв.
<b>Общо разходи</b>	<b>470 000 лв.</b>

**През 2011 г. предстои провеждането на избори за президент и вицепрезидент и местни избори. Задълженията на МРРБ, ГД „ГРАО” по подготовката и провеждането на тези избори ще се определят в Избирателния кодекс. Към настоящия момент се готви проект на избирателен кодекс от комисия в Народното събрание.**

### Програма 16 “Администрация”

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на 16-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 152 души от Централно управление на МРРБ. От тях 120



щатни бр. обща администрация и 32 щатни бр. политически кабинет, главен секретар, инспекторат, финансови контролори, звено за вътрешен одит и представители в Мисията на Република България към ЕО в Брюксел.

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 "Геодезия, картография и кадастър" и за Дирекция за национален строителен контрол – Програма "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството".

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

- Дирекция "Административна" Директор Пенка Белева
- Дирекция "Финанси и управление на собствеността" Директор Маргарита Николова
- Дирекция "Правна" и.д. Директор Диана Иванова
- Дирекция "Информационни системи и сигурност" Директор Лидия Благоева
- Дирекция "Обществени поръчки" Директор Димитър Маргритов
- Дирекция "Европейска координация и връзки с обществеността" Директор Мария Иванова
- Дирекция „Инспекторат“
- Дирекция за вътрешен одит и.д. Директор Станислава Илиева
- 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;
- Взаимодейства 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.

*Средносрочна бюджетна прогноза по ведомств. и администрирани параграфи на програма 16 „Администрация”*

/лева/

№	<b>Програма 16</b>	Актуализиран бюджет 2010 г.	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2011 г.	Проект 2011 г. (к.1+к.2)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2012 г. (к.3+к.4)	Изменения в политиката, структурата и основните допускания 2012 г.	Прогноза 2013 г. (к.5+к.6)
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>4 691 480</b>	<b>-53 609</b>	<b>4 637 871</b>	<b>-42 082</b>	<b>4 595 789</b>	<b>-100 834</b>	<b>4 494 955</b>
	Персонал	2 277 470	496 866	2 774 336	0	2 774 336	0	2 774 336
	Издръжка	1 537 867	-589 145	948 722	0	948 722	0	948 722
	Капиталови разходи	876 143	38 670	914 813	-42 082	872 731	-100 834	771 897
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Издръжка							
	Лихви							
	Капиталови разходи							
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	параграфи по други бюджети, фондове и сметки							
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>							
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>4 691 480</b>	<b>-53 609</b>	<b>4 637 871</b>	<b>-42 082</b>	<b>4 595 789</b>	<b>-100 834</b>	<b>4 494 955</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>4 691 480</b>	<b>-53 609</b>	<b>4 637 871</b>	<b>-42 082</b>	<b>4 595 789</b>	<b>-100 834</b>	<b>4 494 955</b>
	Численост на щатния персонал	152	0	152	0	152	0	152
	Численост на извънщатния персонал							



**8. Консолидирана таблица на общите разходи, заявени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по програми за периода 2011 г., 2012 г., 2013 в двете основни групи разходи – ведомствени и администрирани.**

ПРОГРАМИ за 2011 г. (проект)	Общо заявени разходи	Ведомствени 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"	375 226	375 226	0	0	0
Програма 2 "Административно - териториално устройство и местно самоуправление"	136 978	136 978	0	0	0
Програма 3 "Устройствено планиране на територията"	622 702	622 702	0	0	0
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"	6 474 971	6 474 971	0	0	0
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"	10 994 971	10 088 561	906 410	0	906 410
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие."	660 603 431	2 431 815	658 171 616	956 456	657 215 160
Програма 7 "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура"	47 498 786	569 861	46 928 925	4 963 931	41 964 994
Програма 8 "Пътна инфраструктура"	418 729 396	44 822 188	373 907 208	167 000 000	206 907 208
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"	1 575 652	163 665	1 411 987	1 411 987	0
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси"	17 567 092	4 980	17 562 112	1 208 013	16 354 099
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"	89 170	89 170	0	0	0
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в Република България"	56 700	0	56 700	0	56 700
Програма 13 "Управление на държавната собственост"	407 676	407 676	0	0	0
Програма 14 "Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патронима на Министъра на регионалното развитие и благоустройство"	108 882	108 882	0	0	0
Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО"	1 741 258	1 741 258	0	0	0
Програма 16 "Администрация"	4 637 871	4 637 871	0	0	0
<b>ОБЩО:</b>	<b>1 171 620 762</b>	<b>72 675 804</b>	<b>1 098 944 958</b>	<b>175 540 387</b>	<b>923 404 571</b>





ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза)	Общо заявени разходи	Ведомствени 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"	375 226	375 226	0	0	0
Програма 2 "Административно - териториално устройство и местно самоуправление"	136 978	136 978	0	0	0
Програма 3 "Устройствено планиране на територията"	1 122 702	1 122 702	0	0	0
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"	6 474 971	6 474 971	0	0	0
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"	10 304 561	10 088 561	216 000	0	216 000
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие."	965 274 631	2 431 815	962 842 816	826 456	962 016 360
Програма 7 "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура"	75 462 689	569 861	74 892 828	4 308 000	70 584 828
Програма 8 "Пътна инфраструктура"	697 267 226	45 222 188	652 045 038	166 600 000	485 445 038
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"	1 903 665	163 665	1 740 000	1 740 000	0
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси"	30 200 821	2 993	30 197 828	1 210 000	28 987 828
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"	89 170	89 170	0	0	0
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в Република България"	34 079	0	34 079	0	34 079
Програма 13 "Управление на държавната собственост"	407 676	407 676	0	0	0
Програма 14 "Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство"	108 882	108 882	0	0	0
Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО"	1 741 258	1 741 258	0	0	0
Програма 16 "Администрация"	4 595 789	4 595 789	0	0	0
<b>ОБЩО:</b>	<b>1 795 500 324</b>	<b>73 531 735</b>	<b>1 721 968 589</b>	<b>174 684 456</b>	<b>1 547 284 133</b>



ПРОГРАМИ за 2013 г.(прогноза)	Общо заявени разходи	Ведомствени 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"	375 226	375 226			
Програма 2 "Административно - териториално устройство и местно самоуправление"	136 978	136 978	0	0	0
Програма 3 "Устройствено планиране на територията"	1 122 702	1 122 702	0	0	0
Програма 4 "Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството"	6 474 971	6 474 971	0	0	0
Програма 5 "Геодезия, картография и кадастър"	10 233 561	10 088 561	147 000	0	147 000
Програма 6 "Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие."	644 398 751	2 431 815	641 966 936	1 476 456	640 490 480
Програма 7 "Водоснабдителна и канализационна инфраструктура"	47 811 327	569 861	47 241 466	4 508 834	42 732 632
Програма 8 "Пътна инфраструктура"	656 181 379	45 222 188	610 959 191	166 600 000	444 359 191
Програма 9 "Благоустройствени дейности в населените места"	1 153 665	163 665	990 000	990 000	0
Програма 10 "Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси"	21 261 733	102993	21 158 740	1 110 000	20 048 740
Програма 11 "Създаване на условия за подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и създаване на механизми за достъп до жилища"	89 170	89 170	0	0	0
Програма 12 "Подобряване жилищните условия на ромите в Република България"	11 454	0	11 454	0	11 454
Програма 13 "Управление на държавната собственост"	407 676	407 676			
Програма 14 "Управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия в патрониума на Министъра на регионалното развитие и благоустройство"	108 882	108 882	0	0	0
Програма 15 "Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО"	1 741 258	1 741 258	0	0	0
Програма 16 "Администрация"	4 494 955	4 494 955	0	0	0
<b>ОБЩО:</b>	<b>1 396 005 688</b>	<b>73 530 901</b>	<b>1 322 474 787</b>	<b>174 685 290</b>	<b>1 147 789 497</b>