

Приложение № 3

**БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 Г.
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И
НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ**

Бюджетна прогноза за периода 2010-2012 г.	1
ПРОГРАМА 1 “ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”.....	8
ПРОГРАМА 2 “КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ”.....	14
ПРОГРАМА 3 „ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЛАСТНО НИВО-ОА”	37
ПРОГРАМА 4 "ДРУГИ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ"	38
ПРОГРАМА 5 "ОМП, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ"	39
ПРОГРАМА 6 "ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ"	41
ПРОГРАМА 7 “БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА”	44
ПРОГРАМА 8 “УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД”	55
ПРОГРАМА 9 “НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД”	62
ПРОГРАМА 10 „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”	65
ПРОГРАМА 11 “БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ”	68
ПРОГРАМА 12 "ОБЕКТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"	70
ПРОГРАМА 13 “СЪХРАНЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА И КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА”	72
ПРОГРАМА 14 "ИЗБОРИ - ИЗДРЪЖКА НА ЦИК И НОВИ ИЗБОРИ"	74
ПРОГРАМА 15 „АДМИНИСТРАЦИЯ”	76

I. МИСИЯ

Да осъществява резултатно изпълнение на националните политики, с които България да бъде конкурентоспособна страна-членка на ЕС с постоянно повишаване на качеството на живот.

II. ПОЛИТИКИ

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА “ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЦИОНАЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ И КООРДИНАЦИЯ НА ПОЛИТИКИТЕ”

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИКАТА, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО:

България да бъде страна със силна и конкурентоспособна икономика и устойчив икономически растеж, със стабилни и високи доходи на населението, с модерна инфраструктура, страна с високо качество на здравните, социалните и образователните услуги, инвестираща в наука и технологии и квалифицирана работна сила.

Стратегическа цел - Да ръководи и осъществява изпълнението на националните приоритети

Оперативни цели на администрацията на Министерския съвет:

- Да гарантира изпълнението на политиката на правителството, да подобрява взаимодействието между администрациите и улеснява процеса на вземане на колективни решения от Министерския съвет.
- Да провежда ефективна координация на комуникационните дейности и запознава гражданите с дейността на правителството.



III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Общо приходи:	3 469	2 552	2 552	30000	31000	29000
<i>Данъчни приходи</i>						
<i>Неданъчни приходи</i>	2 885	2 552	2 552	30000	31000	29000
Приходи и доходи от собственост	3 185	2 552	2 552	15250	15250	15250
Държавни такси	274					
Глоби, санкции и наказателни лихви	46					
Други	-620			14750	15750	13750

Със Закона за бюджета за 2009 г. са утвърдени приходи по бюджета на Министерския съвет за в размер на 2 552 хил. лв.

В изпълнение на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча ловните стопанства “Воден-Ири-Хисар” и “Искър” са преобразувани в Държавни предприятия по реда на чл. 62 от Търговския закон. По тази причина планираните приходи в размер на 1 677 хил.лв.от стопанската дейност на стопанствата няма да постъпват по бюджета на Министерския съвет. Това е причината за намаление на приходите на АМС за периода 2010 – 2012 г.

Освен това съгласно § 16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове, приходите на Националния компенсационен жилищен фонд отпадат 30 % от постъпленията по фонд „Жилищно строителство на държавните предприятия” (чл. 6, ал. 1, т.2 от Закон за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове).

От 1 януари 2010 г. се закрива Редакция ”Нормативни актове”, която за 2009 г. имаше планирани 80 000 лв. приходи.

Увеличението на приходите се дължи на структурните промени за прехвърляне на Областните администрации като второстепенни разпоредители към МС.

Описание разходите

ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. ”Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България”	5 288	5 288	0	0	0
Програма 2. ”Координация и контрол на националните	7 555	3 555	4 000	4 000	0

политики”					
Програма 3. ”Вероизповедания”	3 614	114	3 500	3 500	0
Програма 4. ”Борба с трафика на хора”	449	449	0	0	0
Програма 5. ”Управление на националния архивен фонд”	8 184	8 184	0	0	0
Програма 6. ”Национален компенсационен жилищен фонд”	16 348	298	16 050	16 050	
Програма 7. ”Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”	220	220	0	0	0
Програма 8. ”Администрация”	12 105	12 105	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. ”Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България”	5145	5145	0	0	0
Програма 2. ”Координация и контрол на националните политики”	7657	3657	4000	4000	0
Програма 3. ”Осъществяване на държавната политика от областните администрации”	21359	21 359			
Програма 4 ”Други програми в областните администрации(изработване на кадастрални планове;съфинансиране по проекти и договори на ОА; обезщетения по ЗПГРРЛ)	1280	1 280			
Програма 5. ”ОМП, подържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии”					
Програма 6. ”Вероизповедания”	3101	101	3000	3000	0
Програма 7. ”Борба с трафика на хора”	370	370	0	0	0
Програма 8. ”Управление на националния архивен фонд”	6500	6500	0	0	0
Програма 9. ”Национален компенсационен жилищен фонд”	12923	261	12662	12662	0
Програма 10 ”Здравеопазване-болница „Лозенец”	14475	14475			
Програма 11 ”Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”	198	198	0	0	0
Програма 12 ”Обекти с представителни и социални дейности”	6183	5430	753	753	

Програма 13 "Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница"	426	426			
Програма 14 "Избори-издръжка на ЦИК и нови избори"	500	500			0
Програма 15. "Администрация"	7684	7684			

ПРОГРАМИ за 2011 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. "Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България"	5129	5129			0
Програма 2. "Координация и контрол на националните политики"	7641	3641	4000	4000	0
Програма 3. "Осъществяване на държавната политика от областните администрации"	21311	21311			
Програма 4 "Други програми в областните администрации(изработване на кадастрални планове;съфинансиране по проекти и договори на ОА; обезщетения по ЗПГРРЛ)"					
Програма 5. "ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии"	1280	1280			
Програма 6. "Вероизповедания"	3101	101	3000	3000	0
Програма 7. "Борба с трафика на хора"	370	370	0		
Програма 8. "Управление на националния архивен фонд"	6463	6463			0
Програма 9. "Национален компенсационен жилищен фонд"	12922	260	12662	12662	0
Програма 10 "Здравеопазване-болница „Лозенец"	14437	14437			
Програма 11. "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"	198	198			0
Програма 12 "Обекти с представителни и социални дейности"	6 178	5425	753		
Програма 13 "Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница"	426	426			
Програма 14 "Избори-издръжка на ЦИК и нови избори"	500	500			
Програма 15. "Администрация"	7612	7612			

ПРОГРАМИ за 2012 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. "Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България"	5116	5116			0
Програма 2. "Координация и контрол на националните политики"	7628	3628	4000	4000	0
Програма 3. "Осъществяване на държавната политика от областните администрации"	21270	21270			
Програма 4 "Други програми в областните администрации(изработване на кадастрални планове;съфинансиране по проекти и договори на ОА; обезщетения по ЗПГРРЛ)"	0	0			
Програма 5. "ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии"	1280	1280			
Програма 6. "Вероизповедания"	3100	100	3000	3000	0
Програма 7. "Борба с графика на хора"	370	370	0		
Програма 8. "Управление на националния архивен фонд"	6427	6427			0
Програма 9. "Национален компенсационен жилищен фонд"	12922	260	12662	12662	0
Програма 10 "Здравеопазване-болница „Лозенец"	14405	14405			
Програма 11. "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"	199	199			0
Програма 12 "Обекти с представителни и социални дейности"	6174	5421	753	753	
Програма 13 "Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница"	426	426			
Програма 14 "Избори-издръжка на ЦИК и нови избори"	500	500			
Програма 15. "Администрация"	7535	7535			

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи	Отчет 2008 г. (хил. лв.)	Закон 2009 г. (хил. лв.)	Ревизиран бюджет 2009 г. (хил. лв.)	Проект 2010 г. (хил. лв.)	Прогноза за 2011 г. (хил. лв.)	Прогноза за 2012 г. (хил. лв.)
Общо разходи:	71 682	53 763	44 314	87801	87568	87353
Общо финансиране:	71 682	53 763	44 314	87801	87568	87353
<i>Собствени приходи</i>	2 885	2 552	2 552	30000	31000	29000
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	70 196	51 211	41 762	57801	56568	58353
<i>Безвъзмездни помощи</i>	584					
<i>Други (получени и предоставени трансфери, операции с финансови активи и пасиви)</i>	-1 983					

IV. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА 1 “ОПРЕДЕЛЯНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”

Организационни структури, участващи в програмата:

1. *Министри, политически кабинети, главен секретар и експерти към него*
2. *Дирекция “Правна”, дирекция “Регионална координация”; “Правителствен протокол” и “Правителствена канцелария-без деловодство”*

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ **Правна подкрепа при подготовката на актове на МС**

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Осигуряване на законосъобразност в работата на Министерския съвет и на министър-председателя;
- Процесуалноправна защита на актовете на Министерския съвет и на министър-председателя;
- Осигуряване на методическа помощ и консултации на администрациите в изпълнителната власт;
- Осигуряване на правна информация на Министерския съвет и на неговата администрация.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изготвяне на правни становища по проектите на актове на Министерския съвет и на министър-председателя;
- Разработване на проекти на актове на Министерския съвет и на министър-председателя;
- Правно-техническо оформяне на актове на Министерския съвет и на министър-председателя;
- Участие в работни групи за разработване на законопроекти и проекти на нормативни актове;

- Изготвяне и представяне на документи и становища, необходими във връзка с процесуалното представителство на Министерския съвет и на министър-председателя;

❖ *Правителствен протокол и церемониал*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Постигане на високо ниво на протоколната и церемониална дейност, в съответствие с европейските стандарти и възможностите, които дава българското законодателство;
- Постигане на унифицирана визия, обща концепция и правила за протоколните мероприятия и церемониал на най-високо ниво в Администрацията на Изпълнителната власт, Областната и общинска администрация;
- Координация и постигане на идентичност в приоритетите с Администрацията на Народното събрание, Президентската администрация, Дирекция „Държавен протокол“ на МВнР, НСО и други служби, свързани с единната външна политика, дейността по осигуряване на протоколни прояви, церемонии, срещи и посещения /летище София, Правителствена болница, служба Полиция, посолства, др. ведомства/
- Постигане на уеднаквена визия на официалните бланки, визитни картички и официални материали, които излизат по официални поводи от администрацията на МС, като се спазват всички изисквания за зачитане на националните символи – национален флаг, герб, химн.
- Осигуряване на методическа помощ и консултиране на звена в администрацията, които са ангажирани с протоколната и церемониална дейност;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организация, изработване на цялостна програма, посрещане и пребиваване на чуждестранни правителствени делегации при официални или работни посещения по покана на министър-председателя или заместник министър-председателите, както и на международни форуми по покана и с участието на същите;
- Организация, изработване на цялостна програма и провеждане на посещение на правителствени делегации, начело с министър-председателя или зам. министър-председателите в чужбина по официална покана или участие в международни форуми;
- Посещения на чуждестранни лица – дипломати, гости на други институции и пр. и осигуряване на срещите им при министър-председателя, заместник-министър-председателите и на високо ниво в администрацията на МС;
- Официални обеда, вечери или приеми от името на министър-председателя и заместник-министър-председателите – цялостна организация от поканите, сключване на договори с изпълнителите, изработване на сценарий и провеждането им;
- Подаръчна дейност, изпращане на цветя, венци, кошници по необходимите поводи;
- Визитни картички, официални печатни материали – менюта, табели, покани, картички по официални поводи и пр.
- Поздравителни, съболезнователни адреси, официална кореспонденция с чужбина;
- Преводаческа дейност – обслужване с официален превод на всички срещи на министър-председателя, зам.министър-председателите и администрацията на МС
- Изготвяне на заповеди за задгранични командировки за министър-председателя, зам.министър-председателите, всички министри и служители в администрацията, пътуващи за сметка на МС;

- Самолетни билети – резервиране и осигуряване на маршрутите на всички, пътуващи за сметка на МС;
- Организация, програми, сценарии по повод национални и официални празници и събития в страната с участието на министър-председателя, както и други конкретни поводи – годишнини, чествания, национален траур, държавни погребения, откриване на национални обекти и пр.

❖ **Организация на заседания на МС**

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Техническо оформяне на приетите актове или решения, разпореждания и постановления от МС. Извеждане, оформяне на преписи и изпращане на съответните адресати за изпълнение;
- Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Техническо обслужване на заседанията на правителството;

КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИТЕ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ОЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ

Цели

Да подпомага координацията и взаимодействието между централните органи на изпълнителната власт и областните управители при изпълнението на националните политики

Организационни структури

Отдел „Регионална координация” към главния секретар на Министерския съвет

Отговорност за изпълнението на програмата

Главен секретар на Министерския съвет

Служители в отдел „Регионална координация”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 1 “Определяне и осъществяване на вътрешна и външна политика на Република България”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Проведени срещи с областни управители	бр.				6	6	6
2. Изготвени становища и предложения по нормативни актове, свързани с правомощия и функции на областни управители и техните администрации	бр.				150	150	150

3. Участия в работни групи за изготвяне на актове, свързани с правомощия и функции на областни управители и техните администрации	бр.				30	25	25
4. Поддържани бази данни, вкл. и в интернет	бр.				1	1	1
5. Изготвени указания и писма при организирането и произвеждането на избори за държавни и местни органи на власт	бр.				3	30	10
6. Изготвени проекти на актове, свързани с произвеждането на избори	бр.					4	
7. Проведени срещи за обучение на служители от областните и общинските администрации по въпроси, свързани с подготовката и произвеждането на избори						6	

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

- *Вземане на решения, които не зависят от експертните становища и предложения*
- *Възможни решения, отнасящи се до реформа в административно-териториалното устройство на Република България*
- *Възможна промяна в изборното законодателство*

Предоставяни продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Координация и взаимодействие между централните органи на изпълнителната власт и областните управители при изпълнението на националните политики

1. Очаквани резултати

Подобрено взаимодействие между централните органи на изпълнителната власт и областните управители при изпълнение на националните политики;

Усъвършенствана на нормативна база и прецизирани правомощия и функции на областните управители и техните администрации;

Повишена информираност на териториалните органи и гражданите за провежданите национални политики на областно ниво;

Подобрено взаимодействие и координация на областно ниво;

Точно и навременно изпълнени задачите по организационно-техническата подготовка на изборите за държавни и местни органи на властта и осигуряване на нормално протичане на цялостния изборен процес;

Осигурена дейността на администрацията и изборителните комисии.

2. Дейности

Осъществяване на мониторинг на нормативните актове, възлагащи правомощия и функции на областните управители и предлагане механизми за изпълнението им съвместно с компетентните ведомства;

Изготвяне на анализи на нормативната уредба, отнасяща се до правомощията на областните управители и предложения за промени;

Изготвяне на становища и предложения, свързани с правомощия и функции на областни управители и техните администрации;

Изготвяне на становища и предложения, свързани със структурни промени на областно ниво;

Изготвяне и изпълнение на програма за срещи на областните управители с министри и ръководители на др. ведомства;

Изготвяне на становища и участие в работни групи и комисии при разработване и обсъждане на нормативни актове, свързани с изборното законодателство, вкл. и за транспонирането на европейските директиви в тази област;

Изготвяне на указания и подпомагане областните и общинските администрации при организирането и произвеждането на избори за държавни и местни органи на власт;

Изготвяне на проекти на актове, свързани с произвеждането на избори;

Участие в подготовката и провеждането на процедури на обществени поръчки за осигуряване на изборни книжа и материали.

Поддържане на информационна база, свързана с организацията и произвеждането на избори на страницата на Министерския съвет

№	Програма № 1	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	5 288	5 288	0	5 145	-143	5 129	-16	5 116	-13
	Персонал	0	3 799	3 799	0	3 656	-143	3 640	-16	3 627	-13
	Издържка	0	1 489	1 489	0	1 489	0	1 489	0	1 489	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	5 288	5 288	0	5 145	-143	5 129	-16	5 116	-13
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	5 288	5 288	0	5 145	-143	5 129	-16	5 116	-13
	Численост на щатния персонал		159	159	0	140	-19	140	0	140	0

ПРОГРАМА 2 “КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ”

Цели на програмата

- Да ръководи и осъществява изпълнението на националните приоритети
- Да гарантира изпълнението на политиката на правителството, да подобрява взаимодействието и координацията между администрациите и улеснява процеса на вземане на колективни решения от Министерския съвет.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекциите от специализираната администрация на Министерския съвет: дирекция "Държавна администрация"; дирекция "Икономическа и социална политика"; дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз "; дирекция "Програмиране на средствата от Европейския съюз"; дирекция "Мониторинг на средствата от Европейския съюз", дирекция "Информация и системи на управление на средствата от Европейския съюз", Главния инспекторат, дирекция "Регионална координация", "Служител по сигурността на информацията, Секретариат на съвета по сигурността, Секретариат на междуведомствения съвет по ВВКМГС, Секретариат на междуведомствения съвет за тристранно сътрудничество; Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси; Секретариат на Съвета за управление на средствата от ЕС"

Отговорност за изпълнението на програмата

Политическия кабинет на министър-председателя, дирекция дирекция "Държавна администрация"; дирекция "Икономическа и социална политика"; дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз "; дирекция "Програмиране на средствата от Европейския съюз"; дирекция "Мониторинг на средствата от Европейския съюз", дирекция "Информация и системи на управление на средствата от Европейския съюз", Главния инспекторат, дирекция "Регионална координация", "Служител по сигурността на информацията, Секретариат на съвета по сигурността, Секретариат на междуведомствения съвет по ВВКМГС, Секретариат на междуведомствения съвет за тристранно сътрудничество; Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси; Секретариат на Съвета за управление на средствата от ЕС" и всички структури на българското правителство.

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

- Рязка и неочаквана промяна в международните отношения и политиката за сигурност;
- Глобални катастрофи.

СТРАТЕГИИ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ

Цели

1. Подобряване процеса на стратегическо планиране с цел осигуряване на обвързаност на публичните политики и въвеждане на оценка на организационното изпълнение в държавната администрация;
2. Подобряване на координацията и мониторинга при провеждането на политики.

Първа цел:

Порталът за обществени консултации е изключително важен инструмент за прозрачно управление. На портала са публикувани всички стратегически документи в страната и той се превърна в изключително добра база за извършване на анализи в областта на стратегическото планиране. Съгласно приетата от Министерския съвет Програма за по-добро регулиране 2008-2010 г. всички административни структури на централната власт следва да публикуват проектите на нормативни актове и стратегически документи на портала.

Порталът е основен инструмент, който трябва да се използва при въвеждането на оценката на въздействието в държавната администрация. Същевременно с това администрацията следва да спазва стандарти при разработването на стратегически документи и в тази област са необходими систематични обучения на държавните служители. През 2009 г. бяха поставени основите за въвеждането на оценка на въздействие на нормативни актове и политики в държавната администрация и през следващите години системата трябва да се усъвършенства.

В областта на планирането е много важна прозрачността и администрациите следва да публикуват в интернет страниците си годишните цели, както и своите бюджети.

Втора цел:

За подобряване на мониторинга при изпълнение на политики беше създадена Информационна система за мониторинг на политиките, която съдържа над 380 индикатори и чрез нея може да се проследява напредъка в отделните сектори. Системата е добър инструмент при извършването на различни анализи на централно ниво и следва да продължи да се развива по-детайлно.

Основен акцент в административната реформа е резултатността в дейността на администрацията. За подобряване изпълнението на политиките е необходимо да бъдат въведени системи за управление на изпълнението на организационно ниво, които ще позволят ясна и обективна оценка за ефективността при изпълнението на политиките.

Основен инструмент за координация при разработването и провеждането на политики са консултативните съвети. Създаденият портал за консултативните съвети съдържа информация не само за състава им, но за работните програми и отчетите за дейността.

В изпълнение на Стратегията за децентрализация на държавното управление и с цел подобряване на координация между трите нива на управление бе изграден портал за децентрализация. Както Съвета за децентрализация, така и портала са платформа за анализи, консултации и вземане на управленски решения.

При осъществяването на европейски туининг проект беше създадена концепция и план за изграждане на Информационна система за териториална информация, наблюдение и анализи (ИСТИНА). Системата има за цел осигуряване на териториално диференцирана информация по области и е необходима за осъществяване на ефективна държавна политика. Системата трябва да позволява наблюдението на развитието в 28-те области по ключови индикатори и да откроява основните разлики и проблеми в областното развитие.

Организационни структури, участващи в програмата

В програмата участват звената за стратегическо планиране в министерствата, администрацията на областните управители и Министерството на финансите.

Отговорност за изпълнението на програмата

За цялостното изпълнение на програмата отговаря дирекция "Държавна администрация", отдел „Стратегии”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
<i>Ползи/ефекти:</i>							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Публикувани проекти на нормативни актове и стратегически документи на Портала за обществени консултации www.strategy.bg	Брой	50			50	50	50
Извършени оценки на въздействието	Брой				7	15	20
Администрации, спазващи стандартите за стратегическо планиране	Процент				20	25	30
Обучени служители по стратегическо планиране и оценка на въздействието	Брой				30	30	30
Администрации, въвели индикатори за организационно изпълнение					3	6	12

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

- Финансово обезпечаване, включително от европейските фондове;
- Промени в законодателството;
- Преструктуриране на държавната администрация;

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията по отношение на реформата в държавната администрация се събира в администрацията на Министерския съвет. Администрациите предоставят годишно информация за изпълнение на целите си. Министерствата попълват необходимите данни в Информационната система за мониторинг на политиките и тя се ползва от администрацията на централно ниво.

На портала за обществени консултации се публикуват всички стратегически документи и проектите на нормативни актове и се поддържа съответната база данни.

Порталът за консултативните съвети и порталът за децентрализация осигуряват информация и публичност в дейността на консултативните органи.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

По първата цел:

- Ревизиране на броя на стратегическите документи в отделните сектори;
- Въвеждане на стандарти за стратегическо планиране;
- Въвеждане на стандарти за провеждане на обществени консултации;
- Въвеждане на практиката по оценка на въздействието при разработване на законодателство и политики.
- Обучение на поне 30 служители ежегодно.

По втората цел:

- Осигуряване на информация за изпълнение на програмата на правителството чрез отчитане на индикаторите при проследяване на политиките;
- Създаване на Информационна система за териториална информация, наблюдение и анализи;
- Въвеждане на система за управление на изпълнението на ниво организация.
- Осигуряване дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и изпълнението на програмата по Стратегията за децентрализация.

Ведомствени и администрирани параграфи на програмата

- Поддържане, актуализация и промотиране на портала за обществени консултации
- Поддържане на Информационната система за мониторинг на политиките
- Поддържане и развитие на Портала за децентрализация
- Поддържане на Портала за консултативни съвети

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Цел

Целта на подпрограма „Управление на човешките ресурси в държавната администрация” е да осигури ефективното протичане на основните процеси в управлението на човешките ресурси – набирането и подбора на най-подходящите хора за работа в държавната администрация, тяхното кариерно израстване, адекватната и обективна оценка на трудовото им изпълнение и осигуряването на подходящо възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати. В рамките на подпрограмата се извършва и изготвянето на годишен план за обучение на служителите, както и анализиране на дейностите в тази област.

Организационни структури, участващи в програмата

Водеща роля за реализацията на програмата има дирекция “Държавна администрация” в МС, подпомагана от ИПА в съответствие с функциите му. Изпълнението на подпрограмата обхваща всички структури на централната и териториалната администрация.

Отговорност за изпълнението на програмата

За цялостното изпълнение на подпрограма “Управление на човешките ресурси в държавната администрация” отговаря дирекция “Държавна администрация” в МС. За изпълнението на

дейностите, произтичащи от функциите на ИПА, отговорност носи изпълнителният директор.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Подпрограма “ Управление на човешките ресурси в държавната администрация”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Регистрирани от ЦКМЕ	бр. градове бр. кандидати	2 728					
Явили се на ЦКМЕ	бр.	1 395					
Успешно издържали ЦКМЕ	бр.	667					
Назначени от ЦКМЕ	бр.	85					
Регистрирани от ЦКХТУ*	бр. градове бр. кандидати бр.	N/A					
Явили се на ЦКХТУ*	бр.	N/A					
Успешно издържали ЦКХТУ*	бр.	N/A					
Назначени от ЦКХТУ*	бр.	N/A					
Проведени стажове за студенти в администрацията	бр.	76					
Посетители на Форум “Кариери”	бр.	18 500					
Градове, в които се провежда Форум “Кариери”	бр.	8					
Разработени нормативни актове, методически материали, анализи, проучвания, указания и др. в областта на управлението на човешките ресурси	бр.	15					
Служители, повишени в длъжност за периода	бр.	1 977					

* Първият ЦКХТУ е проведен през 2009 г.

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

Ефективното протичане на процесите в областта на управлението на човешките ресурси (УЧР) в държавната администрация са свързани с реализирането на хоризонтална политика. Факторите, които биха оказали негативно въздействие върху изпълнението на програмата са следните:

- Неясно описани функционални връзки и недостатъчно добра координация между отговорните институции
- Липса на подкрепа от страна на ръководствата в администрациите
- Недостатъчен административен капацитет и текучество на кадри
- Ограничен финансов ресурс

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията по отношение на реализираните процеси по УЧР в държавната администрация се събира и съхранява от дирекция „Държавна администрация” в МС. Данните се попълват от административните структури в държавната администрация чрез единната система за попълване на отчетни данни в доклада за състоянието на администрацията. Данни за централизираните конкурси, за обучението на служителите в държавната администрация и други в съответствие с функциите на ИПА, се събират и съхраняват от Института и се предоставят на дирекция „Държавна администрация” в МС.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

По програмата се предоставят следните услуги:

- Разработване и развитие на политиката за управление на човешките ресурси в държавната администрация, обхващаща процесите набиране и подбор, обучение и развитие, оценяване и управление на изпълнението, кариерно израстване и мобилност, заплащане и политика по доходите.
- Планиране и разпределение на средства по годишния план за обучение на служителите в държавната администрация
- Поддържане на административния регистър по чл. 61 ал.1 от Закона за администрацията в частта, съдържаща информация за незаемите длъжности в администрацията, обявленията за конкурсите за държавни служители
- Актуализиране на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация.

Дейностите за предоставяне на услугата „Разработване и развитие на политиката по УЧР” са свързани с изследването на добри практики, реализирането на проучвания, изготвянето на анализи и експертни предложения за промени в нормативните актове, изготвяне на методически материали и подпомагане на администрациите във връзка с прилагането им и са представени по-подробно в приложената таблица.

❖ **Координация на участието на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите като държава – членка на ЕС**

Основни цели

- Осигуряване на единна и съгласувана политика на Република България в процеса на вземане на решение от Съвета на ЕС, спомагателните му органи, работните групи към него, както и в процеса на комитология.
- Координация на дейността и изготвяне на съгласувани позиции на българската страна по отношение на досъдебната фаза от процедурата по неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС;
- Анализирание на политиките на ЕС и наблюдение на изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на България в ЕС, както и продължаване процеса на хармонизиране на българското законодателство с *acquis communautaire*.
- Разрешаване на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар на ЕС, възникнали пред гражданите или представителите на бизнеса от българския СОЛВИТ център
- Предоставяне информация на гражданите и бизнеса по политиките на ЕС и участието на България при тяхното формиране
- Подпомагане провеждането на съгласувана политика на Р България и международните финансови институции
- Ефективно координиране на разработването и последващото изпълнение на Стратегията за партньорство на Световна банка;
- Осъществяване на цялостната междуведомствена координация при изпълнението на ангажиментите по структурните заеми на Световната банка;
- Контролиране на дейностите по донорската координация и поддръжка на Информационната системата за международно сътрудничество;
- Координация и отчитане на изпълнението на Националната програма за реформи и Плана за действие към нея в изпълнение на Лисабонската стратегия.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

1 „Повишаване на ефективността и популяризиране на националния координационен механизъм за участие на Република България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз. Наблюдение на ангажиментите, произтичащи от членството на РБ в ЕС”

- Дейност 1: Организиране на обучения за служителите в централната администрация по отношение на процедурата за неизпълнение на задълженията на Република България по чл. 226 и сл. от ДЕО, в нейната досъдебна фаза и на т.н. информационна фаза и по отношение работата с информационната система ИНФРАСОЛВ;
- Дейност 2: Организиране на изнесени заседания на Съвета по европейските въпроси за обсъждане на регионални проблеми, свързани с членството на България в Европейския съюз, както и обезпечаване на седмичната организация на заседанията;
- Дейност 3: Участие на национални експерти в заседанията на Съвета на ЕС в различните му формати, както и други заседания, организирани от институциите на ЕС;
- Дейност 4: Поддържане на Интернет базираната информационна система ИНФРАСОЛВ за по-ефективно и навременно изпълнение на задълженията;

- Дейност 5: Поддържане на информационната система EUnet за по-голяма оперативност и по-ефективно участие в процеса на вземане на решения на ЕС и осигуряване на институционална памет за позициите на българската страна;
- Дейност 6: Поддържане на Интернет страницата на координационния механизъм, предоставящ информация на гражданите и бизнеса за формирането на политики на ЕС и участието на България в тях.

Резултати от представянето на продукта/услугата по дейности:

- Резултат за дейност 1: повишаване на административния капацитет на служителите от централната администрация за процедурата за изпълнение на задълженията на Република България по чл. 226 и сл. от ДЕО, в нейната досъдебна фаза и на т.н. информационна фаза, както и по отношение разпределението на отговорностите между работните групи към СЕВ по въвеждането, респ. предприемането на мерки за прилагане на новоприетото законодателство на ЕО;
- Резултат за дейност 2: повишаване на взаимодействието между членовете на Съвета по европейските въпроси, както и засилване на координацията между отделните административни структури;
- Резултат за дейност 3: подобряване на съгласуваността и координацията при участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС и защитаване на националните интереси в рамките на този процес;
- Резултат за дейност 4: осъществява мониторинг на изпълнението на отговорностите по въвеждането и прилагането на регламентите, директивите и рамковите решения и ограничаване броя на открити процедури за нарушение срещу България поради невъвеждане в срок на законодателство на ЕО;
- Резултат за дейност 5: своевременно разпределение на постъпилите документи от институциите на ЕС и навременно изработване на националните позиции за участие в процеса на вземане на решения в ЕС;
- Резултат за дейност 6: осигуряване на прозрачност в работата на националния координационен механизъм по европейските въпроси и повишаване на информираността на гражданите.

Целеви стойности на показателите за изпълнение за 2010г.:

- 45 редовни заседания годишно на Съвета по европейските въпроси;
- 2 обучения годишно за служителите от централната администрация по отношение на процедурата за изпълнение на задълженията на Република България по чл. 226 и сл. от ДЕО, в нейната досъдебна фаза и на т.н. информационна фаза (приблизително 25 участника за всяка среща);
- 1 обучение годишно на потребителите на системата ИНФРАСОЛВ (приблизително 30 участника);
- 2 изнесени заседания годишно на Съвета по европейските въпроси за обсъждане на регионални проблеми, свързани с членството на България в Европейския съюз (приблизително 50 участника за всяко заседание);
- участие на национални експерти в заседанията на Съвета на ЕС в различни формати (приблизително 50 заседания);
- 1000 разпределени директиви, регламенти и рамкови решения на година;
- 150 разпределени запитвания годишно (СОЛВИТ случаи), постъпили в системата ИНФРАСОЛВ;

- увеличаване на документите в системата EUnet с 25 000 годишно;
- включване, разпределение и проследяване на 250 досиета (нови предложения на ЕК) годишно в системата EUnet.

Продукт/услуга 2 „Подкрепа за дейността на национален център СОЛВИТ (SOLVIT) в рамките на европейската мрежа за разрешаване на спорове с презграничен елемент, възникнали от неправилното прилагане на законодателството на Европейската общност в областта на вътрешния пазар”

Дейности за представяне на продукта/услугата:

- **Дейност 1:** Организиране на среща с контактните точки в рамките на държавната администрация за подобряване на координацията и засилване на комуникацията между тях за успешното разрешаване на СОЛВИТ случаите;
- **Дейност 2:** Организиране на среща с представителите на европейските информационни мрежи¹ в България за създаване на предпоставки за по-ефективно насочване на гражданите/бизнеса към услугите, от които се нуждаят;
- **Дейност 3:** Провеждане на информационни кампании за популяризиране на дейността и представянето на добрите практики на българския СОЛВИТ център;
- **Дейност 4:** Провеждане на годишна среща на мрежата от СОЛВИТ центрове с домакинството на българския СОЛВИТ център;
- **Дейност 5:** Поддържане на Интернет портала „Ваши права”, което е официалната страница на българския СОЛВИТ център.

Резултати от представянето на продукта/услугата :

- засилване на вътрешно ведомствената комуникация и координация в рамките на държавната администрация при разрешаването на СОЛВИТ случаите;
- подобряване на механизма за сътрудничество между представителствата на европейските мрежи в България;
- повишаване на информираността на българските граждани и представителите на бизнеса за възможностите на мрежата СОЛВИТ за разрешаване на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар на ЕС;
- подобряване на координацията и вътрешната комуникация между националните центрове, част от мрежата СОЛВИТ и СОЛВИТ екипа в Европейската комисия;
- постигане на устойчивост на постигнатите резултати по Компонент 4 „Оптимизиране на работата на българския СОЛВИТ център” по проект „Усъвършенстване на координацията за изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС”, реализиран в рамките на ОПАК;
- създаване на условия за ограничаване на предпоставките за започване на процедури по чл. 226 и сл. от ДЕО за неизпълнение на задълженията.

Целеви стойности на показателите за изпълнение за 2010г.:

- 1 среща годишно с контактните точки по въпросите на СОЛВИТ в рамките на държавната администрация (приблизително 25 участника за всяка среща);

¹ Европейски потребителски център, Европа Директно, Информационния център на ЕС към Представителството на ЕК в България, Европейската мрежа за информация и иновации и др.

- 1 среща годишно с участието на българския СОЛВИТ център с представителствата на европейските мрежи в България (приблизително 20 участника);
- 2 информационни кампании годишно (кръгли маси, семинари) за гражданите и представителите на бизнеса в България;
- 5 статии годишно в националните и местни всекидневници за дейностите, реализирани от българския СОЛВИТ център;
- 1 участие в телевизионно предаване, свързано с работата на българския СОЛВИТ център;
- 1 радио предаване, посветено на успешната практика на СОЛВИТ – България;
- 1 информационна брошура годишно за дейността на българския СОЛВИТ център и успешно разрешените от него случаи.

Продукт/услуга 3 „Укрепване на капацитета за мониторинг и управление, насочено към качеството при координиране на дейността на МФИ и съгласуването ѝ с националните приоритети”

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Изследвания на реалните резултати от проектите на Световната банка и програми, финансирани от бюджета;
- Повишаване на административния капацитет във връзка с оценката на изпълнението на политики, програми и проекти;
- Функционираща и ефективна Информационна система за планиране и управление (ИСПУ).

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Обучение на служители от администрацията на Министерския съвет по методологията за оценка на изпълнението (impact evaluation);
- Организиране на специализирани обучения за представители на администрацията (членове на работната експертна група за оценка на изпълнението към Съвета за икономическа политика);
- Разработване на предложения за изготвяне на пълни оценки на изпълнението от работната експертна група;
- Координация на дейностите по пилотните оценки на изпълнението (impact evaluation) на политики, програми и проекти;
- Техническа поддръжка на ИСПУ.

Целеви стойности на показателите за изпълнение за 2010г.:

- 2 експерти от Администрацията на МС преминали обучение за оценка на изпълнението на политики, програми и проекти;
- 18 обучени членове на работната експертна група;
- 2 организирани обучения;
- 3 предложения за изготвяне на пълни оценки на изпълнението на политики, програми и проекти;
- 3 проекти на Световната банка, придружени от оценка на изпълнението при приключването си;
- 6 профилактични проверки на софтуера;

- 2 актуализации на операционната система, сървър за база данни, версията на HTTPD и PHP;
- 12 изготвени архиви на данните;
- 300 отговори на запитвания и консултации.

Продукт/услуга 4 „Организиране и провеждане на Информационна програма на Европейската комисия в България”

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- По-задълбочено познаване на България от страна на ЕК по отношение на държавното управление, териториалното деление, местното самоуправление и др.;
- Информираност от страна на ЕК по актуални въпроси, свързани с членството на страната в ЕС;
- Повишаване на административния капацитет във връзка със създаването на неформална мрежа между националната администрация и администрацията на ЕК.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране на работни срещи, посещения и културни мероприятия;
- Организационно и техническо подпомагане на провеждането на работните срещи, посещения и културни мероприятия, изнасяне на въвеждаща лекция и заключителна среща за оценка на резултатите, придружаване на екипа по време на програмата;
- Отчитане на Информационната програма и комуникация с ЕК.

Целеви стойности на показателите за изпълнение за 2010г.:

- 15 експерти от страна на ЕК, преминали обучението;
- 15 проведени срещи и мероприятия;
- Участие на 3 организации от неправителствения сектор.

Продукт/услуга 5 „Организиране и провеждане на публично обсъждане на проекта на Националната програма за реформи 2010 – 2012 г.”

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Разработване на ефективни мерки в подкрепа на конкурентоспособността, растежа и заетостта, насочени към бърз изход от кризата;
- По-добра координация, по-висока политическа ангажираност, по-значими, устойчиви и комплексни резултати от провежданите реформи и политики;
- Информираност на ниво ЕС по отношение на развитието на Лисабонската стратегия и новите предизвикателства пред икономиките на държавите-членки;
- Създаването на неформална мрежа между държавната администрация, представителите на бизнеса, синдикатите, неправителствените аналитаторски структури и др.;
- Обществена подкрепа и ангажираност към планираните реформи и политики.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организационно и техническо подпомагане на провеждането на работни срещи и мисии на Европейската комисия във връзка с бъдещето развитие на Лисабонската стратегия след 2010г. и оценяване на постигнатото до момента;

- Планиране на максимално ефективни действия и мерки за преодоляване на икономическата криза за изпълнение на заложените цели;
- Организационно и техническо подпомагане на провеждането на работни срещи във връзка с механизма на отчитане на изпълнението на мерките, заложи в Национална програма за реформи и Плана за действие към нея;
- Организиране на публично представяне и обсъждане на проект на Национална програма за реформи и План за действие към нея за периода 2010 – 2012.

Целеви стойности на показателите за изпълнение за 2010г.:

- 2 проведени работни срещи с представителите на ЕК;
- 1 публично обсъждане;
- 10 организации, участвали в публичното обсъждане от страна на неправителствения сектор.

ПРОГРАМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Организационни структури, участващи в програмата – дирекция „Програмиране на средствата от ЕС” в администрацията на МС

Стратегическа цел – постигане на ефективна координация на програмирането на средствата от Европейския съюз

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
ПРОГРАМА № 2 КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ НА НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Организирани и проведени координационни срещи във връзка с:							
а. разработване на НСРР за програмен период 2014 – 2020 г.	- Издадена заповед за създаването на работна група - Брой проведени заседания						
б. осигуряване на съгласуваност между ОП и НСРР	Брой проведени координационни срещи						
в. осигуряване на координация и допълняемост на Структурните инструменти с ЕЗФРСР и ЕФР	Брой проведени координационни срещи						
г. осигуряване прилагането на хоризонталните политики и принципите на ЕС по отношение на програмите, финансирани от ЕС	Брой проведени координационни срещи						
д. участие в координационния механизъм за работа с международни финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС	Брой участия в работни срещи с международни финансови институции						
2. Изготвени становища, експертни заключения и методически указания във връзка с програмирането на средствата от ЕС	Брой изготвени становища и методически указания						
3. Разработени проекти на нормативни	Брой разработени						

актове, свързани с предоставянето на средствата от ЕС	проекти на нормативни актове						
4. Изготвени стратегически доклади, включващи информация за приноса на програмите, съфинансирани от ЕС, за изпълнението на целите и политиките на сближаване	Брой изготвени стратегически доклади						
5. Изготвени доклади, отнасящи се до приноса на оперативните програми за изпълнението на НСРР	Брой изготвени доклади						
6. Изготвени позиции и организирани съгласувателни процедури в рамките на РГ 19	- Брой изготвени позиции - Брой организирани съгласувателни процедури						

„МОНИТОРИНГ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО И ПРИОРИТЕТИ

Осъществяване мониторинг, свързан с планирането, програмиране, управлението, наблюдение и контрола върху дейностите по управление на средствата от Европейския съюз

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Силен координационен механизъм и административния капацитет за стратегическо планиране и управление на програмите за развитие чрез интегрирана ефективна система за планиране и реализация на политиката, фокусирана върху мерките за развитие за постигане на качествено подобряване на икономическата и социалната среда. Ключова цел е постигането на силна и ефикасна координация на управлението на средствата от ЕС, както и тяхното вписване в общата политика за развитието на страната.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ

Постигане на ефективно управление на средствата от ЕС. Дирекция "Мониторинг на средствата от Европейския съюз" е с численост 15 щатни бройки, структурирана в два отдела, считано от месец октомври 2009 година.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Управляващи органи и междинни звена по оперативни програми, Дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите, определена за сертифициращ орган по оперативните програми, ИА "Одит на средствата от Европейския съюз" на Министерството на финансите, определена за одитен орган по оперативните програми, Изп. агенции, отговорни за управлението на програми, и др., свързани с цялостния механизъм на координация по отношение средствата от ЕС, вкл. и неправителствения сектор.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ПО ПРОГРАМАТА

- изготвя оценки за планирането и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република България от ЕС, както и методически указания за изпълнението на действащите програми, съфинансирани от ЕС;
- осъществява системно наблюдение на работата на звената за предварителен, текущ и последващ контрол при провеждането на обществените поръчки във връзка с изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС;
- участва в комитетите за наблюдение на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.;

- координира процедурите по регулярното докладване по Регламент 1164/94 чрез информационна система MIS/ISPA;
- изпълнява функциите на Национално звено за оценка на ФАР/Преходния финансов инструмент и звено за контакт по туининг проектите;
- изпълнява функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка, Комитета за наблюдение на финансовия механизъм на ЕИП, Комитета за наблюдение на ИСПА/КФ (Регламент 1164/94) и Съвместния комитет по Програма ФАР;

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- **Мониторинг по отношение планиране и управление на програмите за развитие чрез интегрирана ефективна система за планиране и реализация на политиката, фокусирана върху мерките за развитие за постигане на качествено подобряване на икономическата и социалната среда. Ключова цел е постигането на силна и ефикасна координация и мониторинг на управлението на средствата от ЕС, както и тяхното вписване в общата политика за развитието на страната.**

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		2009	2010	2011	2012
изготвя оценки за планирането и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република България от ЕС, както и методически указания за изпълнението на действащите програми, съфинансирани от ЕС;	Брой оценки; Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете;				
осъществява системно наблюдение на работата на звената за предварителен, текущ и последващ контрол при провеждането на обществените поръчки във връзка с изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС;	Брой доклади, участия в срещи; Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете;				
участва в комитетите за наблюдение на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.;	Брой участия; Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете; мониторинг по усвояването на средствата от ЕС;				
координира процедурите по регулярното докладване по Регламент 1164/94 чрез информационна система MIS/ISPA;	Брой координирани процедури; Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, мониторинг на проектите по ISPA;				
изпълнява функциите на Национално звено за оценка на ФАР/Преходния финансов инструмент и звено за контакт по туининг проектите;	Брой участия с съвместния комитет по наблюдение; Качествен показател: ефективно наблюдение върху изпълнение на целите на ФАР;				
изпълнява функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка, Комитета за наблюдение на финансовия механизъм на ЕИП, Комитета за наблюдение на ИСПА/КФ (Регламент 1164/94) и Съвместния комитет по Програма ФАР.	Брой проведени Комитети за наблюдение Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете, изпълнени препоръки и предложения за следващо изпълнение.				

ИНФОРМАЦИЯ И СИСТЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Организационни структури, участващи в програмата – дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в администрацията на МС

Стратегическа цел – подобряване на управлението, наблюдението и контрола на средствата от ЕС чрез доразвиване на информационните системи и Единния информационен портал за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Поддръжката, управление и развитие на: а. Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС; б. Базата данни LOTNAR; в. Информационна система MIS/ISPA; г. Информационната система за планиране и управление; д. Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.	- Брой обработени заявки за промени в системите - Брой публикувани материали на Единния информационен портал						
2. Провеждане на срещи и изготвяне на методически указания за координация на процеса по въвеждане и актуализиране на информацията в системите;	- Брой изготвени указания - Брой проведени срещи						
3. Осигурена оперативна съвместимост между системите с други информационни системи, използвани от административните структури в системата на изпълнителната власт.	Брой изградени връзки с други информационни системи						

❖ Координация по въпросите на икономическото и социалното развитие

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Подобряване на експертизата и координацията при обсъждане на проекти на нормативни актове относно икономическата им целесъобразност;
- Подобряване на експертизата при изпълнение на функциите на администрацията по отношение на актовете приемани от Министерския съвет в т.ч. при:
- разглеждането и приемането на стратегиите, програмите и проектите, свързани с политиката за икономическо и социално развитие на страната;
- обосновката на икономическата целесъобразност на разглежданите и приеманите от Министерския съвет актове в икономическата и социалната област;
- Подобряване на правоприлагането на законодателството за концесиите в т.ч. при подготовка и провеждане на процедурите за предоставяне на държавни концесии за

пристанища, плажове, водни обекти, транспортни обекти, минерална вода и подземни богатства;

- Завишаване на превантивния контрол и текущи контрол по изпълнението на концесионните договори;
- Осигуряване на обществен достъп чрез интернет базирания Национален концесионен регистър до информацията и данните за предоставени концесии, за съдържанието и за изпълнението на концесионните договори;
- Популяризиране на формите за публично-частно партньорство и на добрите международни практики в органите на централната и на местните власти неправителствените организации;
- Повишаване на административния капацитет на администрацията ангажирана с дейността по концесиониране на централно и местно ниво чрез осигуряване на методическа помощ и прилагането на добрите европейски практики;
- Подобряване ефективността от мониторинга и оценката по изпълнението на национално значими инвестиционни проекти и програми ;
- Ефективно правно-техническо оформяне на актовете на Министерския съвет в областта на икономическите и социални дейности.
- Осигуряване на ефективно процесуално представителство и правна защита на актовете на Министерския съвет и на министър-председателя, свързани с концесии, пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд
- Създаване на по-добра регулаторна среда за повишаване на конкурентоспособността на икономиката при отчитане на обществените интереси;
- Подобрена бизнес среда;
- Осигуряване на обществен достъп чрез интернет базирания Административен регистър с информация за административните услуги, за регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, за образците на документи, свързани с тях, както и за издаваните индивидуални административни актове;
- Подобрена информационна среда за вземане на управленски решения и съкратено време за извършване на административни услуги.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Осигурява координацията и подпомага дейността на централната и териториалните администрации на изпълнителната власт по реализацията на програмите и проектите за публично-частното партньорство, инвестициите и концесиите;
- Изразява становища по икономическата целесъобразност на внесените за разглеждане в Министерския съвет проекти на стратегии, програми и актове, свързани с политиката за икономическо и социално развитие на страната;
- Координира и подпомага процедурите по предоставяне на концесии и контрола върху изпълнението на концесионните договори;
- Поддържа интернет базиран национален концесионен регистър и води публичния архив към него;
- Осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на Министерския съвет и на министър-председателя, свързани с концесии, пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд
- Изпълнява функциите на секретариат на Съвета за икономическа политика

- Подпомага разработването на общата политика за административното регулиране на стопанската дейност, като извършва преглед и анализ на действащите регулаторни режими с оглед тяхното оптимизиране;
- Координира изпълнението и отчитането на Програмата за по-добро регулиране;
- Поддържа Административния регистър по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията в частта, съдържаща информация за административните услуги и регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № ...							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Редовни заседания на Съвета по европейските въпроси	Бр.			45	45	45	45
2 обучение на служители от централната администрация	Бр.			2	2	2	2

КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА МАЛЦИНСТВОТА

❖ Развитие и поддържане на националната мрежа на държавната администрация

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Намаляване разходите на министерствата и ведомствата за услуга по наемане на канали за междуградска свързаност. Намаляване разходите за телефон 112. Намаляване на разходите за интернет трафика на министерства и ведомства.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Ремонт и обновяване на центровете за управление на НМДА;
- Доизграждане на комуникационна свързаност за НМДА и проект 112;
- Дейности по обезпечаване на информационната сигурност на НМДА;
- Осигуряване на достъп до мрежата за взаимна свързаност на държавите членки на ЕС – sTESTA;
- Доизграждане на свързаност на ситуационните центрове на МС с други министерства и ведомства.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 1 Развитие и поддръжане на Националната мрежа на държавната администрация (НМДА)							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Развитие на кабелната инфраструктура	КМ.				150	50	50
Обновяване на комуникационно оборудване в областните градове	БР.				27		
Доставка на мрежово оборудване	БР				600	50	50
Развитие и доизграждане на системата за Междуградски пренос	БР				30	30	30
Резервиране на електрозахранването на комуникационни центрове	БР				30	30	30
Изграждане на резервен център за управление на НМДА	БР				1	1	1
Експлоатация	БР				1	1	1
Извънгаранционна поддръжка	БР				1	1	1
Кадрово осигуряване – 25 специалисти	БР				18	20	25
Обучение	БР				18	20	25
Осигуряване на свързаност към европейски информационни мрежи	БР				1	1	1
Осигуряване на високоскоростен интернет за нуждите на държавната администрация	МБ/СЕК				250	300	500
Свързване на 50 общини разположени по трасето на междуградските оптични кабели	БР				20	20	10

КООРДИНАЦИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА АНТИКОРУПЦИОННА ПОЛИТИКА КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ИНСПЕКТОРАТИТЕ

1 Координиране и подпомагане на дейността на Инспекторатите – Разработване и утвърждаване на методология във връзка с функциите и процедурите за работа на Инспекторатите. Контрол по изпълнението на утвърдената методология и указания по нейното изпълнение. Обсъждане и обмен на добри практики и по текущи въпроси.

2. Проверки по сигнали за конфликт на интереси, корупция и др. нарушения на органи на изпълнителната власт, както и проверки по сигнали срещу служители, участвали в разработването проекти и програми, финансирани от ЕС – 40 броя – даване на задължителни препоръки и указания, извършване на последващ контрол и намаляване на нарушенията при изготвянето и приключването на проектите, както и нарушенията по ЗПРКИ.

3. Анализ на ефективност и ефикасност на дейността в държавната администрация, свързана с антикорупционната политика – определяне на съответните показатели – 2 шестмесечни доклада – засилване на капацитета на звената, с цел увеличаване ефективността от дейността им.

4. Дейности по ЗПРКИ – 2 обучения – 120 указания -изготвяне на правила за работа по ЗПРКИ, провеждане на обучения по закона, даване на указания на различни ведомства по проблеми от закона - 2 обучения – 120 указания – Правилно прилагане на закона, намаляване на административните актове, по-малко издадени наказателни постановления

5. Контрол по спазване на законодателството на държавния служител и административното обслужване в държавната администрация - 50 бр. проверки по сигнали и по заповед на министър-председателя, 140 бр. методически указания и консултации на инспекторатите по чл. 46 от ЗА по законодателството за държавния служител и административното обслужване в държавната администрация – намаляване на нарушенията при прилагането на ЗДСл и повишаване на ефективността на работа на инспекторатите по чл. 46 и звената по „ЧР”.

6. Контрол върху цялостната дейност на администрацията, извършва проверки и участва в комисии и работни групи – 12 планирани проверки – Намаляване на нарушенията при осъществяване на дейността на дирекциите.

Координация по въпросите на националната сигурност на страната

Съветът по сигурността е консултативен орган при Министерския съвет по въпросите на националната сигурност на Република България.

Резултати от предоставянето на продукта/услугата/:

- Изработва стратегии за най-ефективно използване на политическите, военните и икономическите ресурси на страната
- Изготвя и внася в Министерския съвет Годишен доклад за националната сигурност

Дейности за предоставяне на продукта /услугата/:

- обобщава, анализира и прави изводи от цялата текуща информация за рисковете пред националната сигурност;
- дава професионална оценка и прогноза за динамиката на опасностите за националната сигурност;
- планира конкретни мерки за неутрализиране на опасностите за националната сигурност;
- координира плановете на специалните органи за добиване на информация;
- дава становища по разпределението на ресурсите;
- разработва и предлага на Министерския съвет годишен доклад за националната сигурност
- предоставя по определен от него ред равна по обем и еднаква по съдържание информация на президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя и на своите членове;
- свиква редовни и извънредни заседания /при наличие на важни обстоятелства, засягащи националната сигурност и изискващи приемане на решение от Съвета по сигурността съобразно неговата компетентност/.

КООРДИНАЦИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ИНТЕГРАЦИЯТА НА МАЛЦИНСТВОТА

Държавната политика по етническите и демографските въпроси (ЕДВ) е насочена към равноправното интегриране в българското общество на етническите малцинства и запазването на тяхната културна идентичност.

Основните цели са насочени към създаване на условия за равнопоставеност на лица, принадлежащи към уязвими социални групи, особено принадлежащи към етнически малцинства, в областта на следните публични политики: образование, здравеопазване, социална политика, трудова заетост, жилищни условия, защита правата на човека и налагане принципа за върховенство на закона, подпомагане на съхраняването на културната им идентичност.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА

Подобрена междуинституционална координация и взаимодействие с неправителствения сектор по изпълнение на мерките в хоризонталната политика по етническите и демографските въпроси и провеждане на мониторинг – укрепен административен капацитет на структури на централната и териториална администрация, на органите на местната власт и на местното самоуправление и на неправителствения сектор, повишена обществената чувствителност и нетърпимост към антидискриминационни, расистки, ксенофобски прояви, установени развити условия за съхраняването на културната идентичност на малцинствата и насърчаване на интеркултурния диалог като значимо средство за интеграция, сътрудничество и социално сближаване.

Продължаваща практика на прозрачност по отношение на дейността в областта на ЕДВ, укрепена и разширена информационната мрежа, включваща ангажираните институции и организации

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2009	2010	2011	2012
1. Обучения, семинари, тематични срещи с членовете на НССЕДВ, с експерти, работещи по ЕДВ; заседания на НССЕДВ; провеждане на заседания на работни групи и на Управляващ комитет (УК) по програма ФАР	брой	-	3 за семинари, тематични срещи 4 за заседания на НССЕДВ 2 за заседание на УК	3 за семинари, тематични срещи 4 за заседания на НССЕДВ Не е приложимо	3 за семинари, тематични срещи 4 за заседания на НССЕДВ Не е приложимо
2. Създаване на система от индикатори, позволяващи обективно да се отчита изпълнението на приетите правителствени програми и стратегии по ЕДВ и текущо актуализиране чрез създадени и функциониращи работни групи.	брой	-	1	1	1
3. Финансова подкрепа на проекти за събития от национално значение за популяризиране и съхранение културата на етническите малцинства чрез събития от национален и регионален мащаб, насочени към съхраняване	Брой		В зависимост от включените в плана и одобрени за финансова подкрепа събития	В зависимост от включените в плана и одобрени за финансова подкрепа събития	В зависимост от включените в плана и одобрени за финансова подкрепа събития

на културната идентичност на етническите малцинства, включително и за подкрепа на медии, отразяващи преимуществено теми и проблеми, отнасящи се до представителите на етническите малцинства в България					
4. Популяризиране на дейността на НССЕДВ и повишаване на обществената информираност по въпросите на интеграция на малцинствата чрез на електронната страница на НССЕДВ в интернет и печатни периодични бюлетини.	Брой		3	3	3
5. Участие в международни програми включително с възможност за осигуряване на собствен дял (съфинансиране).					
6. Провеждане на мероприятия с международно и национално участие (посещение на делегации от международни организации и други държави, посещения от представители на териториални органи на държавната власт и от органи на местната власт и местното самоуправление).	Брой		3 за международни посещения 4 за национални мероприятия		
7. Възлагане на обществени поръчки съобразно закона и за изпълнение на нормативно определени задачи на НССЕДВ (изготвяне на доклади, поддържане на интернет страница)					

Дейност на НССЕДВ: НССЕДВ е консултативен и координиращ орган към Министерския съвет, който подпомага правителството при провеждане на политиката по етническите и демографските въпроси с акцент върху координирането на политиките за интегриране на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства в уязвимо социално-икономическо положение.

НССЕДВ осъществява координационна, консултативна, методическа и информационна дейност спрямо други администрации и неправителствени организации.

НССЕДВ е бенефициент по национални проекти с международно финансиране.

Организация и координация на дейността на Националния съвет за тристранно сътрудничество

ЦЕЛИ:

- Да организира дейността на Националния съвет за тристранно сътрудничество, подготовката и провеждането на заседанията на съвета, на постоянните комисии и на работните групи сформирани с решение на съвета или на неговия председател на национално ниво, за осъществяване на сътрудничеството и консултациите по чл. 3 от Кодекса на труда.
- Да организира и координира дейността на съвета с ведомствата, чиито проекти на нормативни актове са предмет на консултации на държавата с национално представените организации на синдикатите и на работодателите – членове на НСТС, съгласно чл.3 от Кодекса на труда.
- Да осигурява организацията на дейността, техническото и административното обслужване на членовете на съвета, както и оперативната координация и взаимодействие на съвета с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите.

- Да осъществява оперативното взаимодействие на съвета с Администрацията на Министерския съвет, с комисиите на Народното събрание и с Администрацията на Президента.

ДЕЙНОСТИ:

- Организира, информационното, техническото и административното обслужване на страните, участващи в съвета, постоянните комисии и работните групи към него.
- Организира подготовката и провеждането на заседанията на съвета, изготвя предложенията за дневен ред, подготвя и изпраща на членовете на НСТС и на компетентните/заинтересованите ведомства материали и дневен ред;
- Организира подготовката и провеждането на заседанията на постоянните комисии към съвета и временните работни групи, сформирани по решение на НСТС или неговия председател.
- Подпомага и координира работата на национално равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с национално и международно финансиране, в които участват всички представени в НСТС страни.
- Организира и контролира поддържането на архива и кореспонденцията на съвета, на комисиите и работните групи и досиетата на заседанията на НСТС.
- Предоставя за дневния ред на заседанието на Министерския съвет протоколите с решенията и становищата на социалните партньори и извлечения от решенията на съвета по отделните точки.
- След решение на съвета, при поискване от институциите по чл.38, ал.2 от Кодекса на труда, подготвя становище от името на съвета.
- Координира и подпомага връзките и консултациите между социалните партньори и правителството в областта на работата с МОТ, международните отношения и програми свързани със социалния диалог, трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище.

Заседанията на Националния съвет за тристранно сътрудничество са в тясна зависимост от законодателната програма на Правителството и Народното събрание.

№	Програма № 2	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	3 555	3 548	-7	3 657	109	3 641	-16	3 628	-13
	Персонал		2 997	2 990	-7	3 258	268	3 242	-16	3 229	-13
	Издръжка		558	558	0	399	-159	399	0	399	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	4 000	2 200	-1 800	4 000	1 800	4 000	0	4 000	0
	Издръжка		4 000	2 200	-1 800	4 000	1 800	4 000	0	4 000	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	4 000	2 200	-1 800	4 000	1 800	4 000	0	4 000	0

	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	7 555	5 748	-1 807	7 657	1 909	7 641	-16	7 628	-13
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	7 555	5 748	-1 807	7 657	1 909	7 641	-16	7 628	-13
	Численост на щатния персонал		124	124	0	140	16	140	0	140	0

ПОЛИТИКА “ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЪРЖАВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТЕТЕ В БЪЛГАРИЯ”

ПРОГРАМА 3 „ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЛАСТНО НИВО-ОА”

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Изпълнението на програмата обхваща различни по вид дейности.

- Създаване на ефективна държавна администрация, способна да прилага предсказуемо българското законодателство и законодателството на Европейския съюз;
- Подкрепа за развитието на икономика базирана на знанието, привличане на инвестиции и разкриване на нови работни места;
- Повишаване капацитета на служителите в и извън областната администрация – общини, НПО, социално-икономически партньори, за усвояване на средства от ЕС и от национални програми и фондове;
- Намаляване на частната държавна собственост;
- Управление на имоти публична и частна държавна собственост за осигуряване на условия за оптимално функциониране на териториалните звена на държавните структури;
- Установяване и регистрация на незаети от държавата недвижими имоти. Изграждане и поддържане на съвременен регистър за имотите държавна собственост. Защита на държавната собственост.

№	Програма № 3	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	21 359	21 359	21 311	-48	21 270	-41
	Персонал				0	13 444	13 444	13 396	-48	13 355	-41
	Издръжка				0	7 915	7 915	7 915	0	7 915	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	0	0	21 359	21 359	21 311	-48	21 270	-41
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	0	0	21 359	21 359	21 311	-48	21 270	-41
	Численост на щатния персонал				0	1 068	1 068	1 068	0	1 068	0

ПРОГРАМА 4 "ДРУГИ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ"

Цели на програмата

Целите на програмата са свързани с изпълнение на определени дейности от страна на областните администрации по отношение изработване на кадастрални планове в изпълнение на ЗСПЗЗ, съфинансиране по проекти и договори на областните администрации, програми на Агенцията по заетост, обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ).

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от областните администрации, като в частта на временната заетост те се подпомагат от МТСП.

Отговорност за изпълнението на програмата

Пряка отговорност по изпълнението на програмата носи съответния областен управител.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Характерът на програмата не позволява дефиниране на целеви стойности.

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

По програмата не се очаква влияние от външни фактори.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията по програмата е налична в МДААР и съответните областни администрации.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

В изпълнение на програмата извършваните дейности в рамките на всяка областна администрация са съобразно правомощията на областния управител. Дейностите обхващат:

- Изготвяне на помощните планове и планове на новообразувани имоти за местностите по §4 от ЗСПЗЗ, които се финансират от държавния бюджет по годишна програма, съставена от областния управител и съгласувана с кмета на общината;
- Разглеждане на исканията по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ), събиране на законоустановеният набор от документи, преценка на основателността на исканията за изплащане на еднократно обезщетение и произнасяне по тях. процесуално представителство пред органите на съдебната власт по обжалваните административни актове;
- Срещи и консултиране на гражданите по постъпилите от тях възражения и др.

ПРОГРАМА 5 "ОМП, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ"

Цел на програмата

Целта на програмата е поддържане на елементите на военновременната система в готовност, за използване при кризисни ситуации от военен характер на територията на съответната област в Република България.

Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнението участват всички областни администрации.

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на програмата в рамките на МДААР се ръководи от министъра на държавната администрация и административната реформа.

За изпълнението на програмата в рамките на МДААР отговарят областните управители.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Характерът на програмата не позволява дефиниране на целеви стойности.

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

По програмата не се очаква влияние от външни фактори.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията по програмата в рамките на министерството е налична в МДААР и съответните областни администрации.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

По програмата се извършват дейности и функции свързани с отбраната и сигурността, делегирани на областния управител от Закона за отбраната и въоръжените сили и Закона за администрацията.

№	Програма № 5	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	1 280	1 280	1 280	0	1 280	0
	Издръжка				0	1 280	1 280	1 280	0	1 280	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	0	0	1 280	1 280	1 280	0	1 280	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	0	0	1 280	1 280	1 280	0	1 280	0

ДРУГИ ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА 6 "ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ"

Цели на програмата

Координиране на отношенията между изпълнителната власт и вероизповеданията

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекцията

Целеви стойности по показателите за изпълнение

- *Дирекция „Вероизповедания“* участва в разработването на законопроекти, проекти за постановления, решения и разпореждания по религиозните въпроси.
- Координира отношенията на изпълнителната власт с вероизповеданията.
- Представя изпълнителната власт при богослужения или посрещане на чужди религиозни делегации.
- Издава удостоверения относно правоприемствеността на вероизповеданията и съществували религиозни, религиозно-просветни и социално-благотворителни юридически лица в периода до 1949 г.
- Изготвя становища до Софийски градски съд при регистриране на вероизповеданията.
- Организира и ръководи работата на експертна консултативна комисия по проблемите на вероизповеданията.
- Осъществява държавната политика на поддържане на търпимост и уважение между различните вероизповедания.
- Участва в международни и национални форуми, посветени на религиозни проблеми и състоянието на религиозните права и свободи в Република България.
- Осъществява контакти и координационни връзки с аналогични учреждения в чужбина, с международни религиозни и правозащитни организации. Оказва методическа помощ на вероизповеданията по прилагането на Закона за изповеданията.
- Осъществява дейност по ежедневната кореспонденция на Министерския съвет с религиозни организации и граждани по принципни въпроси в рамките на специализацията на Дирекцията.
- Дава становища на компетентните държавни органи при издаване на разрешения за пребиваване в България на чужди религиозни служители, поканени от централните ръководства на вероизповеданията. Съдейства за получаването на визи и разрешения за престоя на български свещенослужители в чужбина.
- Проучва нуждите и прави предложения пред Министерския съвет по проекта на държавния бюджет за размера на държавната субсидия за подпомагане на вероизповедания. Осигурява отчетността при разходването на средствата.
- Проверява сигнали и жалби за нарушаване на религиозните права и свободи и извършването на незаконосъобразна религиозна дейност.
- Съблюдава за спазването на религиозните права и свободи от задължените длъжностни лица.

- Констатира с актове нарушенията на Закона за вероизповеданията и в предвидените случаи издава наказателни постановления.

Контрол по усвояване на държавната субсидия и вероизповеданията

Осъществяват се първоначални проверки на място за да се установят нуждите от субсидии за различните вероизповедания. /по планираните разходи/

Заявката за разходите по програмата е съобразена с:

- броят на официално регистрираните вероизповедни общности в страната;
- работата на дирекцията с Българските православни общности в чужбина, Европа, Австралия, САЩ;
- увеличени брой и влияние на Българските православни общности сред Българската емиграция
- нарастнали брой на молитвените домове на различните вероизповедания в страната, които се ремонтират с помощта на държавата, тъй като църквите все още не разполагат с достатъчни финансови средства;
- изграждането на нови храмове и параклиси на Българската Православна Църква;
- цените на строителните материали и услуги.

Извършва се разпределението на субсидиите за централните и местните поделения на вероизповеданията. След одобрението на разпоредителя с кредита по бюджета на МС, средствата се изпращат по местопредназначение.

Уведомяват се писмено получателите за кредитирането им с държавни субсидии и им се дават указания за разходването и отчитането на финансовите средства.

Осъществява се необходимия контрол /на случаен принцип/ на място по усвояването на субсидията.

Приемат се заверени копия от отчетите на църковните настоятелства и кметствата, които се подреждат по траншове. Подредените отчети се предават с протокол в дирекция „Бюджет и административни дейности” на МС.

№	Програма № 6	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	114	103	-11	101	-2	101	0	100	-1
	Персонал		75	75	0	73	-2	73	0	72	-1
	Издръжка		39	28	-11	28	0	28	0	28	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	<i>Административни разходни параграфи</i>										
II.	Административни разходни параграфи по бюджета	0	3 500	3 150	-350	3 000	-150	3 000	0	3 000	0
	Субсидии на организации с нестопанска цел		3 500	3 150	-350	3 000	-150	3 000	0	3 000	0
	Общо административни разходи (II.+III.):	0	3 500	3 150	-350	3 000	-150	3 000	0	3 000	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	3 614	3 253	-361	3 101	-152	3 101	0	3 100	-1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	3 614	3 253	-361	3 101	-152	3 101	0	3 100	-1
	Численост на щатния персонал		5	5	0	4	-1	4	0	4	0

ПРОГРАМА 7 “БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА”

Секретариатът на Националната комисия е много важен елемент от правилното функциониране на организацията. Привличането на млади хора, специалисти в областта на превенцията на трафика на хора и закрила на жертвите, както и експерти в международното хуманитарно право би осигурило на комисията енергията, която се нуждае като организация, за да постигне набелязаните цели и да развие планираните дейности. Работата в екип, даването на възможност за изява на всеки член на екипа, делегирането на отговорности, следенето за качествено изпълнение на поставените задачи и постигнатите резултати е управленския подход, който е възприет в работа на секретариата.

Ролята на Постоянната работна група

Постоянната работна група към Националната комисия за борба с трафика на хора е създадена с през месец април 2007 г. Тя е съставена от експерти от всички представени в комисията министерства и институции. Тази работна група е важна за успешната работа на секретаря на комисията, защото чрез нея той получава експертна помощ и съдействие за конкретни казуси и задачи. Групата има съществена роля при създаване на годишната Национална програмата за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите.

Ролята на Местните комисии за борба с трафика на хора

Местни комисии за борба с трафика на хора се създават с решение на Националната комисия и със заповед на кмета във високо рискови за трафик на хора общини. В състава на местните комисии влизат представители на общинската администрация, отговарящи по проблемите на образованието, здравеопазването и социалната политика, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, отделите за закрила на детето, полицията и неправителствени организации. Председател на местна комисия е посочен от кмета, заместник-кмет. Ролята на местните комисии в прилагането на националната политика за борба с трафика на хора на место ниво е много важна. Въвличането на местните общности и общинска администрация в дейности по превенция и закрила на жертвите е от основно значение за намаляване броя на жертвите и видими резултати от водената от правителството политика за борба с трафика на хора.

Визия за развитието на политиката по борба с трафика на хора

В контекста на Закона за борба с трафика на хора, визията за реализиране и развитие на Националната комисия за борба с трафик на хора има три основни насоки:

- Позициониране на Националната комисия като основен координиращ орган на взаимодействието между министерства и ведомства по прилагането на закона за борба с трафика на хора, включително и по отношение на взаимодействието с неправителствените организации, работещи в сферата на превенция на трафика и закрила на жертвите;
- Развиване на дейности по **превенция на национално ниво** за създаване на обществена непримиримотост към това явление и осъществяване на политика на **закрила на**

жертвите, в това число изграждане на доверителни отношения между жертвите на трафик и Национална комисия;

- Развиване на **международното сътрудничество** със страни на произход, транзит и страни на дестинация за жертвите на трафик, включително превръщането на България в център за борба с трафика на хора на Балканите.

Целите описани по-долу развиват по-подробно тези три насоки, като дейностите за осъществяването им трябва да са успоредни във времето, допълващи се и надграждащи се една друга. Само така ще бъдат постигнати количествено и качествено измерими резултати.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел: Намаляване на броя на жертвите на трафика на хора и закрила на жертвите.

Оперативни цели:

Цел 1:	Развиване на дейности по превенция на национално ниво за създаване на обществена непримиримост към това явление
Подцели:	<ul style="list-style-type: none">▪ Разясняване на проблема трафик на хора, неговите корени, методи за въвлечане и начините за предпазване;▪ Развиване дейността на създадените местни комисии;▪ Създаване на местни комисии в рискови общини;▪ Създаване и въвеждане на обучителни модули и модели на местни и училищни политики, информационни материали и пособия по проблема трафик на хора;▪ Повишаване чувствителността на медиите за отразяване на проблемите, свързани с трафика на хора;▪ Повишаване квалификацията на кадрите в новосъздадените структури по Закона за борба с трафика на хора, както и на служителите в институциите, работещи по проблемите на трафика;▪ Проучване, анализ и отчетност на статистически данни във връзка с трафика на хора;
Цел 2:	Оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора за преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране им в обществото, както и защита на техните права.
Подцели:	<ul style="list-style-type: none">▪ Създаване на национален механизъм за насочване на жертви на трафик;▪ Създаване към общините на приюти за временно настаняване на жертвите на трафика на хора и развиване дейността им.
Цел 3:	Разгръщане на политиката и международната дейност на Националната комисия, развитие на международното сътрудничество и обмен на най-добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора.
Подцели:	Синхронизиране на законодателството на България, като страна

членка на Европейския съюз;

- Изграждане на трансграничен механизъм за насочване на жертви на трафик;
- Споделяне на опит и добри практики със страни на произход на жертвите, особено от района на Балканите;
- Споделяне на опит и добри практики със страни на дестинация за жертвите трафик, особено тези с най-висок брой на жертви от български произход.

Полза/ефект за обществото от политиката по борба с трафика

И през 2008 г. се наблюдава тенденция на нарастване на престъпленията, свързани с трафика на хора в световен мащаб. В същото време нарастват и годишните незаконни печалби от трафика на хора, които са съизмерими единствено с незаконния трафик на наркотици.

Стратегическите рискове за България варират от навлизане на „мръсни пари” в икономиката, дестабилизация на пазара на труда, увеличаване на корупцията в публичния сектор и политиката. Специфичен стратегически риск за страната е изграждането на негативен имидж, особено при наличие на постоянен мониторинг от страна на Европейската комисия в областта „Правосъдие и вътрешен ред”.

Повишаването на информираността на обществото по проблема трафик на хора е съществено за намаляването на броя на жертвите. Запознатостта с рисковете, методите на трафикантите и по-важно – с начините за предпазване, е основният акцент и цел на всяка една от информационните кампании провеждани от Националната комисия за борба с трафика на хора. Статистиката за 2007 г. и 2008 г. показва тенденция за приблизително запазване на броя на жертвите.

СТАТИСТИКА

	2007	2008
жертви	288	250
жени	223	202
непълнолетни/деца	53	38
мъже	12	10
осъдени лица	85	69
присъди влезли в сила	77	51
оправдани лица	3	2

Изграждането на система на закрила, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафика на хора чрез изграждането на **центрове за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора и приюти за временно настаняване** спомага за укрепване на психическото и физическо здраве на жертвите след преживяното насилие и тормоз по време на трафика и успешното им реинтегриране в обществото. Приютите за временно настаняване на жертвите на трафика на хора осигуряват 24-часов режим на работа. Екипът на приюта се състои от социални работници, медицински работници, педагози, психолози, юристи и други специалисти, както и от помощен персонал.

Приютите за временно настаняване:

1. Осигуряват нормални условия за пребиваване и лична хигиена;
 2. Предоставят на настанените лица храна и медикаменти;
 3. Обезпечават неотложна медицинска и психологическа помощ;
 4. Подпомагат настанените лица за установяването на контакт с техните близки, както и със специализираните ведомства и организации.
- (Чл.10, Закон за борба с трафика на хора).

Центрове за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора:

1. Предоставят информация относно административните и съдебните процедури, които уреждат подпомагането и защитата на жертвите на трафика на хора, на разбираем за тях език;
 2. Осигуряват специализирана психологическа и медицинска помощ;
 3. Подпомагат реинтегрирането на жертвата в семейната и социалната среда.
- (Чл.11, Закон за борба с трафика на хора).

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиките

Националната комисия е колективен орган, който се състои от председател, двама заместник-председатели и членове в състав заместник-министър на външните работи, заместник-министър на труда и социалната политика, заместник-министър на вътрешните работи, заместник-министър на правосъдието, заместник-министър на здравеопазването, заместник-министър на образованието и науката, заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност", заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, заместник-председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, определени от съответните министри и председатели.

Този междуинституционален характер на Националната комисия е предпоставка за сътрудничество и обединение на усилията на различните министерства и ведомства в борбата с трафика на хора и закрилата на жертвите. Взаимодействието с Министерство на правосъдието и Върховната касационна прокуратура дава възможност на Националната комисия да проявява законодателна инициатива, отразявайки изискванията по различни международни правни документи в тази област. Тясното сътрудничество на комисията с Министерство на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и Агенцията за социално подпомагане са препоставка за развиване на устойчиви и координирани превенционни дейности и дейности по закрилата за жертвите на трафик.

Сътрудничество с неправителствени организации

Сътрудничеството на Националната комисия за борба с трафика на хора с неправителствения сектор е заложено в Закона за борба с трафика на хора (Чл. 1, ал. 2). Мултидисциплинарният характер на работата по случаи на трафик налага представителите на всички институции да работят в тясно сътрудничество както помежду си, така и с останалите отговорни неправителствени организации. Чрез провеждане на активна политика на сътрудничество, Националната комисия цели развиване на гражданския сектор и общественото съзнание по проблема трафик на хора. Националната комисия е партньор и подкрепя проекти на неправителствени организации. Опитът, който представителите на неправителствения сектор са натрупали през годините е ценен ресурс за успешната работа на

държавните институции в борбата с трафика на хора. Като едни от добрите примери за сътрудничество са проведените национални информационни кампании през 2007 г. и 2008 г. и създаването на Национален механизъм за насочване и обгрижване на жертви на трафик съвместно с фондация „Асоциация Анимус”.

Международно сътрудничество

Трафикът е трансграничен феномен и от изключително значение е прилагането на синхронизирани и адекватни мерки между страните на произход на жертвите, каквато е и България, и страните крайна дестинации за жертвите на трафик. За постигане на успешно противодействие на трафика на хора е важно да се осъществяват координирани действия със страните, отчели висок брой български жертви на трафик, като Холандия, Италия, Испания, Белгия, Австрия, Франция, Норвегия, както и да се осъществява постоянен обмен на знания и добри практики.

Успешен пример е доброто сътрудничество с полицейските и социални служби в Австрия, чрез което случаите на трафик на български деца с цел просия и джебчийство в Австрия е намалял от 700 случая за 2005 г. до 9 случая за 2007 г. и запазил се нисък брой и през 2008 г.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма „БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА”							
<i>Ползи/ефекти:</i>							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Обучения на служители	брой	4	6	4	3	5	5
2. Обучения на деца и младежи попадащи в рисковите групи	брой	70	40	40	55	65	75
3. Обучения на специалисти	брой	14	20	10	10	11	12
4. Информационни кампании	брой	4	6	3	4	5	6
5. Инициативи с държавни институции и неправителствени организации	брой	13	15	10	10	11	12
6. Създадени Местни комисии	брой	5	9	5	6	7	8
7. Създадени центрове за закрила	брой	0	10	1	4	5	6
8. Създадени приюти за временно настаняване	брой	0	3	1	2	2	2
9. Брой жертви преминали през националния механизъм за насочване	брой	0	150	-	200	250	300
10. Регистрирани случаи на трафик на хора в базата данни	брой	0	350	-	350	350	350
11. Регистрирани неправителствени организации	брой	28	40	25	25	25	25

12. Разработване и участие в проекти	брой	7	10	8	6	6	6
13. Проведени срещи по линия на двустранното и многостранното сътрудничество	брой	15	20	16	19	19	19
14. Международни проекти, в които Комисията е партньор	брой	5	7	5	6	6	6
15. Участия в международни форуми и конференции	брой	15	25	10	10	15	20

Информация за наличността и качеството на данните

Всяко едно обучение, което Националната комисия провежда се измерва количествено по броя на участниците и качествено - чрез обратни връзки от участниците. За постигане на по-голяма ефективност се провеждат различни обучения спрямо нивото на участниците и специализацията им. Членовете на Националната комисия, които провеждат подобни обучения, водят също такава статистика, която предоставят на Националната комисия.

Националната комисия е депозант на база данни на жертвите на трафик на хора. Данните се събират и обобщават на база подадената информация от държавни институции и неправителствени организации, работещи с жертвите на трафик.

Организационни структури, участващи в програмата

Националната комисия за борба с трафика на хора и членуващите в нея институции, неправителствени и международни организации.

Отговорност за изпълнението на програмата

Националната комисия за борба с трафика на хора и членуващите в нея институции, неправителствени и международни организации.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма „БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА”							
<i>Ползи/ефекти:</i>							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Обучения на служители	брой	4	6	4	3	5	5
2. Обучения на деца и младежи попадащи в рисковите групи	брой	70	40	40	55	65	75
3. Обучения на специалисти	брой	14	20	10	10	11	12
4. Информационни кампании	брой	4	6	3	4	5	6
5. Инициативи с държавни институции и неправителствени	брой	13	15	10	10	11	12

организации							
6. Създадени Местни комисии	брой	5	9	5	6	7	8
7. Създадени центрове за закрила	брой	0	10	1	4	5	6
8. Създадени приюти за временно настаняване	брой	0	3	1	2	2	2
9. Брой жертви преминали през националния механизъм за насочване	брой	0	150	-	200	250	300
10. Регистрирани случаи на трафик на хора в базата данни	брой	0	350	-	350	350	350
11. Регистрирани неправителствени организации	брой	28	40	25	25	25	25
12. Разработване и участие в проекти	брой	7	10	8	6	6	6
13. Проведени срещи по линия на двустранното и многостранното сътрудничество	брой	15	20	16	19	19	19
14. Международни проекти, в които Комисията е партньор	брой	5	7	5	6	6	6
15. Участия в международни форуми и конференции	брой	15	25	10	10	15	20

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

Рязка смяна на приоритетите за борбата с трафика на хора на правителството може да доведе до промяна в стратегическите цели и респективно да възпрепятства изпълнението на вече заложените в Националната програма дейности.

Частичната подмяна на държавната администрация също така може да окаже негативно въздействие върху постигането на целите на политиката за борба с трафика на хора. Това би довело до затруднена комуникация с конкретната администрация, до необходимостта от допълнително време и усилия за ново създаване на партньорски взаимоотношения и сътрудничество.

Недостатъчно или частично финансиране на дейностите по Националната програма може да доведе в количествени показатели до намаляване на броя на предвидените дейности (напр. създаване и развиване на по-малко на брой местни комисии за борба с трафика на хора и центрове за закрила и помощ на жертвите към тях, създаване и издръжка на по-малко приюти за временно настаняване на жертви на трафик, създаване и провеждане на по-малко информационни кампании или провеждането на по-малък брой обучения на специалисти). В качествено отношение, непълното финансиране би довело до ограничаване на предоставянето на здравна, психологическа, социална и юридическа подкрепа на жертвите в процеса на тяхната реинтеграция; до провеждането на частични или непълни информационни кампании.

Информация за наличността и качеството на данните

Всяко едно обучение, което Националната комисия провежда се измерва количествено по броя на участниците и качествено - чрез обратни връзки от участниците. За постигане на по-голяма ефективност се провеждат различни обучения спрямо нивото на участниците и

специализацията им. Членовете на Националната комисия, които провеждат подобни обучения, водят също такава статистика, която предоставят на Националната комисия.

Националната комисия е депозант на база данни на жертвите на трафик на хора. Данните се събират и обобщават на база подадената информация от държавни институции и неправителствени организации, работещи с жертвите на трафик.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Провеждането на националната политика за борба с трафик на хора е поредица от дейности насочени към реализиране на поставените цели и подцели. Тези дейности са развити в Националната програма за борба с трафика на хора, чийто проект се приема на заседание на Националната комисия, преминава през процедура на съгласуване и се внася за приемане на заседание на Министерския съвет. Националната програма включва в себе си както средносрочни (в рамките на календарната година) и дългосрочни дейности (такива с постоянен характер). В контекста на изложените цели следват възможните (планирани) дейности, които ще доведат до постигането им.

Дейности насочени към постигане на Цел 1:

- Провеждане на национални кампании за разясняване на проблема трафик на хора, неговите корени и начините за предпазване;
- Развиване дейността на създадените пет местни комисии – провеждане на местни информационни кампании, обучения на рискови групи и специалисти работещи в сферата на трафика на хора;
- Провеждане на количествено и качествено социологическо проучване;
- Обучения за служителите на Администрацията, членовете на местните комисии и местните секретари, както и на служителите в институциите, работещи по проблемите на трафика;
- Разработване на механизъм за попълване на база данни за жертвите на трафик;
- Създаване и прилагане на обучителни модули във връзка с рисковете и последствията от трафика на хора, насочени към ученици, учители и родители;
- Създаване на регистър на неправителствените организации и услугите, които предоставят в контекста на борба с трафика на хора.

Дейности насочени към постигане на Цел 2:

- Създаване на национален механизъм за насочване на жертви на трафик;
- Провеждане на разяснителни дейности по правата на жертвите на трафик на хора и на възможностите за оказване на помощ и закрила в България и чужбина сред представители на рисковите групи (особено сред етническите малцинства и в икономически слабо развитите общности);
- Ремонт на сграда, първоначално обезпечаване и пакет от социални услуги за деца-жертви на трафик в София;
- Създаване на центрове за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора.
Центровете:
 1. Предоставят информация относно административните и съдебните процедури, които уреждат подпомагането и защитата на жертвите на трафика на хора, на разбираем за тях език;

2. Осигуряват специализирана психологическа и медицинска помощ;
 3. Подпомагат реинтегрирането на жертвата в семейната и социалната среда.
- Създаване на приюти за жертви на трафик.
Приютите за временно настаняване:
 1. Осигуряват нормални условия за пребиваване и лична хигиена;
 2. Предоставят на настанените лица храна и медикаменти;
 3. Обезпечават неотложна медицинска и психологическа помощ;
 4. Подпомагат настанените лица за установяването на контакт с техните близки, както и със специализираните ведомства и организации.
 - Разработване на план за кризисна интервенция и реинтеграция на жертвите;
 - Разработване на критерии за идентификация на жертви на трафик;
 - Създаване на мониторингов механизъм за проследяване на случаите на трафик на хора;

Дейности насочени към постигане на Цел 3:

- Провеждане на срещи по линия на двустранното и многостранното сътрудничество и споделяне на законодателни практики на България, като страна членка на Европейския съюз, с други страни от ЕС и региона;
- Изграждане на трансграничен механизъм за насочване на жертви на трафик между страни на произход и страни на крайна дестинация;
- Провеждане на срещи и дейности по проекти, целящи обмяна на опит със страни на произход на жертвите, особено от района на Балканите;
- Провеждане на срещи и дейности по проекти, целящи обмен на опит със страни на дестинация за жертвите трафик, особено тези с най-висок брой на жертви от български произход.

ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА И ПРЕВЕНЦИЯ

Поръчано от Националната комисия за борба с трафика на хора в края на 2007 г. социологическо проучване относно общественото мнение и нагласи по отношение на трафика на хора сочи, че понятието „трафик на хора” определено има негативна конотация за българското общество. Една четвърт от българското общество (при младите една пета), не са наясно със съдържанието на този термин. „Трафик на хора” се свързва преимуществено със случаите когато трафикираните понесат щети в резултат от трафика (проституция, донорство на органи, трудова експлоатация без заплащане).

Членството на България в Европейския съюз и свободата на движение на хора през границите на страните членки създават предпоставки за попадане на български граждани, най-вече млади хора, в капаните на трафикантите на хора. Желанието за реализация, устройване и най-вече бърза печалба в чужбина, както и непознаването на правилата за безопасна миграция са основните водещи причини за попадане в трафика на хора.

Трафик на хора, обаче, се осъществява и в рамките на границите на страната ни – т.нар. вътрешен трафик главно от по-бедните към по-развитите райони на страната, особено пограничните и курортни градове с цел сексуална експлоатация.

За да намали случаите на трафик на хора, информираността на обществото за съществуването на трафика на хора, неговата сериозност, методите за набиране на жертви и начините за предпазване, е от първостепенно значение. Националната комисия организира и планира национални информационни кампании, организира кръгли маси и обучения на

специалисти от държавния и неправителствения сектор. На местно ниво, акцентирайки върху спецификите на районите, тази дейност извършват Местните комисии за борба с трафика на хора.

ЗАЩИТА, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

Мониторингът от страна на международната общност на дейностите, извършвани от българските власти в борбата с трафика на хора, подчертава необходимостта от допълнителни усилия и вземането на бързи мерки в правно-наказателната сфера и закрилата на жертвите.

Според Доклада на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора за 2008 г., българското правителство все още не спазва изцяло минималните критерии за елиминирането на трафика на хора и трябва да положи усилия в няколко определени посоки:

- Да се приложи попълването на базата данни и методите за анализ на статистическата информация за случаите на трафик;
- Да се положат повече усилия в прилагането на системата за обгрижване и закрила на жертвите на трафик;
- Да продължи усилено разследването, съдебното преследване, установяването на вината и осъждането на трафикантите.

В партньорство с неправителствена организация, Министерство на вътрешните работи, Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане и Международен център за развитие на миграционната политика, Националната комисия за борба с трафика на хора започна изграждането на **Национален механизъм за насочване на жертвите на трафика на хора** с цел да се предостави закрила и достъп до програми за подпомагане и реинтеграция на жертви на трафик. Националният механизъм за насочване ще представлява система за насочване на трафикирани лица между специализирани агенции, предоставящи подслон, закрила и специализирани рехабилитационни и реинтеграционни услуги чрез изработени официални механизми.

Изграждането на този механизъм произтича от липсата на обезпеченост от страна на държавата на процеса на обгрижване и закрила на жертвите на трафика на хора от момента на идентифициране, транспортиране, настаняване, медицинска, психологична и юридическа помощ до реинтегрирането в обществото на жертвата на трафик. До този момент, тази роля играят основно неправителствени и международни организации, финансирани от международни донори като Американската агенция за международно развитие, холандската програма „Матра”, Международна организация по миграция. След приемането на България в Европейския съюз, донорите постепенно започнаха да изтеглят финансовата си подкрепа за неправителствените организации обгрижващи жертвите на трафик на хора.

В тази връзка и във връзка със задълженията произтичащи от Закона за борба с трафика на хора (чл. 9-12), Националната комисия за борба с трафика на хора трябва да изгради приюти за жертви на трафика на хора към Местните комисии за борба с трафика на хора, както и да подsigури връщането на жертвите на трафик от чужбина в страната. Към месец септември 2009 г. има създадени пет Местни комисии в рисковите градове Варна, Бургас, Сливен, Пазарджик и Монтана.

№	Програма № 7	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	369	449	376	-73	370	-6	370	0	370	0
	Персонал	111	118	118	0	115	-3	115	0	115	0
	Издръжка	206	281	208	-73	205	-3	205	0	205	0
	Капиталови разходи	52	50	50	0	50	0	50	0	50	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	369	449	376	-73	370	-6	370	0	370	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	369	449	376	-73	370	-6	370	0	370	0
	Численост на щатния персонал	4	9	9	0	9	0	9	0	9	0

ПРОГРАМА 8 “УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД”

МИСИЯ

Държавна агенция “Архиви” (ДАА) има мисията да отстоява и издига значението на опазването на документите и архивите за защита правата на личността и държавата и в подкрепа на демокрацията и доброто управление. Тя работи за ефикасен мениджмънт на архивите от момента на създаването им, за постоянно опазване на архивите чрез изграждането на Национален архивен фонд като документална памет на българското общество и държава и за по-широк достъп и опознаване на тази памет.

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

ДАА е пряко подчинена на Министерския съвет със седалище София. Управлява се от Председател, двама зам.председатели и главен секретар. Състои се от две дирекции обща администрация, една Главна дирекция с 27 териториални дирекции, две централни и една специализирана дирекции. Числен състав 451 служители по служебни и трудови правоотношения.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОПАЗВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ АРХИВЕН ФОНД, РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АРХИВНОТО ДЕЛО И АРХИВНАТА МРЕЖА

Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 2005-2008 г.

През периода 2005-2008 г. акцентът на целите на политиката на ДАА - да се подобри управлението на Националния архивен фонд чрез осигуряването на законова и подзаконова нормативна база е постигнат. Във връзка с Решение № 924 на МС от 26. 11. 2004 г. бяха разработени проекти на Единен модел на документооборота, Типова инструкция за информационно-деловодната дейност и работата с документите в структурите на държавната администрация, Типова номенклатура на делата, образувани от общоадминистративните дейности в системата на държавната администрация, със срокове за запазването им, които бяха предадени на Министъра на държавната администрация и административната реформа. Разработени и приети са Закон за Националния архивен фонд, Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, Наредба за условията и реда за водене на Регистър на НАФ, Наредба за реда за използване на документите от НАФ, Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в ДАА, Процедура за установяване на административни нарушения и налагане на административни наказания, произтичащи от Закона за НАФ; Процедура за изготвяне и актуализиране на действащите фондообразуватели на държавните архиви; Процедура за извършване на проверки във фондообразувателите и др. Разработени и утвърдени бяха редица вътрешни административни правила и процедури за привеждане дейността на агенцията в съответствие със законодателната и нормативна уредба на държавната администрация и Закона за финансовото управление и контрол.

Изпълнението на приоритетната цел на **надведомствената функция** на Агенцията - контрола по опазването на документите в държавните и общински институции и приемането на техните ценни документи, **е пряко свързана с финансовото осигуряване**. Поради липсата на

достатъчно средства за командировки, тези дейности обхващат предимно институциите в областните центрове, което създава предпоставка за загуба на другите документи.

В изпълнението на приоритетната цел в дейността по комплектуването – приемането на ценните документи на закрити, обявени в ликвидация и несъстоятелност институции и организации, приватизирани търговски дружества и обекти, бивша държавна или общинска собственост, ДАА се наложи да преодолява редица трудности, предимно от нормативен характер. Въпреки това, можем да отчетем, че от 80 % от всички тези обекти ценната документация е постъпила за съхранение в държавните архиви.

Политиката в областта на използването на Националния архивен фонд беше насочена към постепенно осигуряване на повече прозрачност и по-добър диалог с обществото при максимално улесняване на потребителите, но и защита интересите на държавата, обществото и отделния гражданин чрез няколко основни оперативни цели:

- Премахване или промяна нивото на класификация на документи с изтекъл срок на защита и съставна част на НАФ, в изпълнение разпоредбите на § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ). Темповете и резултатите са задоволителни и зависят предимно от външните специализирани комисии.

- Прилагането на съвременните ИКТ в архивните дейности, насочени към подобряване на административното обслужване на гражданите. В това направление са предприети действия по следните проекти:

- Информационна система на държавните архиви. Предстои нейното внедряване за което са необходими финансови средства.

- Регистър на НАФ, съгласно Закона за НАФ – разработено е проектно задание; сключен е договор с разработчик на програмен продукт.

- Създаване и поддържане на Дигитален архив на особено ценни и уникални документи.

- Създаване на База данни “Български имоти и имоти на българи-бежанци от Одринска Тракия и Мала Азия” като специализирана информационна база данни за архивните документи, съдържащи информация за вида, количеството и стойността на българските имоти извън днешната територия на страната.

В резултат на положените усилия са извършени справки и са обслужени над 200 000 потребители на архивна информация.

Само с помощта на външно партньорство и спонсориране ДАА успява да реализира целите в своята издателска и популяризаторска дейност. Осъществените с висок професионализъм издания, документални изложби и медийни изяви издигнаха Агенцията като ценен и търсен партньор не само за издирване и предоставяне на архивна информация, но и за нейното успешно и подходящо по форма представяне пред обществеността.

В сравнение с предишните периоди бяха постигнати задоволителни резултати при реализирането на оперативните цели на ДАА за подобряването на материалната база, свързана с условията за съхранение на архивните документи. **Тези резултати се постигнаха обаче не със средства от бюджета на агенцията, а със средства на първостепенния разпоредител Министерство на финансите.** Темповете за реализирането на политиката в тази област като цяло са незадоволителни на фона на съществуващите реалности за съхранение и необходимостта от достигането на действащи наши и европейски стандарти. Реализирането на стратегическата цел в тази област на политиката на ДАА е свързана с осигуряване на финансови ресурси, включително и за транспорт на големи документални масиви.

Визия за развитието на политиката

Държавна агенция “Архиви” чрез дейността си ще усъвършенства контрола по спазването на Закона за националния архивен фонд (ЗНАФ) от страна на публичните администрации и организации и ще разяснява и убеждава за стратегическото значение на техните архиви за доброто управление, административната прозрачност и демократичната отчетност.

Нашата визия е и да приберем и подобрим условията за съхранението на ценното документално наследство, да осигурим условия за постоянно подобряване качеството на услугите за всички граждани и институции в България и Европа чрез развитието и използването на нови технологии и изграждането на компютъризирана архивна информационна система, да укрепим и разширим партньорството си със заинтересовани институции и организации по опазването и предоставянето на архивна информация.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел за съхраняване, опазване, обогатяване и популяризиране на националния архивен фонд е ориентирана в четири основни направления, дезагрегирани в следните оперативни цели:

Активно взаимодействие с другите публични администрации за:

- Подобряване управлението и обработката на архивите в публичните администрации съгласно нормативните изисквания;

Изпълнението на тази приоритетна цел с **надведомствени функции** на Агенцията - контрола по опазването на документите в държавните и общински институции и приемането на техните ценни документи, е пряко свързана с финансовото осигуряване. Поради липсата на достатъчно средства за командировки, тези дейности обхващат предимно институциите в областните центрове, което създава предпоставка за загуба на другите документи.

- Създаване на условия и готовност за функциониране на Е-правителство и за предаването и запазването на Е-документите като архиви;

Изпълнението на целта е пряко свързана с реализирането на политиката на бившето Министерство на държавната администрация и административната реформа (сега на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията). Агенцията не е финансово осигурена за необходимите за това софтуер и техника (електронно деловодство е въведено само в централната администрация на агенцията, което силно затруднява административното функциониране и обслужването на гражданите от 29-те структури в страната).

- Подготовка и квалификация на кадри за архивната дейност.

Създаване и поддържане на добре функциониращ единен централен регистър чрез:

- Въвеждане на съвременни информационни технологии за разширяване и улесняване на достъпа и използването на документи;

Основен приоритет в краткосрочен и средносрочен план е изграждането и внедряването на Информационната система на архивите в изпълнение задължението на ДАА по чл. 11, ал. 4 от Закона за Националния архивен фонд. Разработката на софтуерния продукт приключва. За неговото експериментиране и внедряване до края на 2009 г. агенцията трябваше да осигури техническите и хардуерни параметри по договора с фирмата-разработчик. Средствата са

заложи в бюджета на ДАА за 2009 г., но поради настъпилите корекции с постановленията на МС средствата по договора за разплащането на разработения софтуерен продукт и необходимата техника трябва да се прехвърлят и планират за 2010 г.

Със значимо държавно-политическо и обществено значение е разширяването на създадената база данни за документите, удостоверяващи собствеността на държавата и българските бежанци в Одринска Тракия, с информация за собствеността и в останалите територии, останали извън границата на страната – Македония, Добруджа, Западните покрайнини.

- Превеждане в готовност на архивната информация за въвеждане в ИС.

Създаване на условия за съхраняване и опазване на архивите в съответствие с възприетите стандарти и завършване на застрахователния фонд чрез:

- Осигуряване на необходимите условия за съхранение на архивните документи;
- Осигуряване на застрахователен фонд от копия на особено ценни документи.

Първата оперативна цел е свързана с гарантиране съхранението и доброто опазване на националното архивно наследство чрез осигуряване на подходящи архивохранилища. През 2009 г. на Агенцията е предоставено от МФ ново архивохранилище в Илиенци за Централния държавен архив и Софийския държавен архив, предназначено за документите от национално значение. **Средствата за издръжката на многоетажната сграда трябва да се планират в бюджета на агенцията.** Основен приоритет през 2010 г. е цялостното му усвояване. (За сега поради липса на средства са пренесени документите само от сградата на Народното събрание). **Финансовото осигуряване на пренасянето и транспорта на останалите документи от архивохранилищната база в кв. Биримирци, която е в аварийно състояние и поставя документите във висок риск, е политически и икономически обосновано.** От една страна, продължаване съхраняването на фондовете там ще доведе или до безвъзвратно унищожаване на най-ценната част от Националния архивен фонд или до необходимостта от бъдещи сериозни инвестиции за реставриране на документите. От друга, разходите за поддържането на новата база е финансово по-обосновано при нейното пълно усвояване.

За 2010 г. значително са редуцирани проектите по капитално строителство, като планираните ремонти на архивохранилища на Териториалните държавни архиви са намалени до критичния минимум. Приоритет се дава на извършването на СМР и оборудване на тези от тях, които не разполагат с архивохранилищна база – Благоевград, Габрово, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Шумен. **Необходимите средства са заложи в бюджета на Агенцията, поради обстоятелството, че неин първостепенен разпоредител вече е МС, а не МФ.**

Тези дейности е необходимо да се извършват при спазване на изискванията на стандартите на Международния съвет на архивите и прилагането на европейски стандарти, водещи до намаляване на разходите за тяхното поддържане.

За съхранението на документите агенцията поддържа голям сграден фонд в страната за архивохранилища, който изисква значителни средства за издръжка (текущи ремонти, охрана, противопожарни и други инсталации за осигуряване на условията за съхранение, дезинфекция, дезинсекция и дератизация и др.). Към разходите на агенцията трябва да се имат предвид и поддържането на техниката и транспортирането на документите от архивохранилищата извън административните сгради до читалните за обслужването на гражданите и органите на държавната власт. **През 2009 г. се наложи разсрочването на изплащането на голяма част от тези разходи за 2010 г.**

В изпълнение на втората оперативна цел за 2010 г. със значимо политическо и обществено значение е връщането на българските архивни документи, съхранявани в руските архиви съгласно Решение на МС от 29 януари 2009 г., за чието изпълнение Министерството на Финансите е гарантирало осигуряването на 120 000 лв. целеви средства. За изпълнение на Решението са планирани два варианта на действие: при евентуално съгласие за връщане на оригиналите – за заплащане предвидените в руските закони средства за съхраняването на документите; при отказ за връщане на оригиналите и поръчка на тяхното копиране – за заплащане на микрофилмирането. С нота от 2 септември 2009 г. Министерството на външните работи на Руската федерация информира за отклоняване на молбата на българската страна. В тази връзка предстоят действия за микрофилмиране на документите.

Изграждане и обогатяване на електронен регистър на Националния архивен фонд (НАФ)

Изграждането на регистъра е задължение на ДАА в изпълнение на чл. 11, ал. 4 от Закона за Националния архивен фонд. Разработването на софтуера се осъществява едновременно с Информационната система, като техническото и хардуерно осигуряване ще осигурява и двете системи.

Полза/ефект за обществото

- Прозрачност и публичност на архивната информация и използването ѝ за защита на правата и интересите на гражданите, за нуждите на управлението, за научни изследвания и т.н.
- Посочената полза/ефект се гарантира посредством доброто съхраняване на архивите за бъдещето, предоставянето на автентична информация на обществото и управлението на държавата и осигуряването на свободен достъп и ефективни услуги на гражданите.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Държавна агенция “Архиви” взаимодейства с органите на централното и местно управление, с културни и обществени организации и сродни институции, с всички учреждения – фондообразуватели на архивите.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
<i>Ползи/ефекти:</i> Гарантиране доброто съхраняване на архивите за бъдещето							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Реконструирани и съвременно оборудвани архивохранилища (СМР и оборудване на сградния фонд)	брой архивохранилища/ сгради	11	25	11	6	6	7
2. Изграден застрахователен фонд	брой кадри/негатив	442100	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3. Комплектувани фондове и	брой	841	170	170	200	250	250

допълнителни постъпления	регистрирани фондове и постъпления						
4. Ефективен контрол върху дейността на учрежденските архиви	брой контролирани учрежденски архиви/проверки	1411	1200	1200	1200	1250	1300
5. Функциониращ регистър на националния архивен фонд	общ брой регистрирани субекти (с натрупване)	0	8	0	29	35	45

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
<i>Ползи/ефекти:</i> Предоставяне на автентична архивна информация на обществото и за управлението на държавата							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. ИКК оборудване на читални	общ брой оборудвани читални (с натрупване)	5	15	10	29	29	29
2. Изградена информационна система	общ брой записи в ИС (с натрупване)	2 550 000	2 600000	2 555 200	2 650 000	2 700 000	2 750 000
3. Изградени тематични бази данни	общ брой функциониращи бази (с натрупване)	10	13	14	16	18	20
4. Публикувани архивни издания и справочници	брой издания	16	26	17	14	15	12

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
<i>Ползи/ефекти:</i> Осигуряване на ефективни услуги за обществото и свободен достъп до архивните документи							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Предоставяни архивни услуги	общ брой видове услуги (с натрупване)	7	10	8	9	10	10
2. Предоставени е-услуги	общ брой видове услуги (с натрупване)	2	5	2	3	4	4
3. Използвани архивни единици	брой архивни единици	138 179	250 000	200 000	250 000	250 000	250 000
4. Изготвени копия на документи	брой копия	182 584	120 000	120 000	130 000	135 000	135 000
5. Изготвени справки по документи	брой справки	32 636	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6. Достъпни чрез Интернет справочници – пътеводители, описи и др.	общ брой справочници (с натрупване)	60	100	100	500	800	1000

7. Достъпни чрез Интернет дигитализирани документи	общ брой документи (с натрупване)	120	400	200	5000	8000	10 000
--	-----------------------------------	-----	-----	-----	------	------	--------

Информация за наличността и качеството на данните

Шестмесечни и годишни доклади за изпълнение на приоритетните и планови задачи на агенцията и отделните архиви; сайта на агенцията; отчетните форми по архивни процеси.

№	Програма № 8	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	8 823	8 184	6 860	-1 324	6 500	-360	6 463	-37	6 427	-36
	Персонал	5 825	5 826	5 826	0	5 552	-274	5 515	-37	5 479	-36
	Издръжка	1 198	858	405	-453	756	351	756	0	756	0
	Капиталови разходи	1 800	1 500	629	-871	192	-437	192	0	192	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	8 823	8 184	6 860	-1 324	6 500	-360	6 463	-37	6 427	-36
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 823	8 184	6 860	-1 324	6 500	-360	6 463	-37	6 427	-36
	Численост на щатния персонал	446	451	451	0	451	0	451	0	451	0

ПРОГРАМА 9 “НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД”

Цели на програмата

Законът за уреждане жилищните въпросите на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУЖВГМЖСВ/е , приет през 1991 г. ,изменен и допълнен,параграф 15 от преходни и заключителни разпоредби се заменя със Законът за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/,ДВ бр.100/21.11.2008г., който определя условията и реда за закупуване на държавни, общински, ведомствени жилища, отдадени под наем на граждани с доказани жилищни нужди и за финансово компенсирание придобиването на жилища от граждани, имащи жилищноспестовни влогове в Банка ДСК ЕАД

Организационни структури, участващи в програмата

Националният компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет /НКЖФ при МС/ е създаден със ЗУЖВГМЖСВ, приет през 1991 г. ,изменен и допълнен,параграф 15 от преходни и заключителни разпоредби се заменя със Законът за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/,ДВ бр.100/21.11.2008г.,.

Ръководен орган на жилищния фонд е Управителният съвет /УС/, който се състои от 7 членове, назначени от председателя на Министерския съвет за срок от 5 години, които избират помежду си

председател на Управителния съвет.

Изпълнителен орган на НКЖФ с численост на персонала 13 бройки, включително изпълнителен директор, назначаван от Министър-председателя.

По утвърден от УС списък са създадени 158 местни комисии към общините, всяка с численост от 5 до 9 членове.

Отговорност за изпълнението на програмата

Съгласно чл.8, ал.1 от ЗУПГМЖСВ, ръководен орган на НКЖФ е УС.

Съгласно чл.9, ал.1 от ЗУПГМЖСВ, УС управлява имуществото на фонда, определя размера на левовия индекс на спестовното число, контролира дейността на местните комисии.

Съгласно чл.9, ал.4 УС на НКЖФ се отчита ежегодно пред Министерския съвет, който обнародва в „Държавен вестник”, приетия отчет.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Ползи/ефекти: програма ” Национален компенсационен жилищен фонд”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1.Финансово компенсирание на жилищно-спестовни влогове	Бр.	2178	4200		4500	4900	5100
2 .Контролни проверки в местните комисии	Бр.	32	60		63	67	71

3 Спестовни числа за компенсиране	Бр.	180687873	200625000	13461141	375000000	375000000	375000000
--------------------------------------	-----	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------

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

Размерът на левовия индекс на спестовното число се определя от УС на НКЖФ, като се вземат предвид: инфлационните процеси и пазарните цени на жилищата, местонахождението на жилищните имоти по общини, наличните средства по фонда /чл.7, ал.2 от ЗУПГМЖСВ

Информация за наличността и качеството на данните

Цялостната информация, на базата на която се извършва дейността на НКЖФ, е предоставена от Банка ДСК ЕАД, тъй като само и единствено там са откривани партии за жилищноспестовни влогове на граждани. Сред предоставяне на тези данни се извършват съответните законови процедури от местните комисии при общините (158 на брой), като за одобрените окончателни списъци, спестовните числа по тях и др., се обобщават постоянно от Изпълнителния орган на НКЖФ, а месечно, тримесечно и годишно отчетните количествени и финансови данни се предоставят на ПРБК-Министерски съвет.

Информацията е идентична и се позовава на данните, дадени ни от Банка ДСК ЕАД. Същата база данни се предоставя и на съответните постоянни комисии при Народното събрание, за вземане на съответни решения при изготвянето на проекти за изменение и допълнение на ЗУПГМЖСВ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Гражданите, притежаващи многогодишни жилищноспестовни влогове, включени в окончателни списъци при общините, получават левови компенсации, след придобиване на жилища или започнали изграждането на такива

При постъпване на поименни списъци-искания от местните комисии до НКЖФ, те се разпределят на съответните главни експерти за извършване на проверка за съответствия с лица, брой спестовни числа и други, след което се написва писмо-разпореждане до съответния клон на Банка ДСК-ЕАД, с копие до председателя на местната комисия. Така изготвеното писмо се парафира от съответния главен експерт, след което се проверява и подписва от главния счетоводител и изпълнителния директор.

Самото фактическо изплащане на компенсациите се извършва с платежни нареждания, подписани от председател и член на съответна комисия до съответния клон на Банка ДСК-ЕАД.

Забележка: в т.ч. на 8 бр.- 7 бр. членове на УС при НКЖФ.

№	Програма № 9	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	202	298	263	-35	261	-2	260	-1	260	0
	Персонал	166	248	223	-25	221	-2	220	-1	190	-30
	Издръжка	32	40	36	-4	36	0	36	0	66	30
	Капиталови разходи	4	10	4	-6	4	0	4	0	4	0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	13 703	16 050	13 461	-2 589	12 662	-799	12 662	0	12 662	0
	1.Издръжка				0		0		0		0
	2.Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	13 703	16 050	13 461	-2 589	12 662	-799	12 662	0	12 662	
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	13 703	16 050	13 461	-2 589	12 662	-799	12 662	0	12 662	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	13 905	16 348	13 724	-2 624	12 923	-801	12 922	-1	12 922	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	13 905	16 348	13 724	-2 624	12 923	-801	12 922	-1	12 922	0
	Численост на щатния персонал	9	13	13	0	13	0	13	0	13	0

ПРОГРАМА 10. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“

МИСИЯ

Университетска болница “Лозенец“ е национално многопрофилно лечебно заведение. Мисията на болницата е чрез своята дейност максимално да способства за опазване на здравето и живота на хората, усвояване и налагане в медицинската практика на нови диагностично - лечебни дейности и технологии, създаване на условия за подобряване на качеството на висшето образование, както и постигане на единство между научните изследвания, учебния процес и диагностицирането на пациентите.

В недалечното минало болница “Лозенец“ основно е извършвала медицинско обслужване на определен контингент, определен с решение № 64 на Министерски съвет от 12.02.1996 г., членове на дипломатическия корпус в Република България и официалните чуждестранни делегации. Към настоящия момент болницата удовлетворява и здравните потребности на всички български и чуждестранни граждани въз основа на договори с Националната здравноосигурителна каса и/или доброволни здравноосигурителни фондове, срещу заплащане по договори с юридически лица или по ценоразпис, издаден от директора на болница "Лозенец".

Болницата има сключени договори с НЗОК за оказване на болнична медицинска помощ, за извършване на високоспециализирани медицински дейности и високоспециализирани медико диагностични изследвания. На основата на договор с Министерство на здравеопазването в болницата се извършват хемодиализи на нуждаещи се пациенти.

Особено внимание болницата обръща на усвояването и налагането в медицинската практика на нови диагностично - лечебни дейности и технологии – доказали своята ефективност в световната практика. По повод специализацията на болницата в областта на кардиохирургията се извършват не само операции в условията на екстракорпорално кръвообращение, но и в условията на “биещо сърце“, използва се и метода “трансмиекардна лазерна реваколаризация“. Усвояват се ендоскопски методи на лечение във всички области на медицината. Извършват се трансплантации на органи ,тъкани и клетки – на черен дроб/ от жив и трупен донор /, бъбреци и сърце. Болницата стартира и временното заместване на органи – “мост” към трансплантациите.

Съгласно ПМС № 316 / 19.12.2003 г. болница “ Лозенец “ е учебно – клинична база на факултета по медицина в структурата на СУ “ Св. Климент Охридски “. Приема на студенти започна през учебната 2007-2008 година. Към настоящия момент болницата обучава специализанти и докторанти.

Стратегическа и оперативни цели

Болница „Лозенец“ максимално добре да изпълнява своята мисия , подробно разгледана в началото на доклада, при оптимално използване на наличните ресурси : кадри, техническа обезпеченост и парични ресурси.

Полза/ефект за обществото

Ефектите за обществото напълно съвпадат със стратегическата и оперативните цели на програмата.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

НЗОК, Министерство на здравеопазването

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
<i>Ползи/ефекти:</i>							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1 Хоспитализации	Бр	5054	6116	6116	10000	10000	10000
2 Прегледи на амбулаторни пациенти	Бр	57617	57200	57200	62920	69212	76133
3 Изследвания в лаборатории- показатели	Бр	405403	385000	385000	423500	465850	512435
4. Високо технологични дейности към общ брой дейности	%	36	38	38	40	45	45

Информация за наличността и качеството на данните

Цели на програмата

- диагностиката, лечението и рехабилитацията на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болестите и ранно откриване на заболяванията, мерки за укрепване и опазване на здравето и трансплантация на органи, тъкани и клетки.

- усвояването и налагането в медицинската практика на нови диагностично лечебни дейности и технологии – доказали своята ефективност в световната практика

- обучение на студенти, специализанти и докторанти

Организационни структури, участващи в програмата-описана в първата част на доклада

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата се носи от дектора на болницата-разпоредител с бюджетния кредит. С длъжностните характеристики, които са утвърдени от ръководителя и подписани от служителите се определят и конкретните отговорности по видове персонал.

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

Принципни различия в НРД 2010-2012г., промяна в нормативните актове.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са съобразени с Правилника за устройството и дейността на болница „Лозенец,, , с утвърдената структура на персонала, със статистическите отчети и вече изготвени прогнози. Данните са налични и достатъчно точни.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) – медицински услуги и паралелно с тях обучение на студенти, специализанти и докторанти и внедряване на нови методи в медицината

№	Програма № 10	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	14 475	14 475	14 437	-38	14 405	-32
	Персонал				0	7 507	7 507	7 469	-38	7 437	-32
	Издръжка				0	4 784	4 784	4 784	0	4 784	0
	Капиталови разходи				0	2 184	2 184	2 184	0	2 184	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	0	0	14 475	14 475	14 437	-38	14 405	-32
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	0	0	14 475	14 475	14 437	-38	14 405	-32
	Численост на щатния персонал				0	781	781	781	0	781	0

ПРОГРАМА 11 “БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ”

Цели на програмата

Ограничаване на криминалната активност на маловръстните

Организационни структури, участващи в програмата

Централна и местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Отговорност за изпълнението на програмата

Секретаря на Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- повишаване квалификацията на работещите в системата за БППМН;
- ограничаване на криминалната активност на маловръстните;
- придобиване на навици и изграждане на нагласи за просоциално поведение;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработване на програми и дейности за предотвратяване и ограничаване на криминогенните фактори;
- Анализ на статистически данни относно състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
- Координиране на дейността на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел и изготвяне предложения до тях във връзка с борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
- Участие в извършването на научни изследвания по предотвратяване на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и на престъпленията на непълнолетните;
- Информиране на обществеността за състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви при подрастващите;
- Участие в разработването на нормативни актове, отнасящи се до проблемите на малолетните и непълнолетните.
 - повишаване на квалификацията;
 - анализ на статистически данни и изготвяне на прогнози и планове за действие;
 - изготвяне на методически указания за взаимодействие на централно и местно ниво;
 - изготвяне на програма за работа с родители във връзка с извършени от техните деца криминални деяния.

№	Програма № 11	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	199	220	220	0	198	-22	198	0	199	1
	Персонал	129	140	140	0	140	0	140	0	140	0
	Издръжка	69	70	70	0	58	-12	58	0	59	1
	Капиталови разходи	1	10	10	0		-10		0		0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	199	220	220	0	198	-22	198	0	199	1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	199	220	220	0	198	-22	198	0	199	1
	Численост на щатния персонал	8	8	8	0	8	0	8	0	8	0

ПРОГРАМА 12 "ОБЕКТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Цел на програмата

Основната цел на програмата е осигуряване на качествено обслужване на ползвателите на обектите с представителни и социални дейности – Президентство, Народно Събрание, Министерски съвет, Конституционен съд, държавни институции, български и чуждестранни граждани.

Организационни структури, участващи в програмата

В програмата участват всички почивните бази, лечебно-възстановителните бази, Спортно - оздравителния комплекс "Лозенец" и обектите "Евксиноград", "Шабла", "Бояна".

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на програмата се ръководи от министъра на държавната администрация и административната реформа.

За цялостното изпълнение на програмата отговорят управителите на съответните обекти.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Характерът на програмата не позволява дефиниране на целеви стойности.

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

Построяването и въвеждане в експлоатация на частни хотели с широк спектър на предлагани услуги, са сериозен фактор, който би оказал влияние върху посещаемостта на почивните бази.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията по програмата е налична в МДААР и съответните обекти.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Програмата обхваща различни по вид и обхват дейности, с които се осигуряват необходимите условия за протичането на официални срещи и събития, както и поддържане на добри условия за посетителите на почивните бази.

№	Програма № 12	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	5 430	5 430	5 425	-5	5 421	-4
	Персонал				0	3 526	3 526	3 521	-5	3 517	-4
	Издръжка				0	1 904	1 904	1 904	0	1 904	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	753	753	753	0	753	0
	Субсидии за нефинансови предприятия				0	753	753	753	0	753	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	753	753	753	0	753	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	0	0	6 183	6 183	6 178	-5	6 174	-4
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	0	0	6 183	6 183	6 178	-5	6 174	-4
	Численост на щатния персонал				0	459	459	459	0	459	0

ПРОГРАМА 13 “СЪХРАНЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА И КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ ЗАД ГРАНИЦА”

Цели на програмата

Опазване и възраждане на българското национално самосъзнание, етнокултурна и религиозна идентичност на българите и българските общности по света; разширяване на законодателната уредба по отношение на българските граждани и лицата от български произход постоянно пребиваващи в чужбина; разширяване на системата от работещи структури на българите и българските общности в чужбина; привличане на висококвалифицираната млада българска емиграция за професионална реализация в България; трайно налагане на положителния образ на България зад граница, съответстващ на съвременните европейски и световни стандарти.

Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция за българите в чужбина

Отговорност за изпълнението на програмата

Председател на Държавната агенция за българите в чужбина

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Програма „10 – Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница”					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2009	2010	2011	2012
1. Програми за работа с българските общности в ДАБЧ	Брой	5	6	10	10
2. Летен стаж за студенти в ДАБЧ	Брой	1/11	1/12	1/14	1/14
3. Форуми с научно-практическо приложение	Брой	8	9	10	10
4. Печатни издания	Брой	9	9	10	10
5. Мултимедийни продукти на ДАБЧ	Брой	2	3	4	4
6. Електронни продукти в уебсайта на ДАБЧ	Брой	1	2	2	2
7. Издаване удостоверения за български произход	Брой	19000	15000	12000	12000
8. Международни конкурси на ДАБЧ	Брой	2	2	2	2
9. Програми за работа с училища в чужбина изучаващи български език	Брой	1	1	1	1

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

Обективни събития, настъпили в държавите, в които има значителни български общности. Промяна на политиката на съответната държава по отношение на етническите малцинства на нейна територия. Причини от субективен характер – противоречия /междудличностни и между организациите на българските общности, както и между отделни малцинствени общности.

Информация за наличността и качеството на данните

Отчетите на ДАБЧ

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

ДАБЧ предоставя следните продукти/услуги: удостоверения за български произход на лица, кандидатстващи за българско гражданство, постоянно или продължително пребиваване на територията на България; Програми за работа с българските общности за всяка страна поотделно; Експертни становища, анализи, справки, доклади, информации за състоянието и перспективите на българските общности зад граница; Информация за видовете и броя на училища в чужбина изучаващи български език; Мултимедийни продукти, печатни и електронни издания; Форуми с научнопрактическо приложение.

№	Програма № 13	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	426	426	426	0	426	0
	Персонал				0	282	282	282	0	282	0
	Издържка				0	142	142	142	0	142	0
	Капиталови разходи				0	2	2	2	0	2	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	0	0	426	426	426	0	426	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	0	0	426	426	426	0	426	0
	Численост на щатния персонал				0	25	25	25	0	25	0

ПРОГРАМА 14 "ИЗБОРИ - ИЗДРЪЖКА НА ЦИК И НОВИ ИЗБОРИ"

Цел на програмата

Целта на програмата е да се осигурят финансово всички дейности и мероприятия на органите и институциите, ангажирани с организацията и произвеждането на изборите.

Организационни структури, участващи в програмата

В цялостното изпълнение на програмата участват всички органи и институции, ангажирани с организацията и произвеждането на изборите

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на програмата в рамките на МДААР се ръководи от министъра на държавната администрация и административната реформа.

За изпълнението на програмата в рамките на МДААР отговоря дирекция "Регионална координация".

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Характерът на програмата не позволява дефиниране на целеви стойности.

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

По програмата не се очаква влияние от външни фактори.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията по програмата е налична в МДААР и съответните органи и институции ангажирани с организацията и произвеждането на изборите.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

По програмата се извършват дейности, регламентирани в нормативните актове включващи: възнаграждения на РИК и СИК, осигуряване на работата на комисиите от МДААР, областните и общинските администрации.

№	Програма № 14	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0
	Издържка				0	500	500	500	0	500	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	0	0	500	500	500	0	500	0

ПРОГРАМА 15 „АДМИНИСТРАЦИЯ”

Цели на програмата

- Подобряване условията за работа на правителството и специализираната администрация на Министерския съвет.
- Подпомага осъществяването на правомощията на министър-председателя.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекции „Бюджет, финанси и човешкиресурси”, „Правителствена канцелария - деловодство и архив”, „Звено за вътрешен одит”, дирекция “ Управление на собствеността и административно стопански дейности”,

Отговорност за изпълнението на програмата

Главния секретар и директорите на дирекциите

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

Недостатъчна външна и вътрешна координация и взаимодействие на административните структури на Администрацията на МС , както и АМС с другите министерства и ведомства. Предстоящи изменения на нормативната уредба.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи и документи

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Отговори по жалби и запитвания, издаване на образци-удостоверения за пенсиониране, издаване на служебни бележки, достъп до обществена информация и др.

❖ Управление на човешките ресурси

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- повишаване процента на реализираните в срок задачи;
- повишаване мотивираността на държавните служители;
- намаляване на текучеството.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- подбор на персонала и назначаване на служители в администрацията;
- подготовка и съхраняване на всички актове, свързани със служебните и трудовите правоотношения;
- подготовка на планове и прогнози за човешките ресурси в администрацията;
- изготвяне на годишните планове за обучение на служителите;
- подпомагане процеса на разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики;
- подпомагане процеса на оценка на трудовото изпълнение и процеса на атестиране на служителите от администрацията;
- консултиране на ръководители и служители по прилагането на процедурите и проблеми, свързани с управление на човешките ресурси;

- проучвания сред служителите от администрацията за подобряване на организационната култура и условията на труд.

❖ *Деловодство и архив*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Своевременно осигуряване на държавните и обществени организации и гражданите с документална информация
- Повишаване на експедитивността при техническите операции по организацията на работата с документите в процеса на осъществяване на управленските функции
- Повишаване на ефективността при организацията за попълването на Националния архивен фонд с ценни документи за българската история отразяващи управлението на страната

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Приемане, регистриране, разпределение, насочване и изпращане на документи
- Справочно-информационна дейност по спазване на сроковете, движението и обработването на документите
- Компютърно въвеждане и сканиране на документите
- Експедиция на документите
- Приключване, експертиза, текущо и архивно запазване на документите

❖ *Бюджет, счетоводство, вътрешен одит*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Създаване на резултатна финансова информация, която създава предпоставки за вземането на управленски решения при разпределението и изразходването на бюджетните кредити в администрацията на Министерския съвет и обектите – публична и държавна собственост
- Достоверно представяне изпълнението на бюджетните и извънбюджетните сметки
- Възможности за икономически анализ и оценка на риска при изпълнението на бюджета и др.
- наличие на адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол в Администрацията на Министерския съвет
- наличие на екип от квалифицирани вътрешни одитори, притежаващи необходимите професионални знания и умения за изпълнение на одитните ангажменти, включени в годишния план за дейността на ЗВО за 2010 г.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработване и защита на проект на бюджет;
- Отчетност и контрол по изпълнението на бюджета;
- Счетоводна отчетност при спазване на задължителните основни принципи, определени от Закона за счетоводството;
- Годишно планиране на дейността по вътрешен одит на база оценка на риска и проследяване изпълнението на препоръките от одитните ангажменти

- Прилагане на вътрешни правила и процедури, осигуряващи независимост и обективност на вътрешния одит
- Осигуряване на вътрешни и външни оценки на качеството на одитните ангажименти
- Провеждане на конкурси за попълване на административния капацитет на Звеното за вътрешен одит
- Осигуряване на обучение за повишаване на професионалните знания и умения на вътрешните одитори за прилагане на стандартите, процедурите, практиките и методите за изпълнение на одитните ангажименти

❖ *Административно-правно обслужване*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Осъществено процесуално представителство по възникнали спорове
- Налице са издадени изпълнителни листове и депозирани молби за издаване на изпълнителни листове в полза на АМС в резултат на спечелени дела
- Сключени са договори – граждански и с други юридически лица – търговци, сдружения с нестопанска цел, фондации
- Проведени са обществени поръчки по реда на ЗОП, НВСОП и НВМОП за посочения период

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подготовката на проекти на договори и анекси към сключени договори за изработка, поръчка, продажба, доставка, наем и др., на граждански договори и на всякакви други договори по реда на закона за задълженията и договорите и по търговския закон, във връзка с работата на администрацията на министерския съвет;
- Осигуряването на процесуално представителство по възникнали спорове, включително по спорове, свързани с управлението на собствеността, по реда на закона за отговорността на държавата и общините за вреди, осъществяване на правна защита пред кзк;
- Образуване на изпълнителни дела по присъдени в полза на администрацията на министерския съвет изпълнителни листове;
- Изготвяне на необходимите докладни записки, заповеди, обявления, документации, заповеди за назначаване на комисии, уведомителни писма и др., както и проекти на договори във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на закона за обществените поръчки, наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и наредбата за възлагане на специални обществени поръчки;
- Предоставяне на правни становища, консултации, справки и др. От компетентност на дирекцията, а именно – в сферата на откриване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, собствеността, включително относно ведомствения жилищен фонд на МС и др.
- Разработване на проекти на нормативни актове, на проекти на заповеди, както и на други документи във връзка с дейността на дирекция “бюджет и административни дейности”.

❖ *Техническо обслужване, снабдяване и транспорт*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- своевременно и нормално протичат мероприятията в сградата на МС и всички работещи в нея. Налице е организирана административна и техническа дейност на отдела за изпълнение на разнообразните задачи: техническото поддържане на съоръженията и техниката в сградата на МС - ел. инсталации; отоплителна и охладителна техника; асансьори, водопроводни съоръжения; телефонна и озвучителна техника. Дейността е координирана, разпределена и контролирана по звената за техническо обслужване. Осигурени са нормални условия за протичане на трудовия процес на работещите в МС; настаняване по работни места, оборудване с необходимите пособия за работа, битовото и хигиенното обслужване - разпределя районите за почистване и контролира работата на хигиенните работници.
- налице е планираност на потребностите от консумативи на различните отдели и служби и намирането на оптималния вариант за доставчик от гледна точка на цена, търговска отстъпка, транспорт и др. за администрацията на Министерски съвет;
- осъществява се координирана и организирана снабдителска дейност, осигуряваща нормална работа на правителството и неговия апарат - доставка на канцеларска, организационна и др. техника и консумативни материали. Осъществяват се контакти на различни нива при решаването на възникнали проблеми от административно-технически и снабдителен характер;
- организирана е работата на правителствения гараж с оглед на извършваните ремонти и прегледи на служебни леки и тежкотоварни автомобили. Налице са мотивирани служителите изпълняващи професионално задълженията си и поставените задачи. Осигурено е транспортното обслужване на ръководния състав в МС;
- проведени са конкурси и възложени обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки: за сключване на застраховки "Гражданска отговорност" и "Автокаско", за доставка на гориво за Министерски съвет, за подновяване на автопарка на Министерски съвет и др.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ежедневно се проверява състоянието на инвентара в сградата;
- извършват се поправки при необходимост на горепосочения инвентар;
- съблюдават се нормативните изисквания за безопасност на труда и противопожарна безопасност.
- изготвят се обобщения на ежеседмично получените поръчки-заявки от текущата седмица за доставка на стоки, материали, услуги и консумативи, по установен ред на групиране;
- доставят се (закупуване, разплащане и транспортиране) своевременно утвърдените позиции по седмичните обобщения на поръчките. В случай на необходимост се правят необходимите доуточнения и/или пояснения на направените заявки за оптимално решение;
- изпълняват се спешни заявки за закупуване на стоки и материали, свързани с представителната дейност, с конкретно мероприятие на правителството, с авария и др.;

- следи се и се координира по подходящ начин изпълнението на ежеседмичните заявки;
- докладва се за изпълнението в края на текущия месец на началника на отдел “Техническо обслужване, снабдяване и транспорт” с цел предприемане на евентуални допълнителни мерки за изпълнение на забавени неизпълнени поръчки;
- поддържат се коректни отношения с контрагентите на Министерския съвет;
- прави се маркетингово проучване като се поддържат текущи служебни контакти с фирми-доставчици за събиране, анализиране и архивиране на текущо появила се информация (цени, качество, търговска отстъпка и др.);
- съдейства се в изготвянето на документация за провеждане на конкурси и възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, участие в подготовката на проекти на договори и анекси към сключени договори за изработка, поръчка, доставка, изготвяне на необходимите обявления, документации;
- изготвят се своевременно справки и докладни записки за позициите, достигнали праговете съгласно Закона за обществените поръчки за откриване на процедури свързани с прилагането на ЗОП, НВМОП. Следи се за изпълнението на сключените договори за доставки и услуги и своевременното извършване на плащанията;
- изготвят се и се изпращат запитвания до търговските дружества-доставчици за набиране на оферти, обработват се и се обобщават офертите на фирмите-доставчици;
- отчитат се навреме получените парични средства;
- участва при получаване и заприходяване от материалноотговорното лице на изпълнените заявки.
- изготвят се отчети на пътните листа и на графици за дежурствата;
- изготвят се графици за дежурства на изпълнителите-дежурни шофьори и охрана;
- организират се годишни технически прегледи до 10-то число на месеца по график;
- извършват се ежедневно проверки на техническото състояние на автомобилите, заедно с изпълнителите-монтъори;
- извършват се ежедневно проверки на изпълнителите-шофьори за употреба на алкохол;
- при необходимост да осъществява контакт със застрахователите;
- следи се за спазването на трудовата дисциплина от всички служители на гаража на Министерски съвет.

❖ *Информационно обслужване*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Подобряване на комуникационната и информационна сигурност на мрежата на Министерския съвет;
- Подобряване на оперативността на правителството при подготовката на заседанията;
- Осигуряване на прозрачност на работата на правителството;
- Осигуряване на прозрачност при вземане на управленски решения
- Техническо и информационно обезпечаване и осигуряване електронен обмен на документи за подготовка и реализация на електронните заседания на правителството.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Обновяване и подновяване на лицензно споразумение за антивирусен софтуер;
- Календар на премиера;

- Осигуряване на високоскоростен интернет за нуждите на държавната администрация;
- Защита на e-mail трафика и филтриране съдържанието получаваните имейли;
- Поддръжка и обновяване на документооборотна система Archimed – eDMS;
- Поддържане на правно информационни системи;
- Поддържане на счетоводни информационни системи;
- Доставка на компютърна техника;
- Изграждане на информационна система за електронни заседания на правителството.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 2 Информационно и комуникационно осигуряване на администрацията на Министерски съвет							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Подновени работни станции	Бр.				100	100	100
Подновени персонални принтери	Бр.				50	50	50
Подновени мрежови принтери	Бр.				20	20	20
Осигурена климатизация на комуникационни центрове	Бр.				6	6	6
Осигурена следгаранционна поддръжка	Бр.				1	1	1
Осигурени консумативи	Бр./позиции				25	25	25
Подновени сървърни станции	Бр.				10	10	10
Поддръжка на информационни системи	Бр.				25	30	40
Обновяване на лицензно споразумение за антивирусен софтуер	лицензи				450	500	520
Поддържане на правно-информационните системи на Министерския съвет	лицензи				450	500	520
Поддръжка и обновяване на документооборотна система	лицензи				1	1	1
Защита на e-mail трафика и филтриране съдържанието получаваните имейли	лицензи				450	500	520
Подновяване на лицензите на закупения от АМС софтуер.	По позиции						
Изграждане на система за електронни заседания на правителството					1	1	1
Изграждане на система за дистанционна поддръжка и управление на работните станции и сървъри в АМС	лицензи				450	500	520
Поддръжка и развитие на WWW базирани информационни системи	Бр.				25	30	40

❖ **Прием на граждан**

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Постигане на по-добра координация между структурите на държавната администрация, подобряване на взаимодействието с органите на местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разглеждането и решаването на въпроси, поставени от отделни граждани, инициативни комитети, синдикални и браншови организации, сдружения със стопанска и нестопанска цел.
- Случаите с по-голяма обществена значимост, довели до реакция в групи от населението, като връчени на началника на отдел „Приемна” декларации, петиции и обръщания на граждани, отправени до Министерския съвет и до министър-председателя, приети представители с такива искания, се свеждат до знанието на г-н Премиера, началника на Кабинета на министър-председателя и директора на дирекция „Правителствена информационна служба” /”ПИС”/, с оглед предприемането на действия, в рамките на компетентността на институцията. Всички въпроси, по които обществото реагира, включително положително разрешените, срещаните трудности, необходимостта от конкретни промени и свързаните с това предложения, ежемесечно обобщаваме и предоставяме в доклад до директора на дирекция „ПИС”.
- Оказване на натиск /в положителния смисъл на думата/ върху администрациите за своевременното решаване на поставените пред тях проблеми, свързани с компетентността им. Изискваме, очакваме и получаваме по-бърза реакция във връзка с поставените теми, действваме като коректив на работата им, изисквайки проверка чрез съответните висшестоящи органи.
- Координиране на действията на структури от държавната администрация в случаите, когато поставените проблеми изискват обединените усилия на няколко институции, от които зависи решаването на проблема.
- Инициране на законодателни промени във връзка с констатирани непълноти и нееднозначно приложение на нормативните актове, като в тази връзка осъществяваме взаимодействие и с администрацията на Народното събрание.
- Максимално изчерпване на всички възможности за административно решаване на въпросите, в рамките на законовите правомощия за това, с оглед избягване на бъдещи, продължаващи във времето и свързани с разходи, съдебни процедури.
- Повишаване на доверието на гражданите в институциите от държавната администрация, допринесли за разрешаването на техни проблеми.
- Значителен брой положително разрешени преписки на граждани. Във всички случаи, които по своя характер не могат да получат веднага решение по административен ред, предоставяме конкретни указания и разяснения – какви действия следва да бъдат предприети. Професионално удовлетворени сме от получените благодарствени писма за оказаното съдействие.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Приемането на заявленията на гражданите и организациите се осъществява на определено за това място в сградата на Министерския съвет – гише на партерния етаж, достъпно и за хора с физически увреждания. Организира се от началника на отдел „Приемна”. Работното време е регламентирано и ясно обозначено на специално табло: от понеделник до четвъртък - от 9,30 до 12,30 ч. и от 14,00 до 16,00 ч.; в петък – от 9,30 до 12,30 ч.
- Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, телеграф, телекс, факс или по електронната поща. Освен на хартиен носител, постъпилите заявления се регистрират и по електронен път в

компютърната система на отдел „Приемна”, което създава прегледност за служителите, дублирането на преписки е изключено.

- За подаването на сигнали и предложения и образуваните въз основа на тях производства, не се заплащат такси - същите са безплатни за всички заявители.
- Личният прием на граждани се осъществява в специален за тази цел приемен кабинет с предверие, използващо се в случай, че желаещите са повече. Извършва се без предварително записване, всеки работен ден от 9,30 до 12,30 ч. и се отразява в специален дневник и в компютърната система на отдела.
- На разположение на гражданите са два телефонни номера, публично оповестени, на които при запитване, служителите веднага предоставят справки относно движението на преписките.
- По получените заявления се образуват преписки в отдел „Приемна”, като се спазва изискването на чл. 111, ал. 4 от АПК – да не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по такива, отнасящи се до нарушения, извършени преди поведе от две години. Преписката на всеки гражданин се завежда с отделен номер, към който се прилагат и подадените впоследствие документи, за да се проследи развитието на случая във времето. За конкретната преписка отговаря един експерт, което е гаранция, че той е наясно с хода ѝ от момента на нейното образуване.
- По всички сигнали и предложения, постъпили от граждани, дружества, организации с нестопанска цел и други заявители, отправени до администрацията, се предоставя писмен отговор, съдържащ мотивирани решения по всеки конкретен случай. Същите се вземат, след като се извърши обстойна проверка чрез имащите отношение администрации за изясняване на случаите, като се обсъдят обясненията на заинтересуваните лица. След извършеното проучване и преценка, получените становища от администрациите и възраженията на гражданите се обобщават на експертно ниво, като се изготвят конкретни решения по тях до заявителите, обърнали се към отдел „Приемна” на Министерския съвет. Има случаи, когато не се налага проучване и се предоставят своевременно решения /например по въпроси, свързани с несъгласие относно постановени актове на независимата съдебна власт/.
- Въз основа на получените заявления на гражданите, отдел „Приемна” изпраща писма с искане за проверки от имащите отношение институции. Сигналите не могат да се решават от органите и длъжностните лица, срещу чиито действия са подадени, освен ако те приемат, че са основателни и ги уважат.
- Решенията по получени сигнали се вземат най-късно в двумесечен срок от постъпването им, но когато особено важни причини налагат, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия орган, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят. Същите са писмени, мотивират се и се съобщават на заявителите в 7-дневен срок от постановяването им.
- Решенията по предложенията се вземат най-късно два месеца след тяхното постъпване и се съобщават в 7-дневен срок на подателя. Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът може да бъде продължен от по-горестоящия орган до шест месеца, за което се уведомява подателят.
- Решенията, постановени по направени предложения или сигнали, не подлежат на обжалване.
- В случай, че заявленията са подадени повторно по въпрос, по който има решение, те не се разглеждат, освен ако са във връзка с неговото изпълнение или се основават на нови факти и обстоятелства.

- Решенията по постъпилите сигнали и предложения се изпращат на заявителите по пощата. При поискване, могат да бъдат предоставени и лично на гражданите, срещу подпис.

№	Програма № 15 "Администрация"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	36 415	12 105	8 881	-3 224	7 684	-1 197	7 612	-72	7 535	-77
	Персонал	9 837	3 546	2 939	-607	2 325	-614	2 253	-72	2 207	-46
	Издръжка	12 812	3 983	3 476	-507	2 273	-1 203	2 272	-1	2 242	-30
	Капиталови разходи	13 766	4 576	2 466	-2 110	3 086	620	3 087	1	3 086	-1
	<i>Административни разходни параграфи</i>										
II.	Административни разходни параграфи по бюджета	11 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Субсидии на организации с нестопанска цел	11 969			0		0		0		0
	Общо административни разходи (II.+III.):	11 969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	48 384	12 105	8 881	-3 224	7 684	-1 197	7 612	-72	7 535	-77
	Общо разходи (I.+II.+III.):	48 384	12 105	8 881	-3 224	7 684	-1 197	7 612	-72	7 535	-77
	Численост на щатния персонал	573	326	326	0	147	-179	147	0	147	0