

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Цели на администрацията за 2009 г.

Наименование на администрацията: **МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**

1	2	3	4	5	6	7	
Цели за 2009 г.	Стратегически цели	Стратегически документ	Дейности	Срок /месец през 2009 г./	Очакван резултат	Индикатор за изпълнение	
						Индикатор за текущо състояние	Индикатор за целево състояние
Повишава не качеството на бюджетна политика; планирането, изпълнението и отчитането на бюджета	Осигуряване подкрепата на постигнатата макроикономическа стабилност и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика	Програма на Правителството Програма на МФ Програмен бюджет на МФ за 2009 г.	Разработване на механизми, процедури и правила според бюджетната процедура Координиране и организиране на текущото изпълнение на консолидирания държавен бюджет за 2008 г. в рамките на утвърдените с годишния закон за държавния бюджет параметри Изготвяне на периодични отчети на държавния бюджет и консолидираната фискална програма за 2008 г. Въвеждане в бюджетния процес прилагането на система за оценка на ефекта от разходните политики Осигуряване на аналитична и	31.12.2009	По-висока устойчивост на средносрочната фискална рамка и повишаване качеството на публичните финанси Усъвършенствано бюджетното планиране и съставяне Противодействие на дисбалансите в икономиката и световната финансова криза. Прозрачност при	Приемане на нормативните актове в срок Дял на приходите по КФП за 2008 г. в БВП 41.1% Дял на разходите в КФП към БВП: 38.1% Изпълнение на разходите: 100%	Приемане на нормативните актове в срок Дял на приходите по КФП за 2008 г. в БВП: 40 % Дял на разходите в КФП към БВП: 40% Изпълнение на разходите: 100%

			<p>прогностична подкрепа на постигнатата макроикономическа стабилност и за поддържане устойчивостта на публичните финанси: изграждане на динамичен стохастичен модел на общо равновесие, анализи на ефективността и ефикасността на публични политики, изграждане на бази данни за мониторинг и оценка на ефекта в публичния сектор и др.</p> <p>Актуализиране на Националната програма за реформи и Конвергентната програма на България</p> <p>Разработване на вътрешни правила за планиране, отчитане и анализиране на бюджета на МФ за 2009 г. в програмен формат</p>		<p>отчитането на консолидираната фискална програма</p> <p>По-висок капацитет за програмиране, мониторинг, оценка и контрол на изпълнението на стратегически и програмни документи</p> <p>Утвърдени вътрешни правила на МФ за планиране, актуализиране и отчитане на програмния бюджет на МФ за 2009 г. и контрол върху изпълнението на бюджета за 2008 г.</p>	<p>Размер на фискалния резерв 3 %</p> <p>Дял на ПРБК (без общини), изготвящи бюджет в програмен формат: 100%</p> <p>Бр. изследвания, анализи и оценки: 3</p>	<p>Размер на фискалния резерв 3 %</p> <p>Дял на ПРБК (без общини), изготвящи бюджет в програмен формат: 100%</p> <p>Брой изследвания и анализи: 3</p>
Разпределение на финансовите ресурси съобразно приоритетите на правителс	Осигуряване подкрепата на постигнатата макроикономическа	Програма на Правителството Програма на МФ Програма	<p>Оценката на бюджетните предложения чрез анализ на отчетените приходи и разходи през предходните три години</p> <p>Анализ на тенденциите, разработване на указания и насоки от страна на МФ и предложение за изготвяне на нормативните актове в областта</p>	31.12.2009	<p>Усъвършенствано бюджетно планиране и съставяне</p> <p>Оптимална структура на бюджетните разходи</p>	<p>Дял на разходите в КФП към БВП: 38.1%</p> <p>Структура на бюджетните ресурси за предприятия от</p>	<p>Дял на разходите в КФП към БВП: 40%</p>

ТВОТО	стабилност и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика	ен бюджет на МФ за 2009 г.	<p>на бюджетния процес;</p> <p>Оценка на целесъобразността на изразходването на бюджетните ресурси</p> <p>Изготвяне на уведомленията за държавни помощи за 2010 г., предоставяни от централния бюджет в областта на транспорта</p> <p>Мониторинг и анализ на финансовите показатели на държавните предприятия и на търговските дружества, в които министъра на финансите упражнява правата на държавата – едноличен собственик на капитала им</p> <p>Участие във всички етапи на концесионния процес и бюджетното планиране на приходи и разходи от концесии;</p> <p>Анализиране и съгласуване на методологическите разработки и нормативните актове, свързани с концесионния процес</p> <p>Изготвяне на прогноза за актуализираната оценка на изпълнението на приходите, разходите и финансирането по формата на месечния отчет въз основа на анализ на текущото</p>		По-висока ефективност на разходите за предприятия от реалния сектор	реалния сектор Размер и ръст на приходите от концесии	
-------	---	----------------------------	---	--	---	--	--

			изпълнение;				
Усъвършенстване и синхронизация на българската данъчна и счетоводна система	Осигуряване подкрепата на постигнатата макроикономическа стабилност и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика	Програма на Правителството Програма на МФ Тригодишна бюджетна прогноза 2009 – 2011 г.	<p>Анализиране и изменение на нормативни актове в областта на данъчното законодателство</p> <p>Обобщаване и анализиране на месечните приходи за консолидирания държавен бюджет. Оценки и прогнози за постъпленията по видове данъци.</p> <p>Разработване на средносрочната прогноза за приходната част на консолидирания държавен бюджет в рамките на бюджетната процедура</p> <p>Анализ и оценка на прилагането на счетоводното и данъчното законодателство и изготвяне на предложения за разрешаване на методологични въпроси</p>	31.12.2009	<p>Запазена стабилност на бюджетните приходи в условията глобалната финансова криза</p> <p>Подобрен инвестиционен климат</p> <p>Хармонизирано данъчно законодателство</p>	<p>Дял на приходите по КФП за 2008 г. в БВП 41.1%</p> <p>Изпълнение на приходите спрямо разчетите: 99.8 %</p>	<p>Дял на приходите по КФП за 2008 г. в БВП: 40 %</p> <p>Изпълнение на приходите спрямо разчетите: 100%</p>
Събиране на данъци и осигурителни вноски и стимулиране на доброволното изпълнение	Поддържане интегритета на финансовата система и ефективно събиране	Програма на МФ Стратегически план на НАП 2008 – 2013 г.	<p>Подобряване обслужването на клиентите на НАП чрез разработване и внедряване на нови електронни услуги за гражданите</p> <p>Управление на риска от неспазване на данъчното и осигурително законодателство</p> <p>Оптимизиране на бизнес</p>	31.12.2009	<p>Повишена удовлетвореност на клиентите от работата на НАП.</p> <p>Повишена събираемост на данъци и осигурителни вноски.</p>	<p>Дял на подадените по интернет справки-декларации по ЗДДС = 61%</p> <p>Дял на обслужените тел.</p>	<p>Дял на подадените по интернет справки-декларации по ЗДДС = 65%</p> <p>Дял на обслужените тел.</p>

е	е на всички държавни приходи		<p>процесите на НАП</p> <p>Развитие на административното сътрудничество и системите за обмен на данни с ЕС</p> <p>Вливане функциите и правомощията на АДВ в НАП</p> <p>Разработването на Балансирана карта от показатели на НАП</p> <p>Провеждане на оценки в 9 структури на НАП (ОУИ и ТД на НАП) по Модела за съвършенство на EFQM.</p>		Подобрено качество на контролната дейност и принудителното събиране	<p>обаждания в ИЦ на НАП спрямо общия брой обаждания = 93%</p> <p>Дял на изготвените и изпратени отговори на постъпилит е по електроннат а поща запитвания в срок до края на деня на получаване = 91%</p> <p>Процент на изпълнение на съгласувани я с НАП план за приходите = 98%</p> <p>Дял на ревизионни те актове с допълнител</p>	<p>обаждания в ИЦ на НАП спрямо общия брой обаждания = 90%</p> <p>Дял на изготвените и изпратени отговори на постъпилит е по електроннат а поща запитвания в срок до края на деня на получаване = 87%</p> <p>Процент на изпълнение на съгласувани я с НАП план за приходите = 100%</p> <p>Дял на ревизионни те актове с допълнител</p>
---	------------------------------	--	---	--	---	---	--

						ни разкрития над 10 хил. лв. = 39% Среден размер на допълнителни разкрития на един ревизионен акт = 87 хил. лв. Брой обработени VIES декларации = 92 906 Брой обработени Intrastat декларации = 196	ни разкрития над 10 хил. лв. = 43% Среден размер на допълнителни разкрития на един ревизионен акт = 70 хил. лв. Брой обработени VIES декларации = 105 000 Брой обработени Intrastat декларации = 200
Ефективно осъществяване на обезпечителното и изпълнително производство за	Поддържане интегритета на финансовата система и ефективно	Програма на МФ Програмен бюджет на МФ за 2009 г. Стратеги	Обезпечаване и принудително събиране на публичните вземания. Установяване и принудително събиране на определените със закон частни държавни вземания Приоритетно събиране на публични вземания, подлежащи на възстановяване по европейски	31.12.2009 постоянен	Ефективна събираемост на публичните и частни държавни вземания. Оптимизирано взаимодействие с публичните взискатели и с	Приходи от публични вземания – 120 000 хил.лв. Приходи от частни държавни вземания –	Очаквани приходи от публични вземания – 120 000 хил.лв. Приходи от частни държавни вземания –

събиране на публичните държавни, общински и частни държавни вземания	събиране на всички държавни приходи	чески план на АДВ за 2009-2011г. Оперативен план на АДВ 2009г.	програми и по решения на органи на Европейския съюз Осъществяване на административната взаимна помощ с държавите-членки на Европейския съюз при събиране на определени публични вземания Организиране дейността по предоговаряне на условията за погасяване на определените със закон частни държавни вземания		националните и международните структури участващи в процесите по събиране на публичните вземания и определеният със закон частни държавни вземания	20 000 хил.лв.	20 000 хил.лв.
Наблюдение, анализ и управление на суверенния дългов портфейл	Управление на дълга и развитие на капиталовия пазар	Програма на МФ Програмен бюджет на МФ за 2009 г. Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2009 - 2011	Планиране, прилагане и контролиране на дейностите, свързани с осъществяване на политиката по управление на държавния дълг. Контрол върху размера, динамиката и обслужването на всички финансови задължения, поети от името и за сметка на държавата; Мониторинг върху обслужването на всички финансови задължения, за които е издадена гаранция от името и за сметка на държавата; Използване на пълния възможен инструментариум за насърчаване	31.12.2009	Поддържане нивата на държавния дълг и ново-емитирания дълг в стойности непревишаващи планираните в ЗДБ за 2009 г. лимити. Обезпечаване на стабилни източници на финансиране при оптимална степен на риск. По-висока сигурност на функционирането на първичния и вторичния пазар на	Размер на държавния дълг – 4.8 млрд. евро; Съотношение държавен дълг/БВП – 14%;	Размер на държавния дълг – 6 млрд. евро; Съотношение държавен дълг/БВП – 16%;

			<p>развитието на вътрешния пазар:</p> <p>Текущо наблюдение и контрол върху ефективността на първичния пазар на ДЦК, изпълнението на Критериите за първично дилърство на ДЦК и дейността на първичните дилъри и другите участници на пазара на ДЦК</p> <p>Подобряване на техническите и регулаторни механизми за осигуряване на прозрачност и сигурност на финансовите пазари.</p>		<p>ДЦК и поддържане на бенчмарк крива на доходност</p> <p>Оптимално синхронизиране на дейностите по разработване и предоставяне на информация за държавния и консолидирания държавен дълг</p>		
Уреждане и ефективно събиране на вземанията на Р България от трети страни	Управление на дълга и развитие на капиталовия пазар	Програма на МФ	<p>Подготовка, договаряне и реализиране на схеми и механизми за събиране на вземания, произтичащи от кредитни, клирингови, бартерни, платежни и др. споразумения, сключени на между-правителствено ниво.</p> <p>Провеждане на консултации и договаряне на споразумения с МФИ, чуждестранни партньори, както и със заинтересовани министерства, ведомства и дружества в страната във връзка със събиране на вземания на Р България по междуправителствени</p>	31.12.2009	По-високи постъпления от вземания на Р България, произтичащи от кредитни, клирингови, бартерни, платежни и др. споразумения, сключени на междуправителствено ниво	10% готовност	100% изпълнение

			договорености				
Противодействие на митническите, валутни, акцизни и др. нарушения	Защита на публичните финансови интереси	Годишна програма за участието на РБ в процеса на вземане на решения на ЕС 2009 г. Стратегически план на АМ 2007-2009г. Годишен план на АМ за 2009г.	Разкриване и установяване на на митнически и валутни нарушения, акцизни нарушения, незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори Провеждане на международни операции по противодействието на митнически и валутни нарушения, акцизни нарушения, незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори Провеждане на операции съвместно с други правоприлагащи органи по противодействието на митнически и валутни нарушения, акцизни нарушения, незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори Разработване на Указания за извършване на оперативен контрол по ЗАДС и провеждане на операции съвместно с органи на НАП Прилагане на мерки по защита на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост	31.12.2009	Опазване сигурността и безопасността на гражданите	Бр. проверки Бр. проведени операции Бр. случаи на задържани стоки	Бр. проверки Бр. проведени операции Бр. случаи на задържани стоки
Засилване на митническ	Защита на публичн	Стратегически план на	Изготвяне на указания във връзка с контрола по елементите за облагане и митническите	31.12.2009	Правилно определяне на дължимите суми за	Размер и ръст на приходите	Размер и ръст на приходите

ия контрол по отношение на елементите на облагане при внос на стоки, последващия контрол по ЗМ и контрола по Закона за акцизите и данъчните складове	ите финансови интереси	Агенция „Митници“ 2007-2009г. Годишен план на Агенция „Митници“ за 2009г.	облекчения на база кодифицираното Общностно законодателство и националните мерки Изготвяне на рискови профили във връзка с елементите за облагане Извършване на проверки и ревизии по смисъла на ЗМ Извършване на проверки и ревизии по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове Изграждане на Система за контрол на износа фаза 2 Изграждане на пълна национална система за управление на акцизите		събиране на собствените ресурси на ЕС и на националните приходи Защита от нелоялна и незаконна търговия	от мита Размер и ръст на приходите от акцизи Бр. извършени проверки Бр. извършени ревизии	от мита Размер и ръст на приходите от акцизи Бр. извършени проверки Бр. извършени ревизии
Развиване на държавната финансов а инспекция като независим обективен и ефективен инструмент	Защита на публичните финансови интереси	Програма на МФ Програмен бюджет на МФ за 2009 г. Стратегически план за развитие	Извършване на финансови инспекции по молби, жалби, сигнали от държавни органи, физически и юридически лица и по искания на компетентните органи, съгласно чл.5 от ЗДФИ Изпращане на информация за установените нарушения и вреди на съответните органи за предприемане на действия по	31.12.2009 постоянен	Подобрено състояние на финансовата дисциплина в проверяваните обекти и осигуряване на информация на компетентните органи.	Брой извършени инспекции: 494	Брой извършени инспекции

т за последващ контрол		то на държавната финансова инспекция в Република България 2007-2009г.	<p>компетентност.</p> <p>Представяне на годишен отчет за резултатите от дейността на АДФИ за 2008 г. на Министерски съвет.</p> <p>Извършване на финансови инспекции на разпоредители и бенефициенти на средства по договори и програми на ЕС. Разкриване на грешки и измами, свързани с тези средства.</p> <p>Извършване на финансови инспекции и проверки по чл.123, ал.4 от ЗОП, за законосъобразност при възлагането и изпълнението на договори за обществени поръчки.</p>	31 май 2009 г.			
Проактивна роля при въвеждането на процеса на управление на риска, оценка на СФУК в	Защита на публичните финансови интереси	Програмен бюджет на МФ за 2009 г. Стратегически план на дирекцията	<p>Професионални и обективни одиторски ангажименти за увереност и консултиране;</p> <p>Осигуряване на независимост и обективност на дейността по вътрешен одит;</p> <p>Мерки по изпълнение на Стратегията за развитието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния</p>	31.12.2009	Наличие на усъвършенствани, адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол в министерството; Наличие и поддържане на	Брой извършени одитни ангажименти: 18 Брой наблюдения :10 бр. Брой	Брой извършени одитни ангажименти: 18 Брой наблюдения :10 бр. Брой

МФ и заслужаване ролята на вътрешния одит		«Вътрешен одит» за периода 2007 – 2009 г. Стратегия за развитието на финансовото управление и контрол и вътрешния одит в РБ – 2008 г.- 2010 г.	<p>сектор:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Осигуряване на съответното качество на дейността по вътрешен одит и популяризиране на дейността по одитиране; ■ Запълване на административния капацитет на дирекцията; ■ Повишаване професионалната квалификация на вътрешните одитори; <p>Наблюдение и координация на дейността на звената за вътрешен одит във ВРБК;</p> <p>Координация на дейността на дирекция „Вътрешен одит“ с дейността на други одитори (дирекция „ОСЕС“, Сметна палата, дирекция „Вътрешен контрол“ и др.);</p> <p>Изготвяне на Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор.</p>		достатъчен екип от квалифицирани вътрешни одитори, притежаващи необходимите професионални знания и умения за изпълнение на планираните одитни ангажименти.	въпросници	въпросници
Участие в производствата по несъстоятелност, в	Защита на публичните финанси	Програма на МФ Програмен	Осъществяване на процесуално представителство в производствата по несъстоятелност за публични вземания	31.12.2009	Подобрена събираемост на приходите – публични /държавни и общински/ и	Размер на удовлетворяването на публични вземания	Очаквано удовлетворяване на публични вземания

които държавата е кредитор с публични и определените със закон частни държавни вземания	ови интереси	бюджет на МФ за 2009 г. Стратегически план на АДВ за 2009-2011г. Оперативен план на АДВ за 2009г.	и за определените в закон частни държавни вземания Приемане, съхраняване, управление и продажба на отнети, конфискувани, изоставени в полза на държавата и придобити от държавата в производството по несъстоятелност		определените в закона частни държавни вземания Добро съхраняване, ефикасно управление и увеличаване приходите в бюджета от разпореждане с държавната собственост, придобита в производство по несъстоятелност Повишени приходи от реализация на отнети, конфискувани и изоставени в полза на държавата имущества	Размер на предявявания на публични вземания Приход от продажба на отнети, конфискувани и изоставени в полза на държавата имущества	10 000 хил.лв., и предявявания на публични вземания в размер на 40 500 хил.лв. Очакван приход от продажба на отнети, конфискувани и изоставени в полза на държавата имущества в размер на 8 000 хил.лв
Превенция и противодействие на корупционни практики и незаконосъобразни	Защита на публичните финансови интереси	Програма на МФ Стратегически план за дейността на Инспекто	Оценка на корупционния риск в структурни звена на министерството съгласно Методиката за оценка на корупционен риск. Разкриване и предотвратяване на корупция и корупционни практики	31.12.2009	Ограничен корупционен риск в структурата на МФ По-ниска степен на незаконни или неправилни действия или бездействия на	Степен на риск: 40 % Брой проверки: 50 бр.	Степен на риск: 70 % Брой проверки: 75 бр.

действия на администрацията на МФ		рата за периода 2007 г. – 2009 г.	Извършване на проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от Министерството на финансите и на администрацията на второстепенните разпоредители на бюджетни кредити към министъра на финансите.		служителите в системата на МФ		
Укрепване на финансовата стабилност на общините с обективен структурен дефицит и подобряване на кредитоспособността на общините и развитие на общинския пазар	Задълбочаване на процеса на фискалната децентрализация	Програма на МФ Програмен бюджет на МФ за 2009 г.	Предоставяне на финансово подпомагане на общини, които отговарят на утвърдените с ПМС критерии и имат изготвени и одобрени от Общински съвет програми. Поддържане на Централния регистър за общински дълг и издаване на справки и удостоверения по чл. 39 от Тарифа 12.	31.12.09	Укрепено финансово състояние намаляване на просрочените задължения на общините със структурен дефицит	Бр. общини с обективен структурен дефицит; Намаляване на проср. задължения спрямо предходната година; Бр. подпомогнати общини Бр. изготвени справки и удостоверения от Регистъра за	

						общинския дълг	
Подобряване на механизмите за финансиране на общините	Задълбочаване на процеса на фискалната децентрализация	Програма на МФ Програмен бюджет на МФ за 2009 г. Стратегия за децентрализация	Създаване на механизми за повишаване на приходната база на общините; Изготвяне на тригодишна прогноза и проект на ЗДБРБ за 2010 г. в частта за общините, вкл. механизъм за определяне на субсидиите от ЦБ за общините. Внедряване на единни разходни стандарти за всички делегирани от държавата дейности. Съфинансиране на конкретни инфраструктурни проекти, одобрени по различни местни и международни програми и изискващи общински принос (Проект "Красива България", СИФ, програмата ФАР и др.) Финансово подпомагане на общините за изпълнение на проекти по Оперативните програми на ЕС Въвеждане на единни разходни стандарти за финансиране на «Отбрана и сигурност»		Повишена приходна база на общините; Усъвършенстван механизъм за определяне на субсидиите на общините от Централния бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет; Осигурено съфинансиране на конкретни инфраструктурни проекти и подобряване качеството на живот на населението в общини с по-нисък относителен дял на собствени приходи по ред, определен от МФ и НСОРБ. Наличие на механизми за подпомагане на общините за изпълнение на	Размер на приходната база (соб. прих.) на общините спрямо предходната година; % на намаление на просрочените задължения на общините спрямо предходната година Бр. разработен и нови механизми за определяне и разпределение на субсидиите	Размер на приходната база (соб. прих.) на общините спрямо предходната година; % на намаление на просрочените задължения на общините спрямо предходната година Бр. разработен и нови механизми за определяне и разпределение на субсидиите

					проекти по Оперативните програми на ЕС. Въведени единни разходни стандарти за делегираните от държавата дейности по отбрана и сигурност (през 2010 г.)	на общините от ЦБ Бр. общини, съфинансир ани за инфраструкт урни проекти	на общините от ЦБ Бр. общини, съфинансир ани за инфраструк турни проекти
Максимал но усвояване на средствата от ЕС в първите три години от членството	Ефективно управление на средствата от ЕС и взаимодействие с МФИ	Програма на Правителството Програма на МФ Програмен бюджет на МФ за 2009 г.	Организиране и провеждане на координационни срещи на политическо и експертно ниво на представители на Управляващите органи на ОП, Централното координационно звено и Одитния орган Изготвяне, актуализиране и регулярно отчитане на План за действие за предприемане на корективни мерки в хода на изпълнение на Структурните и пред-присъединителните инструменти на ЕС Представяне на описание на системите за управление и контрол на оперативните програми на Одитния орган Изготвяне на Годишен доклад за изпълнението на НСРР за 2008 г.	31.12.2 009	Усвояване на финансовия ресурс, предоставен от ЕС по структурните инструменти Прозрачност и публичност на финансирането на проекти Хармонично, балансирано и устойчиво развитие на регионите По-ниско ниво на икономическите и социални неравенства Укрепване и развитие на мрежите за	Бр. одобри проекти по структурните фондове и Кохезионния фонд Размер на финансирането по одобрените проекти Ръст на финансирането в сравнение с предходния период	

			<p>Активно участие в бюджетната процедура на ЕС и изчисляване на вноската на България в общия бюджет на ЕС;</p> <p>Прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС</p>		<p>сътрудничество в сферата на сигурността по границите, управление на природните ресурси, бизнеса и научноизследователската дейност</p> <p>По-надеждна система на собствените ресурси</p>		
<p>Поддържа не на системите за финансово управление и контрол, съгласно новите регламенти и за структурните фондове и Кохезионния фонд</p>	<p>Ефективно управление на средствата от ЕС и взаимодействие с МФИ</p>	<p>Стратегия за борба с измамите, засягащи финансовите интереси на Европейските общности</p>	<p>Актуализиране на указания на министъра на финансите за условията и реда на изплащане на безвъзмездна финансова помощ със средства от СКФ на ЕС и кореспондиращото национално съфинансиране, а сертифициране на разходите по Оперативни програми, за процедура по отчитане и докладване на нередности по СКФ и др.</p> <p>Администриране и превенция на нередностите</p> <p>Актуализиране на Процедурен наръчник на дирекция "Национален фонд" в качеството ѝ на Сертифициращ орган</p>	<p>31.05.2009</p> <p>31.12.2009</p> <p>30.11.2009</p>	<p>Оптимизирани процедури по верифициране на разходи, по-добро управление и засилен финансов контрол</p> <p>Защита на финансовите интереси на ЕО и на РБ</p>	<p>Бр. докладвани нередности</p>	<p>Бр. докладвани нередности</p>

<p>Ефективно участие в международните финансови организации</p>	<p>Ефективно управление на средствата от ЕС и взаимодействие с МФИ</p>	<p>Програма на МФ</p> <p>Стратегия на Световната банка за партньорство с Република България през периода 2007-2009 г.</p> <p>Стратегия на ЕБВР за България за периода 2008-2009 г</p>	<p>Създаване на организация и координация за уреждане и плащане на вноските по дяловите участия на Република България в международните финансови институции</p> <p>Осъществяване на сътрудничество с международните финансови и кредитни организации и разработване на валутно-финансовите въпроси</p> <p>Участие в подготовката на проекти на нормативни актове, касаещи финансовото сътрудничество с международните финансови и нефинансови институции.</p> <p>Договаряне на междуправителствени финансови споразумения и финансови споразумения с МФИ.</p> <p>Координация и мониторинг на държавните помощи на национално ниво</p> <p>Подготовка, договаряне и реализиране на схеми и механизми за събиране на вземания, произтичащи от</p>	<p>31.12.2009</p>	<p>По-добри позиции на страната в международната финансова общност и възможности за ползване на външно финансиране и техническа помощ.</p> <p>Представени прогнози за предвижданите разходи във връзка с дялови участия в МФИ и направени вноски</p> <p>Контрол върху прилагането и изпълнението на междуправителствени финансови споразумения</p> <p>По-високо качество на обслужване на клиентите на МФ</p>	<p>Бр. прогнози</p> <p>Бр. извършени срещи</p> <p>Бр. планирани мисии</p> <p>Бр. сключени споразумения</p> <p>Бр. издадени удостоверения</p>	<p>Бр. прогнози</p> <p>Бр. извършени срещи</p> <p>Бр. планирани мисии</p> <p>Бр. сключени споразумения</p> <p>Бр. издадени удостоверения</p>
---	---	---	--	-------------------	---	--	--

			споразумения, сключени на междуправителствено ниво. Предоставяне на административни услуги от страна на Министерство на финансите във връзка с прилагането на Закона за чужденците в Република България и Валутния закон				
Въвеждане на програмата за приемственост на служителите на МФ	Управление на човешките и информационните ресурси като стратегически актив за подпомагане дейността на МФ	Програма на МФ Стратегия за управление на човешките ресурси в МФ 2007 – 2011 г.	Разработване на ръководство за планиране на приемствеността Запознаване на служителите с ръководството за планиране на приемствеността Актуализиране на стратегическите цели и определяне на потребностите за развитие на ЧР от всички дирекции.	31.12.2009	Непрекъсваемост на осъществяваните ключови функции на МФ Създаване на условия за планиране развитието на служителите	Бр. ръководств о: 1 бр. Дял на. служителит е, запознати с програмата: 100%	Бр. ръководств о: 1 бр. Дял на. служителит е, запознати с програмата: 100%
Изследване на мотивационните фактори за служителите	Управление на човешките и информационните	Стратегически план за дейността на дирекция „ЧР“ за	Разработване и разпространяване на въпросник за изследване на мотивационните фактори за служителите на МФ; Обобщаване на резултатите от изследването;	31.12.2009	По-висока степен на удовлетворение на служителите от работата в МФ	Текучество до 15%	Текучество до 12%

те на МФ	ресурси като стратегически актив за подпомогане дейността на МФ	периода 2007 – 2009 г.	Актуализиране на съществуващите правила и процедури в министерството				
Разширяване на обхвата на публична информация за политиките на МФ	Управление на човешките и информационните ресурси като стратегически актив за подпомогане дейността на МФ	Програма на МФ Програмен бюджет на МФ за 2009 г.	Осъществяване на информационни кампании и организиране на публични събития за популяризиране на политиките и дейностите, изпълнявани от Министерството на финансите Периодично публикуване и актуализиране на електронната страница в Интернет на МФ на статистически данни и информация за изпълнението на бюджета и методологически материали за отчетността на бюджетните предприятия	31.12.2009	Осигурена публичност на МФ и на министъра на финансите по всички текущи въпроси от компетентността на МФ По-висока прозрачност при изпълнението и отчитането на бюджета Организиране на публични обсъждания на стратегически документи	Бр. организиран и информационни кампании Брой организиран и пресконференции Брой материали, публикувани на Интернет страницата на МФ	Бр. организиран и информационни кампании Брой организиран и пресконференции Брой материали, публикувани на Интернет страницата на МФ
Развитие на информация	Управление на човешки	Програма на МФ	Изработване на проект за развитие на ИСФУ в областта на управление на държавния	31.10.2009	Готов проект за развитие на ИСФУ	Степен на изпълнение към	Очаквана степен на изпълнение:

ионна система за финансово управление в бюджетния сектор (ИСФУ)	те и информационните ресурси като стратегически актив за подпомогане дейността на МФ	Стратегически и оперативен план на дирекция ИС	<p>бюджет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ описание на бизнес-моделите, информационните потоци и данните, свързани с управлението на държавния бюджет ■ изготвяне на технически спецификации за склад от данни, допълнителни модули в ИСФУ и интегриране на съществуващите ИС, свързани с управлението на ДБ. <p>Привързване на ИТ архитектурата на МФ към бизнес-функциите и процесите в МФ.</p>		Интегрирана среда на бизнес – функциите и процесите в МФ	началото на 2009 г.: 10%	100%