

**ПИЛОТЕН ПРОЕКТ
ПРОГРАМЕН И ОРИЕНТИРАН КЪМ РЕЗУЛТАТА БЮДЖЕТ
НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И
СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2004 ГОДИНА**

Съдържание

Бюджет на МТС за 2004 г.		5
1	Основни параметри на бюджета	7
2	Подробно описание на програмите	16
2.1	Ефективна транспортна система	16
2.1.1	Програма 1: Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт	17
2.1.2	Програма 2: Развитие и поддържане на пристанищната инфраструктура и прилежащите водни площи	19
2.1.3	Програма 3: Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт	22
2.1.4	Програма 4: Регулиране на достъпа до пазара и професията	24
2.1.5	Програма 5: Общодостъпен транспорт	29
2.1.6	Програма 6: Проучване и поддържане на водните пътища и акваториите на пристанищата	32
2.2	Безопасна и екологосъобразна транспортна система	35
2.2.1	Програма 7: Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт	36
2.2.2	Програма 8: Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт	39
2.2.3	Програма 9: Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт	40
2.2.4	Програма 10: Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във водния транспорт	42
2.2.5	Програма 11: Търсене, спасяване, предотвратяване на аварии и управление при кризи	46
2.2.6	Програма 12: Медицинска и психологическа експертиза	51
2.3	Развитие на съобщителните услуги	52
2.3.1	Програма 13: Развитие и обновяване на далекосъобщителните услуги	53
2.3.2	Програма 14: Управление на радиосъобщенията и на националния радиочестотен спектър	56
2.3.3	Програма 15: Развитие и обновяване на пощенските услуги. Общодостъпна универсална пощенска услуга	59
2.3.4	Програма 16: Маркоиздаване и маркосъхранение	62
2.4	Развито информационно общество	63
2.4.1	Програма 17: Създаване на условия за развитие на информационно общество	64
2.4.2	Програма 18: Подпомагане и развитие на конкурентноспособна ИКТ индустрия	67
2.5	Други програми	68
2.5.1	Програма 19: Полети със специално предназначение	69
2.5.2	Програма 20: Куриерски услуги за държавната администрация	70
2.5.3	Програма 21: Професионално обучение	72
2.6	Администрация	73
3	Приложения	74
3.1	Организационна структура	74
3.2	Структура на програмния бюджет	75
3.3	Бюджет по икономическа класификация	76
3.4	Бюджет по функционална класификация	80
3.5	Брой заети (2003 –2006 г.)	85
3.6	Преглед на проектите финансирани по програми ФАР и ИСПА на ЕС и кофинансиране от Националния фонд	1

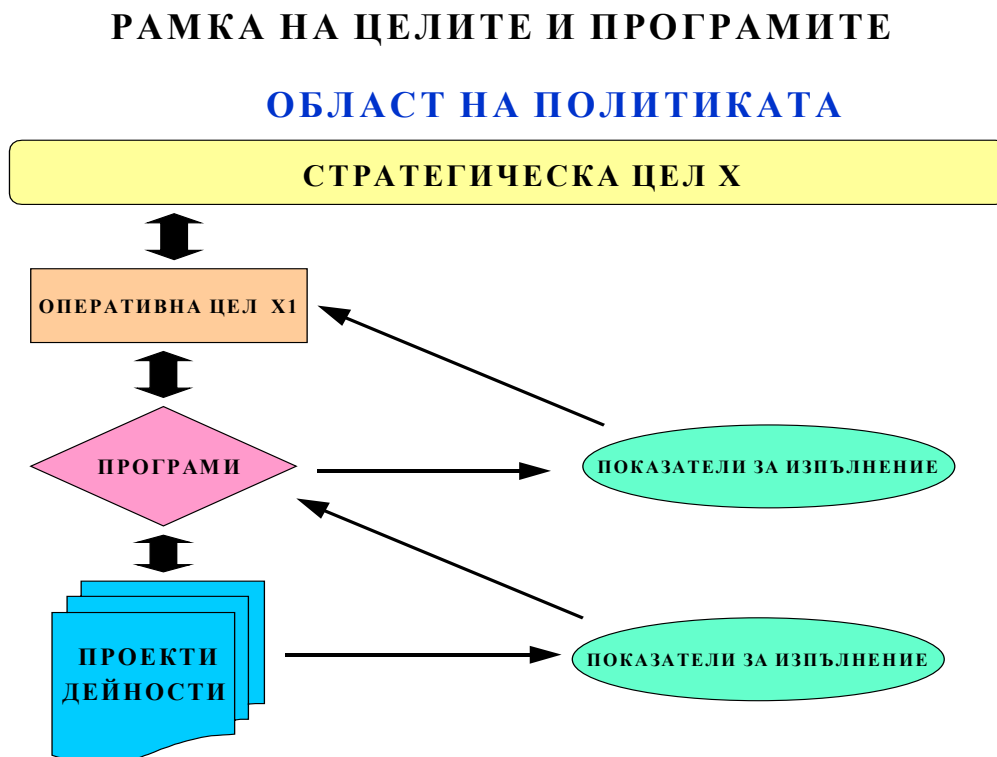
Как да четем този бюджетен документ?

Настоящият бюджет представя разходите на Министерство на транспорта и съобщенията (МТС) на консолидирана основа. Това означава, че всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет се разглеждат като разходи на МТС, независимо от източника на финансиране.

В раздел 1 “Основни параметри на бюджета”, бюджетът е представен в многогодишен план - обхваща период от една година преди и две години след бюджетната година 2004 г. Представените на ниво програма разходи за 2005 и 2006 година отразяват заявените средства от Министерство на транспорта и съобщенията по тригодишната бюджетна прогноза за периода 2004 – 2006 г.

Този пилотен бюджет представя разходването на средства от МТС по програми. Програмата се дефинира като сбор от системни действия на правителството, насочени към постигането на конкретна оперативна цел. Оперативни цели са тези, чрез които се пречупват и конкретизират главните, повисоки цели, като например “Безопасна и екологосъобразна транспортна система”. Превръщането на тази стратегическа цел в оперативна цел би могло да се формулира така: “Постигане на високо ниво на безопасност и екологосъобразност във всички видове транспорт”. В този смисъл програмите могат да се разглеждат като инструменти на министерството за постигане на формулираните оперативни цели. Дали програмите успяват да постигнат заложените цели може да се оцени с помощта на идентифицираните показатели за изпълнение. В този бюджет е налице разлика между програмните показатели за изпълнение, измерващи успеха на програмата, и административни показатели за изпълнение, измерващи доколко успешно МТС допринася за реализиране целите на програмите. Разработени са програмни и административни показатели за изпълнение на програмите. Все още не са определени повечето от желаните стойности на показателите, тъй като министерството има нужда от повече време, за да определи подходящите стойности.

Диаграма 1. Връзката между програмите като инструмент за постигане на оперативните цели и показателите за изпълнение



В раздел 2 на настоящия документ са описани 22-те програми, върху които е съсредоточена дейността на министерството. Те са инструментите, използвани в рамките на четирите стратегически цели. Всяка стратегическа цел се постига посредством изпълнението на една или повече оперативни цели. Всяка програма е свързана с показатели за изпълнение, показващи доколко успешно дадената програма и министерството допринасят за реализирането на оперативните цели. В следващите години ще продължи работата по определянето и използването на показателите за изпълнение. Използването и обвързването на показателите с целите отразява разпределението на отговорностите в рамките на министерството за реализацията на поставените от него цели. Нещо повече - бюджетът конкретизира размера на средствата, необходими за осъществяването на стратегическите цели в областите на политиката – транспорт и съобщения, както и за различните програми, изпълнявани за постигането им.

В програмната структура на бюджета присъстват и три програми (програма “Професионално обучение”, програма “Куриерски услуги за държавната администрация” и програма “Полети със специално предназначение”), които не допринасят пряко за постигане на идентифицираните от министерството стратегически цели. Считано от 23.09.2003 г. програма “Професионално обучение” излиза от бюджета на МТС и преминава в отговорностите на Министерство на образованието и науката. 22-рата “програма” е озаглавена “Администрация”. Тази програма представя разходите на централната администрация на министерството, както и разходите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК), които не могат да бъдат отнесени пряко към някоя от останалите програми на министерството.

Всяка програма е представена подробно и посочва:

- Към коя стратегическа и оперативна цел се отнася;
- Какво цели да постигне;
- Кои са основните дейности;
- Какъв е многогодишният ефект от програмата върху бюджета както за разходната, така и за приходната му части;
- Какви нови дейности се предвиждат;
- Какви показатели за изпълнение се използват, за да се измери постигнатия напредък;
- Какви възможности за гъвкавост в предвидените разходи по програмата съществуват;
- Какви са основните предпоставки министерството да изпълни поставените с програмата цели;
- Кои звена или структури на министерството носят отговорност за разработването на програмата, нейното планиране и изпълнение.

При представянето на многогодишния ефект за бюджета от изпълнението на отделните програми класификацията на разходите не следва традиционните функционална и икономическа класификации, използвани в бюджетния сектор на България. Вместо това вниманието е насочено към различните програми, които министерството изпълнява за постигането на своите оперативни цели. Програмите разделят разходите на вътрешни и външни. Вътрешни разходи са специфичните за програмата административни разходи - например всички разходи за извършваните от министерството дейности по разработване, планиране и изпълнение на дадена програма. Външни разходи са разходите за резултати, постигнати извън министерството – от получатели (търговски дружества и държавни предприятия) на субсидии, компенсации и средства от капиталов трансфер. Смесът на това разграничение между вътрешни и външни разходи е съотношението между тях с течение на годините да стане показател за това колко ефективно министерството изпълнява програмите си. Вътрешните и външните разходи са подразделени на следните общи икономически категории: персонал, издръжка, капиталови разходи, субсидии и заеми.

В Раздел 3 са включени няколко приложения с информация за Министерство на транспорта и съобщенията, в това число бюджета за 2004 година по традиционните икономическа и функционална класификации, щатните бройки по административни структури, административната структура на ведомството, преглед на големите проекти за капиталови инвестиции.

Бюджет на МТС за 2004 г.

Бюджет на Министерство на транспорта и съобщенията за 2004 година <u>Разходи</u>	В хиляди лева
ОБЩО РАЗХОДИ	754 411
Програми	
1. Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт	179 263
2. Развитие и поддържане на пристанищната инфраструктура и прилежащите водни площи	103 736
3. Развитие на инфраструктурата на въздушния транспорт	262 997
4. Регулиране на достъпа до пазара и професията	4 336
5. Общодостъпен транспорт	131 248
6. Проучване и поддържане на водните пътища и акваториите на пристанищата	2 039
7. Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт	5 433
8. Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт	220
9. Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт	8 351
10. Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във водния транспорт	4 731
11. Търсене, спасяване, предотвратяване на аварии и управление при кризи	19 216
12. Медицинска и психологическа експертиза	5 877
13. Развитие и обновяване на далекосъобщителните услуги	355
14. Управление на радиосъобщенията и на Националния радиочестотен спектър	351
15. Развитие и обновяване на пощенските услуги. Общодостъпна универсална пощенска услуга	1 348
16. Маркоиздаване и маркосъхранение	93
17. Създаване на условия за развитие на информационно общество	5 648
18. Подпомагане и развитие на конкурентноспособна ИКТ индустрия	2 750
19. Полети със специално предназначение	4 512
20. Куриерски услуги за държавната администрация	3 370
21. Професионално обучение	0
22. Администрация	8 538

Бюджет на Министерство на транспорта и съобщенията за 2004 година <u>Приходи</u>	В хиляди лева
ОБЩО ПРИХОДИ	69 000
Програми	
1. Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт	0
2. Развитие и поддържане на пристанищната инфраструктура и прилежащите водни площи	23 888
3. Развитие на инфраструктурата на въздушния транспорт	28 644
4. Регулиране на достъпа до пазара и професията	13 550
5. Общодостъпен транспорт	0
6. Проучване и поддържане на водните пътища и акваториите на пристанищата	0
7. Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт	1 650
8. Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт	0
9. Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт	0
10. Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във водния транспорт	0
11. Търсене, спасяване, предотвратяване на аварии и управление при кризи	0
12. Медицинска и психологическа експертиза	568
13. Развитие и обновяване на далекосъобщителните услуги	0
14. Управление на радиосъобщенията и на Националния радиочестотен спектър	0
15. Развитие и обновяване на пощенските услуги. Общодостъпна универсална пощенска услуга	0
16. Маркоиздаване и маркосъхранение	0
17. Създаване на условия за развитие на информационно общество	0
18. Подпомагане и развитие на конкурентноспособна ИКТ индустрия	0
19. Полети със специално предназначение	700
20. Куриерски услуги за държавната администрация	0
21. Професионално обучение	0
22. Администрация	0

Пилотен проект

Програмен и ориентиран към резултата бюджет на Министерство на транспорта и съобщенията за 2004 година

1 Основни параметри на бюджета

Разходи

През 2004 г. Министерство на транспорта и съобщенията ще разходва, трансферира и координира 754.4 млн. лв. от държавния бюджет за програми в областта на транспорта и съобщенията. Това представлява номинално увеличение от 293 процента. Увеличеният размер на разходите се дължи на високия относителен дял на капиталовите разходи за големи инфраструктурни проекти като: Втори мост на река Дунав при Видин-Калафат; Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград; Изграждане на нов вълнолом и терминал за насипни товари в пристанище Бургас; Реконструкция, модернизация и разширение на летище София и др. Общият размер на публичните разходи през 2004 г. за транспорт и съобщения ще бъде приблизително 5.1 процента от разходите на консолидирания бюджет за 2004 година, или 2 процента от прогнозния БВП. Заявените разходи за 2005 и 2006 г. са представени в таблица 1, като разчетите са направени на база постоянни цени за 2003 г., съгласно изискването на първия етап от разработването на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2004 – 2006 г. В по-нататъшните раздели на доклада подробно са представени дейностите и програмите, по които ще бъдат разпределени предвидените разходи.

Таблица 1 Консолидирани разходи на МТС за периода 2002-2006 (в хил. лв.)

	2003	2004	2005 Заявка на МТС	2006 Заявка на МТС
Общо разходи на МТС	257 418	754 411	688 700	754 653
От които субсидия от РБ + собствени приходи	97 935	148 974	286 035	261 806
% от общите разходи на консолидирания бюджет*	1,9	5,1	4,7	5
% от БВП	0,7	2	1,7	1,7

Финансиране

Собствените приходи, събирани от Министерство на транспорта и съобщенията възлизат на обща стойност 69 млн. лв. Тези приходи се генерират предимно от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта и съобщенията.

От общия размер на разходите за 2004 г. – 754.4 млн. лв., 190.6 млн. лв. са разчетени като средства от Националния фонд, включващи средства от фондовете на ЕС и кофинансиране. Делът на кофинансирането от Националния фонд ще бъде 50.2 млн. лв. Това означава, че следващата година България ще разполага с нетен трансфер от ЕС в размер на 140.4 млн. лв. за дейности, свързани с транспорта.

* за 2005 и 2006 г. разходите по консолидираната фискална програма са разработени по постоянни (съпоставими) цени. Използвани са данните от бюджетната прогноза за периода 2004 – 2006 г.

Към бюджета на МТС в програмния му формат са отнесени директните трансфери за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътната инфраструктура, както и за инфраструктурата във водния и въздушен транспорт. Включени са също и целевите субсидии от републиканския бюджет за компенсирани на доказани от основния пощенски оператор дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга. Това важи и за целевите субсидии, предназначени за финансиране на публичните задачи на държавните предприятия: “Транспортно строителство и възстановяване”, “Съобщително строителство и възстановяване”, СП “Далекосъобщителни обекти” към БТК ЕАД, както и за субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слаборазвитите планински и гранични райони и средствата за компенсирани стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани.

Средствата от републиканския бюджет за субсидии и компенсации се предоставят по силата на специфични закони и се приоритизират от Министерство на транспорта и съобщенията. Ето защо те се представят като част от консолидирания бюджет на министерството.

На таблица 2 са представени всички източници на финансиране на консолидираните разходи на министерството за 2004 година.

Таблица 2 Финансиране на консолидираните разходи на МТС (в хил. лв.)

	2003	2004	2005 Заявка на МТС	2006 Заявка на МТС
Общо разходи	257 418	754 411	688 700	754 653
Общо финансиране	257 418	754 411	688 700	754 653
1. Субсидия от РБ+собствени приходи	97 935	148 974	286 035	261 806
2. Целева субсидия от ДБ за:	159 082	215 806	230 072	250 759
- пътнически превози	125 500	131 180	117 000	117 000
- Български пощи	1 100	1 000	1 000	1 000
- публични задачи на държавни предприятия	3 890	8 220	8 220	8 220
- инфраструктурни обекти	28 592	75 406	103 852	124 539
3. Фондове на ЕС (ИСПА+ФАР)	360	140 374	125 721	179 483
4. Кофинансиране от НФ	41	50 202	46 872	62 605
5. Заеми	0	199 054	0	0

Фискален риск

Бюджетът на Министерство на транспорта и съобщенията е изложен на редица рискове. Най-значителен от тях е рискът от забавяне изпълнението на големи инфраструктурни проекти.

Приоритети

Стратегическите приоритети на Министерство на транспорта и съобщенията са:

- Изграждане и модернизация на транспортната и съобщителната инфраструктури в съответствие със стандартите и изискванията на страните членки на ЕС, както и с изискванията на НАТО;
- Превръщането на транспортната мрежа на страната в конкурентен, ефективен транспортен мост между Западна и Централна Европа и страните от Близкия изток, Западна и Средна Азия, както и по направлението “Север-Юг”, Балтийско-Адриатическо море;
- Развитие на екологосъобразни транспортни системи и технологии за превоз на пътници и товари, намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората;
- Стимулиране развитието на комбинираните транспортни превози;
- Внедряване на осигурителни, телекомуникационни и информационни технологии в транспорта и повишаване качеството на транспортните услуги;
- Развитие на конкурентен телекомуникационен пазар и пазар на пощенските услуги;
- Развитие на информационните технологии, запазване и развитие на българския интелектуален потенциал в тази област.

Политика в областта на транспорта

Националната политика в областта на транспорта е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура, която е важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж. Друг важен аспект от политиката в транспорта е създаване на условия за равнопоставеност на превозвачите на българския, европейския и международния пазар, както и либерализиране на процедурите за достъп до професията и пазара. Намалването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност са сред основните изпълнявани приоритети на министерството.

В изпълнение на Управленската програма на Правителството на Република България и поетите ангажименти с оглед бъдещото членство на страната в Европейския съюз и Евроатлантическите структури, в съответствие с Националния план за икономическо развитие 2000-2006, Секторната стратегия Транспорт, Националната стратегия за транспортния сектор и Бялата книга за Европейска транспортна политика 2010 при разработването и прилагането на транспортна стратегия ще се изпълняват следните основни задачи:

- Реконструкция и модернизация на съществуващата транспортна инфраструктура по трасетата на петте общо-европейски транспортни коридори с цел осигуряване на достъп до основните транспортни артерии и постигане на стандартите и изискванията на страните-членки на Европейския съюз и НАТО като неразделна част от бъдещата разширена Общоевропейска транспортна мрежа;
- Превръщане на транспортната мрежа на страната в конкурентен, ефективен транспортен мост между Западна и Централна Европа и страните от Близкия Изток, Западна и Средна Азия;
- Създаване на благоприятни условия за развитие на международния транспорт, намаляване на времето за пътуване и транспортните произшествия, намаляване на негативното въздействие върху околната среда, оптимално използване на природните ресурси, намаляване на енергийните разходи, развитие на мултимодалния транспорт;
- Постигане на балансиране в развитие на различните видове транспорт - бъдещата ефективност на Транс-европейската транспортна мрежа зависи от премахването на съществуващата неравнопоставеност в конкуренцията на транспортния пазар.

Насоките за развитие на българската транспортна политика в областта на планирането, финансирането и строителството на транспортната инфраструктура в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период са залегнали в следните актове на Европейския съюз:

- Решение на Съвета на Европа и на Европейския Парламент 1692/96/ЕС, относно развитието на Трансевропейски транспортни мрежи;
- Разпоредба на Съвета на Европа 2236/95/ЕС, полагаща основните правила за осигуряване на финансова помощ от общността в областта на Трансевропейски транспортни мрежи;
- Бялата книга за Европейската транспортна политика до 2010 г., издадена от Европейската комисия, определя бъдещите действия на общността за оптимизиране на транспортната система, промяна на баланса между различните видове транспорт, елиминирането на техните места в транспортната мрежа и посрещане на ефектите от разширяването на Европейския съюз. Предвидени са редица мерки: от оптималното заплащане на транспортните услуги до оживяването на алтернативните видове транспорт. Главните цели, които са търсени чрез изпълнението на тези мерки са: промяна на баланса между различните видове транспорт, елиминирането на тесните места в транспортната мрежа и посрещане на ефектите от разширяването на Европейския съюз;
- TINA (оценка на нуждите от транспортна инфраструктура), програма на Европейската Комисия за определяне на продължението на Транс-европейската транспортна мрежа в страните-кандидатки за присъединяване към ЕС.

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на терминали и на нови връзки между транспортните системи, по-добре приспособени към новите реалности и в съответствие

със стандартите и изискванията на Европейския съюз, са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства, отпуснати в рамките на програмите PHARE, ISPA и други програми на Европейския съюз, са от съществено значение за реализацията на редица мащабни проучвания за планирането и осигуряването на инвестиции за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти.

Помощта на ЕС, осигурена чрез ИСПА ще допринесе за постигането на целите, заложи и в Партньорство за присъединяване за всяка страна-кандидатка за членство в Съюза. В областта на транспорта от ИСПА ще бъде осигурена помощ за транспортни инфраструктурни проекти, които допринасят за постигане на устойчива мобилност, за проекти от взаимен интерес, базирани на критериите на Решение 1692/96/ЕС.

В областта на управлението на транспортните потоци се предвижда внедряването на осигурителни, телекомуникационни и информационни технологии, както и на интелигентни транспортни системи.

Изпълнява се проект “Привеждане на стандартите на транспортната статистика на Република България към тези на Европейския съюз”, финансиран по линия на предприсъединителна помощ от холандското правителство, с цел създаване на ефективна система за мониторинг и контрол на реализацията чрез въвеждане на статистическа система във всички сектори на транспорта, хармонизирана с изискванията на Европейския съюз и международните транспортни организации и съюзи.

Независимо от факта, че МТС носи пълната отговорност по провеждането на националната политика в областта на транспорта, с някои проблеми са ангажирани и други министерства и агенции, като например, Изпълнителна агенция “Пътища” (към министъра на регионалното развитие и благоустройството). Тя е държавната институция, упълномощена да разработва, управлява и поддържа магистралите, пътищата 1-ви, 2-ри и 3-ти клас и пътните връзки при пътни възли.

За *подобряване инфраструктурата във въздушния транспорт*, основната цел, която МТС си поставя е усъвършенстването на летищните инфраструктури в съответствие с непрекъснато нарастващите изисквания на пазара от качествени и надеждни транспортни услуги. Изпълнението ѝ ще създаде предпоставки за компенсирани на допуснатото изоставане в капацитета им до нивата на търсене.

След устойчивото развитие на авиационния ни транспорт през 80-те и 90-те години на миналия век и в резултат на неблагоприятия при реализирането на прехода в страната ни към пазарна икономика, настъпи драстично намаление на приноса в икономиката от въздушно-транспортния сектор. Трафикът на въздухоплавателни средства, пътници и товари се съкрати наполовина. Поради липса на търговски интерес спря използването на част от летищата, а като резултат от липсата на средства за поддържане на експлоатационната им годност се стигна и до закриването им за полети. Намалените възможности за финансиране доведоха до задържане развитието на останалите летища до нивата от 1995 г.

Статистиката от последните 5-7 години показва, че в страната ни се установява трайна и устойчива тенденция на нарастване на общите показатели в сектора, независимо от глобалната криза на авиационния транспорт. Възстановяването на трафика е непропорционално за отделните летища, като резултат от неравномерното икономическо развитие на различните региони на страната. Така например за летищата Варна и Бургас то е 10-15% средногодишно, а за летищата Горна Оряховица, Пловдив и София същият показател е до 5%. В резултат от закъснялата оценка на бъдещите потребности е налице реална възможност още през следващата година летищата Варна и Бургас да откажат част от заявените програми за полети поради невъзможност да бъде обслужен нарастания поток от въздухоплавателни средства и пътници.

Очаква се да настъпят изменения във връзка с програмата на Правителството за отдаване на концесия на част от летищата и приватизацията или преобразуването на собствеността в общинска. Направени са първите стъпки в тази посока чрез публикуване на намерения в *Financial Times*, *Economist*,

Wirtschaftsblatt, както и чрез подготовката на изменения и допълнения в Закона за гражданското въздухоплаване, които се очаква да влязат в сила през 2004 г.

Подобряване организацията и управлението на въздушния транспорт

Процесите на глобализация и либерализация в авиационния транспорт разкриват нови аспекти в прилагането на стандартите за безопасност и сигурност на въздушния транспорт. На първо място това е възможността за регулиране на достъпа до пазара и професията на основата на ясни, общи и непрекъснато завишаващи се изисквания към авиационните субекти. В рамките на Европейския съюз като цяло и в частност - Обединените авиационни власти (JAA) бяха създадени значителен обем регулации в различните аспекти на авиационните дейности, насочени към защита на либерализацията на пазар в Европа от некачествени авиационни услуги.

Значителна част от тези регулации намериха своето приложение в страната ни през периода 1999-2003 г. Все още недостатъчно застъпени са правилата, свързани с достъпа до пазара и поведението на участниците в него. Защитата на потребителите и контролът на качеството в работата на администрацията са относително нови дейности, към които Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГДГВА) ще насочи усилията си в този период.

В стремежа си към пълноправно членство и в двете организации през следващите 3 години Република България ще има трудната задача да намери най-правилния подход за приемане и прилагане на регулациите, осигурявайки максимална степен на защита на пазарния дял на българските физически и юридически лица. МТС отчита, че изпълнението на тази високоотговорна задача изисква навременни и балансираны действия, насочени към постепенното повишаване конкурентно-способността на българските оператори и специалисти.

Постигане на високо ниво на безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт

За разлика от регулирането, контролът върху авиационните субекти е традиционна дейност за Министерството на транспорта и съобщенията. През последните 7 години бе извършена значителна по обем дейност, насочена към повишаване на прилаганите стандарти и унифициране на подхода при инспектирането на непрекъснато увеличаващото се разнообразие от авиационни субекти. Така например през 1996 г. те са били 20 – главно авиационни оператори, докато сега те са над 120 – летища, авиационни оператори, оператори на летищна дейност, организации за техническо обслужване, авиационни учебни центрове и др.

Бързото развитие и конкретизиране на стандартите за авиационна безопасност и сигурност в световен мащаб изисква създаването на възможност за непрекъснато актуализиране на вътрешните правила и норми. ГДГВА набра значителен опит в тази дейност в хода на одитите, проведени от различни международни организации в страната ни. Част от този опит се прилага директно и успешно в практиката й.

По линия на международното сътрудничество ГДГВА участва в съвместни програми по инспектиране на международното гражданско въздухоплаване. Контролната и инспекционна дейност се явява критична по отношение на осигуряването на безопасност и сигурност на авиационния транспорт. МТС ще се стреми да осигури непрекъснат, планомерен, целенасочен, унифициран, прозрачен и действителен контрол върху изпълнението на изискванията на нормативната уредба по линия на безопасността и сигурността от страна на всички субекти на гражданското въздухоплаване.

Изграждане на модерен и безопасен речен и морски транспорт

Политиката на МТС във водния транспорт е свързана с изграждането на модерен и безопасен речен и морски транспорт, както и с изграждането на висококачествена транспортна инфраструктурна мрежа. Водният транспорт е признат за един от най-екологичните и енерго-ефективни транспортни видове, предлагащ алтернатива за икономиката на страната, която съхранява и щади околната среда и същевременно е в състояние да осигури евтина и качествена транспортна услуга. Основните цели за развитието на водния транспорт и пристанищата са :

- преструктуриране и модернизирание на речния и морски транспорт;

- подобряване на качеството на превозите на пътници и товари;
- развитие и модернизация на пристанищната инфраструктура;
- облекчаване и увеличаване на транзита през България до и от ЕС;
- адекватно и своевременно отчитане тенденциите в развитието и експлоатацията на транспортната мрежа в Централна Европа.

За постигане на целите в областта на сектора е необходимо:

- постигане на ефективно управление на морския и речен транспорт и на пристанищата чрез хармонизиране с европейските изисквания;
- модернизиране на пристанищната система и корабоплаването;
- оптимизиране на връзките между пристанищата и останалите видове транспорт, както и подобряване качеството на пристанищните услуги;
- повишаване на морската безопасност като приоритетна цел на отрасъла, в съответствие с изискванията на Международната морска организация (ИМО) и Международната организация по труда (МОТ), както и с изискванията на ЕС за минимални социални мерки и осигуряване инспекции на корабите и развитие на система за управление на морския трафик;
- засилване на речния транспорт като част от комбинирания транспорт, главно чрез хармонизиране на техническите изисквания към съдовете, плаващи по вътрешните водни пътища и други мерки.

Постигане на високо ниво на безопасност и екологосъобразност във водния транспорт

В областта на контрола, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност на пристанищата се предвижда:

- съставяне на регистри на пристанищата, на пристанищните оператори и на лицата, работещи в пристанищата за обществен транспорт и поддържането им в актуално състояние;
- ежегоден планов и оперативен контрол върху дейността на пристанищните оператори, свързан със спазване на изискванията за експлоатационна годност на пристанищата;
- разработка на задължителни предписания към пристанищните оператори по отношение на експлоатационната годност на пристанищата, както и предписания за временно ограничаване или спиране на експлоатацията на пристанищата в случай, че не отговарят на тях;
- усъвършенстване и поддържане на информационната система за пристанищата.

Очаква се с изброените мерки да се постигне ефективност и безопасност на пристанищните услуги и дейности, опазване на околната среда и повишаване на качеството на пристанищните услуги.

Политика в областта на съобщенията и информационните технологии

Развитието на съобщенията и информационните технологии са един от основните приоритети, залегнали в управленската програма на правителството на Република България. Осигуряването на съвременни, качествени съобщителни и информационни услуги е необходимо условие за израстването на България в технологичен и технически аспект и е предпоставка за устойчивото ѝ икономическо развитие.

Насоките за развитие на съобщенията и информационните технологии в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период са залегнали в следните документи:

- Секторна политика на далекосъобщенията на Република България;
- Секторна пощенска политика на Република България;
- Стратегия за развитие на Информационното общество;
- План за действие е-Еуропа + за страните-кандидатки за ЕС.

Основните цели, които трябва да бъдат постигнати са:

- Насърчаване навлизането на нови участници на пазара и създаване предпоставки за лоялна конкуренция;

- Предоставяне на широк спектър от съвременни съобщителни и информационни услуги за бизнеса;
- Развитие на модерна инфраструктура;
- Достъп на населението до качествени услуги на приемливи цени;
- Развитие на информационните технологии и създаване на конкурентна, експортно ориентирана индустрия;
- Запазване и развитие на българския интелектуален потенциал в областта на информационните технологии.

Развитие на съобщителните услуги

Пощенският и далекосъобщителният сектори, които през последните десет години се отделиха изцяло един от друг все още са обединени от факта, че в секторните им политики е залегнал постепенният преход към либерализиране на далекосъобщителния и пощенския пазар при спазване принципите на равнопоставеност, прозрачност и лоялна конкуренция.

Стратегията за развитие на съобщенията има за цел задоволяване на нуждите на бизнеса и населението със съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги като необходимо условие за израстването на Република България в техническо и технологично отношение и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж. Тази стратегическа цел е намерила отражение и в Секторните политики - осигуряване на възможности за достъп на населението и бизнеса до широк спектър от съвременни, качествени и ефективни съобщителни услуги, предоставяни на разумни цени в условията на лоялна конкуренция, при спазване на принципите на равнопоставеност и прозрачност, като се отчитат и изискванията за присъединяване на Р. България към ЕС и НАТО чрез:

- прилагане на съвременна секторна политика, която съответства на Програма 2001-2006 г. на правителството и я доразвива в конкретната област;
- използване на благоприятното географско разположение на България и качеството на човешкия фактор в страната;
- преодоляване на изоставането в развитието на съобщителната инфраструктура в пограничните и слабо населени райони.

Развито информационно общество

Развитието на информационните и комуникационни технологии и процесите на конвергенция между тях извеждат на преден план възможностите, които те предлагат като услуги за граждани, бизнес и администрация – “информационно общество”. Успешното развитие на информационното общество изисква съгласувана и синхронизирана политика в няколко посоки:

- ИКТ инфраструктура – действия, насочени към развитието на инфраструктурата и пълноценното ѝ използване от обществото, което включва: телекомуникационно законодателство, лицензионни режими и регулиране, управление на честотния спектър, управление на имената на домейни, банковия и финансов сектор, стандартизационния процес, митнически режим и др.;
- доверие, сигурност на бизнеса – действия, насочени към изграждане на доверие на бизнеса, правителствените органи и гражданите в използване възможностите на ИКТ, и on-line услугите. Това включва: електронни подписи и електронни документи, защита на данните, защита от киберпрестъпления, защита на интелектуалната собственост, регулиране на интернет съдържанието, защита на потребителите;
- човешки ресурси и знания – действия, насочени към повишаване компютърната грамотност, сътрудничество с висшите учебни заведения и институции и др., подпомагане на иновационната дейност и обвързването ѝ с пазарните изисквания;
- данъци и търговия – действия, насочени към въвеждане на данъчни облекчения, облекчения в митническите тарифи, привличане на чуждестранни инвестиции;

- разпространение на новите технологии – действия, насочени към разширяване обхвата на телекомуникационната универсална услуга, развитие услугите на електронното правителство, внедряване на постиженията на високите технологии в малките и средни предприятия и др.

България съгласува своята политика за развитие на Информационното общество /ИО/ с политиките на Европейския съюз (ЕС), на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), Съвета на Европа, Юнеско и др. международни организации.

Предвид предстоящото присъединяване на България към ЕС особена важност придобиват усилията за хармонизиране на условията за развитие на ИО с тези в страните-членки на ЕС. За тази цел България работи по изпълнението на Плана за действие “eEurope+” за страните-кандидатки, приет на срещата на върха в Гьотеборг през 2001 г. в съответствие с Плана за действие “eEurope”, който очертава политическата рамка за развитие на ИО в ЕС.

Планът за действие “eEurope+” поставя рамката както за развитието на законодателството в тази област, така и за отделни тематични програми, насочени към развитие на инфраструктурата и ИКТ, и насърчаване на търсенето и предлагането на услугите на ИО. С изпълнението на този план ще се предотврати изоставането на страните-кандидатки в процеса на изграждане на ИО и ще се избегне задълбочаването на “цифровото разделение”.

Основните приоритети и цели на развитието на ИО в България са формулирани в Стратегия и Национална програма за развитие на ИО, приети през 1999 г. Националната програма е актуализирана в съответствие с “eEurope+”.

“Развитото информационно общество” е “споделена цел”, която може да бъде реализирана единствено с добре координирани общи усилия на заинтересованите държавни институции и с активното участие на бизнеса и гражданите. Създаденият през 2000 г. Координационен съвет за ИО (КСИО) не е ефективен и е необходимо да се установи действен механизъм за междуведомствена координация.

Министерството на транспорта и съобщенията, Агенцията за развитие на съобщенията и ИКТ ще допринесат за развитието на ИО чрез постигането на една оперативна цел: *Ефективни, сигурни и достъпни услуги на информационното общество.*

Стратегията и Националната програма за развитие на ИО в Р. България, последната актуализирана през 2001 г. в съответствие с Плана за действие “eEurope+” на страните-кандидатки за членство в ЕС, си поставят следните основни цели:

- осигуряване на всички граждани на равен достъп до съвременни, ефективни и качествени телекомуникационни и информационни услуги, както и равни възможности за придобиване на умения за използването им;
- разработване и приемане на цялостна правно-нормативна база, правила и процедури, хармонизирани с тези на Европейския съюз, за предоставяне на услуги за живот и работа в информационното общество;
- създаване на нова среда на живот и работа на основата на широко използване на нови ИКТ в обществената, политическата, икономическата и културната сфера;
- обновяване на функциите, структурата, продуктите и услугите на администрацията и бизнеса съобразно новите ИКТ и създаване на условия за устойчиво развитие на ИО.

В Таблица 4 са представени планираните от Министерството на транспорта и съобщенията разходи за следващите три години по описаните по-горе стратегически цели. В Програма 22 са представени разходите на администрацията, които не могат да бъдат разпределени по конкретните стратегически цели.

Таблица 4 Преглед на консолидираните разходи на МТС по стратегически цели (в хил.лв.)

	2003	2004	2005 Заявка МТС	2006 Заявка МТС
Общо разходи	257 418	754 411	688 700	754 653
Ефективна транспортна система	207 230	683 618	613 990	681 247
Безопасна и екологосъобразна транспортна система	31 897	43 828	50 410	47 589
Развитие на съобщителните услуги	2 255	2 148	2 400	2 040
Развито информационно общество	1 412	8 397	4 700	7 156
Други програми	8 610	7 882	10 116	9 816
Администрация	6 013	8 538	7 085	6 805

Таблица 5 показва финансирането на различните стратегически цели през 2004 г. От нея става видно, че целевите субсидии от държавния бюджет се изразходват предимно в областта на транспорта.

Таблица 5 Преглед на източниците на финансиране по стратегически цели за 2004 г. (в хил.лв.)

2004	Общо	Р.Бюджет + собствени приходи	Целеви субсидии от РБ	Фондове на ЕС + кофи- нансиране от НФ	Заеми
Общо разходи	754 411	148 974	215 806	190 577	199 054
Ефективна транспортна система	683 618	97 394	198 522	188 648	199 054
Безопасна и екологосъобразна транспортна система	43 828	25 784	16 284	1 760	0
Развитие на съобщителните услуги	2 148	1 148	1 000	0	0
Развито информационно общество	8 397	8 228	0	169	0
Други програми	7 882	7 882	0	0	0
Администрация	8 538	8 538	0	0	0

Следващите параграфи съдържат описание на програмите, идентифицирани от министерството в изпълнение на оперативните и стратегическите цели.

2 Подробно описание на програмите

2.1 Ефективна транспортна система

Министерство на транспорта и съобщенията планира да постигне тази стратегическа цел посредством изпълнението на следните две оперативни цели:

- Подобряване на транспортната инфраструктура;
- Подобряване организацията и управлението на транспорта.

Първата оперативна цел включва изпълнението на три програми, които са идентифицирани и формулирани съобразно дейностите, провеждани от министерството за подобряване на транспортната инфраструктура в различните видове транспорт:

- Програма 1 - Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт;
- Програма 2 - Развитие и поддържане на пристанищната инфраструктура и прилежащите водни площи;
- Програма 3 - Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт.

Дейностите, изпълнявани в програмите често попадат в отговорностите на повече от един ВРБК (второстепенен разпоредител с бюджетни кредити).

За подобряване организацията и управлението на транспорта (втората оперативна цел), МТС идентифицира също три програми:

- Програма 4 - Регулиране на достъпа до пазара и професията;
- Програма 5 - Общодостъпен транспорт;
- Програма 6 - Проучване и поддържане на водните пътища и акваториите на пристанища.

Програмите отново групират дейностите и проектите, изпълнявани от ПРБК (първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) и тези, попадащи в отговорностите на различните ВРБК.

В представената по-долу таблица са показани разходите за изпълнение на стратегическата и оперативните цели, както и тези по програмите, допринасящи за тяхното постигане.

	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
СЦ 1 Ефективна транспортна система	207 230	683 618	613 990	681 247
ОЦ 1 Подобряване на транспортната инфраструктура	75 734	545 995	488 140	558 101
Програма 1 Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт	63 901	179 263	366 748	514 125
Програма 2 Развитие и поддържане на пристанищната инфраструктура и прилежащите водни площи	5 692	103 736	88 064	33 935
Програма 3 Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт	6 142	262 997	33 328	10 041
ОЦ 2 Подобряване организацията и управлението на транспорта	131 496	137 623	125 850	123 146
Програма 4 Регулиране на достъпа до пазара и професията	3 992	4 336	3 966	3 950
Програма 5 Общодостъпен транспорт	125 595	131 248	117 079	117 079
Програма 6 Проучване и поддържане на водните пътища и акваториите на пристанища	1 909	2 039	4 804	2 117

2.1.1 Програма 1: Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт

Дейности по програмата

Развитието на транспорта и транспортната инфраструктура е един от приоритетите, заложи в Програмата на българското правителство. Осъществяването на основната цел на България – присъединяване към Европейския съюз, НАТО и другите Евроатлантически структури е свързано с необходимостта от национална транспортна система, съответстваща на европейската. Изпълнението на проектите, разположени по трасетата на общоевропейските транспортни коридори, ще повиши капацитета на българската транспортна мрежа и ще увеличи проектната скорост за железопътната мрежа. За периода 2000-2006 г. по програма ISPA на Европейския съюз за България са определени около 420 млн. евро съфинансиране за транспортни инфраструктурни проекти.

Рехабилитацията на главните ж.п. линии извън Транс-европейските транспортни коридори обхваща 1 450 км разгъната дължина железен път при очаквана стойност на работите 2,04 млн. лв. за следващия 5 годишен период, включително подновяване на железен път, енергетични и електротехнически съоръжения за достигане на проектните скорости.

В рамките на програмата най-значимите проекти, управлявани от администрацията на МТС са изграждане на втори мост на река Дунав (при Видин-Калафат) между България и Румъния и реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив-Свиленград.

Втори мост на река Дунав при Видин-Калафат

Най-тясното място за основния транспортен трафик от и към югоизточна Европа е липсата на достатъчно мостове през река Дунав между България и Румъния. Правителствата на двете страни със силната подкрепа на Пакта за стабилност в югоизточна Европа и Европейската комисия са определили като приоритетна задача изграждането на новия мост при Видин-Калафат. Строителството му, заедно с инфраструктурата на подходите към него ще осигури постоянна пътна и железопътна връзка между Видин и Калафат и ще обслужва регионалния трафик и този на далечни разстояния по трасето на Паневропейски транспортен коридор IV. Общата стойност на проекта към момента се изчислява на обща стойност 190 млн. евро. Предвижда се строителството да се извърши в периода 2003 – 2006 г.

Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград

Железопътната линия Пловдив-Свиленград с дължина 156 км е част от Паневропейски транспортни коридори IV и IX. Проектът е включен в националния план за икономическо развитие на Р. България 2000 – 2006 г. Развитието на транспортните услуги и инфраструктура има международно и стратегическо значение за осъществяване на връзката Европа-Азия. Общата стойност на проекта е 340 млн. евро. Съфинансирането от програма ISPA е в размер на 153 млн. евро. Предвижда се строителството да се извърши в периода 2003 – 2007 г.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 1 Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	63 901	179 263	366 748	514 125
Вътрешни разходи	43 901	66 933	131 172	162 451
Персонал	54	59	55	55
Издръжка	26	24	32	32
Капиталови разходи	43 821	64 411	116 509	143 719
Външни разходи	20 000	112 330	235 576	351 674
<i>От които</i> капиталови разходи	20 000	112 330	235 576	351 674
Капиталови разходи в % от външните разходи	100%	100%	100%	100%
Външни разходи в % от общите разходи	31.3%	62.7%	64.2%	68.4%
Брой заети (численост на щатния персонал)	8	8	8	8

За 2004 г. се планира значително увеличение на капиталовите разходи за развитие на железопътната инфраструктура. Докато през 2003 г. разходите по програмата са в размер на 63.9 млн. лв., през 2004 г. се планира за изпълнение на дейностите да се отпуснат 179.3 млн.лв. За 2005 и 2006 г. заявката за разходи по програмата достига съответно 366.8 и 514.1 млн. лв. Увеличението на вътрешните разходи е свързано основно с етапа на изпълнение на конкретните проекти, и съответно с предложените от изпълнителите им работни програми. По програмата не се събират приходи. Нарастването на външните разходи е в пряка връзка с причините за нарастването на вътрешните разходи. В изпълнението на програмата са ангажирани 8 служители от Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” (ИАЖА). За следващите две години не се предвижда увеличение на заетите.

Разходи по организационни единици по Програма “Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	43 818	66 846	131 079	162 359
ВРБК общо:	84	87	93	92
Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”	84	87	93	92

Външните разходи по програмата се финансират посредством директен трансфер за капиталови разходи от републиканския бюджет към НК “Железопътна инфраструктура”. От фондовете на ЕС по програма ISPA се финансират следните проекти на железопътната инфраструктура: Втори мост на река Дунав при Видин-Калафат; Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград – турска/гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч. Предвиденото кофинансиране от Националния фонд за 2004 г. е в размер на 15.7 млн. лв.

Финансиране на външните капиталови разходи по Програма “Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Целева субсидия от ДБ за:	20 000	30 000	95 000	116 000
- инфраструктурни обекти	20 000	30 000	95 000	116 000
Фондове на ЕС (ИСПА & ФАР)	0	66 673	103 344	175 085
Кофинансиране от НФ	0	15 656	37 232	60 589

Показатели за изпълнение

- Намаляване на числеността на персонала на 1 км. железен път - от 8,32 човека на 7 човека на километър;
- Нарастване на транзитния товаропоток през страната с 65 %.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Организационни задължения

В изпълнението на програмата са ангажирани служители от Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” (ИАЖА). Програмата се реализира под ръководството на заместник министър Анелия Крушкова, като в изпълнението ѝ участват и следните дирекции от МТС - “Национална транспортна политика”, “Координация на програми и проекти”, “Концесии и управление на публичната държавна собственост”.

2.1.2 Програма 2: Развитие и поддържане на пристанищната инфраструктура и прилежащите водни площи

Дейности по програмата

Дейностите по програмата попадат в отговорностите на Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация” (ИАПА) и Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” (ИАПД).

В рамките на програмата са включени два проекта с особена важност за пристанищната инфраструктура. Те са елемент от Паневропейските транспортни коридори.

Проект “Рехабилитация, реконструкция и модернизация на пристанище Лом”

Проектът е включен в списъка за незабавен старт на Пакта за стабилност. Поради благоприятното положение на пристанище Лом на Балканския регион и изградените много добри транспортни връзки с националната железопътна и републиканска пътна мрежа, то покрива активната икономическа зона на българска територия, западно от линията Плевен-Пловдив и част от Македония и Гърция. От особена важност е социално-икономическото значение на пристанището за района на град Лом. То е едно от структуроопределящите предприятия в района и е от решаващо значение за процента на безработица. Проектът е на обща стойност 54 млн.лв. и се предвижда да приключи през 2007 г.

Изграждане на нов вълнолом и терминал за насипни товари в пристанище Бургас

Пристанище Бургас заема стратегическо място в концепцията за развитие на Паневропейските транспортни коридори, развита от ЕС, като неговият приоритет се определя от позицията му на основен инфраструктурен транспортен обект на западното черноморско крайбрежие и перспективата за развитието му като базово нефтопристанище при изграждането на “байпасните” връзки за транспорт на нефт извън проливите. Пристанище Бургас разполага с много добре изградени транспортно-комуникационни връзки с вътрешността на страната и обслужва южна България и страните, разположени в северозападната част на Балканския полуостров. Проектът се финансира със заем от Японската банка за международно сътрудничество. Предвижда се проектът да приключи през 2005 г., като общата му стойност възлиза на 259,2 млн. лв.

Дейности по програмата в отговорностите на ИАПА

ИАПА организира развитието и поддържането на съществуващите подходни канали, пристанищни акватории, защитни съоръжения, морски и речни депа за изхвърляне на драгажни маси, както и на съществуващата пристанищната инфраструктура: кейови стени и защитни съоръжения, пътни и железопътни подходи и вътрешно пристанищни мрежи, подкранови пътища, настилки, техническа инфраструктура – електроразпределителни станции, трафопостове, ел.мрежи, осветление, водоснабдителни, противопожарни и канализационни съоръжения и мрежи, съобщителни съоръжения и мрежи и др.

Агенцията отговаря за актуализирането на генералните планове, кадастралните карти и регистри на пристанищните територии и съоръжения. В задълженията на ИАПА попада и разработването на реперни мрежи за мониторинг на пристанищните съоръжения на пристанищата за обществен транспорт. Всяка година агенцията разработва инвестиционна програма с приоритети за изпълнение на рехабилитационни работи за възстановяване на пристанищните съоръжения, както и за перспективното им развитие.

До момента, в рамките на утвърдения бюджет, ИАПА е организираща и възложила рехабилитирането и привеждането в съответствие с нормативните изисквания на части от сухоземната инфраструктура, като железопътни коловози, подкранови пътища, настилки, водоснабдителни и противопожарни мрежи, брегоукрепване, пътни подходи и други.

Драгирани са до проектните дълбочини акваториите на пристанищата Леспорт, Бургас-Запад, Бургас-Изток, обръщателните кръгове на пристанище Варна-Запад, утаителят на река Провадийска и

подходът към него, на подходните канали за Варна-Запад и Бургас-Изток и на подводно депо за издрагирани земни маси - "Налбанка".

Предстои удълбочаването на акваторията на въглищния кей на пристанище Русе-Изток и на пристанище Варна, достигане на проектните параметри в Канал 2 в района на скалните участъци пред с. Страшимирово и др.

Дейности по програмата в отговорностите на ИАПД

В рамките на проект на ЕС по програма на ФАР "Трансгранично сътрудничество България – Румъния", Европейската комисия и българското правителство одобриха 2 проекта за I и II етап от изграждането и въвеждането в експлоатация в град Русе на модерно съоръжение за зимен престой на 39 речни съда с мерки 12/71 м и тонаж до 900 тона и около 20 яхти. При завършването на тези проекти (етапи I и II), зимовникът ще може да подслони до 26 съда. За да може съоръжението да работи с пълен капацитет е необходимо да бъде завършен и етап III.

Местоположението на зимовника е на км 491 на река Дунав в акваторията на пристанище Русе. Естествена предпоставка за изграждането на обекта е съществуването на остров Безимен и на изградената преградна стена между острова и речния бряг, която представлява естествен зимовник за речните съдове. По цялото протежение на река Дунав между Унгария и Черно море не съществува подобно съоръжение. Проектът е координиран и със съответните румънски власти на XXIV и XLIV сесии на Българо-румънската комисия за река Дунав.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

За дейностите, изпълнявани от ИАПА

Резултатите от предприетите мерки по рехабилитацията на различните елементи от сухоземната пристанищна инфраструктура обезпечават сигурност, безопасност и надеждност на пристанищата, както и нормалната им и ефективна експлоатация.

Дейностите, свързани с поддържане на проектните дълбочини на подходните канали и акваториите на пристанищата, влияят пряко върху увеличаването на товарооборота на пристанищата, привличането на нови товародатели и създаване на нови работни места.

Изработването на генералните планове и на кадастралните карти и регистри на пристанищните територии и съоръжения създава условия за отдаване на концесии на цели пристанища или технологично обособени части от тях.

За дейностите, изпълнявани от ИАПД

След като зимовникът бъде пуснат в експлоатация, всички плаващи речни съдове ще могат да ползват различни услуги като: престой, включително и зимен, убежище при неблагоприятни за корабоплаване условия, достъп до електричество, вода, телефон, водолазни и други услуги, текущи ремонти и работи по почистване на корабните корпуси.

След изграждането и въвеждането в експлоатация, зимовникът ще допринесе за:

- подобряване инфраструктурата по международен транспортен коридор VII – река Дунав;
- подобряване сигурността на вътрешните водни пътища;
- намаляване броя на инцидентите с речни съдове в трансграничния регион;
- подобряване обслужването на плавателните съдове в трансграничния регион;
- предпазване входовете на ро-ро терминала и пристанище Русе-Изток от затлачване;
- облекчаване на маневрените дейности на плавателните съдове в района;
- подобряване микроклимата в трансграничния регион и предпазването на реката от замърсявания, причинени от корабоплаването;
- развитие на икономиката на трансграничния регион.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 2 Развитие и поддържане на пристанищната инфраструктура и прилежащите водни площи	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	5 692	103 736	88 064	33 935
Вътрешни разходи	5 692	14 155	88 064	33 935
Персонал	379	448	425	423
Издръжка	3 163	3 308	2 786	2 786
Капиталови разходи	725	6 511	77 627	22 960
Външни разходи	0	89 581	0	0
<i>От които</i> капиталови разходи	0	89 581	0	0
Капиталови разходи в % от външните разходи		100%		
Приходи	20 002	23 888	20 800	20 800
Външни разходи в % от общите разходи		86%		
Брой заети (численост на щатния персонал)	54	53	53	53

Общите разходи по програмата се планира да нараснат от 5.7 млн. лв. през 2003 г. до 103.7 млн. лв. през 2004 г. Нарастването се дължи основно на значителното увеличение на вътрешните капиталови разходи, както и на появяващите се през 2004 г. външни разходи в размер на 89.6 млн. лв. Планираните допълнителни вътрешни разходи са свързани изцяло с поддръжката на елементите на пристанищната инфраструктура – подходни канали, акватории, подкранови пътища и др. Външните разходи по програмата са предвидени за проект Изграждане на нов вълнолом и терминал за насипни товари в пристанище Бургас. По програмата се събират приходи, чиито размер за 2004 г. е 23.9 млн. лв. През 2004 г. по програмата ще работят общо 53 души, като 42 са от специализираната дирекция към ИАПА и 11 души от ИППД.

Разходи по организационни единици по Програма “Развитие и поддържане на пристанищната инфраструктура и прилежащите водни площи”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	1 425	8 088	61 312	8 360
ВРБК общо:	4 267	6 067	26 752	25 575
Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация”	4 149	5 944	22 026	25 365
Изпълнителна агенция “Поддържане и проучване на река Дунав”	118	123	4 726	210

Външните капиталови разходи по програмата представляват кофинансиране чрез директен капиталов трансфер от републиканския бюджет към пристанище Бургас ЕАД за изграждане на нов вълнолом и терминал за насипни товари в пристанище Бургас. Основният източник на финансиране по програмата е заем от Японската банка за икономическо сътрудничество в размер на 76.5 млн. лв.

Финансиране на външните капиталови разходи по Програма “Развитие и поддържане на пристанищната инфраструктура и прилежащите водни площи”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Целева субсидия от ДБ за:	0	13100	0	0
- инфраструктурни обекти	0	13 100	0	0
Заеми	0	76 481	0	0

Показатели за изпълнение

За дейностите, изпълнявани от ИАПА

- Намаляване броя на предписанията на компетентните контролни органи, свързани с експлоатацията на пристанищата спрямо тези от предходните периоди;
- Поддържане на проектните параметри на:
 - елементите от пристанищната инфраструктура;
 - пристанищните акватории;
 - подходните канали.

За дейностите, изпълнявани от ИАПД

- Приключване изпълнението на третия етап от проекта в определените срокове;

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Организационни задължения

Отговорен зам. министър – г-жа Красимира Мартинова

2.1.3 Програма 3: Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт

Дейности по програмата

Програмата си поставя за цел постигането на по-висока рентабилност при експлоатацията на летищата чрез инвестиции в инфраструктурата и подобряване на управлението им.

В рамките на програмата попада проект за реконструкция, модернизация и разширение на летище София, дейностите по който се управляват от централната администрация в МТС. Строителството е планирано да се извърши в периода 2003 – 2005 г. в рамките на два лота – В1 “Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура” и В2 “Нова пистова система”. Договорите с главните изпълнители са сключени и за двата лота, като продължителността на строителството е по 22 месеца за двата лота. Във връзка с изграждането на новата пистова система е сключен договор за укрепване коритото на река Искър, който приключва през тази година.

По програмата Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГДГВА) отговаря за развитието на инфраструктурите на гражданските летища и летателни площадки съвместно с експлоатиращите ги дружества. Дирекцията съгласува и изпълнява проекти за строителство, реконструкция и ремонт на обекти на гражданското въздухоплаване, летища, летателни площадки и развитие или реструктуриране на летищната мрежа в страната. Тя също съгласува строителството на сгради и съоръжения, силнотокови и слаботокови линии, както и извършването на дейности, представляващи опасност за провеждане на полетите в околността на летищата и под въздушните трасета и зоните за излитане и кацане.

Друга основна дейност на дирекцията в рамките на програмата е организирането изработката и одобряването на кадастрални карти и генерални планове на летищата, както и събирането и обобщаването на цялостната информация за технически характеристики и трафика на летищата и летателните площадки.

През 2004 г. ще стартира подготовката и създаването на географска информационна система за летищата и летателните площадки и инсталирането ѝ в сайта на МТС.

Изпълнението на програмата ще доведе до повишаване пропускателната способност на летищата и ще спомогне за подобряване на условията за туризъм и търговия в страната.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 3 Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	6 142	262 997	33 328	10 041
Вътрешни разходи	1 020	9 864	6 065	5 564
Персонал	29	31	29	28
Издържка	336	89	336	336
Капиталови разходи	655	3 000	5 701	5 200
Външни разходи	5 122	253 133	27 263	4 476
<i>От които</i> капиталови разходи	5 122	253 133	27 263	4 476
Капиталови разходи в % от външните разходи	100%	100%	100%	100%
Приходи	30 950	28 644	16 250	16 250
Външни разходи в % от общите разходи	83.4%	96.2%	81.8%	44.6%
Брой заети (численост на щатния персонал)	2	2	2	2

През 2004 г. се очаква общите разходи за развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт да възлязат на 263 млн. лв. Това представлява сериозно увеличение в сравнение с 2003 г., като се дължи на нарастването както на вътрешните, така и на външните капиталови разходи. Значителен дял във вътрешните капиталови разходи представляват разходите за ремонт и рехабилитация на страничните ивици за безопасност на пистите за излитане и кацане на летище Варна, Бургас и Пловдив, пътека за рулиране – ново бетонно покритие – летище Варна, ремонт и разширение на терминал “Международни линии – заминаване”, както и разширение перон – втори етап – летище Бургас, асфалтово покритие на перона и ремонт на отоплителна инсталация на сградата на летище Горна Оряховица. Външните капиталови разходи включват финансиране на строителството на новата терминална сграда и пистова система на летище София и представляват разходи по отчуждителни процедури на имоти, включени в Регулационния план на летище София. По програмата се събират приходи от такси кацане, базиране, паркинг, такса пътници, започващи полета от летището, както и такси за издаване на удостоверения, лицензи и свидетелства. За 2004 г. са планирани в размер на 28.6 млн. лв.

Програмата предполага значителни инвестиции, но в същото време надеждност и характерната за отрасъла на въздушния транспорт краткосрочна възвръщаемост. Възможни са два пътя за финансово обезпечаване на програмата. На първо място това е ефективното и планово реинвестиране на пълния размер на събираните държавни такси за използване на летищата за обществено ползване. Втора възможност е привличането на външни инвестиции по пътя на промяна в собствеността на част от летищата (по-малките) или отдаване на други на концесия.

Разходи по организационни единици по Програма “Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	15	6 744	0	0
ВРБК общо:	1 005	3 120	6 065	5 564
Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”	1 005	3 120	6 065	5 564

Финансирането на инвестициите по изграждането и развитието на инфраструктурата във въздушния транспорт се извършва със средства от републиканския бюджет, от фондове на ЕС - програма ИСПА, кофинансиране от Националния фонд, средства от заем, предоставен от KFAER – Кувейтския фонд за арабско икономическа развитие и национално съфинансиране към него.

Финансиране на външните капиталови разходи по Програма “Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Целева субсидия от ДБ за:	5 122	24 242	788	475
- инфраструктурни обекти	5 122	24 242	788	475
Фондове на ЕС (ИСПА & ФАР)	0	71 850	18 185	2 667
Кофинансиране от НФ	0	34 469	8 290	1 334
Заеми	0	122 573	0	0

Показатели за изпълнение

- Брой на обслужваните въздухоплавателни средства (самолетодвижения), пътници и товари;
- Брой на обслужените прелитания и кацания редовни и чартърни полети;
- Съкращаване на времето за обслужване и трансфериране на пътници и товари при подобро ниво на обслужване;

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

Важно условие за изпълнение целите на програмата е реинвестирането на събираните приходи от летищни такси, за развитие на инфраструктурата на гражданското въздухоплаване и осигуряване безопасността и сигурността на полетите. Друго важно условие е актуализирането на нормативната уредба, свързана с поддръжката и лицензирането на летищната инфраструктура и дейности. Необходимо е да се уреди прехвърлянето на собствеността на международните летища в Пловдив и Горна Оряховица от Министерство на отбраната към МТС.

Организационни задължения

Изпълнението на програмата се координира от заместник министрите г-жа София Касидова и г-жа Красимира Мартинова.

2.1.4 Програма 4: Регулиране на достъпа до пазара и професията

Дейности по програмата

Дейности по програмата в отговорностите на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИААА)

Една от основните дейности на ИААА по изпълнение целите на програмата е свързана с изготвяне на предложения за нови и изменение на действащи законови и подзаконовни нормативни актове в областта на вътрешните и международни автомобилни превози на пътници и товари в съответствие с изискванията на европейските норми.

Достъп до пазара

Регулирането на достъпа до пазара, съгласно законовите и подзаконовни нормативни актове се осъществява, както следва:

- за българските превозвачи на пътници на територията на Република България, чрез провеждане на конкурси по утвърдени линии от Републиканската транспортна схема;
- за българските превозвачи на товари на територията на Република България достъпът е свободен;
- за българските превозвачи, извършващи международни превози на товари достъпът се осъществява съобразно режимите, определени в многостранните и двустранни договори, по които Република България е страна. За целта е разработена електронна система, чрез която се предоставят разрешителни за извършване на превози от българските превозвачи, съгласно

режимите, регламентирани от гореспоменатите договори. За нуждите на електронната система функционират 15 регионални бюра за обслужване на превозвачите.

За българските превозвачи, извършващи международни превози на пътници, достъпът до пазара се осъществява съгласно режимите, определени в многостранните и двустранни договори, по които Република България е страна. Издават се разрешителни, както следва:

- за редовни автобусни линии;
- за совалкови превози;
- за случайни превози.

Освен заявления за нови международни редовни автобусни линии, превозвачите подават и заявления за промяна на съществуващите такива. За издаване на разрешително за международна редовна автобусна линия, както и промяна на съществуваща, се извършва процедура по съгласуване със съответната държава, явяваща се крайна по маршрута, както и с всички държави, през които транзитира автобусната линия.

Достъп до професията

До професията “превозвач” се допуска всяко юридическо лице или едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, който отговаря на изискванията за:

- професионална компетентност;
- благонадеждност;
- финансова стабилност.

В областта на международните автомобилни превози на пътници и товари са в сила 47 двустранни и 3 многостранни договора, както и над 20 спогодби и конвенции на ООН в областта на автомобилния транспорт.

Усилията на ИААА са насочени в посока на подобряване работата по административното обслужване на гражданите, свързано с издаването на лицензи за извършване на обществен превоз на пътници и товари в страната и чужбина, регистрационните режими за таксиметров превоз на пътници и превоз на пътници и товари за собствена сметка и предоставяне на разрешителни за международен превоз на пътници и товари.

Дейности по програмата в отговорностите на Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” (ИАЖА)

По програмата се предвиждат следните дейности:

- Изграждане на единна база данни за лицензи, разрешителни и регистрации за транспортна дейност;
- Осигуряване на достъп на чужди превозвачи до железопътната мрежа от 2007 г.;
- Създаване на условия за интероперабилност и интермодални железопътни мрежи;
- Регламентиране на държавните помощи за сектора;

Разработването на програмата ще осигури:

- Развитие на нормативната база в железопътния сектор и пълна либерализация на транспортния пазар;
- Благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски ж.п. пазар чрез хармонизиране с европейските изисквания и стандарти;
- Увеличаване на пазарния дял на железопътния транспорт и повишаване качеството на ж.п. услуга;

Дейности по програмата в отговорностите на Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГДГВА)

Една от основните дейности на ГДГВА по тази програма е свързана с освидетелстване и лицензиране на физически и юридически лица, в т.ч. летищни предприятия и оператори на летищна дейност,

авиационни учебни центрове, лаборатории за обективен контрол, организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника, организации за проектиране, производство и ремонт на авиационна техника и извършващи съпътстващи авиационна дейност.

Дирекцията удостоверява годността за експлоатация на летищата и летателните площадки.

ГДГВА утвърждава професионалните и квалификационните изисквания, критерии и условията за подбор и подготовка при даване на правоспособност на всички категории авиационен персонал.

Дирекцията дава разрешения за прелитане и кацане на български и чуждестранни въздухоплавателни средства през въздушното пространство и до летищата на Република България съгласно установения ред.

Друга важна дейност по програмата е издаването на удостоверения (признаване за валидни от чуждестранни компетентни органи) за регистрация, летателна годност, авиационен шум, газови емисии, за ескорт на ВС, експлоатационна годност на гражданските летища, летателни площадки и съоръжения за навигация.

Дирекцията разработва предложения за икономическата политика и стратегията на развитие на гражданското въздухоплаване в страната.

ГДГВА извършва оценка на финансово-икономическото състояние на авиационните фирми и организации, кандидатстващи за достъп до авиационния пазар.

Съгласно задълженията, произтичащи от чл.67 от Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, дирекцията отговоря за събирането, обработването, поддържането и разпространяването на единна база данни за статистическа информация на гражданската авиация.

Предвижда се дирекцията да извършва икономически анализ и оценка на въздействието, което режимът оказва върху регулираната дейност, както и да поддържа публичен регистър.

Дейности по програмата в отговорностите на Изпълнителна агенция “Морска администрация” (ИАМА)

Квалификация на морските лица

Стандартите за квалификация на морските лица са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз, Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) и в националното законодателство (КТК, Наредба № 6 на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в РБългария и др.). Обучението на морските лица се извършва от средни и висши учебни заведения и специализирани центрове за професионална подготовка и преподавателство. ИАМА контролира спазването на нормативните изисквания и стандартите по отношение на учебните програми, материалната база на учебните заведения и специализираните центрове, квалификацията на преподавателите и изпитващите, съответствието на учебния процес с учебната документация. За целите на контрола ИАМА извършва проверки.

Регистрация и освидетелстване на морските лица

ИАМА поддържа единен регистър на всички морски лица в РБългария, съобразно изискванията на международното и национално законодателство. Регистърът се поддържа и в електронен вид. В рамките на своята компетентност ИАМА издава всички необходими документи на морските лица, осъществява сътрудничество с чужди администрации и извършва проверки във връзка с взаимното признаване на свидетелства за правоспособност. ИАМА разработва стандарти и програми за провеждане на изпити за правоспособност, организира и провежда изпитните сесии.

Регистрация на корабите

ИАМА поддържа единен регистър на корабите под българско знаме и издава актове за националност и позволителни за плаване. Регистърът се поддържа и в електронен вид. В регистъра подлежат на

вписване всички финансови и други тежести, учредени върху плавателните съдове, промени в статута и др., за което ИАМА издава удостоверения.

Определяне на превозвачи по вътрешни водни пътища

ИАМА провежда конкурси за определяне и допускане до пазара на професионално компетентни, финансово стабилни и с добра репутация превозвачи по вътрешните водни пътища.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

За дейностите, изпълнявани от ИАЖА

Ще се осигури запазването на пазарния дял при пътническите превози от 42 млн. пътника и 21 млн. тона при товарните превози. Заетостта на капацитета на инфраструктурата ще достигне около 40% и ще може да се предлага капацитет на външни превозвачи.

За дейностите, изпълнявани от ГДГВА

Изпълнението на програмата в частта на въздушния транспорт ще доведе до повишаване на конкурентноспособността на българските авиационни субекти и съхраняване на пазарния им дял в Европа и света. Важен резултат от дейностите на ГДГВА по регулиране на достъпа до професията е привеждане квалификацията на българските авиационни специалисти в съответствие с изискванията на ЕС. Усилията на дирекцията по програмата спомагат за пълноправно членство организациите за гражданско въздухоплаване (JAA, EASA, CEAA).

За дейностите, изпълнявани от ИАМА

Изпълнението на програмата в частта на водния транспорт ще доведе до постигане на съответствие на качеството на обучението на морските лица в РБългария с европейските и международни стандарти и практика, както и до освидетелстване на висококвалифицирани и компетентни морски лица и утвърждаване на имиджа на РБългария като износител на висококвалифицирани морски кадри.

Други важни резултати по програмата са:

- Разработване на подробен и защитен регистър с пълни данни за морските лица – степени на квалификация, курсове за подготовка, плавателни стажове и т.н.;
- Документно и регистрационно обслужване на морските лица във всички дирекции специализирана администрация на ИАМА (включително в София);
- Изграждане на подробен и защитен регистър с пълни данни за българските кораби.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 4 Регулиране на достъпа до пазара и професията	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	3 992	4 336	3 966	3 950
Вътрешни разходи	3 992	4 336	3 966	3 950
Персонал	1 448	1 512	1 440	1 421
Издържка	2 494	2 684	2 459	2 459
Капиталови разходи	51	140	67	69
Външни разходи	0	0	0	0
Приходи	11 850	13 550	13 750	13 750
Брой заети (численост на щатния персонал)	199	197	197	197

През 2004 г. размерът на общите разходи по програмата възлиза на 4.3 млн. лв., като нарастването спрямо предходната година се дължи предимно на увеличението на вътрешните капиталови разходи. По програмата няма външни разходи. Голям дял от приходите се формират на основание Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на Министерството на транспорта и съобщенията. Всички разходи по програмата се финансират със субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

През 2004 г. по програмата ще работят общо 228 души от които 197 щатни и 31 извънщатни бройки.

Разходи по организационни единици по Програма "Регулиране на достъпа до пазара и професията"	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	0	0	0	0
ВРБК общо:	3 992	4 336	3 966	3 950
Изпълнителна агенция "Морска администрация"	452	518	429	427
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"	292	267	274	274
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"	1 822	1 618	1 837	1 825
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"	1 426	1 933	1 426	1 424

Показатели за изпълнение

За дейностите, изпълнявани от ИААА

- Увеличаване броя на разрешителните за извършване на международни превози на товари;
- Увеличаване дела на разрешителните за екологични и сигурни автомобили.

За дейностите, изпълнявани от ИАЖА

- Изготвяне на единни правила за конкуренция.

За дейностите, изпълнявани от ГДГВА

- Брой освидетелствани лица, организации, въздухоплавателни и технически средства и съоръжения;
- Брой нови и актуализирани двустранни и многостранни спогодби за въздушни превози;
- Брой забележки от одити на международни организации и чуждестранни въздухоплавателни администрации;

За дейностите, изпълнявани от ИАМА

- Признаване на морското образование и потвърждаване на присъствието на България в "бялата книга" на ИМО;
- Увеличаване на броя на български морски кадри, работещи под чужд флаг (предимно държави членки на ЕС);
- Брой на сключени споразумения за взаимно признаване на свидетелства за правоспособност;
- Намаляване броя на подправени български свидетелства за правоспособност;
- Липса на оплаквания от заинтересувани физически и юридически лица.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

За дейностите в отговорностите на ИААА

Важно условие за постигане на целите на програмата е разработването и внедряването на софтуерни продукти, свързани с разглеждане на предложения и вземане на решения по откриване на нови международни автобусни линии и предложения за промени по съществуващите. Необходимо е изграждането на единна информационна система за лицензионни и регистрационни режими, касаещи достъпа до професията. Предпоставка за повишаване на ефективността на административното обслужване е предоставянето на услугата на принципа "обслужване на едно гише".

За дейностите в отговорностите на ГДГВА

Важна предпоставка за реализиране целите на програмата е лицензирането на авиационните превозвачи в съответствие с регулациите на ЕС в тази област, внедряване на система за управление на качеството в ГДГВА и летищата, както и увеличаване броя и повишаване квалификацията на служителите на ГДГВА.

Усъвършенстването на съществуващите към момента около 20 на брой разрешителни режими може да бъде потърсено в посока на опростено администриране, прозрачност и управление на качеството чрез въвеждане на процесен подход.

За дейностите в отговорностите на ИАМА

Постоянно изменящите се международни изисквания, стандарти и практика в областта на квалификацията и освидетелстването на морските лица изискват наличието на квалифицирани кадри с оглед проучване на измененията и съответна актуализация на националната практика и осъществяване на контрол върху учебните заведения и специализирани центрове.

Поради промяна в насочването на кадрите (увеличаване на броя на български морски кадри, работещи под чужд флаг) е необходимо да започне документно и регистрационно обслужване на морските лица и в София, като за целта се налага създаване на организация и откриване на звено “регистрация” в ИАМА-София.

Във връзка с приетия унифициран международен стандарт на свидетелствата за правоспособност и необходимостта от подобряване защитеността на документите се налага подмяна на българските свидетелства за правоспособност на морските лица (книжки, персонал, техника, работни места).

Обезпечаването на пълнотата и достоверността на данните, подлежащи на вписване в регистъра на морските лица налага създаване на организация за издаването на моряшки книжки (книжки, персонал, техника, работни места).

Организационни задължения

В частите на програмата, свързани с дейностите на ИААА и ИАЖА, отговорен заместник министър е г-жа Анелия Крушкова. За изпълнението на програмата в частта на въздушния и морския транспорт отговорен заместник министър е г-жа Красимира Мартинова.

2.1.5 Програма 5: Общодостъпен транспорт

Дейности по програмата

В частта на автомобилния транспорт

Компенсации и субсидии

Ежегодно, с постановление на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет за съответната година, се определят средства за субсидии за автобусните вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слаборазвитите планински и гранични райони, както и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания с автомобилен транспорт на някои категории граждани, регламентирани със закон или акт на Министерския съвет.

Министерство на транспорта и съобщенията, съгласувано с Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, разпределя по общини субсидиите за вътрешноградски пътнически превози и за междуселищни пътнически превози в слаборазвитите планински и гранични райони.

Средствата за компенсация се разпределят по общини от Министерство на финансите съвместно с Министерство на транспорта и съобщенията по категории правоимащи съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране, категорията на общината, равнището на превозната цена, като се ползва отчетна информация от НОИ, НСИ и съответните компетентни министерства – Министерство на образованието и науката и Министерство на отбраната.

Републиканска транспортна схема

ИААА съвместно с структурни звена на МРРБ ежегодно актуализира маршрутите по републиканската транспортна схема. Успоредно с тази дейност ИААА оптимизира разписанията от републиканската транспортна схема по отношение на разстояние и скорости на движение.

В частта на железопътния транспорт

На база на предложената и приета Транспортна схема за обслужване на населението ежегодно се определят необходимите компенсации за поддържаната от БДЖ ЕАД социална тарифа, както и за пътуващите с намаления по ПМС ученици и възрастни граждани.

Размерът на необходимите компенсации ще бъде определен на база договорените параметри в Договора за задължителната обществена услуга.

Отпускането на държавна помощ и компенсации се извършва въз основа на анализ на финансовите резултати на БДЖ ЕАД за последния отчетен период. На базата на стратегията за развитието на железопътния транспорт се определят държавната помощ за поддържане нивото на тарифите и компенсациите за безплатни и по намалени цени пътувания.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 5 Общодостъпен транспорт	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	125 595	131 248	117 079	117 079
Вътрешни разходи	95	68	79	79
Персонал	53	46	43	43
Издръжка	26	18	24	24
Капиталови разходи	16	3	13	13
Външни разходи	125 500	131 180	117 000	117 000
<i>От които</i> субсидии	125 500	131 180	117 000	117 000
Субсидии в % от външните разходи	100%	100%	100%	100%
Приходи	0	0	0	0
Външни разходи в % от общите разходи	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%
Брой заети (численост на шатния персонал)	8	6	6	6

През 2004 г. се наблюдава намаление на общите разходи по програмата в размер на 5.6 млн. лв. Това се дължи основно на намалението на субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слаборазвитите планински и гранични райони и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани. Получател на субсидиите и компенсациите са превозвачи, които изпълняват сключени с общините договори за обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми, включващи основни градски и междуселищни автобусни линии.

Около 66 на сто от средствата за компенсация от републиканския бюджет са предназначени за ветераните от войните и военноинвалидите, които имат право на безплатно пътуване във вътрешноградския транспорт и по междуселищен автомобилен транспорт в областта, в която живеят, както и на учащите се и възрастни граждани, които имат право на пътувания по намалени цени във вътрешноградския и междуселищен транспорт.

Предложената в проекта за 2004 г. субсидия в автомобилния транспорт, в размер на 6 080 хил.лв. се очаква да покрие 11.66 на сто от общата загуба от субсидираните превози.

Не достигат средствата за компенсиране по отчетни данни за действително издадени карти на учащи се и възрастни граждани в големите градове с около 7 млн. лв. годишно. Предвидените средства за 2003 г. в размер на 4,5 млн.лв. по Закона за народната просвета са крайно недостатъчни. Недостатъчното компенсиране на разходите за тези пътувания остава за сметка на търговските дружества.

Настройката на транспортните дружества и на общинските ръководства по места е такава, че се търси от държавата пълна компенсация като разлика между платената от лицето сума и цената по редовната тарифа. Ето защо, в случай, че няма възможност с бюджета да се осигурят предложените суми, считаме че е целесъобразно още на по-ранен етап да се обсъди възможността за ограничаване на предоставените със закони и актове на Министерски съвет права.

Разходи по организационни единици по Програма “Общодостъпен транспорт”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	0	0	0	0
ВРБК общо:	95	68	79	79
Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”	95	68	79	79

Финансиране на външните разходи по Програма “Общодостъпен транспорт”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Целева субсидия от ДБ за:	125 500	131 180	117 000	117 000
- пътнически превози	125 500	131 180	117 000	117 000

Показатели за изпълнение

За дейностите, изпълнявани от ИААА

- Брой маршрутни разписания в републиканската транспортна схема;

За дейностите, изпълнявани от ИАЖА

- Намаляване броя на губещите;
- Намаляване броя на спиранията.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

В частта на автомобилния транспорт

За да се постигне философията на програмата, а именно по-голям достъп на населението до транспортната услуга, целта на схемата е покриване на загубите от вътрешноградските и междуселищни превози в слаборазвитите планински и гранични райони и компенсирани на превозвачите стойността на безплатните и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт.

Намаляването на средствата за субсидии и компенсации води до негативно отражение в работата на автомобилните превозвачи. Възможно е да се закрийт линии, а някои населени места да останат без транспортни връзки. Това ще бъде в разрез с основната идея на програмата “Общодостъпен транспорт”.

В частта на железопътния транспорт

Поради невъзможността да покрие загубите си от Държавния бюджет, БДЖ ЕАД предприема мерки по закриване пътническите превози по определени линии, намалява броя на губещите влакове и броя на спиранията.

За следващите години са набелязани следните действия:

- Анализ на дейността по второстепенните участъци от националната железопътна мрежа и разработване на програма за ефективното им използване;
- Подновяване на подвижния състав във второстепенните участъци и използване на дизелови мотриси;

- Оптимизиране на инфраструктурните такси за пътническите превози отговарящи на маргиналните разходи;

Организационни задължения

В частта на автомобилния транспорт

Изпълнението на програмата се осъществява на две нива: от централната изпълнителна власт в лицето на Министерство на финансите и Министерство на транспорта и съобщенията – ИААА, дирекция “Автомобилни превози” и от местното самоуправление.

Общините упражняват контрол върху спазването на условията и задълженията по сключените договори за обществен превоз на пътници. Те носят и отговорност за разпореждане с предоставените им субсидии и компенсации в рамките на предоставените им с наредбите компетенции.

Програмата се реализира под ръководството на заместник министър, г-жа Анелия Крушкова.

2.1.6 Програма 6: Проучване и поддържане на водните пътища и акваториите на пристанищата

Дейности по програмата

Дейностите по програмата попадат в отговорностите на две изпълнителни агенции към министъра на транспорта и съобщенията – “Проучване и поддържане на река Дунав” и “Морска администрация”.

Дейностите по програмата в отговорностите на ИАППД

През 1948 год. в Белград е сключена Конвенция за режима на корабоплаването по р. Дунав. Съгласно чл. 3, дунавските държави се задължават да поддържат своите участъци в плавателно състояние като извършват всички необходими дейности за обезпечаване и поддържане на добри условия за корабоплаване.

Съгласно споразумение между България и Румъния, общият участък на река Дунав е разделен на две. България се задължава да поддържа навигационно-пътевата обстановка от км. 610.00 до км. 375.00.

Дейностите по програмата са изцяло в отговорностите на Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав”. Основна задача на агенцията е да гарантира сигурността на корабоплаването в общия българо-румънски участък от р. Дунав като част от Трансевропейски коридор № 7, чрез осигуряване на безопасни условия за корабоплаването, подобряване габаритите на корабоплавателния път, своевременно точна и актуална информация за състоянието на навигационно-пътевата обстановка.

Основните дейности, включени в програмата са:

- *Поддържане на “добри” условия за корабоплаване в българския участък на р. Дунав в съответствие с международните задължения на Република България;*
- *Осигуряване на навигационно-пътната обстановка чрез дънноточковидни, водолазни, трални и съдоподемни дейности за поддържане на корабоплавателния път по река Дунав;* Агенцията е отговорна за организирането на изправна и непрекъснато действаща навигационно-пътна обстановка и издава ежеседмични бюлетини.
- *Изучаване на хидроморфоложкия и хидроложкия режим на р. Дунав в българския участък;* ИАППД извършва целия комплекс от хидрографни и морфоложки проучвания в българския участък на р. Дунав. Това включва: измервания в критичните за корабоплаването райони, акватории на пристанища, зимовници и лимани, временни зимни убежища и второстепенни ръкави, специални измервания за определяне талвега на р. Дунав, пряко свързани с

националната принадлежност на островите и с държавната граница, измервания за хидрографни, лоцмански и навигационни карти на р. Дунав.

- *Събиране и разпространяване на информация за състоянието на корабоплавателния път и за хидрометеорологичния режим на реката;*

Агенцията изработва ситуационни хидрографни планове, хидрографни снимки, надлъжни и напречни профили на реката, свързани с проектирането и строителството по нея за нуждите на речния транспорт, съставя “паспорт на праговете” с цел избор на оптимален вариант за подобряване условията за корабоплаване, разработва проекти за дънноудълбочителни работи и струенаправляващи профили по фарватера на реката, в акваториите на пристанища, зимовници и др.

Синоптичните наблюдения, извършвани от хидрометеорологичните станции, разположени по целия български участък от Ново село до Силистра, се изпращат до НИМХ – БАН за включване в международния обмен и за изготвяне на синоптични прогнози.

- *Обработване на материалите и данните от хидроморфоложките проучвания и издаване на лоци, навигационни карти, планове, годишници, справочници и други пособия за нуждите на корабоплаването, на Дунавската комисия и на смесените българо-румънски комисии;*

Агенцията единствена извършва хидроложки и метеорологични измервания на р. Дунав в България. Събраната информация и направените анализи служат както за обезпечаване сигурността на корабоплаването по реката, така и за планиране, проектиране и изграждане на хидротехнически съоръжения, прогнозиране на екологични последици, защита на населението от наводнение на котите на защитните диги, определяне на енергийния потенциал на реката в българския участък, проектиране на пристанища, лимани, и др., за обезпечаване на корабоплаването при опасност от щормови явления, както и за определяне на климатичните особености на крайдунавския район.

За дейностите по програмата в отговорностите на ИАМА

- *Промер, картографиране и определяне на безопасни дълбочини на водните пътища и акваториите на пристанищата (море)*

Капитаните на пристанищата обявяват безопасни дълбочини на фарватери, канали и акватория на пристанища за целите на безопасността на корабоплаването и търговската експлоатация на корабите. За целта в ИАМА има обособено специализирано звено, със съответната техника - уреди замерващи дълбочините, уреди определящи координатите на замерената позиция и компютърен хардуер и софтуер за обработка и картографиране на данните.

- *Поддържане, обновяване и развитие на средства за навигационно осигуряване (буеве) на корабоплавателните пътища и в районите на пристанищата за обществен транспорт (море)*

Корабоплаването изисква обозначаване на безопасните води и навигационните опасности с плаващи средства за навигационно осигуряване (буеве). Неизправността или неадекватността на средствата за навигационно осигуряване поставя сериозни рискове за безопасността и опазването на морската среда от замърсяване, като крайна мярка за елиминиране на тези рискове представлява забрана за корабоплаването в съответните райони или затваряне на пристанища за обществен транспорт.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

За дейностите, изпълнявани от ИАМА

- Свободен достъп до пристанищата за обществен транспорт, терминалите и кейовите места;
- Безопасно преминаване на корабите по фарватери и канали и маневриране в акваториите на пристанищата;
- Предотвратяване на аварии.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 6 Проучване и поддържане на водните пътища и акваториите на пристанищата	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	1 909	2 039	4 804	2 117
Вътрешни разходи	1 909	2 039	4 804	2 117
Персонал	1 031	1 107	1 006	994
Издръжка	865	809	889	889
Капиталови разходи	13	123	2 909	235
Външни разходи	0	0	0	0
Приходи	0	0	0	0
Брой заети (численост на щатния персонал)	158	159	159	159

През 2004 г. се наблюдава увеличение на общите разходи по програмата, което се дължи на сериозното нарастване на капиталовите разходи. Те са предназначени предимно за основен ремонт на спасителен плаващ кран и моторни катери, доставка на корабни радари, ехолоти, радиопредавателни устройства, закупуване на катери, лодки, както и специализиран софтуер за промерна дейност "MASTERCHART", за сканиране на графични материали, софтуер за хидрология.

Общият брой на заетите по програмата е 171 души, от които 159 щатни (от ИАППД е– 145 души, а от ИАМА – 14) и 12 извънщатни бройки.

Разходи по организационни единици по Програма "Проучване и поддържане на водните пътища и акваториите на пристанищата"	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	0	0	0	0
ВРБК общо:	1 909	2 039	4 804	2 117
Изпълнителна агенция "Морска администрация"	159	213	161	159
Изпълнителна агенция "Поддържане и проучване на река Дунав"	1 750	1 826	4 643	1 958

Разходите по програмата изцяло се финансират от субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

Показатели за изпълнение

За дейностите, изпълнявани от ИАМА

- Периодичност на обновяване на данните за безопасни дълбочини;
- Липса на произшествия (засядане) и искове от заинтересувани физически и юридически лица;
- Липса на забрана за плаване по фарватери, канали и в акваториите на пристанищата;
- Липса на оплаквания от заинтересувани физически и юридически лица.

За дейностите, изпълнявани от ИАППД

- Периодичност на обновяване на данните за поддържане на определени габарити на фарватера в българския участък на река Дунав – ширина, минимална дълбочина и радиус на кривата;
- Ежедневна хидроложка информация за състоянието на корабоплавателния път по река Дунав.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

За дейностите по програмата в отговорностите на ИАМА

Формулиране на проект за обновяване на промерното оборудване с фондове на ЕС.

Поради ограничени средства до момента поддръжката на средствата за навигационно обслужване (СНО) се изразява основно в подмяна на акумулаторни батерии и частичен ремонт на корпусите и

автоматиката. СНО като цяло, особено оптиката, са силно амортизирани и остарели, което налага подмяната им с нови. Освен това поддържането и обновяването на СНО изискват наличие на катери, водолазно оборудване, ремонтна база и съответен персонал.

Организационни задължения

Отговорността по определяне на безопасните дълбочини лежи върху директорите на регионални дирекции Варна и Бургас – капитани на пристанища. Промерите и картографирането са от компетентността на съответно звено към дирекция – Варна, като се използват и катерите за поддръжка на СНО.

Отговорността за поддръжката на системите навигационни ограждения лежи върху регионалните дирекции на ИАМА във Варна и Бургас, а за развитието и обновяването – върху ръководството на агенцията, доколкото дирекциите нямат финансова самостоятелност.

Отговорен зам.министър – г-жа Красимира Мартинова.

2.2 Безопасна и екологосъобразна транспортна система

За постигане на високо ниво на безопасност и екологосъобразност във всички видове транспорт МТС идентифицира и формулира следните 7 програми:

- Програма 7 - Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт;
- Програма 8 - Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт;
- Програма 9 - Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт;
- Програма 10 - Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във водния транспорт;
- Програма 11 - Търсене, спасяване, предотвратяване на аварии и управление при кризи;
- Програма 12 - Медицинска и психологическа експертиза;

	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
СЦ 2 <i>Безопасна и екологосъобразна транспортна система</i>	31 897	43 828	50 410	47 589
ОЦ 3 <i>Постигане на високо ниво на безопасност и екологосъобразност във всички видове транспорт</i>	31 897	43 828	50 410	47 589
Програма 7 <i>Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт</i>	4 663	5 433	6 849	4 811
Програма 8 <i>Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт</i>	172	220	219	228
Програма 9 <i>Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт</i>	7 690	8 351	8 388	8 883
Програма 10 <i>Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във водния транспорт</i>	2 679	4 731	6 500	5 427
Програма 11 <i>Търсене, спасяване, предотвратяване на аварии и управление при кризи</i>	11 051	19 216	22 225	21 999
Програма 12 <i>Медицинска и психологическа експертиза</i>	5 641	5 877	6 230	6 240

2.2.1 Програма 7: Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт

Дейности по програмата

Българската транспортна политика в областта на автомобилния транспорт отговаря на изискванията на съответните законодателни актове на ЕС на основата на свободни пазарни отношения и повишени изисквания по отношение на безопасност и екологосъобразност при извършването на превоз на пътници и товари на територията на Р България. В тази връзка контролните органи на регионалните отдели на ИА "Автомобилна администрация" осъществяват контрол по прилагането на Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата и издадените по прилагането им подзаконовни актове, както и спазването на Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни превози (AETR), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се разполагат при тези товари (ATR).

В зависимост от целта на проверките, извършвани от контролните органи, те могат да бъдат комплексни или тематични, като се извършват по график, по жалби и сигнали от граждани или фирми и обхващат всички МПС с българска и чуждестранна регистрация и фирми, извършващи превоз на пътници и товари.

Проверките на пътя се извършват ежедневно по предварително изготвени графици, организират се на различни места, през различни часове на денонощието, от екипи, в които са включени най-малко двама инспектори.

Проверките на предприятията, занимаващи се с транспортна дейност се извършват на база на: утвърден план, изминал период от предишна проверка, извършени нарушения, наблюдения на пътя или друга информация.

Качеството на извършваните проверки зависи както от кадровата обезпеченост, така и от техническото осигуряване на контролните екипи – МПС и контролна апаратура.

Дейностите по контрола и осигуряване на стандартите за безопасност и екологосъобразност (намаляване на шумовите и вредните газови емисии с цел хармонизиране с изискванията на ЕС) в автомобилния транспорт се постигат чрез:

- въвеждане изискването при превоз на опасни товари по шосе всяка фирма задължително да използва консултант по сигурността (предвижда се дейността да стартира през 2004 г.). По тази причина ще се наложи провеждане на изпити за тях и издаване на разрешения на фирми, които да обучават консултантите по сигурността.
- издаване на удостоверения за транспортна годност за техническото състояние на МПС, създаване и поддържане на база данни за тях и извършване на контрол за техническата изправност на пътните превозни средства, с които се извършва обществен превоз на пътници и товари и контрол върху организацията на транспортната дейност на фирмите;
- издаване на сертификати за типово одобрение на нови (за новопроизведени модели) моторни превозни средства и техните ремаркета, създаване на база данни за одобрените типове пътни превозни средства и издадените разрешения за изменение в конструкцията на регистрирани и сглобявани ППС;
- издаване на разрешения на фирми за извършване на периодични проверки за техническа изправност на пътни превозни средства, водене на регистър на издадените разрешения, и осъществяване на контрол по дейността на пунктовете на фирмите, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и на качеството на извършваните прегледи;

- издаване на разрешения на фирми за извършване на професионално обучение, водене на регистър на издадените и отнетите разрешения и провеждане на изпити за професионална компетентност на ръководителите на фирмите, извършващи транспортна дейност;
- осъществяване на методическо ръководство, контрол по състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства, както и контрол за провеждането на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
- създаване и поддържане на база от данни на регионално ниво за лицата, притежаващи разрешение за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и за преподавателите и превозните средства, с които се извършва обучението;
- изготвяне на анализи и информация за състоянието на контролната дейност;
- организиране и провеждане на обучение на инспекторския състав относно качествено и ефективно извършване на контрола.

През 2004 г. ще стартира проект за “Ефективно функциониране на контролна система за пътни проверки и проверки на времената за управление на ППС, прекъсване и време за почивка” по програма ФАР. Проектът е на обща стойност 2 млн. евро, в т.ч. 0.4 млн. евро кофинансиране.

По този проект се предвижда закупуване на 6 мобилни лаборатории и базиране на 21 стационарни лаборатории в съответни регионални отдели в страната за извършване на контрол на техническото състояние на ППС.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 7 Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	4 663	5 433	6 849	4 811
Вътрешни разходи	4 663	4 633	5 249	4 811
Персонал	2 282	2 468	2 261	2 235
Издържка	2 308	1 542	2 302	2 302
Капиталови разходи	73	623	685	274
Външни разходи	0	800	1 600	0
<i>От които</i> капиталови разходи	0	800	1 600	0
Капиталови разходи в % от външните разходи		100%	100%	
Приходи	1 400	1 650	1 800	1 800
Брой заети (численост на щатния персонал)	368	360	360	360

За 2004 г. МТС планира общи разходи по програмата в размер на 5.4 млн. лв. По програмата външните разходи са в размер на 0.8 млн. лв., които се финансират от фондовете на ЕС. От горната таблица е видно сериозното увеличение на капиталовите разходи, което включва доставка на 60 броя автомобили, компютърна, копирна и комуникационна техника за обслужване дейността на инспекторския състав, ремонтни работи в сградите на регионалните отдели на ДАИ. По програмата се събират приходи от такси за издаване на документи и за извършване на административни услуги, определени в Тарифа 5 за таксите, които се събират в системата на МТС, приходи от глоби и имуществени санкции по Закона за движението по пътищата и по Закона за автомобилните превози и др.

Броят на заетите по програмата през 2004 г. намалява с 8 души. Общият брой на заетите е 372, от които 360 щатни и 12 извънщатни бройки.

Разходи по организационни единици по Програма “Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	0	0	0	0
ВРБК общо:	4 663	4 633	5 249	4 811
Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”	4 663	4 633	5 249	4 811

Програмата се финансира изцяло от субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

Показатели за изпълнение

- брой разработени наредби за одобряване типа на нови МПС и техните ремаркета въвеждащи изискванията на Директиви на ЕС и прилагането им от 2004г.;
- броя извършени на проверки.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

Успешното разработване и прилагане на програмата за контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт зависи от възможностите за финансиране от страна на заинтересованите агенции, от достатъчния административен капацитет и необходимостта от координация с други министерства и бюджетни ведомства, както и разпределение на отговорностите по съответната политика между тях.

Необходимо е:

- Увеличаване на инспекторския състав до 2005 г. с 40 %;
- Повишаване на квалификацията на инспекторския състав;
- Подобряване на техническата обезпеченост на екипите, извършващи контрола чрез:
 - автомобили;
 - подвижни лаборатории и оборудване за тях;
 - средства за свръзка и комуникация;
- Наличие на софтуерни продукти за създаване и поддръжка на бази данни и осигуряване на необходимите за тази цел компютри.

Организационни задължения

Главна дирекция “Държавна автомобилна инспекция” чрез отдел “Инспектори” и регионалните си отдели в страната и дирекция “Пътни превозни средства и водачи” чрез отделите си – “Пътни превозни средства, транспортна годност и техническа изправност” и “Водачи, професионална компетентност и психологическа годност” в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” отговарят за осъществяването на програмата. Отговорен заместник министър за изпълнението на програмата е г-жа Анелия Крушкова.

2.2.2 Програма 8: Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт

Дейности по програмата

Изпълнението на програмата попада в отговорностите на ИАЖА. Разработването на програмата ще осигури:

- Стимулиране на комбинираните превози като прогресивни и високоефективни технологии за оптимално използване на всички видове транспорт, съчетаващи преимуществата на екологичния, сигурен и ефективен железопътен транспорт с мобилността на широкодостъпния автомобилен транспорт и икономичността на водния транспорт;
- Продължаване на хармонизацията на законодателството в тази област;
- Постигане на високо ниво на безопасност на превозите в железопътния транспорт;
- Намаляване на негативното влияние на транспорта върху околната среда чрез въвеждане на съвременни технологии;
- Развитие на нови ефективни и екологични технологии с цел изграждане на мрежа за интермодален и комбиниран транспорт, покриваща транс-европейските коридори;
- Разработване на нови транспортни схеми за превозите в международно съобщение – внос, износ и транзит;
- Осигуряване на достъпност на ж.п. услуга за хора със специфични потребности - инвалиди, хора в неравностойно положение и др. чрез доставка на специализиран подвижен състав.

В съответствие с “Управленската програма на Правителството на Република България” и утвърдената от Министерството на транспорта и съобщенията “Програма за развитие на комбинираните го-ла и контейнерни превози в Република България до 2010 год. се разработват проекти за ефективни транспортни технологии за комбинирани превози съвместно с Меркс Сийленд и съседните железопътни администрации.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

- Гарантиране на качеството на железопътните превози и защита на интересите на клиентите;
- Уеднаквяване на техническите стандарти и въвеждане на единни правила за безопасност;
- Постигане на конкурентна цена на продукта;
- Разширяване на мрежата от международни пътнически и интересити влакове;
- Интеграция с единната железопътна мрежа на Европа.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програми

Програма 8 Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	172	220	219	228
Вътрешни разходи	172	220	219	228
Персонал	113	123	113	112
Издръжка	49	54	65	65
Капиталови разходи	10	44	41	51
Външни разходи	0	0	0	0
Приходи	0	0	0	0
Брой заети (численост на щатния персонал)	15	15	15	15

За 2004 г. разходите по програмата възлизат на 220 хил. лв. Нарастването се дължи в основна степен на увеличения размер на капиталовите разходи с 34 хил. лв. Те ще бъдат използвани за доставка на компютърна техника и оборудване за регионалните железопътни инспекции в Пловдив и Горна Оряховица. Предвижда се закупуване на автомобил с висока проходимост за разследване на

произшествия и аварии в труднодостъпни места и терени от железопътната мрежа. По програмата не се събират приходи.

Броят на заетите служители от ИАЖА по програмата е 15 души.

Разходи по организационни единици по Програма “Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	0	0	0	0
ВРБК общо:	172	220	219	228
Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”	172	220	219	228

Разходите по програмата се финансират изцяло от субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

Показатели за изпълнение

Брой уеднаквени технически стандарти:

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Организационни задължения

Програмата се реализира под ръководството на заместник министър Анелия Крушкова и в изпълнението ѝ са ангажирани и други дирекции от МТС - “Национална транспортна политика”, “Координация на програми и проекти”, “Концесии и управление на публичната държавна собственост”.

2.2.3 Програма 9: Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт

Дейности по програмата

Изпълнението на дейностите по тази програма попада в отговорностите на ГДГВА. Дирекцията извършва контрол на гражданското въздухоплаване, гражданските летища и летателни площадки, гражданските въздухоплавателни средства и съоръжения на територията на страната, независимо от принадлежността и стопанисването им.

ГДГВА извършва следните видове инспекции:

- на летищата и летищните площадки с цел поддържане експлоатационната им годност;
- на оперирането на въздухоплавателни средства на чужди държави в съответствие с програма SAFA1 на Европейските обединени авиационни власти (JAA);
- на условията и реда за постигане на сигурността на полетите на български авиационни оператори на чуждестранни летища.

Дирекцията контролира спазването на нормативните документи при подбора, подготовката и повишаването на квалификация на всички категории авиационен персонал. Тя извършва летателни проверки на лицата от летателния персонал на авиационните оператори, провежда практически тестове и тренировки за готовността на авиационните субекти за действие при извънредни обстоятелства (авиационни събития, актове на незаконна намеса, бедствия и аварии).

¹ Safety Assessment of Foreign Aircraft

Друга важна дейност в рамките на програмата е анализът на състоянието на безопасността и сигурността на въздушния транспорт и подготовка на предложения за повишаване на безопасността на полетите, утвърждавани от министъра на транспорта и съобщенията.

От 2004 г. се предвижда да започне прилагането на нови методи в инспекционната дейност, въвеждане на тестове и наръчници на инспекторите, усъвършенстване на методите за привличане на извънщатни инспектори по въздухоплаването.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата води до повишаване на нивото на безопасност и сигурност на авиационния транспорт, както и създава предпоставки за намаляване броя на авиационните събития.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 9 Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	7 690	8 351	8 388	8 883
Вътрешни разходи	7 690	8 351	8 388	8 883
Персонал	340	369	339	335
Издръжка	7 251	7 982	7 251	7 251
Капиталови разходи	100	0	798	1 298
Външни разходи	0	0	0	0
Приходи	0	0	0	0
Брой заети (численост на щатния персонал)	27	27	27	27

Общият размер на разходите по програмата през 2004 г. е 8.4 млн. лв. По програмата не се събират приходи. Общият брой на заетите остава постоянен за разглеждания период.

Възможно е част от разходите за инспекционната дейност да бъдат направени за сметка на инспектираните субекти, но следва да се отчетат, че това може да има неблагоприятни последици за ефективността и обективността в работата на инспекторите.

Разходи по организационни единици по Програма "Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт"	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	0	0	0	0
ВРБК общо:	7 690	8 351	8 388	8 883
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"	7 690	8 351	8 388	8 883

Разходите по програмата се финансират изцяло от субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

Показатели за изпълнение

- брой проведени комплексни проверки, инспекции и тестове;
- брой разпоредени (чрез предписания) действия и съставени актове за нарушения;
- брой завършени курсове за повишаване квалификацията на инспекторите по въздухоплаването;
- брой авиационни събития.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

За изпълнение целите на програмата е необходимо увеличаване на щатния състав на ГДГВА и привличане на по-голям брой висококвалифицирани инспектори.

Организационни задължения

За изпълнението на програмата отговорен е заместник министър г-жа Красимира Мартинова.

2.2.4 Програма 10: Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във водния транспорт

Дейности по програмата

Дейностите по програмата попадат в отговорностите на следните две изпълнителни агенции към министъра на транспорта и съобщенията – “Морска администрация” и “Пристанищна администрация”.

Основна цел на програмата е постигане и поддържане висока степен на ефективност и безопасност на корабоплаването, пристанищните дейности и услуги, опазване на околната среда и повишаване на качеството на транспортните и пристанищните услуги.

Дейности по програмата в отговорностите на ИАМА

Преглед и освидетелстване на корабите

Стандартите и изискванията към корабоприжателите, корабите, машините, механизмите и оборудването са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз и в националното законодателство. ИАМА контролира спазването на нормативните изисквания и стандартите чрез прегледи и последващо освидетелстване на корабите, механизмите и оборудването им. Международното законодателство предвижда възможността администрацията да делегира извършването на прегледи на т.нар. признати организации¹. В тези случаи администрацията упражнява контрол върху изпълнението на делегираните функции. Привеждането на тази дейност на ИАМА в съответствие с европейските норми и практика се подпомага от изпълнявания се в момента Туининг проект “Морска безопасност – правна хармонизация и институционално изграждане”. В рамките на проекта се разработват нормативни документи и процедури и се провежда обучение на инспекторите от специализираната администрация.

Държавен пристанищен контрол и входящо-изходяща контрола

Държавният пристанищен контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни документи. Целта на този вид контрол е да гарантира спазването на международните стандарти и изисквания за безопасност, безопасно управление и опазване на околната среда от страна на чуждите кораби, посещаващи българските пристанища за обществен транспорт. Привеждането на тази дейност на ИАМА в съответствие с европейските норми и практика също е обект на Туининг проекта.

Контрол и опазване на морската среда

Този вид контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни документи. Целта на този вид контрол е да гарантира спазването на международните стандарти и изисквания за опазване на околната среда от кораби, намиращи се в българските пристанища за обществен транспорт и териториалните води. При констатация на нарушения регионалните дирекции събират доказателства, включително проботбор и сравнителен анализ на нефтоводни смеси. Тези анализи се извършват в специализираната лаборатория на ИАМА в дирекция “Морска администрация” Варна. Туининг проектът касае и тази сфера на дейност.

Комуникации и информационно обслужване на корабоплаването

² Например: “Бюро Веритас”, Лойдс регистър, Германски Лойдс и Български корабен регистър.

С оглед повишаване безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда в българските териториални води и морски пристанища в момента се изпълнява проект за изграждане на система за управление на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването и информационно обслужване на операции по търсене и спасяване (VTMIS и GMDSS³).

Контрол на товарните операции

Този вид контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни документи. Целта е да се осигури безопасността и опазването на морската среда от замърсяване при извършване на товаро-разтоварна дейност в пристанищата за обществен транспорт. При поискване от корабоприетеля регионалните дирекции на ИАМА изготвят товарни планове. Регионалните дирекции на ИАМА съхраняват информация за корабите, превозващи опасни товари, подходящи или отплаващи от българските пристанища за обществен транспорт с цел използването ѝ при оказване на помощ или отстраняване на последствията от произшествия.

Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река)

Тази дейност включва контрол на транзитния трафик на кораби, на навигационната обстановка и спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали. В бъдеще дейността ще прерасне в речна информационна система, за разработването на която в момента се изпълнява проекта COMPRIS, финансиран по линия на Петата рамкова програма на ЕС за изследване, технологично развитие и демонстрации.

Контролни служби в малките пристанища - Боцманати⁴

Боцманите извършват периодичните прегледи на малките плавателни съдове, водните бази и лодкостоянките и издават свидетелства за отплаване.

Дейности по програмата в отговорностите на ИАПА

Съставяне на регистри на пристанищата, на пристанищните оператори и на лицата, работещи в пристанищата за обществен транспорт

Поддържане на регистрите в актуално състояние.

Ежегоден планов и оперативен контрол върху дейността на пристанищните оператори, свързан със спазването на изискването за експлоатационна годност на пристанищата

Разработка на задължителни предписания към пристанищните оператори по отношение на експлоатационната годност на пристанищата. Контрол на изпълнението на задължителните предписания.

Контрол върху дейността на пристанищните оператори по квалификация на кадрите

Контролът е свързан с изискването да не се допуска в пристанищата да бъдат назначавани и да работят лица, които не притежават изискуемата професия и квалификация.

Временно ограничаване или спиране на експлоатацията на пристанищата, неотговарящи на изискванията за експлоатационна годност

Усъвършенстване и поддържане на информационната система за пристанищата

Пристанищата за обществен транспорт са важно звено в транспортната система на Република България. Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България само в тях може да се осъществяват обработката на товари, пътници и поща в международно съобщение.

Една от основните функции на ИАПА е издаването на разрешения за достъп до територията на пристанищата. Посредством това се осигурява надеждна и безопасна работа на пристанищата, както

³ Vessel Traffic Management and Information Systems, Global Maritime Distress and Safety System

⁴ Боцманатите са представителства на регионалните дирекции в малките пристанища.

и спазване на изискванията на международната и националната нормативна база за опазване на околната среда.

ИАПА осъществява контрол върху пристанищните оператори по изграждането и поддържането в надеждно техническо и експлоатационно състояние на необходимите съоръжения за събиране на твърди, течни отпадъци и други замърсители, както и за своевременното им преработване или унищожаване. Усилията на ИАПА в това направление са насочени към последователно усвояване, въвеждане и прилагане на изискванията на международните стандарти за управление на безопасността и качеството, за опазване на природната среда. Задължение на ИАПА е и да осъществява строг контрол за недопускане извършването на пристанищни дейности от лица, които не притежават необходимата квалификация.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

В дейностите, изпълнявани от ИАМА:

- Повишено ниво на съответствие на корабите под българско знаме с европейските и международни норми и стандарти за безопасност, безопасно управление и опазване на околната среда;
- Излизане на България от “черния списък” на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол;
- Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол;
- Придобиване на статут на асоцииран член на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол;
- Приключване на проекта за създаване и развитие на Единен център на управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването;
- Повишен процент на санкционирани нарушители на нормите за опазване на морската среда;
- Разработени и одобрени предложения за двустранни и международни проекти. Ефективно управление на текущите проекти.

В дейностите, изпълнявани от ИАПА:

- По-високо качество на пристанищните дейности и услуги;
- Висока надеждност и безопасност на експлоатацията на пристанищата;
- Опазване на обработваните товари;
- Намаляване разходите на пристанищните оператори;
- Подобряване организацията и повишаване на производителността на труда;
- Спазване на екологичните изисквания.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 10 Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във водния транспорт	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	2 679	4 731	6 500	5 427
Вътрешни разходи	2 679	3 771	3 137	3 264
Персонал	1 787	2 029	1 938	1 915
Издръжка	892	1 023	999	999
Капиталови разходи	0	718	200	350
Външни разходи	0	960	3 363	2 163
<i>От които</i> капиталови разходи	0	960	3 363	2 163
Капиталови разходи в % от външните разходи		100%	100%	100%
Приходи	0	0	0	0
Външни разходи в % от общите разходи	0%	20%	52%	40%
Брой заети (численост на шатния персонал)	195	222	222	222

Общият размер на разходите по програмата за 2004 г. е 4.7 млн. лв. Наблюдаваното увеличение се дължи на нарасналия брой заети, за сметка на други програми, както и на предвидените капиталови разходи за ремонт на сградния фонд на дирекции “Морска администрация” – Варна и Лом, закупуване на компютърна техника и оборудване, както и на автомобили за извършване на инспекции. С осигуряване на комуникациите по управлението на корабоплаването в района на Черно море са свързани и плащанията на лицензи за честотен ресурс. По програмата не се събират приходи.

През 2004 г. по програмата ще работят 210 души от ИАМА и 12 души от ИАПА (по 2-ма от отдел “Пристанища”, ТЗ-Русе и ТЗ-Лом и по 3-ма от ТЗ-Варна и ТЗ-Бургас).

Разходи по организационни единици по Програма “Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във водния транспорт”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	0	0	0	0
ВРБК общо:	2 679	3 771	3 137	3 264
Изпълнителна агенция “Морска администрация”	2 514	3 342	2 731	2 711
Изпълнителна агенция “Пристанищна администрация”	166	429	406	553

Разходите по програмата се финансират изцяло от субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

Показатели за изпълнение

За дейностите, изпълнявани от ИАМА:

- Намаляване процента на български кораби, задържани по линия на държавния пристанищен контрол в рамките на Парижкия меморандум;
- Извършени проверки на 25% от чуждите кораби, посетили български пристанища;
- Брой на разработени нормативни документи, въвеждащи международни и европейски норми;
- Брой на курсовете за повишаване квалификацията и брой на служителите, преминали обучение.

За дейностите, изпълнявани от ИАПА:

- Намаляване броя на наложените ограничения в дейността на пристанищата и на пристанищните оператори.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

В дейностите, изпълнявани от ИАМА:

- Определяне на критерии и провеждане на процедури за даване на статут на “призната организация” на класификационни общества и делегиране на функции по прегледи на българските кораби;
- Включване в информационната система на черноморския меморандум за държавен пристанищен контрол. Участие в сесиите на меморандума;
- Акредитиране на специализираната лаборатория. Приключване на проекти по програма “ФАР” относно опазване на морската среда за получаване на плаващи средства (катери) за контрол на замърсяването;
- Приключване на проекта за изграждане на система за управление и информационно обслужване на корабния трафик (VTMIS и GMDSS). Организационно и структурно формиране на дирекция “Комуникации и информационно обслужване на корабоплаването”;
- Създаване на необходимата организация (финанси, оборудване, човешки ресурси) за прилагането на разработените в рамките на проект COMPRIS концепции;
- Обучение на експертния и инспекторския състав по новоизлязлото и транспонирано европейско законодателство.

В дейностите, изпълнявани от ИАПА:

- Участие на външни партньори – ИАМА, ИАПД, регионалните контролни органи – РЗПАБ, МВР, РИОС, ХЕИ, органите за контрол за прилагането на здравословни и безопасни условия на труд, външни съизпълнители и др.;
- Подобрен капацитет на администрацията за осъществяване на поставените цели и подобряване на качеството на административното обслужване;
- Въвеждане на международните и европейски стандарти за управление на безопасността и качеството, за опазване на природната среда и за изискванията към персонала в пристанищата като БДС при условията и реда на Закона за националната стандартизация; усъвършенстване и поддържане на информационна система за пристанищата.

Организационни задължения

За дейностите, изпълнявани от ИАМА:

От компетенциите на регионалните дирекции на ИАМА са прегледите и освидетелстването на българските кораби, проверките по реда на държавния пристанищен контрол, контролът на товарните операции, контролът на корабоплаването по корабоплавателния път (река) и контролът по опазване на околната среда. Общата координация, контрол и методическо ръководство, както и провеждането на процедури за даване на статут на “призната организация” на класификационни общества и делегиране на функции по прегледи на българските кораби се изпълняват от дирекция “Инспекционна дейност”. За експлоатацията на системата за комуникации и информационно обслужване на корабоплаването е създадена отделна дирекция в рамките на ИАМА. Изпълнението на международната дейност на агенцията основно е съсредоточено в дирекция “Инспекционна дейност”.

За дейностите, изпълнявани от ИАПА:

Териториалните звена на ИАПА извършват ежегоден планов и текущ контрол на експлоатационната годност на пристанищата за обществен транспорт, правят предложения за издаване на задължителни предписания за изпълнение на изискванията за експлоатационна годност и осъществяват контрол за изпълнение на тези предписания.

За изпълнението на програмата е отговорен капитан Пейчо Манолов, изпълнителен директор на ИАПА и временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор на ИАМА.

2.2.5 Програма 11: Търсене, спасяване, предотвратяване на аварии и управление при кризи

Дейности по програмата

Тази програма се явява основна за специализираното звено на Дирекция “Управление при кризи, подготовка за отбрана и инспекция по безопасност” (ДУКПОИБ) на МТС.

Основните цели на програмата са :

- готовност на МТС за управление при кризи от различен характер и интензивност;
- подготовка на транспортната и съобщителната системи за работа в условията на кризи;
- повишаване на обществената култура и съзнание за постигане на високо ниво на безопасност във всички видове транспорт.

Целите на програмата в рамките на отговорностите на ДУКПОИБ се реализират чрез следните дейности:

- Отбранително-мобилизационна подготовка и управление при кризи. Разработване и поддържане в готовност за изпълнение план за привеждане в готовност за работа във военно време, военновременен план и военновременен бюджет за изпълнение на задачите за военно време в търговските дружества и държавните предприятия от системата на МТС;

- Провеждане на мероприятия за поддържането в готовност за бързо разгръщане на военновременната система за управление и за осигуряване защитата на населението при кризисни ситуации;
- Оборудване и поддържане на военновременните пунктове за управление на МТС;
- Организация и ръководство на мероприятия за повишаване готовността за работа във военно време и за сглобяване на органите за управление;
- Поддържане, съхраняване и обслужване на военновременните мощности;
- Изпълняване на дейността по отсрочване на резервисти и техника от Въоръжените сили;
- Поддържане на средства за свързка и комуникационно-информационни системи.

Превантивни дейности

Важна част от изпълнението на програмата е реализирането на проекти за събиране, обобщаване и анализиране на информация за събитията в отраслите “Транспорт” и “Съобщения”, свързани с инциденти, аварии и катастрофи. Анализите на причините за произшествията са основата за планиране и организиране на превантивните действия с цел осигуряването на безопасен и безавариен транспорт. Реализирането на проекти за мониторинг в реално време на видовете транспорт и комуникационната мрежа ще увеличи възможностите за контрол при превозите на опасни товари и изпълнението на нормативните изисквания към транспортната и комуникационните системи.

Създаване и поддържане на материално-техническата база за управление при кризи с различен характер и интензивност

Комуникационно-информационната част на материално-техническата база на МТС за управление при кризи с различен характер и интензивност се състои от: ведомствен ситуационен център, система от регионални ситуационни центрове и защитени пунктове за управление на министерството, търговските дружества и държавните предприятия. Важен показател за готовността за работа при кризи е степента на изграждане и нивото на поддържане на комуникационно-информационната система, която трябва да осигури непрекъснатост, устойчивост и гъвкавост на управлението.

Чрез тази дейност се създават условия за бърз и плавен преход за работа на структурите на министерството при преминаване от мирно на военно положение. Продължава изграждането на система от регионални ситуационни центрове и пунктове за управление в търговските дружества. Подобряване на възможностите на министерството и неговите структури за преодоляване на кризи с регионален и национален обхват и ликвидиране на последствията от тях ще се реализира с проект за възстановяване на специализираните влакове (санитарни, аварийно-възстановителни и противопожарни).

Защита на информацията

Изискванията за защитеност на информацията налагат изпълнение на проекти за криптиране и защита на компютърните мрежи срещу загуба на информация. Проектът за изграждане на огледален център за съхраняване на информацията на защитено място по своята същност е втори етап в изпълнението на концепцията за информационно осигуряване на МТС при работа от защитен пункт за управление.

Държавен технически надзор

Осъществяване на държавен технически надзор при експлоатацията, ремонта и преустройството на всички видове съоръжения с повишена опасност /СПО/ в системата на МТС, в т.ч. и на всички СПО, монтирани на подвижен железопътен състав, независимо от вида на собственост.

Създаване на независима национална лаборатория за анализ на параметрите на полета на гражданските ВС

Независимата национална лаборатория ще осигурява обективен контрол за нуждите на превантивната дейност и техническото разследване на авиационните събития.

За дейностите по програмата в отговорностите на ИАМА

Задължението по търсене и спасяване на хора и оказване помощ при бедствие на море са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз и в

националното законодателство. ИАМА организира, координира и в много случаи изпълнява спасителните операции в отговорния морски район на страната. ИАМА може да предоставя своите или да привлича сили и средства на съседни държави в спасителни операции.

Формулиране на проект за обновяване на плавателните средства за търсене и спасяване на хора и оказване помощ при бедствие на море

Основният кораб, предназначен за търсене и спасяване “Перун” е физически и морално остарял. Малките съдове “Тангра” конструктивно не са предназначени за такава цел и не се използват при лоши метеорологични условия. Подмяната им е наложителна.

Разработване и прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река

Оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването са съставна част от националния аварийен план. За успешното им прилагане в реална обстановка е необходимо периодично да се тренират както отделните участващи в плана лица и служби, включително с използване на техниката, така и цялата организация под формата на учения.

Необходимо е създаване на ефективна организация за планиране и прогнозиране характера и последствията при възникване на аварии, както и своевременно ограничаване и ликвидиране на последствията чрез успешно осъществяване на защитни, спасителни и ликвидационни мероприятия.

За дейностите по програмата в отговорностите на ИАППД

ИАППД има разработен план за провеждане на спасителни и неотложно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, както и план за взаимодействие с Дирекция “Морска администрация” – Русе, Параходство БРП – Русе при ледоход, опасност от наводнения и аварийно нефтено замърсяване.

За дейностите по програмата в отговорностите на ГДГВА

Програмата за търсене и спасяване в частта на отговорностите на ГДГВА представлява важен ангажимент на Република България към международното гражданско въздухоплаване. Чрез нея страната ни следва да осигури възможности за търсене и спасяване на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и екипажи. Намаляване на времето за реакция при възникване на необходимост е критична за системата величина.

ГДГВА координира дейностите за търсене и спасяване. Програмата е насочена към създаването на система за докладване, разследване, анализ и превенция на авиационни събития.

Необходима е активна и целенасочена работа на МТС за обединяване усилията на свързаните с програмата ведомства – Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Гражданска защита, ДПРВД.

По тази програма конкретните дейности на ГДГВА са, както следва:

- събиране, обобщаване и анализ на авиационните събития;
- изготвяне на методически указания и директиви за предотвратяване на авиационни събития;
- участие в разследване на авиационни произшествия у нас и зад граница по разпореждане на министъра на транспорта и съобщенията.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

В отговорностите на ДУКПОИБ

Изпълнението на проектите по програмата за управление при кризи ще:

- повиши готовността на МТС и транспортните и съобщителните системи за работа и управление при кризи с използване на модерни комуникационно-информационни технологии;
- допринесе за постигане на високо ниво на безопасност и екологосъобразност;
- осигури хармонизиране на националната авиационна нормативна база в областта на предотвратяване и разследване на авиационни произшествия в съответствие с изискванията на Европейския съюз и в частност с изискванията на Директива 94/56/ЕС от 21 ноември 1994 г.

Дейността ще осигури повишаване на нивото на безопасност на полетите чрез щатно и материално-техническо окомплектоване на дейностите на Специализирано звено по безопасност на полетите към МТС.

В отговорностите на ИАМА и ИАППД

- Поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие на море и река;
- Поддържане на организационна готовност и практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район (море) и по корабоплавателния път (река) и за премахване на последствията от тях.

В отговорностите на ГДГВА

Отстраняване на причините за възникване на авиационни събития по пътя на обмен на информация между заинтересованите лица и организации. Намаляване щетите от авиационните произшествия, чрез въвеждането в действие на механизми за координация между заинтересованите ведомства и служби при търсенето и спасяването.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 11 Търсене, спасяване, предотвратяване на аварии и управление при кризи	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	11 051	19 216	22 225	21 999
Вътрешни разходи	3 691	2 932	5 941	5 715
Персонал	1 000	1 087	997	976
Издържка	2 473	1 399	2 507	2 505
Капиталови разходи	218	446	2 437	2 234
Външни разходи	7 360	16 284	16 284	16 284
<i>От които</i> субсидии	7 360	13 154	13 154	13 154
<i>От които</i> капиталови разходи	0	3 130	3 130	3 130
Субсидии в % от външните разходи	100.0%	80.8%	80.8%	80.8%
Капиталови разходи в % от външните разходи	0.0%	19.2%	19.2%	19.2%
Приходи	0	0	0	0
Външни разходи в % от общите разходи	66.6%	84.7%	73.3%	74.0%
Брой заети (численост на щатния персонал)	127	122	122	122

В бюджета на програмата за 2004 г. се наблюдава увеличение на общите разходи спрямо 2003 г. с приблизително 8.2 млн. лв., което се дължи нарастването на вътрешните капиталови разходи, както и на външните разходи, финансирани със средства от републиканския бюджет. Целевите средства за капиталови разходи от републиканския бюджет, предоставяни на СП "Далекосъобщителни обекти" са предназначени за изграждане, реконструкция и модернизация на обектите с отбранително предназначение и инсталираните мощности за военно време, които са елемент от системата за национална сигурност. Увеличението на капиталовите разходи във въздушния транспорт е свързано с осигуряването на средства за аварийни ремонти на летище Бургас, доставка на автомобил за аварийно-спасителна дейност и специализиран противопожарен автомобил за летище Бургас, закупуване на линейка за летище Пловдив, на медицинско оборудване за линейка на летище Варна. Капиталовите разходи за търсене и спасяване във водния транспорт включват ремонти и закупуване на нови моторни катари, закупуване на корабни радари, радиопредавателни устройства, аварийно-спасително оборудване.

По изпълнението на програмата през 2004 г. ще работят 25 броя служители от администрацията на МТС. Реализацията включва изучаване, проектиране, реализиране на инвестиционни проекти и експлоатация в условията на обучение и реално приложение. За дейностите по програмата в отговорностите на ИАМА през 2004 г. ще работят 74 души, а от ГДГВА 2 и ИАППД 20, АРСИКТ – 1.

Разходи по организационни единици по Програма “Търсене, спасяване, предотвратяване на аварии и управление при кризи”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	1 893	1 236	3 884	3 868
ВРБК общо:	1 799	1 696	2 056	1 847
Изпълнителна агенция “Морска администрация”	1 182	1 191	1 146	1 131
Агенция “Развитие на съобщенията и информационните и комуникационни технологии”	44	62	137	135
Изпълнителна агенция “Поддържане и проучване на река Дунав”	213	227	413	221
Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”	360	217	360	360

Финансиране на външните разходи по Програма “Търсене, спасяване, предотвратяване на аварии и управление при кризи”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Целева субсидия от ДБ за:	7 360	16 284	16 284	16 284
- публични задачи на държавни предприятия	3 890	8 220	8 220	8 220
- инфраструктурни обекти	3 470	8 064	8 064	8 064

Показатели за изпълнение

За дейностите, изпълнявани от ДУКПОИБ

- Степента на отбранително-мобилизационна готовност се установява при провежданите планови учения от национален мащаб.

За дейностите, изпълнявани от ИАМА

- Брой на проведените спасителни операции;
- Брой тренировъчни мероприятия.

За дейностите, изпълнявани от ГДГВА

- Брой разследвани събития;
- Време за реакция при възникване на събития.

За дейностите, изпълнявани от ИАПД

- Брой осъществени защитни, спасителни и ликвидационни мероприятия.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

- Контрол и превантивна дейност;
- Създаване на национална нормативна база – Закон за управление при кризи и подзаконова нормативна уредба;

За дейностите по програмата в отговорностите на ИАМА

- Организационно формиране на дирекция “Търсене и спасяване”;
- Обновяване на плавателните средства;
- Обучение на инспекторския състав по новоизлязлото международно, европейско и национално законодателство.

За дейностите по програмата в отговорностите на ГДГВА

- Създаване на национален координационен орган и развитие на мрежата от ситуационни центрове;
- Разработване и приемане на наредба за търсене и спасяване.

Организационни задължения

Дирекция “УКПОИБ” отговаря за реализиране на целите на програмата, осигуряване на финансирането, превантивната дейност, комплексно усъвършенстване на материално-техническата база на процеса на управление при кризи. Регионалните и ведомствени структури отговарят за планираните действия по изграждане и организацията на работа на елементите от структурата на системата за управление при кризи, изработването и практическото използване на компонентите на проектите.

За дейностите по програмата в отговорностите на ИАМА

Организацията, координирането, осъществяването на връзките и евентуално ръководството на операциите по търсене и спасяване на море се осъществява от Морския спасително-координационен център (МСКЦ) – Варна и подцентър (МСПЦ) – Бургас. За осъществяване на операции ИАМА разполага със спасителен кораб “Перун”, спасителен влекач “Мизар” и два катера “Тангра”. За извършване на дейността е създадена отделна дирекция в рамките на ИАМА.

Организацията, координирането и ръководството на операциите при бедствия, аварии и катастрофи се осъществява от директорите на регионални дирекции – капитани на пристанища.

Отговорен заместник министър по програмата е г-жа Красимира Мартинова

2.2.6 Програма 12: Медицинска и психологическа експертиза

Дейности по програмата

В системата на МТС са включени три многопрофилни транспортни болници – Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” София и многопрофилни транспортни болници в Пловдив и Варна, които извършват следните специфични дейности в областта на превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на транспорта и съобщенията:

- Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на съобщенията, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушен транспорт;
- Извършване на медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта;
- Извършване на превантивен медицински контрол;
- Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 12 Медицинска и психологическа експертиза	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	5 641	5 877	6 230	6 240
Вътрешни разходи	5 641	5 877	6 230	6 240
Персонал	3 348	3 577	3 181	3 141
Издръжка	2 144	1 950	2 299	2 299
Капиталови разходи	150	350	751	800
Външни разходи	0	0	0	0
Приходи	400	568	400	400
Брой заети (численост на щатния персонал)	742	702	702	702

Общият размер на разходите по програмата за 2004 г. е 5.9 млн. лв. Наблюдава се увеличение на капиталовите разходи с 200 хил. лв., предназначени основно за строително-ремонтни работи в сградите на Националната многопрофилна транспортна болница в град София и многопрофилните

транспортни болници в Пловдив и Варна, за подмяна на скенерова тръба на компютърен томограф, както и за доставка на специализирана медицинска апаратура – ехокардиограф, очен лазер, апаратура за ендоскопска хирургия, артроскоп, рефрактометър и др. Приходите по програмата за 2004 г. са от платени медицински услуги Националната здравноосигурителна каса за работа по клинични пътеки.

Разходи по организационни единици по Програма “Медицинска и психологическа експертиза”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	0	0	0	0
ВРБК общо:	5 641	5 877	6 230	6 240
Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III"	3 245	3 735	3 943	3 913
Многопрофилна транспортна болница - Пловдив	1 145	1 271	1 336	1 376
Многопрофилна транспортна болница - Варна	773	871	951	951
Многопрофилна транспортна болница - Г.Оряховица	479	0	0	0

Разходите по програмата се финансират от субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

Показатели за изпълнение

Все още не са разработени показатели за изпълнение

2.3 Развитие на съобщителните услуги

За постигането на тази стратегическа цел МТС идентифицира две оперативни цели, първата от които се отнася за сектора на далекосъобщенията, а втората – за сектора на пощенските услуги:

- Ефективни далекосъобщителни услуги
- Ефективни пощенски услуги

Оперативната цел, която си поставя Министерството на транспорта и съобщенията в областта на далекосъобщенията, произтича пряко от динамиката на процесите, протичащи в сектора и е свързана с осигуряване на:

- условия за пълна либерализация на пазара на далекосъобщителните услуги с ясни правила за свободна и лоялна конкуренция и механизми за защита на правата на потребителите;
- нормативни, организационни и технически условия за осигуряване на универсалната далекосъобщителна услуга на територията на цялата страна на достъпни цени;
- необходимата техническа инфраструктура, честотен ресурс, технологии и икономически условия за предоставяне на съвременни, качествени далекосъобщителни и информационни услуги;
- необходимата техническа инфраструктура и икономически условия за повишаване на конкурентноспособността на далекосъобщителния сектор на страната;
- условия за подписване на РЕСА протоколи между Р. България и ЕС като част от националната ни стратегия в предприєдинителния процес за премахване на търговските бариери и въвеждане на стандарти, въз основа на които да се регламентират параметрите за качество на далекосъобщителните услуги и тяхната оценка.

В действие е изпълнението на Секторната политика в далекосъобщенията на РБългария - актуализирана през 2002 г., която определя стратегията, принципите и етапите на развитие на далекосъобщителния сектор. Набелязани са и се осъществяват основните приоритети, свързани с: държавното управление и развитието на сектора, пълната либерализация на пазара, осигуряването на разнообразни и качествени далекосъобщителни услуги, предоставянето на универсалната далекосъобщителна услуга, евроинтеграцията в далекосъобщителния сектор и развитието на международното сътрудничество - участие в работата на ITU, СЕРТ, ETSI и техните работни структури.

Програмите за изпълнение на първата оперативна цел са:

- Програма 13 Развитие и обновяване на далекосъобщителните услуги
- Програма 14 Управление на радиосъобщенията и на националния радиочестотен спектър

В ход е изпълнението на Секторната пощенска политика на РБългария, която определя стратегическите направления за развитието на пощенските услуги до края на 2004 г. Набелязани са и се осъществяват хармонизирани основни приоритети, свързани с: държавното управление и регулирането на сектора, либерализирането на пощенските услуги и изграждането на пощенски пазар; изпълнението на универсалната пощенска услуга; евроинтеграцията в пощенския сектор и развитието на международното сътрудничество на двустранна и многостранна основа.

Втората оперативната цел, която си поставя Министерството на транспорта и съобщенията, е достигане на устойчиво развитие на националния пощенски сектор посредством:

- нормативно осигуряване разширяването на пощенския пазар в условия на нарастваща конкуренция и повишени изисквания на потребителите;
- развитие на нови пощенски услуги за бизнеса, в това число базирани на Интернет технологии;
- подобряване качеството на предлаганите услуги;
- достъп на населението до пощенските услуги на приемливи цени;
- защита на интересите на потребителите и тайната на кореспонденцията.

Инструмент за постигане на втората оперативна цел са следните две програми:

- Програма 15 Развитие и обновяване на пощенските услуги. Общодостъпна универсална пощенска услуга
- Програма 16 Маркоиздаване и маркосъхранение

	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
СЦ 3 Развитие на съобщителните услуги	2 255	2 148	2 400	2 040
ОЦ 4 Ефективни далекосъобщителни услуги	778	706	965	615
Програма 13 Развитие и обновяване на далекосъобщителните услуги	555	355	620	280
Програма 14 Управление на радиосъобщенията и на националния радиочестотен спектър	223	351	346	336
ОЦ 5 Ефективни пощенски услуги	1 477	1 441	1 434	1 425
Програма 15 Развитие и обновяване на пощенските услуги. Общодостъпна универсална пощенска услуга	1 414	1 348	1 370	1 364
Програма 16 Маркоиздаване и маркосъхранение	63	93	64	61

2.3.1 Програма 13: Развитие и обновяване на далекосъобщителните услуги

Дейности по програмата

При прилагането на правно-нормативната уредба в далекосъобщителния сектор изпълнението на Секторната политика в далекосъобщенията и преговорния процес с Европейския съюз се очертават следните основни въпроси, свързани с по-нататъшното развитие на далекосъобщенията: осигуряване на универсалната далекосъобщителна услуга в условията на напълно либерализиран пазар; въвеждане на понятието “оператор със значително въздействие върху пазара”, критерии за определянето му и основни задължения на такъв оператор; ребалансиране на цените на далекосъобщителните услуги - процес, тясно свързан с либерализацията на пазара; постигането на условия за лоялна конкуренция и въвеждането на принципа за разходоориентираност на цените по отношение на операторите със значително въздействие на пазара. Тези конкретни въпроси се нуждаят от подробни анализи, за да се намерят оптимални подходи и решения.

За изпълнението на програмата са набелязани следните основни дейности:

- Актуализиране на правно-нормативната уредба в далекосъобщителния сектор - хармонизиране с рамка 1998 - 2000 г. на ЕС: приемане на нов Закон за далекосъобщенията,

(разработен и одобрен с Решение № 625 от 23.09.2002 г. на Министерския съвет), съобразен изцяло с европейските директиви и решения на *acquis communautaire* 1998 - 2000; нова правна и регулаторна рамка определяща развитието на обществените отношения в посока към развитие на пазарни отношения в сектора при условия на пълна либерализация и реална конкуренция между далекосъобщителните оператори; осъществяване дейностите по разработване на подзаконовни нормативни актове съгласно изискванията на новия Закон за далекосъобщенията и поетите ангажименти за хармонизиране на законодателството ни с това на ЕС; подготовка на документи и планове във връзка с присъединяването към НАТО;

- *Актуализиране на правно-нормативната уредба в далекосъобщителния сектор - хармонизиране с рамка 2002 г. на ЕС*: анализ на промените в правото на ЕС; разработване до края на 2005 г. на законовата рамка, регламентираща поетите ангажименти на страната към Европейската комисия в рамките на присъединителния процес на Р.България; подготовка на документи и планове във връзка с присъединяването към НАТО;
- *Изпълнение на Секторната политика в далекосъобщенията и планиране на насоки за нейното актуализиране*: през 2004 г. ще бъде актуализирана Секторната политика, която ще очертае подходите за транспониране и прилагане на новата европейска регулаторна рамка до 2006 г., с изключение на изискването за преносимост на номерата, за което е договорен 2-годишен преходен период (до 31.12.2008 г.);
- *Разработване на политика за предоставяне на универсалната далекосъобщителна услуга в условията на пълна либерализация на пазара*: определяне на пакета от услуги, които трябва да влизат в обхвата на универсалната услуга; изготвяне на критерии, на които трябва да отговарят операторите със задължение за предоставяне на услугата; определяне на начините за изчисляване на нетните разходи и механизми за тяхното компенсиране; предлагане на тарифни пакети, с оглед преодоляване на дискриминацията, произтичаща от географското местоположение и социалния статус на потребителите; осигуряване на универсалната услуга на лица с увреждания; гарантиране на качество на предоставяните услуги; определянето на процедури и критерии за преценка на обхвата на универсалната услуга;
- *Хармонизиране на националните стандарти в областта на далекосъобщенията*: проучване на стандартите на Европейския комитет по стандартизация (CEN) и анализ на приетите стандарти и проектите на стандарти; участие в работата на Техническите комитети при разработване на български стандарти, свързани с далекосъобщенията; съдействие за въвеждането на хармонизирани европейски стандарти, даващи презумпция за съответствие със съществените изисквания към радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства и за електромагнитна съвместимост, и на стандарти за земни станции в морската и въздушната спътникови радиослужби и за обратния канал в DVB-S система; участие в комисии за оценяване на лица за оценяване на съответствието;
- *Участие в работата на международните организации в областта на далекосъобщенията - ITU, CEPT*: анализ на документи, отразяващи резултати от изследването на проблеми, свързани с далекосъобщенията; изготвяне на становища и работни документи с цел активно и пълноценно участие в международните форуми в областта на далекосъобщенията;
- *Въвеждане на единен европейски номер за спешни повиквания 112*: постигане на ефективна координация между ведомствата, имащи отношение към услугите за спешни повиквания; изготвяне на съгласуван проект за изграждане, поддръжка и експлоатация на Национална система 112 за обслужване на спешните повиквания на територията на цялата страна с пилотно внедряване на системата в град София; проучване на възможностите за външно финансиране и определяне на кръга от финансови инструменти, представляващи потенциални източници за финансиране - международни програми, по линията на регионалното развитие, предприединителни фондове, републиканския бюджет и др.;

Дейностите по програмата ще бъдат насочени към създаване на благоприятна среда за развитие на услугите в областта на далекосъобщенията, както и към пряко финансово подпомагане на проекти от национално значение.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

- усъвършенствана и поетапно хармонизирана с правото на ЕС правно-нормативна уредба, осигуряваща условия за развитие, модернизация и обновяване на съществуващата далекосъобщителна инфраструктура, повишаване на качеството на далекосъобщителните услуги;
- актуализирана Секторна политика в далекосъобщенията - хармонизирана с регулаторната рамка 2002 г. на ЕС, осигуряваща условия за навлизане на пазара на нови, съвременни, разнообразни и качествени далекосъобщителни услуги, прогресивно намаляване на цените на услугите в условията на пълна либерализация и лоялни конкурентни взаимоотношения;
- защита социалните интереси на потребителите чрез осигуряване правото им на достъп до универсалната далекосъобщителна услуга върху територията на цялата страна и при достъпни цени;
- преминаване към разходоориентирани цени за далекосъобщителните услуги, предоставяни от оператори със значително пазарно въздействие и недопускане на нелоялна конкуренция;
- осигуряване на възможности за навлизане на пазара и на ползване на услугите на конкурентни далекосъобщителни оператори чрез въвеждане на избор на междуселищен и международен далекосъобщителен оператор, избор на обслужващ далекосъобщителен оператор в абонатната мрежа;
- разработване на план за хармонизиране на националните стандарти в далекосъобщителния сектор с европейските стандарти.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 13 Развитие и обновяване на далекосъобщителните услуги	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	555	355	620	280
Вътрешни разходи	246	355	290	280
Персонал	94	104	85	83
Издръжка	146	184	191	187
Капиталови разходи	6	67	13	9
Външни разходи	309	0	330	0
Приходи	0	0	0	0
Външни разходи в % от общите разходи	56%	0%	53%	0%
Брой заети (численост на щатния персонал)	11	10	10	10

Общият размер на разходите за програмата за 2004 г. е 355 хил. лв. По програмата не се предвижда събиране на приходи. През 2004 г. ще са ангажирани 8 души от дирекция “ДПД” и 2 души от Агенция “РСИКТ”. Общият брой на зетите по програмата е 25 души, от които 10 щатни и 15 извънщатни бройки.

Разходи по организационни единици по Програма “Развитие и обновяване на далекосъобщителните услуги”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	132	215	128	123
ВРБК общо:	114	140	162	157
Агенция “Развитие на съобщенията и информационните и комуникационни технологии”	114	140	162	157

Разходите по програмата се финансират от субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

Показатели за изпълнение

- Актуализирана Секторна политика в далекосъобщенията - хармонизирана с регулаторната рамка 2002 г. на ЕС.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

- приемане на нов Закон за далекосъобщенията, който определя условията и начините за пълна либерализация и реална конкуренция в сектора;
- приемане на подзаконовата нормативна уредба;
- съвместна работа с регулаторния орган, с правителствени и неправителствени организации, с далекосъобщителните оператори, с потребителите на далекосъобщителни услуги и с медиите;
- координация с браншовите организации и с научните организации в областта на далекосъобщителните услуги.

Организационни задължения

В момента за цялостното изпълнение на програмата отговаря дирекция “Политика в далекосъобщенията” на Министерството на транспорта и съобщенията, с участието на дирекция ”Информационно общество и информационни технологии” и Агенция ”Развитие на съобщенията, информационните и комуникационните технологии”, която отговаря за възлагане изпълнението на изследователски и развойни разработки по заявка на дирекцията, осъществява контрол по тяхното изпълнение и организира приемането на резултатите. Отговорният заместник министър за изпълнението на тази програма е г-н Неделчо Неделчев.

2.3.2 Програма 14: Управление на радиосъобщенията и на националния радиочестотен спектър

Дейности по програмата

Правно-нормативната уредба в областта на далекосъобщенията, Секторната политика в далекосъобщенията и държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в основата си са съсредоточени върху правото на всички граждани на страната на гарантиран достъп до телекомуникационната инфраструктура и чрез нея до разнообразни информационни и комуникационни услуги. Налице са предпоставки за рационално, равнопоставено и ефективно използване на радиочестотния спектър и спътниковите орбитални позиции. Осигурени са, хармонизирани съгласно международно приетото разпределение, честоти и честотни ленти за редица далекосъобщителни дейности в областта на мобилните комуникации, радио-телевизионното радиоразпръскване и други. В процес на решаване са въпроси, свързани с осигуряването на радиочестотен ресурс за мобилните комуникации - трето поколение (UMTS), цифрово радио и цифрово телевизионно разпръскване и други.

Основните дейности за изпълнение на тази програма са:

- *Провеждане на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър:* определяне на основните насоки и задачи по планиране и разпределение на радиочестотния спектър за създаване на условия за въвеждане на нови съвременни далекосъобщителни услуги, за предоставянето на които е необходимо използването на ограничен ресурс - радиочестотен спектър; извършване на систематизиран анализ на проблематиката на честотната съвместимост на радиослужбите, както и решаване на проблеми, свързани със съвместимостта между действащите и бъдещите радиосъобщителни системи;
- *Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и сигурността, както и за съвместно ползване между тях с Международния регламент на МСД, Европейската честотна таблица и изискванията на НАТО:* Националният план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и сигурността, както и за съвместно ползване

между тях периодично се актуализира и се утвърждава от Министерския съвет.; Актуализацията се извършва като се взимат предвид решенията и препоръките на Световната радиокомуникационна конференция, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Европейската комисия, Международната организация по гражданска авиация (ICAO), Международната морска организация (IMO), EUROCONTROL, NATO, Европейската космическа агенция (ESA), UMTS Forum и др., както и по предложения на МО, МВР, КРС, БАН и други ведомства и организации от страната;

- *Анализ на резултатите от мерките за ефективното използване на радиочестотния спектър:* анализ на спазването на икономическите, законово-административните и техническите фактори при предоставянето за ползване на честоти и честотни ленти от гледна точка на ефективното използване на радиочестотния спектър; минимизиране на проблемите, вследствие от изменението на вече присвоени честоти; генериране на финансови постъпления; техническа динамика при въвеждане на нова технология при спазване на принципите на прозрачност и пропорционалност;
- *Развитие на спътниковите съобщения:* привеждане на изискванията за международна координация и регистрация на честоти и честотни ленти на радиостанции в съответствие с Международния Радиорегламент; хармонизиране с Радиорегламента и промените от WRC-03 за използването за спътниковите радиослужби на честотните обхвати: 1 GHz, 1.5 GHz, 2 GHz, 2.5 GHz, 14 GHz, 15 GHz, 19 GHz, 21GHz и 29GHz; присъединяване към Решения ERC/DEC(97)09, ERC/DEC(00)03, (00)04, (00)08, ERC/DEC(01)22 и (01)23 и към Резолюция 94/C 379/04 на Съвета на Европейския съюз относно условията за достъп до ресурси в спътникови системи; подготовка на документи за модификация на параметрите на спътниковата система, определена за Р. България на 1.2 градуса западно по ГСО с цел разширяване на териториалния обхват;
- *Честотно планиране на цифровото телевизионно и радио разпръскване за ревизиране на регионалните споразумения за радиоразпръскване - Стокхолм 1961 г. и Женева 1989 г.:* изготвяне на Становища на Република България за RRC-04/05 по въпроси, свързани с планиране на цифровото телевизионно радиоразпръскване и определяне на честотни параметри на цифровите мрежи за региона; планиране на цифровото телевизионно радиоразпръскване, въз основа на определените честотни параметри на цифровите мрежи за Регион 1 с цел осигуряване на достатъчен честотен ресурс за необходимия брой радиопредаватели на територията на България и защита от трансгранични замърсявания от съседни страни;
- *Развитие на мобилните мрежи и услуги - разширяване на TETRA и въвеждане на трето поколение мобилни комуникации UMTS:* осигуряване на радиочестотен ресурс за разширяване на сега съществуващата радиомрежа в районите на София, Свиленград и за покритие на цялата страна, като се имат предвид предимствата на радиомрежи TETRA и на нуждата от тях; решение на въпроса относно определянето на ведомството, което ще трябва в бъдеще да я управлява и стопанисва; предприемане на конкретни действия за осигуряване на радиочестотен ресурс за нуждите на UMTS, във връзка с изпълнението на Програмата на Правителството на Република България по отношение на въвеждането на мобилни радиомрежи от 3-то поколение (UMTS) в България и Решение ERC/DEC(99)25 на Европейския радиокomiteт (ERC), като за целта е необходимо изготвянето и изпълнението на стратегия;
- *Осигуряване използването на радиочестотния спектър за въвеждането на нови далекосъобщителни технологии - WAS, MVDS, PPDR:* въвеждане на широколентови технологии за цифров пренос на данни, визуална, звукова и друга информация и интегрирането ни с общоевропейските изисквания в областта на далекосъобщенията на базата на върховите комуникационни и информационни технологии с цел повишаване на ефективността и конкурентноспособността на българската икономика, повишаване на ефективността на държавното управление, местната администрация, образованието, здравеопазването, социалното обслужване на гражданите;
- *Разделяне на далекосъобщителните обекти с отбранително предназначение от далекосъобщителната мрежа на Българската телекомуникационна компания:* изготвяне на предложения съвместно от МТС, МО, МВР, МФ и КРС за технологично, организационно и финансово разделяне на обекти с отбранително предназначение от далекосъобщителната мрежа на Българската телекомуникационна компания; предложенията да включват обособяване на обектите в специализирана далекосъобщителна мрежа; въз основа на предложенията МС ще приеме ред и условия за разделянето;

- *Осигуряване на съвместимост на далекосъобщителните мрежи в страната с тези на НАТО:* изготвяне на предложения за технологични, финансови и организационни условия за хармонизиране на разпределението в честотния обхват 225 - 400 MHz в Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с това на НАТО; изготвяне на предложения за технологични, финансови и организационни условия за хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър със Споразумението Цивилни/военни (NJFA - вариант 2002);
- *Развитие на сътрудничеството в областта на далекосъобщенията на регионално и на световно ниво:* осъществяване на участие в работата на международните организации в областта на далекосъобщенията - ITU, CEPT, RSC-EC, RSPG-EC, NATO; анализ на документи, отразяващи резултати от изследването на проблеми, свързани с работата на действащите и бъдещите радиосъобщителни системи; изготвяне на становища и работни документи с цел активно и пълноценно участие в международните форуми в областта на далекосъобщенията и защита на интересите на страната.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

- хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на отбраната и сигурността, както и за съвместно ползване между тях с Международния регламент на МСД, Европейската честотна таблица и изискванията на НАТО и изпълнение на ангажиментите, поети от РБългария в хода на евроинтеграцията в далекосъобщенията;
- създаване на условия за ефективно използване на радиочестотния спектър;
- въвеждане на нови далекосъобщителни услуги;
- създаване на условия за предоставяне за ползване на честоти и честотни ленти на пазарен принцип;
- осигуряване на радиочестотен ресурс за мобилни радиомрежи от 3-то поколение (UMTS) в България;
- обогатяване на пазара с разнообразни и качествени далекосъобщителни услуги, прогресивно намаляване на цените на услугите в условията на пълна либерализация и лоялни конкурентни взаимоотношения;
- осигуряване на честотен ресурс за аналогово и цифрово радио- и телевизионно разпръскване за покриване на територията на цялата страната;
- осигуряване на финансови постъпления за държавния бюджет.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 14 Управление на радиосъобщенията и на националния радиочестотен спектър	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	223	351	346	336
Вътрешни разходи	223	351	346	336
Персонал	64	82	70	68
Издръжка	152	218	263	259
Капиталови разходи	6	51	13	9
Външни разходи	0	0	0	0
Приходи	0	0	0	0
Брой заети (численост на щатния персонал)	8	8	8	8

През 2004 г. общите разходи по програмата са в размер на 351 хил. лв. Увеличението е в частта на разходите за издръжка и капиталовите разходи. По програмата не се събират приходи.

През 2003 г. в изпълнението на програмата са ангажирани 8 души. През 2004 г. ще е необходим щат от 7 души от дирекция ”ДПД” и 1 човек от Агенция ”РСИКТ”. По програмата за 2004 г. се предвижда да бъдат заети и 10 извънщатни бройки.

Разходи по организационни единици по Програма “Управление на радиосъобщенията и на националния радиочестотен спектър”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	196	286	200	195
ВРБК общо:	27	65	146	141
Агенция “Развитие на съобщенията и информационните и комуникационни технологии”	27	65	146	141

Разходите по програмата се финансират изцяло за сметка на субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

Показатели за изпълнение

- Степен на хармонизация на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с европейското честотно разпределение;
- Степен на осигуряване на радиочестотен спектър за цифрово радио- и телевизионно разпръскване;
- Процент на увеличаване броя на мобилните оператори и потребителите на мобилни услуги.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

- съвместна работа с регулаторния орган, с правителствени и неправителствени организации, с далекосъобщителните оператори, с потребителите на далекосъобщителни услуги и с медиите;
- координация с браншовите организации и с научните организации в областта на далекосъобщенията;

Организационни задължения

В момента за цялостното изпълнение на програмата отговаря дирекция “Политика в далекосъобщенията” на Министерството на транспорта и съобщенията, с участието на Агенция ”Развитие на съобщенията, информационните и комуникационните технологии”, която отговаря за възлагане изпълнението на изследователски и развойни разработки по заявка на дирекцията, осъществява контрол по тяхното изпълнение и организира приемането на резултатите. Отговорният заместник-министър за изпълнението на тази програма е г-н Неделчо Неделчев.

2.3.3 Програма 15: Развитие и обновяване на пощенските услуги. Общодостъпна универсална пощенска услуга

Дейности по програмата

Прилагането на правно-нормативната рамка за пощенския сектор, изпълнението на Секторната пощенска политика и преговорният процес с Европейския съюз, които определят по-нататъшното развитие и обновяване на пощенските услуги, очертават редица конкретни въпроси, преди всичко в сферата на уреждането на универсалната пощенска услуга и достъпа до нея, които се нуждаят от допълнителни анализи, като се намерят оптимални подходи и решения.

За изпълнението на програмата са набелязани следните основни дейности:

- Актуализиране на правно-нормативната уредба в пощенския сектор: анализ на промените в правото на ЕС; осъществяване дейностите по издаване, изменение и допълнение на нормативните актове, предвидени в Закона за пощенските услуги; проучване актуалността на режима по лицензиране и регистрация; подготовка на документи и планове във връзка с присъединяването към НАТО;
- Изпълнение на Секторната пощенска политика, анализиране на постигнатите резултати и планиране на насоки за нейното актуализиране след 2004 г.;
- Развитие на универсалната пощенска услуга – условия за предоставяне и финансиране, достъп до услугата, качество и пощенска сигурност. Създаване на условия за въвеждане на нови пощенски услуги;
- Осигуряване на общодостъпност на универсалната пощенска услуга – дейности по компенсирание от държавния бюджет на пощенски оператори на универсалната пощенска услуга при доказан дефицит от изпълнението на услугата при икономически неизгодни условия;
- Хармонизиране на националните пощенски стандарти: проучване на стандартите на Европейския комитет по стандартизация (СЕН) и анализ на приетите стандарти и проектите на стандарти;
- Международно сътрудничество: работа в регионални и световни организации и структури на органите на управление на пощенските услуги; подготовка за участие и участие в Конгреса на Всемирния пощенски съюз през 2004 г.; дейности по ратификация на новите актове на Всемирния пощенски съюз.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

- усъвършенстване и поетапно хармонизиране на правно-нормативната уредба и изпълнение на ангажиментите, поети от РБългария в хода на евроинтеграцията в пощенския сектор;
- уточняване на хармонизирани параметри на актуализацията и подготовка на проект на актуализирана Секторна пощенска политика;
- създаване на условия за поддържане на стабилен и ефективен пощенски пазар;
- преход към пълно либерализиране на пощенските услуги;
- обективно определяне на дефицита от предоставянето на универсалната пощенска услуга при икономически неизгодни условия;
- защита социалните интереси на потребителите чрез осигуряване правото им на достъп до универсалната пощенска услуга върху територията на цялата страна и при достъпни цени;
- подобряване сигурността на пощенските услуги;
- създаване на предпоставки за изграждане на модерна и функционална национална пощенска инфраструктура;
- постигане на високо качество на пощенските услуги;
- разширяване на пощенския пазар с нови, съвременни видове услуги;
- разработване на календарен план за хармонизиране на националните стандарти в пощенския сектор с европейските и световни стандарти;
- въвеждане на приетата на Конгреса на Всемирния пощенски съюз нова регламентация на международните пощенски услуги; укрепване на международното сътрудничество и утвърждаване авторитета на Българската пощенска администрация.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 15 Развитие и обновяване на пощенските услуги. Общодостъпна универсална пощенска услуга	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	1 414	1 348	1 370	1 364
Вътрешни разходи	314	348	370	364
Персонал	76	75	62	61
Издържка	232	232	295	294
Капиталови разходи	6	41	13	9
Външни разходи	1 100	1 000	1 000	1 000

<i>От които</i> субсидии	1 100	1 000	1 000	1 000
Субсидии в % от външните разходи	100%	100%	100%	100%
Приходи	0	0	0	0
Външни разходи в % от общите разходи	77.8%	74.2%	73.0%	73.3%
Брой заети (численост на щатния персонал)	10	7	7	7

Общите разходи по програмата за 2004 г. намаляват спрямо нивото от 2003 г. Във вътрешните разходи за 2004 г. е предвидено увеличение на капиталовите разходи с 35 хил. лв., които са предназначени основно за офис техника. Като външни разходи са отразени субсидиите от държавния бюджет, които основният пощенски оператор получава за компенсиране на дефицита от изпълнението на универсалната пощенска услуга при икономически неизгодни условия. По програмата не се събират приходи.

През 2003 г. за изпълнението на програмата са ангажирани 10 души, а през 2004 г. – 7 души от дирекция “ДПП”. Общият брой на зетите по програмата за 2004 г. е 11 души, от които 7 щатни и 4 извънщатни бройки.

Разходи по организационни единици по Програма “Развитие и обновяване на пощенските услуги. Общодостъпна универсална пощенска услуга”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	234	288	238	233
ВРБК общо:	80	60	132	131
Агенция “Развитие на съобщенията и информационните и комуникационни технологии”	80	60	132	131

Финансиране на външните разходи по Програма “Развитие и обновяване на пощенските услуги. Общодостъпна универсална пощенска услуга”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Целева субсидия от ДБ за:	1 100	1 000	1 000	1 000
- Български пощи	1 100	1 000	1 000	1 000

Показатели за изпълнение

- Степен на хармонизация на българското законодателство с европейското в областта на пощенския сектор;
- Степен на пощенска сигурност.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

- ускорено приемане на подзаконовата нормативна рамка;
- взаимодействие с регулаторния орган, с правителствени и неправителствени организации, с пощенските оператори, с потребителите на пощенски услуги и с медиите;
- координация с браншовите организации и научните организации в областта на пощенските услуги.

Организационни задължения

В момента за цялостното изпълнение на програмата отговаря дирекция “Пощенска политика” на Министерството на транспорта и съобщенията с участието на Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии”, която отговаря за възлагане изпълнението на изследователски и развойни разработки по заявка на дирекцията, осъществява контрол по тяхното

изпълнение и организира приемането на резултатите. Отговорният заместник-министър за изпълнението на тази програма е Неделчо Неделчев.

2.3.4 Програма 16: Маркоиздаване и маркосъхранение

Дейности по програмата

Програмата осигурява, както осъществяването на задълженията на министъра на транспорта и съобщенията в областта на маркоиздаването, така и изпълнението на ангажиментите на РБългария по международния обмен на пощенски марки, произтичащи от Конвенцията на Всемирния пощенски съюз..

Програмата обхваща: разработване и изпълнение на годишните тематични планове за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати; усъвършенстване на нормативната уредба за маркоиздаването и маркосъхранението; управление и контрол върху маркоохранилището и музея на съобщенията на Министерството на транспорта и съобщенията.

Дейностите по програмата са:

- Актуализиране на поднормативната уредба, свързана с маркоиздаването и маркосъхранението;
- Изготвяне и утвърждаване на Годишните тематични планове за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати;
- Осъществяване изпълнението на Годишните тематични планове за издаване на пощенски марки и продукти и провеждане на процедурите по пускане и изваждане от употреба на пощенски марки и продукти;
- Ръководене и организиране дейността на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване и изпълнение на неговите решения;
- Контролиране работата на комисията, извършваща инвентаризация, оценка, експертиза и приемане-предаване на пощенските материални ценности, водещи се на оперативна отчетност в маркоохранилището на МТС;
- Осъществяване на дейностите, свързани с маркосъхранението и международния обмен на пощенски марки;
- Осигуряване представителното участие на Министерството на транспорта и съобщенията в национални и международни филателни прояви, съобразно статута му на издател на български пощенски марки и продукти;
- Поддържане и разширяване на експозицията от пощенски марки и продукти в Музея на съобщенията.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

- усъвършенстване на правно-нормативната уредба;
- отразяване чрез пощенски марки и продукти на значими събития, годишнини и теми, свързани с националната и световна история и съвременност;
- ефективно провеждане на експертизата и оценката на пощенските марки в маркоохранилището на Министерството на транспорта и съобщенията;
- изпълнение на задълженията към ВПС по осъществяване на маркообмена между пощенски администрации.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 16 Маркоиздаване и маркосъхранение	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	63	93	64	61
Вътрешни разходи	63	93	64	61
Персонал	36	46	37	36
Издържка	22	25	20	20
Капиталови разходи	5	22	7	5

Външни разходи	0	0	0	0
Приходи	0	0	0	0
Брой заети (численост на щатния персонал)	5	4	4	4

Общите разходи по програмата през 2004 г. нарастват с 30 хил. лв. спрямо разходите за 2003 г. Това се дължи основно на увеличения размер капиталови разходи, предназначени за обновяване на компютърната техника и хардуер. По програмата МТС не събира приходи. През 2003 г. за изпълнението на програмата са ангажирани 5 души, а през 2004 г. - 4 души.

Разходи по организационни единици по Програма “Маркоиздаване и маркосъхранение”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	63	93	64	61

Разходите по програмата се финансират изцяло със субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

Показатели за изпълнение

- Брой издадени, пуснати в обръщение и извадени от употреба пощенски марки и продукти;
- Брой извършени експертизи и оценки на пощенските марки, съхранявани в маркоохранилището на Министерството на транспорта и съобщенията;
- Степен на удовлетворяване на обществените очаквания и филателните интереси;
- Срочност и тематично разнообразие.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

- координация с основния пощенски оператор на дейностите по маркоиздаването;
- взаимодействие с правителствени и неправителствени организации, чиято дейност се отразява в темите на издаваните пощенски марки и продукти.

Организационни задължения

В момента за цялостното изпълнение на програмата отговаря дирекция “Пощенска политика” на Министерството на транспорта и съобщенията. Отговорният заместник-министър за изпълнението на тази програма е Неделчо Неделчев.

2.4 Развитие информационно общество

С оглед развитието на информационното общество в България, МТС си поставя една оперативна цел за постигане на ефективни, сигурни и достъпни услуги на информационното общество. За изпълнението на тази оперативна цел ще се работи в следните насоки:

- повишаване на готовността, способността и възможностите на гражданите, включително на хората и групите в неравностойно положение и на икономическите субекти, особено малките и средни предприятия, да търсят и ползват услугите на информационното общество /насърчаване на търсенето/;
- подобряване на бизнес средата за развитие на ИКТ и пряко подпомагане на развитието на конкурентноспособна ИКТ индустрия /насърчаване на предлагането/.

Основните фактори за успешното постигане на тази цел са: развитие на широколентова инфраструктура за осигуряване на достъп до високоскоростен Интернет в национален мащаб,

сигурност на ИКТ услугите и защита на правата на техните потребители, умения на гражданите и бизнеса да ги ползват, благоприятна среда за ИКТ индустрията.

Оперативната цел ще бъде постигната чрез използването на два основни инструмента или програми:

- Програма 17 - Създаване на условия за развитие на информационно общество;
- Програма 18 - Подпомагане и развитие на конкурентноспособна ИКТ индустрия;

	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
СЦ 4 <i>Развито информационно общество</i>	1 412	8 397	4 700	7 156
ОЦ 6 <i>Ефективни, сигурни и достъпни услуги на информационното общество</i>	1 412	8 397	4 700	7 156
Програма 17 <i>Създаване на условия за развитие на информационно общество</i>	969	5 648	2 691	3 386
Програма 18 <i>Подпомагане и развитие на конкурентноспособна ИКТ индустрия</i>	444	2 750	2 009	3 769

2.4.1 Програма 17: Създаване на условия за развитие на информационно общество

Дейности по програмата

Дейностите по програмата са разпределени в следните основни групи:

- Подготовка, изпълнение и мониторинг на ангажиментите на РБългария по Плана за действие “eEurope+”: включване на РБългария в eEurope+ 2005; национална координация на изпълнението на българските ангажименти; съдействие за установяване на надеждна система за следене на индикаторите за изпълнение на плана; сравнителен анализ и отчет на изпълнението на целите на плана въз основа на общ набор от индикатори пред изпълнителния орган - Смесения комитет на високо ниво (СЦИЕ) по въпросите на информационното общество (ИО) към Европейската Комисия;
- Координация на изпълнението на Стратегията и Националната Програма за развитие на ИО в РБългария в съответствие с ангажиментите, поети в Плана за действие eEurope+: експертно-аналитично, административно и техническо обслужване на КСИО;
- Разработване на хармонизирана със законодателството на ЕС правно-нормативна база на ИО: пряко участие в разработката на аспектите от компетенцията на МТС и съдействие за аспектите, от компетенцията на други органи; оценка на степента на въвеждане на европейското законодателство, поддържане на актуална хармонограма;
- Подпомагане на пред-присъединителните дейности в рамките на координационния механизъм, уреден с ПМС № 33, вкл. Секретариат на Работна група 19 ”Телекомуникации и информационни технологии” и мониторинг на преговорните ангажименти;
- Осигуряване на финансова подкрепа за определени дейности от eEurope+ и за българските изследователски организации и ИКТ фирми чрез редовните програми на ЕС MODINES, eContent, eSafe, eLearning, eTen “Технологии на информационното общество” в Шеста рамкова програма на ЕС, Galileo; участие в управителните комитети на програмите, вкл. лобиране за проекти с българско участие, поддържане на мрежи от контактни лица, популяризация на програмите; консултиране и подпомагане на потенциалните участници при подготовката на проекти и търсене на партньори;
- Подготовка, изпълнение и мониторинг на проекти по програма ФАР в областта на телекомуникационните, пощенските услуги и информационните технологии;
- Участие в разработването и изпълнението на стратегическите документи за развитие на ИО на МСД, Съвета на Европа и ЮНЕСКО и прилагане в България на съответните декларации, препоръки, конвенции и др.: програма “Комуникации и информация” на ЮНЕСКО, междууправителствена програма на Съвета на Европа в областта на средствата за масови комуникации; привличане на финансова подкрепа за проекти чрез тези организации;

- Участие в разработката и изпълнението на Стратегията и Плана за действие за изграждане на електронно правителство, координирано от КЦИКУТ към МС; (изграждане на РКІ инфраструктура; проекти за on-line административни услуги на МТС);
- Разработки и проучвания, финансирани от бюджета на Агенция РСИКТ: анализ на социалното въздействие на цифровите радио- и телевизионни услуги и др.

Инвестиционни проекти на АРСИКТ:

- Възстановяване и развитие на национална изследователска информационна мрежа;
- Разработка на информационни ресурси, улесняващи навлизането на децата и подрастващите в информационното общество;
- Национален център за електронен обмен и електронно съдържание;
- Организиране на национален информационно-образователен портал за разпространение на знания;
- Мобилен образователен и демонстрационен комплект;
- Балканска изследователска мрежа;
- Създаване на виртуален call-център и портален сайт за инвалиди;
- Информационна и комуникационна инфраструктура в български училища;
- Разработване на програми и дейности с използване на ИКТ в случаи на кризи и аварии;
- Изграждане на места за достъп до обществени on-line услуги (в телецентрове и пощенски станции).

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

- Широк достъп до Интернет за бизнеса, гражданите и училищата;
- Капацитет за ползване на on-line услуги от училищата, гражданите (включително хората в неравностойно положение) и МСП;
- Предлагање на административни on-line услуги от МТС;
- По-бърз Интернет за научни работници и студенти;
- Повишено доверие и сигурност на бизнеса и гражданите при ползване на on-line услуги.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 17 Създаване на условия за развитие на информационно общество	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	969	5 648	2 691	3 386
Вътрешни разходи	877	5 479	2 441	3 136
Персонал	144	182	152	148
Издръжка	650	484	1 187	1 177
Капиталови разходи	83	4 813	1 102	1 812
Външни разходи	92	169	250	250
Приходи	0	0	0	0
Външни разходи в % от общите разходи	9%	3%	9%	7%
Брой заети (численост на шатния персонал)	21	18	18	18

През 2004 г. общите разходи по програмата нарастват почти шест пъти, което се дължи на сериозното увеличение в капиталовите разходи – с 4 730 хил. лв. През 2004 г. ще се увеличат разходите за вноски за участие в редовните програми на ЕС – “eContent” и “eSafe”, към които РБългария се е присъединила с Меморандум за разбирателство. Предстои подписване на Меморандуми за разбирателство по програмите: eLearning и MODINES. Тези програми имат значителен потенциал за финансиране на проекти с българско участие в областта на ИКТ, който трябва да се използва максимално. МТС не събира приходи по програмата.

През 2003 г. в изпълнението на програмата са ангажирани 16 души от дирекция ИОИТ и 5 души от Агенция “РСИКТ”.

Разходи по организационни единици по Програма “Създаване на условия за развитие на информационно общество”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	184	264	182	174
ВРБК общо:	693	5 215	2 259	2 962
Агенция “Развитие на съобщенията и информационните и комуникационни технологии”	693	5 215	2 259	2 962

Разходите по програмата се финансират изцяло със субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

Показатели за изпълнение

- Процент на домакинствата, които имат достъп до Интернет;
- Брой на обществените Интернет точки (PIAP's) на 1000 жители;
- Брой на компютрите, свързани към Интернет, на 100 ученика;
- Брой on-line услуги, предлагани от МТС;
- Скорост на връзките и услугите предоставяни чрез националната изследователска информационна мрежа;
- Наличие на горещи линии за борба с вредното и незаконно съдържание в Интернет.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

- Изграждане на действен механизъм за междуведомствена координация за изпълнението на eEurope+;
- Повишаване на административния капацитет на Дирекция ИОИТ за координация на участието в редовните програми на ЕС;
- Диалог и сътрудничество с всички представителни организации на ИКТ бизнеса и гражданското общество, както и с университетите и БАН;
- Сътрудничество с Националния статистически институт, Министерство на образованието и науката и др. организации за следене на индикаторите за изпълнение на Плана за действие eEurope+.

Организационни задължения

В момента за изпълнение на програмата отговаря основно дирекция “Информационно общество и информационни технологии”. Агенция “Развитие на съобщенията и ИКТ” отговаря за възлагане изпълнението на изследователски, развойни разработки и инвестиционни проекти по заявка на дирекция “Информационно общество и информационни технологии” при МТС, други институции и лица, осъществява контрол по тяхното изпълнение и организира приемането на резултатите. За изпълнение на проектите, свързани с електронното правителство, ще отговаря дирекция “Информационно обслужване” на МТС. Отговорният заместник министър за изпълнението на тази програма е Неделчо Неделчев.

2.4.2 Програма 18: Подпомагане и развитие на конкурентноспособна ИКТ индустрия

Дейности по програмата

Дейностите по програмата ще бъдат насочени към създаване на благоприятна среда за развитие на индустрията в областта на ИКТ, както и към пряко финансово подпомагане на проекти от национално значение:

- Участие в Работна група А2 “Информация и телекомуникации” към Съвета по структурна политика: преглед на действащите проекти в областта на ИКТ и подготовка на критерии за избор на някои от тях за финансиране в съответствие със стратегията и програмата за развитие на информационните и комуникационни технологии; техническо обслужване и координация на дейността на работната група; съдействие за реализирането на проекти с национално значение; захранване с информация на Управленската информационна система с цел постигане на унифициран подход при събиране и обработка на информацията, която постъпва в системата на държавната администрация;
- Разработване на Стратегия за изграждане на широколентова Интернет инфраструктура;
- Разработване на Стратегия за преход от аналогово към цифровото радио- и телевизионно разпръскване в България;
- Участие в разработването на Стратегия за развитието на ИКТ индустрия;
- Практико-приложни проекти и разработки, финансирани от бюджета на Агенция “РСИКТ” в областта на ИТ сектора;
- Регионален клон на Европейския софтуерен институт (ESI);
- Бизнес инкубатори и технопаркове;
- Виртуални катедри по компютърно обучение;
- Създаване на национална програма за насърчване на работата от разстояние и прилагане на дистанционни методи и практики в различни сфери на икономиката и бита.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 18 Подпомагане и развитие на конкурентноспособна ИКТ индустрия	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	444	2 750	2 009	3 769
Вътрешни разходи	444	2 750	2 009	3 769
Персонал	58	67	60	59
Издръжка	315	364	1 358	1 405
Капиталови разходи	71	2 319	591	2 306
Външни разходи	0	0	0	0
Приходи	0	0	0	0
Брой заети (численост на щатния персонал)	9	7	7	7

Общият размер на разходите през 2004 г. е 2 750 хил. лв. Увеличението спрямо 2003 г. от 2 306 хил. лв. се дължи главно на капиталовите разходи, които нарастват с 2 248 хил. лв. Те са предназначени за изграждане на технологична база и съответната инфраструктура, подпомагаща стартиращите в бранша български фирми. МТС не събира приходи по програмата.

Броят на заетите щатни бройки по програмата през 2004 г. е 7 души, а този на извънщатните – 33. През 2004 г. за изпълнението на програмата ще е необходим щат от 3 души от дирекция ИОИТ и 4 души от Агенция “РСИКТ”. През 2005 и 2006 г. е необходимо общият щат на Агенцията да се увеличава с по 4 души, за да се осигури участието ѝ във всички програми на МТС в областта на съобщенията. Това ще повиши административния капацитет за оползотворяване на допълнителни средства по програмите, които всъщност са и в основата на икономическия растеж и създаване на конкурентна ИКТ индустрия в страната.

Разходи по организационни единици по Програма “Подпомагане и развитие на конкурентноспособна ИКТ индустрия”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	48	70	49	47
ВРБК общо:	396	2 680	1 960	3 722
Агенция “Развитие на съобщенията и информационните и комуникационни технологии”	396	2 680	1 960	3 722

Разходите по програмата се финансират изцяло от субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи

Показатели за изпълнение

□ Брой ИКТ продукти и услуги.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

- съвместна работа на правителствени, неправителствени организации, частния сектор и медиите;
- координация с браншовите организации и с университетите и научните организации в областта;

Организационни задължения

Агенцията РСИКТ отговоря за възлагане изпълнението на изследователски, развойни разработки и инвестиционни проекти по заявка на дирекция “Информационно общество и информационни технологии” при МТС, други институции и лица, осъществява контрол по тяхното изпълнение и организира приемането на резултатите. Отговорният заместник министър за изпълнението на тази програма е Неделчо Неделчев.

2.5 Други програми

Някои от дейностите в отговорностите на МТС не могат да бъдат представени в контекста на идентифицираните стратегически цели. Ето защо, МТС въвежда “**област на политиката**” с наименование “**Други програми**”, в която се отнасят всички програми (и по този начин съответните дейности/проекти), чиито принос за постигането на формулираните по-горе стратегически цели на ПРБК не може да бъде идентифициран, но които са му възложени посредством законодателството или се изпълняват по исторически причини.

	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
<i>Други програми</i>	<i>8 610</i>	<i>7 882</i>	<i>10 116</i>	<i>9 816</i>
Програма 19 Полети със специално предназначение	4 626	4 512	6 611	6 592
Програма 20 Куриерски услуги за държавната администрация	3 223	3 370	3 505	3 223
Програма 21 Професионално обучение	760	0	0	0

2.5.1 Програма 19: Полети със специално предназначение

Дейности по програмата

С програмата се осигурява дейността на авиационния оператор за изпълнение на полетите със специално предназначение. Полетите със специално предназначение са полетите за превоз и обслужване на :

- Президента на Република България;
- Председателя на Народното събрание на Република България;
- Министър –председателя на Република България;
- Вицепрезидента на Република България;
- Чуждестранни и държавни ръководители, съответни по ранг на органите по т. 1-4;
- Полети за нуждите на министерства и ведомства по заповед на Министерски съвет;

Друга важна дейност по програмата е обучение, повишаване и поддържане професионалната квалификация на авиационния персонал.

Извършва се и друга въздухоплавателна дейност в съответствие със свидетелството за авиационен оператор за обучение, повишаване и поддържане на професионалната квалификация на авиационния персонал.

За обслужване на официални лица и делегации по гореизложените видове полети се използва ВИП А – Правителствена зала.

Задачи във връзка с кризи Изпълняват се и задачи във връзка с управлението на страната при кризи и инспекции по безопасност и интеграция към НАТО.

Основните цели на програмата са:

- осигуряване на качествен и гарантиращ необходимото ниво на безопасност въздушен транспорт;
- предотвратяване на авиационни произшествия и сериозни инциденти..

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 19 Полети със специално предназначение	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	4 626	4 512	6 611	6 592
Вътрешни разходи	4 626	4 512	6 611	6 592
Персонал	1 511	1 613	1 532	1 513
Издръжка	3 097	2 800	3 080	3 080
Капиталови разходи	18	100	2 000	2 000
Външни разходи	0	0	0	0
Приходи	400	700	500	500
Брой заети (численост на персонала)	95	95	95	95

През 2004 г. разходите по програмата са предназначени за удължаване на ресурса и ремонт на правителствения самолет ТУ-154, ремонти на самолетни двигатели, доставка на системи за сигурност на полетите. Предвидени са средства за обучение, тренажор и курсове за повишаване на професионалната квалификация. МТС събира приходи по програмата от извършване на полети за нуждите на министерства и ведомства, както и от друга въздухоплавателна дейност в съответствие със свидетелството за повишаване и поддържане на професионалната квалификация на авиационния персонал, когато това не възпрепятства изпълнението на полетите със специално предназначение. За 2004 г. планираните приходи са в размер на 700 хил. лв.

През 2003 г. по програмата работят 95 души. Същите натурални показатели са заложили за периода 2004 – 2006 г. По програмата са предвидени и 10 извънчатни бройки. Не е предвидено оптимизиране

на числеността на ВИП А Правителствена зала с 18 бройки, във връзка с изпълнението на поставените задачи след реконструкцията и модернизацията ѝ.

Разходи по организационни единици по Програма "Полети със специално предназначение"	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	0	0	0	0
ВРБК общо:	4 626	4 512	6 611	6 592
Авиоотряд 28	4 626	4 512	6 611	6 592

Разходите по програмата се финансират изцяло със субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

Показатели за изпълнение

- Брой на осъществени полети, от тях без произшествия и с точно изпълнение на разписанията за полетните задачи;
- Брой на извършените тренажори;
- Брой на извършените проверки и инспекции;
- Брой на персонала, обучен по съответните проблеми.

Министерството все още разработва количествените и качествените нива на показателите за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

За изпълнението на тези цели са разработени системи за управление на качеството и сигурността на полетите в съответствие с Наредби № 6, 24 и 145 на МТС, на техническото поддържане и обслужване на авиационната техника.

Организационни задължения

МТС и авиационния оператор със своите дирекции отговаря за постигането на горните цели. Контролни функции се осъществяват от ГДГВА по Закона за гражданското въздухоплаване. Отговорният заместник министър е г-жа Красимира Мартинова.

2.5.2 Програма 20: Куриерски услуги за държавната администрация

Дейности по програмата

Основната цел на програмата е защитата на класифицираната информация от нерегламентиран достъп при нейното приемане, пренасяне и доставка на органите на държавна власт и на местното самоуправление, както и на физически и юридически лица.

Изпълнението на програмата по извършване на приемането, пренасянето и доставката на кореспонденцията, съдържаща класифицирана информация на органите на държавна власт и на местното самоуправление, както и на физически и юридически лица, получили разрешение за достъп до класифицирана информация и удостоверение за сигурност съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и правилника за прилагането му е възложено на Специалната куриерска служба.

Организацията, структурата и функциите на специалната куриерска служба се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта и съобщенията.

При кризи от невоенен характер, при въвеждането на режим “военно положение”, режим “положение на война” или режим “извънредно положение”, службата изпълнява дейността си по ред и условия, определени от министъра на транспорта и съобщенията.

Организацията на дейността на службата се определя по начин, осигуряващ предаването на класифицираната информация, от регистратурите на организационните единици от централната изпълнителна власт до регистратурите на областните градове за времето до 24 часа и обратно. От регистратурите на организационните единици в областите до регистратурите на територията на областта обменът се извършва по отделен график, определен от началника на службата.

Повишените изисквания на сигурността и защитата на класифицираната информация съгласно разпоредбите на ЗЗКИ и правилника за прилагането му налагат увеличение числеността на личния състав, изпълняващ програмата.

С приемането на ЗЗКИ и правилника за прилагането му се поставиха определени изисквания по въвеждането на система от мерки, способности и средства за осъществяване на физическа сигурност на класифицираната информация.

Изпълнението на изискванията за вземането на конкретни мерки за физическата сигурност на класифицираната информация при нейното приемане, пренасяне и доставка налага въвеждането на:

- алармени системи против проникване (АСПП);
- пожарогасителни и пожароизвестителни системи в местата за сортиране, описване и съхранение на пакети, съдържащи класифицирана информация;
- система за осъществяване на визуално наблюдение за защита на физическата сигурност и контрол на физическия достъп;
- изграждане на локална мрежа с различни нива на достъп за управление на СКС;
- система за свързка и управление на движещи се по маршрут служебни автомобили;
- използването на специални бронирани автомобили и автомобили с повишена и нормална проходимост.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за пощенските услуги се очаква приемането на Правилник за организацията, структурата и функциите на Специалната куриерска служба с акт на Министерския съвет.

Въздействие върху бюджета

Програма 20 Куриерски услуги за държавната администрация	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	3 223	3 370	3 505	3 223
Вътрешни разходи	3 223	3 370	3 505	3 223
Персонал	2 119	2 569	2 450	2 442
Издръжка	1 099	681	684	684
Капиталови разходи	6	120	371	98
Външни разходи	0	0	0	0
Приходи	0	0	0	0
Брой заети (численост на щатния персонал)	242	232	232	232

Общият размер на разходите по програмата за 2004 г. възлиза на 3.4 млн. лв., което представлява увеличение спрямо 2003 г. с 147 хил. лв. Това основно се дължи на нарасналия размер на капиталовите разходи, предназначени за доставка на автомобили в т.ч. специални бронирани автомобили. По програмата не се събират приходи. През 2004 г. по програмата ще бъдат заети 232 щатни бройки.

Разходи по организационни единици по Програма “Куриерски услуги за държавната администрация”	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	0	0	0	0
ВРБК общо:	3 223	3 370	3 505	3 223
Поделение 1224	3 223	3 370	3 505	3 223

Разходите по програмата се финансират изцяло със субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

Показатели за изпълнение

Все още не са разработени показатели за изпълнение.

Условия за реализиране целите на програмата

Увеличение на състава на СКС, обновяване на материалната база и изпълнението на всички изисквания за физическата сигурност на класифицираната информация.

2.5.3 Програма 21: Професионално обучение

Дейности по програмата

В организационната структура на МТС са включени две професионални гимназии по телекомуникации в град София и в град Шумен. Подготовката в тях се осъществява по три специалности – “Съобщителна техника”, “Програмист”, “Телекомуникационен техник”. Обучението е модулно и е съобразено с практиката на европейското професионално образование за придобиване на професионално квалификационно ниво на базата на придобитите компетенции.

С Постановление на МС N203 от 12.09.2003 г. училищата преминават на финансиране към Министерство на образованието и науката.

Бюджет на програмата

Програма 21 Професионално обучение	2003
<i>В хиляди лева</i>	
Общо разходи	760
Вътрешни разходи	760
Персонал	487
Издръжка	264
Капиталови разходи	10
Външни разходи	0
Приходи	0
Брой заети (численост на щатния персонал)	101

Разходи по организационни единици по Програма “Професионално обучение”	2003
<i>В хиляди лева</i>	
ПРБК	0
ВРБК общо:	760
Техникум по съобщения - София	470
Техникум по съобщения - Шумен	290

Разходите по програмата за 2003 г. изцяло се финансират със субсидия от републиканския бюджет и собствени приходи.

2.6 Администрация

Разходите по програма администрация следва се считат като остатъчни. Те включват всички разходи, които не могат да бъдат отнесени към разходите по програмите, изпълнявани от министерството. Развитието на финансовия мениджмънт и контрол, както и на капацитета в МТС за разпределението на тези разходи по програми ще доведе през следващите години до ревизиране на представените цифри. Въпреки това, винаги ще са налице остатъчни разходи, които министерството не може да отнесе по конкретните програми. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, които работят по изпълнението на една единствена програма отнасят разходите си за администрация по съответната програма. По програма администрация попадат разходите за общата администрация (за персонал, издръжка и капиталови разходи) на ПРБК и ВРБК, участващи в изпълнението на няколко програми.

Въздействие върху бюджета и гъвкавост на разходите по програмата

Програма 22 Администрация	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
Общо разходи	6 013	8 538	7 085	6 805
Вътрешни разходи	6 013	8 538	7 085	6 805
Персонал	2 732	3 015	3 028	2 988
Издръжка	3 083	3 875	3 397	3 397
Капиталови разходи	198	1 648	660	420
Външни разходи	0	0	0	0
Приходи	0	0	0	0
Брой заети (численост на щатния персонал)	330	380	380	380

Разходи по организационни единици по Програма "Администрация"	2003	2004	2005	2006
<i>В хиляди лева</i>				
ПРБК	3 115	5 402	3 627	3 487
ВРБК общо:	2 898	3 136	3 458	3 318
Изпълнителна агенция "Морска администрация"	875	1 089	929	925
Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"	571	822	889	936
Агенция "Развитие на съобщенията и информационните и комуникационни технологии"	44	49	43	43
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"	116	141	130	127
Изпълнителна агенция "Поддържане и проучване на река Дунав"	393	410	434	398
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"	373	340	507	365
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"	526	285	526	524

Показатели за изпълнение

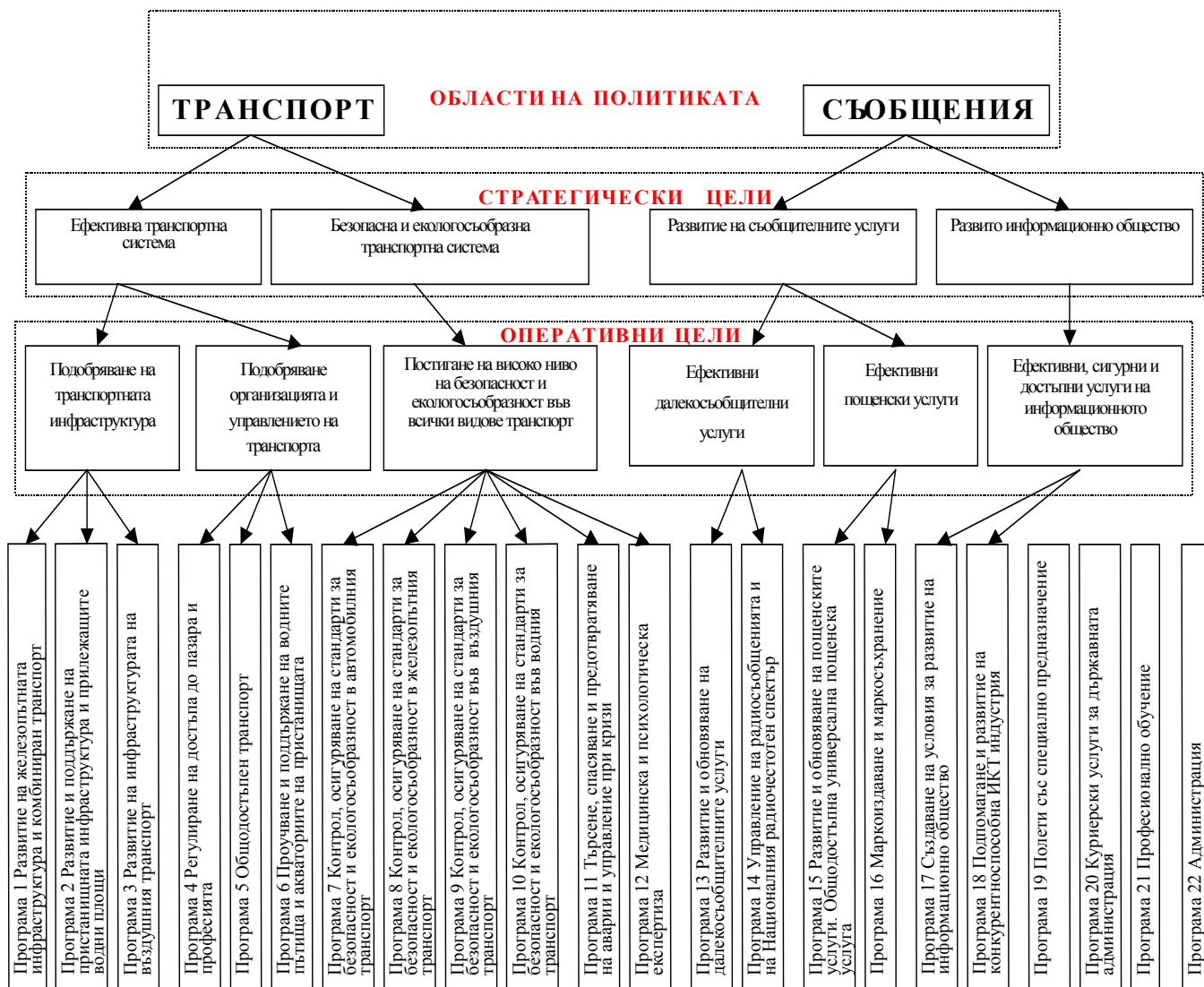
Все още не са разработени показатели за изпълнение.

3 Приложения

3.1 Организационна структура



3.2 Структура на програмния бюджет



3.3 Бюджет по икономическа класификация

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Закон за бюджета 2003г.	Проект на Закон за бюджета 2004 г.
	I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО	01	65 001 700	69 000 000
	Собствени приходи		65 001 700	69 000 000
2	Неданъчни приходи		65 000 000	69 000 000
2.1.	Приходи и доходи от собственост	24-00	800 000	12 125 090
	- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	24-04		1 493 200
	- приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	24-10		10631 890
2.2.	Държавни такси	25-00	64 200 000	56 829 910
2.5.	Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00		30 000
	- глоби, санкции, неустойки, наказат. лихви, обезщетения и начети	28-02		30 000
2.7.	Други неданъчни приходи	36-00		15 000
	- други неданъчни приходи	36-19		15 000
3	Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми	45-00	1 700	
	- дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната	45-01		
	РАЗХОДИ+ТРАНСФЕРИ (II.-III.)		60 377 600	71 011 450
	II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО	02	97 934 867	148 974 452
	Общо разходи		97 934 867	148 974 452
1	Текущи разходи		51 695348	63 425 881
1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00		
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	13 805 456	15 034 134
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02		2 343 553
	- заплати на персонала в политическия кабинет	01-08		86 044
	- допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения	01-09		715 120
1.2.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	3 040 000	1 440 828
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01		563 949
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		110 020
	- изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение	02-05		161 589
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08		519 570
	- други плащания и възнаграждения	02-09		85 700
1.3.	Осигурителни вноски от работодатели		5 380 189	5 575 038
1.3.1.	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	03-00		
	- вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване без Учителския пенсионен фонд		4527 125	4 655 527
1.3.2.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-00	662 164	753 137
1.3.3.	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	190 900	166 374
1.5.	Издръжка	10-00	27 075 496	27 409 894
	-храна	10-11		437 382
	- медикаменти	10-12		576 686

	- постелен инвентар и облекло	10-13		459 090
	- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиотеките	10-14		278 277
	- материали	10-15		2 155433
	- вода, горива и енергия	10-16		3 096 577
	- разходи за външни услуги	10-20		10 974 636
	- текущ ремонт	10-30		2 315 814
	- платени данъци, мита и такси (без осиг. вноски за ДОО и НЗОК)	10-40		171 772
	- командировки в страната	10-51		255 376
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52		779 600
	- разходи за застраховки	10-62		918 226
	- други финансови услуги	10-69		
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите За СБКО без тези по § 02-05)	10-91		70 803
	- разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	10-92		32 000
	- други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98		4 888 222
1.6.	Лихви		1 424 800	13 071 680
1.6.4.	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции	26-00		
	- лихви по заеми от ЕИБ	26-40	1 424 800	13 071 680
	- лихви по заеми от други международни организации и институции	26-90		13 071 680
1.8.	Стипендии	40-00	62 700	
1.12.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		
			906 707	894 307
2	Капиталови разходи		46 239 519	85 548 571
2.1.	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00		12 100 000
2.2.	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	46 239 519	73 348 571
	- придобиване на компютри и хардуер	52-01		179 500
	- придобиване на сгради	52-02		
	- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03		317 000
	- придобиване на транспортни средства	52-04		44 500
	- придобиване на стопански инвентар	52-05		100 000
	- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06		72 707 571
	- придобиване на други ДРЛА	52-19		
2.3.	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		100 000
	- придобиване на програмни продукти	53-01		100 000
	- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09		
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Щатни бройки	00-01	2 735	2 634
	по трудови правоотношения	00-02	2 409	2 292
	в т.ч. педагогически персонал	00-03		
	По служебни правоотношения	00-04	326	342
	Средногодишни щатни бройки	00-05	2 735	2 634
	по трудови правоотношения	00-06	2 409	2 292

по служебни правоотношения	00-07	326	342
Средна годишна работна заплата	00-08	5 048	5 708
по трудови правоотношения	00-09		5 225
по служебни правоотношения	00-10		6 852
Брой на моторни превозни средства	00-11	319	315
в т.ч. леки автомобили	00-12	280	279
санитарни линейки	00-13	12	12
Брой на заведенията и учрежденията	00-15	17	14
Средногодишен приравнен брой учащи се (без ВУ и колеж)	00-16	832	
Болнични легла	00-23	330	270
111. ТРАНСФЕРИ	03	37 557 267	77 963 002
111. А. ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ		33 457 267	53 511 002
Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	31-00	33 457 267	53 511 002
- получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+)	31-10	33 457 267	53 511 002
111. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ		4 100 000	24 452 000
Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)	61-00	4 100 000	24 452 000
- получени трансфери (+)	61-01	4 100 000	24 452 000
III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ			
IV. ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (I. - II. + III.)	04	4 624 100	-2 011 450
V. ФИНАНСИРАНЕ	05	-4 624 100	2 011 450
Външно финансиране		27 000 000	216 655 710
Заеми от чужбина - нето (+/-)	80-00	27 000 000	216 655 710
- получени дългосрочни заеми от международни организации (+)	80-32		
- др.погашения по дългоср.заеми от междунар. организации (-)	80-38		-20 898 010
- получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции	80-52		
от чужбина (+)			237 553 720
Вътрешно финансиране			
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	88-00		
Друго финансиране - нето (+/-)	93-00		
Възмездни средства			-178 155 710
Предоставени кредити (нето)	71-00		-178 155 710
- предоставени средства по лихвени кредити (-)	71-01		-199 053 720
- възстановени главници по предоставени лихвени заеми (+)	71-02		20 898 010
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	-31 624 100	-36 488 550
Наличности в началото на периода (+) (§§ 95-01 - 95-06)			
Наличности в края на периода (-) (§§ 95-07 - 95-13)		-31 624 100	-36 488 550

	- преоценка на валутни наличности (нереализирани	95-14		
	курсови разлики) (+/-)			

3.3 Бюджет по функционална класификация

	ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)	§	Закон за бюджета 2003г.	Проект на Закон за бюджета 2004 г.
	I. А. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ			
	Общо разходи		5 295 559	4 964 809
1	Текущи разходи		5 295 559	4 504 809
1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови И служебни правоотношения	01-00	1 450 967	1 764 724
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01		493 712
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	01-02		1 184 968
	- заплати на персонала в политическия кабинет	01-08		86 044
1.2.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	100 000	229 250
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01		140 000
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		4 120
	- изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение	02-05		15 130
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08		70 000
	- други плащания и възнаграждения	02-09		
1.3.	Осигурителни вноски от работодатели		566 245	784 817
1.3.1.	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (Д001)	03-00	486 816	650 475
	- вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване без Учителския пенсионен фонд			650 475
1.3.2.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-00	79 429	101 187
1.3.3.	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00		33 155
1.4.	Издържка	10-00	2 871 640	1 448 847
	- медикаменти	10-12		1 000
	- постелен инвентар и облекло	10-13		51 000
	- учебни и научно-изслед. разходи и книги за библиотеките	10-14		20 000
	- материали	10-15		160 000
	- вода, горива и енергия	10-16		300 000
	- разходи за външни услуги	10-20		410 000
	- текущ ремонт	10-30		20 000
	- платени данъци, мита и такси (без осиг. вноски за ДОО и НЗОК)	10-40		20 000
	- командировки в страната	10-51		55 000
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52		230 000
	- разходи за застраховки	10-62		30 000
	- други финансови услуги	10-69		
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО без тези по § 02-05)	10-91		
	- разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	10-92		20 000
	- други разходи, неклассифицирани в другите	10-98		

	параграфи и подпараграфи			131 847
1.8.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		
			306 707	277 171
2	Капиталови разходи			460 000
2.1.	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00		
2.2.	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		360 000
	- придобиване на компютри и хардуер	52-01		160 000
	- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03		100 000
	- придобиване на транспортни средства	52-04		
	- придобиване на стопански инвентар	52-05		100 000
	- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06		
2.3.	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		100 000
	- придобиване на програмни продукти	53-01		100 000
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Щатни бройки	00-01	270	298
	по трудови правоотношения	00-02	113	127
	в т.ч. педагогически персонал	00-03		
	по служебни правоотношения	00-04	157	171
	Средногодишни щатни бройки	00-05	270	298
	по трудови правоотношения	00-06	113	127
	по служебни правоотношения	00-07	157	171
	Средна годишна работна заплата	00-08	5 374	5 922
	по трудови правоотношения	00-09		4 565
	по служебни правоотношения	00-10		6 930
	Брой на моторни превозни средства	00-11	23	23
	в т.ч. леки автомобили	00-12	20	20
	Брой на заведенията и учрежденията	00-15	1	1
	III. ОБРАЗОВАНИЕ			
	Общо разходи		631 246	
1.	Текущи разходи		631 246	
1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	332 329	
1.2.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	40 000	
1.3.	Осигурителни вноски от работодатели		113 971	
1.3.1.	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	03-00		85 893
1.3.2.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-00		15 378
1.3.3.	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00		12 700
1.4.	Издръжка	10-00		82 246
1.6.	Стипендии	40-00		62 700
2.	Капиталови разходи			
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Щатни бройки	00-01	101	
	по трудови правоотношения	00-02	101	
	Средногодишни щатни бройки	00-05	101	
	по трудови правоотношения	00-06	101	
	Средна годишна работна заплата	00-08	3 290	
	по трудови правоотношения	00-09		

	Брой на моторни превозни средства	00-11	4	
	в т.ч. леки автомобили	00-12	2	
	Брой на заведенията и учрежденията	00-15	2	
	Средногодишен приравнен брой учащи се (без ВУ и колеж)	00-16	832	
	IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ			
	Общо разходи		4 906 331	5 846 659
1	Текущи разходи		4 906 331	5 465 659
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	2 282 063	2 663 424
	- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01		2 443 124
	- допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения	01-09		220 000
1.2.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	100 000	150 821
	- за нештатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01		150 821
1.3.	Осигурителни вноски от работодатели		969 548	901 098
1.3.1.	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	03-00		
	- вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване без Учителския пенсионен фонд		698 231	761 828
1.3.2.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-00	101 817	121 281
1.3.3.	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	169 500	17 989
1.4.	Издържка	10-00	1 554 720	1 750 316
	-храна	10-11		151 622
	- медикаменти	10-12		572 535
	- постелен инвентар и облекло	10-13		24 000
	- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиотеките	10-14		1 027
	- материали	10-15		195 495
	- вода, горива и енергия	10-16		355 000
	- разходи за външни услуги	10-20		392 637
	- текущ ремонт	10-30		40 000
	- платени данъци, мита и такси (без осиг вноски за ДОО и НЗОК)	10-40		
	- командировки в страната	10-51		10 000
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52		
	- разходи за застраховки	10-62		3 000
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО без тези по § 02-05)	10-91		3 000
	- разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения	10-92		2 000
2.	Капиталови разходи			381 000
2.1.	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00		100 000
2.2.	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		281 000
	- придобиване на компютри и хардуер	52-01		19 500
	- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03		217 000
	- придобиване на транспортни средства	52-04		44 500
	- придобиване на стопански инвентар	52-05		
2.3.	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		
	- придобиване на програмни продукти	53-01		
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Щатни бройки	00-01	702	702
	по трудови правоотношения	00-02	702	702

	Средногодишни щатни бройки	00-05	702	702
	по трудови правоотношения	00-06	702	702
	Средна годишна работна заплата	00-08	3 251	3 794
	по трудови правоотношения	00-09		3 481
	Брой на моторни превозни средства	00-11	26	26
	в т.ч. леки автомобили	00-12	6	7
	санитарни линейки	00-13	12	12
	Брой на заведенията и учрежденията	00-15	4	3
	Болнични легла	00-23	330	270
	VIII. В. ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ			
	Общо разходи		85 676 931	125 091 304
1.	Текущи разходи		39 437 412	40 383 733
1.1.	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00	9 740 097	10 605 986
	- заплати и възнаграждения на персонала нает	01-01		
	по трудови правоотношения			8 952 281
	- заплати и възнаграждения на персонала нает	01-02		
	по служебни правоотношения			1 158 585
	- допълнително материално стимулиране и други допълнителни	01-09		
	възнаграждения			495 120
1.2.	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00	2 800 000	1 060 757
	- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01		273 128
	- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02		105 900
	- изплатени суми от СБКО на персонала,	02-05		
	с характер на възнаграждение			146 459
	- обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	02-08		449 570
	-други плащания и възнаграждения	02-09		85 700
1.3.	Осигурителни вноски от работодатели		3 730 425	3 889 123
1.3.1.	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	03-00		
	- вноски от работодатели за Държавно обществено осигуряване без Учителския пенсионен фонд		3 256 185	3 243 224
1.3.2.	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-00	465 540	530 669
1.3.3.	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	8 700	115 230
1.4.	Издържка	10-00	22 566 890	24 210 731
	-храна	10-11		285 760
	- медикаменти	10-12		3 151
	- постелен инвентар и облекло	10-13		384 090
	- учебни и научно-изслед.разходи и книги за библиотеките	10-14		257 250
	- материали	10-15		1 799 938
	- вода, горива и енергия	10-16		2 441 577
	- разходи за външни услуги	10-20		10 171 999
	- текущ ремонт	10-30		2 255 814
	- платени данъци, мита и такси (без осиг. вноски за ДОО и НЗОК)	10-40		151 772
	- командировки в страната	10-51		190 376
	- краткосрочни командировки в чужбина	10-52		549 600
	- разходи за застраховки	10-62		885 226
	- други финансови услуги	10-69		
	- други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за СБКО без тези по § 02-05)	10-91		67 803
	- разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви	10-92		
	и съдебни обезщетения			10 000

	- други разходи, неklasифицирани в другите	10-98		
	Параграфи и подпараграфи			4 756 375
1.8.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		
			600 000	617 136
2.	Капиталови разходи		46 239 519	84 707 571
2.1.	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00		12 000 000
2.2.	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00	46 239 519	72 707 571
	- придобиване на компютри и хардуер	52-01		
	- придобиване на сгради	52-02		
	- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03		
	- придобиване на транспортни средства	52-04		
	- придобиване на стопански инвентар	52-05		
	- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06		72 707 571
	- придобиване на други ДМА	52-19		
2.3.	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00		
	- придобиване на програмни продукти	53-01		
	- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09		
	НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ			
	Щатни бройки	00-01	1 662	1 634
	по трудови правоотношения	00-02	1 493	1 463
	по служебни правоотношения	00-04	169	171
	Средногодишни щатни бройки	00-05	1 662	1 634
	по трудови правоотношения	00-06	1 493	1 463
	по служебни правоотношения	00-07	169	171
	Средна годишна работна заплата	00-08	5 860	6 491
	по трудови правоотношения	00-09		6 119
	по служебни правоотношения	00-10		6 775
	Брой на моторни превозни средства	00-11	266	266
	в т.ч. леки автомобили	00-12	252	252
	Брой на заведенията и учрежденията	00-15	10	10
	IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ			
	Общо разходи		1 424 800	13 071 680
1.	Текущи разходи		1 424 800	13 071 680
1.2.	Лихви		1 424 800	13 071 680
1.2.4.	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции	26-00		
	организации и институции		1 424 800	13 071 680
	- лихви по заеми от ЕИБ	26-40		
	- лихви по заеми от други международни организации и Институции	26-90		
				13 071 680

3.4 Брой заети (2003 –2006 г.)

Изменение в числеността на персонала на Министерство на транспорта и съобщенията по програми за периода 2003-2006г. (ПРБК и ВРБК)	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Общ брой, заети по програми	2988	2872	2872	2872
Щатни бройки	2735	2634	2634	2634
Извънщатни бройки	253	238	238	238
1. Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт	8	8	8	8
Щатни бройки	8	8	8	8
Извънщатни бройки				
2. Развитие на инфраструктурата във водния транспорт	54	53	53	53
Щатни бройки	54	53	53	53
Извънщатни бройки				
3. Развитие на инфраструктурата на въздушния транспорт	3	3	3	3
Щатни бройки	2	2	2	2
Извънщатни бройки	1	1	1	1
4. Регулиране на достъпа до пазара и професията	231	228	228	228
Щатни бройки	199	197	197	197
Извънщатни бройки	32	31	31	31
5. Общодостъпен транспорт	8	6	6	6
Щатни бройки	8	6	6	6
Извънщатни бройки				
6. Проучване и поддържане на водните пътища и акваториите на пристанищата	169	171	171	171
Щатни бройки	158	159	159	159
Извънщатни бройки	11	12	12	12
7. Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт	380	372	372	372
Щатни бройки	368	360	360	360
Извънщатни бройки	12	12	12	12
8. Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт	15	15	15	15
Щатни бройки	15	15	15	15
Извънщатни бройки				
9. Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт	28	28	28	28
Щатни бройки	27	27	27	27
Извънщатни бройки	1	1	1	1
10. Контрол, осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във водния транспорт	195	222	222	222
Щатни бройки	195	222	222	222
Извънщатни бройки				
11. Търсене, спасяване, предотвратяване на аварии и управление при кризи	133	128	128	128
Щатни бройки	127	122	122	122
Извънщатни бройки	6	6	6	6
12. Медицинска и психологическа експертиза	742	702	702	702
Щатни бройки	742	702	702	702
Извънщатни бройки				

13. Развитие и обновяване на далекосъобщителните услуги	60	25	25	25
Щатни бройки	11	10	10	10
Извънщатни бройки	49	15	15	15
14. Управление на радиосъобщенията и на Националния радиочестотен спектър	42	18	18	18
Щатни бройки	8	8	8	8
Извънщатни бройки	34	10	10	10
15. Развитие и обновяване на пощенските услуги. Общодостъпна универсална пощенска услуга	20	11	11	11
Щатни бройки	10	7	7	7
Извънщатни бройки	10	4	4	4
16. Маркоиздаване и маркосъхранение	5	4	4	4
Щатни бройки	5	4	4	4
Извънщатни бройки				
17. Създаване на условия за развитие на информационно общество	21	43	43	43
Щатни бройки	21	18	18	18
Извънщатни бройки		25	25	25
18. Подпомагане и развитие на конкурентноспособна ИКТ индустрия	9	40	40	40
Щатни бройки	9	7	7	7
Извънщатни бройки		33	33	33
19. Полети със специално предназначение	105	105	105	105
Щатни бройки	95	95	95	95
Извънщатни бройки	10	10	10	10
20. Курьерски услуги за държавната администрация	244	232	232	232
Щатни бройки	242	232	232	232
Извънщатни бройки	2			
21. Професионално обучение	108	0	0	0
Щатни бройки	101			
Извънщатни бройки	7			
22. Администрация	408	458	458	458
Щатни бройки	330	380	380	380
Извънщатни бройки	78	78	78	78

Изменение в числеността на персонала на Министерство на транспорта и съобщенията по разпоредители с бюджетни кредити за периода 2003 - 2006 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
Общо за системата	2 735	2 634	2 634	2 634
Общо за централно управление	270	298	298	298
Общо за ВРБК	2 465	2 336	2 336	2 336
Изпълнителна агенция "Морска администрация"	356	391	391	391
Изпълнителна агенция "Пристанищна администрация"	70	68	68	68
Агенция "Развитие на съобщенията и информационните и комуникационни технологии"	18	18	18	18
Изпълнителна агенция "Железопътна администрация"	50	48	48	48
Изпълнителна агенция "Поддържане и проучване на река Дунав"	195	195	195	195
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"	533	524	524	524
Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"	63	63	63	63
Авиоотряд 28	95	95	95	95
Поделение 1224	242	232	232	232
Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III"	353	416	416	416
Многопрофилна транспортна болница – Пловдив	180	180	180	180
Многопрофилна транспортна болница – Варна	106	106	106	106
Многопрофилна транспортна болница - Г.Оряховица	103			
Техникум по съобщения – София	64	0	0	0
Техникум по съобщения – Шумен	37	0	0	0

3.5 Преглед на проектите финансирани по програми ФАР и ИСПА на ЕС и кофинансирани от Националния фонд

МТС	Наименование на проекта	2004			2005			2006		
		ЕС	НФ	Общо	ЕС	НФ	Общо	ЕС	НФ	Общо
BG9808.01 (ФАР)	Транспорт – Проект за реконструкция на летище София	1 868 000	0	1 868 000	1 606 000	0	1 606 000	0	0	0
BG9811 (ФАР)	Широкомасщабна инфраструктура - Проект за подновяване на железопътните линии в България	0	86 022	86 022	0	0	0	0	0	0
2001/BG/16/P/PA/001 (ИСПА)	Дунав мост – техническа помощ за наемане на международен консултант в областта на инженеринга и управлението	1 193 053	210 537	1 403 590	798 914	140 985	939 899	613 518	108 268	721 786
2000/BG/16/P/PT/002 (ИСПА)	Реконструкция, развитие и разширяване на летище София: Lot B1 – нов терминал и съответна инфраструктура	69 981 500	34 468 500	104 450 000	16 579 133	8 289 567	24 868 700	2 667 467	1 333 733	4 001 200
2001/BG/16/P/PT/003 (ИСПА)	Пловдив-Свиленград електрификация и реконструкция на коридори IV и X	65 480 400	15 359 600	80 840 000	59 645 246	13 990 860	73 636 106	110 121 039	25 830 861	135 951 900
	Дунав мост 2 - строителство и супервизия	0	0	0	42 900 000	23 100 000	66 000 000	64 350 000	34 650 000	99 000 000
BG2003/004-937.04.01 (ФАР)	Управление на плавателния трафик и информационна система	260 000	0	260 000	1 865 862	621 954	2 487 816	1 622 361	540 787	2 163 148
BG2003/004-937.04.02 (ФАР)	Ефективно функциониране на контролната система за пътни инспекции	800 000	0	800 000	1 200 000	400 000	1 600 000	0	0	0
BG2003/004-937.04.03 (ФАР)	Укрепване на административния капацитет на Изпълнителна агенция "Морска администрация" чрез внедряване на европейски стандарти	700 000	0	700 000	700 000	175 000	875 000	0	0	0
	Предоставяне на универсалната пощенска услуга при либерализиращ се пазар			0	300 000	30 000	330 000			0
	Програма eContent	50 000	42 000	92 000	55 000	45 000	100 000	50 000	50 000	100 000
	Програма eSafe	11 500	11 500	23 000	11 000	12 000	23 000	9 000	14 000	23 000
	Програма eLearning	20 000	14 000	34 000	17 000	20 000	37 000	15 000	22 000	37 000
	Програма Eten			0	35 000	35 000	70 000	30 000	40 000	70 000
	Програма MODINES	10 000	10 000	20 000	8 000	12 000	20 000	5 000	15 000	20 000
Общо МТС		140 374 453	50 202 159	190 576 612	125 721 155	46 872 366	172 593 521	179 483 385	62 604 649	242 088 034