

Отчет за изпълнение на целите за 2012 г.

Наименование на администрацията: **МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**

1	2	3	4		5
Цели за 2012 г.	Дейности	Резултат	Индикатор за изпълнение		Индикатор за самооценка
			Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2012 г./	Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2012 г. /	
1.Усъвършенстване на бюджетния процес за повишаване устойчивостта на средносрочното планиране	Изготвяне на проект на РМС за бюджетната процедура за 2013 г.  Изготвени указания по етапите на бюджетния процедура: -за подготовка на бюджетните прогнози на ПРБК за периода 2013-2015г.; -за подготовката на проектите на бюджетите на ПРБК за 2013 г., вкл. На актуализирани разчети на прогнозите за 2014 и 2015 г.	Усъвършенстван бюджетен процес и по-висока устойчивостта на средносрочно планиране	Внесени и приети проекти на актове в Министерския съвет и утвърдени указания на министъра на финансите	Решение № 41 на Министерския съвет от 20 януари 2012 г. за бюджетната процедура за 2013 г.	100 %
			Съответствие на бюджетните документи с добрите европейски	БЮ-1/30.01.2012 г. – Указания за подготовката на бюджетните прогнози на ПРБК за периода 2013-2015 г., БЮ - 3/26.04.2012 г.	100%

	<p>Изготвен проект на РМС за одобряване на основните допускания и на бюджетната прогноза за периода 2013 – 2015 г. и за приемане на разходни тавани на ПРБК , без по общини, за периода 2013-2015г., изготвени и два проекта на РМС за неговата актуализация.</p>		<p>практики</p>	<p>Указания за подготовката на проектите на бюджети на ПРБК за 2013 г., вкл. на актуализирани разчети на прогнозите за 2014 и 2015 г.</p> <p>Решение №298 на МС от 15 април 2012 г. за одобряване на бюджетната прогноза за периода 2013 – 2015 г., приемане на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни крезити, без по общини, за периода 2013 – 2015 г.</p> <p>РМС №820 от 11.10.2012 за изменение и допълнение на</p>	<p>100 %</p> <p>100%</p>
--	---	--	-----------------	--	--------------------------

	<p>Изготвяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с бюджетните документи и внесен в МС</p> <p>Изготвен проект на ПМС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.</p> <p>Разработване на проект на Закон за публичните финанси /ЗПФ/;</p>	<p>Усъвършенстван процес на управление на публичните разходи</p>	<p>Изготвен законопроект и внесен в МС</p>	<p>ПМС №298 от 2012 г.</p> <p>ПМС №841 от 12.10.2012 г. за одоряване на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2013 г.</p> <p>Проект на ПМС за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. /ПМС № 1 от 2013г./</p> <p>Приет от НС Закон за публичните финанси / в съответствие с добрите практики и с транспонирането на европейското законодателство</p> <p>Разработени и</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100 %</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------------

	Изготвяне на прегледи, анализи и оценки на секторни и хоризонтални политики		Брой изготвени прегледи, анализи и оценки - 3	публикувани анализи – 4 бр.: <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Достъп и достъпност на висшето образование в България“;</li> <li>• „Усвояване на средствата от селските общини по Програмата за развитие на селските райони“;</li> <li>• „Държавна помощ за транспортни разходи за снабдяване на населението с хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малки селища с население до 500 жители“</li> <li>• „Анализ на техническата (не)ефективнос</li> </ul>	100 %
--	---	--	---	--	-------

	Разработване на програми за обучение в областта на публичните финанси	Проведени обучения и обучени служители	Брой курсове и семинари – 349 Брой обучени служители - 9885	т на общините в България”.  Разработени 10 нови програми за обучение – 7 по програма „Бюджет и финансово управление”, 2 по програма „Вътрешен контрол” и 1 по програма „Структурни инструменти на ЕС”; изготвен каталог за 2013 г.; проведени <b>350</b> броя курсове и семинари и обучени <b>9885</b> броя служители.	100%
2. Координиране и организиране на текущото изпълнение на държавни	Оценката на бюджетните предложения чрез анализ на отчетените приходи и разходи ;  Анализ на тенденциите, разработване на указания и насоки от страна на МФ;	Предвидимост и гъвкавост на бюджетното изпълнение и оценка на фискалния риск	Разработени указания и насоки  Съответствие между одобрените фискални показатели и	БЮ-2/30.03.2012 г. Указания за определяне на реда и формата за представяне от Министерския съвет, министерствата, Държавната	100%

<p>я бюджет, в съответствие с разпоредбите на законодателството</p>	<p>Задълбочен анализ на нормативната база и настъпилите изменения, касаещи бюджетите на отделните разпоредители с бюджетни кредити;</p>		<p>изпълнението</p>	<p>агенция «Държавен резерв и военновременни запаси» и Държавната агенция „Национална сигурност“ на тримесечни финасови отчети за степента на изпълнението на утвърдените им политики и програми за 2012 г. с приложенията</p> <p>БЮ-4/05.07.2012 г. – Указания за определяне на структурата и формата за изготвяне и представяне от Министерския съвет, министерствата, Държавната агенция «Държавен резерв и</p>	<p>100%</p>
---	---	--	---------------------	--	-------------

	<p>Координиране и мониторинг на текущото изпълнение на държавния бюджет за осигуряване предвидимост и гъвкавост на бюджетното изпълнение и оценка на фискалния риск</p>	<p>В резултат от стегнатата политика по отношение на разходите и изпълнението на разчетите по приходите по националния бюджет, 2012 г. приключва с дефицит на касова основа в размер на 350.20 млн. лв. Или 0.45% от</p>	<p>Изпълнението съответства на одобрените фискални показатели и ограничителни с оглед подкрепа на макроикономическата стабилност</p>	<p>военновременни запаси» и Държавната агенция «Национална сигурност» на отчетите за изпълнението на политиките и програмите им за полугодieto и годишните отчети за 2012 г.</p> <p>Изпълнението съответства на одобрените фискални показатели и ограничителни с оглед подкрепа на макроикономическата стабилност</p>	<p>100%</p>
--	---	--	--	---	-------------

		<p>прогнозия БВП.  Бюджетната  позиция отчита  значително  подобрене  спрямо разчетите  към ЗДБРБ за  2012 г., където бе  предвидено  дефицита по КФП  за 2012 г. да не  надвиши 1 092  млн. лв / 1.3% от  БВП/.</p> <p>Приходите и  разходите по КФП  за 2012 г., по  данни от  месечните отчети  за касово  изпълнение на  бюджета на ПРБК  са в размер на 27  469.6 млн. лв.,  което  представлява  35.4% от  прогнозия БВП,  при 33.7 % за 2011  г.</p> <p>Изпълнението на</p>			
--	--	--	--	--	--



	<p>Внасяне в Министерски съвет на Отчет за изпълнението на</p>	<p>данъчните приходи по КФП за годината е много близко до разчета към ЗДБРБ за 2012 г. – 99.7 % от разчета.</p> <p>Разходите по КФП за 2012 г., вкл. вноската на РБ за общия бюджет на ЕС, са в размер на 27 819.8 млн. лв., което представлява 35.8% от прогнозния БВП срещу 35.7% за 2011 г. Изпълнението спрямо годишните разчети към ЗДБРБ за 2012 г. е 93.2%. Размерът на фискалния резерв към 31.12.2012 г. възлиза на 6.1 млрд. лв.</p> <p>Осигуряване на прозрачност и</p>	<p>Внесен в МС Отчет за</p>	<p>Внесени в МС отчет за</p>	<p>100%</p>
--	--	--	-----------------------------	------------------------------	-------------

	<p>държавния бюджет на Република България за 2011 г., доклад към него и предложение до Народното събрание за разглеждане и приемане.</p> <p>Изготвяне на Доклад за изпълнение на КФП към полугодieto на текущата година за внасяне от Министерския съвет в Народното събрание.</p> <p>Изготвяне и внасяне в Министерски съвет на информации и доклади за текущото изпълнение на държавния бюджет в нормативно определения срок.</p> <p>Разработване на методологически указания, свързани с отчетността на бюджетните предприятия на</p>	<p>детайлна информация за резултатите от провежданата фискална политика.</p> <p>Осигуряване на прозрачност и предвидимост при текущото изпълнение на бюджета в контекста на заложените фискални цели за годината</p> <p>Осигуряване на прозрачност и предвидимост при текущото изпълнение на бюджета в контекста на заложените фискални цели за годината</p> <p>Създадени условия за прилагането на</p>	<p>изпълнението на държавния бюджет за 2011 г. и доклад към него</p> <p>Внесен в МС Доклад за изпълнение на КФП към полугодieto на 2012 г.</p> <p>Внесена в МС регулярна информация за текущото изпълнение на републиканския бюджет</p> <p>Издадени указания, предоставени</p>	<p>изпълнението на държавния бюджет за 2011 г. и доклад към него</p> <p>Внесен в МС Доклад за изпълнение на КФП към полугодieto на 2012 г.</p> <p>Внесена в МС регулярна информация за текущото изпълнение на републиканския бюджет</p> <p>Издадени указания, предоставени</p>	<p>00%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
--	--	---	--	--	------------------------------------

	<p>касова и начислена основа и с банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия и предоставяне на становища относно тяхното коректно приложение.</p> <p>Изготвяне на периодични и годишни отчети на</p>	<p>единен подход за осъществяване отчетността на касова и начислена основа в бюджетните предприятия. Определени сроковете и форматите за представяне на отчетните данни за целите на тяхната обработка и консолидация. Създадени условия за унифицирано прилагане на платежните процедури, във връзка с организиране банковото обслужване на бюджетните предприятия и касовото управление на паричния ресурс.</p> <p>Осигуряване на текущо</p>	<p>становища в рамките на определените срокове.</p> <p>Изготвени отчети в рамките</p>	<p>становища в рамките на определените срокове.</p> <p>Изготвяни ежемесечно и</p>	<p>100%</p>
--	--	--	---	---	-------------

	<p>консолидираната фискална програма за 2012 г.</p> <p>Участие в управлението на касовото изпълнение на държавния бюджет и осъществяване на оперативно наблюдение и анализ на агрегираните касови потоци в системата на единната сметка.</p>	<p>наблюдение и агрегиран контрол на изпълнението на бюджета за годината за целите на предприемане на корективни действия за изпълнение на одобрените фискални показатели и ограничители</p> <p>Залагане на лимити за плащания по сметките в системата на единната сметка и в СЕБРА на ПРБК, включително и субсидии/трансфери за общините, с оглед осигуряване на ритмичност при финансирането на държавните разходи.</p>	<p>на определените срокове.</p> <p>Изпълнението съответства на одобрените фискални показатели и ограничители</p>	<p>тримесечно отчети в рамките на определените срокове.</p> <p>Изпълнението съответства на одобрените фискални показатели и ограничители</p>	<p>100%</p>
--	--	---	--	--	-------------

	<p>Ефективно, целесъобразно и целево изразходване на бюджетния ресурс насочен към нефинансовите предприятия от реалния сектор</p> <p>Мониторинг и анализ на фин. показатели на държ. предприятия и на търг. дружества;</p>	<p>Оптимално разпределение на бюдж. ресурси и осигуряване финансирането на най-неотложните и приоритетни разходи. Постигане обхват и качество на услугите в сферата на транспорта, съответстващи на реалните потребности</p> <p>Прогнозиране на год. приходи от дължим дивидент за държавата от търг. дружества с държ. участие в капитала; Осъществен контрол и регулиращо въздействие върху изпълнението на бизнес-програмите на търг. дружества, в</p>	<p>Целево изразходване на бюджетния ресурс и пълно обхващане на правоимащите лица.</p> <p>Контрол върху текущото финансово състояние на наблюдаваните стопански субекти</p>	<p>Ефективно изпълнение на задължителни обществени услуги от общ икономически интерес</p> <p>Повишаване на бюджетните приходи</p>	<p>100%</p> <p>100 %</p>
--	--	---	---	---	--------------------------

	<p>Ефективно функциониране на МФ като национален орган по държ. помощи и орган, координиращ държ. помощи с ЕК.</p>	<p>които министъра на финансите упражнява правата на държавата – едноличен собственик на капитала им;</p> <p>Анализ и подпомагане разработването на схеми и проекти за помощ, в съотв. с правилата за ДП и с национ. и европ. законодателство в тази област.</p> <p>Координация и оценката на схеми на помощ, финансирани от Структ. и Кохез. Фонд, относно тяхната съвместимост с правилата по ДП. Координация и оценка на съответствието на</p>		<p>Намаляване/липса на процедури по нарушения от страна на ЕК;</p> <p>Съкращаване на срока за разглеждане и оценка на мерките за помощ;</p> <p>Оптимизиране процеса на комуникация с ЕК на нац. Ниво;</p>	<p>100 %</p>
--	--	---	--	---	--------------

	<p>Ефективност и ефикасност при концесиониране на публ. държ. собственост и приватизацията на държ. активи.</p>	<p>планирани мерки за помощ с ОРГО.</p> <p>Осигуряване ръст на приходите в бюджета от концесии, чрез инициране на мерки и дейности за провеждане на ефективни подготвит. действия и процедури по избор на концесионери, както и подобряване на контрола и изпълнението по концесионните договори;</p>	<p>Увеличение на приходите спрямо предходната година.</p>	<p>Поддържане ръст на приходите и оптимизиране на разходите</p>	<p>100 %</p>
	<p>Ефективно и ефикасно разходване на бюдж. средства, чрез подобряване планирането и отчитането на средствата от и за конц. дейност и приватизация на държ. активи.</p>	<p>Подобряване планирането, разходването и отчитането на средствата за концесионна дейност и приватизация и спазване бюджетната дисциплина .</p>	<p>Ефективно и ефикасно разходване на бюджетния ресурс. Оптимизиране на разходите за концесионна дейност и приватизация.</p>	<p>Оптимизиране разходите за дейността по предоставяне на концесии и приватизация.</p>	<p>100%</p>

3.Постиган е на заложените параметри в приходната част на бюджета	Осигуряване на аналитична подкрепа за бюджетната политика;	Изготвен законопроект за държавния бюджет за 2013 г.	Приет от НС Закон за държавния бюджет за 2013 г. – обн. ДВ бр.102 от 21.12.2012 г.	100 %
		Изготвен годишен отчет и доклад за изпълнението на ЗДБ -2012 г.	Изготвен отчет и доклад	100%
		Изготвени ежемесечни анализи, оценки и прогнози на данъчните приходи в държавния бюджет	Изготвени анализи и прогнози	100%
		Изготвена прогноза на очакваното изпълнение на данъчни и неданъчни приходи за 2012 г. по месеци	Изготвена прогноза	100%
		Изготвени разчети за ДДС-базата за целите на	Изготвени разчети	100%



	<p>Подобряване на бизнес средата и стимулиране на икономическата активност Запазване на минималните нива за облагане на бизнеса в рамките на ЕС</p>	<p>определянето на вноската в бюджета на ЕС за 2013 г. и актуализиране на тази за 2012 г.</p> <p>Проведени срещи с МВФ във връзка с текущото изпълнение на държавния бюджет за 2012 г. и прогнозите за приходите в бюджета в средносрочен план</p> <p>Изготвен законопроект за изменение и допълнение на ЗАДС</p> <p>Изготвен законопроект за изменение и допълнение на ЗАДС</p> <p>Изготвен законопроект за</p>		<p>Проведени срещи с МВФ</p> <p>Приет от НС ЗИД на ЗАДС - обн. ДВ бр. 29 от 10.04.2012 г.</p> <p>Приет от НС ЗИД на ЗАДС - обн. ДВ бр. 54 от 17.04.2012 г.</p> <p>Приет от НС ЗИД на ЗДДС – обн.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
--	---	--	--	--	---

	<p>Опростяване на данъчната система и прецизиране на данъчното законодателство с оглед елиминиране на вътрешни противоречия и несъвършенства в практиката на облагане и контрол и с цел по-голяма прозрачност и разбираемост за данъкоплатците</p>	<p>изменение и допълнение на ЗДДС. Промени в следните кодекси и закони – ДОПК, КСО, ЗДДС, ЗДАС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗЗО, ЗНАП, ЗС, ЗХ, ЗППЦК</p> <p>Изготвени законопроекти – ЗИД на ЗДДС, ЗАДС и ЗДДФЛ</p> <p>Изготвен правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС</p> <p>Изготвен правилник за изменение и допълнение на ППЗАДС</p> <p>Изготвена нова Наредба № Н-1 за пренасянето през границата на парични средства,</p>		<p>ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г.</p> <p>Приети от НС ЗИД на ЗДДС, ЗАДС и ЗДДФЛ</p> <p>Приет правилник за изменение и допълнение на ППЗДДС – обн. ДВ бр.15 от 21.02.2012 г.</p> <p>Приет правилник за изменение и допълнение на ППЗАДС – обн. ДВ бр.7 от 24.01.2012 г.</p> <p>Приета наредба – обн. ДВ бр.10 от 03.02.2012 г.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
--	--	---	--	---	---

		<p>благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистър по чл.10а от Валутния закон</p> <p>Изготвена наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра</p> <p>Изготвена наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на</p>		<p>Приета наредба – обн. ДВ бр. 48 от 26.06.2012 г.</p> <p>Приета наредба – обн. ДВ бр. 59 от 03.08.2012 г.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
--	--	---	--	---	-------------------------------------

		<p>обменните бюра</p> <p>Участие в изготвянето, съгласуването и внасянето за одобряване и публикуване на образци на документи, одобрявани от министъра на финансите в съответствие с данъчните нормативни актове (декларации, справки, отчетни регистри, служебни бележки и др.)</p> <p>Изготвени или съгласувани указания по прилагане на данъчното и счетоводно законодателство</p> <p>Изготвени отговори по</p>		<p>Утвърдени от министъра на финансите образци на декларации, справки, отчетни регистри, служебни бележки</p> <p>Изготвени и публикувани указания</p> <p>Брой изготвени</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
--	--	--	--	---	-------------------------------------

	<p>Провеждане на данъчно-осигурителна политика, ориентирана към стимулиране на икономическата активност и намаляване дела на сивата икономика;</p>	<p>писмени запитвания по прилагане на данъчното и счетоводно законодателство</p> <p>Изготвени становища по прилагане на данъчното и счетоводно законодателство</p> <p>Оказана методологическа помощ</p> <p>Изготвен ЗИД на ЗДДС (включващ годишни промени в данъчните закони и разпоредби свързани с единното платежно на НАП). Промени в следните кодекси и закони – ДОПК, КСО, ЗДДС, ЗДАС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗЗО, ЗНАП, ЗСч,</p>		<p>отговори</p> <p>Брой изготвени становища (общо изготвени писмени отговори и становища за 2012 г. – 1084 бр.)</p> <p>Приет от НС ЗИД на ЗДДС – обн. ДВ бр.94 от 30.11.2012 г.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
--	--	---	--	---	-------------------------

		Закон за хазарта, ЗППЦК			
		Изготвен ЗИД на ДОПК		Приет от НС ЗИД на ДОПК – обн. ДВ бр.26 от 30.03.2012 г.	100%
		Изготвени ЗИД на ДОПК		Приети от НС ЗИД на ДОПК – обн. ДВ бр.38 от 18.05.2012 г. и бр.40 от 29.05.2012 г.	100 %
		Изготвен ЗИД на Закона за автомобилните превози (за издаване на билети само от фискални устройства)		Приет ЗИД на ЗАП – обн. ДВ бр. 60 от 07.08.2012 г.	100%
		Изготвена наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 за регистрация и отчитане на продажби в търговските		Приета наредба – обн. ДВ бр.7 от 24.01.2012 г.	100%

		<p>обекти чрез фискални устройства</p> <p>Изготвена наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства</p>		<p>Приета наредба – обн. ДВ бр.27 от 03.04.2012 г.</p>	<p>100%</p>
		<p>Изготвена наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства</p>		<p>Приета наредба – обн. ДВ бр.54 от 17.07.2012 г.</p>	<p>100%</p>
		<p>Изготвена наредба за</p>		<p>Приета наредба – обн. ДВ бр.78 от</p>	<p>100 %</p>

		<p>изменение и допълнение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства</p> <p>Изготвена наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки</p> <p>Изготвена наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за специфичните изисквания и</p>		<p>12.10.2012 г.</p> <p>Приета наредба – обн. – ДВ бр.3 от 10.01.2012 г.</p> <p>Приета наредба – обн. – ДВ бр.76 от 05.10.2012 г.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
--	--	---	--	---	-------------------------



		<p>контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки</p> <p>Изготвено искане за дерогация от чл.193 от Директива 2006/112/ЕС до ЕК за прилагане на механизма за обратно начисляване на ДДС за зърнени и технически култури с цел предотвратяване на данъчни измами</p>		<p>Изпратено искане до ЕК</p>	<p>100%</p>
	Запазване на по-висок дял в облагането на косвените данъци в сравнение с преките;	Изготвен ЗИД на ЗДДС и ЗАДС		Приет от НС – ЗИД на ЗДДС и ЗАДС	100%
		Съгласувани проекти на нормативни актове по данъчни		Съгласувани проекти	100%

		и счетоводни въпроси			
		Съгласувани тарифи за държавни такси		Съгласувани тарифи	100%
	Хармонизиране на данъчното и счетоводно законодателство в съответствие с измененията на политиката и законодателството на ЕС в областта Своевременно въвеждане в националното законодателство на новите директиви на ЕС	Изготвен ЗИД на ДОПК (Транспониране на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане)		Приет от НС ЗИД на ДОПК – обн. ДВ бр.82 от 26.10.2012 г.	100%
		Изготвен ЗИД на ЗАДС		Приет от НС – ЗИД на ЗАДС – обн. ДВ бр.54 от 17.04.2012 г.	100%
		Изготвен ЗИД на ЗДДС		Приет от НС ЗИД на ЗДДС – обн. ДВ чр.54 от 17.04.2012 г.	100%
		Изготвен нов Закон за статистика на вътрешнообщност		Приет от НС ЗВТС – обн. ДВ бр. 40 от 29.05.2012 г.	100 %

	Извършване на преглед и оценка върху действащите данъчни облекчения. Предложения за промени с оглед улесняване на практическото им прилагане от ДЗЛ, както и контрола от страна на приходната администрация	<p>ната търговия със стоки</p> <p>Изготвен Доклад за данъчните разходи за периода 2010-2011 г.</p> <p>Изготвен преглед на данъчната политика за 2010 г.</p> <p>Изготвен преглед на данъчната политика за 2011 г.</p> <p>Изготвен преглед на данъчната политика за 2012 г.</p> <p>Изготвени заповеди за предоставяне на индивидуални квоти на оператори на ваучери за храна</p>		<p>Изготвен доклад</p> <p>Изготвен преглед</p> <p>Изготвен преглед</p> <p>Изготвен преглед</p> <p>Изготвени 90 бр. заповеди за индивидуални квоти за ваучери за храна за 2012 г.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>
4. Участие	Изготвяне и съгласуване на	Изготвена	Проект на	Одобрена от	100 %

<p>в бюджетната процедура на ЕС и защита на националните финансови интереси в рамките на общия бюджет на ЕС.</p>	<p>рамкова позиция по Предварителния проектобюджет на ЕС за 2013 г.</p>	<p>рамкова позиция по Предварителния проектобюджет на ЕС за 2013 г.</p>	<p>рамкова позиция</p>	<p>СЕВ рамкова позиция</p>		
	<p>Изготвяне на анализ на приоритетните за България политики на ЕС с цел подготовка на позиция за участие на България в преговорите по приемането на годишния бюджет на ЕС</p>	<p>Изготвен анализ на приоритетните за България политики на ЕС</p>	<p>Изготвен анализ на приоритетните за България политики на ЕС</p>	<p>Изготвен анализ</p>	<p>Изготвен анализ</p>	<p>100%</p>
	<p>Изготвяне и съгласуване на позиции, становища, инструкции и други материали за заседанията на работните формати към институциите на Европейския съюз по въпросите на многогодишната финансова рамка на ЕС след 2013 г.</p>	<p>Изготвени позиции, становища, инструкции, материали</p>	<p>Изготвени позиции, становища, инструкции, материали</p>	<p>Изготвени позиции, становища, инструкции, материали</p>	<p>Изготвени позиции, становища, инструкции, материали</p>	<p>100%</p>
	<p>Организиране и координиране на процеса на своевременното плащане по сметката на ЕК на вноската на РБ в общия бюджет на ЕС</p>	<p>Изготвени платежни нареждания за изплащане на вноската;</p>	<p>Платежни нареждания за изплащане на вноската;</p>	<p>Платежни нареждания за изплащане на вноската;</p>	<p>Платежни нареждания за изплащане на вноската;</p>	<p>100%</p>
	<p>Обща организация и координация на цялостния процес за стриктно</p>	<p>Изпратена информация,</p>	<p>Изпратена информация,</p>	<p>Изпратена информация,</p>	<p>100%</p>	

	<p>прилагане в България на Системата на собствените ресурси /СР/ на общия бюджет на ЕС</p> <p>Организиране изготвянето на прогнозата за базите на ДДС и БНД за 2013 г. и актуализирана прогноза за 2012 г. във връзка със заседанието на Консултативния комитет по Собствени ресурси към ЕК (ККСР) - Подкомитет „Прогнози“.</p>	<p>доклади на ЕК</p> <p>Изготвени, одобрени и изпратени на ЕК прогнозни данни</p>	<p>доклади на ЕК</p> <p>Изготвени и изпратени на ЕК прогнозни данни</p>	<p>доклади на ЕК</p> <p>Изготвени и изпратени на ЕК прогнозни данни</p>	<p>100%</p>
<p>5.Актуализация на Конвергентната програма</p>	<p>Изготвяне и изпращане на информация за Европейската комисия относно предприятиите от България мерки в отговор на Решението на Съвета за наличието на свръхдефицит и Препоръките на Съвета за прекратяване на наличието на свръхдефицит в България</p> <p>Изготвяне на КП с наличната информация</p> <p>Набиране на предложения от ресорните министерства и ведомства по така изготвената КП, вкл. включване на прогнози на потенциалния растеж</p>	<p>Официално прекратяване на процедурата по прекомерен дефицит</p> <p>Изготвяне на първи вариант на КП</p> <p>Изготвяне на втори вариант на КП</p>	<p>Информация за предприятиите от българските власти мерки и действия</p> <p>Първи вариант на КП</p> <p>Втори вариант на КП</p>	<p>Разработена и представена информация</p> <p>Първи вариант на КП</p> <p>Втори вариант на КП</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

	<p>Анализ по заключенията на Съвета и Европейския съвет по хоризонталния преглед на растежа за ЕС с оглед на отразяване на релевантни изисквания в Конвергентната програма</p>	<p>Изготвяне на трети вариант на КП</p>	<p>Трети вариант на КП</p>	<p>Трети вариант на КП</p>	<p>100%</p>
	<p>Разработване на актуализирана Конвергентната програма</p>	<p>Изработена КП</p>	<p>Решение на МС за приемане на актуализирана Конвергентната програма за 2012-2015</p>	<p>РМС № 290 от 11 април 2012 г. за приемане на актуализирана Конвергентната програма за 2012-2015</p>	<p>100%</p>
	<p>Изготвяне и защита на националната позиция по оценката на ЕК на КП</p>		<p>Позиция и аргументи за защита</p>	<p>Позиция и аргументи за защита - променени препоръки към България</p>	<p>100%</p>
	<p>Анализ и становище по препоръките на Съвета и заключенията на Европейския съвет по специфичните препоръки към България с оглед на тяхното отразяване в Конвергентната програма за 2012 - 2015.</p>		<p>Писмен анализ</p>	<p>Писмен анализ</p>	<p>100 %</p>
	<p>Сравнителен анализ на</p>		<p>Анализ</p>	<p>Анализ</p>	<p>50% и над 50%</p>

	политиките и мерките на ДЧ в изпълнение на ПСР				
6. Разработване и представяне на Национална програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020“	<p>Дефиниране на нова структура на НПР (съгласно приоритетите на стратегия „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщващ растеж) и на график за разработване на НПР</p> <p>Набиране на предложения от ресорните министерства и ведомства по НПР, както и на информацията относно мерките, които ще бъдат приложени най-напред (приоритизиране на реформите), оценки за бюджетните разходи за прилагане на реформите, оценки за ефектите върху</p>	Ясна средносрочна рамка на макроикономическите, политики макроструктурни и структурни реформи, насочени към изпълнение на целите на стратегия „Европа 2020“ за умен, устойчив и включващ растеж, отразени в Националната програма за реформи на Република България	Структура и график	Структура и график	100 %
			Първи вариант на НПР	Първи вариант на НПР	100%

	<p>макроикономически променливи (растеж, заетост) от прилагането на реформите</p> <p>Анализ на заключенията на Европейския съвет по Годишния преглед на растежа за ЕС за 2012 г. с оглед на отразяване на релевантни изисквания в Националната програма за реформи</p> <p>Разработване на окончателен вариант на Националната програма за реформи, вкл. внасяне на документите за разглеждане и одобрение от МС</p> <p>Изготвяне и защита на националната позиция по оценката на ЕК на окончателния вариант на НПР.</p> <p>Сравнителен анализ на политиките и мерките на ДЧ в изпълнение на Лисабонската стратегия</p> <p>Разработване на тримесечни отчети по изпълнението на НПР</p>		<p>Препоръки към министерствата за качеството на информацията в окончателния вариант на НПР</p> <p>Решение на МС за приемане на актуализирана НПР</p> <p>Позиция и аргументи</p> <p>Променени препоръки към България</p> <p>Доклад</p>	<p>Препоръки към министерствата за качеството на информацията в окончателния вариант на НПР</p> <p>Решение на МС за приемане на актуализирана НПР</p> <p>Позиция и аргументи</p> <p>Променени препоръки към България</p> <p>Доклад</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>50% и над 50 %</p> <p>100%</p>
--	--	--	--	--	---



7. Повишава не на качеството на вътрешния одит	Извършване на външни оценки за качеството на вътрешния одит	Извършени външни оценки на вътрешния одит	20 бр. външни оценки	Извършени 20 броя външни оценки	100%
	Усъвършенстване на законодателството по вътрешен одит. Актуализиране и доразвиване на методологията по вътрешен одит.	Проекти на нормативни актове	3 бр. нормативни актове	Изготвен 1 брой проект на Наредба № Н-6 от 29.04.2006 г. на министъра на финансите, която е утвърдена;  Изготвени 2 броя: - проект на ЗИД на ЗВОПС - проект за изменение на Стандартите за вътрешен одит	100 %
	Актуализиране и доразвиване на методологията по вътрешен одит.	Издадени указания	1 бр. указания	Изготвени 1 брой указания	100%
Събиране, обобщаване и анализ на информацията от годишните доклади за дейността по вътрешен одит в организациите от публичния сектор за 2011 г.	Обобщен анализ на годишните доклади	7 бр. Справки	Изготвени 7 броя справки	100%	

	Изготвяне на доклад за дейността по вътрешен одит в публичния сектор за 2011 г.	Доклад за дейността по вътрешен одит в публичния сектор за 2011 г.	1 бр. доклад	Изготвен 1 брой доклад	100%
	Подпомагане на професионалното обучение на вътрешните одитори;	Подобряване на системите за финансово управление и контрол, чрез повишаване на ефективността на вътрешния одит	Изготвени модули. Проведени обучения	5 модула; 14 бр. проведени обучения 2 бр. работни срещи	100%
8. Наблюдение на процеса по управление на риска	Събиране, обобщаване и анализ на информацията от годишните доклади за състоянието на финансовото управление и контрол в публичния сектор в организациите от публичния сектор за 2011 г.;	Обобщен анализ на годишните доклади	8 бр. справки	Изготвени 8 броя справки	100%
	Изготвяне на доклад за състояние на финансовото управление и контрол в публичния сектор за 2011 г.	Доклад за състояние на финансовото управление и контрол в публичния сектор за 2011 г	1 доклад	Изготвен 1 доклад за състоянието на финансовото управление и контрол в публичния сектор за 2011 г.	100%
	Изготвяне на консолидиран	Проект на	1 проект на	Изготвен 1	100 %

	<p>доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2011 г.</p> <p>Изготвяне на стратегически документи за развитието на възприетия модел на вътрешен контрол в публичния сектор.</p> <p>Провеждане на системни наблюдения в министерства и общини по прилагане на изискванията в областта на финансовото управление и контрол.</p> <p>Подготовка на курсове/ модули за обучение и провеждане на обучения в областта на финансовото управление и контрол в публичния сектор.</p>	<p>Консолидиран доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2011 г.</p> <p>Стратегически документ за развитието на ФУК и ВО</p> <p>Проведени системни наблюдения</p> <p>Подготвени модули и проведени обучения</p>	<p>доклад и 1 проект на Решение на Министерския съвет за приемане на доклада</p> <p>1 бр. стратегически документ</p> <p>2 бр. доклади</p> <p>5 обучения/ 6 модула</p>	<p>проект на доклад и 1 проект на Решение на Министерския съвет за приемане на доклада</p> <p>Изготвен 1 брой проект на стратегически документ</p> <p>Проведено 1 системно наблюдение</p> <p>Проведени 6 броя обучения; Разработени 6 броя модули</p>	<p>100%</p> <p>50 % или над 50%</p> <p>100%</p>
9. Ефективност на управлението	Поддържане нивото на държавния и държаногарантирания дълг в стойности непревишаващи законово планираните лимити и Маастрихския критерий за	Превенция от неконтролируемо нарастване на дълга и негативното му	Максимален размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през	1. Размер на поетия през 2012 г. държавен дълг – 3 019.1 млрд.лв., от	100 %

<p>държавния дълг и изграждането на прозрачни и сигурни финансови пазари</p>	<p>съотношението дълг/БВП;</p>	<p>влияние върху финансовата и макроикономическата стабилност.</p>	<p>2012 г./ съгласно ЗДБРБ за 2012 г./ - 4.2 млрд.лв ;</p> <p>Максимален размер на държавния дълг към края на 2012 г. / съгласно ЗДБРБ за 2012 г./ - 15.3 млрд.лв.;</p> <p>Маастрихски критерий за съотношението Размер на консолидирания държавен дълг/БВП - под 60%.</p>	<p>които вътрешен – 1 161.1 млн. лв и външен – 1 858.0 млн.лв.</p> <p>Размер на държавния дълг – 13 673.6 млрд. лв, от който вътрешен – 4 981.0 млрд.лв.и външен – 8 692.6 млрд.лв. ;</p> <p>Размер на консолидирания държавен дълг /по предварителни данни на МФ/ – 14 260.5 млн.лв. Съотношението консолидиран държавен дълг/БВП се очаква да бъде под 18.5%.</p>	<p>Размер на предвидените за одобрение държавни гаранции,</p>
		<p>Ограничаване на потенциалните рискове, свързани с държавните</p>	<p>Размер на предвидените за одобрение държавни</p>	<p>Размер одобрените държавни гаранции,</p>	

	<p>Изглаждане на погасителния профил на дълговия портфейл и оптимизиране разходите за обслужване на държавния дълг</p>	<p>гаранции с цел запазване устойчивостта надържавния дълг и предотвратяване на евентуални негативни последици в следствие неспазване на поети от държавата финансови ангажименти</p> <p>Избягване на шокове за бюджета чрез недопускане концентрацията на големи по обем плащания по държавния дълг</p>	<p>гаранции през 2012 г. / съгласно ЗДБРБ за 2012 г./ - 300.0 млн. лв.</p> <p>Размер на разходите за обслужване на държавния дълг/ съгласно ЗДБРБ за 2012 г./ - 642.7 млн.лв.</p> <p>Съотношение лихвени разходи/БВП – 0.7%;</p>	<p>включени в Закона за държавния бюджет на Р България за 2012 г. – 12.2 млн.лв. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти</p> <p>Размер на изплатените разходи за лихви по държавния дълг през 2012 г.– 524.7 млн. лв., от които 359.3 млн. лв. по външни и 165.4 млн. лв.– по вътрешни заеми.</p> <p>Съотношение лихвени разходи/БВП – 0.7%;</p>	
--	--	--	--	--	--

	<p>Осигуряване на необходимите източници за дългово финансиране на държавния бюджет и рефинансиране на дълга в обращение, при оптимална цена и степен на риск ;</p>	<p>Провеждане на прозрачна и справедлива пазарно-ориентирана емисионна политика, съобразена с приоритетите, заложи в закона за държавния бюджет на България за 2012 г..</p> <p>Стриктно придържане и спазване на нормативните регламентираните ред и условия за финансиране с държавни и държавногарантирани заеми на проекти от публичния сектор - гарант за провеждане на прозрачна процедура за избор на проекти от съществена</p>	<p>Брутен размер на планираните емисии на ДЦК/ съгласно ЗДБРБ за 2012 г./ - 1 219.3 млн.лв.</p> <p>Размер на предвидените за одобрение държавни инвестиционни заеми, през 2012 г. / съгласно ЗДБРБ за 2012 г./ – няма предвидени.;</p> <p>Размер на предвидените за одобрение държавни гаранции през 2012 г. / съгласно ЗДБРБ</p>	<p>Брутен размер на емитираните ДЦК на местния пазар през 2012 г. – 1 161.1 млн. лв.</p> <p>Няма подписани и ратифицирани държавни инвестиционни заеми, включени в Закона за държавния бюджет на Р България за 2012 г.</p> <p>Размер одобрените държавни гаранции, включени в Закона за държавния</p>	
--	---	---	---	---	--

	<p>Поддържане на добре функциониращ дългов пазар, осигуряващ ресурс за финансиране на бюджета, при запазване на приемливи нива на доходност по всички матуритетни сегменти на дълговата крива;</p>	<p>значимост и за оценка на възможностите за генериране на обществени ползи.</p> <p>Затвърждаване на тенденцията за разширяване на гамата от предлагани инструменти на местния дългов пазар за привличане интереса на по-широк кръг инвеститори и гарантиране устойчивостта на бюджета и развитието на местния финансов пазар.</p> <p>Затвърждаване позицията на Република България като стабилен емитент</p>	<p>за 2012 г./ - до 300.0 млн. лв.</p> <p>Нетно вътрешно финансиране през 2012 г. / съгласно ЗДБРБ за 2012 г./ - 484.3лв.</p> <p>Размер на емисия държавни ценни книжа на международните</p>	<p>бюджет на Р България за 2012 г. – 12.2 млн.лв. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти</p> <p>Нетно вътрешно финансиране през 2012 г. 525.4 млн. лв.</p> <p>На 9 юли 2012 г. Република България емитира успешно 5 -</p>	
--	--	---	--	--	--

	<p>Усъвършенстване на правната рамка, регулираща финансовите пазари и финансовите услуги</p>	<p>на дълг в региона и ЕС;</p> <p>Оптимизация на правната рамка и инфраструктурата на финансовите пазари;</p> <p>Хармонизиране на българското законодателство с правото на ЕС в областта на финансовите</p>	<p>пазари за 2012 г. / съгласно ЗДБРБ за 2012 г./ - до 2,0 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута.</p> <p>Ефективни, прозрачни и надеждни финансови пазари, успешно интегрирани в единните европейски пазарни структури</p>	<p>годишни бенчмаркови еврооблигации в размер на EUR 950 млн. Запазване на високото търсене на ДЦК от страна на пазарните участници и рекордно намаляване на доходностите.</p> <p>Ефективни, прозрачни и надеждни финансови пазари, успешно интегрирани в единните европейски пазарни структури</p> <p>Приети нормативни актове, транспониращи европейското законодателство</p>	
--	--	---	---	---	--



		пазари.		<p>ЗИД на Закона за Комисията за финансов надзор (обн. в ДВ бр. 21/2012 г.) - въвежда в българското законодателство Директива 2010/78/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 98/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), Европейския</p>	
--	--	---------	--	--	--

				<p>надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) и Европейския надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), както и Препоръка 2009/384 на ЕК относно политиката на възнагражденията в сектора на финансовите услуги и Препоръка 2004/913/ЕО на ЕК и Препоръка 2009/385 на ЕК относно възнагражденията на директорите на публични дружества;</p> <p>ЗИД на Закона</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>за здравето осигуряване (обн. ДВ бр. 60/2012 г.) – измененията са за отстраняване на несъответствията в нормативната уредба на дейността по доброволно здравно осигуряване в Република България и правото на Европейския съюз (ЕС) в областта на застраховането и закриване на стартираната от Европейската комисия по чл. 258 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) процедура за нарушение № 2010/2156 срещу</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Република България;</p> <p>ЗИД на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (обн. в ДВ бр. 103/2012 г.) - въвежда в българското законодателство Директива 2010/73/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за изменение на Директива 2003/71/ЕО относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>изменение на Директива 2004/109/ЕО относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар, както и създава условия за прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно изпълнение и на Регламент № 260/2012 на ЕП и на Съвета за</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро</p> <p>ЗИД на Кодекса за застраховането - внесен в НС 26.10.2012 г., предстои второ четене - измененията в съответствие с изискванията на решение на Съда на Европейския съюз по Дело С-236/09 (Test-Achats) за осигуряване на коректно прилагане на Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно равното третиране на</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>мъжете и жените по отношение на достъпа и предоставянето на стоки и услуги.</p> <p>Изготвени и съгласувани 11 рамкови позиции и становища по проекти на законодателни актове в областта на финансовите пазари и финансовите услуги.</p>	
10. Разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното и общинското равнище на управлени	Усъвършенстване на прилаганите стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности.	Подобряване качеството на услугите в публичния сектор в резултат на прилагането на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез бюджетите на общините. Прозрачност на	РМС за разделението на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата и определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата	Решение №327 на Министерския съвет от 2012 г. (изм. с РМС № 850 от 2012 г. и РМС № 20 от 2013 г.) за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и на делегирани от	100 %

е, целящи по-ефективно и качествено предоставяне на услуги на гражданите.	Усъвършенстване на механизмите за разпределението по общини на изравнителната субсидия и на целевата субсидия за капиталови разходи, предоставяни ежегодно на общините	Механизма за определяне на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет.	дейности за 2012 г. В съответствие с параметрите на бюджета за 2013 и на бюджетната прогноза за периода 2013-2015 година	държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2013 г.	100%
	Изготвяне на ПМС за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното	Определяне на механизъм за разпределението по общини на изравнителната субсидия и на целевата субсидия за капиталови разходи, предоставяни ежегодно на общините	Подобряване финансовото състояние на общините и подпомагане от държавата чрез субсидиране за осигуряване на минимално ниво на предоставяните от общините услуги за населението	Механизъм за определяне и разпределение на субсидиите на общините от ЦБ за 2013 г.	100%
	Изготвяне на ПМС за определяне на условията, критериите и реда за финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното	Предоставяне от централния бюджет на целеви трансфери по бюджетите на общините във	ПМС № 134/29.06.2012 г. за определяне на условията, критериите и реда за	На основание §43 от ПЗРЗДБРБ за 2012г., съгласувано с НСОРБ, от	



	<p>самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД</p>	<p>връзка с частичното или пълно възстановяване на разходите по обслужване на дълга към Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” – ЕАД</p>	<p>финансово подпомагане на общините за достъпа им до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД</p>	<p>разчетения ресурс за съфинансиране на общински проекти в размер на 4.0 млн.лв. за подпомагане на общините за достъпа им до Фонд „ФЛАГ” ЕАД, с оглед подобряване възможностите им за кандидатстване с общински проекти по програмите на ЕС, бяха предоставени средства в размер на 2.7 млн.лв., с които са подпомогнати 106 бр. общини.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
	<p>Определяне на Методика на МФ за оценка на финансовото състояние на общините</p>	<p>Предоставяне на информация за финансовото състояние на общините</p>	<p>Всяко тримесечие публикуване на информацията на сайта на МФ</p>	<p>Публикувана информация по тримесечия като началото е поставено за първото полугодие на</p>	<p>100%</p>

				2012 година.	
11. Наблюден ие и анализ на бюджетни я процес в общините	Поддържане на система от показатели за мониторинг и анализ на бюджетния процес в общините	Предоставяне на данни за показателите, включени в системата за оценка на результатите от изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2012 г.	Подадена информация за изчисляване на показателите за оценка на результатите от изпълнението на Стратегията за децентрализация	Актуализиране, систематизиране и предоставяне на информация, необходима за изчисляване на показателите	100 %
12. Засилване на сътруднич еството с европейск ите и международ ните финансов и институци и за осигурява не на по- благоприя тни	Активно взаимодействие с международните финансови и кредитни организации и подпомагане координацията на външното финансиране на Република България	Проведена редовна експертна мисия на МВФ в България и мисия за редовни консултации по чл. IV от Учредителния договор на МВФ.  Организиран визити на новоизбрания президент на ЕБВР, на генералния	Проведени 105 мисии, срещи, международ-ни форуми и прояви.	Проведени 110 мисии, срещи, международни форуми и прояви.	100 %

<p>условия за външно финансир ане в съответст вие с нуждите на държавни я бюджет и българска та икономика</p>		<p>секретар на Банката и на новоизбрания президент на ЕИБ и официално посещение на 10 изпълнителни директора в СБ.</p> <p>Проведени събития във връзка с честване на 20 години присъствие на Групата на СБ в България и организиран официални презентации на 4 доклада на СБ.</p> <p>Одобрена стратегия на МИБ за периода 2013- 2017 г. Удължен срокът на Споразумението между правителствата на Република България и Конфедерация</p>			
---	--	--	--	--	--

		<p>Швейцария за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от 1992 г. Подписано Писмо за намерение за потенциална продажба на предписани емисионни единици от Р.България на участници в Карбоновия фонд на СБ в рамките на Схемата за зелени инвестиции.</p> <p>Ратифицирани изменения на Учредителния договор на МВФ, Споразумението за учредяване на ЧБТР и Заемното споразумение с МБВР по Втория проект за улесняване на търговията и транспорта.</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>Отправено искане за изменение на Заемното споразумение с МБВР по Проекта за социално включване.</p> <p>Съгласувани финансовите параметри по искане от МРРБ до ЕИБ за усвояване на пети транш по заема от ЕИБ за финансиране на проект „Транзитни пътища V”.</p> <p>Одобрени авансови, междинни и окончателни плащания в размер 1 098 624 лв. по проектите, финансирани с Японската безвъзмездна помощ.</p> <p>Приети</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>нормативни актове за определяне на представители на България в управителните органи на ЕИБ и ЧБТР.</p> <p>Проведени 16 съгласувателни процедури за проекти, кандидатстващи за финансиране от ЕИБ, ЕБВР, БРСЕ и МФК, в областта на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, общински транспорт, промишленото производство и МСП, в размер до 602 млн. евро.</p> <p>Осъществени 41 писмени процедури по</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>гласуване на решения на управителните органи на МБВР, Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите, ЕИБ, ЕБВР, МИБ и МБИС по проекти на решения на Управителните органи по въпроси, свързани с дейността на финансовите институции.</p> <p>Подготвени позиции и осъществено участие на България в Годишните срещи на ЕИБ, ЕБВР, ЧБТР, МВФ и Групата на Световната банка, както и в заседанията на управителните органи на ЕИБ,</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>Съвместен мониторинг на изпълнението на портфейлите на СБ и ЕИБ.</p>	<p>БРСЕ, МИБ и МБИС. Участие в Ревизионни комисии, за контрол на дейността на МИБ.</p> <p>Осъществен годишен преглед на изпълнението на Стратегията на МБВР и МФК за партньорство с Република България през периода 2011-2013 г.</p> <p>Извършени редовни тримесечни прегледи на изпълнението на съвместната програма на правителството и МБВР и проведени 10 срещи с ЕИБ за проследяване изпълнението на портфейла на</p>	<p>Проведени четири прегледа на изпълнението на портфейла на СБ и 10 мониторинг срещи по изпълнението на портфейла на ЕИБ.</p>	<p>Проведени четири прегледа на изпълнението на портфейла на СБ и 10 мониторинг срещи по изпълнението на портфейла на ЕИБ.</p>	
--	---	--	--	--	--



	<p>Уреждане на задължения по дяловите участия на Република България в МФИ.</p> <p>Администриране на Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013) между РБ и ЕИБ.</p>	<p>Банката.</p> <p>Уредени дяловите участия на Република България в ЧБТР за 2012 г., в МБВР, по линия на административните разходи за 2012 г., и в МВФ, по линия на преценка на наличностите в национална валута.</p> <p>Беше подписан Договор между МФ и ББР за определяне на условията за кредитиране на финансовия недостиг по проекти, генериращи приходи, на бенефициенти по ОП със средства от Кредитното</p>	<p>Напълно уредени дялови участия на Р.България в МФИ за 2012г.</p> <p>Усвоени средства от Кредитното споразумение към 31.12.2012г. - 154 000 000 евро.</p>	<p>Напълно уредени дялови участия на Р.България за 2012 г. в ЧБТР, МБВР и МВФ по линия на преценка на наличностите в национална валута.</p> <p>Усвоени средства от Кредитното споразумение към 31.12.2012г. - 184 000 000 евро.</p>	
--	--	---	---	---	--

		<p>споразумение за структурен програмен заем, с което беше осигурен изцяло одобрения от ЕИБ ресурс за съфинансиране на проекти.</p> <p>Актуализирани вътрешните правила за управление на структурния програмен заем и изготвен вътрешен регистър, за информацията, постъпваща в МФ по Кредитното споразумение.</p> <p>Изпратени Апликационни форми за одобрение от ЕИБ на 4 проекта в областта на водите и железопътната инфраструктура.</p> <p>Предоставени на ЕИБ, съгласно с</p>			
--	--	---	--	--	--

		изискванията на Кредитното споразумение, 2 годишни доклада за степента на изпълнение на съответните оперативни програми, включващи информация за степента на реализация на проектите, одобрени от ЕИБ.			
13. Подготовка, договаряне и реализация на схеми и механизми за събиране на вземания, произтичащи от кредитни, клирингови,	<p>Анализи и разработване на прогнози и становища за процесите на събиране на вземания на Република България по междуправителствени договорености;</p> <p>Разработване на планове за действие в областта на събиране на вземания на Република България по междуправителствени договорености;</p> <p>Реализиране на схеми и механизми за събиране на вземания на Република България по междуправителствени</p>	<p>Приети 3 Решения на МС за даване на мандат на зам. министър-председателя и министър на финансите за преговори и подписване на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и</p>	<p>Получени приходи от вземания през 2012г. - 803 000 щ.д.</p>	<p>Получени приходи от вземания през 2012 г. – 15 103 000 щ.д. от реализирани договорености с Алжир и Никарагуа.</p>	<p>Напълно постигната цел /100%/</p>

<p>бартерни, платежни и други споразумения, сключени на междуправителствено ниво, при отчитане на договореностите с организациите на официалните кредитори и МФИ</p>	<p>договорености.</p>	<p>народна република за уреждане на алжирския правителствен дълг, както и на Допълнение към Споразумението за уреждане на задълженията на Монголия от 2008 г. Осъществени контакти за стартиране, продължаване и финализиране на преговорите по събиране на вземанията от Гвиана и Афганистан. Проведени преговори за сключване на допълнителни споразумения за трансформиране на монголския дълг в официална помощ за развитие в областта на</p>			
--	-----------------------	---	--	--	--

		<p>селското стопанство и образованието. Подписано Споразумение между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за уреждане на алжирския правителствен дълг. Алжирската страна погаси задълженията си съгласно договореностите. В изпълнение на Двустранното споразумение за уреждане на дълга на Република Никарагуа към Република България в държавния бюджета е</p>			
--	--	--	--	--	--

		постъпил транс в размер на 802 928,51 щ.д. за погасяване на задълженията на Никарагуа към България.			
14. Ефективната координация на финансовите аспекти на двустранното сътрудничество и финансовата рамка на участието на Република България в политиката да развитие, определяне на финансов	<p>Координация на двустранното сътрудничество в областите от компетентност на Министерството на финансите</p> <p>Участие в сесиите на двустранните междуправителствени смесени комисии за икономическо сътрудничество</p> <p>Планиране на средствата за ОПР и съгласуване на общата финансова рамка на участието на България в политиката за развитие.</p>	<p>Изготвени становища и позиции по международни документи.</p> <p>Защита на интересите на Р.България при обсъждането на финансовите аспекти на двустранното сътрудничество.</p> <p>Осигурени средства за предоставяне на ОПР до 6 млн. лв.) и изпълнение на ангажиментите на страната по линия на</p>	<p>Съгласувани 170 междуна-родни документи.</p> <p>Осъществени 4 участия в сесиите на двустранните междуправителствени смесени комисии за икономическо сътрудничество.</p> <p>Разплатени средства за предоставяне на ОПР до 6 млн. лв.</p>	<p>Съгласувани 180 международни документи.</p> <p>През 2012 г. са представени 11 позиции за междуправителствени смесени комисии за икономическо сътрудничество</p> <p>Разплатени средства за предоставяне на ОПР -239 116 лв.</p>	100%

ите схеми и инструменти и планиране на средствата за официална помощ за развитие	Планиране на средствата в Централния бюджет за вноската в Европейския фонд за развитие	предоставянето на ОПР.  Изплатени средства за вноската в ЕФР за 2012 г.	Разплатени средства за изплащане на вноските за 2012 г. в ЕФР-  (Януари – 5 339 416 лв.; Юли – 3 285 794 лв.; Ноември 1 232 173 лв.)	Разплатени средства за изплащане на вноските за 2012 г. в ЕФР (Януари – 5 339 416 лв.; Юли – 1 232 173 лв.; Ноември 547 632 лв.)	
15. Осъществяване на контрол по административното регулиране и предоставяне на услуги чрез регистрационни съгласувателни режими	Осъществяване на дейности по прилагане на Сертификационната схема на Кимбърлийския процес /ССКП/ за международна търговия с необработени диаманти и изпълнение на политиката на ЕС като орган на ЕК.  Изпълнение на ангажиментите на МФ в съответствие с чл. 13, ал. 1 и Наредбата на МС за условията и реда за вписване в публичния регистър на МФ.	Издаване на потвърждения за внос и сертификати за износ на необработени диаманти.  Издаване на удостоверения по чл.13, ал. 1 от Валутния Закон.	Издадени мин. 4 потвърждения за внос и сертификати за износ на необработени диаманти. (Броят е в зависимост от подадените искания.)  Издадени 690 удостоверения. (Броят е в зависимост от подадените искания.)	През 2012 г. не е осъществяван внос и износ на необработени диаманти, изискващ издаването на сертификат от Министерство на финансите.  Издадени 708 удостоверения.	100 %
16. Добро	Изпълнение на функциите на	Подобрено	Брой извършени	100 %	100 %

<p>финансово управление и контрол по отношение на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС</p>	<p>Сертифициращ орган, отговорен за сертифицирането пред ЕК на разходи по Оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз и Двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС;</p> <p>Изпълнение на функциите на Орган, отговорен за получаване на средствата от ЕС по СКФ по Оперативните програми на ЕС, ЕИП, Норвежката помощ и Българо-швейцарската програма;</p> <p>Изпълнение на функциите на дирекцията по програми ФАР, САПАРД и Кохезионен фонд, съгласно Регламент 1164/94 (бивша програма ИСПА)</p>	<p>качество на процесите по верификация и сертификация на разходите и опростяване на процеса по извършване на плащания по ОП на СКФ и различните програми/инструменти/механизми, по които дирекция има ангажименти;</p> <p>Осигурен финансов ресурс с оглед успешното изпълнение на проектите, финансирани от ЕС и по програмите, инструментите и механизмите, по които дирекцията има ангажименти;</p>	<p>процедури по сертификация</p> <p>Брой разгледани искания за средства</p>	<p>извършени процедури по сертификация по получени от УО сертификати</p> <p>100 % разгледани искания за средства по получени от УО искания за средства</p>	
<p>17. Ефективно</p>	<p>Изготвяне, предлагане за одобрение от КН и приемане на ИГРП 2013 г.</p>	<p>Въвличане на заинтересованите страни, одобрение</p>	<p>Приета ИГРП за 2013 г.</p>	<p>Приета ИГРП 2013</p>	<p>100%</p>



управлени е на средстват а по ОПТП, ОПАК, инструмен та „Шенген”, ФАР и ПФИ	Отваряне на процедури за набиране на проектни предложения по ОПАК, съгласно графика в ИГРП.	от най-високото ниво на управление на ОПАК, както и възможност за планиране .	9 бр. процедури	Отворени 17 нови процедури	100%
	Приемане на проектни предложения по отворените процедури.	Възможност за финансиране на проекти по ОПАК	Мин. 9 приети проектни предложения на конкретни бенефициенти; Мин. 15 приети проектни предложения на потенциални бенефициенти.	14 приети проектни предложения на конкретни бенефициенти; Над 390 приети проектни предложения на потенциални бенефициенти.	100%
	Сключване на договори с одобрени бенефициенти в рамките на 2012 г.	Подготовка на усвояването на средствата от ОПАК	Мин. 50 бр. сключени договори през 2012	142 сключени договори през 2012 г.	100%
	Провеждане на заседания на Комитета за наблюдение (КН)на ОПАК.	Усвояване на средствата по ОПАК на ниво проект.	2 бр. заседания на КН	2 бр. проведени заседания на КН + 2 неприсъствени	100%

	<p>Ежемесечно наблюдение на изпълнението на дейностите по договорите, осъществяване на предварителен контрол върху изпълнението, докладване на нередности по изпълнението на договорите</p>	<p>изпълнението на ОПАК.</p> <p>Подобрено качество на изпълняваните проекти по ОПАК; Повишаване на контрола по изпълнението на проектите по ОПАК; Ефективно усвояване на средствата, предвидени за отпускане към бенефициентите, сключили договори за безвъзмездна финансова помощ с УО на ОПАК.</p>	<p>Брой регистрирани нередности;</p> <p>Проведени проверки на място съгласно Годишен план за проверки на място.</p>	<p>заседания</p> <p>76 регистрирани нередности и 101 сигнала за нередности.</p> <p>101 бр. проверки на място</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>
--	---	--	---	--	-------------------------

	<p>Изготвяне и представяне пред Сертифициращия орган на финансови отчети. Обобщаване на верифицираните разходи по проектите, изготвяне и представяне пред Сертифициращия орган на Доклади по сертификация и декларации за допустимите разходи. Въвеждане на информацията в ИСУН.</p> <p>Ефективно управление на договорите, сключени в изпълнение на Инструмента Шенген, вкл. по ПМС 17/15.02.2010</p> <p>Ефективно управление на договорите, сключени в изпълнение на Национална програма ФАР и Преходния Финансов Инструмент</p>	<p>Финансови отчети; Ефективно усвояване на средствата по ОПАК. Доклади по сертификация; Ефективно усвояване на средствата по ОПАК.</p> <p>Успешно приключили договори с цел изпълнение на ангажиментите на Република България по Националната индикативна програма</p> <p>Въстановени дължими суми от изпълнители по договори;</p> <p>Платени задържани суми по договори;</p>	<p>12 бр. финансови отчети</p> <p>3 бр. доклади по сертификация</p> <p>Процентно съотношение между броя приключили спрямо броя сключени договори – 100%</p> <p>Брой договори, по които се събират дължимите суми; Брой договори, по които са платени задържани суми.</p>	<p>12 бр. финансови отчети</p> <p>4 бр. доклади по сертификация</p> <p>Брой приключили спрямо броя сключени договори по Инструмента Шенген</p> <p>Брой успешно приключили договори по програма ФАР и ПФИ</p>	<p>100 %</p> <p>100%</p>
--	--	--	--	--	--------------------------

		Извършени финални плащания по договори.			
18. Подобряване на качеството на провеждане на централизираните процедури за възлагане на обществени поръчки.	<p>Проучване на нуждите на ведомствата;</p> <p>Подготовка на документацията и провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на централизираните поръчки.</p> <p>Сключване на рамкови споразумения</p>	Сключени рамкови споразумения по стратираните през 2011/2012 процедури	<p>Сключване на три рамкови споразумения за доставка на канцеларски материал, хартия, пощенски пликкове</p> <p>Процентно съотношение между брой проведени процедури и брой сключени рамкови споразумения –</p>	<p>Сключени 3 броя рамкови споразумения за доставка на канцеларски материали, хартия, пощенски пликкове.</p> <p>Сключен 1 брой рамково споразумение за доставка на гориво и автокозметика;</p> <p>Сключени 3 броя рамкови споразумения за доставка на тонери.</p> <p>Процентно съотношение между брой проведени процедури и брой сключени рамкови споразумения</p>	<p>100%</p> <p>50% или повече от 50 %</p>

	Осъществяване на необходимите проучвания на възможностите и условията за разширяване на обхвата на ЦООП	Осъществена оценка на възможностите за разширяване на обхвата на ЦООП	100 %  Анализ на дейността и на възможностите за разширяване на обхвата	75% - не е приключила процедурата за възлагане на зелена поръчка за услуги по почистване поради обжалване на процедурата  Направен е анализ на дейността на ЦООП и е одобрена Стратегия за развитието на ЦООП	100 %
--	---	---	---	---	-------