



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

1051 София, ул. "Триадница" № 2, тел. 8119443, факс 988 44 05, www.mlsp.government.bg

**БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. И ТРИГОДИШНА
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА МТСП ЗА
ПЕРИОДА 2011-2013 Г.**



СОФИЯ, АВГУСТ 2010 Г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I.	ВЪВЕДЕНИЕ	4
II.	МИСИЯ	7
III.	ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ	7
IV.	ПОЛИТИКИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МТСП.....	10
1.	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА.....	10
2.	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ	13
3.	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ	15
4.	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ	16
5.	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ И РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ	18
6.	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ И ДОХОДИТЕ	22
7.	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, МИГРАЦИЯТА И ИНТЕГРАЦИЯТА	25
V.	ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА.....	31
1.	ПРИХОДИ	31
2.	РАЗХОДИ	31
3.	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ	35
VI.	БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ	36
	Програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила, на безработните и заетите лица”	36
	Програма „Осигуряване на подходящи условия на труд”	41
	Програма „Преодоляване и ограничаване на колективните трудови конфликти”	45
	Програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”	48
	Програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи”	51
	Програма „Социално включване на други рискови групи от населението”	54
	Програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”	58
	Програма „Подпомагане на семейства с деца”	62
	Програма „Интегрирани услуги за социално включване”	68
	Програма „Демографско развитие на населението”	71
	Програма „Интеграция на хора с увреждания”	74
	Програма „Равни възможности”	80
	Програма „Доходи от труд и жизнено равнище на населението”	84
	Програма „Инструменти за социална сигурност”	87
	Програма „Свободно движение на хора”	90
	Програма „Миграция и интеграция на имигранти”	95
	Програма „Администрация”	100

Използвани съкращения

АЗ	Агенция по заетостта
АСП	Агенция за социално подпомагане
АХУ	Агенция за хората с увреждания
БГЦПО	Българо-германски център за професионално обучение
ВРБК	Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити
ГМД	Гарантиран минимален доход
ДЗПО	Допълнително задължително пенсионно осигуряване
ДОО	Държавно обществено осигуряване
ЕС	Европейски съюз
ИА ГИТ	Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”
МВнР	Министерство на външните работи
МВР	Министерство на вътрешните работи
МЗХ	Министерство на земеделието и храните
МИЕТ	Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
МОМН	Министерство на образованието, младежта и науката
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
МОТ	Международна организация по труда
МП	Министерство на правосъдието
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МС	Министерски съвет
МТСП	Министерство на труда и социалната политика
НАП	Национална агенция по приходите
НИПА	Национален институт за помирение и арбитраж
НОИ	Национален осигурителен институт
НСИ	Национален статистически институт
НСТС	Национален съвет за тристранно сътрудничество
ОИСР	Организация за икономическо сътрудничество и развитие
ОП РЧР	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ППФ	Професионален пенсионен фонд
ПРБК	Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити
УПФ	Универсален пенсионен фонд
ФСП	Фонд „Социално подпомагане”
ФУТ	Фонд „Условия на труд”
ЦРЧРРИ	Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи
НАПОО	Национална агенция за професионално образование и обучение
СТСВ	Служба по трудови и социални въпроси
ЕИП	Европейско икономическо пространство
ЕИФ	Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави
НЗОК	Национална здравно-осигурителна каса

I. ВЪВЕДЕНИЕ

В настоящия доклад е представено предложението на МТСП за бюджет за 2011 г. и тригодишната бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г. на министерството. Представените в предложението за тригодишната бюджетна прогноза разчети са съобразени със следните нормативни актове:

- Решение № 150 на МС от 19.03.2010 г. за бюджетната процедура за 2011 г.
- Решение № 558 на МС от 29.07.2010 г. за одобряване на основните допускания и бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г., приемане на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, без по общини, за периода 2011-2013 г. и за одобряване актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг.

Политиките и програмите, залегнали в предложението на МТСП за бюджет за 2011 г. и тригодишна бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г. на министерството са разработени в съответствие с мерките от Програмата на правителството на европейското развитие на Република България (2009-2013 г.), Националната програма за реформи, Националната стратегическа референтна рамка и актуализираната Конвергентна програма на Република България (2009-2012 г.)

Предложението на МТСП съответства на параметрите на бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г., в т.ч.:

- **Политика по доходите в бюджетната сфера.** Целта на политиката по доходите през следващите три години е обвързване на техния растеж с растежа на производителността на труда и с възможностите на икономиката и бюджета. През 2011-2013 г. политиката по доходите в бюджетната сфера ще се осъществява съобразно реформата за заплащане в бюджетната сфера, като през 2011 г. и 2012 г. тя ще се осъществява в рамките на достигнатите средства за заплати през 2010 г.
- **Размер на минималната работна заплата.** В средносрочната фискална рамка се предвижда размерът на минималната работна заплата да се запази 240 лв. за периода 2011-2013 г.
- **Размери на осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване.** Размерите на осигурителните вноски остават непроменени спрямо 2010 г. за целия тригодишен период от 2011 г. до 2013 г.:
 - Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се запазва на нивото от 2010 г. – **16%** за родените преди 01.01.1960 г., при запазено съотношение – **8.9%** за сметка на работодателя и **7.1%** за сметка на работника и **11%** за лицата, родени след 31.12.1959 г., съответно при съотношение **6.1%** към **4.9%**. Държавното участие във финансирането на фонд „Пенсии” се запазва, като държавата ще осигури субсидия в размер на 12 на сто от осигурителния доход за всяко осигурено във фонда лице..
 - Размерите на вноските за останалите фондове на ДОО също се запазват на нивото си от 2010 г. за целия тригодишен период: фонд „Общо заболяване и майчинство” **3.5%** (2.1% за осигурителя, 1.4% за осигуреното лице), фонд „Безработица” – **1.0%** (0.6% за осигурителя и 0.4% за осигуреното лице), фонд „Трудова злополука и професионална болест” – между **0.4** и **1.1%** за сметка на работодателя, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” – **0.1%** за сметка на работодателя.

- Размерът на вноската за УПФ и ППФ на ДЗПО остават без промяна, респективно **5%** за УПФ (2.8% за осигурителя и 2.2% за осигуреното лице) и **12%** (за работещи при първа категория труд) и **7%** (за работещи при втора категория труд) за ППФ.
 - Размерът на здравноосигурителната вношка остава **8%** за целия тригодишен период (4.8% за осигурителя и 3.2% за осигуреното лице).
- **Размер на ГМД.** За периода 2011-2013 г. не се предвижда промяна на размера на ГМД и той остава непроменен в сравнение с 2010 г. – **65 лв.**
 - **Размер на семейните помощи за деца и размер на средномесечния доход за достъп до семейни помощи** – предвижда се размерът на средномесечния доход за достъп до семейните помощи за деца, както и размерите на семейните помощи за деца да запазят размера си от 2010 г. за целия период до 2013 г.:
 - Средномесечен доход на член от семейството за достъп до семейни помощи – 350 лв.
 - Размер на еднократната помощ при бременност – 100 лв..
 - Размер на еднократната помощ при раждане – 250 лв. (първо дете), 600 лв. (второ дете) и 200 лв. (трето и всяко следващо дете).
 - Размер на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания над 50 на сто до навършване на двегодишна възраст – 100 лв.
 - Размер на еднократната помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година – 1 200 лв. на дете.
 - Размер на еднократната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение – 2 880 лв.
 - Размер на месечната помощ при отглеждане на дете до завършване на средното образование, но не повече от 20-годишна възраст – 35 лв. на дете.
 - Размер на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст, а ако учи – до 20-годишна възраст – 168 лв.

Програмният бюджет на МТСП е структуриран в 7 политики и 17 програми, вкл. и програма „Администрация“:

- 1. Политика № 1: Политика в областта заетостта**
 - ПРОГРАМА: Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица
- 2. Политика № 2: Политика в областта на трудовите отношения**
 - ПРОГРАМА: Осигуряване на подходящи условия на труд
 - ПРОГРАМА: Предотвратяване и ограничаване на колективни трудови конфликти
- 3. Политика № 3: Политика в областта на социалното подпомагане**
 - ПРОГРАМА: Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход
 - ПРОГРАМА: Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи
 - ПРОГРАМА: Социално включване на други рискови групи от населението

4. ПОЛИТИКА № 4: ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ

- ПРОГРАМА: ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА ЧРЕЗ ПРЕХОД ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ГРИЖИ КЪМ АЛТЕРНАТИВНИ ГРИЖИ В СЕМЕЙНА СРЕДА
- ПРОГРАМА: ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА
- ПРОГРАМА: ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

5. ПОЛИТИКА № 5: ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ И РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

- ПРОГРАМА: ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
- ПРОГРАМА: ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДЕНИЯ
- ПРОГРАМА: РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

6. ПОЛИТИКА № 6: ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И ДОХОДИТЕ

- ПРОГРАМА: ДОХОДИ ОТ ТРУД И ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
- ПРОГРАМА: ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ

7. ПОЛИТИКА № 7: ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ

- ПРОГРАМА: СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА
- ПРОГРАМА: МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ИМИГРАНТИ

8. ПРОГРАМА: АДМИНИСТРАЦИЯ

Съгласно Указанията на министъра на финансите за подготовката на тригодишната бюджетна прогноза и на разходните тавани по ПРБК, без по общини, за периода 2011-2013 г. и на проектите на бюджети на ПРБК за 2011 г., настоящият доклад е структуриран в пет части.

В първите две части се описват мисията на МТСП и визията за организационното развитие и капацитет, както и настъпилите структурни промени. В третата част е представена информация за визията, целите и очакваните ползи за обществото по всяка една от политиките на МТСП чрез индикатори и съответните им отчетни и целеви стойности за периода 2011-2013 г. За всеки от показателите е представена информация за наличността и качеството на данните.

Четвъртата част представя описание на приходите, консолидираните разходи (в т.ч. администрираните разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки) и източниците на финансиране. В нея са представени и съответните таблични формати, които агрегират бюджетните прогнози за периода 2011-2013 г.

Петата част представя бюджетната прогноза по програми, като за всяка от програмите е представена информация за целите на програмата, организационните структури, участващи в нея, отговорността за изпълнението на програмата, както и целевите стойности за всеки един от показателите за изпълнение. Представена е информация за външните фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмите, както и информация за наличността и качеството на данните за показателите за изпълнение. По програмите са включени и администрираните разходни параграфи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЮДЖЕТА НА МТСП МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО: <http://www.mlsp.government.bg>, КАТЕГОРИИ: ДОКУМЕНТИ/ ПРОГРАМЕН БЮДЖЕТ НА МТСП И ОТЧЕТИ.

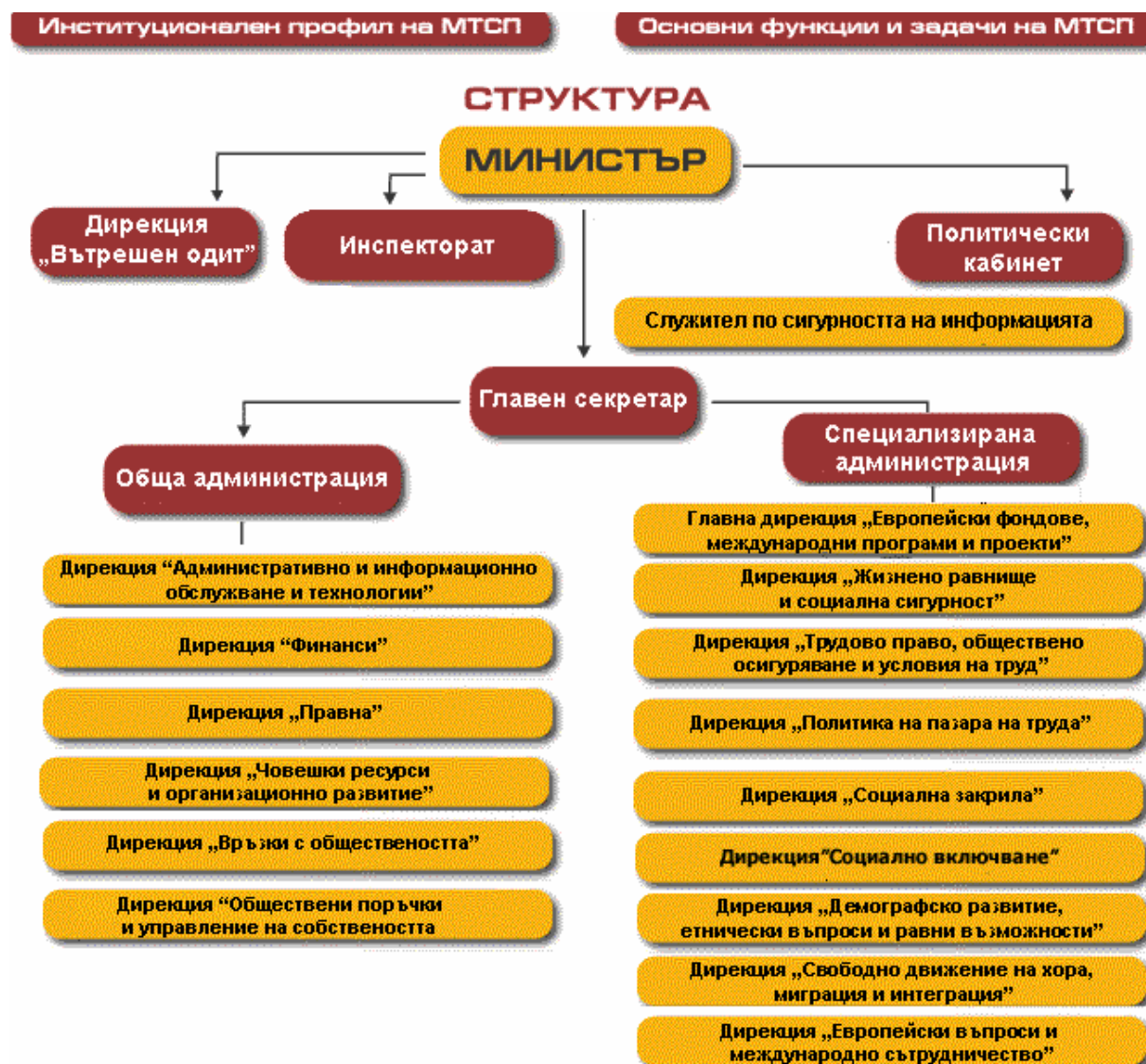
II. МИСИЯ

Мисията на МТСП е държавна институция, която, основавайки се на принципите на Европейския социален модел и в частност на социалната солидарност, е призвана да гарантира правото на достоен труд, пълноценна социална реализация и развитие, както и на адекватна социална закрила от обществото на всички български граждани и за всеки гражданин на друга държава, намиращ се на територията на България.

III. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Настоящата организационна структура на МТСП е уредена съобразно изискванията на Закона за администрацията и утвърдена в устройствен правилник.

Към настоящия момент щатната численост на МТСП е 8 153 щатни бройки, в т.ч. администрация на МТСП – 312 щатни бройки, разпределени в следната структура:



ДЛЪЖНОСТИ/ АДМИНИСТРАТИВНИ ЗВЕНА	Щатни бройки
Длъжности в политическия кабинет	7
Главен секретар	1
Инспекторат	5
Служител по сигурността на информацията	1
Дирекция „Вътрешен одит“	10
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ	57
Дирекция „Административно и информационно обслужване и технологии“	24
Дирекция „Финанси“	13
Дирекция „Обществени поръчки и управление на собствеността“	5
Дирекция „Правна“	5
Дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“	6
Дирекция „Връзки с обществеността“	4
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ	231
Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“	116
Дирекция „Жизнено равнище и социална сигурност“	13
Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“	14
Дирекция „Политика на пазара на труда“	14
Дирекция „Социална закрила“	12
Дирекция „Социално включване“	17
Дирекция „Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности“	14
Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция“	12
Дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество“	19
ОБЩО	312

Към министъра на труда и социалната политика, в качеството му на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, функционират **общо 14 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити**, както следва:

1. **Агенция по заетостта** – отговаря за изпълнение на държавната политика за насърчаване на заетостта, защитата на пазара на труда, професионалното ориентиране, обучението на възрастни и извършването на посредническите услуги по заетостта. Разполага с 2 386 щатни бройки.
2. **Агенция за социално подпомагане** – отговаря за изпълнение на държавната политика в областта на социалното подпомагане. Разполага с 4 728 щатни бройки.
3. **Агенция за хората с увреждания** – отговаря за изпълнение на държавната политика за интеграция на хората с увреждания. Разполага с 24 щатни бройки.
4. **Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”** – отговаря за цялостния контрол за спазване на трудовото законодателство. Разполага с 491 щатни бройки.
5. **Държавна агенция за закрила на детето** – специализиран орган на Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол на дейностите по закрила на детето. Разполага с 73 щатни бройки.

6. **Българо-германски център за професионално обучение, гр. Пазарджик** – административна структура към министъра на труда и социалната политика. Отговаря за изпълнение на държавната политика за насърчаване на заетостта и повишаване на квалификацията на безработни и заети лица, както и обучение и консултиране на начинаещи предприемачи и предприемачи в малки и средни предприятия. Разполага с 25 щатни бройки.
7. **Българо-германски център за професионално обучение, гр. Плевен** – административна структура към министъра на труда и социалната политика. Отговаря за изпълнение на държавната политика за насърчаване на заетостта и повишаване на квалификацията на безработни и заети лица, както и обучение и консултиране на начинаещи предприемачи и предприемачи в малки и средни предприятия. Разполага с 25 щатни бройки.
8. **Българо-германски център за професионално обучение, гр. Стара Загора** – административна структура към министъра на труда и социалната политика. Отговаря за изпълнение на държавната политика за насърчаване на заетостта и повишаване на квалификацията на безработни и заети лица, както и обучение и консултиране на начинаещи предприемачи и предприемачи в малки и средни предприятия. Разполага с 25 щатни бройки.
9. **Българо-германски център за професионално обучение, гр. Смолян** – административна структура към министъра на труда и социалната политика. Отговаря за изпълнение на държавната политика за насърчаване на заетостта и повишаване на квалификацията на безработни и заети лица, както и обучение и консултиране на начинаещи предприемачи и предприемачи в малки и средни предприятия. Разполага с 16 щатни бройки.
10. **Българо-германски център за професионално обучение, гр. Царево** – административна структура към министъра на труда и социалната политика. Отговаря за изпълнение на държавната политика за насърчаване на заетостта и повишаване на квалификацията на безработни и заети лица, както и обучение и консултиране на начинаещи предприемачи и предприемачи в малки и средни предприятия. Разполага с 14 щатни бройки.
11. **Национален институт за помирение и арбитраж** – административна структура към министъра на труда и социалната политика с основна дейност посредничество и арбитраж за доброволно уреждане на колективни трудови спорове между работници и работодатели по смисъла на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Разполага с 13 щатни бройки.
12. **Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи** – административна структура към министъра на труда и социалната политика, с основен предмет на дейност обучения на служители от системата на министерството, администрацията на централната и местна власт, социални партньори и неправителствени организации, по теми от компетентността на министъра на труда и социалната политика. Разполага с 17 щатни бройки.
13. **Фонд “Социално подпомагане”** – административна структура към министъра на труда и социалната политика, с основен предмет на дейност финансиране на проекти за предоставяне на социални услуги, целеви социални програми и проекти в областта на социалното подпомагане. Няма щатен персонал.
14. **Фонд “Условия на труд”** – административна структура към министъра на труда и социалната политика, с основен предмет на дейност финансиране на дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд. Разполага с 4 щатни бройки.

IV. ПОЛИТИКИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МТСП

1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА

Визия за развитието на политиката

Политиката по заетостта, провеждана в страната, е разработена в съответствие с мерките от Програмата на правителството на европейското развитие на Република България (2009-2013 г.), Национална програма за реформи, Националната стратегическа референтна рамка и актуализираната Конвергентна програма на Република България (2009 – 2012 г.).

Приоритетите на националната политика по заетостта са определени при отчитане на първите признаци на възстановяване на българската икономика и очакванията за икономически растеж от 0.5% за 2010 г. и постепенно забавяне на спада на заетостта. Отчита се и факта, че пазарът на труда реагира с известно закъснение на оживлението в икономиката, а работните места се разкриват с по-бавни темпове от тези, с които са били закрити.

Основните проблеми, пред които се изправя страната в областта на пазара на труда и в областта на човешките ресурси включват:

- Намален брой заети лица, високи нива на безработицата и висок дял на съкратените лица в общия брой безработни, вследствие на уволненията на работници и служители, включително от държавната администрация. В резултат на влошената ситуация на трудовия пазар се очаква, че ще се увеличи и броят на обезкуражените лица, ще се ограничат възможностите за заетост на нискоквалифицираните лица.
- Промените в структурата на безработицата, поради излизането на пазара на труда на все повече квалифицирани кадри, които са били с постоянна заетост и добри доходи, с добър социален статус и трудови навици.
- По-ниски доходи и риск от изпадане в бедност на част от населението;
- Недостатъчно бързи преходи на пазара на труда – между безработица и заетост, от образование/ обучение към заетост и др.
- Наличие на големи групи безработни лица с ниско образователно и квалификационно равнище и други характеристики, затрудняващи тяхната реинтеграция на пазара на труда (вкл. младежи, възрастни работници, продължително безработни, роми, безработни с увреждания и др.).
- Неравновесие между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила, в съответствие с потребностите, макар и ограничени, на пазара на труда.
- Сравнително висок дял на нерегламентираната заетост и скритите доходи.

В условията на ограничени средства от републиканския бюджет и недостиг на средства в осигурителната система е необходимо да се идентифицират най-засегнатите от кризата лица и за тях да се осигури по-адекватна защита и субсидирана заетост с цел недопускане на масова и продължителна безработица и изпадане в бедност на големи групи от населението. Също така е необходимо да се балансира подкрепата между съкратените в резултат от кризата лица и групите в неравностойно положение на пазара на труда – младежи, лица без образование и квалификация, в т.ч. от ромски произход, възрастни лица, хора с увреждания и др., чието положение се влошава също в условията на свито търсене на труд и при конкуренцията на новоосвободените лица.

В тази връзка следва да се използват по-активно нефинансовите механизми за подобряване ситуацията на пазара на труда, такива като социалния диалог и

адаптирането на нормативната уредба. Особено важно е социалният диалог да способства да повишаване на ефективността на програмите и мерките за заетост и контрола върху ефикасността на изразходваните средства.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел на политиката по заетостта през периода 2011-2013 г. е да се насърчава заетостта и ограничава безработицата и да осигурява бърз преход от безработица и неактивност към обучение и заетост чрез активни мерки. Основен приоритет на политиката по заетостта в краткосрочен период е интегриране на пазара на труда на всички трудови ресурси, активиране на продължително безработните и на неактивните лица.

През 2011 г. основната цел на политиката на пазара на труда е свързана с намаляване на безработицата и повишаване знанията и уменията на работната сила, за да могат нейните характеристики да отговорят на новите потребности на българската икономика след излизането от кризата.

Активната политика ще се осъществява при спазване на следните принципи:

- Интегриран подход между отделните политики – икономическа, социална и политика по заетостта.
- Социален диалог при идентифициране на потребностите от заетост и обучение, разработване и реализиране на активната политика, мониторинг на изпълнението.
- Ефективност и ефикасност чрез подобряване на целенасочеността на програмите и мерките;
- Гъвкавост на прилаганата политика по заетостта въз основа на периодичен мониторинг на изпълняваните дейности и бързо отчитане на промените в потребностите на отделните целеви групи.

Политиката по заетостта ще обедини усилията на държавните институции, социалните партньори и гражданското общество за изпълнение на следните **оперативни цели:**

- **Оперативна цел №1:** Развитие и подобряване на услугите по информиране, консултиране, професионално ориентиране, насочване към заетост на първичния пазар на труда.
- **Оперативна цел №2:** Активиране на продължително безработни и неактивни лица.
- **Оперативна цел №3:** Организиране на обучения на безработни и заети лица, включително чрез предоставяне на ваучери за обучение.
- **Оперативна цел №4:** Осигуряване на обучение и субсидирана заетост на младежи.
- **Оперативна цел №5:** Осигуряване на субсидирана заетост за уволнени лица и лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда включително лица от ромски произход и лица в риск от социално изключване, както и на лица на които не им достига осигурителен стаж за пенсиониране.
- **Оперативна цел №6:** Насърчаване на мобилността, свързана с търсене и започване на работа.
- **Оперативна цел №7:** Съвместна работа със социалните партньори във връзка с повишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда, развитие на регионализацията на активните програми и мерки.
- **Оперативна цел №8:** Подобряване на социалната сигурност и социалното включване.

Достигането на поставените оперативни цели ще се осъществява чрез изпълнение на комплексни действия в **Програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица”**. В рамките на тази програма се реализират проекти, програми за заетост и обучение и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, които се финансират не само от държавния бюджет, но и със средства от Европейския социален фонд и други източници.

Полза/ефект за обществото

Изпълнението на активните програми и мерки ограничава рязкото нарастване на безработицата вследствие на големия брой съкратени лица и запазване на заетостта. Те съдействат за подобряване на функционирането на пазарната икономика - например възстановяване на трудови навици на лица с дълъг престой без работа, обучение по търсени професии на пазара на труда. Активната политика изпълнява и много важна социално-преразпределителна функция, особено по отношение на групите в неравностойно положение на пазара на труда. За тези групи (продължително безработни, младежи, лица над 50-годишна възраст, хора с увреждания и др.) участието в активните програми и мерки е възможността за осигуряване на заетост и предотвратяване на крайната бедност и социалната изолация. Усилията за провеждане на административните реформи, за повишаване на ефективността и качеството на оказваните услуги, както и на програмите и мерките оказват съществено влияние върху формирането на политиката по заетостта. По този начин се гарантира висок социален ефект при съблюдаване на равнището на влаганите ресурси.

Резултатността в изпълнението на програмите и дейностите на активната политика по заетостта съдейства за:

- Запазване и увеличаване на заетостта и работните места, при спестяване на разходи на работодателите за персонал.
- Повишаване на качеството на работната сила.
- Намаляване на безработицата сред неравнопоставените групи на пазара на труда и социална сигурност в краткосрочен и дългосрочен план и активиране на неактивните лица.
- Подпомагане запазването на заетостта и насърчаване на заетостта на т. нар. „зелени работни места”.
- Увеличаване на приходите в системата за социално осигуряване и спестяване на средства за социално подпомагане.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Изпълнението на заложените цели в политиката по заетостта не може да бъде постигнато без обединяването на усилията на различни институции в страната. Постигането на целите на политиката по заетостта е тясно свързано с провежданите политики от МФ, МОМН, МИЕТ, МЗХ. Провежданите реформи в образователната система осигуряват съответствие на знанията и уменията на завършващите образованието си младежи с потребностите на пазара на труда. Разкриването на работни места е в пряка зависимост от провежданата икономическа, финансова и данъчна политика. Ефективността и ефикасността на политиката по заетостта са обвързани и с политиката за устойчиво развитие и създаване на „зелени работни места” на МОСВ и МЗХ. Намаляване на регионалните различия в страната по отношение на заетостта и безработицата е в тясна връзка с изпълняваните от Министерство на регионалното развитие и благоустройството политики, както и с политиката за

развитие на селските региони. От значение за изпълнението на поставените високи цели в областта на политиката по заетостта е конструктивният и ефективен социален диалог.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Равнище на безработица	%	7.59	11.40	8.80	8.40	8.00
2. Регистриране на безработни	Брой	280 980	422 294	326 000	311 000	296 000
3. Брой заети и безработни, включени в курсове за обучение	Брой	8 488	5 130	2 780	2 930	2 930
4. Брой наети на работа лица по програми и мерки	Брой	84 761	23 167	26 238	27 698	29 073

Информация за наличността и качеството на данните

Мониторингът и оценката на активната политика по заетостта, както и контролът върху приложението на програмите и мерките на пазара на труда са от съществено значение за подобряване ефективността и ефикасността на политиката. Данните се събират по методики, осигуряващи сравнимост с данните, събирани от ЕВРОСТАТ, МОТ и ОИСР. Административната статистика на АЗ е източник на подробна информация, която позволява да се извършва текущия мониторинг на политиката по заетостта и професионалната квалификация. Периодичността на събиране на информацията е месечна като данните се отнасят за програмите и мерките, действали през последния месец.

Данни за въздействие на политиката се осигуряват от НСИ, чрез провеждане на регулярни статистически изследвания и основно от Наблюдение на работната сила, което се провежда на тримесечие.

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Визия за развитието на политиката

Визията за развитието на политиката в областта на трудовите отношения е успешно функциониращ пазар на труда.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел на МТСП на политиката в областта на трудовите отношения е повишаване качеството на труда. Успешното изпълнение на заложената цел на политиката в областта на трудовите отношения изисква всеобхватен подход към подобряване качеството на условията на труд и живот на работещите, обучение и култура на превенция, и осигуряване на конкурентоспособност на работодателите.

За изпълнението на заложената стратегическа цел се поставят четири **оперативни цели:**

- **Оперативна цел №1:** Развитие на законодателството в съответствие с правото на Европейския съюз.
- **Оперативна цел №2:** Подобряване качествените характеристики на работната сила и условията на труд в предприятията.

- **Оперативна цел №3:** Повишаване на ефективността и ефикасността на контрола по спазване на трудовото законодателство.
- **Оперативна цел №4:** Усъвършенстване и развитие на социалния диалог и съдействие за уреждане на колективни трудови спорове.

Програмата за изпълнение на първите три оперативни цели е **Програма “Осигуряване на подходящи условия на труд”**, докато програмата за изпълнение на втората оперативна цел е **Програма “Преодоляване и ограничаване на колективните трудови конфликти”**.

Полза/ефект за обществото

- Намаляване на общия брой трудови злополуки.
- Намаляване броя на загубените календарни дни от трудови злополуки.
- Намаляване броя на трудовете злополуки, довели до смърт или до трайна неработоспособност на работниците и служителите.
- Намаляване на разходите на работодателите за осигуряване и застраховане на работниците и служителите за трудова злополука и професионална болест.
- Създаване на единна правна рамка за функциониране на трудовия пазар, в съответствие с правото на Европейския съюз.
- Гарантиране трудовете и свързаните с тях права на работещите.
- Подобряване благосъстоянието на работещите и удовлетвореността им от работата.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Разработването и провеждането на политиката в трудовете отношения се осъществява в сътрудничество с признатите за представителни на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите. За постигане целите на политиката допринасят всички участници в процеса на труда.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРУДОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Трудови злополуки	Брой	2 476	4 040	3 300	3 155	3 100
2. Загубени календарни дни в резултат от трудови злополуки	Брой	131 150	254 000	204 000	200 000	200 000
3. Трудови злополуки, довели до смърт или до трайна неработоспособност на работниците и служителите	Брой	91	150	150	140	140
4. Среден процент на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест”	%	0.66	0.61	0.61	0.61	0.61
5. Процент на предприятията отговарящи на изискванията на законодателството	%	83	96	96	95	95
6. Съответствие на националната нормативна уредба с правото на Европейския съюз	%	100	100	100	100	100

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за целевите стойности на показателите за изпълнение се набира от информационните системи на НОИ, НСИ и ИА ГИТ.

3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

Визия за развитието на политиката

За периода 2011 – 2013 г. политиката по социално подпомагане ще се развива в съответствие със заложените цели в програмата на правителството. Приоритет остават гарантиране социалната защита на уязвимите групи от населението чрез по-добра целенасоченост на социалните помощи, повишаване на ефективността на програмите, прилагане на диференциран подход, усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане и оптимизиране на институционалната структура, свързана със социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението. Ще продължи насърчаването на трудовата заетост на подпомаганите трайно безработни лица в трудоспособна възраст с цел намаляване на броя на пасивните потребители на социални помощи и създаване на възможност за пренасочване на ресурсите към хората, които имат най-голяма нужда от тях. Ще се оптимизира координацията между системата за социално подпомагане и системата за активни програми на пазара на труда и ще се подпомага социалната реинтеграция на лицата, които получават социални помощи чрез осигуряване на по-добро финансиране при реализацията на програми и проекти в областта на социалното подпомагане. Очакван резултат от тези стъпки ще бъде намаляване на зависимостта от социални помощи. В областта на хората с увреждания се налага включването във всички релевантни политически области на международно, национално, регионално и местно ниво на прилаганият нов личностно ориентиран подход, който основава на правата на човека и който е насочен към осигуряването на интеграцията и пълноправното участие на хората с увреждания в обществото.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел в областта на политиката по социално включване е гарантиране на социалната защита на уязвимите групи от населението.

За постигането на тази стратегическата цел МТСП идентифицира две оперативни цели:

- **Оперативна цел №1:** По-добра целенасоченост на социалните помощи.
- **Оперативна цел №2:** Социална интеграция на уязвимите групи от населението.

Програмите за изпълнение на първата оперативна цел са **Програма “Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”** и **Програма “Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи”**.

Втората оперативна цел се изпълнява посредством програма **Програма „Социално включване на други уязвими групи от населението“**:

Полза/ефект за обществото

- Подобряване качеството на живот и разширяване на възможностите за социална интеграция.
- Предотвратяване на социалната изолация и дискриминация на най-уязвимите групи – възрастни, самотни хора, хора с увреждания, деца в риск, представители на етнически общности.
- Разработване и предоставяне на социални услуги в общността.

- Утвърждаване на неправителствения сектор в ролята на доставчик на социални услуги и предоставяне на нови, разнообразни услуги, които са с по-високо качество.
- Активизиране на общините при предоставяне на социални услуги.
- Повишаване на възможностите /финансови, организационни, експертни/ на организациите, кандидатстващи с проект.
- Подобряване качеството на условията на живот на групите в неравностойно положение.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

За изпълнението на политиката по социално подпомагане МТСП си сътрудничи с различни институции – МФ, МОМН, МРРБ, МП, МЗ, МИЕТ, МВР, МВнР, НОИ, НСИ, ДАЗД, общините и неправителствените организации.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Месечни помощи	Средномесечен брой лица и семейства	36 121	45 000	57 400	57 400	57 400
2. Еднократни помощи	Брой случаи	8 069	8 494	8 000	9 000	9 000
3. Целеви помощи по ЗСП	Средномесечен брой случаи	229	265	265	265	265
4. Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната на многодетни майки*	Брой лица	18 158	6 283	-	-	-
5. Целеви средства за болнична медицинска помощ за диагностика и лечение (ПМС № 17/2007г.)	Брой лица	436	2 000	2 000	2 000	2 000
6. Целеви помощи за отопление	Брой лица и семейства	259 395	398 334	350 000	350 000	350 000

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се събират и обработват от АСП на базата на постъпилите и обработени молби-декларации по различните програми, които са нормативно регламентирани в ЗСП и Наредба № РД-07-5/16.05.2008 г.

4. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ

Визия за развитието на политиката

Визията на политиката в областта на социалното включване за периода 2011-20123 г. е предприемане на фокусирани и целенасочени действия за справяне с предизвикателствата пред нея, като многосекторна политика, реализирана не само от МТСП, но и от други министерства и институции, включително и от местните и регионални власти.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел на политиката е по-добро управление на политиката за социално включване.

Тази стратегическа цел ще бъде постигната посредством три оперативни цели:

- **Оперативна цел №1:** Предвижда се замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, която не се ограничава само до извеждане на децата от институциите, а е насочена и към предотвратяване настаняванията на деца в институциите и създаване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността.
- **Оперативна цел №2:** Подкрепа за отглеждането на деца в семейна среда и насърчаване посещаването на училище чрез интегриране на семейните помощи с останалите мерки за подкрепа на семейството.
- **Оперативна цел №3:** Осигуряване на устойчивост, качество и достъпност на услугите за деца и семейства чрез развитие на интегрирани услуги за ранно детско развитие с цел превенция на социалното изключване.

Оперативна цел № 1 се изпълнява чрез Програма „Закрила на децата чрез предход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”. Оперативна цел № 2 се изпълнява чрез Програма „Подпомагане на семейства с деца”. Оперативна цел № 3 се изпълнява чрез Програма „Интегрирани услуги за социално включване”.

Полза/ефект за обществото

- Повишаване ефективността, ефикасността и въздействието на политиката в областта на социалното включване.
- По-висока и по-качествена подкрепа за семействата с деца.
- Превенция на социалното изключване сред децата.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

За изпълнението на политиката по социално подпомагане МТСП си сътрудничи с различни институции – МФ, МОМН, МРРБ, МП, МЗ, МИЕТ, МВР, МВнР, НОИ, НСИ, ДАЗД, социалните партньори, общините и неправителствените организации.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Подкрепа на деца в риск	Средномесечен брой случаи	3 950	4 300	4 600	5 700	6 300
2.Еднократни помощи раждане на дете.	Брой деца	77 900	72 000	80 000	80 000	80 000
3.Еднократни помощи за отглеждане на близници до 1г.	Брой деца	4 689	4 723	5 000	5 000	5 000
4.Еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на 1 г. от майка-студентка.	Брой случаи	1 434	1 700	2 000	2 000	2 000
5.Месечни помощи за отглеждане на дете до 1г.	Средномесечен брой случаи	22 089	24 000	26 000	26 000	26 000
6.Месечни помощи за деца до навършване на 20 год.	Средномесечен брой деца	841 728	870 000	878 000	878 000	878 000
7.Еднократни помощи при бременност	Брой случаи	19 818	20 000	21 000	21 000	21 000
8.Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18 год.възраст и о завършване на средно образование, но не по-късно от 20—годишна възраст*	Средномесечен брой случаи		11 815	22 000	22 000	22 000
9.Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в	Брой лица					

страната на многодетни майки*			7 307	22 000	22 000	22 000
9.Целеви помощи за ученици	Брой деца	40 883	45 000	45 000	45 000	45 000

* От месец април 2010 г. целевата помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната на многодетните майки, отпускана по Закона за социално подпомагане, се предоставя по условията и реда на Закона за семейни помощи за деца.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се събират и обработват от АСП на базата на постъпилите и обработени молби-декларации по различните програми, които са нормативно регламентирани в ЗСП и Наредба № РД-07-5/16.05.2008 г.

5. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ И РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

Визия за развитието на политиката

Политиката за демографско развитие и равни възможности е управленски отговор както на демографския срив в Република България, така и на необходимостта от предотвратяване и премахване на различни форми на дискриминация по признаците: пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, религия и вяра, сексуална ориентация и др., интегрирането на групи в неравностойно положение чрез създаване на условия за равни възможности за всички, изграждане на органи и механизми за прилагане на насърчителни мерки за преодоляване на социални неравенства.

Същевременно политиката за демографско развитие и равни възможности е и национален, български отговор на демографската промяна, пред която е изправена Европа, изразяваща се във все по-ниски нива на раждаемост, остаряване на населението и големи миграционни потоци. Тя отразява и доразвива в национални, български условия, предложенията на Европейската комисия за предприемане на политики в отговор на демографската промяна (Съобщение на Европейската комисия “Към Европа за всички възрасти” 1999 г., Лисабонска стратегия обновена, Зелена книга на Европейската комисия „Посрещане на демографската промяна: нова солидарност между поколенията”, 2005г., Съобщение на Европейската комисия “Демографското бъдеще на Европа – от предизвикателство към възможност” 2006 г., Съобщение на Европейската комисия от 2007 г. “Укрепване на връзките между поколенията” и др.)

За преодоляване на демографската криза и в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 916 от 30 ноември 2005 г., с Решение на Министерския съвет от 17 август 2006 г. е приета разработена от МТСП Национална стратегия за демографско развитие на Република България за периода 2006-2020 г., която ще се изпълнява от множество институции чрез годишни планове. Министерството на труда и социалната политика е отговорно за разработването, провеждането, мониторинга и отчитането напредъка на демографската политика.

Националната стратегия е основен управленски документ, който формулира приоритетните направления и задачи в областта на демографската политика, насочени към забавяне темповете на намаляване броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образование, способности и умения.

Прилаганият интегриран подход за устойчиво демографско развитие на населението допринесе за постигането на следните позитивни резултати:

- По данни на НСИ за 2009 г. абсолютният брой на естествения прираст (разликата между ражданията и умираанията) е -27 112 души. Това е най-малкото намаление на населението в резултат на естествения прираст след 1993 г.

- Наблюдава се тенденция на нарастване на раждаемостта. През 2009 г. в България са родени 81 572 деца, от които 80 956, или 99.2%, са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените деца се е увеличил с 3 244. Докато през 2005 г. средният брой живородени от една жена е бил 1.31 деца, то през 2008 г. той достига 1.48 деца, а през 2009 г. – 1.57 деца. Това е най-високата стойност на плодовитостта след 1991 г., когато коефициентът на плодовитост е бил 1.65 деца.
- През 2009 г. са регистрирани най-голям брой многоплодни раждания от 1960 г. досега – 1 220 раждания. При 1 181 от тях са родени по две, а при 39 – по три деца. Спрямо 2008 г. многоплодните раждания са с 23.9% или с 235 повече деца;
- Общият брой на умрелите през 2009 г. е с 2455 по-малък в сравнение с 2008 г., а коефициентът на обща смъртност е намалял с 0.3%.

В областта на равнопоставеността на половете и антидискриминацията усилията са насочени към: изграждане на административен капацитет в органите на централната и местната власт, съдебната система, социалните партньори и обществото като цяло и укрепване на институционалния механизъм/ структури за равнопоставеност на половете; изпълнение на Национална стратегия за насърчаване равнопоставеността на половете за периода 2009-2015 г.; повишаване на информираността и чувствителността на обществото по проблемите на равнопоставеността на половете и антидискриминацията.

Чрез въведените промени в Закона за защита от дискриминация се дава възможност за прилагане на позитивни действия за постигане на баланс в представителството на половете.

Изпълняват се редица проекти в областта на равенството на половете и антидискриминацията, финансирани от Министерството на труда и социалната политика, Рамковото програма на Европейския съюз за равенство на половете (2001-2006), Програма ПРОГРЕС, направления „Равенство на половете” и „Антидискриминация”. В рамките на тези проекти вече са обучени повече от 2000 човека, които са представители на органите на централната и местната власт, съдебната система, социалните партньори, неправителствени организации, учаща се младеж и др. - обществото като цяло в следните области: джендър мейнстриминг, джендър бюджетиране, равнопоставеност на половете, условия на труд, отговорно родителство, - равно заплащане на труда на жените и мъжете. В рамките на тези проекти са разработени, отпечатани и разпространени в различните институции и организации повече от 40 печатни издания – книги, брошури, дипляни и др. Разработените пет електронни страници продължават да са активни и да се актуализират.

За периода 2011-2013 г. политиката в областта за осигуряване на равни възможности и интегриране на хората с увреждания ще се развива в съответствие със заложените цели в програмата на правителството чрез прилагане на интегриран подход.

Проблемите на хората с увреждания са широко-обхватни и включват спазване на човешките права и са предмет на законово регулиране, което е свързано с универсалността, неделимостта и взаимната зависимост на всички права на човека и основни свободи, както и необходимостта на хората с увреждания да бъде осигурено пълното ползване на правата им без каквато и да е дискриминация. Необходимо е да се прилага новият личностно ориентиран подход, който също се основава на правата на човека и е насочен към осигуряването на интеграцията и пълноправното участие на хората с увреждания в обществото и в отговор на всички релевантни политически области на международно, национално, регионално и местно ниво.

Интегрирането на хората с увреждания във всички области на обществения живот може да бъде осъществено посредством модернизиране на националното законодателство в областта на интеграцията на хората с увреждания, създаване и поддържане на регистър на хората с увреждания, осигуряване на тяхната социално-икономическа защита и финансиране на проекти и мероприятия за рехабилитация и социална интеграция, изграждане на достъпна архитектурна среда и технологично обновление на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, разширяване на възможностите за тяхната трудова заетост в интегрирана и специализирана работна среда, както и подобряване на контрола и мониторинга по отношение изпълнението на политиката за интеграция на хората с увреждания.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел на политиката за демографско развитие и равни възможности е забавяне темповете на намаляване броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образование, способности и умения, както и осигуряване на равен достъп до ресурсите на обществото и равноправно участие в създаването и потреблението им за всички групи в неравностойно положение, независимо от пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, вяра, сексуална ориентация и др.

За изпълнението на стратегическата цел се поставят шест **оперативни цели**:

- **Оперативна цел №1:** Забавяне на негативните демографски процеси и намаляване на броя на населението чрез прилагане на комплекс от мерки и средства за насърчаване на раждаемостта, нарастване на средната продължителност на живота в добро здраве, намаляване на детската и преждевременна смъртност, утвърждаване на двудетния семеен модел и създаване на предпоставки за обръщане на миграционните процеси.
- **Оперативна цел №2:** Преодоляване на негативните последици от остаряване на населението и подобряване на качествените характеристики на човешкия капитал чрез прилагане на мерки за повишаване на качеството, разнообразяване и разширяване на обхвата на здравните, образователни и социални услуги, съобразно отделните етапи на човешкия жизнения цикъл.
- **Оперативна цел №3:** Постигане на социална кохезия (социално сближаване, социална сплотеност) и създаване на равни възможности за пълноценен възпроизводителен и репродуктивен живот за всички социални групи чрез мерки за създаване на равни възможности и равен достъп до права, блага, стоки и услуги, независимо от пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, вяра, сексуална ориентация и др.
- **Оперативна цел №4:** Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата чрез предприемане на мерки, насочени към забавяне процесите на обезлюдяване, протичащи в пограничните райони и немалко села; оптимизиране на концентрацията на населението в столицата и някои по-големи областни центрове, оптимизиране и адаптиране на природната и околна жизнена среда съобразно потребностите на хората.
- **Оперативна цел №5:** Постигане на равни възможности за всички при участието им в обществения живот.
- **Оперативна цел №6:** Създаване на условия и гаранции за осигуряване на равнопоставеност на хората с увреждания, за тяхната социална интеграция, за

упражняване на правата им, социално-икономическа защита на хората с трайни увреждания и на техните семейства, както и интегрирането им в работна среда.

Доколкото политиката в областта на демографското развитие и равните възможности е хоризонтална политика, първите пет цели се изпълняват едновременно чрез следните програми: **Програма „Демографско развитие на населението”** и **Програма „Равни възможности”**. Оперативна цел №6 се изпълнява чрез **Програма “Интеграция на хора с увреждания”**

Полза/ефект за обществото

Ползите за обществото в резултат от изпълнението на политиката за демографско развитие и равни възможности са:

- Повишаване на раждаемостта.
- Намаляване на смъртността и увеличаване на средната продължителност на живота в добро здраве.
- Намаляване на детската и преждевременна смъртност.
- Утвърждаване на ценността на двудетния семеен модел.
- Балансиране на вътрешно и външно-миграционните потоци.
- Намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст.
- Повишаване на трудовата мобилност и трудовата активност на населението.
- Подобряване на качеството на живот и оптимално интегриране на групи в риск и в неравностойно положение и засилване на солидарността между поколенията.
- Осигуряване на равни възможности за реализация на хората с увреждания в икономическия и социалния живот на обществото при зачитане на техния индивидуален избор.
- Осигуряване на равни възможности за реализация на жените и мъжете.
- Ограничаване на дискриминацията и особено на множествената дискриминация по признаците пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, вяра, сексуална ориентация и др..
- Ограничаване на диспропорциите в териториалното разпределение на населението и обезлюдяването в някои региони и селата.
- Усъвършенстване и синхронизиране на нормативната база, свързана с демографското развитие и равните възможности.
- Изграждане на национален механизъм и административен капацитет за провеждане на хоризонталната интегрирана политика.
- Укрепване на гражданския капацитет за работа в областта на демографското развитие и равните възможности.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

За изпълнение на политиката в областта на демографското развитие и равните възможности МТСП си сътрудничи и координира своите действия с всички министерства, НСРОБ, НСИ, КЗД, Национален съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, социални партньори, неправителствени организации и други органи и структури с отношение и ангажименти по демографското развитие и равните възможности.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ДЕМОГРАФСКОТО РАЗВИТИЕ И РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ						
<i>Целеви стойности по показателите за изпълнение</i>						
<i>Ползи/ ефекти:</i>		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Население	Брой души	7 563 710	7 528 103	7 490 704	7 453 040	7 453 040
Жени	Брой	3 904 399	3 888 624	3 870 721	3 852 434	3 852 434
Мъже	Брой	3 659 311	3 639 479	3 619 983	3 600 606	3 300 606
2. Естествен прираст	Промили	-3.5	-5.06	-5.13	-5.21	-5.21
3. Нетна миграция	Брой	2.1%	908	1 086	1 245	1 245
4. Тотална промяна	На 1 000		-37 271	-37 399	-37 664	-37 664
5. Нетен прираст	На 1 000		-4.94	-4.98	-5.04	-5.04
6. Миграционен прираст	На 1 000		0.12	0.14	0.17	0.17
7. Коефициент на възрастова зависимост (брой на хората над 65г., отнесен към броя на населението в трудоспособна възраст (15-64г.))	%	45.1	45.42	46.34	47.33	47.33
8. Съотношение млади/ стари	%		77.16	76.57	76.66	76.66
9. Раждания	Брой	80 956	72 757	71 521	70 141	70 141
10. Умирания	Брой	108 068	110 937	110 011	109 048	109 048
Мъже	Брой	56 849	57 838	57 072	56 317	56 317
Жени	Брой	51 219	53 099	52 939	52 730	52 730
11. Раждаемост	Промили	10.7	9.64	9.52	9.39	9.39
12. Смъртност	Промили	14.2	14.70	14.65	14.59	14.59
13. Детска смъртност	Промили	9.0	8.79	8.48	8.14	8.14
14. Жени на възраст 15-49	Брой	1 790 090	1 774 752	1 751 737	1 726 529	1 726 529
15. Тотален коефициент на плодовитост		1.57	1.43	1.43	1.43	1.43
16. Възраст на майката при раждане	Години	25.6	26.40	26.45	26.49	26.49
17. Средна продължителност на настоящия живот						
Мъже	Години	69.9	70.09	70.35	70.60	70.60
Жени	Години	77.1	77.05	77.26	77.46	77.46

Забележка: Това са прогнозни данни на НСИ. Показателите за тотална промяна, нетен прираст, миграционен прираст и съотношение млади/стари за 2009 г. са в процес на уточняване. Всички демографски показатели са с актуалност към 31.12.2009 г. Официалните данни за 2010 г, включително за първото шестмесечие на 2010 г., предстоят да бъдат официално оповестени от НСИ в началото на 2011 г.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са на НСИ, МТСП и на всички останали отговорни административни структури и ведомства.

6. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ И ДОХОДИТЕ

Визия за развитието на политиката

Повишени доходи и жизнено равнище на населението до 2013г. чрез преодоляване негативните последици от кризата и разработени нови възможности за повишаване социалната сигурност на хората чрез сектора на социалната икономика.

В условията на криза и в резултат на положените усилия за преодоляване на негативните последици върху доходите се предвижда през 2011 г. да се запазят достигнатите номинални размери на работната заплата за 2010 г.

- По отношение на доходите в публичния сектор се предвижда те да се запазят на нивото си от 2009 г., съобразени с общото икономическо развитие и отчитащи фискалната позиция на страната. Номиналният темп на растеж на доходите от труд ще започне да се ускорява на годишна база в съответствие с общата икономическа динамика.

- По отношение на политиката по доходите в бюджетната сфера се предвижда задържане нивото на средствата за заплати, като заплащането ще е съобразно с реформата на системата за заплащане в държавната администрация.
- В реалния сектор повишаването на производителността на труда е решаващият фактор за повишението на заплатите.
- През 2011-2013 г. се предвижда да се запази размерът на минималната работна заплата от 240 лв., което е в съответствие с провежданата политика за ограничаване на нарастването на всички разходи, включително на средствата за работна заплата в условия на финансово-икономическа криза.
- В областта на социалната икономика се разработва Национална концепция за социална икономика, предвижда се и разработването на Средносрочна програма за практическа реализация на Правителствената концепция за развитието на този сектор в Република България с цел повишаване социалната сигурност на заетите в този сектор.
- В областта на корпоративната социална отговорност (КСО) се предвижда да бъдат осъществени дейности по насърчаване създаването на благоприятна среда за прилагане на добри практики. и развитие на подкрепящи структури за проява на социално отговорно поведение от страна на бизнес и другите видове организации.

Провежданата политика в областта на жизненото равнище и доходите е с ориентация към най-засегнатите слоеве на обществото, в условията на криза.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел на политиката е повишаване жизненото равнище доходите и социалната сигурност на българските граждани в съответствие с възможностите на икономиката и бюджета и чрез развитие на сектора на социалната икономика и проява на корпоративна социална отговорност.

За изпълнението на заложените цели се поставят две оперативни цели:

Оперативна цел №1: Запазване жизненото равнище и създаване на условия за номинален растеж на доходите от труд. При реализацията ще бъдат взети в предвид регионалните различия в жизненото равнище, като и особеностите на селото и града.

Оперативна цел №2: Гарантиране социалната сигурност на населението чрез мониторинг и оценка на адекватността на минималните плащания и чрез развитие на благоприятна среда за утвърждаване сектора на социалната икономика.

Първата оперативна цел се изпълнява посредством **Програма „Доходи от труд и жизнено равнище на населението”**, а втората – чрез **Програма „Инструменти за социална сигурност”**.

Полза/ефект за обществото

- **В областта на жизненото равнище и работните заплати** – подпомага информационно и аналитично провеждането на икономически и социално обоснована политика на базата на трипартитно договорени принципи, критерии и механизми при отчитане на утвърдените практики в страните членки на ЕС.
- **В областта на минималната работна заплата** – гарантиране изпълнението на нейните социална и икономическа функции, ще бъде изготвен механизъм за определяне на конкретния размер на минималната работна заплата.
- **В областта на социалната сигурност** – наблюдение прилагането на минимални стандарти за ниско доходните групи – за приемливо жизнено равнище.
- **В областта на социалната икономика и корпоративната социална отговорност** – подпомага концептуално и чрез нормативно разработени

възможности създаването на благоприятни условия за развитие на този сектор; подпомага повишаването на информираността и заинтересоваността от прилагане на добри практики по въпросите на корпоративната социалната отговорност.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Осъществяват се редовни активни информационни и работни отношения с НОИ, МФ, НСИ, други заинтересовани министерства и други организации, в т.ч. социални партньори, неправителствени организации, комисиите към Народното събрание, международни организации. Представители от страна на МТСП участват в работата на междуведомствени работни групи с различен предмет на дейност, в т.ч. изготвянето на предложения за нови и изменение на съществуващите нормативни актове в областта на политиката на доходите и други секторни политики, които имат отношение към политиката на доходите.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ И ДОХОДИТЕ						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Информационни материали за изменението на доходите на домакинствата и покупателната способност	Брой	-	-	4	4	4
2. Минимален номинален ръст на минималната работна заплата.	%	9.1	0	0	0	0
3. Минимално съотношение минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст за пълен осигурителен стаж/ минимална работна заплата	%	54	57	57	57	57
4. Информационно аналитични материали за ръста на работните заплати: -общо -обществен сектор -частен сектор -бюджетен сектор	Брой	-	-	4	4	4
5. Аналитични материали и презентации за основните различия в жизненото равнище, социално-икономическо показатели състояние на ниво област /за всички 28 области/	Брой	-	-	1	1	1
6. Разработена национална концепция за социална икономика; предварителни анализи и предложения за нормативни промени; последващи анализи за съответствие - жизнено равнище и социална икономика	Брой	-	1	1	1	1
7. Анализи и презентации за добри практики в областта на корпоративната социална отговорност	Брой	-	1	1	1	1

Информация за наличността и качеството на данните

Основен източник на данни са текущите наблюдения на бюджетите на домакинствата, пазара на труда, работната заплата, провеждани от НСИ. Те се осъществяват периодично, като данните са налични на тримесечие и годишно. Водеща

отговорност за събиране и разпространение на данните има НСИ, което гарантира високо качество и представителност на информацията. Данните за размера на минималната работна заплата са административни – определя с нормативен акт (постановление на МС).

7. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, МИГРАЦИЯТА И ИНТЕГРАЦИЯТА

Визия за развитието на политиката

Визията на политиката в областта на свободното движение на хора, миграция и интеграция на граждани на трети страни за периода 2011-2013 г. е формулиране и прилагане на целенасочена съвременна политика в тези области, съобразена с целите и тенденциите на равнище Европейски съюз, както и с установените международни стандарти.

МТСП провежда политиката в областта на свободното движение на хора, миграция и интеграция на граждани на трети страни в съответствие с:

- **Договора за функционирането на Европейския съюз** (консолидиран) – Част Втора „Недискриминация и гражданство на Съюза”, Част Трета, Дял III „Свободно движение на хора, услуги и капитали”, Глава 1 „Работници” и Дял V „Пространство на свобода, сигурност и правосъдие”, Глава 2 „Политики относно контрола на границите; убежището и имиграцията”.
- **Хартата на основните права на Европейския съюз** (прогласена като част от Лисабонския договор) – Дял V „Гражданство”.
- **Регламентите, директивите и решенията на ниво ЕС** – в съответните части на политиката по свободно движение на хора, миграция и интеграция.
- други международни актове, по които Република България е страна – като актове на Съвета на Европа, ООН и други международни организации;
- **Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008 – 2015 г.)** и годишните планове за нейното изпълнение.
- Националната програма за реформи и Програмата за управление на Правителството на европейското развитие – в съответните раздели от компетенция на МТСП в областта на политиката по свободно движение на хора, миграция и интеграция.

Политиката се изпълнява в условия на членство на страната в ЕС, като МТСП участва в процеса на вземане на решения на равнище ЕС в тези области чрез свои представители в работни групи и комитети към Европейската комисия и Съвета. Съгласно механизма на ПМС № 85 от 17 април 2007 г. (изм. и доп. 2010 г.) за координация по въпросите на Европейския съюз функционира РГ № 2 „Свободно движение на хора” към Съвета по европейски въпроси към МС и привлечените към нея със Заповед № 617 от 01.08.2007 г. на министъра на труда и социалната политика други три междуведомствени работни групи.

За да разработва, координира и провежда успешна политика в областта на свободното движение на хора, миграцията и интеграцията, както и за да участва пълноценно в работата на институциите на ЕС в тази област, на Комитета по миграция към Съвета на Европа, да изпълнява функциите на звено за контакт по Глобалния форум по миграция и развитие, по Европейската мрежа по миграция в тази област, по Европейската мрежа по интеграция на имигранти, МТСП предприема съответни мерки за укрепване на своя административен капацитет.

Като една от четирите основни свободи, политиката в областта на свободно движение на хора определя принципите, на които следва да съответстват останалите политики и нормативни актове на ЕС. Осъществяването на тази политика произтича от задълженията (но и от договорените мерки в областта) в Договора за присъединяване на Република България и Румъния към ЕС. В изпълнение на стратегическите и оперативните цели в тази област МТСП:

- Наблюдава действието на преходните периоди, наложени спрямо България, и работи за тяхното ограничаване и премахване;
- Ръководи и координира дейността на всички български институции по прилагане на Регламентите в областта на координацията на социалната сигурност, включително за въвеждане на електронен обмен на всички данни за социална сигурност – на ниво ЕС и на национално ниво;
- Представява България в Работната група по социални въпроси към Съвета, в областта на изменение на координационните регламенти и свързано с тях ново законодателство на ЕС, както и в Административната комисия за социална сигурност към Европейската комисия;
- Представява България в Консултативния и в Техническия комитет по свободно движение на работници към Европейската комисия, както и в Групата на високо ниво по свободно движение на хора към Съвета, и отговаря за свободното движение на работници – български и европейски граждани, съответно в рамките на ЕС и в България.

Освен това МТСП работи по подготовка на двустранни договори за социална сигурност (Канада, САЩ, Сърбия и др.), както и по няколко спогодби, договори и писма за намерения, свързани с борбата със злоупотребите с вноски и права на социална сигурност и с недеklarирана заетост. Практиката, която прилага България се дава за пример от ЕК и се препоръчва на държавите-членки да възприемат този подход в прилагане на политиките си в тази област.

За успешно провеждане на политиката в областта на свободното движение на хора, миграция и интеграция, вкл. и в защита на националния интерес, се осъществява постоянно съгласуване и координация в работата на представителя на МТСП в Постоянното представителство на България към ЕС, извършващ работа по досиета в тези области.

Политиката в областта на миграцията и интеграцията на имигранти е една от най-динамично развиващите се и актуални политики в ЕС – през последните години от политика с предимно национален характер тя се развива до общностна политика. Тази развивана от МТСП политика включва легалната миграция (трудова и като самостоятелно заети лица), цялостната интеграция на имигрантите в българското общество, по-голямата част от въпросите за връзката между миграцията и развитието – в национален, регионален, европейски и глобален план. Политиката по миграция и интеграция ще се развива с отчитане на реалностите на икономическа криза, но цели подготовка на условия за развитие в следкризисния период. МТСП провежда целенасочено тази политика, съобразявайки се с ангажиментите на страната като член на ЕС, с новите тенденции в глобален и регионален план, както и с националния интерес на страната. В изпълнение на стратегическите и оперативните цели в тази област МТСП:

- Представява България, в рамките на компетенциите на МТСП, в следните работни формати към Съвета: Работна група на високо ниво „Убежище и миграция”, Стратегически комитет за имиграция, граници и убежище, Работна

група „Миграция, интеграция и експулсиране” и Работна група „Основни права на човека, граждански права и свободно движение на хора”;

- Представява България, в рамките на компетенциите на МТСП, в заседанията на Управляващия комитет „Солидарност и управление на миграционните потоци” към Европейската комисия;
- Представява България в Работната група по Глобалния подход към миграцията към Европейската комисия;
- Представява България като Национално звено за контакт на Европейската мрежа по интеграция на имигранти към ЕК;
- Представява България, в рамките на компетенциите на МТСП, в Националното звено за контакт на Европейската мрежа по миграция към ЕК;
- Представява България в Европейския комитет по миграция към Съвета на Европа;
- Представява България като Национално звено за контакт по Глобалния форум по миграция и развитие;
- Изпълнява функциите на секретариат на Националния съвет по трудова миграция.

Изграждането през последните години на мрежа от Служби по трудови и социални въпроси (СТСВ) на МТСП в посолствата на България в чужбина представлява едно от най-ярките изражения на провеждането на тази политика, което включва ангажимент към българските общности зад граница – както ползващи правото си на свободно движение в рамките на ЕС, така и мигриращи извън нея. Към момента мрежата от СТСВ се състои от 6 служби – в Лондон, Дъблин, Никозия, Атина, Мадрид и Берлин. Подготвя се създаването на СТСВ в Париж и Виена от 2011 г.

Политиката по миграция и интеграция надхвърля създаването на инструменти за прием на имигранти, като включва и други важни законодателни и административни мерки, тъй като приемът на икономически имигранти е неразделно свързан с комплекс от интеграционни мерки на приетите имигранти и членовете на техните семейства, както и с мерки за борба с нелегалната заетост. Политиката в областта на интеграцията на имигранти, която цели избягване изолацията, сегрегацията и дискриминацията на имигрантите се основава на Общите основни принципи (ООП) на интеграция в ЕС.

Ключов елемент в това направление е управлението на създадения през 2007 г. и започнал работа през 2008 г. Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави 2007-2013 г. (Европейски интеграционен фонд – ЕИФ) като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци”. Този фонд подпомага държавите-членки за разработване, осъществяване, наблюдение и обща оценка на всички стратегии, политики и мерки в тази област. Национален координатор за България по този фонд е министърът на труда и социалната политика, а отговорен орган е дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП. Основните направления за развитието на политиката по интеграция на граждани на трети страни в България са залегнали в Многогодишната програма 2007-2013 г. и в Годишните програми за изпълнението на фонда, одобрени от Европейската комисия.

Стратегически и оперативни цели

Стратегическа цел №1: Подпомагане на българските граждани – като граждани на ЕС, да упражняват правото си на свободно движение в Съюза и осигуряване свободно движение на гражданите на ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) в България.

- **Оперативна цел №1.1:** Ефективно участие в процеса на формиране и осъществяване на общата политика на ЕС в областта на свободното движение на хора;
- **Оперативна цел №1.2:** Гарантирана възможност на всички български граждани да ползват пълния набор от права на социална сигурност при движение в ЕС и ЕИП, както и осигуряване на възможността за пълен достъп до българската система за социална сигурност на гражданите на ЕС и ЕИП при пребиваването им в България.

Стратегическа цел №2: Ефективно управление на миграционния процес и интеграция на граждани на трети държави (имигранти) в съответствие с общата миграционна политика на ЕС и Общите основни принципи за интеграция на имигрантите.

- **Оперативна цел №2.1:** Ефективно участие в процеса на формиране и осъществяване на общата политика на ЕС в областта на миграцията и интеграцията на имигранти, обвързано с националния интерес;
- **Оперативна цел №2.2:** Изпълнение на заложените цели в програмните документи по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави по Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци” – с цел улесняване интеграцията на имигранти в българското общество.

За изпълнението на поставените оперативни цели са разработени две програми. Оперативните цели по първата стратегическа цел се изпълняват посредством **Програма „Свободно движение на хора”**, а оперативните цели по втората стратегическа цел – чрез **Програма „Миграция и интеграция на имигранти”**.

Полза/ефект за обществото

Ползата/ефектът за обществото от политиката в областта на свободното движение на хора, миграцията и интеграцията се изразяват в:

- Гарантирана възможност за българските граждани, в качеството им на граждани на ЕС, в максимална степен да упражняват правото си на свободно движение в ЕС и ЕИП и съответно на гражданите на ЕС и ЕИП – свободно движение в България.
- Осигурени услуги и обезщетения (лечение и лекарства, дългосрочни грижи, пенсии, парични обезщетения при болест, майчинство, безработица, семейни обезщетения) от страна и за сметка на България на български граждани, движещи се в ЕС и ЕИП и на граждани на държави от ЕС и ЕИП, пристигащи в България, за сметка на съответните държави.
- Повишаване информираността на българските граждани в областта на свободното движение на хора в ЕС, вкл. чрез консултиране на български граждани на място, в държавата на пребиваване – от СТСВ на МТСП към съответните български посолства.
- Намалена недеклаирана/ незаконна заетост на български граждани в чужбина;
- Успешно интегриране на легално пребиваващите имигранти и членовете на семействата им в българското общество.
- Успешно усвояване на средствата по ЕИФ в съответствие с Основните общи принципи за интеграция на имигранти и ефективно управление на реализираните по фонда проекти.

- Повишена ефективност и ефикасност на управлението на икономическата имиграция чрез балансиран прием на граждани от трети страни, вкл. осъществена превенция срещу нелегална заетост на чужденци в България.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Предвид спецификата на политиката в областта на свободно движение на хора, миграция и интеграция на имигранти, както и участия в работата на международни организации и форуми по миграция, целите на тази политика не могат да бъдат постигнати без обединяването на усилията на различни институции.

В изпълнение на тази политика се ангажирани основно специализираната дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП и редица институции, както в системата на МТСП в рамките на своята компетентност (изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика – АЗ, ИА ГИТ, АСП), така също и други министерства и ведомства с компетенции в специфични аспекти в областта на миграцията: МВР, МВнР, НАП, НСИ, НОИ, НЗОК и др.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРА, МИГРАЦИЯТА И ИНТЕГРАЦИЯТА						
<i>Целеви стойности по показателите за изпълнение</i>						
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Степен на осъществяване на правото на свободно движение в ЕС и ЕИП на българските граждани (брой държави с облекчен достъп или прекратяване на прилаган преходен период за свободно движение в ЕС и ЕИП на българските граждани)	Брой	1	4	6	2	2
2. Създадени взаимоотношения и обмен на информация със съответните звена към министерствата на труда и социалните въпроси в други ДЧ на ЕС (общ брой)	Брой	4	6	7	8	9
3. Създадени Служби по трудови и социални въпроси (СТСВ) на МТСП в посолства на РБ в ДЧ на ЕС (за съответната година)	Брой	0	2	2	2	2
4. Намалена недекларирана заетост на български граждани в държави-членки на ЕС (относително намаление в %)	Процент	40	50	60	65	65
5. Степен на информираност на българските граждани по въпроси в областта на СДХ в ЕС (годишно увеличение в % спрямо предната година)	Процент	10	15	15	15	20
6. Степен на усвояване на средства по годишните програми на ЕИФ (минимален брой реализирани проекти годишно)	Брой	12	10	8	8	8
7. Степен на създадени/подобри условия за успешно интегриране на имигранти и членове на техните семейства (годишно увеличение в % спрямо предната година)	Процент	50	50	55	60	65

Информация за наличността и качеството на данните

Наблюдението и оценката на изпълнение на политиката по свободно движение на хора, миграция и интеграция, както и контролът на изпълнение на дейностите по

програмите за изпълнение на тази политика: програма “Свободно движение на хора” и програма “Миграция и интеграция на имигранти” са от съществено значение за подобряване ефективността и ефикасността на политиката.

Основен източник на информация, която позволява да се извършва текущото наблюдение на тази политиката, е административната статистика на: МТСП, АЗ (включително по EURES), НОИ, изследвания на нагласи за миграция, проведени по поръчка на МТСП, от МТСП или от други организации. Данни за въздействието на провежданата политика в областта на свободното движение на хора, миграция и интеграция по държави се получават от СТСВ на МТСП към българските посолства в съответните държави.

Допълнителен източник на информация в тази област са официалните статистически институции на отделните държави, на ЕС и на международните организации – НСИ, ЕВРОСТАТ, МОТ, ОИСР.

Обменът на информация в рамките на Националните точки за контакт към Европейската комисия – Главна дирекция „Правосъдие” и Главна дирекция „Вътрешни работи”, както и към Глобалните форуми по миграция и развитие, е от особено значение, тъй като предлага възможности за сравнение на предоставените от отделните държави данни.

V. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

1. ПРИХОДИ

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Общо приходи:	24 611.1	27 000.0	27 000.0	27 000.0	27 000.0
<i>Данъчни приходи</i>					
<i>Неданъчни приходи</i>	21 638.6	26 693.0	26 613.0	26 563.0	26 543.0
Приходи и доходи от собственост	930.0	1 061.7	1 113.0	1 128.0	1 133.0
Държавни такси	15 931.7	17 631.3	17 500.0	17 435.0	17 410.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	4 776.9	8 000.0	8 000.0	8 000.0	8 000.0
<i>Други</i>	2 972.5	307.0	387.0	437.0	457.0

2. РАЗХОДИ

ПРОГРАМИ за 2010 г. (актуализиран бюджет)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МТСП	1 094 929 632	83 875 693	83 875 693	0	1 011 053 939	714 945 092	296 108 847
Политика в областта на заетостта	308 187 039	25 505 039	25 505 039	0	282 682 000	65 000 000	217 682 000
Програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица”	308 187 039	25 505 039	25 505 039	0	282 682 000	65 000 000	217 682 000
Политика в областта на трудовите отношения	11 906 797	6 105 797	6 105 797	0	5 801 000	4 000 000	1 801 000
Програма „Осигуряване на подходящи условия на труд”	11 636 297	5 835 297	5 835 297	0	5 801 000	4 000 000	1 801 000
Програма „Предотвратяване и разкриване на колективни трудови спорове”	270 500	270 500	270 500	0	0	0	0
Политика в областта на социалното подпомагане	214 646 308	22 618 369	22 618 369	0	192 027 939	134 225 092	57 802 847
Програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”	47 208 578	8 708 556	8 708 556	0	38 500 022	38 500 022	0
Програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи”	94 533 679	7 116 679	7 116 679	0	87 417 000	87 417 000	0
Програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”	16 012 905	6 140 058	6 140 058	0	9 872 847	7 630 000	2 242 847
Програма „Социално включване на други рискови групи от населението”	56 891 146	653 076	653 076	0	56 238 070	678 070	55 560 000
Политика в областта на демографското развитие и равните възможности	533 210 021	22 540 021	22 540 021	0	510 670 000	510 670 000	0
Програма „Демографско развитие на населението”	53 386	53 386	53 386	0	0	0	0
Програма „Подпомагане на семейства с деца”	380 829 014	15 829 014	15 829 014	0	365 000 000	365 000 000	0
Програма „Интеграция на хората с увреждания”	152 217 589	6 567 589	6 567 589	0	145 650 000	145 650 000	0

Програма „Равни възможности”	110 032	90 032	90 032	0	20 000	20 000	0
Политика в областта на жизненото равнище и доходите	160 516	160 516	160 516	0	0	0	0
Програма "Запазване жизнения стандарт на населението при отчитане ръста на работните заплати, доходите на домакинствата и регионалните специфики във формиране на доходите"	66 921	66 921	66 921	0	0	0	0
Програма "Защитени минимални плащания"	93 595	93 595	93 595	0	0	0	0
Политика в областта на трудовата миграция	1 286 696	236 696	236 696	0	1 050 000	1 050 000	0
Програма "Свободно движение на хора"	49 624	49 624	49 624	0	0	0	0
Програма "Миграция и интеграция на имигранти"	1 237 072	187 072	187 072	0	1 050 000	1 050 000	0
Програма "Администрация"	25 532 255	6 709 255	6 709 255	0	18 823 000	0	18 823 000

ПРОГРАМИ за 2011 г. (актуализиран бюджет) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МТСП	1 288 087 109	83 925 693	83 925 693	0	1 204 161 416	867 345 070	336 816 346
Политика в областта на заетостта	340 740 039	25 435 039	25 435 039	0	315 305 000	73 000 000	242 305 000
Програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица”	340 740 039	25 435 039	25 435 039	0	315 305 000	73 000 000	242 305 000
Политика в областта на трудовите отношения	12 382 797	6 105 797	6 105 797	0	6 277 000	4 000 000	2 277 000
Програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"	12 112 297	5 835 297	5 835 297	0	6 277 000	4 000 000	2 277 000
Програма "Предотвратяване и разкриване на колективни трудови спорове"	270 500	270 500	270 500	0	0	0	0
Политика в областта на социалното подпомагане	212 216 581	15 878 311	15 878 311	0	196 338 270	144 874 270	51 464 000
Програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”	65 487 756	8 708 556	8 708 556	0	56 779 200	56 779 200	0
Програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи”	94 533 679	7 116 679	7 116 679	0	87 417 000	87 417 000	0
Програма „Социално включване на други рискови групи от населението”	52 195 146	53 076	53 076	0	52 142 070	678 070	51 464 000
Политика в областта на социалното включване	510 436 418	22 039 072	22 039 072	0	488 397 346	486 530 000	1 867 346
Програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”	15 637 404	6 140 058	6 140 058	0	9 497 346	7 630 000	1 867 346
Програма "Подпомагане на семейства с деца"	494 729 014	15 829 014	15 829 014	0	478 900 000	478 900 000	0
Програма "Интегрирани услуги за социално включване"	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
Политика в областта на демографското развитие и равните възможности	164 851 807	6 711 007	6 711 007	0	158 140 800	158 140 800	0
Програма „Демографско развитие на населението”	53 386	53 386	53 386	0	0	0	0
Програма „Интеграция на хората с увреждания”	164 488 389	6 567 589	6 567 589	0	157 920 800	157 920 800	0
Програма „Равни възможности”	310 032	90 032	90 032	0	220 000	220 000	0
Политика в областта на жизненото равнище и доходите	160 516	160 516	160 516	0	0	0	0

Програма "Доходи от труд и жизнено равнище на населението"	66 921	66 921	66 921	0	0	0	0
Програма "Инструменти за социална сигурност"	93 595	93 595	93 595	0	0	0	0
Политика в областта на свободното движение на хора, миграцията и интеграцията	1 516 696	236 696	236 696	0	1 280 000	800 000	480 000
Програма "Свободно движение на хора"	49 624	49 624	49 624	0	0	0	0
Програма "Миграция и интеграция на имигранти"	1 467 072	187 072	187 072	0	1 280 000	800 000	480 000
Програма "Администрация"	45 782 255	7 359 255	7 359 255	0	38 423 000	0	38 423 000

ПРОГРАМИ за 2012 г. (актуализиран бюджет) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МТСП	1 529 610 861	83 925 693	83 925 693	0	1 445 685 168	867 345 070	578 340 098
Политика в областта на заетостта	556 876 039	25 435 039	25 435 039	0	531 441 000	73 000 000	458 441 000
Програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица”	556 876 039	25 435 039	25 435 039	0	531 441 000	73 000 000	458 441 000
Политика в областта на трудовите отношения	14 010 797	6 105 797	6 105 797	0	7 905 000	4 000 000	3 905 000
Програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"	13 740 297	5 835 297	5 835 297	0	7 905 000	4 000 000	3 905 000
Програма "Предотвратяване и разкриване на колективни трудови спорове"	270 500	270 500	270 500	0	0	0	0
Политика в областта на социалното подпомагане	232 071 581	15 878 311	15 878 311	0	216 193 270	144 874 270	71 319 000
Програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”	65 487 756	8 708 556	8 708 556	0	56 779 200	56 779 200	0
Програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи”	94 533 679	7 116 679	7 116 679	0	87 417 000	87 417 000	0
Програма „Социално включване на други рискови групи от населението”	72 050 146	53 076	53 076	0	71 997 070	678 070	71 319 000
Политика в областта на социалното включване	509 737 170	22 039 072	22 039 072	0	487 698 098	486 530 000	1 168 098
Програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”	14 938 156	6 140 058	6 140 058	0	8 798 098	7 630 000	1 168 098
Програма "Подпомагане на семейства с деца"	494 729 014	15 829 014	15 829 014	0	478 900 000	478 900 000	0
Програма "Интегрирани услуги за социално включване"	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
Политика в областта на демографското развитие и равните възможности	164 851 807	6 711 007	6 711 007	0	158 140 800	158 140 800	0
Програма „Демографско развитие на населението”	53 386	53 386	53 386	0	0	0	0
Програма „Интеграция на хората с увреждания”	164 488 389	6 567 589	6 567 589	0	157 920 800	157 920 800	0
Програма „Равни възможности”	310 032	90 032	90 032	0	220 000	220 000	0
Политика в областта на жизненото равнище и доходите	160 516	160 516	160 516	0	0	0	0
Програма "Доходи от труд и жизнено равнище на населението"	66 921	66 921	66 921	0	0	0	0
Програма "Инструменти за социална сигурност"	93 595	93 595	93 595	0	0	0	0

Политика в областта на свободното движение на хора, миграцията и интеграцията	1 526 696	236 696	236 696	0	1 290 000	800 000	490 000
Програма "Свободно движение на хора"	49 624	49 624	49 624	0	0	0	0
Програма "Миграция и интеграция на имигранти"	1 477 072	187 072	187 072	0	1 290 000	800 000	490 000
Програма "Администрация"	50 376 255	7 359 255	7 359 255	0	43 017 000	0	43 017 000

ПРОГРАМИ за 2013 г. (актуализиран бюджет) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МТСП	1 211 353 363	83 925 693	83 925 693	0	1 127 427 670	867 345 070	260 082 600
Политика в областта на заетостта	237 189 039	25 435 039	25 435 039	0	211 754 000	73 000 000	138 754 000
Програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица”	237 189 039	25 435 039	25 435 039	0	211 754 000	73 000 000	138 754 000
Политика в областта на трудовите отношения	19 759 797	6 105 797	6 105 797	0	13 654 000	4 000 000	9 654 000
Програма "Осигуряване на подходящи условия на труд"	19 489 297	5 835 297	5 835 297	0	13 654 000	4 000 000	9 654 000
Програма "Предотвратяване и разкриване на колективни трудови спорове"	270 500	270 500	270 500	0	0	0	0
Политика в областта на социалното подпомагане	222 734 581	15 878 311	15 878 311	0	206 856 270	144 874 270	61 982 000
Програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”	65 487 756	8 708 556	8 708 556	0	56 779 200	56 779 200	0
Програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи”	94 533 679	7 116 679	7 116 679	0	87 417 000	87 417 000	0
Програма „Социално включване на други рискови групи от населението”	62 713 146	53 076	53 076	0	62 660 070	678 070	61 982 000
Политика в областта на социалното включване	508 830 672	22 039 072	22 039 072	0	486 791 600	486 530 000	261 600
Програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”	14 031 658	6 140 058	6 140 058	0	7 891 600	7 630 000	261 600
Програма "Подпомагане на семейства с деца"	494 729 014	15 829 014	15 829 014	0	478 900 000	478 900 000	0
Програма "Интегрирани услуги за социално включване"	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
Политика в областта на демографското развитие и равните възможности	164 851 807	6 711 007	6 711 007	0	158 140 800	158 140 800	0
Програма „Демографско развитие на населението”	53 386	53 386	53 386	0	0	0	0
Програма „Интеграция на хората с увреждания”	164 488 389	6 567 589	6 567 589	0	157 920 800	157 920 800	0
Програма „Равни възможности”	310 032	90 032	90 032	0	220 000	220 000	0
Политика в областта на жизненото равнище и доходите	160 516	160 516	160 516	0	0	0	0
Програма "Доходи от труд и жизнено равнище на населението"	66 921	66 921	66 921	0	0	0	0
Програма "Инструменти за социална сигурност"	93 595	93 595	93 595	0	0	0	0
Политика в областта на свободното движение на хора, миграцията и интеграцията	1 536 696	236 696	236 696	0	1 300 000	800 000	500 000
Програма "Свободно	49 624	49 624	49 624	0	0	0	0

движение на хора"							
Програма "Миграция и интеграция на имигранти"	1 487 072	187 072	187 072	0	1 300 000	800 000	500 000
Програма "Администрация"	56 290 255	7 359 255	7 359 255	0	48 931 000	0	48 931 000

3. ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Общо разходи:	1 092 092	1 111 077	1 298 255	1 529 611	1 211 354
Общо финансиране:	1 092 092	1 111 077	1 298 255	1 529 611	1 211 354
<i>Собствени приходи</i>	24 744	27 000	27 000	27 000	27 000
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	922 993	764 671	917 121	917 121	917 121
<i>Целеви средства от ЦБ</i>		0	0	0	0
<i>Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>	17 775	16 147	0	0	0
<i>Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>	82 667	296 109	336 816	578 340	260 083
<i>Заеми</i>	8 218		10 168		
<i>Безвъзмездни помощи</i>					
<i>Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране</i>	67 295				
<i>Други</i>	-31 600	7 150	7 150	7 150	7 150

VI. БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

Програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила, на безработните и заетите лица”

Цели на програмата

Последствията от икономическата и финансова криза и загуба на работни места поставят нови изисквания към обхвата, обема и целите на прилаганата активна политика на пазара на труда и другите съпътстващи политики, имащи отношение към икономическата активност. От особена важност е повишаване на ефективността на политиката и контрола върху ефикасността на изразходваните средства.

Активните мерки на пазара на труда имат съществено значение на пазара на труда като подпомагат запазването и увеличаването на заетостта и работните места, насърчават включването на безработните в неравностойно положение и неактивните лица. Ефективното прилагане на тези мерки води от една страна до запазване на заетостта на работните места и намаляване на безработицата сред хората в неравностойно положение и от друга, до повишаване на доходите и равнището на заетост на тези лица.

Основна цел в усилията на всички партньори на пазара на труда е изграждането на възможности за запазване на работните места, за бърз преход от безработица и неактивност към обучение и заетост чрез активни мерки. Лицата, които имат ниска пригодност за заетост, много трудно отговарят на потребностите на работодателите. Ето защо, ще продължи прилагането на комплексен подход, който да осигури ефективна социална интеграция и активиране на лицата от неравнопоставените групи.

И през 2011 г. ще продължи използването на активни мерки на пазара на труда като инструмент за намаляване на безработицата и повишаване знанията и уменията на работната сила. Предприемането на навременни и адекватни мерки в областта на пазара на труда е основен приоритет на политиката по заетостта. Подобряването на възможностите на безработните за намиране на работа ще се осъществява чрез:

- Включване в обучение за придобиване на ключови компетенции и професионална квалификация и мотивация с цел повишаване пригодността за заетост на работната сила и насърчаване на активно поведение на пазара на труда.
- Насърчаване наемаването на безработни лица от групи в неравнопоставено положение на пазара на труда с оглед подпомагане на тяхната социално-икономическа интеграция на пазара на труда.
- Предоставяне на „втори шанс” на лица отпаднали от образователната система.
- Подкрепа за новосъкратените лица, чрез услуги по заетостта, преквалификация, субсидирана заетост, повишаване на мобилността.
- Подпомагане на прехода от пасивни към активни мерки, включително активиране на продължително безработни и неактивни лица с оглед подпомагане включването и активното участие на повече хора на пазара на труда; подпомагане на заетостта на лица, на които не достига осигурителен стаж за пенсиониране.
- Насърчаване на предприемачеството като възможност за осигуряване на доходи, развитие на услуги и увеличаване на заетостта.
- Насърчаване на мобилността на търсещите работа лица.
- Оказване на услуги по заетостта, които са основа за бързо и ефективно посредничество за търсещите работа лица и работодателите.

- Повишаване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда.
- Стимулиране на активно поведение на пазара на труда, съобразно подхода основан на “жизнения цикъл” на личността.
- Осигуряване на възможности за стажуване и чиракуване на конкретно работно място.
- Насърчаване на заетостта на „зелени работни места”.

Бързите, ефективни и точно адресирани услуги на първичния пазар на труда създават условия за бърз преход към заетост. Изпълняваните действия за преодоляване на негативните последствия от кризата върху пазара на труда целят постигане не само на краткосрочен ефект чрез запазване на работните места и осигуряване на субсидирана заетост на безработните, но и по-дългосрочен ефект, а именно - повишаване на качеството на работните места. Изключително важно е чрез инвестиране в повишаване на уменията на работната сила да се осигурят условия за бързо възстановяване на българската икономика. В тази връзка ще продължи развитието на системите за образование и обучение. Това, от своя страна, в дългосрочен аспект е предпоставка за устойчив икономически ръст. Важно условие за това е високото качество на предоставяното образование и обучение, както и съобразяването му с потребностите на пазара на труда. Необходими са действия и по посока развитието на системата за учене през целия живот, чрез: 1) Подобряване на достъпа до образование и обучение, намаляване на отпадането от училище и интегриране на пазара на труда на рано напусналите системата на образованието; 2) Подобряване на качеството и ефективността на образованието и обучението; 3) Подобряване на връзката на образованието и обучението с потребностите на пазара на труда и 4) Развитие на формите и насърчаване на участието в учене през целия живот.

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, участващи в програмата са МТСП, АЗ, АСП, БГЦПО – гр. Плевен, гр. Пазарджик, гр. Стара Загора, гр. Смолян и гр. Царево, ЦРЧРРИ, НАПОО, общини и областни управи.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е възложено на г-н Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика. Програмата се изпълнява от дирекция “Политика на пазара на труда”, Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП, АЗ, ИА ГИТ, АСП, АХУ, НИПА, ФСП, ФУТ, проект „Красива България”, БГЦПО.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Програма: „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:	Целева стойност					
Показатели за изпълнение*	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Обявени свободни работни места на първичния пазар на труда	Брой	142 813	110 000	120 000	130 000	142 900
2. Устроени на работа на първичния пазар на труда	Брой	118 304	86 350	94 200	102 100	112200
3. Включени лица в курсове за обучение (по условията на чл. 63 от ЗНЗ)	Брой	4 849	505	1100	1 250	1 250
4. Брой наети на работа лица по програми и мерки	Брой	84 761	23 167	23 167	27 698	29 073
5. Лица включени в индивидуално професионално ориентиране	Брой	94 127	100 000	100 500	101 000	101 500
6. Лица, включени в групово професионално ориентиране	Брой	48 051	55 000	55 100	55 200	5 5300

Информация за наличността и качеството на данните

Мониторингът и оценката на активната политика по заетостта, както и контролът върху приложението на програмите и мерките на пазара на труда са от съществено значение за подобряване ефективността и ефикасността на политиката. Данните се събират по методики, осигуряващи сравнимост с данните, събирани от ЕВРОСТАТ, МОТ и ОИСР. Административната статистика на АЗ е източник на подробна информация, която позволява да се извършва текущия мониторинг на политиката по заетостта и професионалната квалификация. Периодичността на събиране на информацията е месечна като данните се отнасят за програмите и мерките, действали през последния месец. Данни за въздействие на политиката се осигуряват от НСИ, най-вече чрез Наблюдението на работната сила, което се провежда на тримесечие.

Предоставяни по програмата продукти/ услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Продукт/ Услуга №1:** Предоставяне на посреднически услуги на търсещите работа лица и на работодателите.
- **Продукт/ Услуга №2:** Разработване и актуализиране на програми за обучение за придобиване на професионална квалификация, мотивационно обучение и ограмотяване.
- **Продукт/ Услуга №3:** Предоставяне на информация на обществеността по политиката по заетостта и предоставяните услуги от дирекциите „Бюро по труда” на търсещите работа лица и на работодателите.
- **Продукт/ Услуга №4:** Организиране на обучения на заети и безработни лица (подбор на обучаващи организации, оценка на учебни програми и др.).
- **Продукт/ Услуга №5:** Организиране изпълнението на програми и проекти за заетост и професионална квалификация и мотивационно обучение на безработни и заети лица.
- **Продукт/ Услуга №6:** Организиране на професионално ориентиране на безработни лица.
- **Продукт/ Услуга №7:** Разработване на методики, указания, процедури и критерии за подбор.
- **Продукт/ Услуга №8:** Консултиране по прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите в България 2005 г..
- **Продукт/ Услуга №9:** Организиране на система за валидиране на знания и умения, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.
- **Продукт/ Услуга №10:** Предоставяне на специализирани услуги за стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност, приоритетно от безработни лица.
- **Продукт/ Услуга №11:** Регистриране на фирми, осъществяващи посредническа дейност по наемане на работа.
- **Продукт/ Услуга №12:** Издаване на разрешения за работа на чужди граждани, желаещи да работят на територията на Република България.
- **Продукт/ Услуга №13:** Контролиране реализацията на активната политика на пазара на труда.
- **Продукт/ Услуга №14:** Мониторинг и оценка на активната политика на пазара на труда.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

Програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заети лица”		Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	32 602 543	25 505 039	25 435 039	-70 000	25 435 039	0	25 435 039	0
	Персонал	23 298 173	22 919 464	22 849 464	-70 000	22 849 464	0	22 849 464	0
	Издръжка	8 563 545	2 532 384	2 532 384	0	2 532 384	0	2 532 384	0
	Капиталови разходи	740 825	53 191	53 191	0	53 191	0	53 191	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	32 602 543	25 505 039	25 435 039	-70 000	25 435 039	0	25 435 039	0
	Персонал	23 298 173	22 919 464	22 849 464	-70 000	22 849 464	0	22 849 464	0
	Издръжка	8 563 545	2 532 384	2 532 384	0	2 532 384	0	2 532 384	0
	Капиталови разходи	740 825	53 191	53 191	0	53 191	0	53 191	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	От тях за: *	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0		0		0	
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	146 277 118	65 000 000	73 000 000	8 000 000	73 000 000	0	73 000 000	0
	1. Други програми и проекти	92 590 064	5 000 000	3 000 000	-2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
	2. Разходи за квалификация и програми за безработни	53 687 054	60 000 000	70 000 000	10 000 000	70 000 000	0	70 000 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	57 297 000	217 682 000	242 305 000	24 623 000	458 441 000	216 136 000	138 754 000	-319 687 000
	1. Предприсъединителни фондове на ЕС-Програма ФАР	13 306 000	7 696 000	0	-7 696 000	0	0	0	0
	2. Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС-Европейски социален фонд	33 964 000	176 527 000	205 959 000	29 432 000	389 675 000	183 716 000	117 941 000	-271 734 000
	3. Кофинансиране от НФ-за програма ФАР	4 033 000	2 307 000	0	-2 307 000	0	0	0	0
	4. Кофинансиране от НФ-за Европейски социален фонд	5 994 000	31 152 000	36 346 000	5 194 000	68 766 000	32 420 000	20 813 000	-47 953 000
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	203 574 118	282 682 000	315 305 000	32 623 000	531 441 000	216 136 000	211 754 000	-319 687 000
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	178 879 661	90 505 039	98 435 039	7 930 000	98 435 039	0	98 435 039	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	236 176 661	308 187 039	340 740 039	32 553 000	556 876 039	216 136 000	237 189 039	-319 687 000
	Численост на щатния персонал	2 441	2 523	2 528	5	2 532	4	2 536	4
	Численост на извънщатния персонал	191	199	200	1	200	0	200	0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

- Предоставяне на посреднически услуги на търсещите работа лица и на работодателите.
- Разработване и актуализиране на програми за обучение за придобиване на професионална квалификация, мотивационно обучение и ограмотяване.
- Предоставяне на информация на обществеността по политиката по заетостта и предоставяните услуги от дирекциите „Бюро по труда” на търсещите работа лица и на работодателите.
- Организиране на обучения на заети и безработни лица (подбор на обучаващи организации, оценка на учебни програми и др.).
- Организиране изпълнението на програми и проекти за заетост и професионална квалификация и мотивационно обучение на безработни и заети лица.
- Организиране на професионално ориентиране на безработни лица.
- Разработване на методики, указания, процедури и критерии за подбор.
- Консултиране по прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите в България 2005 г..
- Организиране на система за валидиране на знания и умения, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.
- Предоставяне на специализирани услуги за стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност, приоритетно от безработни лица.
- Регистриране на фирми, осъществяващи посредническа дейност по наемане на работа.
- Издаване на разрешения за работа на чужди граждани, желаещи да работят на територията на Република България.
- Контролиране реализацията на активната политика на пазара на труда.
- Мониторинг и оценка на активната политика на пазара на труда.

Операции по ОП РЧР:

За периода 2011-2013 г. по програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството на работната сила на безработните и заетите лица”, по ОП „РЧР” ще се изпълняват дейности по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

По приоритетна ос 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”:

- „Отново на работа” с бюджет 64 000 000 лв.
- „Развитие” с бюджет 250 000 000 лв.
- „Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” с бюджет 36 000 000 лв.
- „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” с Компонент 1 с бюджет 20 000 000 лв., Компонент 2 с бюджет 40 000 000 лв. и Компонент 3 с бюджет 10 000 000 лв.
- „Вземи живота си в свои ръце” с бюджет 11 000 000 лв.
- „Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на възможност за стаж” – 35 000 000 лв.

По приоритетна ос 2 „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”:

- „Квалификационни услуги и обучения за заети лица” – фаза 2 и фаза 3 с общ бюджет от 50 000 000 лв.
- „Аз мога” с бюджет 51 000 000 лв.

- „Адаптивност” с бюджет 90 000 000 лв.
- „Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” с бюджет 71 223 672 лв.

По приоритетна ос 3: „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”:

- „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети” с бюджет 7 823 320 лв.
- „Разработване на механизъм за училищни и студентски практики” с бюджет 3 911 660 лв.
- „Училищни и студентски практики” с бюджет 3 911 660 лв.
- „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени” с бюджет 3 911 660 лв.
- „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени” – фаза 2 с бюджет 9 779 150 лв.
- „Наука и бизнес” с бюджет 5 000 000 лв.
- „Квалификация на учителите” с бюджет 60 000 000 лв.

По приоритетна ос 4: „Подобряване на достъпа до образование и обучение”:

- „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изяви дарби” с бюджет 4 889 575 лв.
- „Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” с бюджет 10 000 000 лв.
- „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система” с бюджет 6 000 000 лв.
- „Да направим училището привлекателно за младите хора” – фаза 2 с бюджет 21 120 000 лв.
- „Студентски стипендии и награди” с бюджет 46 799 600 лв.
- „Ограмотяване на възрастни” с бюджет 15 000 000 лв.
- „Да направим училището привлекателно за младите хора” – фаза 3 с бюджет 30 000 000 лв.
- „Развитие на дистанционните форми на обучение в системата на висшето образование” с бюджет 30 000 000 лв.
- „Създаване на система за кариерно ориентиране в училищното образование” с бюджет 10 000 000 лв.

Програма „Осигуряване на подходящи условия на труд”

Цели на програмата

- Опазване здравето, работоспособността и живота на работещите;
- Усъвършенстване на законодателството и осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазването му;
- Повишаване качеството в дейността на звената за консултиране и подпомагане на работодатели.

Предизвикателството да станем конкурентоспособни в глобалната икономика, да изградим и да поддържаме производителност и заетост, както и да създаваме повече и по-добри работни места, водени от познанието за използване на най-новите достижения на науката и техническия прогрес в областта на труда, изисква задълбочен и

интегриран подход към проблемите на трудовите отношения, както и ефективно сътрудничество между всички участници в труда.

Необходимо е да се запази стремежът към по-безопасни, по-здравословни и по-продуктивни работни места – включително и в условията на икономическа криза. Повисокото ниво на безработица не трябва да води до заключението, че високите изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа водят до намаляване на търсенето на работна сила. Подобно заключение не е подкрепено с доказателства и може да доведе до проблеми в дългосрочен план. Истинският дългосрочен проблем е недостатъчното предлагане на качествена работна сила на пазара на труда, поради което понижаването на стандартите за БЗР в настоящата ситуация би задълбочило неговото значение.

С приоритет в програмата са мерките за постигане на пълно единство с правото и практиката на Европейския съюз в областта на законодателството, организацията на дейността и осигуряване прилагането на нормите и изискванията в процеса на труда. Чрез планираните по програмата дейности се осъществява цялостен контрол по спазване на трудовото законодателство.

По програмата се реализират и мерки за подпомагане на работодателите при решаването на конкретни проблеми, свързани с подобряване на условията на труд, включително и на ниво предприятие. Финансират се проекти и програми за подобряване условията на труд в предприятията и за диагностика на професионалните болести. Провеждат се и социологически проучвания, оценки и анализи за ефективното приложение на законодателството.

Организационни структури, участващи в програмата

В програмата участват МТСП, ИА ГИТ и ФУТ.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е възложено на г-н Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика. Програмата се изпълнява от ИА ГИТ, ФУТ и дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма: „Осигуряване на подходящи условия на труд”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Брой нови и актуализирани нормативни актове, програми и стратегии	Брой	14	10	10	10	10
2. Проведени консултации и дадени отговори на работодатели, работещи и други институции	Брой	133 172	1 400	1 450	1 600	1 800
3. Сигнали на граждани за нарушения на законодателството	Брой	12 940	1 600	1 500	1 400	1 400
4. Ежегодно увеличаване процента на предприятията, обхванати с контрол.	Брой	6	6	6	3	3
5. Ежегодно увеличаване процента на предприятията, обхванати за първи път от контролна дейност, спрямо общия брой проверени предприятия	Брой	10	10	10	7	7
6. Брой обекти, обхванати от проекти и програми за подобряване условията на труд.	Брой	48 051	55 000	55 100	55 200	5 5300

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

- Финансова и икономическа криза.
- Наличие на сива икономика.
- Висока финансова задлъжнялост на предприятията.
- Наличие на нелоялна конкуренция на пазара на труда.
- Образователна система, несъответстваща на развитието на пазара на труда.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията, необходима за определяне на постигнатите резултати на целевите стойности на показателите за изпълнение, се набира от информационните системи на НОИ, НСИ, ИА ГИТ и регистрите на ФУТ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Продукт/ услуга №1**: Разработване на нормативни актове и методики, провеждане на изследвания.
- **Продукт/ услуга №2**: Организиране и поддържане на Националната фокусна точка на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.
- **Продукт/ услуга №3**: Поддържане на телефонна линия за сигнали на граждани за нарушения на трудовото законодателство.
- **Продукт/ услуга №4**: Планирано и непланирано инспектиране на труда.
- **Продукт/ услуга №5**: Даване на консултации и оказване на помощ на работодателите и работещите по най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство.
- **Продукт/ услуга №6**: Разработване и участие в осъществяването на проекти в областта на безопасността и здравето при работа.
- **Продукт/ услуга №7**: Провеждане на обучения, семинари, конференции и издаване на информационни материали.

Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

	Програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
						2012 г.		2013 г.	
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	10 925 626	5 835 297	5 835 297	0	5 835 297	0	5 835 297	0
	Персонал	7 479 583	5 246 198	5 246 198	0	5 246 198	0	5 246 198	0
	Издръжка	2 247 315	579 379	579 379	0	579 379	0	579 379	0
	Капиталови разходи	1 198 728	9 720	9 720	0	9 720	0	9 720	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	10 925 626	5 835 297	5 835 297	0	5 835 297	0	5 835 297	0
	Персонал	7 479 583	5 246 198	5 246 198	0	5 246 198	0	5 246 198	0
	Издръжка	2 247 315	579 379	579 379	0	579 379	0	579 379	0
	Капиталови разходи	1 198 728	9 720	9 720	0	9 720	0	9 720	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	От тях за: *	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0		0		0	
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 645 393	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	4 000 000	0
	1. Проекти и програми за подобряване на условията на труд	3 633 138	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0
	2. Диагностика на професионалните болести	1 012 255	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	1 801 000	2 277 000	476 000	3 905 000	1 628 000	9 654 000	5 749 000
	1.Предприемателни фондове на ЕС-Програма ФАР	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС-Европейски социален фонд	0	1 531 000	1 935 000	404 000	3 319 000	1 384 000	8 206 000	4 887 000
	3.Копфинансиране от НФ-за програма ФАР	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Копфинансиране от НФ-за Европейски социален фонд		270 000	342 000		586 000		1 448 000	
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	4 645 393	5 801 000	6 277 000	476 000	7 905 000	1 628 000	13 654 000	5 749 000
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	15 571 019	9 835 297	9 835 297	0	9 835 297	0	9 835 297	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	15 571 019	11 636 297	12 112 297	476 000	13 740 297	1 628 000	19 489 297	5 749 000
	Численост на щатния персонал	497	497	501	4	501	0	501	0
	Численост на извънщатния персонал	4	4	4	0	4	0	4	0

Описание на администрираните параграфи по програмата

Администрираните разходи по програмата от държавния бюджет ще бъдат насочени за проекти и програми за подобряване условията на труд и проекти за диагностика на професионалните болести, финансирани от ФУТ.

По ОП РЧР, приоритетна ос 2 – „Повишаване на производителността и адаптивността на заетите”, ще се изпълнява операция „*Превенция за безопасност и здраве при работа*” с бюджет 15 000 000 лв. и конкретен бенефициент ИА ГИТ.

Програма „Преодоляване и ограничаване на колективните трудови конфликти”

Цели на програмата

- Подпомагане процеса на усъвършенстване и развитие на социалния диалог.
- Усъвършенстване на нормативната уредба относно уреждането на колективните трудови спорове.
- Съдействие за уреждане на КТС със способите на посредничеството и трудов арбитраж.
- Осигуряване на своевременна и актуална информация за развитието на колективното трудово договаряне.
- Подпомагане на процеса на възприемане и прилагане на европейските стандарти за социален диалог.

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, участващи в програмата са МТСП и НИПА.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е възложена на г-н Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика. Програмата се изпълнява от НИПА и дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” в МТСП.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма: „Преодоляване и ограничаване на колективните трудови конфликти”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Разрешени колективни трудови спорове (КТС) от общия брой регистрирани КТС	%	100	90	90	90	90
2. Консултиране на страни по КТС по повод извънсъдебни способи за решаване на КТС	%	100	100	100	100	100
3. Проведени мероприятия на регионално равнище за повишаване на информираността на обществото за дейността на НИПА	Брой	1	4	5	6	6
4. Извършени анализи на колективни трудови договори по сектори	Брой	5	4	5	6	6

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

- Прекъсване на социалния диалог в рамките на тристранните съвети за социално сътрудничество на местно равнище.

- Недостатъчната ангажираност на социалните партньори за ранно информиране на НИПА относно възникнали колективни трудови спорове.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от регистрите на НИПА, социалните партньори, пресата и интернет.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Продукт/ услуга №1:** Уреждане на колективни трудови спорове чрез посредничество и доброволен трудов арбитраж.
- **Продукт/ услуга №2:** Предоставяне на консултации по колективни трудови спорове.
- **Продукт/ услуга №3:** Популяризиране на извънсъдебни способи за уреждане на колективни трудови спорове.
- **Продукт/ услуга №4:** Анализирание на процесите на колективното трудово договаряне и колективните трудови конфликти.

Описание на администрираните параграфи по програмата

По програмата не се администрират разходи.

Програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”

Цели на програмата

Основните цели на програмата са:

- Подпомагане на гражданите, които без помощта на друго не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности.
- Подпомагане на социалната реинтеграция на лицата, които получават социални помощи.
- Насърчаване на трудовата заетост на безработните лица, които отговарят на изискванията за получаването на месечни социални помощи.

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, участващи в програмата са МТСП и АСП.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е възложено на г-жа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика. Програмата се изпълнява от дирекция „Социална закрила” в МТСП и АСП.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма: „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Месечни помощи	Средномесечен брой лица и семейства	36 121	45 000	57 400	57 400	57 400
2. Еднократни помощи	Брой случаи	8069	8 494	8 000	9 000	9 000
3. Целеви помощи за наеми по Закона за социално подпомагане	Средномесечен брой случаи	229	265	265	265	265
4. Целеви средства за болнична медицинска помощ за диагностика и лечение (ПМС № 17/2007г.)	Брой лица	436	2 000	2 000	2 000	2 000

* От месец април 2010 г. целевата помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната на многодетните майки, отпускана по Закона за социално подпомагане, се предоставя по условията и реда на Закона за семейни помощи за деца.

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

Дейността по отпускане и предоставяне на социални помощи, както и целевите групи, обект на приоритетно подпомагане, са в пряка зависимост от всички сфери в обществения живот. Бедността е многоаспектно явление, което включва както липса на средства за задоволяване на основните потребности, така и липса на условия и предпоставки за водене на достоен и пълноценен живот. В тази връзка факторите, които могат да окажат въздействие върху реализацията и обхвата на програмите за социално подпомагане, в основни линии са свързани с :

- Икономическо развитие;
- Влиянието на световната икономическа криза;
- Равнище на безработицата;

- Затрудняване достъпа до здравни услуги и увеличаване на необхванатите от системата на здравно осигуряване;
- Качеството на образованието;
- Регионални различия и развитие на пазара на труда.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се събират и обработват от АСП на база на подадени молби-декларации за месечни, еднократни и целеви помощи. Данните са на база отчета от предходни години, които АСП ежесечно събира и анализира. Прогнозните натурални показатели за периода 2011-2013 г. са на база анализа на външните фактори, оказващи влияние на програмата, като основен фактор се явява увеличение равнището на безработица, промяна в законодателството, във връзка с отпадане срока за получаване на месечни социални помощи, считано от 01.01.2011 г., намаляване доходите на населението и др.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Продукт/ услуга №1:** Разработване и провеждане на политиката по социално подпомагане:
 - Разработване на промени в Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане.
 - Разработване на наредби, инструкции, указания и методики по прилагането на Закона за социално подпомагане.
- **Продукт/ услуга №2:** Информирание на обществеността за възможностите, условията и реда за социално подпомагане, консултации на граждани.
- **Продукт/ услуга № 3:** Организиране и координиране на дейността на дирекциите “Социално подпомагане” по предоставянето на социални помощи и услуги.
- **Продукт/ услуга № 4:** Контрол върху дейността на дирекциите “Социално подпомагане” и законосъобразното прилагане на нормативната база.
- **Продукт/ услуга № 5:** Контрол върху дейността на специализираните институции за предоставяне на социални услуги и услуги, предоставяни в общността за спазване на стандартите при предоставяне на социални услуги.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

	Програма „Предоставяне на социални помощи при прилагане на диференциран подход”	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	11 242 950	8 708 556	8 708 556	0	8 708 556	0	8 708 556	0
	Персонал	8 007 184	7 645 438	7 645 438	0	7 645 438	0	7 645 438	0
	Издръжка	2 963 925	739 118	739 118	0	739 118	0	739 118	0
	Капиталови разходи	271 841	324 000	324 000	0	324 000	0	324 000	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	11 242 950	8 708 556	8 708 556	0	8 708 556	0	8 708 556	0
	Персонал	8 007 184	7 645 438	7 645 438	0	7 645 438	0	7 645 438	0
	Издръжка	2 963 925	739 118	739 118	0	739 118	0	739 118	0
	Капиталови разходи	271 841	324 000	324 000	0	324 000	0	324 000	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	От тях за: *	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	46 830 186	38 500 022	56 779 200	18 279 178	56 779 200	0	56 779 200	0
	1. Месечни помощи по ЗСП	34 629 677	30 350 081	49 489 450	19 139 369	49 489 450	0	49 489 450	0
	2. Еднократни помощи по ЗСП	1 483 669	1 868 625	1 900 000	31 375	1 900 000	0	1 900 000	0
	3. Целеви помощи за наеми по ЗСП	87 204	111 438	100 000	-11 438	100 000	0	100 000	0
	4. Помощи за инвалиди по ЗСП	8 175 736	2 970 000	2 500 000	-470 000	2 500 000	0	2 500 000	0
	5. Други помощи по ЗСП	1 010 379	360 128	0	-360 128	0	0	0	0
	6. Други помощи	473 778	0	0	0	0	0	0	0
	7. Болнична помощ	241 193	2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0	0
	8. Други помощи и обезщетения	728 382	339 750	2 789 750	2 450 000	2 789 750	0	2 789 750	0
	9. Текущи разходи	19 524	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	58 073 136	47 208 578	65 487 756	18 279 178	65 487 756	0	65 487 756	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	58 073 136	47 208 578	65 487 756	18 279 178	65 487 756	0	65 487 756	0
	Численост на щатния персонал	931	892	892	0	892	0	892	0
	Численост на извънщатния персонал	0	71	71	0	71	0	71	0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

- **Месечни помощи**. Месечните социални помощи допълват доходите на бедните до определен диференциран минимален доход и се отпускат след проверка на техния доходен и имуществен статус. Като база за определяне размера на месечните помощи служи гарантирания минимален доход, чийто размер от 01.01.2009 г. е 65 лв.
- **Еднократни помощи**. Еднократните помощи са предназначени за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата и се отпускат веднъж в годината, до петкратния размер на гарантирания минимален доход.
- **Целеви помощи**. Целевите социални помощи се отпускат за заплащане на наем на общински жилища на самотни родители, самотно живеещи възрастни хора над 70 години, и сираци до 25 години; за пътуване с автобусен транспорт в страната на хора с трайни увреждания и многодетни майки и за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравно-осигурителния процес (ПМС № 17/2007г.).
- **Целеви средства за болнична медицинска помощ за диагностика и лечение**. Те се предоставят съгласно ПМС № 17/2007 г. и са предназначени за български граждани, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравно осигурителния процес.

Програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи”

Цели на програмата

Целта на програмата е да се предоставят финансови средства, с които хората с ниски доходи да осигурят отоплението си през зимния период.

За покриване на част от разходите за отопление през зимния период се предоставя еднократна целева помощ за отопление за период от 5 месеца (от 01.11. до 31.03.). Условието и реда за отпускането на тези помощи са уредени с Наредба № РД07/5 от 16.05.2008 г. на МТСП, изменена и допълнена, считано от 01.07.2010 г., Обн., ДВ, бр. 52/2010 г. Помощите се отпускат след преценка на доходното, имущественото, здравословното състояние, възрастта и семейното положение, като основен приоритет са самотно живеещите възрастни хора, хората с трайни увреждания и родителите, които сами отглеждат децата си. Размерът на помощите се определя ежегодно, съобразно промените в цените на електроенергията.

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, участващи в програмата, са МТСП и АСП.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е възложено на г-жа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика. Програмата се изпълнява от дирекция „Социална закрила” в МТСП и АСП.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма: „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Целеви помощи за отопление	Брой лица и семейства	259 359	398 334	350 000	350 000	350 000

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

Дейността по отпускане и предоставяне на целева помощ за отопление, както и целевите групи, обект на приоритетно подпомагане са в пряка зависимост от:

- Икономическо развитие.
- Цената на електроенергията.
- Равнище на безработицата.
- Въздействието на световната икономическа криза.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се събират и обработват от АСП на база на подадени молби-декларации и отпуснати целеви помощи.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Продукт/ услуга №1:** Разработване и провеждане на политиката в областта на целевата защита за отопление на нискодоходните слоеве от населението:
 - Разработване на промени в Наредба № РД-07-5/16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление с цел осигуряване на по-добра социална защита.
 - Разработване на инструкции и указания по прилагането на Наредба № РД-07-5.
 - Подготовка на заповед за определяне на размера на целевата помощ за отопление за всеки отоплителен сезон
- **Продукт/ услуга №2:** Информирание на обществеността за възможностите, условията и реда за целево енергийно подпомагане и консултации на гражданите.
- **Продукт/ услуга №3:** Организиране и координиране на дейността на дирекциите “Социално подпомагане” по предоставянето на целевите социални помощи.
- **Продукт/ услуга №4:** Контрол върху дейността на дирекциите “Социално подпомагане” и законосъобразното прилагане на нормативната база.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

	Програма „Осигуряване на целева социална защита за отопление на населението с ниски доходи”	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	9 782 044	7 116 679	7 116 679	0	7 116 679	0	7 116 679	0
	Персонал	7 251 061	6 452 259	6 452 259	0	6 452 259	0	6 452 259	0
	Издръжка	2 530 983	664 420	664 420	0	664 420	0	664 420	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	9 782 044	7 116 679	7 116 679	0	7 116 679	0	7 116 679	0
	Персонал	7 251 061	6 452 259	6 452 259	0	6 452 259	0	6 452 259	0
	Издръжка	2 530 983	664 420	664 420	0	664 420	0	664 420	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	От тях за: *	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	28 345 166	87 417 000	87 417 000	0	87 417 000	0	87 417 000	0
	1.....	28 345 166	87 417 000	87 417 000	0	87 417 000	0	87 417 000	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	28 345 166	87 417 000	87 417 000	0	87 417 000	0	87 417 000	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	38 127 210	94 533 679	94 533 679	0	94 533 679	0	94 533 679	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	38 127 210	94 533 679	94 533 679	0	94 533 679	0	94 533 679	0
	Численост на щатния персонал	833	801	801	0	801	0	801	0
	Численост на извънщатния персонал	0	64	64	0	64	0	64	0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

Целта на програмата е да се осигури отопление през зимния период на хората в най-тежко социално положение, като се компенсира изцяло промяната в цената на електроенергията за битовите потребители. Право на целева помощ за отопление имат лицата и семействата, чиито доход е по-нисък от индивидуално определения диференциран минимален доход за отопление.

Разчетите за необходимите средства са направени при размер на целевата помощ – 56,86 лв. за месец, съгласно Заповед № РД01-532 от 21.07.2010 г. на министъра на труда и социалната политика за отоплителен сезон 2010/2011 г., при размер на помощта за отоплителен сезон 2009/2010 г. – 55,23 лв.

Програма „Социално включване на други рискови групи от населението”

Цели на програмата

- Развитие и модернизиране на социалните услуги.
- Подобряване качеството и условията на живот на групите в неравностойно положение.

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, участващи в програмата са МТСП, ФСП и АСП.

Отговорност за изпълнение на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е възложено на г-жа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика. Програмата се изпълнява от ФСП и АСП.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма: „Социално включване на други рискови групи от населението”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност*				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1.Проекти за предоставяне на социални услуги, извършвани от общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица вписани в регистъра на АСП	Брой проекти	58	-	-	-	-
2. Лица бенефициенти на социалните услуги	Брой лица	9 973	-	-	-	-
3. Целеви социални програми финансирани в областта на социалното подпомагане.	Брой програми	2	-	-	-	-
4. Лица бенефициенти на целеви социални програми.	Брой лица	14 281	-	-	-	-
5. Лица, получили социални помощи.	Брой лица	-	-	-	-	-
6.Проекти за изграждане, реконструиране и модернизиране на материалната база за предоставяне на социални услуги.	Брой проекти	35	-	-	-	-

* **Забележка:** Данните за целевите стойности на показателите за изпълнението за периода 2011-2013 г. не е възможно да бъдат предоставени, тъй като проектите се реализират след одобрение на Управителния съвет на Фонд “Социално подпомагане”.

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

Реализирането на програмата е в зависимост от активността на неправителствения сектори общините и техните финансови и експертни възможности.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се събират и обработват от ФСП на база подадени молби за отпускане на помощи, внесени проекти за предоставяне на социални услуги и проекти в областта на социалното подпомагане и сключени договори.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Продукт/ услуга №1:** Финансиране на проекти за предоставяне на социални услуги, извършвани от общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, вписани в регистъра към АСП.
- **Продукт/ услуга №2:** Финансиране на целеви социални програми и проекти в областта на социалното подпомагане.
- **Продукт/ услуга №3:** Предоставяне на социални помощи; Финансиране на изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане.
- **Продукт/ услуга №4:** Финансиране на проекти за придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база, както и изграждане на нова, реконструкция и модернизиране на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.

Описание на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите

По програмата със средства от държавния бюджет ще се извършват администрирани разходи в следните направления:

- **Финансиране на проекти за предоставяне на социални услуги, извършвани от общините, физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица, вписани в регистъра на АСП** – одобрени проекти за подобряване качеството и условията на живот на групите в неравностойно положение.
- **Финансиране на целеви социални програми, финансирани в областта на социалното подпомагане** – специфични програми, подпомагащи лицата в най-трудно социално положение.
- **Изплащане на социални помощи за нуждаещи се.**
- **Проекти за изграждане, реконструкция и модернизирани на материалната база за предоставяне на социални услуги** – проекти, даващи възможности за подобряване на качеството и предоставяне на нови, разнообразни и достъпни услуги.

Операции по ОП РЧР:

За периода 2011-2013 г. в областта на социалното включване по ОП РЧР ще бъдат реализирани следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика“:

- *„Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия” /Пилотна фаза/* с бюджет 15 680 000 лв.
- *„За по-добро бъдеще на децата”* с бюджет - 19 558 300 лв.
- *„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник”* с бюджет 44 337 450 лв.
- *„Социални услуги за социално включване”* с бюджет 23 015 000 лв.
- *„Усъвършенстване и подобряване на услугата «Личен асистент» за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”* с бюджет 38 747 500 лв.
- *„Здравни информационни кампании”* с бюджет 4 693 992 лв.
- *„Национална кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания”* с бюджет 19 558 300 лв.
- *„Национални информационни и промоционни кампании за насърчаване на здравословния начин на живот чрез физическа активност”* с бюджет 3 500 000 лв.
- *„Да не изоставяме нито едно дете”: Компонент 1 „Планиране на мерки за деинституционализация”* с бюджет 5 000 000 лв. и Компонент 2 с бюджет 23 000 000 лв.
- *„Шанс за всички”* с бюджет 20 000 000 лв.
- *„Нови възможности”* с бюджет 30 000 000 лв.
- *„Алтернативи”* с бюджет 35 000 000 лв.
- *„Съпричастност”* с бюджет 10 000 000 лв.

Програма „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”

Цели на програмата

Целта на програмата „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда” е оказване на подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на принципите на закрила – отглеждане на децата в семейна среда. Финансовата подкрепа е част от работата по превенция на изоставянето, реинтеграцията, настаняването на деца в семейства на роднини и близки и в приемни семейства.

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, които участват в програмата са МТСП, АСП и ДАЗД.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е възложено на г-жа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика. Програмата се осъществява от дирекция „Социално включване” в МТСП, АСП и ДАЗД.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма: „Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1.Превенция на изоставянето	Средномесечен брой случаи	71	200	200	200	200
2.Реинтеграция	Средномесечен брой случаи	17	100	100	100	200
3.Настанени деца при роднини и близки	Средномесечен брой случаи	3 659	3 650	3 800	4 500	4 900
4. Настанени деца в приемни семейства	Средномесечен брой случаи	203	350	500	900	1 000
5. Общо случаи	Средномесечен брой случаи	3 950	4 300	4 600	5 700	6 300

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

Външните фактори могат да бъдат свързани с промяна в законодателството. С развитието на професионалната приемна грижа е възможно да възникне необходимост от допълнителни средства за финансиране на услугата. Размерът на основното месечно възнаграждение на професионалните приемни семейства се определя като процент от минималната работна заплата, която търпи промени. Еднократните помощи, месечните помощи за семействата на роднини и близки, както и месечните средства за отглеждане и възпитание на деца в приемни семейства са обвързани с ГМД за страната. С промените в Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане от 2009 г., се даде възможност да бъдат подпомагани младежите, навършили пълнолетие, ако учат - до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст, което води до необходимост от допълнителни средства в бюджета.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са изчислени на базата на средно месечен брой случаи и са на базата на резултатите от предходни години.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Продукт/ услуга №1:** Превенция на изоставянето на деца.
- **Продукт/ услуга №2:** Реинтеграция на деца.
- **Продукт/ услуга №3:** Настаняване на деца при близки и роднини.
- **Продукт/ услуга №4:** Настаняване на деца в приемни семейства.
- **Продукт/ услуга №5:** Поддържане, разширяване, популяризиране и техническо обезпечаване на Национална телефонна линия за децата за информиране, консултиране и оказване на помощ на деца – 116 111.
- **Продукт/ услуга №6:** Супервизия и методическа подкрепа на отделите „Закрила на детето” в АСП и екипите на специализираните институции за деца.
- **Продукт/ услуга №7:** Оказване на методическа помощ и мониторинг на общините и специализираните институции за деца в осъществяването на процеса на деинституционализация.
- **Продукт/ услуга №8:** Обучение на специалисти, работещи с деца и специалисти от медиите.
- **Продукт/ услуга №9:** Прилагане на Координационен механизъм за междуведомствен подход и работа в случаите на насилие над дете.
- **Продукт/ услуга №10:** Извършване на кризисни интервенции за деца и техните семейства.
- **Продукт/ услуга №11:** Поддържане и разширяване на национална информационна система за децата.
- **Продукт/ услуга №12:** Извършване на проверки по сигнал, планови и повторни проверки по спазване правата на детето.
- **Продукт/ услуга №13:** Провеждане на информационни прояви по повод спазване правата на децата.

Общо администрирани разходи (II.+III.):	6 405 706	9 872 847	9 497 346	-375 501	8 798 098	-699 248	7 891 600	-906 498
						0		
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	14 515 533	13 770 058	13 770 058	0	13 770 058	0	13 770 058	0
						0		
Общо разходи (I.+II.+III.):	14 515 533	16 012 905	15 637 404	-375 501	14 938 156	-699 248	14 031 658	-906 498
Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

По програмата се извършват със средства от държавния бюджет ще се извършват администрирани разходи за:

- **Функциониране, поддръжка и техническо обезпечаване на Националната телефонна линия за деца – 116 111.**
- **Изплащане на парични помощи по реда на Закона за закрила на детето, в т.ч.:**
 - **Помощ за превенция на изоставянето** е закрила на детето чрез информиране, съдействие, подпомагане и услуги. В подкрепа на работата по случай на превенция на изоставянето на семейството се отпуска финансова помощ и/или помощ в натура. Помощта е еднократна и може да се предоставя до четири пъти в годината. Тя се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и е необвързана с издръжката на детето.
 - **Помощ за реинтеграция** е процес на трайно връщане на детето от настаняване извън семейството по чл. 4, т. 2, 4 – 6 от Закона за закрила на детето, в биологичното семейство или осиновяването му. За подкрепа на детето и семейството се отпуска финансова помощ и/или помощ в натура. Помощта е еднократна и се предоставя до четири пъти в годината. Тя се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето.
 - **Помощ за настанени деца при роднини и близки** – за деца, настанени за отглеждане при роднини или близки се отпускат финансови помощи за подкрепа на детето и семейството, в което то е настанено. Помощите са месечна и еднократна. Месечните помощи са финансови и/или помощ в натура. Еднократната помощ може да се отпуска до четири пъти в годината. Тя е различна от месечната, и се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето.
 - **Помощ за настанени деца в приемни семейства** – за деца, настанени за отглеждане в приемно семейство, се предоставят средства за отглеждане и възпитание на детето въз основа на сключен договор по чл. 27, ал. 4 от Закона за закрила на детето. Средствата са месечни и се диференцират съобразно възрастта на детето. За отглеждане на детето в приемно семейство може да се предоставя и еднократна помощ до четири пъти в годината. Еднократната помощ е различна от средствата, предоставяни за отглеждане и възпитание и се отпуска, за да посрещне определена нужда, възникнала извънредно и необвързана с издръжката на детето.
- **Командировки за извършване на планови проверки и проверки по сигнал по повод осъществяване на контрол по спазване правата на детето.**

Програма „Подпомагане на семейства с деца”

Цели на програмата

Семейните помощи за деца имат за цел да подпомогнат отглеждането на деца в семейна среда. Помощите се отпускат след проверка на доходите, с изключение на еднократната помощ при раждане на дете, помощите и месечните добавки за деца с трайни увреждания, еднократната парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година и еднократната парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка. Законът регламентира правна

възможност месечните помощи за деца, месечните помощи за отглеждане на дете до 1 годишна възраст и целевите помощи за ученици да се предоставят и под формата на социални инвестиции. С промените в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца от семейни помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца се лишават семействата, чиито деца са допуснали 5 неизвинени отсъствия за месеца, както и семействата, които не представят служебна бележка относно извършените на децата имунизации и профилактични прегледи.

С направените промени в нормативната база през м. март 2010 г. месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст (70% от минималната работна заплата в размер на 168 лв.), предоставяна до този момент по реда на Закона за интеграция на хора с увреждания, се предоставя по реда на Закона за семейни помощи за деца. С направените през месец февруари 2010 г. промени в Закона за социално подпомагане целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната на многодетните майки, отпускана до този момент по реда на Закона за социално подпомагане, се предоставя по условията и реда на Закона за семейни помощи за деца.

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, които участват в програмата са МТСП и АСП.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е възложено на г-жа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика. Програмата се изпълнява от дирекция „Социално включване” в МТСП и АСП.

Целеви стойности за изпълнение

Програма: „Подпомагане на семейства с деца”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:	Целева стойност					
Показатели за изпълнение*	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Еднократни помощи раждане на дете.	Брой деца	77 900	72 000	80 000	80 000	80 000
2. Еднократни помощи за отглеждане на близнаци до 1 г.	Брой деца	4 689	4 723	5 000	5 000	5 000
3. Еднократна помощ за отглеждане на дете до навършване на 1 г. от майка-студентка.	Брой случаи	1 434	1 700	2 000	2 000	2 000
4. Месечни помощи за отглеждане на дете до 1г.	Средномесечен брой случаи	22 089	24 000	26 000	26 000	26 000
5. Месечни помощи за деца до навършване на 20-годишна възраст.	Средномесечен брой деца	841 728	870 000	878 000	878 000	878 000
6. Еднократни помощи при бременност	Брой случаи	19 818	20 000	21 000	21 000	21 000
7. Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст**	Средномесечен брой случаи		11 815	22 000	22 000	22 000
8. Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната на многодетни майки**	Брой лица	18 158	7 307	22 000	22 000	22 000
9.Целеви помощи за ученици	Брой деца	40 883	45 000	45 000	45 000	45 000

*От месец април 2010 г. целевата помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусен транспорт в страната на многодетните майки, отпускана по Закона за социално подпомагане, се предоставя по условията и реда на Закона за семейни помощи за деца.

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

Дейността по отпускане и предоставяне на семейните помощи за деца е в пряка зависимост от равнището на доходите и демографските процеси в страната. В тази връзка факторите, които могат да оказват въздействие върху реализацията и обхвата на програмата за семейни помощи за деца, са свързани с икономическото развитие, равнището на безработица, равнището на раждаемост, увеличаването или намаляването на броя на децата, обхванати от системата на образованието.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се събират и обработват от АСП на база на подадени молби-декларации и отпускани семейни помощи.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Продукт/ услуга № 1:** Разработване и провеждане на политиката в областта на подпомагането на семействата с деца:
 - Разработване на промени в Закона за семейни помощи за деца и Правилника за неговото прилагане.
 - Разработване на наредби, инструкции, указания и методики по прилагането на Закона за семейни помощи за деца.
- **Продукт/ услуга №2:** Информирание на обществеността за възможностите, условията и реда за подпомагане на семейства с деца.
- **Продукт/ услуга №3:** Организиране и координиране на дейността на дирекциите “Социално подпомагане” по предоставянето на помощите.
- **Продукт/ услуга №4:** Контрол върху дейността на дирекциите “Социално подпомагане” и законосъобразното прилагане на нормативната база.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

Програма „Подпомагане на семейства с деца”		Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	21 748 306	15 829 014	15 829 014	0	15 829 014	0	15 829 014	0
	Персонал	16 087 291	14 402 915	14 402 915	0	14 402 915	0	14 402 915	0
	Издържка	5 661 015	1 426 099	1 426 099	0	1 426 099	0	1 426 099	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	21 748 306	15 829 014	15 829 014	0	15 829 014	0	15 829 014	0
	Персонал	16 087 291	14 402 915	14 402 915	0	14 402 915	0	14 402 915	0
	Издържка	5 661 015	1 426 099	1 426 099	0	1 426 099	0	1 426 099	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издържка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	От тях за: *	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи **								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	431 138 028	365 000 000	478 900 000	113 900 000	478 900 000	0	478 900 000	0
	1. Еднократни помощи при раждане.	29 435 815	19 672 884	30 010 000	10 337 116	30 010 000	0	30 010 000	0
	2. Месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 год.увреждания	27 134 071	20 385 000	31 200 000	10 815 000	31 200 000	0	31 200 000	0
	3. Еднократни помощи за отглеждане близнаци 1 г., целеви помощи за услуги на трудноподвижни лица и МИПСПС по ЗИХУ	3 650 920	5 668 389	6 000 000	331 611	6 000 000	0	6 000 000	0
	4. Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до 1 г. от майка-студентка , учаща в редовна форма на обучение среда	3 521 286	31 311 360	5 760 000	0	5 760 000	0	5 760 000	0
	5. Месечни помощи за дете до завършване на средно образование среда	358 331 311	282 254 567	350 358 000	0	350 358 000	0	350 358 000	0
	6. Еднократни помощи при бременност	2 965 245	2 038 500	3 150 000	0	3 150 000	0	3 150 000	0
	7. Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст	0	0	44 352 000	0	44 352 000	0	44 352 000	0
	8. Целева помощ за безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетни майки	0	0	1 320 000	0	1 320 000	0	1 320 000	0
	9. Целеви помощи за ученици	6 099 380	3 669 300	6 750 000	0	6 750 000	0	6 750 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	431 138 028	365 000 000	478 900 000	113 900 000	478 900 000	0	478 900 000	0
							0		

Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	452 886 334	380 829 014	494 729 014	113 900 000	494 729 014	0	494 729 014	0
						0		
Общо разходи (I.+II.+III.):	452 886 334	380 829 014	494 729 014	113 900 000	494 729 014	0	494 729 014	0
Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

Описание на администрираните параграфи по програмата

- **Еднократни помощи при бременност.** Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, като размерът им не може да бъде по-малък от предходната година. Отпускат се на бременни жени, чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода, определян ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане по реда на Кодекса за социално осигуряване. Право на тази помощ имат и осигурените бременни жени, които нямат необходимия осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване. Помощта се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.
- **Еднократни помощи при раждане на дете.** Предоставят се на майката при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца. При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете. Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер, определен ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.
- **Месечни помощи за отглеждане на дете до една година.** Предоставят се в пари и/ или под формата на социални инвестиции на майката (осиновителката) и се определят със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Размерът им не може да бъде по-малък от предходната година.
- **Месечни помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.** Предоставят се в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата. Предоставят се с доходен критерий.
- **Еднократни целеви помощи за ученици.** Предоставят се на семействата, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище. Помощта се отпуска с доходен критерий и е предназначена да покрие част от разходите в началото на учебната година. Размерът на помощта се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика.
- **Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на 1 година.** Предоставя се на майката/ осиновителката за отглеждане на близнаци до навършване на една година, независимо от доходите на семейството и когато децата не са настанени за отглеждане в специализирана институция за деца.
- **Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на 1 година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение.** Предоставя се на майка/ осиновителка студентка, учаща в редовна форма на обучение за отглеждане на дете до навършване на една година, независимо от доходите на семейството и когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца.
- **Целева помощ на многодетни майки за безплатно пътуване веднъж в годината – отиване и връщане с железопътния и автобусния транспорт в страната.** Предоставя се на многодетна майка, независимо от дохода на семейството. С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (Обн. ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г.) беше извършена промяна в Закона за семейните помощи за деца, съгласно която целевите

помощи за безплатно пътуване на многодетните майки се изплащат по реда на Закона за семейни помощи за деца.

- **Месечна добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.** Предоставя се на семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания, ако децата не са настанени на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани институции и социални услуги – резидентен тип, за срок, по-дълъг от един месец. Размерът на помощта се определя в размер на 70 процента от минималната работна заплата за страната, независимо от дохода на семейството. С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания (Обн. ДВ, бр. 24 от 26.03.2010 г.) беше извършена промяна в Закона за семейните помощи за деца, съгласно която месечната добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст се изплаща по реда на Закона за семейни помощи за деца.

Програма „Интегрирани услуги за социално включване”

Цели на програмата

Целта на програмата е да се разшири обхвата на услугите, свързани с грижи за деца на възраст до 7 години и да се подобри училищната готовност на децата от семейства с ниски доходи и други уязвими групи деца (включително деца с увреждания и с други специални нужди). Планираните дейности за изпълнение на програмата са ориентирани към създаване на по-добра среда за отглеждане на децата и към подкрепа на семействата им. Чрез изпълнението на програмата ще бъдат предоставяни интегрирани услуги – както по отношение на съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, така и по отношение на самият характер на услугите – социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка и т.н. Програмата ще насърчи социалното включване чрез предоставяне на по-ефективни услуги и развитие на иновативни практики за ранно детско развитие.

Програмата „Интегрирани услуги за социално включване” се изпълнява чрез Проект за социално включване, финансиран със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) в размер на 40 милиона евро.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се реализира от МТСП, дирекция „Социално включване”

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е възложено на г-жа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика. Програмата се изпълнява от дирекция „Социално включване”.

Целеви стойности за изпълнение

Програма: „Демографско развитие на населението”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:	Целева стойност*					
Показатели за изпълнение*	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Брой финансирани проекти на общини за предоставяне на интегрирани услуги за деца на възраст от 0 до 7 години	Брой	-	-	-	-	-
2. Брой потребители на услугите по проект „Социално включване”	Брой	-	-	-	-	-

3. Брой създадени услуги за деца по проект „Социално включване”	Брой	-	-	-	-	-
4. Брой обучени представители на общини по проект „Социално включване”	Брой	-	-	-	-	-
5. Брой обучени специалисти (от детски ясли, детски градини, доставчици на услуги и др.) по проект „Социално включване”	Брой	-	-	-	-	-

**Данните за целевите стойности на показателите за изпълнение за периода 2011 – 2013 г. могат да бъдат предоставени след подписване на споразуменията за финансиране с общините*

Информация за наличността и качеството на данните

При изпълнението на Проекта за социално включване е планирано изготвяне на оценка на въздействието – първоначална, междинна и финална. Данните ще бъдат събирани, анализирани и съхранявани в информационната система на проекта от дирекция „Социално включване”.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- **Продукт/ услуга №1:** Управление на компонент 1 на проект „Социално включване” – „Интегрирани социални услуги и услуги за грижи за децата”
- **Продукт/ услуга № 2:** Управление на компонент 2 на проект „Социално включване” – „Изграждане на капацитет”.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

Програма "Интегрирани услуги за социално включване"		Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0
	Персонал	0	0	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	0	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0
	Персонал	0	0	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	От тях за: *	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.Предприсъединителни фондове на ЕС-Програма ФАР	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС-Европейски социален фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.Кофинансиране от НФ-за програма ФАР	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Кофинансиране от НФ-за Европейски социален фонд	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	0	0	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	4	4	4	0	4	0

Програма „Демографско развитие на населението”

Цели на програмата

- Координиране и синхронизиране на усилията и плановите ресурси на ведомствата за изпълнение на демографската политика.
- Извършване на текущ мониторинг и актуализация на изпълнението на демографската политика и на демографската стратегия.
- Изграждане на функциониращ Национален механизъм за хоризонтално планиране, бюджетирание и актуализиране на демографската политика.
- Провеждане на ежегодни проучвания и анализи по основните тенденции на демографското развитие.
- Създаване и поддържане на база данни за основните демографски процеси и за подобряване на качеството и развитието на човешкия капитал на основата на приета от МС система от показатели за мониторинг и отчитане на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на Република България 2006-2015 г. и на годишните планове към нея.
- Изготвяне на позиции и становища по демографски въпроси и участие в координацията на политиките за демографско развитие на ниво Европейски съюз.

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, участващи в програмата са МТСП, всички министерства, НСОРБ, НСИ др.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е възложено на г-жа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика. Програмата се изпълнява от дирекция „Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности” в МТСП.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма №8: „Демографско развитие на населението”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение*	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Извършен мониторинг и разработен отчет за демографската стратегия и годишните планове (шестмесечен и годишен)	Брой изготвени отчети за годината	2	2	2	2	2
2. Изграден функциониращ национален механизъм за хоризонтално планиране, бюджетирание и актуализиране на демографската политика	Брой включени представители, ведомства и граждански структури	60	60	60	70	70
3. Координиране и синхронизиране на усилията и плановите ресурси на ведомствата за изпълнение на демографската политика	Брой консултации, обучения, дискусии	15	10	10	15	15
4. Създадена и поддържана база данни за основните демографски процеси и за подобряване на качеството и за развитието на човешкия капитал	Брой променливи в базата данни	540	540	540	540	540
5. Изготвяне на позиции по демографски въпроси участие в координация на демографското развитие на ниво Европейски съюз	Брой позиции, становища, доклади	-	-	5	5	5

6. Междинна оценка и анализ на изпълнението на Националната стратегия за демографско развитие на населението 2006 – 2020г.	Брой анализи	-	-	1	-	-
7. Изследване на динамиката на структурата и баланса на населението в Република България	Брой изследвания	-	-	-	1	-
8. Разработване и популяризиране на комуникационен план относно активното стареене през призмата на целия жизнен цикъл	Брой, План, Конференции, кръгли маси	-	-	2	2	2

* Забележка: Показателите от 5-8 са нови.

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

Осъществяването на целите на програмата е възможно в условия на: 1) Изграден устойчив и работещ механизъм за междуведомствено съгласуване и синхронизиране на усилията, планиране, програмно бюджетиране и финансиране на дейностите; 2) Наличие на надеждна база съпоставими индикатори и данни от статистически, социологически и интердисциплинарни проучвания; 3) Наличие на надежден софтуер за факторно прогнозиране, планиране, наблюдение и отчитане на напредъка в областта на демографската политика; 4) Наличие на достъпен финансов ресурс в бюджетите на всички отговорни институции и на всички управленски нива за реализиране на ефективни политики; 5) Изграден административен капацитет за работа по демографската политика на хоризонтално и секторно ниво; 6) Макроикономическа стабилност и устойчив икономически растеж; 7) Висока икономическа активност и заетост и 8) Нарастване на доходите на населението.

Информация за наличността и качеството на данните

Националният статистически институт изготвя надеждна демографска статистическа информация на национално ниво. Приетата с решение на МС Система от показатели за мониторинг и отчитане на изпълнението на демографската стратегия, която се поддържа в МТСП, обединява националната и административната статистика с данни и прогнози от социологически проучвания по демографски проблеми, което значително повишава надеждността, достоверността и качеството на информацията. Годишните Планове и Отчети за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на Република България се приемат от Министерския съвет след съгласувателна процедура по чл. 32 от УПМСНА.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Продукт/ услуга №1**: Извършване на текущ мониторинг на изпълнението на демографската стратегия на шест месеца и годишно.
- **Продукт/ услуга №2**: Поддържане на Национален механизъм за хоризонтално планиране, бюджетиране и актуализиране на демографската политика.
- **Продукт/ услуга №3**: Координиране и синхронизиране на усилията и плановите ресурси на ведомствата за изпълнение на демографската политика.
- **Продукт/ услуга №4**: Подпомагане вземането на решения и предприемане на изменения в демографската политика по сектори ежегодно, на базата на проведени интердисциплинарни проучвания и анализи по основните тенденции на демографското развитие.
- **Продукт/ услуга №5**: Поддържана база данни за основните демографски процеси, за подобряване на качеството и за развитието на човешкия капитал.

Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

По програмата не се администрат разходи.

Програма „Интеграция на хора с увреждания”

Цели на програмата

- Постигане на пълноценна интеграция на хората с увреждания чрез осигуряване на заетост и професионална рехабилитация.
- Повишаване степента на информираност на хората с увреждания за техните права и на обществото за проблемите и възможностите им и промяна в обществените нагласи спрямо тях.
- Създаване на необходимите условия за социална интеграция на хората с увреждания, чрез усвояване на финансови средства от европейски социални и други фондове.
- Осигуряване на равни възможности за интегриране на хората с увреждания.
- Ефективно планиране на дейностите, свързани със социалната интеграция на бенефициентите, чрез анализ на социално-икономическия им статус.
- Оптимизиране системата за контрол по реализирането на дейностите свързани с предоставянето на публични услуги за интеграция на хората с увреждания.

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, участващи в програмата са МТСП, АСП и АХУ.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е възложено на г-жа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика. Програмата се изпълнява от дирекция „Социална закрила” в МТСП, АСП и АХУ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма №10: „Интеграция на хора с увреждания”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Месечни добавки за социална интеграция - общо	Средномесечен брой деца	479 114	483 905	494 400	506 800	506 800
2. Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения по Закона за интеграция на хората с увреждания	Лв.	47 395 767	32 046 740	32 000 000	32 000 000	32 000 000
3. Интегрирани хора с увреждания в обществото, посредством осигуряването им на преводачи и придружители за посещения в обществени, здравни и културни заведения.	Брой	35 711	36 000	46 000	46 000	46 000
4. Открити нови работни места за хора с увреждания по чл.25 и чл.28 от Закона за интеграция на хората с увреждания	Брой	23	70	70	70	70
5. Работни места с осигурени и/ или подобрени здравословни и безопасни условия на труд.	Брой	1 478	1 200	1 200	1 200	1 200
6. Технологично обновените специализирани предприятия и кооперации спрямо общия им брой.	Процент	13	15	15	15	15

7. Хора с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция.	Брой	4 103	4 000	4 000	4 000	4 000
8. Предприемачи - хора с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност	Брой	37	55	55	55	55
9. Обекти с международно, национално и регионално значение, адаптирани за хора с увреждания	Брой	12	25	25	25	25
10. Работодатели на хора с увреждания, ползващи преференцията за възстановяване на 30 на сто от внесените осигурителни вноски	Брой	80	80	80	80	80
11. Организации, на които е извършен мониторинг, спрямо общия брой, подлежащи на такъв.	Процент	100	100	100	100	100
12. Проверени търговци на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания	Брой	248	200	200	200	200

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

Още през 2005 г. с влизането в сила на Закона за интеграция на хората с увреждания, планираните бюджетни средства за месечни добавки за социална интеграция се оказват недостатъчни за удовлетворяване на реалните потребности, поради нарастване на броя на хората с увреждания – средно с около 5% всяка година. Формираният недостиг за 2005 г. е с приблизително 65 % по-нисък от реалните разходи. Поради тази причина, за финансовото обезпечаване на Закона за 2005 г. са осигурени допълнителни средства от други бюджетни пера. При формирането на бюджета на МТСП за 2006, 2007, 2008 и 2009 г. по програма „Интеграция на хората с увреждания” традиционно са залагани по-ниски от реалните показатели за броя на хората с увреждания, които получават месечни добавки за социална интеграция, както и по-ниски стойности относно размера на необходимите средствата по програмата поради предварително спуснати разходни тавани от Министерство на финансите. Неизменно през тези години Министерството на труда и социалната политика е реагирало и своевременно е информирало МФ за несъответствията, но реакциите не са били вземани в предвид и недостигът е бил допълван със средства от други програми. промяна в законодателството.

Другите фактори, които влияят върху стойностите на показателите са:

- Обезпечаване с необходимия размер бюджетни средства.
- Промяна на икономическите условия.
- Наличие на бенефициенти, кандидатстващи по проектите, финансирани от АХУ, която да има необходимия капацитет за изготвяне на проектите и други.

Влиянието на всички тези фактори до голяма степен би могло да затрудни или да доведе до неизпълнение на заложените в програмата цели. Дейността по отпускане и предоставяне на месечните добавки за социална интеграция за хора с трайни увреждания и за деца с определен и вид и степен на увреждане е в пряка зависимост от демографските процеси и тенденцията към увеличаване на броя на хората с увреждания. В тази връзка факторите, които могат да оказват въздействие върху реализацията и обхвата на програмата „Интеграция на хората с увреждания”, в основни линии са свързани с достъп до здравеопазване, образование, достъп до услуги и инфраструктури, както и активно участие на хората с увреждания в трудовия и обществен живот.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се събират и обработват от АСП на база на подадени молби-декларации за отпускане на интеграционни добавки и помощи по Закона за интеграция на хората с увреждания. Данните за отпуснати средства за социално-икономическа защита на хора с увреждания се събират и обработват от АХУ на базата на постъпили молби и подадени документи за финансиране и одобряване на проекти.

Разчетите за необходимите средства са направени в съответствие с Решение № 337 от 26.05. 2008 г. на Министерския съвет за допусканията за периода 2009 – 2011 г. и отчетите за изразходваните средства за целеви помощи и облекчения за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за 2007 г. и четирите месеца на 2008 г.

Данни за броя на лицата, на които се предоставят месечни добавки за социална интеграция на хората с увреждания се събират и обработват от Агенцията за социално подпомагане на база на подадени молби-декларации за отпускане на интеграционни добавки и помощи по Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за прилагането му. Данни за броя на лицата, на които е предоставена целева помощ за медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения следва да се предоставят от Агенцията за социално подпомагане на база на издадени заповеди.

Данни за броя на лицата, на които са осигурени преводачи и придружители за посещения в образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения се предоставят от Агенцията за хората с увреждания на база на сключени договори със Съюза на слепите, Съюза на глухите, Съюза на инвалидите в България, Българска асоциация на лицата с интелектуални затруднения и Националната асоциация на сляпо-глухите.

Данни за извършени дейности за осигуряване на трудова заетост и за проведени мероприятия за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания, както и за изграждане на достъпност до обекти с международно, национално и регионално значение се предоставят от АХУ на база на финансирани проекти.

Разчетите за необходимите средства са направени при размер на гарантирания минимален доход от 65 лв. и отчетите за изразходваните средства за целеви помощи и облекчения за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за 2009 г. и полугодieto на 2010 г.

Предоставяни по програмата продукти/ услуги

- **Продукт/ услуга №1:** Отпускане на месечни добавки за социална интеграция, които са диференцирани според степента на намалена работоспособност и вида и степента на увреждането.
- **Продукт/ услуга №2:** Отпускане на целеви помощи за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ) за хора с трайни увреждания и допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната, когато тези ПСПСМИ не могат да бъдат изработени, закупени или ремонтирани по постоянен адрес.
- **Продукт/ услуга №3:** Възстановяване на 50 на сто от внесените от работодатели и специализирани предприятия осигурителни вноски.
- **Продукт/ услуга № 4:** Финансиране на проекти и програми:
 - на работодатели/ органи по назначаване за осигуряване на достъп до работно място на хора с увреждания.
 - стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания.
 - за специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания.

- **Продукт/ услуга №5:** Отпускане на целеви помощи за покупка и приспособяване на лични моторни превозни средства за хора с увреждания;
- **Продукт/ услуга №6:** Отпускане на целеви помощи за преустройство на жилище за хора с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка;
- **Продукт/ услуга №7:** Отпускане на целева помощ за ползване на жестомимични услуги за лица с увреден слух при посещения на образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения.
- **Продукт/ услуга №8:** Отпускане на целева помощ за придружител за лица с увредено зрение при посещения на образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения.
- **Продукт/ услуга №9:** Отпускане на целева помощ за придружител за трудноподвижни лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност при посещения на образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения;
- **Продукт/ услуга №10:** Отпускане на целева помощ за придружител за лица с интелектуални затруднения и с психични разстройства с над 90 на сто трайно намалена работоспособност при посещения на образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения;
- **Продукт/ услуга № 11:** Отпускане на целева помощ за придружител за сляпо-глухи лица с над 90 на сто трайно намалена работоспособност при посещения на образователни, културни и други институции, здравни и лечебни заведения;

2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0					
Общо администрирани разходи (II.+III.):	208 791 904	145 650 000	157 920 800	12 270 800	157 920 800	0	157 920 800	0
						0		
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	217 746 656	152 217 589	164 488 389	12 270 800	164 488 389	0	164 488 389	0
						0		
Общо разходи (I.+II.+III.):	217 746 656	152 217 589	164 488 389	12 270 800	164 488 389	0	164 488 389	0
Численост на щатния персонал	745	725	725	0	725	0	725	0
Численост на извънщатния персонал	1	57	58	1	58	0	58	0

Описание на администрираните параграфи по програмата

Администрираните по програмата разходи са с източник държавния бюджет. Те са в следните направления:

- **Месечни добавки за социална интеграция.**
- **Медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения.**
- **Целеви помощи за ползване на преводач на жестомимични език и целеви помощи за ползване услугите на придружител при посещение на държавните и общински администрации, здравни, образователни, културни и др. институции.**
- **Активна политики, реализирани от АХУ, в т.ч.:**
 - Възстановяване на 30% от внесените осигурителни вноски от работодатели по чл.26 и чл.40 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
 - Финансиране на проекти за осигуряване на достъпна среда по чл.2, ал.2 от Устройствения правилник на АХУ.
 - Финансиране на проекти на работодатели от обичайна работна среда по чл.25 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
 - Финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания по чл.28 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
 - Финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно загубена работоспособност по чл.31 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
 - Финансиране на проекти на неправителствени организации за професионално обучение и преквалификация, за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания по чл.2, ал.2, т.6 Устройствения правилник на АХУ.

Програма „Равни възможности”

Цели на програмата

- Изпълнение на ангажиментите на Република България за провеждане на политика за равно третиране, равни възможности, равнопоставеност на половете и антидискриминация в съответствие със стандартите на Европейската социална харта за човешките права /ревизирана/, пактовете и конвенциите на ООН за спазване на основните човешки права, както и с правото и практиката на Европейския съюз за правото на живот без дискриминация и равно третиране.
- Превенция на дискриминацията чрез повишаване на информираността и чувствителността на обществото към проблемите за осигуряване на условия за равен достъп до права, блага, стоки и услуги и равноправно участие в обществения живот.
- Координиране на консултативния процес по разработване и прилагане на държавната политика за равни възможности и антидискриминация, наблюдение и отчитане в качеството на орган по равнопоставеността в съответствие с изискванията на Директива 2006/54/ЕО от 5 юли 2006 г. за прилагане на принципа на равните възможности и равното третиране на жените и мъжете в областта на заетостта и професиите (преработена), директивите за равно третиране и Европейската стратегия за равенство между жените и мъжете (2010-2015).
- Постигане на равни възможности на жените и мъжете и на групи в неравностойно положение при участието им в обществения живот.

- Ускоряване на социалната интеграция и подобряване на икономическото и социалното положение на ромите чрез подкрепа на дейности, координация и мониторинг на изпълнението на Националния план за действие по инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“.
- Осъществяване на дейности, свързани с интеграционни процеси в българското общество, които касаят етническите и някои религиозни малцинства.
- Подкрепа на социално значими прояви на етнически и религиозни общности извън ромската общност.
- Разработване на Национална стратегия за интеграция на етнически и религиозни малцинства.
- Координация участието на Република България в Програма ПРОГРЕС (секции „Равенство на жените и мъжете“ и „Антидискриминация“).
- Координация и мониторинг на изпълнението на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеност на жените и мъжете (2009 – 2015).

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, участващи в програмата са МТСП, НСИ, държавни институции, общини, неправителствени структури и организации.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е възложено на г-жа Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика. Програмата се изпълнява от дирекция „Демографско развитие, етнически въпроси и равни възможности“.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма №11: „Равни възможности“						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Европейски инициативи за равни възможности и антидискриминация	Брой дейности и проекти	5	0	2	3	3
2. Дейност на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС	Брой дейности и проекти	3	4	4	4	4
3. Консултации, анализи, проучвания, разработване на проекти и програми, обучения, предприемане на насърчителни мерки	Брой проведени заседания	10	10	4	8	10
4. Разработване на национална стратегия за етнически и религиозни малцинства	Брой проучвания, консултации, анализи, дискусии, мероприятия и др.	-	-	24	10	-
5. Дейности по изпълнение на международната инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“, вкл. Координиране и наблюдение на изпълнението на Националния план за действие по инициативата	Брой анализи, проучвания, мероприятия и др.	5	12	12	12	15
6. Подкрепа на социално значими дейности на етнически и религиозни общности	Брой анализи, проучвания, обучения, мероприятия и др.	-	-	14	14	14
7. Координация и мониторинг на изпълнението на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете (2009-2015 г.)	Брой проведени срещи и мероприятия	10	10	12	12	12

Информация за наличността и качеството на данните
Данните са на МТСП.

Предоставяни по програмата продукти/ услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Продукт/ услуга №1:** Реализирани проекти за повишаване на информираността и чувствителността на обществото към проблемите за осигуряване на условия за равен достъп и равнопоставено участие в обществения живот.
- **Продукт/ услуга №2:** Участие на Република България в европейски инициативи за равни възможности и антидискриминация.
- **Продукт/ услуга №3:** Координиране и подкрепа на разработване на проектите за финансиране от Европейската Комисия.
- **Продукт/ услуга №4:** Изпълнение на функциите на Националния Съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС, съгласно Постановление № 313 на Министерския съвет от 17.11.2004 г. за създаване на Национален съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.
- **Продукт/ услуга №5:** Анализи, проучвания, разработване на проекти и програми, обучение, предприемане и разработване на временни насърчителни мерки за постигане на равни възможности на жените и мъжете при достъпа им до обществения живот.
- **Продукт/ услуга №6:** Осъществяване на дейности по инициативата „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“, участие в работата на Международния управителен комитет и в планираните дейности на инициативата.
- **Продукт/ услуга №7:** Осъществяване на дейности по координация изпълнението и наблюдението на изпълнението на Националния план за действие по инициатива „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.“.
- **Продукт/ услуга №8:** Разработване на Национална стратегия за интеграция на етнически и религиозни малцинства.
- **Продукт/ услуга №9:** Формулиране и изпълнение на мерки за повишаване капацитета на НПО да осъществяват социално значими инициативи, подпомагащи постигането на целите на политиката за интеграция на етнически и религиозни малцинства.
- **Продукт/ услуга №10:** Осигуряване устойчивостта на мерки, изпълнени с финансиране от пред присъединителните фондове на ЕС и други външни донори във връзка с прилагането на политиката за интеграция на етнически малцинства.
- **Продукт/ услуга №11:** Изготвяне анализ на състоянието на политиката за интеграция на етнически малцинства и оценка на въздействието на държавен бюджет, пред присъединителните фондове и други външни донори за прилагането ѝ.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

Програма „Равни възможности“		Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	263 432	90 032	90 032	0	90 032	0	90 032	0
	Персонал	261 573	90 032	90 032	0	90 032	0	90 032	0
	Издръжка	1 859	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	263 432	90 032	90 032	0	90 032	0	90 032	0
	Персонал	261 573	90 032	90 032	0	90 032	0	90 032	0
	Издръжка	1 859	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	От тях за: *	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи **								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	983 198	20 000	220 000	200 000	220 000	0	220 000	0
	1.....	983 069	0	0	0	0	0	0	0
	2. Национален план за действие по инициатива "Десетилетие на ромското включване"	0	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0
	3.....	129	0	0	0	0	0	0	0
	4. Вноска в доверителен фонд по инициатива "Десетилетие на ромското включване"			40 000		40 000		40 000	
	5. Европейски инициативи и проекти за равни възможности и антидискриминация			160 000		160 000		160 000	
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	983 198	20 000	220 000	200 000	220 000	0	220 000	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 246 630	110 032	310 032	200 000	310 032	0	310 032	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 246 630	110 032	310 032	200 000	310 032	0	310 032	0
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Численост на извънщатния персонал	8	8	8	0	8	0	8	0

Описание на администрираните параграфи по програмата

По програмата се администрират разходи за изпълнение на дейностите по инициативата „Десетилетие на ромското включване (2005-2015 г.)”.

Програма „Доходи от труд и жизнено равнище на населението”

Цели на програмата

- Повишаване информираността относно жизненото равнище на българските граждани, доходите на населението, социално-икономическата ситуация, както и регионалните различия на социално-икономическите показатели.
- Консултиране на държавната политика по доходите.
- Създаване и прилагане на подходящи инструменти за оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на политиките върху жизненото равнище и социалната сигурност на населението.

Организационните структури, участващи в програмата

Организационната структура, участваща в изпълнението на програмата е дирекция „Жизнено равнище и социална сигурност” в МТСП.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се изпълнява от дирекция „Жизнено равнище и социална сигурност” в МТСП.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма: „Доходи от труд и жизнено равнище на населението”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Аналитични материали за политиката по доходите в бюджетната сфера.	Брой	-	-	4	4	4
2. Анализ на покупателната способност на работна заплата за основни стоки и услуги.	Брой	-	-	4	4	4
3. Социални оценки за влиянието на доходите върху жизненото равнище	Брой	1	2	2	2	2
4. Брой социални оценки за формирането на доходите на домакинствата по териториален признак - село и град -28 области	Брой	1	2	2	2	2
5. Договаряне на минимални осигурителни прагове – координация и организация на процеса	Брой	-	-	1	1	1
6. Заседания на КДЖР – организация и провеждане	Брой	-	-	10	10	10
7. Изготвяне на електронен вариант на бюлетин за Доходи и жизнено равнище	Брой	-	-	4	4	4
8. Изготвяне на единен стандарт за планиране, отчитане и оценка на дейността на МТСП	Брой	0	0	1	0	0
9. Изготвяне на Ежегодни цели на МТСП по чл.33а от Закона за администрацията	Брой	1	1	1	1	1
10. Изготвен Годишен доклад за дейността на МТСП по чл.45, ал.4 от Закона за администрацията	Брой	1	1	1	1	1

11. Изготвен проект на бюджет, съдържащ тригодишна бюджетна прогноза в програмен формат	Брой	1	1	1	1	1
12. Изготвени отчети на степента на изпълнение на целите, заложен в програмния бюджет на МТСП	Брой	2	2	2	2	2

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

За постигане заложените цели на програмата, в частност изпълнението на целевите стойности на показателите е необходимо наличие на информация за доходите на домакинствата, покупателната способност, работните заплати, инфлация, както и макроикономически данни за ръста на БВП, БДС и производителността на труда и др.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са на НСИ и на ведомството.

Предоставяни по програмата продукти/ услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Продукт/ услуга №1:** Участие в разработване на методологически инструменти в областта на доходите от труд в бюджетната сфера.
- **Продукт/ услуга №2:** Аналитични материали в областта на жизненото равнище и доходите от труд.
- **Продукт/ услуга №3:** Аналитични материали и поддръжане на база данни за изготвяне на социална оценка.
- **Продукт/ услуга №4:** Изготвяне на анализи за въздействие на доходите върху жизненото равнище по области и поддръжане на интерактивна социална карта по области.
- **Продукт/ услуга №5:** Координация на дейността по договаряне на минималните осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии.
- **Продукт/ услуга №6:** Организира и координира дейността на Постоянната комисия по доходи и жизнено равнище към НСТС.
- **Продукт/ услуга №7:** Публикуване на официалната интернет страница на МТСП на периодичен информационен бюлетин „Доходи и жизнено равнище”.
- **Продукт/ услуга №8:** Изготвяне на методологически и методически стандарти за съставяне, отчитане и оценка на въздействието на политики върху жизненото равнище и социалната сигурност
- **Продукт/ услуга №9:** Организация и координация на планирането, отчитането, оценката на въздействието и програмното бюджетиране на дейността на министерството

Описание на администрираните параграфи по програмата

По програмата не се администрират разходи.

Програма „Инструменти за социална сигурност”

Цели на програмата

- Ежегодно определяне и актуализиране размера на линията на бедност.
- Запазване и подобряване адекватността на системата от минимални плащания.
- Развиване сектора на социалната икономика и създаване благоприятна среда за проява на добри практики в областта на корпоративната социална отговорност.

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, участващи в програмата са дирекция “Жизнено равнище и социална сигурност” и НСИ.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се изпълнява от дирекция „Жизнено равнище и социална сигурност”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма: „Инструменти за социална сигурност”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:	Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Постановление за определяне размера на официалната линия на бедност	Брой	1	1	1	1	1
2. Доклад с предложения за усъвършенстване на механизмите в Методиката за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната;	Брой	0	1	1	0	0
3. Анализ за определяне динамиката на разходите за социална защита.	Брой	0	1	1	1	1
4. Анализ за покритието на някои минимални стандарти в областта на социалната сигурност;	Брой	0	1	1	1	1
5. Анализ за състоянието на сектора на социалната икономика, за влиянието му върху заетостта и социалното включване на групите в неравностойно положение	Брой		2	1	1	1
6. Анализ на нормативното съответствие и доклад за нормативни изменения и ново законодателство	Брой	0	2	2	1	1
7. Провеждане на борса за хора с увреждания.	Брой	0	1	1	1	1
8. Провеждане на борса на идеи по корпоративна социална отговорност	Брой	0	4	1	1	1
9. Провеждане на изследвания за а)нагласите за проява на социална отговорност и б)информираност по въпросите на корпоративна социална отговорност.	Брой	0	1	1	0	0
10. Изготвени анализи за рисковете за жизненото равнище и социалната сигурност на населението	Брой	0	0	2	2	2

11. Оценки на съответствието на стратегическите цели и приоритети на МТСП с приоритетите на правителството в областта на жизненото равнище и социалната сигурност	Брой	0	0	2	2	2
---	------	---	---	---	---	---

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

Върху изпълнението на програмата влияние оказват ръста на производителността на труда, отчетената инфлация, финансовата устойчивост на пенсионната система, навлизането на чужди инвеститори, възможностите на държавния бюджет, състоянието на пазара на труда, режима и параметрите на пенсионното осигуряване.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са на НСИ, НОИ и на ведомството.

Предоставяни по програмата продукти/ услуги

- **Продукт/ услуга №1:** Определяне размера на линията на бедност за страната.
- **Продукт/ услуга №2:** Предложения за усъвършенстване на механизмите в Методиката за определяне и актуализиране на линията на бедност за страната.
- **Продукт/ услуга №3:** Изготвяне на аналитични материали, свързани с определяне динамиката на разходите за социална защита.
- **Продукт/ услуга №4:** Аналитични материали свързани с наблюдение на изпълнението на покритието на някои минимални стандарти в областта на социалната сигурност.
- **Продукт/ услуга №5:** Аналитични материали за състоянието на сектора на социалната икономика, за влиянието му върху заетостта и социалното включване на групите в неравностойно положение.
- **Продукт/ услуга №6:** Аналитични материали с предложения за нормативни изменения или разработване на нови нормативни документи по отношение сектора на социалната икономика.
- **Продукт/ услуга №7:** Създаване на нови форми на практика за целевите групи от сектора на социалната икономика.
- **Продукт/ услуга №8:** Провеждане на инициативи за формиране и утвърждаване на добри практики в областта на корпоративната социална отговорност.
- **Продукт/ услуга №9:** Подготовка на анализи на рисковете, породени от социалното и икономическото развитие на страната върху жизненото равнище и социалната сигурност на населението.
- **Продукт/ услуга №10:** Изготвяне на анализи на качеството и адекватността на стратегическите цели и приоритети на министерството от гледна точка на приоритетите на правителството в областта на жизненото равнище и социалната сигурност на населението.

Описание на администрираните параграфи по програмата

По програмата не се администрират разходи.

Програма „Свободно движение на хора”

Цели на програмата

- Ефективно участие в процеса на формиране и осъществяване на общата политика на ЕС в областта на свободното движение на хора;
- Гарантирана възможност на всички български граждани да ползват пълния набор от права на социална сигурност при движение в ЕС и Европейското икономическо пространство, както и осигуряване на възможността за пълен достъп до българската система за социална сигурност на гражданите на ЕС и Европейското икономическо пространство при пребиваването им в България.

Изпълнението на политиката по свободно движение на хора е пряк ангажимент на страната като член на ЕС, касае прилагане на Договора за функционирането на ЕС, както и на регламентите за координация на системите за социална сигурност и свободно движение на работници и на директивите в областта на пребиваването – т.е. **изпълнението на тази политика е задължение на държавата, не неин избор.**

Основна цел на програмата е предоставяне на продукти и услуги, които да улеснят българските граждани за упражняване на правото им на свободно движение в Общността във всичките му аспекти и осигуряване свободно движение на гражданите на ЕС в България.

Координацията на всички мерки, засягащи или произтичащи от политиката по свободно движение на хора, се осъществява от РГ 2 “Свободно движение на хора” към Съвета по европейски въпроси, която се администрира от дирекция “Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП. За подпомагане на дейността на РГ 2 в специализираната материя от компетентност на МТСП (координация на социалната сигурност и свободно движение на работници) към нея функционират още две междуведомствени групи – по координация на социалната сигурност и по спогодби за заетост.

Организационни структури, участващи в програмата

Оперативното изпълнение на програмата се осъществява основно от специализираната дирекция “Свободно движение на хора, миграция и интеграция”, вкл. Службите по трудови и социални въпроси към посолствата на Република България в чужбина в състава на дирекцията, със съдействието на изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика (АЗ, АСП, ИА ГИТ), на МВнР, МВР, МЗ, на други институции – НАП, НСИ, НОИ, НЗОК и др. и в диалог със социалните партньори.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е възложено на г-н Красимир Попов, заместник-министър на труда и социалната политика. Програмата се изпълнява от дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП, която осъществява координацията и предоставя методическа подкрепа при реализиране на държавната политика в областта на свободното движение на хора.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма: „Свободно движение на хора”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност				
		Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Държави-членки на ЕС с облекчен режим на достъп за определени области или съкратено/премахнато прилагане на преходни периоди за свободно движение на български работници	Брой	1	4	6	2	2
2. Намалена недеklarирана заетост на български граждани в държави-членки на ЕС (относително намаление в %)	Процент	40	50	60	65	65
3. Обем на предоставени здравни услуги за български граждани в други държави-членки на ЕС/ЕИП (стойност на предоставени услуги за бюджетна година)	Млн.евро	1	3	4	5	6
4. Обем на предоставени здравни услуги на граждани на други държави-членки на ЕС/ЕИП в България (стойност предоставени услуги за бюджетна година)	Хиляди лева	611	700	700	800	800
5. Пенсии от България на лица в ЕС/ЕИП (брой на пенсионери в ЕС)	Брой	5 000	6 000	7 000	7 500	7 500
6. Пенсии от други държави-членки на лица в България (брой пенсионери от други държави-членки в България)	Брой	3 000	5 000	6 000	6 000	6 500
7. Обезщетения за болест, майчинство и безработица, изплащани от България на лица в ЕС/ЕИП (брой получатели)	Брой	684	600	700	800	850
8. Обезщетения за болест, майчинство и безработица, изплащани от другите държави-членки на лица в България (брой получатели)	Брой	100	300	300	400	450
9. Консултирани физически и юридически лица чрез СТСВ на МТСП	Брой	800	650	800	900	1000
10. Съдействие по конкретни случаи за уреждане ползването на социални права при трансгранични ситуации	Процент	100	100	100	100	100
11. Сключени двустранни договори за социална сигурност с трети държави	Брой	1	1	1	1	1
12. Интервюта, брифинги и пресконференции в тази област, давани от министъра и ръководни длъжностни лица (мин. брой)	Брой	8	15	15	20	20
13. Разпространение на подготвени и отпечатани информационни материали в тази област (мин. брой издания)	Брой	4	4	5	5	5
14. Проведени информационни кампании в България за повишаване на правната култура на българските граждани по отношение заетост в чужбина	Брой	23 по EURES	2	20	25	30
15. Проведени информационни трудови борси за български граждани в държави-членки на ЕС и ЕИП за информиране и посредничество за работа в България	Брой	3	3	2	3	4

16. Проведени информационни форуми (срещи, кръгли маси) от СТСВ в приемащите държави за информиране на местни граждани и фирми, както и на български, за условията за заетост/опериране в България	Брой	16	8	18	19	20
17. Процентно увеличение броя на българските граждани с предоставено посредничество за работа в ДЧ на ЕС в рамките на EURES (годишно нарастване)	Процент	10	10	10	10	10
18. Процентно увеличение броя на българските граждани с предоставено посредничество за работа в ДЧ на ЕС в рамките на двустранните спогодби за заетост (годишно нарастване)	Процент	10	10 %	10 %	10 %	
19. Създадени взаимоотношения и обмен на информация със съответните звена към министерствата на труда и социалните въпроси на други ДЧ	Брой	4	6	7	8	9
20. Представени Рамкови позиции/позиции на България и Указания в тази област	Брой	30	15	25	25	25
21. Ефективни участия в работни групи, комитети, комисии на ЕК и на Съвета, международни форуми в тази област	Брой	37	45	40	45	50

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

Върху изпълнението на програмата влияние ще окаже развитието на общностната политика в областта на свободното движение на хора, която към момента се характеризира с пълно прилагане на правото на ЕС в областта на социалната сигурност и с частично прилагане за новите държави-членки на свободното движение на работници – от 2011 г. това ще се отнася само за България и Румъния. България като държава-членка участва в процеса на формиране на тази политика и тази дейност се осъществява чрез настоящата програма. Постепенното либерализиране на достъпа на всички граждани на ЕС, вкл. на българските работници, до пазарите на труда във всички държави-членки ще окаже влияние в положителен смисъл на изпълнението на програмата. Кризата определено влияе върху броя на българските граждани, желаещи да се включат в изпълнението на действащите спогодби за заетост, също така и върху броя на нуждаещите се от консултация български и чуждестранни лица както в България, така и в държавите, в които са налице СТСВ.

Оценката за вероятността за отклонения от прогнозираните стойности на споменатите фактори е ниска, предвид изложеното по-горе и общата политика на ЕС в тази област.

Информация за наличността и качеството на данните

Данни за изпълнението на програмата се осигуряват от Министерството на здравеопазването, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Националната здравноосигурителна каса, Агенцията по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда” и СТСВ на МТСП в съответните приемащи държави. Данните се събират по методики, осигуряващи сравнимост с данните, събирани от ЕВРОСТАТ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- **Продукт/ Услуга №1:** Облекчен режим на достъп за определени области или съкращаване/ премахване на прилагани от държави-членки на ЕС преходни периоди за свободно движение на български работници.
- **Продукт/ Услуга №2:** Предоставени съответни услуги и обезщетения (лечение и лекарства, дългосрочни грижи, пенсии, парични обезщетения при болест, майчинство, безработица, семейни обезщетения), без забавяне и качествено, от страна и за сметка на България на български граждани, движещи се в ЕС и Европейското икономическо пространство.
- **Продукт/ Услуга №3:** Предоставени на територията на България съответни услуги и обезщетения, без забавяне и качествено, за сметка на другите държави-членки, на граждани на ЕС и ЕИП, пристигащи в България.
- **Продукт/ Услуга №4:** Улеснено осъществяване на свободно движение на хора чрез мрежата от СТСВ на МТСП към посолства на Р България в други държави-членки на ЕС, както и чрез двустранни механизми за сътрудничество и обмен на информация и опит.
- **Продукт/ Услуга №5:** Бързо уреждане на конкретни случаи относно ползване на социални права при трансгранични ситуации чрез изграждане и разширяване на сътрудничеството с другите ДЧ по въпросите на социалната сигурност.
- **Продукт/ Услуга №6:** Уреждане на конкретни случаи относно ползване на социални права при трансгранични ситуации чрез разширяване на двустранното сътрудничество с трети страни в областта на социалната сигурност на основата на сключване и прилагане на двустранни договори в тази област.
- **Продукт/ Услуга №7:** Осигурено информиране на българските граждани по въпроси в областта на свободното движение на хора в ЕС.
- **Продукт/услуга №8:** Посредничество за работа в чужбина на български граждани в рамките на двустранните спогодби за заетост/стажуване.
- **Продукт/услуга №9:** Осъществено посредничество за работа в ЕС на български граждани в рамките на EURES.
- **Продукт/Услуга №10:** Защита на позицията на България в областта на свободното движение на хора, свързана с националния интерес, в процеса на взимане на решения на ниво ЕС в тази област – чрез участие в дейността на работни групи, комитети и комисии към институциите на ЕС и на двустранно равнище.
- **Продукт/Услуга №11:** Поддържане на база данни в областта на свободното движение на хора.
- **Продукт/ Услуга №12:** Поддържане на рубрика в областта на свободното движение на хора на интернет – страницата на МТСП.

Описание на администрираните параграфи по програмата

По програмата не се администрират средства.

Програма „Миграция и интеграция на имигранти”

Цели на програмата

- Ефективно участие, обвързано с националния интерес, в процеса на вземане на решение, формиране и осъществяване на политиката на ЕС в областта на миграцията и интеграцията на граждани на трети държави.
- Изпълнение на заложените цели в програмните документи на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави по Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци” с цел улесняване интеграцията на граждани от трети държави.
- Ефективно участие в работата на Европейския комитет по миграция към Съвета на Европа, изпълнение функциите на звено за контакт по подготовка и организиране на Глобалния форум по миграция.

По програмата се реализират приоритетите на държавната политика в областта на трудовата миграция и интеграцията на граждани на трети държави в съответствие с Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция 2008-2015 г. От една страна, се анализират възможностите за завръщане в България на български граждани, установили се в други държави, а от друга, се работи по механизми за осъществяване на балансиран прием на граждани на трети страни – съобразно състоянието на пазара на труда и националния интерес.

В рамките на Програмата се предвижда предоставяне на продукти и услуги, които да стимулират интеграцията на граждани на трети държави в българското общество в съответствие с миграционната политика на ЕС и с ангажиментите на страната като външна граница на съюза, както и развиване на дейността по изпълнение на заложените цели по ЕИФ. Водещо ведомство в България по въпросите на интеграция на имигранти е МТСП, като дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” е Отговорен орган по изпълнение на целите на ЕИФ.

Програмата се изпълнява с оглед осъществяване на обмен в тази област с другите държави-членки, като се прилагат най-добрите практики и се споделя българският опит в управлението на миграционните процеси. Програмата допринася за по-ефективно участие в процеса на формиране и осъществяване на общата политика на ЕС в областта на миграцията и интеграцията на имигранти, обвързано с националния интерес, увеличаване на капацитета за успешно управление на икономическата миграция и за разработване, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция на граждани на трети държави.

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури, участващи в програмата, са специализираната дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция”, Службите по трудови и социални въпроси към посолствата на Република България в чужбина, изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната политика – АЗ, ИА ГИТ, АСП, звената с компетенции в областта на миграцията в МВР, МВнР и други министерства, както и други институции – Държавна агенция за българите в чужбина, Държавна агенция за бежанците, НАП, НСИ, НОИ, НЗОК, НСОРБ и др., както и социалните партньори.

Координацията на всички мерки, засягащи или произтичащи от политиката по икономическа миграция и интеграция на граждани на трети държави, се осъществява в рамките на РГ 2 към Съвета по европейски въпроси, която се администрира от дирекция “Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП. Мерките се прилагат след съгласуването им в рамките на социалния диалог, осъществяван от Националния съвет по трудова миграция. За подпомагане на дейността на РГ 2 в тази област към нея функционират още две междуведомствени работни групи – по миграция и интеграция на работниците-мигранти и членовете на техните семейства и по спогодби за заетост.

Отговорност за изпълнение на програмата

Отговорен за изпълнението на програмата е ресорният заместник-министър на труда и социалната политика. Специализираната дирекция “Свободно движение на хора, миграция и интеграция” осъществява координацията и предоставя методическа подкрепа при реализиране на държавната политика в областта на миграцията и интеграцията.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма: „Миграция и интеграция на имигранти”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Представени Рамкови позиции, позиции и указания по нови досиета в областта на миграцията на имигранти на общностно равнище (мин. брой)	Брой	40	27	28	29	30
2. Ефективни участия в работни групи, комитети, комисии на ЕК и на Съвета, както и международни форуми в тази област	Брой	30	12	14	16	20
3. Създадени взаимоотношения и обмен на информация със съответните звена към министерствата на труда и социалните въпроси в други държави (общо)	Брой	6	7	8	9	10
4. Създадени СТСВ на МТСП в посолства на РБ в държави-членки на ЕС (за съответната година)	Брой	0	2*	2*	2*	2*
5. Проведени информационни трудови борси в областта на миграция на имигранти в трети държави	Брой	1	1	1	1	2
6. Консултирани чужденци и фирми от СТСВ в изпращащата държава	Минимален брой	100	150	200	250	300
7. Изготвен и приет до месец април от МС годишен доклад (отчет) за изпълнението на Плана за действие по изпълнение на Националната стратегия за миграция и интеграция в предходната година, както и следващ План за действие	Брой	1	1	1	1	1
8. Издадени разрешения за работа в България на чужденци	Брой	1 000	1 000	1 200	1 500	1 700
9. Проведени информационни кампании за български граждани и фирми за условията за заетост/ опериране на чужденци в България	Брой	3	4	5	6	7
10. Интервюта, брифинги и пресконференции в тази област, давани от министъра и ръководни длъжностни лица	Брой	8	15	15	20	20
11. Разпространение на подготвени и отпечатани информационни материали в тази област (издания)	Брой	6	5	7	9	10
12. Брой консултирани физически и юридически лица в България в областта на миграцията на имигранти	Брой	200	250	300	350	400
13. Информационни кампании за запознаване с целите и рамката за усвояване на средствата по ЕИФ (минимум една за всяка стартирана схема по годишна програма)	Брой	2	3	3	3	3
14. Изготвена до ноември Годишна програма на ЕИФ за България и актуализация (при необходимост) на Многогодишната програма на ЕИФ	Брой	1	1	1	1	1
15. Реализирани проекти по годишните програми на ЕИФ за България (минимален брой проекти/ годишно)	Мин. Брой	12	10	8	8	8
16. Проведени дискуссионни форуми по въпросите на интеграция на граждани от трети държави	Брой	2	2	3	4	4

17. Изследвания и анализи на политиката по миграция и интеграция на чужденци и на административната практика в тази област, както и на законодателството в областта	Брой изследвания	6	5	6	6	6
18. Ръководство/ наръчници за работа на администрацията по въпросите на интеграция на граждани на трети държави	Брой	1	1	1	1	1
19. Създадени/поддържани центрове за консултиране на граждани от трети държави в България	Брой центрове	3	3	4	4	5
20. Пренесен/ представен опит на България като <i>Добра практика</i> в областта на управление на миграционните процеси – в друга държава	Брой държави	2	2	1	1	2
21. Създадена и актуализирана текущо информационна система за управление на програмите по ЕИФ	Брой актуализации месечно	1	1	1	1	1
22. Създадена и актуализирана Интернет-базирана счетоводна система за целите на ЕИФ	Брой актуализации месечно	1	1	1	1	1
23. Създадена и актуализирана интернет-страница на ЕИФ	Брой актуализации месечно	1	1	1	1	1
24. Създадена и актуализирана интернет-страница с рубрики за СТСВ на МТСП	Брой актуализации месечно	1	1	1	1	1

* Включва създаване на 1 нова СТСВ и на още 1 чрез разширяване акредитацията на съществуваща СТСВ на МТСП към посолство на Р България в чужбина – за 2011 г. министърта е разпоредил това да са: нова СТСВ в Париж и СТСВ-Виена чрез разширяване акредитацията на СТСВ-Берлин.

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

Върху изпълнението на Програмата влияние ще окаже развитието на общностната политика в областта на миграцията и интеграцията, както и политически и макроикономически процеси и явления в държавите, участващи в миграционния процес като държави по произход, респективно, държави на транзит и дестинация, с отчитане на реалностите на световната икономическа криза и тенденциите на развитие в следкризисния период. Планираните целеви стойности за изпълнение на програмата са за по една цяла година. Окончателни данни за изпълнението ѝ по някои показатели се предоставят през първото тримесечие на следващата бюджетна година. Очаква се спад в броя на редица показатели, като например брой консултирани юридически и физически лица – чужденци в Република България, или брой разрешения за работа на чужденци, обусловен от глобалната икономическа криза, засегнала и България.

Оценката за вероятността за отклонения от прогнозираните стойности на споменатите фактори е средна за държавите-членки на ЕС, вкл. за България, и относително висока за трети държави.

Информация за наличността и качеството на данните

Данни за изпълнението на програмата се осигуряват от НАП, НОИ, НЗОК, МЗ, АЗ, АСП, НСИ, СТСВ на МТСП в съответните държави. Данните се събират по възможност по методики, осигуряващи сравнимост с данните, събирани от Евростат.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- **Продукт/ Услуга №1:** Защита на позицията на България в областта на миграцията и интеграцията в процеса на вземане на решения на общностно равнище в тази област.
- **Продукт/ Услуга №2:** Ефективно осъществяване на политиката по миграция и интеграция чрез разширяване на мрежата от Службите по трудови и социални въпроси на МТСП към посолства на България в други държави и чрез двустранните механизми за сътрудничество и обмен на информация и опит.

- **Продукт/ Услуга №3:** Координация и оценка на изпълнението на годишните Планове за действие по изпълнение на Националната стратегия по миграция и интеграция 2008-2015 г.
- **Продукт/ Услуга №4:** Осигурен балансиран прием на чужденци в България.
- **Продукта/ Услуга №5:** Консултиране и информирание на българската общественост и на пребиваващи в България граждани на трети държави по въпроси в областта на миграцията на имигранти, вкл. в новосъздадени информационни центрове в страната.
- **Продукт/ Услуга №6:** Интегриране на законно пребиваващите граждани на трети държави в българското общество в съответствие с Общите основни принципи за интеграция чрез реализирани проекти по годишните програми на ЕИФ за България.
- **Продукт/ Услуга №7:** Провеждане на информационни кампании за повишаване осведомеността на българското общество за миграционния феномен.
- **Продукт/ Услуга №8:** Анализи на българското законодателство, на прилаганата политика и на административната практика в страната по миграция и интеграция на граждани на трети държави.
- **Продукт/ Услуга №9:** Изследвания на добра практика в държавите-членки по прилагане на политиката по интеграция на граждани от трети държави.
- **Продукт/ Услуга №10:** Създадени/ поддържани информационни центрове в страната за консултация на граждани от трети държави.
- **Продукт/ Услуга №11:** Поддържане на база данни в областта на миграцията и интеграцията.
- **Продукт/ Услуга №12:** Поддържане на интернет-базирана страница за дейността на Службите по трудови и социални въпроси на МТСП – в портала на МТСП.
- **Продукт/ Услуга №13:** Поддържане на интернет-страницата на ЕИФ в портала на МТСП.
- **Продукт/ Услуга №14:** Поддържане на информационна и на счетоводна системи за управление на финансовите средства по програмите на ЕИФ.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

	Програма „Миграция и интеграция на имигранти”	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
						2012 г.		2013 г.	
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	368 176	187 072	187 072	0	187 072	0	187 072	0
	Персонал	184 088	187 072	187 072	0	187 072	0	187 072	0
	Издържка	167 856	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	16 232	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	200 320	187 072	187 072	0	187 072	0	187 072	0
	Персонал	184 088	187 072	187 072	0	187 072	0	187 072	0
	Издържка	16 232	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издържка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	От тях за: *	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 562 171	1 050 000	800 000	-250 000	800 000	0	800 000	0
	1. Съфинансиране за Европейски интеграционен фонд	1 562 171	450 000	200 000	-250 000	200 000	0	200 000	0
	2. Дейности на служби по трудови и социални въпроси	0	600 000	600 000	0	600 000	0	600 000	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	480 000	480 000	490 000	10 000	500 000	10 000
	1. Съфинансиране за Европейски интеграционен фонд	0	0	480 000	480 000	490 000	10 000	500 000	10 000
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 562 171	1 050 000	1 280 000	230 000	1 290 000	10 000	1 300 000	10 000
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	1 930 347	1 237 072	987 072	-250 000	987 072	0	987 072	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 930 347	1 237 072	1 467 072	230 000	1 477 072	10 000	1 487 072	10 000
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Численост на извънщатния персонал	8	8	8	0	8	0	8	0

Описание на администрираните параграфи

По програмата се администрират разходи за издръжка на СТСВ и за съфинансиране на проекти по ЕИФ.

Програма „Администрация”

Цели на програмата

Постигането на стратегическата цел за изграждане на нов тип администрация налага осъществяването на следните оперативни цели:

- Модернизация и организационно развитие на административните структури на МТСП.
- Управление, обучение и развитие на човешките ресурси.
- Повишаване качеството на административното обслужване.
- Увеличаване на прозрачността и почтеността в държавната администрация.
- Развитие на електронното правителство.
- Изграждане на информационно общество в МТСП.
- Осигуряване на единен стандарт при протоколното обслужване в системата на МТСП.
- Формиране на готовност в администрацията за извършване на дейности в условия на криза и за защита на служебната и държавната тайна.
- Оптимизиране на разходите за издръжка на структурите на МТСП.
- Ефективно и ефикасно управление на дълготрайните и краткотрайни материални активи в структурата на МТСП.
- Координиране на цялостната международна дейност на министерството, на въпросите в областта на социална политика и заетост, свързани с членството на Република България в Европейския съюз и на задачите, свързани с участието на Република България в международни организации и международни инициативи в областите от компетентност на министерството и произтичащите от това задължения.
- Въвеждане на изискванията на правото на ЕС и международните стандарти на ООН, МОТ и Съвета на Европа.
- Създаване и укрепване на благоприятна среда за осъществяване на социално отговорни практики (чрез активен социален диалог).
- Администриране на дейността на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към министъра на труда и социалната политика.

Организационни структури, участващи в програмата

Организационните структури в системата на МТСП, участващи в програма „Администрация” са:

- Дирекциите от обща администрация на МТСП.
- Специализирана администрация:
 - Дирекция “Европейски въпроси и международно сътрудничество” – специализирана администрация на МТСП;
 - Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”.
- Инспекторат.
- Звената за вътрешен одит и финансови контрольори.
- Служби по сигурността на информацията.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорни за изпълнението на програмата са:

- Министърът на труда и социалната политика и ресорни заместник-министри;
- Главен секретар;
- Директори на дирекции.

Отговорност за осъществяване на мониторинг на изпълнението на целите на програмата имат структурите, участващи в изпълнението на програмата.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Програма: „Администрация”						
Целеви стойности по показателите за изпълнение						
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност				
		Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Проекти за изменение на УП на МТСП	Брой	3	0	1	1	1
2. Публикувани обяви	Брой	27	20	20	20	20
3. Обучени служители	Брой	-	300	300	300	300
4. Предоставени служебни книжки за нуждите на държавната и общинската администрация	Брой	3500	3500	2000	2000	2000
5. Разработени вътрешни правила и процедури	Брой	-	8	1	1	1
6. Участия в съдебни дела/ спечелени съдебни дела	Брой	53/25	40/20	40/20	40/20	40/20
7. Становища при междуведомствено съгласуване от МТСП	Брой	836	900	900	900	900
8. Предоставени консултации и обслужени клиенти	Брой	15000	15000	15000	15000	15000
9. Изготвени УП-3	Брой	150	150	150	120	120
10. Изготвени УП-2	Брой	60	65	60	60	60
11. Обслужени клиенти на принципа „Едно гише”	Брой	25000	20000	15000	20000	20000
12. Предоставени служебни книжки на администрацията	Брой	3500	3500	3500	3500	3500
13. Получени сигнали и предложения	Брой	500	600	500	300	500
14. Изградена обща комуникационна свързаност на звената в системата на МТСП	Брой свързани точки	0	0	300	150	30
15. Създаден интегриран уеб портал на МТСП	Брой	0	0	0	0	1
16. Обработени преписки по електронен път	Брой	3000	2000	3000	4000	4000
17. Въведени нови практики на административно обслужване в териториалните звена	Процент обхванати звена	0	0	0	0	35
18. Обучени служители да предоставят информации, консултации и услуги	Брой	0	0	0	1000	1000
19. Внедрени електронни услуги	Брой	0	0	0	2	3
20. Намаляване времето за обслужване на един клиент	%	0	0	0	5	5
21. Обработени преписки по електронен път	Брой	3000	2000	3000	3000	4000
22. Становища при междуведомствено съгласуване от МТСП	Брой	1000	900	900	900	900

23. Подготвени позиции за участие на министъра и заместник-министрите на труда и социалната политика в заседания на Съвета на министрите по заетостта, социалната политика, здравеопазването и потребителските въпроси и неформални срещи	Брой	съгл. програма на председателството	съгл. програма на председателството	<i>съгл. програма на председателството</i>	<i>съгл. програма на председателството</i>	<i>съгл. програма на председателството</i>
24. Редовни участия на служители в заседания на работни групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета на ЕС на всички нива в областта на социалната политика и заетостта	%	100%	100%	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
25. Изработени и съгласувани позиции за участия на експерти в работни групи, комитети и комисии към ЕК и Съвета на ЕС в областта на социалната политика и заетостта	Брой позиции	45	50	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
26. Организиран брифинг за представяне на позиции на България за участие в заседания и форуми по заетост и социална политика	Брой	около 4	около 6	<i>около 6</i>	<i>около 6</i>	<i>около 6</i>
27. Редовни участия в заседанията на Съвета по европейски въпроси - подготовка за тези заседания, следене на инициативи на общностно равнище, съгласуване на рамкови позиции, позиции и указания към основни документи	Брой участия	52	52	<i>52</i>	<i>52</i>	<i>52</i>
28. Изработен анализ по прилагането на правото на ЕС в социалната политика	Брой	2	3	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
29. Нотификации на новоприети национални правни актове за въвеждане на актове на ЕС в националното законодателство	%	100%	100%	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
30. Организиран и проведен срещи на Консултативния съвет по въпросите на корпоративната социална отговорност към министъра на труда и социалната политика	Брой	- *	-	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
31. Информационни материали за редовно актуализиране на интернет страницата на МТСП в съответните рубрики („Евроинтеграция”, „Прогрес” и други)	Брой	95	105	<i>105</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
32. Осъществени командировки на ръководния и експертния състав на МТСП в мероприятия в чужбина	Брой лица	400	550	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
33. Реализирани посещения на чуждестранни делегации в страната	Брой	20	25	<i>30</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
34. Проведени форуми с международно участие (конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси и др.) в страната, организирани от системата на МТСП	Брой	10	Около 5	<i>Около 2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>
35. Участие на представители на МТСП в дейността на комитети, комисии и експертни групи към Съвета на Европа	Брой	20	Около 20	<i>Около 20</i>	<i>Около 20</i>	<i>Около 20</i>
36. Участие в дейността на МОТ и в нейните ръководни структури – МКТ (редовни сесии веднъж годишно) и АС на МБТ (3 пъти годишно)	Брой	4	4	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
37. Участия в дейността на световните международни организации – ООН, ИКЕ, форуми на ООН, инициативи на ЦЕИ и ПСИОЕ	Брой	5	5	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>

38. Подготвени презентации, опорни точки и други материали, свързани с участие на министъра и членове на политическия кабинет в международни форуми на високо равнище в страната и в чужбина	Брой	100	100	100	120	120
39. Подготвени ратификации с цел приважване на националното законодателство в съответствие с международните стандарти на ООН, МОТ и СЕ	Брой	2	2	След политическо решение за нова ратификация	След политическо решение за нова ратификация	След политическо решение за нова ратификация
40. Изготвяне на национални доклади за ратифицирани/нератифицирани конвенции на МОТ	Брой	20	25	Според списъка на МБТ за 2011 г. -18 конвенции 1 доклад по нератифицирани конвенции	Според списъка на МБТ за 2012 г. 15 конвенции ратифицирани 1 доклад по нератифицирани конвенции	Според списъка на МБТ за 2013 г.
41. Изготвяне на национален доклад по приложение на разпоредбите на ЕСХ /ревизирана/ България	Брой	1	1	1	1	1
42. Участия в двустранни срещи/семинари при изпълнението на сключени Работни програми за двустранно сътрудничество със сродни министерства	Брой	20	15	Около 10	Около 10	Около 10
43. Изготвяне на годишен доклад за дейността на дирекция „Вътрешен одит“	Брой	1	1	1	1	1
44. Изготвяне на становище по годишен доклад за СФУК в МТСП	Брой	1	1	1	1	1
45. Осъществяване на одитни ангажименти за даване на увереност **	Брой	12 одитни доклада, обхващащи и 24 одитни ангажимента	21 бр.	29 бр.	22 бр.	--- ***
46. Осъществяване на одитни ангажименти за консултиране	Човеко дни (брой)	52	50 ч.д. (средно 100 бр. становища мнения, обучения и консултации)	50 ч.д. (средно 100 бр. становища мнения, обучения и консултации)	50 ч.д. (средно 100 бр. становища мнения, обучения и консултации)	50 ч.д. (средно 100 бр. становища мнения, обучения и консултации)
47. Повишаване на квалификацията на вътрешните одитори чрез обучение /съгл. Определен Ефективен фонд работно време на служителите от дирекцията за 2010 г. Предвидени са минимум 2 обучения на служителите/	Човеко дни (брой)	18 бр.	160 ч.д. 20 бр. обучения ****	160 ч.д. 20 бр. обучения	160 ч.д. 20 бр. обучения	160 ч.д. 20 бр. обучения
48. Изпълнение на Индикативна годишна работна програма на ОП РЧР	Процент	100%	100%	100%	100%	100%

* Консултативния съвет по КСО се създава през 2010 г.

** Съгласно стратегическия план на дирекция „ВО“ за периода 2010 – 2012 г.

*** Броят на одитните ангажименти за даване на увереност за 2012 г. ще бъде определен след оценка на риска в стратегическия план на дирекция „ВО“ за периода 2011 - 2013 г. Аналогично за одитните ангажименти за консултиране

**** Съгласно определения Ефективен фонд работно време /ЕФРВ/ на служителите от дирекцията за 2010 г. Предвидени са минимум по 2 обучения на служителите. За периода 2010 – 2012 г. е заложен пълен капацитет на дирекцията – 10 служителя в т.ч. и директора на дирекция „ВО.

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

По своя характер програма „Администрация” включва дейностите, които подпомагат изпълнението на дейностите на всички останали програми, изграждащи структурата на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2011 – 2013 г. на МТСП. Тези дейности се характеризират като „междинни”, подпомагащи и обслужващи предоставянето на продуктите/услугите за постигане на стратегическите цели при изпълнение на политиките от компетентността на министъра на труда и социалната политика. При изпълнение на основните политики от компетентността на министъра на труда и социалната политика чрез тези дейности и предоставянето на продуктите/услугите по тях се реализират общите стратегически цели на министерството. По този начин изпълнението на програма „Администрация” е в пряка зависимост от степента на изпълнение на основните политики и програми, включени в прогнозния програмна бюджет за 2011 – 2013 г.

Разходите по програма „Администрация” се считат като остатъчни, тъй като те включват всички разходи, които не могат да бъдат отнесени към разходите по програмите, изпълнявани в системата на МТСП.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Продукт/ услуга №1:** Информирание и консултиране на физически и юридически лица по техни заявления от звеното за административно обслужване на Дирекция “АПИО” на МТСП чрез различните канали за достъп до услугата.
- **Продукт/ услуга №2:** Обслужване на клиенти на МТСП чрез ИСУД “МИКСИ”:
 - постоянен мониторинг и контрол от страна на всеки служител по движението на документите чрез деловодната система;
 - създаване и развитие на условия за преход към електронен документооборот в системата на МТСП и към външни потребители;
 - изграждане на Административна информационна система, отговаряща на изискванията на ЗЕУ, даваща възможност за участие на администрацията на МТСП в електронното управление и за предоставяне на електронни услуги на гражданите.
- **Продукт/ услуга №3:** Предоставяне на услуги на вътрешни клиенти – администрацията на министерството:
 - абонамент на служителите за печатни издания, АПИС.
 - антивирусен софтуер.
 - непрекъснато актуализиране на информацията, публикувана на вътрешната (неофициална) електронна страница на МТСП.
 - пощенски услуги и бързи куриерски услуги.
- **Продукт/ услуга №4:** Изграждане и поддържане на обща комуникационна свързаност между структурните звена на МТСП.
- **Продукт/ услуга №5:** Изграждане и поддържане на конфиденциална комуникационна свързаност между МТСП и второстепенните разпоредители с цел използване възможностите на информационното общество за преодоляване на социалната изолация и създаване на условия за информирание и обслужване на граждани и фирми чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии.

- **Продукт/ услуга №6:** Изграждане на интегрирана информационна система на Министерство на труда и социалната политика – Създаването на “Интегрирана информационна система” ще даде възможност за генериране на персонална „Социална карта” и интегриране към информационната система на електронното правителство /ИИСЕП/.
- **Продукт/ услуга №7:** Изграждане на информационно-консултативен център на МТСП:
 - предоставяне на консултации и услуги на граждани и потенциални бенефициенти; изграждане на помещения, оборудване и обзавеждане, обучение на служители, въвеждане на информационни системи с цел обединяване на услугите предоставяни от МТСП и структурите му на национално и регионално ниво.
 - предоставяне на комплексни услуги/ телефонни, гласови, веб-ориентирано предлагане на услуги, събеседване и др./
- **Продукт/ услуга №8:** Поддържане и развитие на регистър на съдебни производства, по които МТСП, респективно министъра на труда и социалната политика и страна;
- **Продукт/ услуга №9:** Подготовка за участие на министъра на труда и социалната политика и ресорните заместник-министри в заседания на Съвета на Европейския съюз, неформални министерски срещи, конференции и други форуми и координиране на тяхното участие, в това число – подготовка на позиции, на пакет от документи за одобряване на позициите от Министерския съвет, организация и провеждане на брифинги с участието на представители на дипломатическите представителства на държавите – членки в България.
- **Продукт/ услуга №10:** Регулярен обмен на информация с представителите на министерството към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел с оглед провеждането на политиките от компетентността на Работна група 13 "Социална политика и заетост".
- **Продукт/ услуга №11:** Извършване на нотификация на българското законодателство.
- **Продукт/ услуга №12:** Проучване на развитието на правото на ЕО, съдебната практика и добрите практики на ЕС и информирание относно нови нормативни актове на ЕО, документи и инициативи на общността и/или държавите-членки по глава 13 “Социална политика и заетост”.
- **Продукт/ услуга №13:** Ръководене и администриране на Работна група 13 „Социална политика и заетост”, която се състои от осем сектора и един подсектор.
- **Продукт/ услуга №14:** Организиране на заседания на Консултативния съвет по корпоративна социална отговорност към министъра на труда и социалната политика.
- **Продукт/ услуга №15:** Разработване и координиране на дейностите, свързани с участието на Република България в Международната организация на труда (МОТ) и в нейните ръководни органи - Международната конференция на труда (МКТ) и Административния съвет на Международното бюро по труда (АС на МБТ).
- **Продукт/ услуга №16:** Осигуряване участието на представители на МТСП в междуправителствените дейности на Съвета на Европа и неговите комитети, съвети и експертни групи с цел въвеждане на добри практики в съответните области на труда и социалната политика.

- **Продукт/ услуга №17:** Осигуряване на привеждането на националното законодателство в съответствие с международните стандарти чрез инициране на ратификационната политика на Република България по отношение на международноправните документи на МОТ и Съвета на Европа.
- **Продукт/ услуга №18:** Осигуряване на изпълнението на задълженията на правителството във връзка с контролния механизъм на МОТ и СЕ
- **Продукт/ услуга №19:** Осигуряване участието на представители на МТСП в световните международни организации (ООН, ИКЕ, ИКОСОС и други форуми на ООН), както и в инициативи на ЦЕИ (Централно-европейска инициатива) и на стартирания от началото на 2008 г. Съвет за регионално сътрудничество (СРС) - на мястото на трансформирания Пакт за стабилност за ЮИЕ (ПСЮИЕ).
- **Продукт/ услуга №20:** Развиване на взаимноизгодно сътрудничество в областта на труда и социалната политика със сродните чуждестранни министерства.
- **Продукт/ услуга №21:** Разширяване и актуализация на договорната база на МТСП.
- **Продукт/ услуга №22:** Осигуряване участието на министъра и членове на политическия кабинет в международни форуми на високо равнище в страната и чужбина.
- **Продукт/ услуга №23:** Подготовка на визити в Република България на чуждестранни министри и други високопоставени гости на МТСП, поканени от министъра.
- **Продукт/ услуга №24:** Извършване на специфични дейности във връзка с осигуряването на участие на ръководния и експертен състав на министерството в мероприятия в чужбина.
- **Продукт/ услуга №25:** Подготовка на представителни международни форуми в България, организирани от МТСП, както и двустранни семинари в изпълнение на подписаните Работни програми със сродните чуждестранни министерства.
- **Продукт/ услуга №26:** Водене на международната кореспонденция на министъра и на заместник-министрите и поддържане на база данни за осъществяваните международни контакти.
- **Продукт/ услуга №27:** Извършване на одитни ангажименти за даване на увереност.
- **Продукт/ услуга №28:** Осъществяване на одитни ангажименти за консултиране.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

	Програма "Администрация"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
						2012 г.		2013 г.	
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	8 698 608	6 709 255	7 359 255	650 000	7 359 255	0	7 359 255	0
	Персонал	4 246 628	5 052 095	5 052 095	0	5 052 095	0	5 052 095	0
	Издръжка	3 837 679	936 971	1 586 971	650 000	1 586 971	0	1 586 971	0
	Капиталови разходи	614 301	720 189	720 189	0	720 189	0	720 189	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	8 698 608	6 709 255	7 359 255	650 000	7 359 255	0	7 359 255	0
	Персонал	4 246 628	5 052 095	5 052 095	0	5 052 095	0	5 052 095	0
	Издръжка	3 837 679	936 971	1 586 971	650 000	1 586 971	0	1 586 971	0
	Капиталови разходи	614 301	720 189	720 189	0	720 189	0	720 189	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
	От тях за: *	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	398 425	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	398 425	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	5 688 000	18 823 000	38 423 000	19 600 000	43 017 000	4 594 000	48 931 000	5 914 000
	1.Предприсъединителни фондове на ЕС-Програма ФАР	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС-Европейски социален фонд	4 835 000	16 000 000	32 660 000	16 660 000	36 564 000	3 904 000	41 591 000	5 027 000
	3.Кофинансиране от НФ-за програма ФАР	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.Кофинансиране от НФ-за Европейски социален фонд	853 000	2 823 000	5 763 000	2 940 000	6 453 000		7 340 000	
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	6 086 425	18 823 000	38 423 000	19 600 000	43 017 000	4 594 000	48 931 000	5 914 000
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	9 097 033	6 709 255	7 359 255	650 000	7 359 255	0	7 359 255	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	14 785 033	25 532 255	45 782 255	20 250 000	50 376 255	4 594 000	56 290 255	5 914 000
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Численост на извънщатния персонал	0	312	312	0	312	0	312	0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите:

Операции по ОП РЧР:

За периода 2011-2013 г. по програма „Администрация”, в качеството си на УО на ОП РЧР, ГД ЕФМПП ще реализира операции по Приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги”, Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” и Приоритетна ос 8 „Техническа помощ”.

Приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги” цели подобряване на ефективността на институционалните системи в сферата на пазара на труда, условията на труд, социалните и здравните услуги. За тази приоритетна ос са отделени 6% от бюджета на Оперативната програма и като бенефициенти в нейните рамки са на първо място МТСП и второстепенните му разпоредители, включително институции на пазара на труда на национално и регионално равнище (МТСП, АЗ), контролни органи, институции, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията (ИА „ГИТ”), АСП, Държавната агенция за закрила на детето, Министерство на здравеопазването и второстепенните му разпоредители. При реализирането на тази приоритетна ос се използва институционален подход. Предвидени са дейности, свързани с институционалните и функционалните структури на системите, материално-техническите условия, както и човешките ресурси.

За периода 2011-2013 г. по Приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги” ще бъдат реализирани обявените до момента 13 схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 96 888 469 лв.:

- *"Специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции върху уязвимите групи на пазара на труда, неактивните и обезкуражените лица"* с бюджет 1 564 664 лв.
- *"Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП"* с бюджет 24 917 274 лв.
- *"Модернизиране на системата за предоставяне на услуги"* с бюджет 7 400 000 лв.
- *"Разработване и внедряване на информационни системи и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване"* с бюджет 16 624 555 лв.
- *"Повишаване професионалната квалификация чрез въвеждане на добри клинични практики в системата на спешната медицинска помощ"* с бюджет 6 258 656 лв.
- *"Подкрепа за акредитацията на лечебните заведения, специализацията и продължителното надграждащо обучение на медицинския персонал"* с бюджет 7 823 320 лв.
- *„Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”"* с бюджет 6 500 000 лв.
- *„Подобряване на здравните услуги чрез изграждане платформа за информация и дистанционно обучение”* с общ бюджет 10 000 000 лв.
- *„Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България”* с общ бюджет 2 000 000 лв.
- *„Подобряване качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика”* с бюджет 1 200 000 лв.

- *„Повишаване качеството на предоставяните от агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда” с бюджет 6 000 000 лв.*
- *„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” с бюджет 6 200 000 лв.*
- *„Извършване на оценка на изпълнението на национална стратегия за детето” с бюджет 400 000 лв.*

На своето шесто редовно заседание на 19 май 2010 г., Комитетът за наблюдение на Оперативна програма развитие на човешките ресурси одобри критерии за избор на операции „Без граници” по Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” с бюджет от 47 482 451 лв. Предвидените дейности ще спомогнат за изграждане на платформа, която да позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално включване, административен капацитет, добро управление на проекти и програми.

Към момента по приоритетна ос 8 „Техническа помощ” обявените схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са на стойност 94 964 901 лв., които представляват 100% от бюджета на приоритетната ос.

Сключени са 8 договора на обща стойност 74 746 867 лв., съответно:

- По BG051PO001-8.1.01. *„Подкрепа на дирекция “СФМОП” в МОН за управлението на приоритетни оси 3 и 4 от ОП “РЧР”* договор на стойност 17 932 360 лв.
- По BG051PO001-8.1.02. *„Подкрепа на АСП за управлението на приоритетна ос 5 от ОП РЧР”* два договора на стойност 16 350 839 лв.
- По BG051PO001-8.1.03. *„Подкрепа на АЗ за управлението на приоритетни оси 1 и 2 от ОП РЧР”* два договора на стойност 7 306 110 лв.
- По BG051PO001-8.1.04. *„Подкрепа на ГД “ЕФМПП” за управлението на ОП РЧР”* два договора на стойност 17 510 919 лв.
- По BG051PO001-8.2.01. *„Подкрепа за информационно осигуряване на ОП РЧР”* договор на стойност 15 646 640 лв.

МИНИСТЪР:

ТОТЮ МЛАДЕНОВ

Съгласувано с:

Димитър Марков, началник на кабинета

Красимир Попов, заместник-министър

Валентина Симеонова, заместник-министър

Наталия Нинова, директор на дирекция «Финанси»

Веселин Инджев, директор на дирекция ЖРСС

Евгени Гогушев, н-к на отдел «Бюджет», дирекция «Финанси»

Изготвили:

Тинка Димитрова, държавен експерт, отдел «Бюджет», дирекция «Финанси»

Драгомир Драганов, н-к отдел ПС, дирекция ЖРСС