

Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.

Наименование на администрацията: **МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|---|---|--|---|--|--|
| Цели за 2010 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение | | Индикатор за самооценка |
| | | | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2010 г./ | Индикатор за текущо състояние /отчетен в края на 2010 г. / | |
| 1.Усъвършенстване на бюджетния процес за повишаване устойчивостта на средносрочното планиране | Изготвяне на проект на РМС за бюджетната процедура за 2011 г. Изготвяне на проект на бюджетна прогноза и разходни тавани за периода 2011-2013 г. | Усъвършенстван бюджетен процес и по-висока устойчивостта на средносрочно планиране | Внесени и приети проекти на актове в Министерския съвет | 1.Решение № 150 на Министерския съвет от 19 март 2010 г. за бюджетната процедура за 2011 г. 2. Решение № 558 от 29 юли 2010 г. за одобряване на основните допускания и бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г., | Планираните дейности са извършени, с което поставената за 2010 г. цел е задоволително постигната (90%) |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | <p>Изготвяне на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2011 г. с бюджетните документи</p> | | <p>Разработени и утвърдени указания на министъра на финансите</p> <p>Внесени и приети проекти на актове в Министерския съвет</p> | <p>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</p> <p>Указания за подготовката на бюджетните прогнози за периода 2011-2013 г. и на проектите на бюджети на ПРБК за 2011 г. – БЮ №2 от 3.08.2010 г.</p> <p>Решение № 706/01.10.2010 г. на Министерския съвет за одобряване на законопроекта за</p> | |
|--|---|--|--|---|--|

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| | <p>Разработване на проект на нов устройствен закон за държавния бюджет;</p> <p>Разработване на програми за обучение, в това число и програми за дистанционно и електронно обучение</p> <p>Изготвяне на анализ, идентифициращ основните проблемни области в развитието на страната и пречките пред растежа</p> <p>Изготвяне на анализ за икономическата полза от предприсъединителни програми за България</p> | | <p>Проект на РМС</p> <p>319 проведени обучения и 8375 обучени служители</p> | <p>държавния бюджет на Република България за 2011 г.</p> <p>Разработен вариант на проект на Закон за публичните финанси</p> <p>288 проведени обучения и 8 185 обучени служители</p> | <p>Планираните дейности са извършени, с което поставената за 2010 г. цел е задоволително постигната (е над 90%)</p> |
| 2. Координират и организират на текущото изпълнение | <p>Оценката на бюджетните предложения чрез анализ на отчетените приходи и разходи през предходните три години;</p> <p>Анализ на тенденциите, разработване на указания и</p> | <p>Повишаване качеството на отчетната информация и на бюджетните документи</p> <p>На база на</p> | <p>Разработени и утвърдени указания на министъра на финансите</p> | <p>Указания на министъра на финансите за определяне на реда и формата за изготвяне и представяне на</p> | <p>Планираните дейности са извършени, с което поставената за 2010 г. цел е задоволително постигната (90%)</p> |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------------|
| <p>е на държавния бюджет, в съответствие с разпоредбите на законодателството</p> | <p>насоки от страна на МФ;</p> <p>Задълбочен анализ на нормативната база и настъпилите изменения, касаещи бюджетите на отделните разпоредители с бюджетни кредити;</p> <p>Оценка на ефективността и ефикасността на изразходването на бюджетните ресурси – експериментално прилагане;</p> <p>Координиране и мониторинг на текущото изпълнение на държавния бюджет</p> | <p>данните от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджета на ПРБК 2010 година приключва с дефицит на касова основа в размер на 2 783.4 млн. лв. (3.9% от прогнозния БВП). <i>Бюджетната позиция на страната към края на 2010 г. е в съответствие с поставените цели пред фискалната политика за годината.</i> В хода на текущото изпълнение на бюджета бяха положени огромни усилия на всички нива за реализиране на заложените цели в актуализираната програма за годината.</p> | <p>Методически указания относно касовото изпълнение на бюджета,</p> | <p>тримесечни финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените политики програми за 2010 г. (91-00-386/15.04.2010 г.)</p> <p>Указания на министъра на финансите за определяне на структурата и формата за изготвяне и представяне на отчети за изпълнение на политиките програмите на ПРБК за първото полугодие на 2010 г. (БЮ-1 от 08.07.2010 г.)</p> <p>Методически указания относно касовото изпълнение на бюджета,</p> | <p>100 %</p> |
|--|---|---|---|---|--------------|

| | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|
| | <p>Изготвяне и внасяне в Министерски съвет и Народното събрание на информации и доклади за текущото изпълнение на държавния бюджет в нормативно определения срок.</p> <p>Изготвяне на Доклад за изпълнение на КФП към съответното полугодие на текущата година за внасяне от Министерския съвет в Народното събрание.</p> <p>Внасяне в Министерски съвет на Отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г., доклад към него и предложение до Народното събрание за разглеждане и</p> | <p>Фискалната политика през 2010 г. съумя в голяма степен да отговори на предизвикателствата в хода на бюджетното изпълнение, което позволи страната ни да бъде един от добрите примери в ЕС за строга и дисциплинирана фискална политика. България продължава да бъде сред страните с най-нисък държавен дълг в ЕС, а същевременно страната ни отбелязва и най-голямо подобрение на показателя държавен дълг към БВП за последните 10 г. сред страните в</p> | <p>банковото обслужване и отчетността на начислена и касова основа на бюджетните предприятия - 14 бр.</p> <p>Регулярна информация за изпълнението на републиканския бюджет, внасяна в МС съгласно ПМС№324/2009</p> <p>Доклад за изпълнение на КФП към 30.06.2010 г.</p> <p>Отчет за изпълнението на държавния</p> | <p>банковото обслужване и отчетността на начислена и касова основа на бюджетните предприятия - 14 бр.</p> <p>Регулярна информация за изпълнението на републиканския бюджет, внасяна в МС съгласно ПМС№324/2009</p> <p>Внесен в МС доклад за изпълнение на КФП към 30.06.2010г</p> <p>Внесени в МС отчет за изпълнението на</p> | <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> |
|--|--|---|---|--|--|

| | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--------------|
| | <p>приемане.</p> | <p>ЕС – равнището на държавния дълг в БВП е свито от 77.6% от БВП за 1999 г. до 14.7% от БВП за 2009 г.</p> <p>Общият размер на приходите по КФП за 2010 г., възлиза на 23 931.9 млн. лв., което представлява 34.0% от прогнозния БВП за 2010г. при 36.5% от БВП за 2009 г. Изпълнението спрямо годишните разчети към ЗДБРБ за 2009 г. е 97.5%.</p> <p>Разходите по КФП за 2010г., вкл. вноската за бюджета на ЕС, са в размер на 26 715.4 млн. лв., което представлява 37.9% от</p> | <p>бюджет за 2009 г. и доклад към него, съгласно ЗУДБ.</p> <p>Периодични (месечни и тримесечни) отчети за изпълнението на държавния бюджет и консолидиранат а фискална програма за 2010 г.</p> | <p>държавния бюджет за 2009 г. и доклад към него съгласно ЗУДБ</p> <p>Изготвени периодични (месечни и тримесечни) отчети за изпълнението на държавния бюджет и консолидиранат а фискална програма за 2010 г.</p> | <p>100 %</p> |
|--|------------------|--|--|--|--------------|

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|-------|
| | | <p>прогнозия БВП за 2010 г., при 37.4% за предходната година.</p> <p>Изпълнението спрямо годишните разчети към ЗДБРБ за 2009 г. е 96.1%.</p> <p>Размерът на фискалния резерв възлиза на 6.0 млрд. лв.</p> <p>Като част от международните валутни резерви фискалният резерв е в подкрепа на устойчивостта на паричния съвет.</p> | | | |
| 3.Постигане на заложените параметри в приходната част на бюджета | <p>Осигуряване на аналитична подкрепа за бюджетната политика;</p> <p>Облекчаване данъчното облагане</p> | <p>Изготвен законопроект за държавния бюджет за 2011 г. Изготвен годишен отчет и доклад за изпълнението на ЗДБ -2009 г.</p> <p>Изготвен</p> | | <p>Приет от НС Закон за държавния бюджет за 2011 г. – обн. ДВ бр.99 от 17.12.2010 г. Изготвен отчет и доклад</p> <p>Приет от НС</p> | 100 % |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
| | <p>на бизнеса. Достигане на минималните нива за облагане на бизнеса в рамките на ЕС;</p> <p>Опростяване на данъчната система и прецизиране на</p> | <p>законопроект за изменение и допълнение на ЗАДС – годишни промени - Изготвен законопроект за изменение и допълнение на ЗДДС – годишни промени - Изготвен законопроект за изменение и допълнение на ЗКПО – годишни промени - Изготвен законопроект за изменение и допълнение на ЗДДФЛ – годишни промени - Изготвен законопроект за изменение и допълнение на ЗМДТ – годишни промени</p> <p>Изготвен анализ на данъчната</p> | | <p>ЗИД на ЗАДС - обн. ДВ бр.94 от 30.11.2010 г.</p> <p>Приет от НС ЗИД на ЗДДС – обн. ДВ бр.94 от 30.11.2010 г.</p> <p>Приет от НС ЗИД на ЗКПО – обн. ДВ бр.94 от 30.11.2010 г.</p> <p>Приет от НС ЗИД на ЗДДФЛ – обн. ДВ бр.94 от 30.11.2010 г.</p> <p>Приет от НС ЗИД на ЗМДТ – обн. ДВ бр.98 от 14.12.2010 г.</p> <p>Изготвен анализ</p> | |
|--|---|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | <p>средствата за измерване на акцизни стоки</p> <p>- Изготвена наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (изграждане на дистанционна връзка между фискалните устройства и НАП)</p> <p>- Изготвен проектозакон за ограничаване на плащанията в брой</p> <p>- Изготвен проектозакон – ЗИД на ДОПК (за противодействие</p> | | <p>Приета наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 – обн. ДВ бр. 49 от 29.06.2010 г.</p> <p>Приет от НС – първо четене</p> <p>Приет от НС – ЗИД на ДОПК първо четене</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|-------|
| | <p>Запазване на по-висок дял в облагането на косвените данъци в сравнение с преките;</p> <p>Увеличаване на акцизите на някои видове стоки, водещи до положителен ефект за бюджета и до изпълнение на поетите ангажменти, произтичащи от договора за присъединяване</p> <p>Облекчаване режима на ускорено възстановяване на ДДС.</p> | <p>на използваните от недобросъвестни лица способности за избягване плащането на дължими публични задължения)</p> <p>Изготвени проектозаконали – ЗИД на ЗДДС, ЗАДС, ЗКПО и ЗДДФЛ</p> <p>Изготвен законопроект за изменение и допълнение на ЗАДС – годишни промени</p> <p>Изготвен законопроект - ЗИД на ЗДДС</p> | | <p>Приети от НС – ЗИД на ЗДДС, ЗАДС, ЗКПО и ЗДДФЛ</p> <p>Приет от НС ЗИД на ЗАДС – обн. ДВ бр.94 от 30.11.2010 г. в сила от 01.01.2011 г.</p> <p>Приет от НС ЗИД на ЗДДС</p> | |
| 4. Участие в бюджетната процедура на ЕС и | <p>1. Изготвяне и съгласуване на рамкова позиция по Предварителния проектобюджет на ЕС за 2011 г.</p> <p>2. Изготвяне и съгласуване на позиции за първото и второто</p> | Подобрена организация и ефективност при представянето и защитата на българските | Платежни нареждания за изплащане на вноската; Тригодишна | Платежни нареждания за изплащане на вноската; Тригодишна | 100 % |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| <p>защита на националните финансови интереси в рамките на общия бюджет на ЕС.</p> | <p>четене от Съвета на проекта на бюджета на ЕС за 2011 г. 3.Изготвяне и съгласуване на позиции, становища, инструкции и други материали за заседанията на работните формати към институциите на Европейския съюз Организиране и координиране на процеса на своевременното плащане по сметката на ЕК на вноската на РБ в общия бюджет на ЕС 4.Обща организация и координация на цялостния процес за стриктно прилагане в България на Системата на собствените ресурси /СР/ на общия бюджет на ЕС</p> | <p>интереси в рамките на ЕС</p> <p>Изпълнение на ангажиментите на Република България във връзка с прилагането на системата на собствените ресурси на ЕО; коректно изчисление на вноската на РБ и срочното и внасяне в бюджета на ЕС</p> | <p>бюджетна прогноза за общата годишна сума на вноската на България в общия бюджет на ЕС</p> <p>Изготвяне и координиране на всички позиции</p> <p>Налични доклади за минали заседания</p> <p>Актуализирано ръководство</p> | <p>бюджетна прогноза за общата годишна сума на вноската на България в общия бюджет на ЕС</p> <p>Изготвени позиции за съответните заседания Изготвени доклади с резултатите от съответните заседания Изградена база данни с актуални позиции на държавите-членки по отделни въпроси Актуализирано ръководство</p> | |
| <p>5.Актуализация на Конвергентната програма</p> | <p>1.Анализ и становище по оценката на ЕК за КП на България</p> <p>2. Разработване на актуализирана КП</p> <p>3. Сравнителен анализ на политиките и мерките на</p> | <p>Конвергентна програма на Република България, очертаваща параметрите на макроикономическата и фискалната</p> | <p>Разработено и представено становище</p> <p>Разработено и представено становище</p> <p>Актуализирана КП</p> | <p>Становище на България по оценката на КП</p> <p>Становище на България по оценката на КП</p> <p>Решение на МС за приемане на</p> | <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100 %</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | <p>държавите - членки в изпълнение на ПСР</p> <p>4. Актуализиране на база данни с макроикономически индикатори и прогнози за държавите - членки, ЕС и еврозоната</p> <p>5. Създаване на нова национална стратегия за присъединяване към еврозоната, съобразена с новата международна конюнктура и с оглед минимизиране на негативните ефекти на световната финансова и икономическа криза;</p> | <p>политика на страната в изпълнение на Пакта за стабилност и растеж и в съответствие с новата рамка за подобрена координация на икономическото управление</p> | <p>Писмен анализ База данни</p> <p>Нова национална стратегия за присъединяване към еврозоната</p> | <p>КП</p> <p>Писмен анализ</p> <p>База данни</p> <p>Нова национална стратегия за присъединяване към еврозоната</p> | <p>Под 50 %</p> <p>Под 50 %</p> <p>100 %</p> |
| <p>6. Актуализация на Националната програма за реформи</p> | <p>1. Анализ и становище по оценката на ЕК за НПР на България</p> <p>2. Тримесечни отчети по изпълнението на НПР, одобрение от МС</p> <p>4. Разработване актуализирана НПР</p> <p>5. Сравнителен анализ на политиките и мерките на ДЧ в изпълнение на Лисабонската стратегия</p> | <p>Ясна средносрочна рамка на макроикономическите, политиките, структурни реформи, насочени към изпълнение на целите от стратегия „Европа 2020“ за умен, устойчив и включващ растеж, отразени в Националната програма за реформи на Република</p> | <p>Проект на становище, съгласувано в рамките на РГ към СЕВ</p> <p>Писмени предложения от министерства за включване на нови мерки</p> <p>Доклади</p> <p>Рамкова позиция, одобрена от СЕВ и МС</p> <p>Предварителен</p> | <p>Единно становище, на България в различните формати на Съвета</p> <p>Първи вариант на НПР</p> <p>Приемане на Докладите от МС</p> <p>Приемане от МС</p> <p>Решение на МС</p> | <p>100 %</p> |

| | | България | вариант НПР | за приемане на предварителния вариант на НПР | |
|--|---|--|-------------|---|---------------|
| 7. Повишава не на качеството на вътрешния одит | Осъществяване на системно наблюдение по прилагане на законодателството и методологията по вътрешен одит | След извършеното системното наблюдение в МТСП се направи анализ на прилагането на законодателството и методологията по вътрешен одит и резултатите от него са предоставени на министъра на труда и социалната политика. Тези резултати ще бъдат представени и в Консолидирания доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2010 г. | | Един брой извършено системно наблюдение по вътрешен одит. | 50 и над 50 % |
| | Подпомагане на професионалното обучение на вътрешните одитори | На проведените 14 броя обучения, организирани от | | Брой подготвени модули – 5 Брой проведени | 100 % |

| | | | | | |
|-----------------|---|--|--|---|-----------------------------------|
| | <p>Изграждане на мрежа за обмяна на опит и добри практики между вътрешните одитори</p> <p>Популяризиране на резултатите от вътрешния одит</p> | <p>МФ, бяха обучени общо 214 вътрешни одитори</p> <p>Проведе се една среща с вътрешните одитори от звената за вътрешен одит в организациите, които управляват средства от ЕС.</p> <p>На 16.06.2010 г. с решение на МС е приет Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2009 г., в който се отчитат подробно резултатите от дейността на вътрешния одит в организациите от публичния сектор</p> | | <p>обучения - 14 Брой обучени – 214</p> <p>Една проведена среща с вътрешните одитори Брой публикации в раздел „Добри практики” – 21 броя</p> <p>Един Консолидиран доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2009 г.</p> | <p>50 и над 50 %</p> <p>100 %</p> |
| 8. Въвеждан е и | Анализ на резултатите от въвеждането на управлението на риска чрез системни наблюдения | Извърши се едно системно наблюдение в | | Брой проведени системни наблюдения по | 50 и над 50 % |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------|
| наблюден ие на процеса по управлени е на риска | по ФУК Обобщена годишна оценка на процеса по управление на риска | МТСП, по време на което се извърши преглед на дейностите свързани с процеса по управление на риска в отделни структурни звена в организацията. Обобщена годишна оценка на процеса по управление на риска | | ФУК – 1 брой. Един Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2009 г. | 100 % |
| 9. Ефективн о управлени е на държавни я дълг и изграждан е на прозрачни и сигурни финансов и пазари | 1. Поддържане нивото на държавния и държавногарантирания дълг в стойности непревишаващи законово планираните лимити и Маастрихския критерий за съотношението дълг/БВП; | 1. Контролирано увеличение размера на държавния дълг при запазване на индикативните параметри на дълга и съблюдаване на законово установените лимити за държавния дълг. Продължаване процеса на | Размер на държавния дълг – 4 828.5 млн. евро, от който вътрешен – 1 538.7 млн. евро и външен – 3 289.8 млн. евро; Размер на държавногарант ирания дълг – 612.1 млн. евро; | Размер на държавния дълг – 5 385.0 млн. евро, от който вътрешен – 2 011.5 млн. евро и външен – 3 373.5 млн. евро; Размер на държавногарант ирания дълг – 635.6 млн. евро; | 100 % |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>оптимизиране на валутната и лихвената структура на държавния държавногарантирания дълг.</p> | <p>Съотношение държавен дълг/БВП – 13.8%;</p> <p>Съотношение държавногарантиран дълг/БВП – 1.8%;</p> <p>Валутна структура на държавния дълг: - в лева – 24.5%; - в евро – 54.7%; - в щ.д. - 18.0%, - в други валути – 2.8%;</p> <p>Валутна структура на държавногарантирания дълг: - в евро – 46.8%; - в щ.д. – 6.5%, - в други валути – 46.7%;</p> <p>Лихвената структура на държавния дълг: - дълг с фиксирани</p> | <p>Съотношение държавен дълг/БВП – 14.7%;</p> <p>Съотношение държавногарантиран дълг/БВП – 1.7%;</p> <p>Валутна структура на държавния дълг: - в лева - 25.7%; - в евро - 54.4%; - в щ.д. - 17.1%, - в други валути – 2.8%;</p> <p>Валутна структура на държавногарантирания дълг: - в евро – 41.9%; - в щ.д. – 4.3%, - в други валути – 53.8%;</p> <p>Лихвената структура на държавния дълг: - дълг с фиксирани</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|---------------------------|
| | | | <p>лихви – 75.8% ; - дълг с плаващи лихви 24.2% ;</p> <p>Лихвена структура на държавногарантирания дълг: - дълг с фиксирани лихви – 54.1%; - дълг с плаващи лихви – 45.9%.</p> <p>Съотношение лихвени разходи/БВП – 0.8 %;</p> <p>Размер на предвидените за одобрение държавни инвестиционни заеми, включени</p> | <p>лихви – 79.7%; - дълг с плаващи лихви - 20.3% ;</p> <p>Лихвена структура на държавногарантирания дълг: - дълг с фиксирани лихви - 60.8%; - дълг с плаващи лихви – 39.2%.</p> <p>Съотношение лихвени разходи/БВП – 0.7%;</p> <p>Размер на одобрените държавни инвестиционни заеми, включени в Закона за</p> | <p>100 %</p> <p>100 %</p> |
| | <p>2. Ограничаване на разходите за обслужване на държавния дълг;</p> <p>3. Осигуряване на стабилни източници за финансиране на бюджета и рефинансиране на държавния дълг и използване на пълния възможен инструментариум за насърчаване развитието на вътрешния пазар</p> | <p>1. Провеждане на ефективна разходна политика и поддържане на тенденцията за ограничаване на съотношенията разходи за обслужване на дълга към БВП</p> <p>1. Провеждане на консервативна заемна политика, следвайки установената законово</p> | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------|--|--|---|--|
| | <p>на ДЦК ;</p> | <p>регламентирана практика при финансиране с държавни и държавногарантирани заеми на проекти от публичния сектор, предполагаща извършване на анализ на ефектите от нея, както и оценка на възможностите за генериране на обществени ползи.</p> <p>2. Провеждане на гъвкава и адекватна на финансовата ситуация емисионна политика на МФ за пазарно</p> | <p>в Закона за държавния бюджет на Р България за 2010 г. – до 255 млн. лв.</p> <p>Размер на предвидените за одобрение държавни гаранции, включени в Закона за държавния бюджет на Р България за 2010 г. – до 750 млн. лв.</p> <p>Реализирани брутни емисии на ДЦК за 2009 г. - 488.74 млн. лв.</p> | <p>държавния бюджет на Р България за 2010 г. – до 158.4 млн. лв.</p> <p>Размер на одобрените държавни гаранции, включени в Закона за държавния бюджет на Р България за 2010 г. около 20.0 млн. лв., по неокончателни данни от Министерство на образованието, младежта и науката.</p> <p>Реализирани брутни емисии на ДЦК през 2010 г. - 1 508.15 млн. лв.</p> | |
|--|-----------------|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------|
| | | <p>финансиране чрез преимуществено предлагане на увеличени обеми ДЦК в дългосрочния и средносрочния сегмент на кривата на доходността;</p> <p>3. Приоритетно емитиране на 10 - годишни ДЦК, в обеми, осигуряващи висока ликвидност на инструмента, което способства за изпълнението на един от критериите на Маастрихт, за определяне на дългосрочен лихвен процент, базиран на доходността на 10 - годишни ДЦК;</p> | | | |
| | 4. Усъвършенстване на правната рамка, регулираща финансовите пазари и финансовите услуги | 4. Стимулиране развитието на ефективен, ликвиден и | Ефективни, прозрачни и надеждни финансови | Ефективни, прозрачни и надеждни финансови | 100 % |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | <p>прозрачен вътрешен пазар на ДЦК чрез съблюдаване спазването на изискванията заложен в нормативната база, регламентираща пазарите на ДЦК и провеждане на регулярни консултации с участниците на тези пазари.</p> <p>1. Оптимизация на правната рамка и инфраструктурата на финансовите пазари;</p> <p>2. Повишаване на сигурността и прозрачността на финансовите пазари;</p> <p>3. Хармонизиране на българското</p> | <p>пазари, успешно интегрирани в единните европейски пазарни структури</p> | <p>пазари, успешно интегрирани в единните европейски пазарни структури</p> <p>Приети нормативни актове, транспониращи европейското законодателство :</p> <p>1. <u>ЗИД на Закона за кредитните институции</u>, обн. ДВ. 94 от 30.11.2010г., въвеждащ изискванията на Директива 2009/111/ЕО</p> <p>2. <u>ЗИД на Закона за платежните услуги и платежните системи</u>, обн. ДВ. бр.101 от 28/12/2010, въвеждащ изискванията на Директива</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>законодателство с правото на ЕС в областта на финансовите пазари.</p> | | <p>2009/44/ЕО, Директива 2009/110/ЕО, Директива 2009/14/ЕО 3. <u>ЗИД на Кодекса за застраховането, обн.ДВ, бр.41 от 1.6.2010 г.,</u> относно увеличаване на минималните размери на гаранционния капитал на застрахователите и презастрахователите в съответствие с измененията в застр. Директиви на ЕС. 4. <u>ЗИД на Наредба № 35 от 2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници</u> (изм. и доп., бр.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|-------|
| | | | | 102 от 30.12.2010 г.), въвеждаща изискванията на: - Директива 2009/27/ЕО, - Директива 2009/83/ЕО, - Директива 2009/111/ЕО. | |
| 10. Продължаване на процеса на фискална децентрализация | Усъвършенстване на механизмите за разпределението по общини на изравнителната субсидия за местните дейности и на целевата субсидия за капиталови разходи, предоставяни ежегодно на общините | Подобряване финансовото състояние на общините и подпомагане от държавата за осигуряване на минимално ниво на предоставяните от общините услуги за населението | Усъвършенстване и механизми за определяне и разпределение на субсидиите на общините от ЦБ за 2011 г. | Усъвършенстване на механизъм за разпределение на изравнителната субсидия по общини чрез включването на нов елемент, който отчита данъчното усилие на общината за увеличаването размера на ставките на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущество по възмезден начин за 2010 г. до | 100 % |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------|
| | <p>Поддържане на система от показатели за мониторинг и анализ на бюджетния процес в общините.</p> | <p>Предоставяне на данни за показателите на организацията, която отговаря за изготвянето на Доклад за изпълнението на Стратегията и Програмата за децентрализация</p> | <p>Актуализиране, систематизиране и предоставяне на информация за 2009 г., необходима за изчисляване на 24 бр. показателя</p> | <p>максималната граница, установено в ЗМДТ. Запазване на механизма за разпределение па общини на целевата субсидия за капиталови разходи след проведените с НСОРБ консултации по чл. 37 от ЗОБ. С РМС №454 от 02.07.2010 г. е актуализирана Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнение на стратегията за децентрализация за 2010 – 2013 г. Информация за показателите, включени в системата за оценка на резултатите от</p> | <p>100 %</p> |
|--|---|---|---|--|--------------|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------------|
| | <p>Усъвършенстване на прилаганите стандарти в делегираните от държавата дейности</p> | <p>Подобряване качеството на услугите в публичния сектор в резултат на прилагането на стандарти в частта за делегираните от държавата дейности в общините</p> | <p>Разработени нови стандарти за финансиране в общините на делегираните дейности от ЦБ</p> | <p>изпълнението на Стратегията и програмата не е предоставяна, тъй като през 2010 г. не е изготвян Доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация за 2009 г. от Съвета по децентрализация на държавното управление. Разработени са нови стандарти за финансиране в общините на делегираните дейности от ЦБ, утвърдени с РМС №715/01.10.2010 г., изм. с РМС № 850/29.11.2010 г.</p> | <p>100 %</p> |
| | <p>Съфинансиране на конкретни инфраструктурни проекти, одобрени по различни местни и международни програми и</p> | <p>Осигуряване изцяло или частично съфинансирането</p> | <p>Запазване или увеличаване броя на съфинансиранит</p> | <p>На основание разпоредба на ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г.,</p> | <p>100 %</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|-------|
| | изискващи общински принос (Проект "Красива България" и др. програми) | на общински проекти, насочени към подобряване на качеството на живот в общини с нисък относителен дял на собствени приходи, по ред и условия, определени от МФ и НСОРБ. | е общински проекти | съгласувано с НСОРБ, разчетеният ресурс за съфинансиране на общински проекти бе пренасочен по приоритетност за подпомагане на общините за достъпа им до Фонд „ФЛАГ“ ЕАД, с оглед подобряване възможностите им за кандидатстване с общински проекти по програмите на ЕС. Подпомогнати са 74 бр. общини за изпълнението на 92 бр. проекти. | |
| 11. Засилване на сътрудничеството с европейските и | Активно взаимодействие с международните финансови и кредитни организации и подпомагане координацията на външното финансиране на Република България | 1. Получен първи транш в размер на 52.4 млн. Евро от Кредитното споразумение за структурен програмен заем | 100% осъществени дейности по координация и организация | Осъществена ефективна координация на взаимодействието с МФИ | 100 % |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| <p>международните финансови институции и за осигуряване на благоприятни условия за външно финансиране в съответствие с нуждите на държавния бюджет и българската икономика</p> | | <p>(България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2007-2013) между РБ и ЕИБ</p> <p>2. Сключено и ратифицирано Споразумение за заем между РБ и KfW –Германия за финансиране на проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” за 34.3 млн. евро (обн. ДВ бр.96/2010)</p> <p>3. ЕБВР-финансиране на проекти в България за над 546,4 млн. евро в следните области - промишлено производство, финансов сектор, минно дело, строителство, газопреносна</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>инфраструктура.</p> <p>4. Подписано заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура” между Република България и МБВР-заем в размер на 81 млн.евро (подписано на 01.02.2010 г., ратифицирано със закон обн. ДВ, бр.31/ 2010 г.);</p> <p>5.Подписано изменение на заемно споразумение – Проект за социално включване” между Р.България и МБВР- в размер на 40 млн.евро (ратифицирано със закон обн. ДВ бр.55/2010 г.);</p> <p>6.Подписан Меморандум за</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|-------|
| | | <p>разбирателство между правителството на Р.България и Световната банка за разширяващо се сътрудничество за развитието на инфраструктурата в България (обн. в ДВ, бр.65/2010)</p> <p>7. Подписан Меморандум за разбирателство между правителството на Р.България и Световната банка във връзка със сътрудничеството по предлагана Програма за реформа в железопътния сектор (обн. ДВ, бр.65/2011 г.)</p> | | | |
| 12. Подготовка, договоряне и реализиране на | <p>Анализ и разработване на прогнози и становища за процесите на събиране на вземания на Република България по междуправителствени договорености;</p> <p>Разработване на планове за</p> | 1.Изготвени анализи, становища и доклади за събиране на вземанията на България. | Утвърдени схеми и механизми за събиране на вземанията на Република България от 2 | Ефективно реализирани приходи от вземания от 2 държави – СР Виетнам и САР. | 100 % |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--------------|
| <p>схеми и механизми за събиране на вземания от междуправителствени споразумения</p> | <p>действие в областта на събиране на вземания на Република България по междуправителствени договарености;</p> <p>Реализиране на схеми и механизми за събиране на вземания на Република България по междуправителствени договарености</p> | <p>2.Сключени споразумения за събиране на вземанията от СР Виетнам и Сирийска арабска република /САР/. 3.Постъпили приходи в Централния бюджет на България от СР Виетнам и Сирийска арабска Република.</p> | <p>държави – СР Виетнам и САР.</p> | | |
| <p>13. Добро финансово управление и контрол по отношение на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС</p> | <p>Извършване на процес на сертификация на разходите, изготвяне и изпращане на съответни сертификати в съответствие с приложимата нормативна и регулаторна уредба.</p> | <p>Извършени процедури по сертификация на разходите и брой изпратени сертификати</p> | <p>Брой извършени процедури по сертификация</p> | <p>По Регламент 1164/94 (бивша програма ИСПА): - изпратени сертификати към ЕК – 47 бр. По Оперативни програми: ОПРЧР - получени доклади – 3 бр. - разгледани доклади – 3 бр. - изпратени Сертификати към ЕК – 0 бр. ОПАК - получени</p> | <p>100 %</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | | | <p>доклади – 3 бр. - разгледани доклади – 3 бр. - изпратени Сертификати към ЕК – 2 бр. ОПРР - получени доклади – 5 - разгледани доклади – 5 - изпратени Сертификати към ЕК – 5 ОПТ - получени доклади – 3 бр. - разгледани доклади – 3 бр. - изпратени сертификати към ЕК – 5 бр. ОПОС - получени доклади – 6 бр. - разгледани доклади – 6 бр. - изпратени сертификати към ЕК – 6 бр. ОПРКБИ - получени доклади – 5</p> | |
|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|
| | <p>Текущо разглеждане и одобряване на искания за средства от Управляващите органи и Междинните звена по СКФ и регулярно изготвяне и изпращане на сертификати/заявления за плащания до Европейската комисия в съответствие с приложимата нормативна и регулаторна уредба.</p> | <p>Разгледани искания за средства</p> | <p>Брой разгледани искания за средства</p> | <p>- разгледани доклади – 5 - изпратени Сертификати към ЕК - 5 ОТПП - получени доклади – 3 - разгледани доклади – 3 - изпратени Сертификати към ЕК -1</p> <p>По Оперативни програми: ОПРЧР - получени искания – 6 бр. - разгледани искания – 6 бр. ОПАК - получени искания – 7 бр. - разгледани искания – 7 бр. ОПРР - получени искания - 7 - разгледани искания –7 ОПРКБИ - получени</p> | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---|------------------------|--|--|---|
| | Извършване на регулярен преглед и адаптиране на Указанията на | Извършени процедури по | Своевременно извършване при промяна на | <p>искания - 6 - разгледани искания – 6 ОПТП - получени искания - 4 - разгледани искания – 4 ОПТ - получени искания – 6 бр. - разгледани искания – 6 бр. ОПОС - получени искания – 7 бр. - разгледани искания – 7 бр. По Регламент 1164/94 (бивша програма ИСПА): - получени искания – 62 бр. - разгледани искания – 62 бр. По ФАР: - получени искания - 95 - разгледани искания – 95</p> | 2 |
|--|---|------------------------|--|--|---|

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---------------------------------------|
| | Министерство на финансите за финансовото управление и контрол на средствата по Структурните и Кохезионния фондове при промяна на нормативната уредба на ЕС. | адаптиране на Указанията | нормативната уредба на ЕС | | |
| 14. Ефективното управление на средствата по ОПТП, ОПАК, инструментата „Шенген“, ФАР и ПФИ | <p>Провеждане на заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ОПАК за приемане на ИГРП за 2010 г.</p> <p>Отваряне на процедури за набиране на проектни предложения по ОПАК, съгласно графика в ИГРП (изработване на Насоки и указания, цялостна документация по процедурите</p> <p>Приемане на проектни</p> | <p>Одобряване на ИГРП от КН на ОПАК и с това въвличане на заинтересованите страни, одобрение от най-високото ниво на управление на ОПАК, както и възможност за бенефициентите да планират проекти въз основа на предварително публикувана ИГРП.</p> <p>Предоставяне на възможност за финансиране на проекти по ОПАК.</p> <p>Подготовка на</p> | <p>2 бр. проведени заседание на КН на ОПАК;</p> <p>1 бр. приета ИГРП.</p> <p>12 бр. отворени нови процедури по ОПАК.</p> <p>Брой приети</p> | <p>3 бр. проведени заседания на КН (1 присъствено и 2 неприсъствени);</p> <p>ИГРП за 2010 г. приета и веднъж изменена; ИГРП за 2011 г. приета също.</p> <p>12 бр. отворени нови процедури по ОПАК, съгласно ИГРП.</p> <p>131 приети</p> | <p>100 %</p> <p>100%</p> <p>100 %</p> |

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| | <p>предложения по отворените процедури.</p> <p>Сключване на договори с бенефициентите по съответните процедури. Проверка за двойно финансиране на одобрени кандидати по 4 приключили процедури</p> <p>Извършване на проверки на място при бенефициентите</p> <p>Верифициране на разходите при изпълнението на проектите</p> | <p>усвояването на средствата от ОПАК.</p> <p>Стартиране процесът по усвояване на средствата по ОПАК на ниво проект</p> <p>Подобрено качество на изпълняваните проекти по ОПАК; Повишаване на контрола по изпълнението на проектите по ОПАК. Предотвратяване верифицирането на разходи, свързани с двойно финансиране на дейности.</p> | <p>проектни предложения, подадени по ОПАК през 2010 г.</p> <p>Брой сключени договори с одобрените бенефициенти по ОПАК</p> <p>Брой проведени проверки на място.</p> <p>Верифицирани разходи при</p> | <p>проектни предложения (без тези, приемани по все още отворените процедури от 2010 г.</p> <p>5 бр. на стойност над 29 млн. лв.</p> <p>191 бр. проведени проверки на място.</p> <p>Верифицирани за 2010 г.: 14 757</p> | <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>50% и над 50%.</p> |
|--|---|---|---|--|---|

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|----------------|
| | Извършване на проверки на място при бенефициентите. Извършване на окончателни плащания. | | изпълнението на проектите. | 981 лв. Платени за 2010 г.: 13 908 597 лв. 24.9%. | |
| | Извършване на проверки на място при бенефициентите. Извършване на окончателни плащания. | | Приключило изпълнение на 178 договора, сключени по 14 процедури по ОПАК, в т. ч. извършване на окончателни плащания по договорите. | Извършени 80 бр. окончателни плащания и 28 бр. приключили изпълнението си договори. | 50% и над 50%. |
| | Провеждане на процедури за обществени поръчки и сключване на договори по Инструмента Шенген; | Усвояване на предоставения финансов ресурс с цел присъединяване на България към Шенгенското пространство; | Договорени средства към 31.03.2010 | Договорени средства към 31.03.2010 | 100 % |
| | Контрол на изпълнението и извършване на плащания по сключени договори; | Осъществяване на проверки на място по всички сключени договори; Постигане на пълно | 129 млн. евро – 100% | 133,3 млн. евро | |
| | Контрол на изпълнението и извършване на плащания по сключени договори; | Осъществяване на проверки на място по всички сключени договори; Постигане на пълно | 278 344 645.67 лева с ДДС изплатени средства по изпълнени договори по Инструмента | 242 678 271.40 лева с ДДС изплатени средства по изпълнени договори по Инструмента | 87% |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------|
| | <p>Успешно приключване на пред присъединителните програми;</p> <p>Изпълнение на Преходния финансов инструмент.</p> | <p>законосъобразно плащане по сключените договори.</p> <p>Постигане на целите, заложи в управляваните програми;</p> <p>Приключване на всички договори, сключени по Преходния финансов инструмент</p> | <p>Шенген</p> <p>Закрити програми по финансови споразумения ФАР 2005, ФАР 2006</p> <p>100 % изпълнение на сключените договори по Преходния финансов инструмент.</p> | <p>Шенген</p> <p>Закрити програми по финансови споразумения ФАР 2005, ФАР 2006</p> <p>100 % изпълнение на сключените договори по Преходния финансов инструмент.</p> | <p>85%</p> <p>100%</p> |
|--|--|--|---|---|------------------------|