

**Приложение № 3**

**АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ  
ЗА 2011 Г.  
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ  
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ**

## I. МИСИЯ

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

## II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

През периода 2011 – 2013 г. ще се работи за създаване на единна организационна култура, която да отразява ценностите, стила, навиците, психологическите нужди и проблеми на администрацията, базирана на мотивирани, лоялни и професионално подготвени служители. Усилията на администрацията на Министерския съвет ще бъдат насочени към адекватно подпомагане дейността на Министерския съвет на Република България при изпълнение на националните политики, с които България да бъде страна със силна и конкурентоспособна икономика и устойчив икономически растеж, със стабилни и високи доходи на населението, с модерна инфраструктура, страна с високо качество на здравните, социалните и образователните услуги, инвестираща в наука и технологии и квалифицирана работна сила.

С Решение № 560 на Министерския съвет от 29 юли 2010 г. за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация е предвидено до края на 2010 г. Администрацията на Министерския съвет да предприеме следните мерки за оптимизация на администрацията си:

### 1. Оптимизиране на функции:

- ✓ оптимизация на Националната комисия за борба с трафика на хора от създадена за целта междуведомствена работна група;
- ✓ реструктуриране на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН);
- ✓ прецизиране на статута на структурите, включени в програма „Обекти с представителни и социални дейности” (с изключение на Стопанство „Евксиноград”, обект „Шабла” и комплекс „Бояна”);
- ✓ оптимизиране структурата на областните администрации (ОА);
- ✓ подобряване на ефективността и ефикасността на публичните разходи на ОА и обвързване на правомощията на областните управители със съответното финансово и кадрово осигуряване;
- ✓ освобождаване на областните управители от несвойствени функции и дейности;
- ✓ регламентиране на механизми за осъществяване правомощията на областния управител на координация и контрол по отношение на териториалните звена на централната изпълнителна власт;
- ✓ усъвършенстване на нормативната уредба с цел по-ефективно осъществяване на други основни правомощия на областния управител, включително преразпределяне на отговорности между общините и областния управител за решаване на въпроси от регионален характер.

### 2. Премахване и облекчаване на административни услуги.

В резултат на реализирането на посочените мерки от бюджета на Министерския съвет ще отпаднат програми, дейности и разходи за тях.

### III. ОБЛАСТ: ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

В тази област са планирани дейностите на структурните звена в администрацията на Министерския съвет, свързани с осигуряване на дейността му и свързаните с тях финансови, материални и човешки ресурси.

### IV. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

#### *Визия за развитието на политиката*

Функциониране на единен и силен координационен механизъм и административен капацитет за стратегическо планиране, управление, наблюдение и оценка на програмите за развитие, съфинансирани със средства на ЕС.

#### *Стратегическа и оперативни цели*

##### *Стратегическа цел:*

Ефективно усвояване на средствата по програмите, съфинансирани от Европейския съюз и програмиране на следващия планов период.

##### *Оперативна цел:*

Ефективна координация на програмирането, планирането, изпълнението, оценката и наблюдението на Националната стратегическа референтна рамка в съответствие с целите на Кохезионната политика и изискванията на законодателството на ЕС;

#### *Полза/ефект за обществото*

Постигане на качествено подобряване на икономическата и социалната среда на българските граждани.

#### *Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката*

Всички структури участващи в процеса на усвояване на средствата от ЕС.

#### *Показатели за полза/ефект и целеви стойности*

| 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. |
| <b>ОПТН:</b>  |  |                 |                             |                |                  |                  |
| 1. Повишаване на капацитета на структурите отговорни за сертификацията, одита, координацията и управлението на средствата от ЕС | Бр. обучения посетени от служители на тези структури | 251             |                             | 380            | 450              | 500+             |
| 2. Повишаване на % на усвояване средствата от ЕС  | %  |                 |                             |                |                  | над 60%          |
| 3. Намаляване на  | %  | 8%              |                             | под 8%         | 7%               | под 7%           |

| 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.   |
| текуществото сред персонала на бенефициентите.   |  |                 |                             |                    |                    |                    |
| ПСЕС:  |  |                 |                             |                    |                    |                    |
| 1. Организиран и проведен координационни срещи във връзка с:   |  |                 |                             |                    |                    |                    |
| а. разработване на НСРР за програмен период 2014 – 2020 г.   | - Издадена заповед за създаването на работна група<br>- Брой проведени заседания   |                 |                             |                    | 1<br>5             |                    |
| б. разработване на Национална програма за развитие 2020  | - брой проведени заседания на работната група;<br>- брой проведени заседания на Съвета за развитие;<br>- провеждане на публични обсъждания и консултации;  |                 |                             | 6<br>12<br>3       |                    |                    |
| с. осигуряване на съгласуваност между ОП и НСРР  | - Брой проведени заседания на Комитета за наблюдение на НСРР;<br>- Брой участия в Комитетите за наблюдение на ОП;<br>- Брой проведени координационни срещи;<br>- Организирана годишна среща за преглед на напредъка по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. |                 |                             | 1<br>14<br>48<br>1 | 1<br>14<br>48<br>1 | 1<br>14<br>48<br>1 |
| д. осигуряване прилагането на хоризонталните политики и принципите на ЕС по отношение на програмите, финансирани от ЕС   | - Брой създадени междуведомствени работни групи за изготвяне на методически насоки и указания по отношение на хоризонтални въпроси, свързани с управление на програмите, финансирани от ЕС<br>- Брой проведени координационни срещи  |                 |                             | 3<br>30            | 2<br>20            | 0<br>20            |
| е. участие в координационния механизъм за работа с международни финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС | - Брой участия в работни срещи с международни финансови институции;<br>- Брой изготвени становища  |                 |                             | 12<br>5            | 12<br>5            | 12<br>5            |

| 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. |
| 2. Изготвени становища, експертни заключения и методически насоки и указания във връзка с хоризонталните въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕС | - Брой изготвени методически указания и насоки;<br>- Брой изготвени становища по хоризонталните въпроси и прилагането на релевантните нормативни актове  |                 |                             | 5<br>40        | 3<br>40          | 0<br>40          |
| 3. Разработени проекти на нормативни актове, свързани с предоставянето на средствата от ЕС  | - Създадени междуведомствени работни групи за изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове;<br>- Брой разработени проекти на нормативни актове |                 |                             | 3<br>5         | 2<br>3           | 0<br>0           |
| 4. Отчитане на приноса на оперативните програми за постигане целите на Националната програма за реформи   | - Изготвена информация към годишния доклад за изпълнението на НПП  |                 |                             | 1              | 1                | 1                |
| 5. Отчитане изпълнението на НСРР и приноса на оперативните програми за изпълнението ѝ   | - Изготвен годишен доклад за изпълнението на НСРР<br>- Изготвен стратегически доклад за приноса на ОП за постигане целите на политиката на сближаване    |                 |                             | 1<br>0         | 1<br>1           | 1<br>0           |
| 6. Отчитане изпълнението на проектите по Кохезионен фонд 1164/94 (бивша програма ИСПА)  | - Изготвен годишен доклад по КФ 1164/94  |                 |                             | 1              | 1                | 0                |
| 7. Изготвени позиции и организирани съгласувателни процедури в рамките на РГ 19   | - Брой изготвени позиции и указания;<br>- Брой организирани съгласувателни процедури   |                 |                             | 50<br>50       | 50<br>50         | 50<br>50         |
| <b>ИСУСЕС:</b>  |  |                 |                             |                |                  |                  |
| <b>1. Поддръжката, управление и развитие на</b>   |  |                 |                             |                |                  |                  |
| a. Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС   | - Брой обработени заявки за промени в системата;<br>- Брой разработени нови модули/функционалности на системата  |                 |                             | 20<br>3        | 20<br>0          | 15<br>0          |
| b. Базата данни LOTRAR  | - Брой прогнози, разработени въз основа на системата LOTRAR;<br>- Брой отчети за изпълнението на прогнозите по LOTRAR                                    |                 |                             | 7<br>84        | 7<br>84          | 7<br>84          |

| 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. |
| с. Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС   | Брой публикувани материали на Единния информационен портал  |                 |                             |                |                  |                  |
| 2.Актуализиране на системата за моделиране на бизнес процесите и за оценка на ефективността при управлението на средствата от ЕС  | Брой актуализирани бизнес процеси на звената, отговорни за управлението на ОП, съфинансирани от СКФ на ЕС                               |                 |                             | 7              | 7                | 7                |
|   | Брой актуализирани оценки на ефективността на звената, отговорни за управлението на ОП, съфинансирани от СКФ на ЕС                      |                 |                             | 7              | 7                | 7                |
| 3. Осигурена оперативна съвместимост между системите с други информационни системи, използвани от административните структури в системата на изпълнителната власт   | Брой изградени връзки с други информационни системи   |                 |                             | 2              | 0                | 0                |
| 4. Изграждане на информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС  | Брой изградени центрове   |                 |                             | 10             | 0                | 0                |
| <b>МСЕС:</b>  |   |                 |                             |                |                  |                  |
| изготвя оценки за планирането и усвояването на финансовите средства, предоставя на Република България от ЕС, както и методически указания за изпълнението на действащите програми, съфинансирани от ЕС;           | Брой оценки; Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете;   | 6               |                             | 12             | 12               | 12               |
| осъществява системно наблюдение на работата на звената за предварителен, текущ и последващ контрол при провеждането на обществените поръчки във връзка с изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС; | Брой доклади, участия в срещи; Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете;                               | 6               |                             | 12             | 12               | 12               |
| участва в комитетите за наблюдение на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.;  | Брой участия; Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете; мониторинг по усвояването на средствата от ЕС; | 6               |                             | 12             | 12               | 12               |

| 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. |
| изпълнява функциите на Национално звено за оценка на ФАР/Преходния финансов инструмент и звено за контакт по туининг проектите;  | Брой разработени и одобрени доклади за междинна оценка; Проведени обучения по оценка;   | 12              |                             | 0              | 0                | 0                |
|  | Одобрени туининг проекти по ПФИ;  | 26              |                             | 0              | 0                | 0                |
|  | Циркулирани туининг проекти на страни – кандидатки за членство сред потенциални заинтересовани български партньорски институции.  | 30              |                             | 30             | 30               | 30               |
| изпълнява функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на финансовия механизъм на ЕИП и Съвместния комитет по Програма ФАР.  | Брой проведени Комитети за наблюдение<br>Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете, изпълнени препоръки и предложения за следващо изпълнение. | 2               |                             | 2              | 2                | 2                |
| Осъществява системно наблюдение върху планирането, изпълнението и усвояването на оперативните програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ”, съфинансирани от Структурните фондове на Европейския съюз, програмите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд по рибарство, програмите за трансгранично сътрудничество България – Турция, България – Македония и България – Сърбия, както и на двустранни програми за сътрудничество; | Брой доклади<br>Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете;  | 108             |                             | 108            | 108              | 108              |

## **V. ПОЛИТИКА: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТЕТЕ В БЪЛГАРИЯ**

### ***Визия за развитието на политиката***

Мисията на областите може да бъде дефинирана в съответствие с Конституцията на Република България, а именно:

**Областта е административно-териториална единица за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси.**

Визията за бъдещо развитие на политиката може да бъде обобщена въз основа на стратегическите документи за регионално развитие:

**Областите в Република България да бъдат ефективни единици при постигането на устойчиво социално-икономическо и териториално развитие и европейски стандарт на живот със съхранени и развити национални традиции, природни ресурси и културно-историческо наследство.**

### ***Стратегическа и оперативни цели***

#### **Стратегически цел**

Провеждане на ефективна регионална политика и държавно управление по места, осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, с оглед създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живот.

#### **Оперативна цел**

По-добро управление на областите при провеждане на държавната политика, защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществяване на административен контрол.

### ***Полза/ефект за обществото***

- Развитие на регионите и ефективно стратегическо планиране
- Подобряване на координацията с институциите по устройство и развитие на територията
- Подобряване на взаимодействието с органите на местното самоуправление и местната администрация
- Подобряване на координацията на работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации и взаимодействието им с местната власт
- Подобряване на контрола за законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация
- Спазване на законността на територията на областта и осъществяването на административен контрол по изпълнението на административните актове
- Подобряване на организацията на отбранително-мобилизационната подготовка на населението, защитата му при бедствия и аварии и спазване на обществения ред
- Подобряване на международните контакти на областта на регионално ниво
- Повишаване на ефективността при управление на държавната собственост
- Подобряване качеството на административното обслужване
- Повишаване на административния капацитет на администрацията

### ***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***



С оглед спецификата на политиката, която е с хоризонтален характер, взаимодействието и координацията между институциите на областно ниво е от изключително важно значение. В тази връзка, областните управители и техните администрации изпълняват функции по координация, контрол и взаимодействие, както с органите на централната изпълнителна власт и техните териториални звена, така и с органите на местната власт и местните администрации.

**Показатели за полза/ефект и целеви стойности**

| 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. Степен на изпълнение на целите и приоритетите, заложиени в областната стратегия за развитие за отчетния период.                           | %             | -               | -                           | 100            | 100              | 100              |
| 2. Брой заседания на областния съвет за развитие за отчетния период.   | брой          | -               | -                           |                |                  |                  |
| 3. Брой заседания на областния експертен съвет по ЗУТ за отчетния период.  | брой          |                 |                             |                |                  |                  |
| 4. Относителен дял на броя изработени планове спрямо общия брой на плановете на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.                                | %             | -               | -                           | 100            | 100              | 100              |
| 5. Общ брой заявления за изплащане на обезщетения на лица по ЗПГРРЛ.   | брой          | -               | -                           |                |                  |                  |
| 6. Общ брой регистрирани преписки.   | брой          | -               | -                           |                |                  |                  |
| 7. Относителен дял на приключените в срок преписки спрямо общия брой регистрирани преписки.  | %             | -               | -                           | 100            | 100              | 100              |
| 8. Общ брой проверени решения на общинските съвети за отчетния период.   | брой          | -               | -                           |                |                  |                  |
| 9. Относителен дял на спрените от ОУ решения на ОС спрямо общия брой проверени решения за отчетния период.                                   | %             | -               | -                           |                |                  |                  |
| 10. Относителен дял на потвърдените от съда заповеди на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени решения на ОС.               | %             | -               | -                           | 100            | 100              | 100              |
| 11. Относителен дял на върнатите от ОУ и преразгледани в срок решения на общинските съвети спрямо общия брой върнати решения на ОС.          | %             | -               | -                           | 100            | 100              | 100              |
| 12. Общ брой проверки за незаконосъобразни актове или действия на териториалните звена на централната изпълнителна власт за отчетния период. | брой          | -               | -                           |                |                  |                  |
| 13. Общ брой одобрени проекти, финансирани от фондовете на ЕС или други чуждестранни институции.   | брой          | -               | -                           |                |                  |                  |
| 14. Време за получаване на информация и/или обработване на документи на граждани при посещение в звената за административно обслужване (по   | минути        | -               | -                           |                |                  |                  |

|   |      |   |   |  |  |  |
|---|------|---|---|--|--|--|
| собствените стандарти за качество на административното обслужване).   |      |   |   |  |  |  |
| 15. Общ брой регистрирани сигнали (жалби, оплаквания и др.) за некачествено административно обслужване от ОА. | брой | - | - |  |  |  |

## VI. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОТО НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

### *Визия за развитието на политиката*

Политиката в областта на вероизповеданията се регламентира от Конституцията на Р. България и Закона за вероизповеданията. Законодателството на страната ни в тази област е едно от най-новите и либерални в Европейския съюз. Законът за вероизповеданията е получил положителна оценка от Европейската комисия, което е доказателство, че предначертаната и провеждана политика на държавата в тази насока не се нуждае от корекции на този етап.

### *Стратегическа и оперативни цели*

Свободно и безпрепятствено упражняване на правото на вероизповедание, поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи в дългосрочен план.

### *Полза/ефект за обществото*

- ✓ Свободно упражняване на правото на вероизповедание на българските граждани и независимо администриране на вътрешно-организационния живот и култа на различните религиозни общности;
- ✓ Изграждане на диалогичност между гражданското общество (вероизповеданията) и администрацията, както и на отношения на толерантност;
- ✓ Формиране на активна позиция у вероизповеданията като част от гражданското общество при решаване на въпроси от важно обществено значение;
- ✓ добре планирана и провеждана политика на българското правителство в областта на вероизповеданията, която да продължи историческата традиция на религиозна толерантност в българското общество и да затвърди добрия образ на българската държава пред Европейския съюз и международната общност.

### *Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката*

Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието, младежта и науката, Прокуратура на Република България, Софийски градски съд, Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите на НС, Омбудсман на Република България, Комисия за защита от дискриминация, Областни администрации, Общински администрации, Регистрираните религиозни институции в страната

## VII. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА АРХИВНОТО ДЕЛО

### *Визия за развитието на политиката*

Държавна агенция "Архиви" (ДАА), провежда националната политика по отношение на архивното дело, като контролира и гарантира спазването на Закона за националния архивен фонд (ЗНАФ) от страна на публичните администрации и организации.

*ДАА, със своята основна дейност ще гарантира съхраняването на паметта на обществото, като осигурява източниците за неговата индивидуална и колективна история.*

Съхранението на ценното документално наследство, в условия на подобряване на качеството на предоставените услуги за гражданите и институции на България и Европа, чрез развитието и използването на нови технологии и изграждането на компютъризирана архивна информационна система. Заимстване на опит и разширяване на партньорствата с водещи и заинтересовани институции и организации по опазването и предоставянето на архивна информация.

### **Стратегическа и оперативни цели**

#### **Стратегическа цел:**

**Съхраняване, опазване, обогатяване и популяризиране на националния архивен фонд**

#### **Оперативни цели:**

- ✓ Опазване и осигуряване на публичност на националния архивен фонд;
- ✓ Ефективно управление и обработката на архивите в публичните администрации;
- ✓ Усъвършенстване и приобщаване на архивните дейности към европейските стандарти;
- ✓ Повишаване на качеството и квалификацията на кадрите и инфраструктурата за архивната дейност

#### **ПРИОРИТЕТНОСТ:**

- ✓ *Създаване на условия за съхранение на националния архив, в резултата от пред инвестиционен анализ*

На основание на идентифицираните проблеми в анализа:

- влошени условия на архивосъхранение, чрез непокриване на изисквания за влажност и подходящ микроклимат;
- несъответствие с Наредба 6/2003 за изграждане на достъпна среда в урбанизирани територии и Закона за енергийната ефективност;
- не покриване на изискванията за устойчивост на конструкциите в сградите на архивния фонд;
- неспазване на изискванията за равен достъп на социални групи;
- не функционалност на част от сградите, помещавани от ДАА, поради отдалеченост от централните части на съответния град и липса на актове за собственост на част от сградите на ДАА, съобразно стандартите за архивосъхранение.

- ✓ *Предприемане на мерки за съответствие с Препоръка 2005/835/ЕО на Съвета*

ДАА е необходимо да адаптира нормативната си уредба в съответствие с посочените в препоръката приоритети, както и да подготви администрация с възможности за изпълнение на новите предизвикателства:

- опазване и предотвратяване на аварии;
  - европейско интердисциплинарно сътрудничество относно електронните документи;
  - създаване и поддържане на Интернет портал за документи и архивни фондове в Европа;
  - популяризиране на най-добри практики свързани с националното и европейско законодателства в сферата на архивите и мерки за предотвратяване на кражби на архивни документи
- ✓ *Действия по формираните предизвикателства в доклад на Европейската архивна група от 2009 г.:*
    - архивите и европейската директива за повторна употреба на информацията от публичния сектор;

- взаимоотношения между достъпа до архивите на място и он-лайн;
- последици за администрацията и обществото и променящата се роля на архивите на дигиталните документи.

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

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

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

Първата оперативна цел е свързана с гарантиране съхранението и доброто опазване на националното архивно наследство. За създаването на условия за съхранение на националния архивен фонд, което е един от основните приоритети през този период ще се предприемат действия за:

- пълното усвояване на придобитото през 2009 г. ново архивохранилище на Централния държавен архив и Софийския държавен архив в Илиянци, предназначено за документите от национално значение;
- пренасянето и транспорта на останалите документи от архивохранилищната база в кв. Биримирци, която е в аварийно състояние и поставя документите във висок риск.

Описаните дейности са напълно наложителни и целесъобразни, тъй като от една страна, продължаване на съхраняването на фондовете в сградата в кв. Биримирци ще доведе или до безвъзвратно унищожаване на най-ценната част от Националния архивен фонд или до необходимостта от бъдещи сериозни инвестиции за реставриране на документите. От друга, разходите за поддържането на новата база е финансово по-обосновано при нейното пълно усвояване.

***Полза/ефект за обществото***

- ✓ Прозрачност и публичност на архивната информация и използването ѝ за защита на правата и интересите на гражданите, за нуждите на управлението, за научни изследвания и т.н.

Посочената полза/ефект се гарантира посредством доброто съхраняване на архивите за бъдещето, предоставянето на автентична информация на обществото и управлението на държавата и осигуряването на свободен достъп и ефективни услуги на гражданите.

***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***

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

***Информация за наличността и качеството на данните***

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

## VIII. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

### Описание на приходите

| ПРИХОДИ<br>(в хил. лв.)  | Отчет 2009 г. | Актуализиран<br>бюджет | Проект<br>2011 г. | Прогноза<br>2012 г. | Прогноза<br>2013 г. |
|--|---------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  |               | 2010 г.                |                   |                     |                     |
| <b>Общо приходи:</b>   | <b>3 552</b>  | <b>30 000</b>          | <b>30 000</b>     | <b>14 239</b>       | <b>14 443</b>       |
| <i>Данъчни приходи</i>   |               |                        |                   |                     |                     |
| <i>Неданъчни приходи</i>   | 3 477         | 30 000                 | 30 000            | 14 239              | 14 443              |
| Приходи и доходи от собственост                                      | 2 980         | 15 250                 | 9 361             | 9 625               | 9 808               |
| Държавни такси   | 342           |                        | 10                | 10                  | 10                  |
| Глоби, санкции и наказателни лихви                                   | 53            |                        |                   |                     |                     |
| Други неданъчни приходи  | 135           | 1 000                  | 542               | 544                 | 545                 |
| Внесен ДДС и други данъци върху продажбите                           | -881          |                        |                   |                     |                     |
| Постъпления от продажба на нефинансови активи                        | 848           | 13 750                 | 20 087            | 4 060               | 4 080               |
| <i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страна</i>  | 36            |                        |                   |                     |                     |
| <i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина</i> | 39            |                        |                   |                     |                     |

## Описание разходите

| ПРОГРАМИ за 2010 г.<br>(актуализиран бюджет)<br><br>(в хил. лв.)   | Общо<br>разходи | Ведомствени разходи |                       |   | Администрирани разходи |                       |   |
|--|-----------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|---|
|  |                 | Общо                | По бюджета<br>на ПРБК | По други<br>бюджети,<br>фондове и<br>сметки | Общо                   | По бюджета<br>на ПРБК | По други<br>бюджети,<br>фондове и<br>сметки |
|  |                 |                     |                       |   |                        |                       |   |
| <b>Общо по бюджета на Министерски съвет</b>  | <b>70 741</b>   | <b>56 458</b>       | <b>56 458</b>         | <b>0</b>                                    | <b>14 283</b>          | <b>14 283</b>         | <b>0</b>                                    |
| <b>Политика 1. Определяне на националните приоритети и координация на политиките</b>   | <b>9 236</b>    | <b>8 236</b>        | <b>8 236</b>          | <b>0</b>                                    | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>          | <b>0</b>                                    |
| Програма 1. "Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България"   | 4 853           | 4 853               | 4 853                 |   | 0                      |                       |   |
| Програма 2. "Координация и контрол на националните политики"   | 4 384           | 3 384               | 3 384                 |   | 1 000                  | 1 000                 |   |
| <b>Политика 2. Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България</b>  | <b>16 288</b>   | <b>16 288</b>       | <b>16 288</b>         | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                                    |
| Програма 3. "Осъществяване на държавната политика от областните администрации"   | 15 008          | 15 008              | 15 008                |   | 0                      |                       |   |
| Програма 4. "Други програми в областните администрации (изработване на кадастрални планове, съфинансиране на проекти и договори на ОА, обезщетения по ЗПГРРД)" | 0               | 0                   |                       |   | 0                      |                       |   |
| Програма 5. "ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии"  | 1 280           | 1 280               | 1 280                 |   | 0                      |                       |   |
| <b>Други програми</b>  | <b>38 039</b>   | <b>24 756</b>       | <b>24 756</b>         | <b>0</b>                                    | <b>13 283</b>          | <b>13 283</b>         | <b>0</b>                                    |
| Програма 6. "Вероизповедания"  | 2 996           | 96                  | 96                    |   | 2 900                  | 2 900                 |   |
| Програма 7. "Борба с трафика на хора"  | 296             | 296                 | 296                   |   | 0                      |                       |   |
| Програма 8. "Управление на националния архивен фонд"   | 6 500           | 6 500               | 6 500                 |   | 0                      |                       |   |
| Програма 9. "Национален компенсационен жилищен фонд"   | 10 378          | 248                 | 248                   |   | 10 130                 | 10 130                |   |
| Програма 10. "Здравеопазване - болница Лозенец"  | 11 580          | 11 580              | 11 580                |   | 0                      |                       |   |
| Програма 11. "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"  | 159             | 159                 | 159                   |   | 0                      |                       |   |
| Програма 12. "Обекти с представителни и социални дейности"   | 5 391           | 5 138               | 5 138                 |   | 253                    | 253                   |   |
| Програма 13. "Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница"  | 341             | 341                 | 341                   |   | 0                      |                       |   |
| Програма 14. "Избори-издръжка на ЦИК и нови избори"  | 400             | 400                 | 400                   |   | 0                      |                       |   |
| <b>Програма "Администрация"</b>  | <b>7 177</b>    | <b>7 177</b>        | <b>7 177</b>          |   | <b>0</b>               |                       |   |

| ПРОГРАМИ за 2011 г.<br>(проект)<br><br>(в хил. лв.)   | Общо<br>разходи | Ведомствени разходи |                       |   | Администрирани разходи |                       |   |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|---|
|   |                 | Общо                | По бюджета<br>на ПРБК | По други<br>бюджети,<br>фондове и<br>сметки | Общо                   | По бюджета<br>на ПРБК | По други<br>бюджети,<br>фондове и<br>сметки |
| <b>Общо по бюджета на Министерски съвет</b>   | <b>200 181</b>  | <b>61 967</b>       | <b>61 967</b>         | <b>0</b>                                    | <b>138 214</b>         | <b>15 783</b>         | <b>122 431</b>                              |
| <b>ОБЛАСТ: Осигуряване дейността и организацията на работата на МС</b>                        | <b>7 527</b>    | <b>6 527</b>        | <b>6 527</b>          | <b>0</b>                                    | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>          | <b>0</b>                                    |
| Програма 1 "Министерски съвет и организация на дейността му"                                  | 4 361           | 4 361               | 4 361                 |   | 0                      |                       |   |
| Програма 2. "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"                               | 3 166           | 2 166               | 2 166                 |   | 1 000                  | 1 000                 |   |
| <b>Политика 1. Политика в областта на управлението на средствата от Европейския съюз</b>      | <b>41 181</b>   | <b>830</b>          | <b>830</b>            | <b>0</b>                                    | <b>40 351</b>          | <b>0</b>              | <b>40 351</b>                               |
| Програма 3. "Координация при управлението на средствата от ЕС"                                | 41 181          | 830                 | 830                   |   | 40 351                 |                       | 40 351                                      |
| <b>Политика 2. Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България</b> | <b>23 368</b>   | <b>16 288</b>       | <b>16 288</b>         | <b>0</b>                                    | <b>7 080</b>           | <b>0</b>              | <b>7 080</b>                                |
| Програма 4. "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"                           | 23 368          | 16 288              | 16 288                |   | 7 080                  |                       | 7 080                                       |
| <b>Политика 3. Политика в областта на правото на вероизповедание</b>                          | <b>3 115</b>    | <b>115</b>          | <b>115</b>            | <b>0</b>                                    | <b>3 000</b>           | <b>3 000</b>          | <b>0</b>                                    |
| Програма 5. "Вероизповедания"   | 3 115           | 115                 | 115                   |   | 3 000                  | 3 000                 |   |
| <b>Политика 4. Политика в областта на архивното дело</b>                                      | <b>7 000</b>    | <b>7 000</b>        | <b>7 000</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                                    |
| Програма 6. "Национален архивен фонд"   | 7 000           | 7 000               | 7 000                 |   | 0                      |                       |   |
| <b>Други програми по бюджета на Министерски съвет</b>   | <b>67 075</b>   | <b>20 292</b>       | <b>20 292</b>         | <b>0</b>                                    | <b>46 783</b>          | <b>11 783</b>         | <b>35 000</b>                               |
| Програма 7. "Избори"  | 35 400          | 0                   |                       |   | 35 400                 | 400                   | 35 000                                      |
| Програма 8. "Борба с трафика на хора"   | 296             | 296                 | 296                   |   | 0                      |                       |   |
| Програма 9. "Национален компенсационен жилищен фонд"  | 11 378          | 248                 | 248                   |   | 11 130                 | 11 130                |   |
| Програма 10. "Болница "Лозенец""  | 12 180          | 12 180              | 12 180                |   | 0                      |                       |   |
| Програма 11. "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"         | 159             | 159                 | 159                   |   | 0                      |                       |   |
| Програма 12. "Българите зад граница"  | 758             | 758                 | 758                   |   | 0                      |                       |   |
| Програма 13. "Управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди"       | 6 904           | 6 651               | 6 651                 |   | 253                    | 253                   |   |
| <b>Програма 14 "Администрация"</b>  | <b>50 915</b>   | <b>10 915</b>       | <b>10 915</b>         |   | <b>40 000</b>          |                       | <b>40 000</b>                               |

| ПРОГРАМИ за 2012 г.<br>(прогноза)<br><br>(в хил. лв.)   | Общо<br>разходи | Ведомствени разходи |                       |   | Администрирани разходи |                       |   |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|---|
|   |                 | Общо                | По бюджета<br>на ПРБК | По други<br>бюджети,<br>фондове и<br>сметки | Общо                   | По бюджета<br>на ПРБК | По други<br>бюджети,<br>фондове и<br>сметки |
| Общо по бюджета на Министерски съвет  | 115 437         | 61 967              | 61 967                | 0   | 53 470                 | 15 783                | 37 687                                      |
| <b>ОБЛАСТ: Осигуряване дейността и организацията на работата на МС</b>                        | <b>7 527</b>    | <b>6 527</b>        | <b>6 527</b>          | <b>0</b>                                    | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>          | <b>0</b>                                    |
| Програма 1 "Министерски съвет и организация на дейността му"                                  | 4 361           | 4 361               | 4 361                 |   | 0                      |                       |   |
| Програма 2. "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"                               | 3 166           | 2 166               | 2 166                 |   | 1 000                  | 1 000                 |   |
| <b>Политика 1. Политика в областта на управлението на средствата от Европейския съюз</b>      | <b>22 728</b>   | <b>830</b>          | <b>830</b>            | <b>0</b>                                    | <b>21 898</b>          | <b>0</b>              | <b>21 898</b>                               |
| Програма 3. "Координация при управлението на средствата от ЕС"                                | 22 728          | 830                 | 830                   |   | 21 898                 |                       | 21 898                                      |
| <b>Политика 2. Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България</b> | <b>20 408</b>   | <b>16 288</b>       | <b>16 288</b>         | <b>0</b>                                    | <b>4 120</b>           | <b>0</b>              | <b>4 120</b>                                |
| Програма 4. "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"                           | 20 408          | 16 288              | 16 288                |   | 4 120                  |                       | 4 120                                       |
| <b>Политика 3. Политика в областта на правото на вероизповедание</b>                          | <b>3 115</b>    | <b>115</b>          | <b>115</b>            | <b>0</b>                                    | <b>3 000</b>           | <b>3 000</b>          | <b>0</b>                                    |
| Програма 5. "Вероизповедания"   | 3 115           | 115                 | 115                   |   | 3 000                  | 3 000                 |   |
| <b>Политика 4. Политика в областта на архивното дело</b>                                      | <b>7 000</b>    | <b>7 000</b>        | <b>7 000</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                                    |
| Програма 6. "Национален архивен фонд"   | 7 000           | 7 000               | 7 000                 |   | 0                      |                       |   |
| <b>Други програми по бюджета на Министерски съвет</b>   | <b>32 075</b>   | <b>20 292</b>       | <b>20 292</b>         | <b>0</b>                                    | <b>11 783</b>          | <b>11 783</b>         | <b>0</b>                                    |
| Програма 7. "Избори"  | 400             | 0                   |                       |   | 400                    | 400                   |   |
| Програма 8. "Борба с трафика на хора"   | 296             | 296                 | 296                   |   | 0                      |                       |   |
| Програма 9. "Национален компенсационен жилищен фонд"  | 11 378          | 248                 | 248                   |   | 11 130                 | 11 130                |   |
| Програма 10. "Болница "Лозенец""  | 12 180          | 12 180              | 12 180                |   | 0                      |                       |   |
| Програма 11. "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"         | 159             | 159                 | 159                   |   | 0                      |                       |   |
| Програма 12. "Българите зад граница"  | 758             | 758                 | 758                   |   | 0                      |                       |   |
| Програма 13. "Управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди"       | 6 904           | 6 651               | 6 651                 |   | 253                    | 253                   |   |
| <b>Програма 14 "Администрация"</b>  | <b>22 584</b>   | <b>10 915</b>       | <b>10 915</b>         |   | <b>11 669</b>          |                       | <b>11 669</b>                               |



| ПРОГРАМИ за 2013 г.<br>(прогноза)   | Общо<br>разходи | Ведомствени разходи |                       |   | Администрирани разходи |                       |   |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|-----------------------|---|
|   |                 | Общо                | По бюджета<br>на ПРБК | По други<br>бюджети,<br>фондове и<br>сметки | Общо                   | По бюджета<br>на ПРБК | По други<br>бюджети,<br>фондове и<br>сметки |
| (в хил. лв.)  |                 |                     |                       |   |                        |                       |   |
| <b>Общо по бюджета на Министерски съвет</b>   | <b>125 476</b>  | <b>61 967</b>       | <b>61 967</b>         | <b>0</b>                                    | <b>63 509</b>          | <b>15 783</b>         | <b>47 726</b>                               |
| <b>ОБЛАСТ: Осигуряване дейността и организацията на работата на МС</b>                        | <b>7 527</b>    | <b>6 527</b>        | <b>6 527</b>          | <b>0</b>                                    | <b>1 000</b>           | <b>1 000</b>          | <b>0</b>                                    |
| Програма 1 "Министерски съвет и организация на дейността му"                                  | 4 361           | 4 361               | 4 361                 |   | 0                      |                       |   |
| Програма 2. "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"                               | 3 166           | 2 166               | 2 166                 |   | 1 000                  | 1 000                 |   |
| <b>Политика 1. Политика в областта на управлението на средствата от Европейския съюз</b>      | <b>23 724</b>   | <b>830</b>          | <b>830</b>            | <b>0</b>                                    | <b>22 894</b>          | <b>0</b>              | <b>22 894</b>                               |
| Програма 3. "Координация при управлението на средствата от ЕС"                                | 23 724          | 830                 | 830                   |   | 22 894                 |                       | 22 894                                      |
| <b>Политика 2. Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България</b> | <b>19 620</b>   | <b>16 288</b>       | <b>16 288</b>         | <b>0</b>                                    | <b>3 332</b>           | <b>0</b>              | <b>3 332</b>                                |
| Програма 4. "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"                           | 19 620          | 16 288              | 16 288                |   | 3 332                  |                       | 3 332                                       |
| <b>Политика 3. Политика в областта на правото на вероизповедание</b>                          | <b>3 115</b>    | <b>115</b>          | <b>115</b>            | <b>0</b>                                    | <b>3 000</b>           | <b>3 000</b>          | <b>0</b>                                    |
| Програма 5. "Вероизповедания"   | 3 115           | 115                 | 115                   |   | 3 000                  | 3 000                 |   |
| <b>Политика 4. Политика в областта на архивното дело</b>                                      | <b>7 000</b>    | <b>7 000</b>        | <b>7 000</b>          | <b>0</b>                                    | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>                                    |
| Програма 6. "Национален архивен фонд"   | 7 000           | 7 000               | 7 000                 |   | 0                      |                       |   |
| <b>Други програми по бюджета на Министерски съвет</b>   | <b>53 575</b>   | <b>20 292</b>       | <b>20 292</b>         | <b>0</b>                                    | <b>33 283</b>          | <b>11 783</b>         | <b>21 500</b>                               |
| Програма 7. "Избори"  | 21 900          | 0                   |                       |   | 21 900                 | 400                   | 21 500                                      |
| Програма 8. "Борба с трафика на хора"   | 296             | 296                 | 296                   |   | 0                      |                       |   |
| Програма 9. "Национален компенсационен жилищен фонд"  | 11 378          | 248                 | 248                   |   | 11 130                 | 11 130                |   |
| Програма 10. "Болница "Лозенец""  | 12 180          | 12 180              | 12 180                |   | 0                      |                       |   |
| Програма 11. "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"         | 159             | 159                 | 159                   |   | 0                      |                       |   |
| Програма 12. "Българите зад граница"  | 758             | 758                 | 758                   |   | 0                      |                       |   |
| Програма 13. "Управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди"       | 6 904           | 6 651               | 6 651                 |   | 253                    | 253                   |   |
| <b>Програма 14 "Администрация"</b>  | <b>10 915</b>   | <b>10 915</b>       | <b>10 915</b>         |   | <b>0</b>               |                       |   |

## Описание на източниците на финансиране

(хил. лв.)

| Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)  | Отчет 2009 г. | Актуализиран бюджет 2010 г. | Проект 2011г.  | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
|---|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Общо разходи:</b>  | 62 344        | 114 177                     | 200 181        | 115 437          | 125 476          |
| <b>Общо финансиране:</b>  | <b>62 344</b> | <b>114 177</b>              | <b>200 181</b> | <b>115 437</b>   | <b>125 476</b>   |
| <i>Собствени приходи</i>  | 3 477         | 30 000                      | 30 000         | 14 239           | 14 443           |
| <i>Субсидия от републиканския бюджет</i>  | 58 170        | 40 741                      | 130 852        | 80 921           | 91 290           |
| <i>Целеви средства от ЦБ</i>  |               |                             |                |                  |                  |
| <i>Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>   |               |                             |                |                  |                  |
| <i>Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i> |               | 11 500                      | 14 500         | 16 500           | 14 500           |
| <i>Заеми</i>  |               |                             |                |                  |                  |
| <i>Безвъзмездни помощи</i>  | 75            |                             |                |                  |                  |
| <i>Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране</i>                                       |               | 31 936                      | 24 829         | 3 777            | 5 243            |
| <i>Други</i>  | 622           |                             |                |                  |                  |

## IX. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

### ПРОГРАМА 1 “МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА МУ”

#### Цели на програмата

Осъществяване на външната и вътрешната политика на страната, реализирайки свързаната с тези политики програма на министър-председателя, заместник министър-председателите, министъра без портфейл и министъра по управление на средствата от ЕС, съгласно указанията на политическите кабинети и цялостното планиране на външната политика на страната.

Организация и координация между отделните държавни служби и ведомства на протоколните мероприятия в страната и чужбина.

Правно осигуряване на дейността на Министерския съвет, на министър-председателя и на свързаните с нея задачи на дирекциите в администрацията на Министерския съвет.

Осигуряване законосъобразността на приетите от Министерския съвет актове и на издадените от министър-председателя заповеди.

Осигуряване на ефективна правна защита при оспорване на приетите от Министерския съвет актове и на издадените от министър-председателя заповеди.

#### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция “Правна”, дирекция “Правителствен протокол” и дирекция “Правителствена канцелария” (без отдел „Приемна” и отдел „Деловодство и архив”)

В програмата са включени и разходите за осъществяване на дейността на Министерския съвет като колегиален орган, на политическите кабинети, главния секретар на МС и експертите към него.

#### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Директора на дирекция „Правна”, директора на дирекция „Правителствен протокол” и директора на дирекция „Правителствена канцелария”

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

Няма

#### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията е налична в Администрацията на Министерския съвет

#### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

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

#### ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- Изготвяне на правни становища при предварителното съгласуване на проектите на актове на Министерския съвет;
- Изготвяне на правни становища при включването на проектите на актове за заседание на Министерския съвет;
- Изготвяне на правни становища по проекти на заповеди на министър-председателя;
- Изготвяне на правни становища по искане на началниците на политическите кабинети на министър-председателя, заместник министър-председателите, министъра без портфейл и министъра по управление на средствата от Европейския съюз;
- Изготвяне на правни становища, поискани от Министерския съвет съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
- Изготвяне на отговори на писма, адресирани до Министерския съвет, министър-председателя или главния секретар;
- Изготвяне на проектите на становища на Министерския съвет по конституционни дела;
- Разработване на проекти на актове на Министерския съвет;
- Разработване/съгласуване на проекти на заповеди на министър-председателя или на главния секретар;
- Участие в работни групи за разработване на законопроекти или проекти на нормативни актове на Министерския съвет;
- Правно-техническо оформяне на приетите актове в съответствие със законите и изразената воля на Министерския съвет;

- Оказване на методическа помощ чрез правни консултации на другите дирекции на администрацията на Министерския съвет;
- Осигуряване на правна защита по дела, по които страна е Министерският съвет или министър-председателя, образувани в съдилищата и Комисията за защита от дискриминация, чрез изготвяне на искови молби, жалби, писмени защиты, възражения и становища;
- Участия в съдебните заседания на всички етапи на процеса като процесуални представители;
- Осигуряване на необходимите оперативни действия по подадените до съда чрез Министерския съвет жалби, включително и взаимодействието между институциите по правните спорове.

#### ❖ *Правителствен протокол и церемониал*

##### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- Осъществяване на програмата в страната и чужбина на министър-председателя, заместник министър-председателите, министъра без портфейл и министъра по управление на средствата от Европейския съюз;
- Подготовка, съвместно с Държавния протокол на официални и работни посещения, международни форуми и срещи, свързани с дипломатическия корпус и контактите с българските задгранични представителства;
- Организация и методически указания във връзка с честването на национални, официални и от регионално значение празници, дни на национален траур, държавни погребения и други протоколни събития от национален мащаб;
- Изготвяне заповедите за командировка на министър-председателя, министрите, председателите на агенции и комисии от системата на МС и на служителите от АМС;
- Осъществяване и организация на устни, писмени и кабинни преводи;
- Организация, изработване на цялостна програма, посрещане и пребиваване на чуждестранни правителствени делегации при официални или работни посещения по покана на министър-председателя или заместник министър-председателите, както и на международни форуми по тяхна покана или с участието им;
- Организация, изработване на цялостна програма и провеждане на посещение на правителствени делегации, начело с министър-председателя или заместник министър-председателите в чужбина по официална покана или участие в международни форуми;
- Посещения на чуждестранни лица – дипломати, гости на други институции и пр. и осигуряване на срещите им при министър-председателя, заместник министър-председателите и на високо ниво в администрацията на МС;
- Официални обеда, вечери или приеми от името на министър-председателя и заместник министър-председателите – цялостна организация от поканите, сключване на договори с изпълнителите, изработване на сценарий и провеждането им;
- Подаръчна дейност, изпращане на цветя, венци, кошници по необходимите поводи;
- Визитни картички, официални печатни материали – менюта, табели, покани, картички по официални поводи и пр.
- Поздравителни, съболезнователни адреси, оформяне на официална кореспонденция с чужбина;
- Преводаческа дейност – обслужване с официален превод на всички срещи на министър-председателя, заместник министър-председателите и администрацията на МС;
- Самолетни билети – резервиране и осигуряване на маршрутите;
- Организация, програми, сценарии по повод национални и официални празници и събития в страната с участието на министър-председателя, както и други конкретни поводи – годишнини, чествания, национален траур, държавни погребения, откриване на национални обекти и пр. Координация с регионалните власти, сигурността и др. по време на организацията;
- Осигуряване на методическа помощ и консултиране на звена в централната и местната администрация, които са ангажирани с протоколната и церемониална дейност.

❖ **Организация на заседания на МС**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Подготовка на заседанията на Министерския съвет и на работните съвещания:
  - ✓ Получаване на проектите на актовете и документите към тях от вносителите;
  - ✓ Проверка на тяхната пълнота и комплектност и осигуряване на пълен комплект от материалите за присъстващите на заседанията на Министерския съвет;
  - ✓ Осигуряване присъствието на стенографи и служители за оказване на техническа помощ по време на заседанията на Министерския съвет и работните съвещания.
- Техническа подготовка на материалите за заседанията на Министерския съвет:
  - ✓ Завеждане на документите по отделните точки на дадено заседание, подреждането им по реда на приетия дневен ред и размножаването им в печатната база на МС;
  - ✓ Доставка на пълните комплекти от документи по всички точки от предстоящото заседание на всички министерства, директори от АМС и началника на кабинета на министър-председателя.
- Изготвяне и съхраняване на протоколите, стенограмите от заседанията и оригиналите на актовете на Министерския съвет и документите към тях:
- Контрол за спазване на сроковете за изпълнението на задачи, произтичащи от актове на Министерския съвет.

*Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата*

| №  | Програма № 1 "Министерски съвет и организация на дейността му" | Отчет 2009 | Актуализи | Проект    | Разлика  | Прогноза  | Разлика | Прогноза  | Разлика |
|----|--|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|
|    |  | г.         | ран       | 2011 г.   | к.3-к.2  | 2012 г.   | к.5-к.3 | 2013 г.   | к.7-к.5 |
|    |  | 1          | 2         | 3         | 4        | 5         | 6       | 7         | 8       |
| I. | Общо ведомствени разходи:                                      | 5 551 305  | 4 852 728 | 4 361 296 | -491 432 | 4 361 296 | 0       | 4 361 296 | 0       |
|    | Персонал   | 3 444 772  | 3 363 928 | 3 503 996 | 140 068  | 3 503 996 | 0       | 3 503 996 | 0       |
|    | Издръжка   | 2 061 291  | 1 488 800 | 857 300   | -631 500 | 857 300   | 0       | 857 300   | 0       |
|    | Капиталови разходи   | 45 242     | 0         | 0         | 0        | 0         | 0       | 0         | 0       |
|    |  |            |           |           | 0        |           | 0       |           |         |
| I  | Ведомствени разходи по бюджета на ПП                           | 5 551 305  | 4 852 728 | 4 361 296 | -491 432 | 4 361 296 | 0       | 4 361 296 | 0       |
|    | Персонал   | 3 444 772  | 3 363 928 | 3 503 996 | 140 068  | 3 503 996 | 0       | 3 503 996 | 0       |
|    | Издръжка   | 2 061 291  | 1 488 800 | 857 300   | -631 500 | 857 300   | 0       | 857 300   | 0       |
|    | Капиталови разходи   | 45 242     |           |           | 0        |           | 0       |           | 0       |
|    |  |            |           |           | 0        |           | 0       |           |         |
|    | Общо администрирани разходи (II.+III.):                        | 0          | 0         | 0         | 0        | 0         | 0       | 0         | 0       |
|    |  |            |           |           |          |           | 0       |           |         |
|    | Общо разходи по бюджета (I.+II.):                              | 5 551 305  | 4 852 728 | 4 361 296 | -491 432 | 4 361 296 | 0       | 4 361 296 | 0       |
|    |  |            |           |           |          |           | 0       |           |         |
|    | Общо разходи (I.+II.+III.):                                    | 5 551 305  | 4 852 728 | 4 361 296 | -491 432 | 4 361 296 | 0       | 4 361 296 | 0       |
|    |  |            |           |           |          |           |         |           |         |
|    | Численост на щатния персонал                                   | 135        | 139       | 137       | -2       | 137       | 0       | 137       | 0       |
|    | Численост на извънщатния персонал                              | 0          | 0         | 0         | 0        | 0         | 0       | 0         | 0       |

## **ПРОГРАМА 2 “КООРДИНАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ”**

### ***Цели на програмата***

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

### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекциите от специализираната администрация на Министерския съвет: дирекция "Държавна администрация"; дирекция "Икономическа и социална политика"; дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз"; дирекция „Главен инспекторат“, дирекция “Регионална координация”, Секретариат на съвета по сигурността, Секретариат на междуведомствения съвет по ВВКМГС, Секретариат на междуведомствения съвет за тристранно сътрудничество; Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси.

### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Съветниците от политическия кабинет на министър-председателя, Директорите на дирекции от администрацията на Министерския съвет: дирекция "Държавна администрация"; дирекция "Икономическа и социална политика"; дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз"; дирекция „Главен инспекторат“, дирекция “Регионална координация”, както и служители от следните секретариати на съвети: Секретариат на съвета по сигурността, Секретариат на междуведомствения съвет по ВВКМГС, Секретариат на междуведомствения съвет за тристранно сътрудничество; Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси и структурите на правителството.

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

- ✓ Рязка и неочаквана промяна в международните отношения и политиката за сигурност;
- ✓ Глобални катастрофи.
- ✓ Финансово обезпечаване, включително от европейските фондове;
- ✓ Промени в законодателството;
- ✓ Преструктуриране на държавната администрация.

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- ❖ **Координация между централните органи на изпълнителната власт и областните управители – отдел „Регионална координация”**

### ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- ✓ Изготвяне на анализи на нормативната уредба, отнасяща се до правомощията на областните управители и предложения за промени;
- ✓ Изготвяне на становища и предложения, свързани с правомощия и функции на областни управители и техните администрации;
- ✓ Изготвяне и изпълнение на програма за срещи на областните управители с министри и ръководители на др. ведомства;
- ✓ Извършване на мониторинг на нормативните актове, възлагащи правомощия и функции на областните управители и предлагане механизми за изпълнението им съвместно с компетентните ведомства;
- ✓ Изготвяне на становища и предложения, свързани със структурни промени на областно ниво;
- ✓ Изготвяне на становища и участие в работни групи и комисии при разработване и обсъждане на нормативни актове, свързани с изборното законодателство, вкл. и за транспонирането на европейските директиви в тази област;
- ✓ Изготвяне на указания и подпомагане областните и общинските администрации при организирането и произвеждането на избори за държавни и местни органи на власт;
- ✓ Изготвяне на проекти на актове, свързани с произвеждането на избори;
- ✓ Участие в подготовката и провеждането на процедури на обществени поръчки за осигуряване на изборни книжа и материали;
- ✓ Поддържане на информационна база, свързана с организацията и произвеждането на избори на страницата на Министерския съвет.

❖ **Координация и мониторинг на политиката в областта на модернизиране на държавната администрация - дирекция „Държавна администрация”**

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- ✓ **Разработване на политики за реформа в държавната администрация и мониторинг на изпълнението.**
  - Организиране на изнесени заседания на Съвета по административна реформа (САР) за обсъждане на въпроси, свързани с реформи на администрацията на териториално ниво, както и обезпечаване на организацията на заседанията;
  - Организация на заседанията на САР;
  - Организиране на конкурс за най-добри административни практики в областта на административното обслужване, управлението на човешките ресурси, оптимизация на администрацията, обществените консултации и др.;
  - Разработване на годишния план за обучение на служителите в държавната администрация.
  - Стимулиране на администрациите за добро управление чрез материални награди - преносими компютри
  - Провеждане на социологическо проучване за административната реформа;
  - Провеждане на инициатива „таен клиент” за проверка на качеството на административното обслужване;
  - Обучение на минимум 30 служители ежегодно в областта на стратегическото планиране и оценката на въздействие на законодателство и политики.
  - Подпомагане на администрациите при изпълнение на политиките за реформа в държавната администрация.
  - Подпомагане дейността на Съвета за административната реформа чрез изготвяне на анализи и експертни предложения, свързани с организационното развитие на административните структури и управлението на човешките ресурси.

- Подпомагане на администрациите за изработването на стратегии и измерването на тяхното изпълнение.
- ✓ **Подобряване на процесите по провеждане на обществени консултации и повишаване информираността на гражданското общество относно подготвяните промени в нормативни актове и стратегически документи и взетите решения.**
  - Поддържане, актуализация и промотиране на портала за обществени консултации [www.strategy.bg](http://www.strategy.bg)
  - Поддържане и актуализация на Портала за консултативни съвети
- ✓ **Осигуряване на информация за изпълнение на програмата на правителството чрез проследяване на изпълнението на политиките.**
  - Поддържане и актуализация на информационната система за отчитане на изпълнението на Програмата на правителството и на годишните цели на администрациите
- ✓ **Управление на информационни системи свързани с набиране на информация за нуждите на държавното управление.**
  - Поддържане и актуализация на информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията;
  - Поддържане и актуализация на системата за самооценка на административното обслужване;
  - Администриране на регистъра по чл. 61 от Закона за администрацията.
- ✓ **Подобряване на процесите по управление на човешките ресурси в държавната администрация:**
  - Изготвяне на анализи и експертни предложения за промени в нормативните актове, свързани с управлението на човешките ресурси в държавната администрация;
  - Изготвяне на обобщен годишен план и разпределение на целевите средства за обучение на служителите в администрацията;
  - Разработване на методически материали и подпомагане на администрациите във връзка с прилагането им;
  - Извършване на проучвания, анализи, изследване на добри практики в областта на УЧР.
- ❖ **Координация и мониторинг по въпросите на децентрализация на държавното управление - дирекция „Държавна администрация“**

#### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- ✓ Проучване за удовлетвореността на гражданите от развитието на процеса на децентрализация.
- ✓ Разработване на методика за определяне на числеността на персонала на областните администрации.
- ✓ Разработване на методика за финансиране на дейностите на областните администрации, включително чрез въвеждане на стандарти за издръжка на областните администрации.
- ✓ Избор на модел за регионализация и второ ниво на самоуправление – провеждане на изнесено заседание на Съвета по децентрализация на държавното управление.
- ✓ Поддържане и развитие на Портала за децентрализация.
- ✓ Подпомагане дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление
- ❖ **Координация на участието на РБ в процеса на вземане на решения в ЕС - дирекция „Координация по въпросите на ЕС“**



### ***Кратко описание:***

Националният координационен механизъм по европейските въпроси, който осигурява съгласуването на национални позиции за участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС е създаден с Постановление на МС № 85 от 2007 г. Целта на механизма е да се осигури *добро взаимодействие* и *координация* между различните институции и да опосредства изготвянето на съгласувани, последователни и кохерентни български позиции за представянето им в рамките на процеса на вземане на решения в Европейския съюз.

Основните участници в координационния механизъм са Съветът по европейските въпроси (СЕВ), с председател министърът на външните работи или определен от него заместник-министър на външните работи, водещите ведомства, представени в СЕВ, работните групи към водещите ведомства, дирекция „КВЕС“ в администрацията на МС, дирекция „Европейски съюз“ на МВнР и Постоянното представителство на Република България в ЕС.

В рамките на координационния механизъм, дирекция „КВЕС“ участва и в Информационна програма за общо обучение за служителите на Европейската комисия (ЕК), провеждаща се в държавите-членки на ЕС. *Основната цел на инициативата е създаването на връзки и укрепването на координацията между органите на изпълнителната власт и администрацията на Европейската комисия по въпросите на Европейския съюз.* За България програмата е от значение с оглед обмена на информация и задълбочаване на партньорството с Европейската комисия. Информационната програма е средство за установяване на ценни контакти на работно ниво с институциите на Европейския съюз и за изграждане на имиджа на България като надежден партньор.

Програмата включва както срещи с представители на държавната администрация (централна и регионална), така и с неправителствения сектор, научните среди, народни представители и др. В програмата са включени и редица мероприятия за запознаване на екипа на ЕК с културата, историята и традициите на страната.

### ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- ✓ Участие на национални експерти в заседанията на Съвета на ЕС в различните му формати, както и други заседания, организирани от институциите на ЕС, включително заседания, които попадат в обхвата на Решение 31/2008 на Генералния секретар на Съвета на ЕС;
- ✓ Обезпечаване седмичната организация на редовните заседания на Съвета по европейските въпроси, включително и за организиране на изнесени заседания за обсъждане на регионални проблеми, свързани с членството на България в Европейския съюз;
- ✓ Поддържане на информационната система „EUnet“ за оперативност и ефективно участие в процеса на вземане на решения на ЕС и осигуряване на институционална памет за позициите на българската страна;
- ✓ Организиране и провеждане на Информационна програма на Европейската комисия в България.
- ✓ Поддържане на Интернет страницата на координационния механизъм, предоставящ информация на гражданите и бизнеса за формирането на политики на ЕС и участието на България в тях.

### ***Резултати от представянето на продукта/услугата по дейности:***

- ✓ подобряване на съгласуваността и координацията при участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС и защитаване на националните интереси в рамките на този процес;
- ✓ оптимизиране на взаимодействието между членовете на Съвета по европейските въпроси, както и засилване на координацията между отделните административни структури;
- ✓ своевременно разпределение на постъпилите документи от институциите на ЕС и навременно изработване на националните позиции за участие в процеса на вземане на решения в ЕС;
- ✓ повишаване на националния административен капацитет във връзка със създаването на неформална мрежа между националната администрация и администрацията на ЕК; задълбочаване на познанията на служителите от Европейската комисия по отношение на държавното управление, териториалното деление, местното самоуправление и др. на България;

- ✓ осигуряване на прозрачност в работата на националния координационен механизъм по европейските въпроси и повишаване на информираността на гражданите; предоставяне информация на гражданите и бизнеса по политиките на ЕС и участието на България в тяхното формиране;

❖ **Координация на досъдебната фаза и превенция на процедурите за нарушение по чл.258-260 от Договора за функционирането на ЕС - дирекция „Координация по въпросите на ЕС”**

**Кратко описание:**

Националният координационен механизъм по европейските въпроси осигурява и координира изпълнението на задълженията на България, произтичащи от членството ѝ в ЕС. Дирекция „КВЕС” осигурява провеждането на мониторинг по приемането на законодателни актове за съответствието им със законодателството и политиките на ЕС и последващото им нотифициране на Европейската комисия (ЕК). Дирекция „КВЕС” координира информационната и досъдебната фаза от процедурите по неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на ЕС, в т.ч. участие в проекта на ЕС за законодателството на Европейския съюз („EU Pilot”).

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- ✓ Организиране на обучения за служителите в централната администрация по отношение на процедурата за неизпълнение на задълженията на Република България по чл. 258 и сл. от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), в нейната информационна и досъдебна фаза, в т.ч. Пилотния проект на ЕС („EU Pilot”), и информационната система „ИнфраСолв”;
- ✓ Поддържане на Интернет базираната информационна система „ИнфраСолв” за по-ефективно и навременно изпълнение на задълженията произтичащи от законодателството на ЕС;

**Резултати от представянето на продукта/услугата по дейности:**

- ✓ повишаване на административния капацитет на служителите от централната администрация относно задълженията и възможностите за реакция при започване на процедурата за нарушение по чл. 258 и сл. от ДФЕС, в нейната информационна и досъдебна фаза, в т.ч. относно участието в проекта “EU Pilot”;
- ✓ ограничаване на процедурите за нарушение по чл. 258 и сл. от ДФЕС чрез разпределение на отговорностите между водещите ведомства и работните групи по чл. 7 ал. 2 от ПМС № 85/2007 г. за въвеждането, респ. предприемането на мерки за прилагане на новоприетите регламенти, директиви и решения на ЕС.

❖ **Обслужване на граждани в рамките на мрежата СОЛВИТ (SOLVIT) за алтернативно разрешаване на транс-гранични спорове в областта на Вътрешния пазар на ЕС - дирекция „Координация по въпросите на ЕС”**

**Кратко описание:**

В качеството си на СОЛВИТ център дирекция „КВЕС” съдейства за разрешаване на проблеми с презграничен елемент, възникнали в резултат на неправилното прилагане от администрациите на държавите-членки на законодателството на ЕС в областта на вътрешния пазар. Успешното разрешаване на всеки СОЛВИТ случай зависи от *ефективно взаимодействие с ресорните ведомства*. Отстраняването на възникналите пречки в правилното прилагане на законодателството на ЕС е предпоставка за намаляване на възможностите за започване на процедурата за нарушение по чл. 258 и сл. от ДФЕС.

За поддържането на функциите и популяризиране на дейността българският СОЛВИТ център не получава финансиране от европейските институции. Осигуряването на средства за организиране на работата и провеждане на информационни кампании, насочени към гражданите и бизнеса, е част от задълженията на националните СОЛВИТ центрове. В допълнение, ежегодно в рамките на мрежата

СОЛВИТ се организират и провеждат от 2 до 3 работни срещи за задълбочаване на комуникацията и координацията между представителите на всички СОЛВИТ центрове и СОЛВИТ екипа в Европейската комисия. Домакин в срещите е СОЛВИТ екипа в ЕК (веднъж годишно), както и останалите СОЛВИТ центрове на ротационен принцип също веднъж годишно. Като част от мрежата СОЛВИТ България до момента не е била домакин на нито една от годишните срещи. Подходящо е това да бъде планирано през 2012 г.

#### ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- ✓ Организиране на среща с контактните точки в рамките на държавната администрация за подобряване на координацията и засилване на комуникацията между тях;
- ✓ Провеждане на годишна среща на центрoвете от мрежата СОЛВИТ с домакинството на българския СОЛВИТ център;
- ✓ Организиране на среща с представителите на европейските информационни мрежи<sup>1</sup> и представителите на бизнес организациите в България за създаване на предпоставки за по-ефективно насочване на гражданите/бизнеса към услугите, от които се нуждаят;
- ✓ Провеждане на информационни кампании за популяризиране на дейността и представянето на добрите практики на българския СОЛВИТ център;
- ✓ Поддържане на Интернет портала „Вашите права”, който е официалната страница на българския СОЛВИТ център.

#### ***Резултати от представянето на продукта/услугата :***

- ✓ засилване на вътрешно ведомствената комуникация и координация в рамките на държавната администрация при разрешаването на СОЛВИТ случаите, както и създаване на условия за ограничаване на предпоставките за започване на процедури по чл. 258 и сл. от ДФЕС за неизпълнение на задълженията;
- ✓ подобряване на координацията и вътрешната комуникация между националните центрове, част от мрежата СОЛВИТ, и СОЛВИТ екипа в Европейската комисия;
- ✓ подобряване на механизма за сътрудничество с представителствата на европейските мрежи и бизнес организации в България и екипа на българския СОЛВИТ център;
- ✓ повишаване на информираността на българските граждани и представителите на бизнеса за възможностите на мрежата СОЛВИТ за разрешаване на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар на ЕС;
- ✓ осигуряване на прозрачност в работата на българския СОЛВИТ център и повишаване на информираността на гражданите за техните права в рамките на ЕС.

#### ***❖ Координация по въпросите на икономическото и социалното развитие – дирекция „Икономическа и социална политика”***

#### ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- ✓ Подпомагане на Министерския съвет при взимането на решения относно икономическата целесъобразност на проектите на стратегии, програми и актове, свързани с политиката за икономическо и социално развитие на страната;
- ✓ Участие в междуведомствени комисии, комитети за наблюдение по оперативните програми, междуведомствени работни експертни групи за координиране и подпомагане на дейностите по реализацията на национално значими програми, планове и проекти;
- ✓ Експертно осигуряване и административно обслужване на Съвета за икономическа политика;

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

- ✓ Подпомагане разработването на общата политика за административното регулиране на стопанската дейност, преглед и анализ на действащите регулаторни режими с оглед на тяхното оптимизиране;
- ✓ Координация на изпълнението и отчитането на Програмата за по-добро регулиране;
- ✓ Изпълнение на заложените в Програмата за по-добро регулиране мерки с отговорник Министерския съвет;
- ✓ Административно обслужване на Междуведомствената работна група за мониторинг на Програмата за по-добро регулиране.
- ✓ Осигуряване на координацията и подпомагане на дейността на централната и териториалните администрации на изпълнителната власт по реализацията на програмите и проектите за публично-частното партньорство, инвестициите и концесиите, чрез:
  - Съгласуване чрез изразяване по реда на чл. 34, във връзка с чл. 32, ал. 5 от УПМСНА на експертни становища по законосъобразност и целесъобразност относно приеманите от МС актове за одобряване на програми и проекти за инвестиции, за предоставяне на концесии и за прилагане на други форми на публично-частно партньорство (ПЧП);
  - Съгласуване на проекти на актове, свързани с изпълнението на Закона за концесиите (ЗК) и на Закона за подземните богатства (ЗПБ) за включването им в дневния ред на заседанията на МС;
  - Извършване правно-техническото оформяне на приетите актове на Министерския съвет, свързани с инвестиции, концесии и други форми на ПЧП;
  - Нормативно осигуряване на концесионната дейност и на други форми на ПЧП чрез:
    - изработване на проекти на закони и други нормативни актове в областта на концесиите, включително за транспониране на приложимото законодателство на Европейския съюз (ЕС);
    - участие в работни групи за изработване на проекти на нормативни актове, регулиращи специфичните правила за обекти и услуги – предмет на концесия и други форми на ПЧП;
  - Изработване на позициите на Република България по законодателната дейност на Европейската комисия и на Съвета на ЕС в областта на концесиите и ПЧП;
  - Участие в консултативни органи на Европейската комисия (ЕК) в областта на обществените поръчки, концесиите и ПЧП – 10,000 лева годишно (3 – 5 заседания годишно, 1- 2 двустранни срещи - самолетни билети, дневни и квартирни);
  - Координиране и подпомагане на дейността на централната и териториалните (общинските и областните) администрации чрез експертни становища по прилагане на ЗК и на Правилника за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК), включително чрез оформянето им като методически указания в изпълнение на § 24, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗК, както и чрез организиране и провеждане на конференции и обучения относно:
    - прилагането на ЗК и ППЗК;
    - подготовката и реализацията по предоставяне на концесии;
    - прилагани практики за концесии и други форми на ПЧП;
- Осигуряване на процесуална защита на актовете на МС и на министър-председателя, свързани с концесии във връзка с тяхното обжалване;
- Координиране и подпомагането на дейностите по изпълнение на програми на МС и проекти за инвестиции, предоставяне на концесии и за прилагане на други форми на ПЧП чрез организиране и експертно подпомагане на дейността на Съвета за икономическа политика (СИП), изработване на аналитични доклади и поддържане на специализирана информационна система за изпълнението на програмите и проектите;
- Подпомагане на координацията на дейността на централната администрация чрез участие в работата на комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка, на Оперативни програми ”Транспорт” и „Регионално развитие” на Република България, Работна група 19 „Регионална политика и координация на структурните инструменти” и др.

- ✓ Изразяване становища по икономическата целесъобразност на внесените за разглеждане в Министерския съвет проекти на стратегии, програми и актове, свързани с политиката за икономическо и социално развитие на страната;
- ✓ Координиране и експертно подпомагане на органите на централната изпълнителна власт при подготовката и провеждането на процедурите за определяне на концесионер и за осъществяване на контрол при изпълнение на концесионните договори чрез:
  - Участие на представители на ДИСП в екипите за подготвителни действия по ЗК и ППЗК, комисиите за провеждане на процедури за определяне на концесионер по ЗК, както и в комисиите за предоставяне на концесии и на разрешения за търсене и/или проучване по ЗПБ и междуведомствените комисии за контрол по изпълнението на концесионните договори, сключени по реда на ЗК и на ЗПБ;
  - Изработване на проекти на заповеди на министър-председателя по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗК за назначаване на комисии за провеждане на процедури за предоставяне на държавни концесии.
- ✓ Поддържа интернет базиран национален концесионен регистър и води публичния архив към него, чрез:
  - Откриване на партиди за всяка концесия след проверка, анализ и въвеждане на постъпилите данни съгласно изискванията на чл. 97 от ЗК;
  - Поддържане в актуално състояние на информацията чрез проверка на пълнотата и правилността на представяните документи и данни, проследяване спазването на нормативно регламентирани срокове и даване на указания за отстраняване на непълноти и технически грешки от задължените по ЗК органи, съответно длъжностни лица;
  - Вписване обявления за откриване на процедури за предоставяне на концесия в НКР и обявления за промяна на срока за получаване на офертите;
  - Вписване обявления за възлагане от концесионери, които не са възложители по ЗОП;
  - Създаване на архивни досиета за предоставените концесии в НКР (чл. 96-97 от ЗК и чл. 121 от ППЗК)
  - Поддържане на публичен архив в който се съхраняват досиетата на всички предоставени концесии;
  - Осигуряване обществения достъп и предоставя информация от архива към НКР съгласно Заповед № В-47 на министър-председателя от 12 август 2009 г. и в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация;
  - Осигуряване предоставянето на информация от НКР и от архива към него на служителите в администрацията на Министерския съвет;
- ✓ Осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на Министерския съвет и на министър-председателя, свързани с концесии, пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд
- ✓ Изпълнява функциите на секретариат на Съвета за икономическа политика чрез:
  - Осигуряване експертна помощ за осъществяване дейността на СИП чрез изготвяне на становища и предложения по икономическата целесъобразност на предложените за приемане от СИП решения, изготвя справки, анализи и становища във връзка със спазването на изискванията на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, приета с ПМС №28 от 2003 г., изготвя аналитични доклади за изпълнението на инфраструктурните проекти включени в Националната програма за интегрирано развитие на инфраструктурата в Република България, въз основа на актуалните данни за проектите, включени в Информационната система по чл. 9, ал. 1 от ПМС № 228 от 2009 г., и с писмен доклад ги представя на председателя на СИП, организира и координира подготовката на проекти на документите по чл. 3, ал. 4 от ПМС № 228 от 2009 г., включително внасянето им за разглеждане от Министерския съвет, организира и координира работата на работни групи, създадени от СИП по реда на чл. 7, ал. 2 от ПМС № 228 от 2009 г., за изпълнение на конкретно поставени въпроси и осъществява мониторинг и координация на изпълнението и отчитането на изпълнението на решенията на СИП;

- За поддържане, актуализация и промотиране на Информационната система за инфраструктурни проекти към СИП (чл. 10 (1) на ПМС № 228 от 2009 г.) [www.infra.government.bg](http://www.infra.government.bg) – 15,000 лева годишно.
- Осъществяване административното и техническото обслужване на СИП чрез организиране провеждането на заседанията на СИП, организиране събирането и обобщаването на представените становища по разглежданите от СИП материали, изготвя писма-покани от името на председателя на СИП, в което се посочват дневният ред, датата, часът и мястото на провеждане на заседанието, подготвя и изпраща на членовете на СИП своевременно (най-малко три дни преди датата за провеждане на заседанието) писмото с одобрения от председателя на СИП дневен ред и материалите, които ще се разглеждат, изготвя протоколи за всяко проведено заседание и съхранява копие от документацията на СИП, съгласно Заповед № Р-139/2009 г. на министър-председателя изпраща до началника на политическия кабинет на министър-председателя и до главния секретар на Министерския съвет материалите от планираните заседания на СИП и информира дирекция "Правителствена информационна служба" за дневния ред и основните въпроси, които ще се разглеждат от СИП.
- ✓ Подпомага разработването на общата политика за административното регулиране на стопанската дейност и координира изпълнението и отчитането на Програмата за по-добро регулиране чрез:
- Организиране експертно и технически разработването/актуализирането на Програмата за по-добро регулиране:
  - разработване концепция за нова/актуализирана Програма за по-добро регулиране, включително мотивите за предприетите действия;
  - инициране създаването на междуведомствена експертна работна група за разработване/актуализиране и отчитане на изпълнението на Програмата за по-добро регулиране, като предлага нейния състав, функции и срокове, подпомага експертно и технически главния секретар на Министерския съвет при формирането на работната група, включително подготвя проект на заповед на министър-председателя за създаването ѝ;
  - ръководство и участие със свои експерти в на междуведомствена експертна работна група за разработване/актуализиране и отчитане на изпълнението на Програмата за по-добро регулиране, вкл. запознава работната група с идентифицираните проблеми от регулаторната сфера, представя на работната група концепцията за програмата, мотивите към програмата и информация и становища във връзка с приемането, изпълнението и отчитането на програмата;
  - изпълнение на функциите на секретариат на междуведомствена експертна работна група за разработване/актуализиране и отчитане на изпълнението на Програмата за по-добро регулиране;
  - организиране представянето и отчитането на изпълнението на Програмата за по-добро регулиране пред Съвета за икономическа политика.
- Осигуряване и ползване на документи/инструкции, разработени от Европейската комисия, по отношение политиката за по-добро регулиране, включително за намаляване на административната тежест за бизнеса от прилагането на регулаторните режими;
- Осигуряване и ползване на информация за практиката на държавите-членки на Европейския съюз, които имат постижения в сферата на административното регулиране на стопанската дейност;
- Осигуряване и ползване на аналитични разработки на Световната банка, Икономическия и социален съвет и др. относно регулаторната среда в България;
- При изпълнение на функциите по чл. 72, т. 2 от УПМСНА идентифициране и анализиране на проблеми от регулаторната сфера, решението на които следва да се уреди нормативно, включително проблеми по отношение на финансовата тежест от прилагането на регулаторните режими;
- Извършване преглед и анализ на действащи регулаторни режими с оглед тяхното оптимизиране;

- Осъществяване активен диалог с Национално представителните организации на работодателите, Съвета за икономическо развитие, Икономическия и социален съвет и други неправителствени организации и взема предвид техните становища при разработване на концепцията на Програмата за по-добро регулиране;
- Участие в междуведомствени работни групи, във функциите на които са включени въпроси от сферата на регулирането;
- Организиране и/или участва във форуми по въпросите на политиката за по-добро регулиране.

❖ **Координация и подпомагане дейността на инспекторатите – дирекция „Главен инспекторат”**  
*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- ✓ Разработване на Методологията за анализ и оценка на ефективността от дейността на администрацията;
- ✓ Разработване на Методика за оценка на корупционния риск;
- ✓ Изготвяне на шестмесечни доклади за дейността на инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията.

❖ **Оценка на ефективността от дейността на администрацията – дирекция „Главен инспекторат”**  
*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- ✓ Осъществяване на административен контрол върху дейността на инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията”
- ✓ Осъществяване на административен контрол върху дейността на администрацията на Министерския съвет;
- ✓ Осъществяване на административен контрол върху дейността на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерския съвет;
- ✓ Изготвяне на доклади до министър-председателя за резултатите от извършените проверки (за всяка конкретна проверка и ежегоден).

❖ **Контрол по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – дирекция „Главен инспекторат”**  
*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- ✓ Извършване на проверки за конфликт на интереси по постъпили сигнали или по искане и по разпореждане на министър-председателя;
- ✓ Изготвяне на доклади до министър-председателя за резултатите от извършените проверки;
- ✓ Изготвяне на ежемесечни доклади до министъра на правосъдието по показателите за напредък;
- ✓ Обучения по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

❖ **Координация по въпросите на националната сигурност на страната – Секретариат на Съвета по сигурността**  
*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

Съветът по сигурността е консултативен орган на Министерския съвет по въпросите на националната сигурност на Република България. Предоставянето на услугата „Координация по въпросите на националната сигурност на страната” има за резултат изработване на стратегии за



най-ефективно използване на политическите, военните и икономическите ресурси на страната изготвяне и внасяне в Министерския съвет на Годишен доклад за националната сигурност. Съветът по сигурността извършва следните дейности:

- ✓ Обобщаване и анализиране на цялата текуща информация за рисковете пред националната сигурност;
- ✓ Извършване на професионална оценка и прогноза за динамиката на опасностите за националната сигурност;
- ✓ Планиране на конкретни мерки за неутрализиране на опасностите за националната сигурност;
- ✓ Координиране на планове на специалните органи за добиване на информация;
- ✓ Изготвяне на становища по разпределението на ресурсите;
- ✓ Разработване и внасяне в Министерския съвет на Годишен доклад за националната сигурност;
- ✓ Предоставяне по определен ред на равна по обем и еднаква по съдържание информация на президента, председателя на Народното събрание, министър-председателя и на своите членове;
- ✓ Свикване на редовни и извънредни заседания (при наличие на важни обстоятелства, засягащи националната сигурност и изискващи приемане на решение то Съвета по сигурността съобразно неговата компетентност).
- ✓ Възлагане на проучвания за рисковете и заплахите в областта на националната сигурност на външни експерти, НПО, университети и други организации;
- ✓ Разработване и внедряване на информационна система в МС и съответните институции, обхващаща основните параметри на националната сигурност и реализирането на нейната стратегия;
- ✓ Оценка на влиянието и ефективността на основните параметри на националната сигурност, както и допълнително планирани мерки в тази област.

#### ❖ **Координация по въпросите на тристранното сътрудничество – Секретариат на НСТС**

##### ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

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

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



❖ **Координация на политиката по междуетнически отношения и интеграция на етнически малцинства в обществото – Секретариат на НССЕДВ**

Чрез реализирането на продукт/услуга „Координация на политиката по междуетнически отношения и интеграция на етнически малцинства в обществото” се работи за подобряване на междунституционалната координация и координацията и взаимодействието с организациите на гражданското общество, по мерките в хоризонталната политика по етническите и демографските въпроси и мониторинг на изпълнението на политиките с цел постигане на равноправното интегриране в българското общество на етническите малцинства и запазването на тяхната културна идентичност.

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- ✓ **Обучения, семинари, тематични срещи с членовете на НССЕДВ, с експерти, работещи по ЕДВ; заседания на НССЕДВ:**
- ✓ **Участия в:**
  - **мероприятия** на областните и общинските съвети за сътрудничество по етническите и демографските въпроси;
  - **събития от национален и регионален мащаб**, насочени към съхраняване на културната идентичност на етническите малцинства, както и такива, отнасящи се до отделни сфери на интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия и др.
  - **международни форуми** по въпроси, отнасящи се до междуетническите отношения, интеграция на етнически малцинства, вкл. и по отделни сфери на интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия и др., права на човека и основни свободи и междукултурен диалог.
  - **мониторингови посещения** на приключили проекти с бенефициент НССЕДВ, финансирани по програма ФАР, обект на докладване пред Европейската комисия
- ✓ **Популяризиране на дейността на НССЕДВ и повишаване на обществената информираност по въпросите на интеграция на малцинствата чрез електронната страница на НССЕДВ в интернет:**
  - поддръжка на информационната система на НССЕДВ;
  - медийно отразяване на политиките по междуетнически отношения и интеграция на етнически малцинства в обществото (пресконференции, публикации в печатни и електронни медии); партньорства.
- ✓ **Провеждане на мероприятия с международно и национално участие** (посещения на делегации от международни организации и други държави, посещения от представители на териториални органи на държавната власт и от органи на местната власт и местното самоуправление, др.);
- ✓ **Разработки на проекти на стратегии, анализи, доклади и др., свързани с тях документи**
- ✓ **Стажантски програми с цел подкрепа включването в публичната администрация на студенти, чиято специализация е свързана и има отношение към функциите на НССЕДВ**
- ✓ **Разработване на проекти по програми на Европейския съюз и други донори – до три проекта на година.**

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

| №          | Програма № 2 "Координация и мониторинг на хоризонтални политики" | 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               |
| <b>I.</b>  | <b>Общо ведомствени разходи:</b>                                 | <b>3 475 989</b> | <b>3 383 701</b>            | <b>2 165 771</b> | <b>-1 217 930</b> | <b>2 165 771</b> | <b>0</b>        | <b>2 165 771</b> | <b>0</b>        |
|            | Персонал   | 2 446 956        | 2 984 825                   | 2 016 895        | -967 930          | 2 016 895        | 0               | 2 016 895        | 0               |
|            | Издръжка   | 1 322 435        | 398 876                     | 148 876          | -250 000          | 148 876          | 0               | 148 876          | 0               |
|            | Капиталови разходи   | -293 402         | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0               |
|            |  |                  |                             |                  | 0                 |                  | 0               |                  | 0               |
| <b>I</b>   | <b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>                   | <b>3 475 989</b> | <b>3 383 701</b>            | <b>2 165 771</b> | <b>-1 217 930</b> | <b>2 165 771</b> | <b>0</b>        | <b>2 165 771</b> | <b>0</b>        |
|            | Персонал   | 2 446 956        | 2 984 825                   | 2 016 895        | -967 930          | 2 016 895        | 0               | 2 016 895        | 0               |
|            | Издръжка   | 1 322 435        | 398 876                     | 148 876          | -250 000          | 148 876          | 0               | 148 876          | 0               |
|            | Капиталови разходи   | -293 402         | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0               |
|            |  |                  |                             |                  | 0                 |                  | 0               |                  | 0               |
|            | <i>Администрирани разходни параграфи **</i>                      |                  |                             |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
| <b>II.</b> | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>              | <b>3 333 062</b> | <b>1 000 000</b>            | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>        | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>        |
|            | 1. Комуникационна стратегия на Република България                | 3 333 062        | 1 000 000                   | 1 000 000        | 0                 | 1 000 000        | 0               | 1 000 000        | 0               |
|            |  |                  |                             |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|            | <b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>                   | <b>3 333 062</b> | <b>1 000 000</b>            | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>          | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>        | <b>1 000 000</b> | <b>0</b>        |
|            |  |                  |                             |                  |                   |                  | 0               |                  |                 |
|            | <b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>                        | <b>6 809 051</b> | <b>4 383 701</b>            | <b>3 165 771</b> | <b>-1 217 930</b> | <b>3 165 771</b> | <b>0</b>        | <b>3 165 771</b> | <b>0</b>        |
|            |  |                  |                             |                  |                   |                  | 0               |                  |                 |
|            | <b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>                               | <b>6 809 051</b> | <b>4 383 701</b>            | <b>3 165 771</b> | <b>-1 217 930</b> | <b>3 165 771</b> | <b>0</b>        | <b>3 165 771</b> | <b>0</b>        |
|            |  |                  |                             |                  |                   |                  |                 |                  |                 |
|            | Численост на щатния персонал                                     | 122              | 132                         | 98               | -34               | 98               | 0               | 98               | 0               |
|            | Численост на извънщатния персонал                                | 0                | 0                           | 0                | 0                 | 0                | 0               | 0                | 0               |

## ПРОГРАМА 3 „КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

### *Цели на програмата*

Ефективна координация на програмирането, планирането, изпълнението, оценката и наблюдението на Националната стратегическа референтна рамка в съответствие с целите на Кохезионната политика и изискванията на законодателството на ЕС;

### *Организационни структури, участващи в програмата*

Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ”, дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз”, дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз” и дирекция „Информация и системи за управление на средствата от Европейския съюз”

### *Отговорност за изпълнението на програмата*

Директорите на дирекции

### *Целеви стойности по показателите за изпълнение*

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ<br>Програма № ...                         | Целева стойност   |               |               |                             |                |                  |
|--|---|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|  | Показатели за изпълнение  | Мерна единица | Отчет 2009 г. | Актуализиран бюджет 2010 г. | Проект 2011 г. | Прогноза 2012 г. |
| <b>ОПТП:</b>   |   |               |               |                             |                |                  |
| 1. Общ брой обучения за структурите-бенефициенти   | Бр.   | 251           |               | 380                         | 450            | 500+             |
| 2. Продължителност на периода, през който ИСУН не е използвана.                          | Бр. часове  | 3             |               | 1                           | 1              | 1                |
| 3. Процент (%) на гражданите, които са информирани за кохезионната политика на ЕС и СКФ. | %   | 65 %          |               | 67 %                        | 69 %           | 70 %             |
| <b>ПСЕС:</b>   |   |               |               |                             |                |                  |
| 8. Организиран и проведени координационни срещи във връзка с:                            |   |               |               |                             |                |                  |
| f. разработване на НСРР за програмен период 2014 – 2020 г.                               | - Издадена заповед за създаването на работна група<br>- Брой проведени заседания  |               |               |                             | 1<br>5         |                  |
| g. разработване на Национална програма за развитие 2020                                  | - брой проведени заседания на работната група;<br>- брой проведени заседания на Съвета за развитие;<br>- провеждане на публични обсъждания и консултации; |               |               | 6<br>12<br>3                |                |                  |
| h. осигуряване на съгласуваност между ОП и НСРР  | - Брой проведени заседания на Комитета за наблюдение на НСРР;<br>- Брой участия в Комитетите за наблюдение на ОП;<br>- Брой проведени                     |               |               | 1<br>14                     | 1<br>14        | 1<br>14          |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ<br>Програма № ...   | Целева стойност   |               |               |                             |                |                  |                  |
|--|---|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
|  | Показатели за изпълнение  | Мерна единица | Отчет 2009 г. | Актуализиран бюджет 2010 г. | Проект 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
|  | координационни срещи;<br>- Организирана годишна среща за преглед на напредъка по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.  |               |               |                             | 48<br><br>1    | 48<br><br>1      | 48<br><br>1      |
| i. осигуряване на прилагането на хоризонталните политики и принципите на ЕС по отношение на програмите, финансирани от ЕС  | - Брой създадени междуведомствени работни групи за изготвяне на методически насоки и указания по отношение на хоризонтални въпроси, свързани с управление на програмите, финансирани от ЕС<br>- Брой проведени координационни срещи |               |               | 3                           | 2              | 0                |                  |
| j. участие в координационния механизъм за работа с международни финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС | - Брой участия в работни срещи с международни финансови институции;<br>- Брой изготвени становища   |               |               | 12<br><br>5                 | 12<br><br>5    | 12<br><br>5      |                  |
| 9. Изготвени становища, експертни заключения и методически насоки и указания във връзка с хоризонталните въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕС                                | - Брой изготвени методически указания и насоки;<br>- Брой изготвени становища по хоризонталните въпроси и прилагането на релевантните нормативни актове   |               |               | 5<br><br>40                 | 3<br><br>40    | 0<br><br>40      |                  |
| 10. Разработени проекти на нормативни актове, свързани с предоставянето на средствата от ЕС  | - Създадени междуведомствени работни групи за изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове;<br>- Брой разработени проекти на нормативни актове  |               |               | 3<br><br>5                  | 2<br><br>3     | 0<br><br>0       |                  |
| 11. Отчитане на приноса на оперативните програми за постигане целите на Националната програма за реформи   | -Изготвена информация към годишния доклад за изпълнението на ННР  |               |               | 1                           | 1              | 1                |                  |
| 12. Отчитане изпълнението на НСРР и приноса на оперативните програми за изпълнението ѝ   | - Изготвен годишен доклад за изпълнението на НСРР<br>- Изготвен стратегически доклад за приноса на ОП за постигане целите на политиката на сближаване   |               |               | 1<br><br>0                  | 1<br><br>1     | 1<br><br>0       |                  |
| 13. Отчитане изпълнението на проектите по  | - Изготвен годишен доклад по КФ 1164/94   |               |               | 1                           | 1              | 0                |                  |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ<br>Програма № ...   | Целева стойност   |               |               |                             |                |                  |
|--|---|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|  | Показатели за изпълнение  | Мерна единица | Отчет 2009 г. | Актуализиран бюджет 2010 г. | Проект 2011 г. | Прогноза 2012 г. |
| Кохезионен фонд 1164/94 (бивша програма ИСПА)  |   |               |               |                             |                |                  |
| 14. Изготвени позиции и организирани съгласувателни процедури в рамките на РГ 19   | - Брой изготвени позиции и указания;<br>- Брой организирани съгласувателни процедури                                  |               |               | 50<br>50                    | 50<br>50       | 50<br>50         |
| <b>ИСУСЕС:</b>   |   |               |               |                             |                |                  |
| <b>1. Поддръжката, управление и развитие на</b>  |   |               |               |                             |                |                  |
| а. Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС  | - Брой обработени заявки за промени в системата;<br>- Брой разработени нови модули/функционалности на системата       |               |               | 20<br>3                     | 20<br>0        | 15<br>0          |
| б. Базата данни LOTNAR   | - Брой прогнози, разработени въз основа на системата LOTNAR;<br>- Брой отчети за изпълнението на прогнозите по LOTNAR |               |               | 7<br>84                     | 7<br>84        | 7<br>84          |
| д. Информационната система за планиране и управление   | Брой обработени заявки за промени в системата   |               |               |                             |                |                  |
| е. Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС  | Брой публикувани материали на Единния информационен портал  |               |               |                             |                |                  |
| <b>2. Актуализиране на системата за моделиране на бизнес процесите и за оценка на ефективността при управлението на средствата от ЕС</b>   | Брой актуализирани бизнес процеси на звената, отговорни за управлението на ОП, съфинансирани от СКФ на ЕС             |               |               | 7                           | 7              | 7                |
| <b>3. Осигурена оперативна съвместимост между системите с други информационни системи, използвани от административните структури в системата на изпълнителната власт</b>             | Брой актуализирани оценки на ефективността на звената, отговорни за управлението на ОП, съфинансирани от СКФ на ЕС    |               |               | 7                           | 7              | 7                |
|  | Брой изградени връзки с други информационни системи   |               |               | 2                           | 0              | 0                |
| <b>4. Изграждане на информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС</b>  | Брой изградени центрове   |               |               | 10                          | 0              | 0                |
| <b>МЕСЕС:</b>  |   |               |               |                             |                |                  |
| изготвя оценки за планирането и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република България от ЕС, както и методически указания за изпълнението на действащите програми, | Брой оценки;<br>Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете;                            |               | 6             |                             | 12             | 12               |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ<br>Програма № ...   | Целева стойност   |               |               |                             |                |                  |                  |
|--|---|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
|  | Показатели за изпълнение  | Мерна единица | Отчет 2009 г. | Актуализиран бюджет 2010 г. | Проект 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| съфинансирани от ЕС;   |   |               |               |                             |                |                  |                  |
| осъществява системно наблюдение на работата на звената за предварителен, текущ и последващ контрол при провеждането на обществените поръчки във връзка с изпълнението на проекти, финансирани със средства от ЕС;  | Брой доклади, участия в срещи;<br>Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете;  |               | 6             |                             | 12             | 12               | 12               |
| участва в комитетите за наблюдение на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.;   | Брой участия;<br>Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете; мониторинг по усвояването на средствата от ЕС;                                    |               | 6             |                             | 12             | 12               | 12               |
| изпълнява функциите на Национално звено за оценка на ФАР/Преходния финансов инструмент и звено за контакт по туининг проектите;  | Брой разработени и одобрени доклади за междинна оценка;<br>Проведени обучения по оценка;  |               | 12            |                             | 0              | 0                | 0                |
|  | Одобрени туининг проекти по ПФИ;  |               | 26            |                             | 0              | 0                | 0                |
|  | Циркулирани туининг проекти на страни – кандидатки за членство сред потенциални заинтересовани български партньорски институции.  |               | 30            |                             | 30             | 30               | 30               |
| изпълнява функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на финансовия механизъм на ЕИП и Съвместния комитет по Програма ФАР.  | Брой проведени Комитети за наблюдение<br>Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете, изпълнени препоръки и предложения за следващо изпълнение. |               | 2             |                             | 2              | 2                | 2                |
| Осъществява системно наблюдение върху планирането, изпълнението и усвояването на оперативните програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ”, съфинансирани от Структурните фондове на Европейския съюз, програмите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, | Брой доклади<br>Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете;  |               | 108           |                             | 108            | 108              | 108              |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ<br>Програма № ...  | Целева стойност          |               |               |                             |                |                  |
|---|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|   | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Отчет 2009 г. | Актуализиран бюджет 2010 г. | Проект 2011 г. | Прогноза 2012 г. |
| Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд по рибарство, програмите за трансгранично сътрудничество България – Турция, България – Македония и България – Сърбия, както и на двустранни програми за сътрудничество; |                          |               |               |                             |                |                  |

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

**ОПТП:**

Структурни промени в Управляващия орган на ОПТП и бенефициентите на програмата;  
Текучество на персонала в Управляващия орган на ОПТП и бенефициентите на програмата;  
Промяна на приоритетите на бенефициентите по програмата.

**Информация за наличността и качеството на данните:**

**ОПТП:**

Стойностите на показателите се отчитат въз основа на информацията, съдържаща се в предоставяните от бенефициентите регулярни отчети за изпълнението (реалния напредък) на проектите им.

**Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

**ОПТП:**

По Оперативна програма „Техническа помощ” се подготвят и изпълняват проекти за финансиране на следния тип разходи:

- издръжка на структурите бенефициенти по програмата;
- нематериални дълготрайни активи;

**ПСЕС:**

- ❖ *Разработване на Национална стратегическа референтна рамка за програмен период 2014 – 2020 г.*

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Създаване на работна група;
- Организиране и координиране на дейността на работната група;
- Организиране на публично обсъждане на документа;

- Съгласуване на документа с ЕК.

❖ **Разработване на Национална програма за развитие 2020**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Създаване на Съвет за развитие към МС и на междуведомствена работна група;
- Организиране и координиране на дейността на работната група;
- Осигуряване на необходимите анализи и оценки;
- Организиране на публично обсъждане на документа.

❖ **Осигуряване на съгласуваност между ОП и НСРР**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- ✓ Осъществяване на текущ мониторинг на изпълнението на оперативните програми;
- ✓ Организиране и проведени координационни срещи;
- ✓ Участие в заседанията на Комитетите за наблюдение на Оперативните програми.

❖ **Осигуряване на нормативна база за ефективното управление на средствата от ЕС**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Разработване на проекти на нормативни актове, свързани с управлението на средствата от ЕС;
- Актуализиране и допълване на нормативните актове, свързани с управлението на средствата от ЕС;
- Създаване и координиране дейността на междуведомствени работни групи за преглед, изменение и допълнение на нормативната база в тази област.

❖ **Отчитане изпълнението на НСРР и на приноса на ОП за изпълнението на Националната програма за реформи**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Изготвяне на годишни доклади за напредъка в изпълнението на Националната стратегическа референтна рамка;
- Изготвяне на доклади, отнасящи се до приноса на оперативните програми за изпълнението на Националната програма за реформи.

❖ **Осигуряване прилагането на хоризонталните политики и принципите на ЕС по отношение на програмите, финансирани от ЕС**

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Създаване и координиране на работни групи;
- Изготвяне на методически указания и насоки;



- Изготвяне на становища по прилагането на нормативни актове, методически указания и насоки с хоризонтален характер;
- изграждане на централизиран архив на документацията по проектите, съфинансирани със средства от Структурните инструменти на ЕС.
- ❖ ***Участие в координационния механизъм за работа с международни финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС***

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- Подготвяне на анализи и справки във връзка с прилагането на Кредитното споразумение с ЕИБ;
- Координиране на изпълнението на Меморандума за техническа помощ с ЕИБ;
- Координация на дейностите по JASPERS, JESSICA и JEREMIE.

❖ ***Координиране на дейността на РГ 19 към СЕВ***

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- Изготвяне на позиции, рамкови позиции и указания;
- Организиране на съгласувателни процедури;
- Организиране на присъствени заседания на работната група.

❖ ***Осъществяване на мониторинг на изпълнението на ОПРР, ОПОС и ОПТ***

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- Участие в заседания на Комитети за наблюдение;
- Организиране на срещи; изготвяне на становища.

❖ ***Осъществяване на мониторинг на изпълнението на многонационалните програми за териториално сътрудничество и на двустранните програми за транс-гранично сътрудничество по вътрешните граници на ЕС, в които България участва:***

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- Участие в заседания на Комитети за наблюдение на програмите;
- Изготвяне на становища и участие в съгласувателни процедури.

❖ ***Осъществяване на мониторинг на изпълнението на проектите по КФ 1164/94 (бивша програма ИСПА)***

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- Организиране и участие в заседания на Комитета за наблюдение;
- Организиране на координационни месечни срещи;
- Изготвяне на доклади и становища.

### ИСУСЕС:

- ❖ Поддръжка, управление и развитие на:
- ✓ Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС
- ✓ База - данни LOTNAR
- ✓ Информационна система MIS/ISPA
- ✓ Информационна система за планиране и управление
- ✓ Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС
  
- ❖ Провеждане на срещи и изготвяне на методически указания за координация на процеса по въвеждане и актуализиране на информацията в системите
  
- ❖ Осигурена оперативна съвместимост между системите с други информационни системи, използвани от административните структури в системата на изпълнителната власт

### МСЕС:

- ✓ Наблюдение върху планирането, изпълнението и усвояването на оперативните програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ”, съфинансирани от Структурните фондове на Европейския съюз, програмите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд по рибарство, програмите за трансгранично сътрудничество България – Турция, България – Македония и България – Сърбия, както и на двустранни програми за сътрудничество;
- ✓ Участие в изготвянето на методически указания за изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, и изготвя такива указания за двустранни програми за сътрудничество;
- ✓ Осъществяване на наблюдение на институционалния и административния капацитет, стратегическото планиране и усъвършенстването на човешките ресурси в Управляващите органи и Междинните звена на Оперативните програми, финансирани от ЕСФ, както и анализиране на наличния експертен капацитет на същите. Анализиране на информация за административния капацитет на звената – обучения и теми, наличие на незаети длъжности, напуснали, новоназначени;
- ✓ Участие в комитетите за наблюдение на ОПРКБИ, ОПТП, ОПРЧР, ОПАК, Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма ”Развитие на сектор рибарство”;
- ✓ Участие в Съвместните комитети за наблюдение по програмите за трансгранично сътрудничество България – Турция, България – Македония и България – Сърбия;
- ✓ Наблюдение по прилагането на Общата селскостопанска политика в областта на директните плащания и пазарната подкрепа;
- ✓ Участие в Мрежата за оценка към ГД „Регионална политика” на Европейската комисия и в Партньорството за оценка към ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности” на Европейската комисия;
- ✓ Ръководство на хоризонталната мрежа от експерти за оценка на оперативните програми и координира изпълнението на плановете за оценка на оперативните програми;
- ✓ Изпълнение на функциите на Национално координационно звено по Програмата за сътрудничество „България-Швейцария”;

- ✓ Участие в работата на Регионалните съвети за развитие;
- ✓ Обща координация на изпълнението, наблюдението и оценката на програма ФАР и Преходния финансов инструмент (ПФИ), в т.ч. изпълнява функциите на Национално звено за оценка на ФАР/ПФИ и на Национална точка за контакт по туининг;
- ✓ Изпълнение на функциите на Национално координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Национално координационно звено по Норвежката програма за сътрудничество и икономически растеж и устойчиво развитие в България, като осъществява координация и управление на програмирането, изпълнението и наблюдението на програмите на национално ниво. Координира преговорите по бъдещия ФМ на ЕИП и Норвежки финансов принос за периода 2009 – 2014 г.;
- ✓ Изпълнение на функциите на Национално контактено звено за Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение;
- ✓ Изпълнение на функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на финансовия механизъм на ЕИП и Съвместния комитет за наблюдение по Програма ФАР и ПФИ;

| №    | Програма № 3 "Координация при управлението на средствата от ЕС" | Отчет   | Актуализира | Проект     | Разлика к.2 | Прогноза   | Разлика к.5- | Прогноза   | Разлика    |
|------|---|---------|-------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
|      |   | 2009 г. | и бюджет    | 2011 г.    | к.2         | 2012 г.    | к.3          | 2013 г.    | к.7-к.5    |
|      |   | 1       | 2           | 3          | 4           | 5          | 6            | 7          | 8          |
| I.   | Общо ведомствени разходи:                                       | 0       | 0           | 829 559    | 829 559     | 829 559    | 0            | 829 559    | 0          |
|      | Персонал  | 0       | 0           | 711 159    | 711 159     | 711 159    | 0            | 711 159    | 0          |
|      | Издръжка  | 0       | 0           | 118 400    | 118 400     | 118 400    | 0            | 118 400    | 0          |
|      | Капиталови разходи  | 0       | 0           | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          |
|      |   |         |             |            | 0           |            | 0            |            |            |
| 1    | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:                         | 0       | 0           | 829 559    | 829 559     | 829 559    | 0            | 829 559    | 0          |
|      | Персонал  |         |             | 711 159    | 711 159     | 711 159    | 0            | 711 159    | 0          |
|      | Издръжка  |         |             | 118 400    | 118 400     | 118 400    | 0            | 118 400    | 0          |
|      | Капиталови разходи  |         |             |            |             |            | 0            |            | 0          |
|      |   |         |             |            | 0           |            | 0            |            |            |
| 2    | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки          | 0       | 0           | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          |
|      | Администрирани разходни параграфи ***                           |         |             |            |             |            |              |            |            |
| II.  | Администрирани разходни параграфи по бюджета                    | 0       | 0           | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове     | 0       | 43 436 000  | 40 351 220 | -3 084 780  | 21 898 470 | -18 452 750  | 22 894 470 | 996 000    |
|      | ФМ на ЕИП   | 0       | 14 233 000  | 21 217 000 | 6 984 000   | 0          | -21 217 000  | 0          | 0          |
|      | ОП Техническа помощ   |         | 11 500 000  | 14 500 000 | 3 000 000   | 16 500 000 | 2 000 000    | 14 500 000 | -2 000 000 |
|      | Норвежка програма за сътрудничество                             | 0       | 17 703 000  | 1 338 000  | -16 365 000 | 0          | -1 338 000   | 0          | 0          |
|      | Швейцарска програма   |         |             | 3 296 220  | 3 296 220   | 5 398 470  | 2 102 250    | 8 394 470  | 2 996 000  |
|      | Общо администрирани разходи (II.+III.):                         | 0       | 43 436 000  | 40 351 220 | -3 084 780  | 21 898 470 | -18 452 750  | 22 894 470 | 996 000    |
|      |   |         |             |            |             |            | 0            |            |            |
|      | Общо разходи по бюджета (I.+II.):                               | 0       | 0           | 829 559    | 829 559     | 829 559    | 0            | 829 559    | 0          |
|      |   |         |             |            |             |            | 0            |            |            |
|      | Общо разходи (I.+II.+III.):                                     | 0       | 43 436 000  | 41 180 779 | -2 255 221  | 22 728 029 | -18 452 750  | 23 724 029 | 996 000    |
|      | Численост на шатния персонал                                    | 0       | 0           | 57         | 57          | 57         | 0            | 57         | 0          |
|      | Численост на извъншатния персонал                               | 0       | 0           | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          | 0          |

## ПРОГРАМА 4 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЛАСТНО НИВО”

### Цел на програмата

По-добро управление на областите при провеждане на държавната политика, защитата на националните интереси, на законността и на обществения ред и осъществяване на административен контрол.

### Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнението на програмата участват всички 28 областни управители и техните администрации. Изпълнението на дейности по отделни продукт/услуги се подпомага и от съответни органи на централната изпълнителна власт и техните териториални звена.

### Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорност за изпълнението на програмата имат всичките 28 областни управители.

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ<br>Програма № 4   | Целева стойност          |               |               |                             |                |                  |
|--|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|  | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Отчет 2009 г. | Актуализиран бюджет 2010 г. | Проект 2011 г. | Прогноза 2012 г. |
| 1. Брой приети решения от областния съвет за развитие.   | брой                     | -             | -             |                             |                |                  |
| 2. Брой изпълнени решения на областния съвет за развитие.  | брой                     | -             | -             |                             |                |                  |
| 3. Брой реализирани нови проекти, вкл. и като партньор в сферата на регионалното развитие.   | брой                     | -             | -             |                             |                |                  |
| 4. Брой реализирани посещения и обмяна на опит в сферата на регионалното развитие.   | брой                     | -             | -             |                             |                |                  |
| 5. Относителен дял на приключените в срок преписки по ЗУТ спрямо общия брой преписки по ЗУТ.   | %                        | -             | -             | 100                         |                |                  |
| 5. Относителен дял на приключените в срок преписки по ЗКИР спрямо общия брой преписки по ЗКИР.   | %                        | -             | -             | 100                         |                |                  |
| 6. Обща площ на земите за които е необходимо изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ.  | дка                      |               |               |                             |                |                  |
| 7. Относителен дял на площта на земите с изработени планове спрямо общата площ на земите, за които е необходимо изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ. | %                        | -             | -             | 100                         |                |                  |
| 8. Брой проведени работни срещи с органите на местно самоуправление.   | брой                     | -             | -             |                             |                |                  |
| 9. Брой национални проекти и програми, в които участва областната администрация.   | брой                     | -             | -             |                             |                |                  |
| 10. Брой областни съвети и комисии към ОУ.   | брой                     | -             | -             |                             |                |                  |
| 11. Брой териториални звена отчитащи се пред ОУ чрез периодични срещи и/или доклади.   | брой                     | -             | -             |                             |                |                  |

|  |      |   |   |  |  |  |
|--|------|---|---|--|--|--|
| 12. Брой извършени проверки за установяване на обстоятелствата по жалби, сигнали и др.   | брой | - | - |  |  |  |
| 13. Брой предложения, указания или разпореждания за предприемане на необходимите действия от териториални звена на централната администрация.                  | брой | - | - |  |  |  |
| 14. Брой назначени междуведомствени групи с участието на представител на компетентния административен орган за изпълнение на конкретна задача.                 | брой | - | - |  |  |  |
| 15. Брой обработени преписки, свързани с административно – териториални промени.   | брой | - | - |  |  |  |
| 16. Брой обработени преписки във връзка с общи, нови и частични избори.  | брой | - | - |  |  |  |
| 17. Брой проведени заседания на областният съвет по сигурност.   | брой | - | - |  |  |  |
| 18. Брой проведени мероприятия за повишаване на подготовката на органите за управление и дежурните (тренировки на дежурните, учебно-методически сборове и др.) | брой | - | - |  |  |  |
| 19. Брой актувани имоти – държавна собственост.  | брой | - | - |  |  |  |
| 20. Брой отписани имоти.   | брой | - | - |  |  |  |
| 21. Брой иззети имоти.   | брой | - | - |  |  |  |
| 22. Брой продадени имоти, частна държавна собственост.   | брой | - | - |  |  |  |
| 23. Брой заменени имоти, частна държавна собственост.  | брой | - | - |  |  |  |
| 24. Брой управлявани от областния управител имоти държавна собственост.  | брой | - | - |  |  |  |
| 25. Брой отдадени под наем недвижими имоти държавна собственост.   | брой | - | - |  |  |  |
| 26. Брой служители преминали през обучение за служебно или професионално развитие.   | брой | - | - |  |  |  |
| 27. Численост на извънцатния персонал.   | брой | - | - |  |  |  |

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

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

***Информация за наличността и качеството на данните***

Източник на информацията са 28-те областни администрации, които отговарят за нейната достоверност и качество. На централно ниво информацията се обобщава и анализира в администрацията на Министерския съвет.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

**❖ административен контрол**

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- ✓ Контрол на актовете на общинските съвети

- ✓ Контрол на заповедите на кметовете на общини
- ✓ Упражняване на различни форми на контрол - проверка на обстоятелства по жалби, сигнали и информация от граждани
- ✓ Контрол върху законосъобразността на актове и действия на други органи
- ✓ Извършване на контролни проверки, възлагани с нормативен акт или със заповед на министър
- ✓ Процедури при извършване на административно-териториални промени

#### ❖ **регионално развитие и териториално устройство**

##### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- ✓ Актуализация на Областната стратегия за регионално развитие и регионален план за развитие
- ✓ Обезпечаване на работата на областния съвет за развитие и регионалния съвет за развитие.
- ✓ Осъществяване на нови проекти, обмяна на опит и идеи за развитие и решаване на съществуващите проблеми в сферата на регионалното развитие.
- ✓ Координиране и организиране на изработването и приемането на плановете на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
- ✓ Организиране и провеждане процедурите по установяване на землищни граници съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър
- ✓ Осъществяване на процедури по ЗУТ - съгласуване на частични изменения на подробни устройствени планове по отношение на имоти държавна собственост и др.
- ✓ Административно обслужване на гражданите и бизнесавъв връзка с приложението на Закона за устройство на територията
- ✓ Разработване, кандидатстване и партньорство по проекти, финансирани от държавния бюджет и от чуждестранни източници
- ✓ Организация и координация на работата на съветите и комисиите на областно ниво, които се ръководят от областния управител
- ✓ Утвърждаване и прилагане на добри практики в работата с териториалните звена на централната изпълнителна власт
- ✓ Организационно-техническа подготовка на избори

#### ❖ **управление на държавната собственост на територията на областта**

##### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- ✓ Надзор и актуване на имоти държавна собственост
- ✓ Отписване на имоти държавна собственост с отпаднало основание за актуване като държавни
- ✓ Изземване на държавни имоти, които се владеят или държат без основание
- ✓ Поддържане на регистри за имотите държавна собственост.
- ✓ Разпореждане с имоти, частна държавна собственост
- ✓ Разпореждане с движими вещи държавна собственост
- ✓ Управление на имоти държавна собственост

- ✓ Отчуждаване на имоти на физически и юридически лица за неотложни държавни нужди

#### ❖ други дейности осъществявани от областните администрации

##### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- ✓ Изготвяне на помощните планове и планове на новообразувани имоти по §4 от ЗСПЗЗ, които се финансират от държавния бюджет по годишна програма, съставена от областния управител и съгласувана с кмета на общината;
- ✓ Разглеждане на исканията по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ), събиране на законоустановеният набор от документи, преценка на основателността на исканията за изплащане на еднократно обезщетение и произнасяне по тях.
- ✓ Изпълнение на национални програми и проекти
- ✓ Осъществяване на дейности, свързани с изпълнението на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове
- ✓ Процесуално представителство пред органите на съдебната власт по обжалвани административни актове;
- ✓ Консултиране на граждани
- ✓ Административни, финансово-стопански дейности и управление на човешките ресурси
- ✓ Предоставяне на административни услуги за гражданите и бизнеса по електронен път
- ✓ Разработване и внедряване на интегрирана информационна система
- ✓ Провеждане на специализирани курсове за повишаване на квалификацията и уменията на служителите в областните администрации

#### ❖ изпълнение на задачи, свързани с отбраната, в съответствие със ЗОВСРБ и ЗЗБ

##### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- ✓ Актуализиране на плановете за привеждане на областните и общинските съвети по сигурността в готовност за работа във военно време, съгласно чл. 42, ал.1 на ЗОВСРБ и ПМС № 166/2002 г.;
- ✓ Повишаване подготовката на ръководния състав на областта и общините за работа във военно време и в кризисна обстановка
- ✓ Поддържане на елементите на военновременната система за управление на областта в готовност за използване при кризисни ситуации и терористични актове;
- ✓ Поддържане и контрол на състоянието на пунктовете за управление;
- ✓ Организация и контрол на денонощно дежурство за оповестяване при привеждане от мирно на военно положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии, съгласно ПМС № 212/1993 г.;
- ✓ Оказване на помощ на специалистите по ОМП на общините и организации по въпросите на ОМП и класифицираната информация;
- ✓ Осигуряване на военновременните планове с човешки ресурси, в съответствие с военновременните задачи, при спазване на ежегодните указания и графика на Националната комисия по отсрочването;

- ✓ Възстановяване на обекти, стопанисвани от областните управители, вследствие на бедствия и аварии и провеждане на превантивни мероприятия за предотвратяване на бедствия и аварии в изпълнение на решения на Междудементствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

#### Администрирани разходни параграфи:

- ✓ **изплащане на обезщетения по ЗПГРРЛ**

Финансиране на обезщетенията на репресирани лица по ЗПГРРЛ.

- ✓ **изработване на кадастрални планове**

Финансиране на изготвянето на помощните планове и планове на новообразувани имоти за местностите по §4 от ЗСПЗЗ, които се финансират от държавния бюджет по годишна програма, съставена от областния управител и съгласувана с кмета на общината.

- ✓ **управление и поддържане на инфраструктурата на ГКПП**

Финансиране на дейности, свързани с изпълнението на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове.

- ✓ **Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, Старт в кариерата, проекти, финансирани от Агенция за хората с увреждания и др.**

Финансиране на дейности по национални програми и проекти.

| №    | Програма № 4 "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" | Отчет 2009 | Актуализиран   | Проект 2011 | Разлика к.3 | Прогноза   | Разлика к.5- | Прогноза   | Разлика  |
|------|--|------------|----------------|-------------|-------------|------------|--------------|------------|----------|
|      |  | г.         | бюджет 2010 г. | г.          | к.2         | 2012 г.    | к.3          | 2013 г.    | к.7-к.5  |
|      |  | 1          | 2              | 3           | 4           | 5          | 6            | 7          | 8        |
| I.   | <b>Общо ведомствени разходи:</b>                                     | 740 462    | 16 288 000     | 16 288 000  | 0           | 16 288 000 | 0            | 16 288 000 | 0        |
|      | Персонал   | 387 921    | 12 416 624     | 13 434 615  | 1 017 991   | 13 434 615 | 0            | 13 434 615 | 0        |
|      | Издръжка   | 352 541    | 3 871 376      | 2 853 385   | -1 017 991  | 2 853 385  | 0            | 2 853 385  | 0        |
|      | Капиталови разходи   | 0          | 0              | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          | 0        |
|      |  |            |                |             | 0           |            | 0            |            | 0        |
| 1    | <b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>                       | 740 462    | 16 288 000     | 16 288 000  | 0           | 16 288 000 | 0            | 16 288 000 | 0        |
|      | Персонал   | 387 921    | 12 416 624     | 13 434 615  | 1 017 991   | 13 434 615 | 0            | 13 434 615 | 0        |
|      | Издръжка   | 352 541    | 3 871 376      | 2 853 385   | -1 017 991  | 2 853 385  | 0            | 2 853 385  | 0        |
|      | Капиталови разходи   |            |                |             | 0           |            | 0            |            | 0        |
|      |  |            |                |             | 0           |            | 0            |            | 0        |
| 2    | <b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове</b>                 | 0          | 0              | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          | 0        |
|      |  |            |                |             |             |            |              |            |          |
|      | <i>Администрирани разходни параграфи **</i>                          |            |                |             |             |            |              |            |          |
| II.  | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>                  | 0          | 0              | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          | 0        |
|      |  |            |                |             |             |            |              |            |          |
| III. | <b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети</b>            | 1 126 387  | 0              | 7 080 000   | 7 080 000   | 4 120 000  | -2 960 000   | 3 332 000  | -788 000 |
|      | Дейности за поддръжка на ГКПП и изработване на кадастрални планове   | 720 770    |                | 3 680 000   | 3 680 000   | 2 871 000  | -809 000     | 2 513 000  | -358 000 |
|      | Изплащане на обезщетения по ЗПГРРЛ                                   | 405 617    |                | 3 400 000   | 3 400 000   | 1 249 000  | -2 151 000   | 819 000    | -430 000 |
|      |  |            |                |             |             |            |              |            |          |
|      | <b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>                       | 1 126 387  | 0              | 7 080 000   | 7 080 000   | 4 120 000  | -2 960 000   | 3 332 000  | -788 000 |
|      |  |            |                |             |             |            | 0            |            | 0        |
|      | <b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>                             | 740 462    | 16 288 000     | 16 288 000  | 0           | 16 288 000 | 0            | 16 288 000 | 0        |
|      |  |            |                |             |             |            | 0            |            | 0        |
|      | <b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>                                   | 1 866 849  | 16 288 000     | 23 368 000  | 7 080 000   | 20 408 000 | -2 960 000   | 19 620 000 | -788 000 |
|      |  |            |                |             |             |            |              |            |          |
|      | Численост на щатния персонал   | 0          | 1 068          | 1 068       | 0           | 1 068      | 0            | 1 068      | 0        |
|      | Численост на извънщатния персонал                                    | 0          | 0              | 0           | 0           | 0          | 0            | 0          | 0        |



## **ПРОГРАМА 5 "ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ"**

### ***Цели на програмата***

Координиране на отношенията между изпълнителната власт и вероизповеданията и между самите вероизповедания

### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет

### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Директорът на дирекцията

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- ❖ ***Регулиране на взаимоотношенията между вероизповеданията и държавата и между самите вероизповедания***

### ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

#### ***Дирекция „Вероизповедания“:***

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

❖ *Разпределение и контрол по усвояване на държавната субсидия за вероизповеданията*

*Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- ✓ Проучва нуждите и прави предложения пред Министерския съвет по проекта на държавния бюджет за размера на държавната субсидия за подпомагане на вероизповедания.
- ✓ Контролира и осигурява отчетността при разходването на средствата.

С тригодишната бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г. дирекция „Вероизповедания” на Министерския съвет очаква да **се постигнат целите, които са поставени за изпълнение през горепосочения период от време, а именно:**

**За чужбина:**

- да се увеличи субсидията за свещенослужителите на БПЦ, обслужващи Българските православни общини зад граница;
- да се подобри състоянието на сградния фонд на молитвените домове на БПЦО зад граница и придобиването и изграждането на нови такива;
- да се предостави повече православна литература на българските православни общности зад граница;
- да се оборудват храмовете на БПЦО в чужбина с богослужбни одежди и църковна утвар;
- да се възстановят храмове и манастири на БПЦ с културно историческа стойност за България, намиращи се зад граница;

**За страната:**

- да започне **незабавна строителна реставрация** на храмове и манастири на БПЦ и на молитвените домове на други вероизповедания в страната, които са в бедствено състояние и трябва да се запазят от разрушаване;
- да се **увеличи строителството на нови храмове** и манастири на БПЦ и на молитвени домове на официално регистрираните вероизповедания в страната;
- да се **ускори строителната реставрация** на храмове и манастири на БПЦ и молитвените домове на мюсюлмани, арменци, израилтяни и протестанти, които са **паметници на културата с местно, национално и световно значение;**
- да **продължи издаването на религиозна литература** и провеждането на социологически проучвания и научни изследвания за нуждите на вероизповеданията;
- да се **подпомогне дейността на някои по-слабо обезпечени** материално и финансово вероизповедания в страната;
- да се започне **реализирането на социални програми на вероизповеданията**, свързани с обгрижването на хората с увреждания.

**Поставените цели са обусловени от следните обстоятелства:**

- **увеличен е броят на** официално регистрираните вероизповедни общности в страната, които се нуждаят от финансова подкрепа и желаят да получат субсидии от държавата;
- **значително е разширена работата на дирекцията с Българските православни общини в чужбина**, Европа, Австралия, ЮАР, САЩ и др. Тези общини бързо са увеличени на брой, много по-голямо е и влиянието им сред българската емиграция, а с това нарастват и необходимите средства за издръжката им;
- **броят на молитвените домове на различните вероизповедания в страната, които се ремонтират** с помощта на държавата е увеличен, тъй като църквите все още не разполагат с финансови средства дори да формират заплати на свещенослужителите си;
- **продължава изграждането на нови храмове на БПЦ с помощ от държавата;**

- **продължава строителната реставрация** на църковни паметници на културата с национално и световно значение.

**При изпълнение на поставените цели очакваме следните резултати:**

- **ще се подобри жизненият стандарт** на свещенослужителите на БПЦО в чужбина, (тъй като същите не получават средства за издръжка от БПЦ и за да преживяват те и семействата им се налага да извършват извън църковни дейности като чистачи, строители, охранители и т.н, които са непристойни за духовния им сан). По този начин те ще могат много по-пълноценно да извършват пастирските си задължения за духовното обгрижване на българите зад граница. Наред с това ще се повиши авторитета им като свещенослужители, което ще рефлектира положително и върху международния имидж на страната ни;
- **значително ще се увеличи броят и ще се подобри състоянието** на сградния фонд и обзавеждането на българските православни храмове и молитвени домове в чужбина;
- **ще се възстановят редица значими за българската история и култура** църковни сгради в страната и чужбина;
- **ще се подобри състоянието на храмовете** и манастирите на БПЦ и молитвените домове на останалите вероизповедания в страната ни;
- **значително ще се подобри дейността** на по-слабо обезпечени финансово и материално вероизповедания;
- **ще се даде възможност на хората с увреждания** да получат духовна просвета и достъп до добро духовно обгрижване.

**Очакваните резултати ще са свидетелство** за една добре планирана и провеждана политика на българското правителство в областта на вероизповеданията и религиозните права и свободи на българските граждани в страната и чужбина. По-този начин ще запазим добрия имидж на българската държава пред международната общност.

*Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата*

| №    | Програма № 5 "Вероизповедания"                            | 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.   | <b>Общо ведомствени разходи:</b>                          | 109 542       | 95 559                      | 114 635        | 19 076          | 114 635          | 0               | 114 635          | 0               |
|      | Персонал  | 68 096        | 67 669                      | 86 745         | 19 076          | 86 745           | 0               | 86 745           | 0               |
|      | Издръжка  | 41 446        | 27 890                      | 27 890         | 0               | 27 890           | 0               | 27 890           | 0               |
|      | Капиталови разходи  | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      |   |               |                             |                | 0               |                  | 0               |                  |                 |
| 1    | <b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>            | 109 542       | 95 559                      | 114 635        | 19 076          | 114 635          | 0               | 114 635          | 0               |
|      | Персонал  | 68 096        | 67 669                      | 86 745         | 19 076          | 86 745           | 0               | 86 745           | 0               |
|      | Издръжка  | 41 446        | 27 890                      | 27 890         | 0               | 27 890           | 0               | 27 890           | 0               |
|      | Капиталови разходи  |               |                             |                | 0               |                  | 0               |                  | 0               |
|      |   |               |                             |                | 0               |                  | 0               |                  |                 |
| 2    | <b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове</b>      | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      |   |               |                             |                |                 |                  |                 |                  |                 |
|      | <i>Администрирани разходни параграфи **</i>               |               |                             |                |                 |                  |                 |                  |                 |
| II.  | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>       | 7 126 676     | 2 900 000                   | 3 000 000      | 100 000         | 3 000 000        | 0               | 3 000 000        | 0               |
|      | 2 Субсидии за вероизповеданията                           | 7 126 676     | 2 900 000                   | 3 000 000      | 100 000         | 3 000 000        | 0               | 3 000 000        | 0               |
| III. | <b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети</b> | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      |   |               |                             |                |                 |                  |                 |                  |                 |
|      | <b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>            | 7 126 676     | 2 900 000                   | 3 000 000      | 100 000         | 3 000 000        | 0               | 3 000 000        | 0               |
|      |   |               |                             |                |                 |                  | 0               |                  |                 |
|      | <b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>                  | 7 236 218     | 2 995 559                   | 3 114 635      | 119 076         | 3 114 635        | 0               | 3 114 635        | 0               |
|      |   |               |                             |                |                 |                  | 0               |                  |                 |
|      | <b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>                        | 7 236 218     | 2 995 559                   | 3 114 635      | 119 076         | 3 114 635        | 0               | 3 114 635        | 0               |
|      |   |               |                             |                |                 |                  |                 |                  |                 |
|      | Численост на щатния персонал                              | 3             | 4                           | 5              | 1               | 5                | 0               | 5                | 0               |
|      | Численост на извънщатния персонал                         | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |

## ПРОГРАМА 6 “НАЦИОНАЛЕН АРХИВЕН ФОНД”

### Цели на програмата

Съхраняване, опазване, обогатяване и популяризиране на националния архивен фонд.

### Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция „Архиви”

### Отговорност за изпълнението на програмата

Председателят на Държавна агенция „Архиви”

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ<br>Програма № 6 Национален архивен фонд. | Целева стойност          |               |               |                             |                |                  |
|---|--------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|   | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Отчет 2009 г. | Актуализиран бюджет 2010 г. | Проект 2011 г. | Прогноза 2012 г. |
| 1. Основни проверки   | Бр.                      | 750           | 800           | 900                         | 950            | 800              |
| 2 Контролни проверки  | Бр.                      | 450           | 400           | 350                         | 350            | 350              |
| 3 Изготвяне и актуализиране номенклатури на дела/ списъци                               | Бр.                      | 300           | 300           | 350                         | 350            | 300              |
| 4 Инструктажи с ПДЕК  | Бр.                      | 60            | 40            | 60                          | 70             | 50               |
| 5 Квалификационни курсове   | Бр.                      | 4             | 5             | 5                           | 6              | 6                |
| 6 Реставрация   | Бр.                      | 70 000        | 90 000        | 90 000                      | 90 000         | 90 000           |
| 7 . Микрофилмиране (позитив и негатив)  | Бр.                      | 600 000       | 700 000       | 750 000                     | 700 000        | 700 000          |
| 8 . Издирване/ използвани архивни документи   | Бр.                      | 70 000        | 65 000        | 60 000                      | 80 000         | 70 000           |
| 9 . Използване на документи   | Бр. читатели             | 15 000        | 35 000        | 40 000                      | 40 000         | 40 000           |
| 10 . Справки  | Бр.                      | 32 000        | 35 000        | 50 000                      | 50 000         | 50 000           |
| 11 . Дигитален архив  | Бр.                      | 4500          | 9000          | 11 500                      | 10 000         | 10 000           |
| 12 . Издания  | Бр.                      | 17            | 14            | 15                          | 12             | 12               |
| 13 . Изложби  | Бр.                      | 9             | 6             | 7                           | 8              | 15               |
| 14 . Международна дейност   | Бр.                      | 14            | 7             | 8                           | 9              | 9                |

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

- финансово обезпечаване
- промени в законодателството
- реструктуриране на държавната администрация
- максимално съдействие и организационно сътрудничество с другите участници в програмите
- непредвидени рискове като природни бедствия

### Информация за наличността и качеството на данните

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

### Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

#### ❖ Управление на националния архивен фонд

- ✓ Разработване и провеждане на политиката в областта на архивното дело
- ✓ Съхраняване на националния архивен фонд
- ✓ Реставрация, консервация и микрофилмиране на архивни документи
- ✓ Издирване на документи
- ✓ Обслужване на потребители
- ✓ Издателска дейност и популяризиране на културно-историческите и научни ценности, съхранявани в националния архивен фонд

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| №    | Програма №6 "Национален архивен фонд"              | 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:                          | 6 617 994     | 6 500 000                   | 7 000 000      | 500 000         | 7 000 000        | 0               | 7 000 000        | 0               |
|      | Персонал   | 5 037 744     | 5 552 199                   | 5 599 781      | 47 582          | 5 599 781        | 0               | 5 599 781        | 0               |
|      | Издръжка   | 918 530       | 755 913                     | 790 219        | 34 306          | 790 219          | 0               | 790 219          | 0               |
|      | Капиталови разходи                                 | 661 720       | 191 888                     | 610 000        | 418 112         | 610 000          | 0               | 610 000          | 0               |
|      |  |               |                             |                | 0               |                  | 0               |                  |                 |
| 1    | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:            | 6 617 994     | 6 500 000                   | 7 000 000      | 500 000         | 7 000 000        | 0               | 7 000 000        | 0               |
|      | Персонал   | 5 037 744     | 5 552 199                   | 5 599 781      | 47 582          | 5 599 781        | 0               | 5 599 781        | 0               |
|      | Издръжка   | 918 530       | 755 913                     | 790 219        | 34 306          | 790 219          | 0               | 790 219          | 0               |
|      | Капиталови разходи                                 | 661 720       | 191 888                     | 610 000        | 418 112         | 610 000          | 0               | 610 000          | 0               |
|      |  |               |                             |                | 0               |                  | 0               |                  |                 |
| 2    | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и    | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      | Администрирани разходни параграфи **               |               |                             |                |                 |                  |                 |                  |                 |
| II.  | Администрирани разходни параграфи по бюджета       | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      | Общо администрирани разходи (II.+III.):            | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      |  |               |                             |                |                 |                  | 0               |                  |                 |
|      | Общо разходи по бюджета (I.+II.):                  | 6 617 994     | 6 500 000                   | 7 000 000      | 500 000         | 7 000 000        | 0               | 7 000 000        | 0               |
|      |  |               |                             |                |                 |                  | 0               |                  |                 |
|      | Общо разходи (I.+II.+III.):                        | 6 617 994     | 6 500 000                   | 7 000 000      | 500 000         | 7 000 000        | 0               | 7 000 000        | 0               |
|      |  |               |                             |                |                 |                  |                 |                  |                 |
|      | Численост на щатния персонал                       | 439           | 451                         | 397            | -54             | 397              | 0               | 397              | 0               |
|      | Численост на извънщатния персонал                  | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |

## **ПРОГРАМА 7 “ИЗБОРИ”**

### ***Цели на програмата***

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

### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Администрация на Министерския съвет, министерство на вътрешните работи, министерство на външните работи, министерство на регионалното развитие и благоустройството, министерство на отбраната, министерство на образованието, младежта и науката, областни и общински администрации, Централна изборителна комисия, районни/общински и секционни изборителни комисии.

### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

В рамките на администрацията на Министерския съвет отговорност за изпълнението на програмата имат отдел „Регионална координация” и дирекция „Бюджет и финанси”.

### ***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

Характерът на програмата не позволява дефиниране на целеви стойности.

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

Възможна промяна в изборното законодателство.

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

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

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

**Финансиране на разходите за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на власт**

**(Администрирани разходни параграфи)**

Съгласно действащото изборно законодателство, разходите за организационно-техническата подготовка на изборите за държавни и местни органи на власт се покриват от държавния бюджет.

**1. За организационно-техническа подготовка на общи избори за държавни и местни органи на власт, по утвърдена от МС план-сметка, се финансират разходи, както следва:**

**1.1. По бюджета на Министерския съвет:**

1.1.1. За възнаграждения, издръжка, материално-техническо обслужване и други дейности на Централната изборителна комисия;

- 1.1.2. За изработка и доставка на изборни книжа и материали (бюлетини, кутии, печати, протоколи и др.);
- 1.1.3. За областните и общинските администрации за организационно-техническа подготовка;
- 1.1.4. За възнаграждения на районните/общинските и секционните изборителни комисии;

**1.2. От централния бюджет се финансират разходите на:**

- 1.2.1. Министерство на вътрешните работи за охрана на изборния процес
- 1.2.2. Министерство на външните работи – за организиране на изборите в чужбина
- 1.2.3. Министерство на регионалното развитие и благоустройството – ГД «ГРАО» - за изработване на изборителните списъци
- 1.2.4. Министерство на отбраната – за организиране на гласуването на българските военнослужещи в чужбина
- 1.2.5. Министерство на образованието, младежта и науката – за организиране на изборния процес в държавните училища.

**2. По бюджета на Министерския съвет се финансират разходи:**

- 2.1. За възнаграждения, издръжка и материално-техническо обслужване на Централната изборителна комисия в периода между общите избори;
- 2.2. За областните и общинските администрации за организационно-техническа подготовка при провеждане на нови местни избори;
- 2.3. За възнаграждения на общински и секционни комисии при провеждане на нови местни избори;
- 2.4. За възнаграждения на общинските изборителни комисии за заседания и дежурства, въз основа на протоколи, одобрени от ЦИК.

| №    | Програма №7 "Избори"   | 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:  | 111 727       | 400 000                     | 0              | -400 000        | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      | Персонал   | 86 410        | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      | Издръжка   | 25 317        | 400 000                     | 0              | -400 000        | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      | Капиталови разходи   | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      |  |               |                             |                | 0               |                  | 0               |                  |                 |
| 1    | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:                          | 111 727       | 400 000                     | 0              | -400 000        | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      | Персонал   | 86 410        | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      | Издръжка   | 25 317        | 400 000                     | 0              | -400 000        | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      | Капиталови разходи   | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      |  |               |                             |                | 0               |                  | 0               |                  |                 |
| 2    | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове                    | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      | Администрирани разходни параграфи ***                            |               |                             |                |                 |                  |                 |                  |                 |
| II.  | Администрирани разходни параграфи по бюджета                     | 0             | 0                           | 400 000        | 400 000         | 400 000          | 0               | 400 000          | 0               |
|      | 3 Разходи за ЦИК и ОИК   |               |                             | 400 000        | 400 000         | 400 000          | 0               | 400 000          | 0               |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджет                | 0             | 0                           | 35 000 000     | 35 000 000      | 0                | -35 000 000     | 21 500 000       | 21 500 000      |
|      | Произвеждане на местни избори и на президентски избори - 2011 г. |               |                             | 35 000 000     | 35 000 000      |                  | -35 000 000     |                  | 0               |
|      | Произвеждане на парламентарни избори - 2013 г.                   |               |                             |                | 0               |                  | 0               | 21 500 000       | 21 500 000      |
|      | Общо администрирани разходи (II.+III.):                          | 0             | 0                           | 35 400 000     | 35 400 000      | 400 000          | -35 000 000     | 21 900 000       | 21 500 000      |
|      |  |               |                             |                |                 |                  | 0               |                  |                 |
|      | Общо разходи по бюджета (I.I+II.):                               | 111 727       | 400 000                     | 400 000        | 0               | 400 000          | 0               | 400 000          | 0               |
|      |  |               |                             |                |                 |                  | 0               |                  |                 |
|      | Общо разходи (I.+II.+III.):                                      | 111 727       | 400 000                     | 35 400 000     | 35 000 000      | 400 000          | -35 000 000     | 21 900 000       | 21 500 000      |
|      |  |               |                             |                |                 |                  |                 |                  |                 |
|      | Численост на щатния персонал                                     | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      | Численост на извънщатния персонал                                | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |

## **ПРОГРАМА 8 “БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА”**

### *Цели на програмата*

- ✓ **Развиване на дейности по превенция на национално ниво за създаване на обществена непримиримост към това явление**
  - Разясняване на проблема трафик на хора, неговите корени, методи за въвличане и начините за предпазване
  - Развиване дейността на създадените местни комисии
  - Разработване на стратегии и провеждане на съвместни инициативи с рискови общини за превенция на трафика на хора на тяхната територия
  - Създаване и въвеждане на обучителни модули и модели на местни и училищни политики, информационни материали и пособия по проблема трафик на хора;
  - Приобщаване на доброволци към работата на НКБТХ и МКБТХ и развиване на доброволчески дейности;
  - Повишаване квалификацията на кадрите в новосъздадените структури по Закона за борба с трафика на хора, както и на служителите в институциите, работещи по проблемите на трафика;
  - Проучване, анализ и отчетност на статистически данни във връзка с трафика на хора;
  - Разработване на минимални стандарти за откриването и поддържането на приют за жертви на трафик
- ✓ **Оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора за преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране им в обществото, както и защита на техните права**
  - Утвърждаване на Националния механизъм за насочване на жертви на трафик;
  - Създаване на приюти за временно настаняване на жертвите на трафика на хора към общините и развиване дейността им.
  - Разработване на минимални стандарти за доставчиците на услуги за обгрижване на жертвите на трафик на хора.
  - Създаване на процедура за оценка на риска за жертвите на трафик на хора при завръщането им в региона или в страната на произход
  - Създаване на стандарти и насоки за предоставяне на психологическа подкрепа и социални услуги от държавни институции и неправителствени организации - доставчици на услуги за жертви на трафик.
- ✓ **Разгръщане на политиката и международната дейност на Националната комисия, развитие на международното сътрудничество и обмен на най-добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора.**
  - Синхронизиране на законодателството на България, като страна член на Европейския съюз;



- Популяризиране и използване на трансграничен механизъм за насочване на жертви на трафик;
- Споделяне на опит и добри практики със страни на произход на жертвите, особено от района на Балканите;
- Споделяне на опит и добри практики със страни на дестинация за жертвите трафик, особено тези с най-висок брой на жертви от български произход;
- Обмяна на опит и добри практики между НКБТХ и сходни структури, работещи по въпросите на борбата и превенцията на трафика на хора, в държавите-членки на Европейския съюз, Съвета на Европа, ОССЕ и трети държави.

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

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

#### **Отговорност за изпълнението на програмата**

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

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

| <b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>              |                      |                        |                                    |                       |                         |                         |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Програма „БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА”</b>                          |                      |                        |                                    |                       |                         |                         |
| <i>Ползи/ефекти:</i>   |                      | <b>Целева стойност</b> |                                    |                       |                         |                         |
| <b>Показатели за изпълнение</b>                                    | <b>Мерна единица</b> | <b>Отчет 2009 г.</b>   | <b>Актуализиран бюджет 2010 г.</b> | <b>Проект 2011 г.</b> | <b>Прогноза 2012 г.</b> | <b>Прогноза 2013 г.</b> |
| 1. Обучения на служители   | брой                 | 4                      | 3                                  | 5                     | 5                       | 5                       |
| 2. Обучения на деца и младежи попадащи в рисковите групи           | брой                 | 40                     | 40                                 | 55                    | 65                      | 75                      |
| 3. Обучения на специалисти   | брой                 | 10                     | 10                                 | 11                    | 12                      | 13                      |
| 4. Информационни кампании  | брой                 | 4                      | 4                                  | 5                     | 6                       | 7                       |
| 5. Инициативи с държавни институции и неправителствени организации | брой                 | 10                     | 15                                 | 17                    | 19                      | 21                      |
|  |                      |                        |                                    |                       |                         |                         |
| 6. Създадени Местни комисии  | брой                 | 5                      | 5                                  | 5                     | 6                       | 7                       |
| 7. Създадени центрове за закрила                                   | брой                 | 1                      | 3                                  | 4                     | 5                       | 6                       |
| 8. Създадени приюти за временно настаняване                        | брой                 | 1                      | 2                                  | 2                     | 3                       | 3                       |

|  |      |    |    |     |     |     |
|--|------|----|----|-----|-----|-----|
| 9. Брой жертви преминали през националния механизъм за насочване             | брой | 25 | 50 | 150 | 200 | 300 |
| 10. Регистрирани случаи на трафик на хора в базата данни                     | брой | -  | -  | 350 | 450 | 550 |
| 11. Регистрирани неправителствени организации                                | брой | 25 | 26 | 27  | 28  | 29  |
|  |      |    |    |     |     |     |
| 12. Разработване и участие в проекти   | брой | 8  | 6  | 7   | 8   | 9   |
| 13. Проведени срещи по линия на двустранното и многостранното сътрудничество | брой | 16 | 19 | 20  | 25  | 30  |
| 14. Международни проекти, в които Комисията е партньор                       | брой | 5  | 3  | 4   | 7   | 7   |
| 15. Участия в международни форуми и конференции                              | брой | 10 | 6  | 15  | 20  | 25  |

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

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

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

**Недостатъчно, частично или намалено финансиране** на дейностите по Националната програма може да доведе в количествени показатели до намаляване на броя на предвидените дейности. В качествен аспект, непълното или намалено финансиране би довело до ограничаване на предоставянето на здравна, психологическа, социална и юридическа подкрепа на жертвите в процеса на тяхната реинтеграция; до провеждането на частични или ограничен брой информационни кампании.

***Информация за наличността и качеството на данните***

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

ефективност се провеждат различни обучения спрямо нивото на участниците и специализацията им. Членовете на Националната комисия, които провеждат подобни обучения, водят също такава статистика, която предоставят на Националната комисия.

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

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

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

#### ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- ✓ Развиване на дейности по превенция на национално ниво за създаване на обществена непримиримост към това явление
  - Провеждане на национални кампании за разясняване на проблема трафик на хора, неговите корени и начините за предпазване, включително кампания насочена към потребителите на сексуални услуги;
  - Развиване дейността на създадените пет местни комисии – провеждане на местни информационни кампании, обучения на рискови групи и специалисти работещи в сферата на трафика на хора;
  - Провеждане на количествено и качествено социологическо проучване, включително и изследване за миграционните нагласи и уязвимостта от трафик на хора с цел трудова експлоатация сред ромската етническа група;
  - Обучения за служителите на Администрацията, членовете на местните комисии и местните секретари, както и на служителите в институциите, работещи по проблемите на трафика;
  - Разработване на механизъм за попълване на база данни за жертвите на трафик;
  - Създаване и прилагане на обучителни модули във връзка с рисковете и последствията от трафика на хора, насочени към ученици, учители и родители;
  - Разширяване на регистъра на неправителствените организации и услугите, които предоставят в контекста на борба с трафика на хора.

- Отпечатване и разпространение на комикс за деца “Ти не си за продан”, разработен в рамките на превенционната дейност на Съвета на Европа.
- ✓ **Оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора за преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране им в обществото, както и защита на техните права**
  - Утвърждаване на националния механизъм за насочване на жертви на трафик;
  - Провеждане на разяснителни дейности по правата на жертвите на трафик на хора и на възможностите за оказване на помощ и закрила в България и чужбина сред представители на рисковите групи (особено сред етническите малцинства и в икономически слабо развитите общности);
  - Създаване на центрове за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора.  
Центровете:
    1. Предоставят информация относно административните и съдебните процедури, които уреждат подпомагането и защитата на жертвите на трафика на хора, на разбираем за тях език;
    2. Осигуряват специализирана психологическа и медицинска помощ;
    3. Подпомагат реинтегрирането на жертвата в семейната и социалната среда.
  - Създаване на приюти за жертви на трафик.  
Приютите за временно настаняване:
    1. Осигуряват нормални условия за пребиваване и лична хигиена;
    2. Предоставят на настанените лица храна и медикаменти;
    3. Обезпечават неотложна медицинска и психологическа помощ;
    4. Подпомагат настанените лица за установяването на контакт с техните близки, както и със специализираните ведомства и организации.
  - Разработване на план за кризисна интервенция и реинтеграция на жертвите;
  - Създаване на стандарти и насоки за предоставяне на психологическа подкрепа и социални услуги от държавни институции и неправителствени организации - доставчици на услуги за жертви на трафик;
  - Създаване на мониторингов механизъм за проследяване на случаите на трафик на хора;
  - Разработване на минимални стандарти за доставчиците на услуги за обгрижване на жертвите на трафик на хора;
  - Създаване на работна група за разработване на механизъм за предоставяне на пакет от социални услуги за жертвите на трафик във връзка с реинтеграцията им.

- ✓ **Разгръщане на политиката и международната дейност на Националната комисия, развитие на международното сътрудничество и обмен на най-добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора.**
  - Провеждане на срещи по линия на двустранното и многостранното сътрудничество и споделяне на законодателни практики на България, като страна членка на Европейския съюз, с други страни от ЕС и региона;
  - Популяризиране на трансграничен механизъм за насочване на жертви на трафик между страни на произход и страни на крайна дестинация;
  - Провеждане на срещи и дейности по проекти, целящи обмяна на опит със страни на произход на жертвите, особено от района на Балканите;
  - Провеждане на срещи и дейности по проекти, целящи обмен на опит със страни на дестинация за жертвите трафик, особено тези с най-висок брой на жертви от български произход.
  
- ✓ **повишаване информираността на обществото по проблемите на трафика на хора и превенция**

Поръчано от Националната комисия за борба с трафика на хора в края на 2007 г. социологическо проучване относно общественото мнение и нагласи по отношение на трафика на хора показва **промяна на структурата и механизмите на трафика на хора**. Влизането на страната ни в ЕС, частичното отваряне на пазара на работна сила, повишената институционална култура на хората е намалила чувствително трафика с цел трудова експлоатация. Формите за насилствено задържане и контрол над хората вече трудно могат да се приложат. Не така стои положението с проституцията, трафика на деца (бебета) и трафика с цел донорство. Тук и потърпевщата страна се е съгласила или е приела да наруши закона, да извърши закононарушение и в този смисъл е вън от институционална защита. Дори в случаите, когато една жена практикува легалната професия на проститутка (както е в страните, в които тя е легализирана), тя търси анонимност, не желае да се обвързва с институции, не желае да се шуми около нея, родители и приятели да разберат. Върху нея с лекота може да се приложи психологическа и дори физическа принуда.

Това е и причината, поради която от „трафик на хора“ в общественото съзнание все повече отпада конотацията „трудова експлоатация“ и това понятие се свързва преди всичко с проституцията. На практика се е променил „трафикът“. Изследването регистрира и още една съществена промяна. Това е преди всичко намаляването на насилието и принудата за сметка на измамата и подлъгването. При проституцията изглежда все повече се следва схемата „стъпка по стъпка“ – извеждане (с обещание за работа като сервитьорка, рецепционистка и пр.) – оферта за заработването на нещо

допълнително в „свободното време“ („пък и никой няма да знае – тук никой не те познава!“) – превръщане на свободното време в професия – налагане на процентно облагане върху жените „Такива са правилата – някой трябва да те пази, да урежда нещата!“.

Друг съществен момент на промяна е замяната на откровената принуда с „договорни отношения“ или така наречения „аванс“. Младата жена се съгласява да поработи като предлагаща секс услуги в чужбина. Уреждането на работа – документи, организация, защита, „да си нямаш проблеми“, според участничките във фокус-групите в Сливен, струва 4000 евро. Тя трябва да изплати тези пари на този, който е уредил работата (посредник). Отказването от „сделката“ и отказ от изпълняването на „професията“ е практически немислимо.

#### ✓ защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафика на хора

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

Според Доклада на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора за 2008 и 2009 г., българското правителство все още не спазва изцяло минималните критерии за елиминирането на трафика на хора и трябва да положи усилия в няколко определени посоки:

- Да се приложи попълването на базата данни и методите за анализ на статистическата информация за случаите на трафик;
- Да се положат повече усилия в прилагането на системата за обгрижване и закрила на жертвите на трафик;
- Да продължи усилено разследването, съдебното преследване, установяването на вината и осъждането на трафикантите.
- Да продължи да полага усилия за разследване, съдене и осъждане на трафикантите на хора;
- Да не наказва жертви за незаконни деяния, извършени като пряк резултат от трафика;

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

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

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

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

| №    | Програма № 8 "Борба с трафика на хора"                    | 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.   | <b>Общо ведомствени разходи:</b>                          | <b>328 006</b> | <b>296 000</b>              | <b>296 000</b> | <b>0</b>        | <b>296 000</b>   | <b>0</b>        | <b>296 000</b>   | <b>0</b>        |
|      | Персонал  | 95 509         | 106 250                     | 106 250        | 0               | 106 250          | 0               | 106 250          | 0               |
|      | Издръжка  | 194 653        | 139 750                     | 139 750        | 0               | 139 750          | 0               | 139 750          | 0               |
|      | Капиталови разходи  | 37 844         | 50 000                      | 50 000         | 0               | 50 000           | 0               | 50 000           | 0               |
|      |   |                |                             |                | 0               |                  | 0               |                  |                 |
| 1    | <b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>            | <b>328 006</b> | <b>296 000</b>              | <b>296 000</b> | <b>0</b>        | <b>296 000</b>   | <b>0</b>        | <b>296 000</b>   | <b>0</b>        |
|      | Персонал  | 95 509         | 106 250                     | 106 250        | 0               | 106 250          | 0               | 106 250          | 0               |
|      | Издръжка  | 194 653        | 139 750                     | 139 750        | 0               | 139 750          | 0               | 139 750          | 0               |
|      | Капиталови разходи  | 37 844         | 50 000                      | 50 000         | 0               | 50 000           | 0               | 50 000           | 0               |
|      |   |                |                             |                | 0               |                  | 0               |                  |                 |
| 2    | <b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
|      | <i>Администрирани разходни параграфи **</i>               |                |                             |                |                 |                  |                 |                  |                 |
| II.  | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| III. | <b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
|      | <b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
|      | <b>Общо разходи по бюджета (I.1+II.):</b>                 | <b>328 006</b> | <b>296 000</b>              | <b>296 000</b> | <b>0</b>        | <b>296 000</b>   | <b>0</b>        | <b>296 000</b>   | <b>0</b>        |
|      | <b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>                        | <b>328 006</b> | <b>296 000</b>              | <b>296 000</b> | <b>0</b>        | <b>296 000</b>   | <b>0</b>        | <b>296 000</b>   | <b>0</b>        |
|      | Численост на щатния персонал                              | 7              | 9                           | 9              | 0               | 9                | 0               | 9                | 0               |
|      | Численост на извънщатния персонал                         | 0              | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |

## ПРОГРАМА 9 “НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН ЖИЛИЩЕН ФОНД”

### *Цели на програмата*

Законът за уреждане жилищните въпросите на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ) , приет през 1991 г., а в следствие заглавието е изменено на Закон за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ), ДВ бр.100/21.11.2008 г. Законът определя изплащането на компенсации на гражданите, придобили жилище, или започнали изграждането на такова.

### *Организационни структури, участващи в програмата*

Националният компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет (НКЖФ при МС) е създаден със ЗУПГМЖСВ, приет през 1991 г.

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

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

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

### *Отговорност за изпълнението на програмата*

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

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

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

### *Показатели за полза/ефект и целеви стойности*

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ        |               |                 |                             |                |                  |                  |
|---|---------------|-----------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Ползи/ефекти:   |               | Целева стойност |                             |                |                  |                  |
| Показатели за изпълнение                              | Мерна единица | Отчет 2009 г.   | Актуализиран бюджет 2010 г. | Проект 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| 1.Финансово компенсиране на жилищно-спестовни влогове | Бр.           | 1845            | 4500                        | 4900           | 5100             | 5300             |
| 2 .Контролни проверки в местните комисии /158бр./     | Бр.           | 56              | 63                          | 67             | 71               | 75               |
| 3 Спестовни числа за компенсиране                     | Бр.           | 157981105       | 375000000                   | 375000000      | 375000000        | 375000000        |

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

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



### ***Информация за наличността и качеството на данните***

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

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

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

#### **❖ Контрол върху дейността на местните комисии**

Местните комисии при общините / 158 бр./ извършват цялостна дейност по изготвянето на окончателни списъци, като приемат, обработват и съхраняват документи /списъци от Банка ДСК-ЕАД, декларации, удостоверения и други /, както и нотариални актове, договори, разрешения за строеж, решения на Общото събрание на ЖСК и др., с оглед изплащане на левова компенсация на гражданите.

Изпълнителният орган /ИО/ и Управителният съвет/УС/ на НКЖФ извършват превантивен, текущ и последващ контрол на дейността на местните комисии. С предоставените ни средства по фонда се разпореждат местните комисии под контрола на ИО на фонда, а на тримесечия и от УС на НКЖФ.

Одобрените окончателни списъци се намират, както в местните комисии, така и в ИО на НКЖФ и в съответния клон на Банка ДСК-ЕАД.

Затова при всяко постъпило искане от страна на местна комисия до ИО на НКЖФ се упражнява контрол по определяне на левовата компенсация на спестовните числа, след което се прави разпореждане за превеждане на съответната сума по сметката на местната комисия, а тя от своя страна издава платежно нареждане за изплащане на левовата компенсация на съответното правоимащо лице.

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

Ето защо при всяко постъпване на поименни списъци-искания от местните комисии до НКЖФ, те се разпределят на съответните главни експерти за извършване на проверка за съответствия с лица, брой спестовни числа и други, след което се написва писмо-разпореждане до съответния клон на Банка ДСК-ЕАД, с копие до председателя на местната комисия. Така изготвеното писмо се парафира от съответния главен експерт, след което се проверява и подписва от главния счетоводител и изпълнителния директор. Самото фактическо изплащане на компенсациите се извършва по банковите сметки на правоимащите граждани, с платежни нареждания, подписани от председател и член на съответна местна комисия до съответния клон на Банка ДСК-ЕАД.

### ***Администрирани разходни параграфи***

Финансово компенсиране на жилищно-спестовни влогове на граждани.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

| №    | Програма № 9 Национален компенсационен жилищен фонд <sup>1</sup>              | 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:   | 175 617       | 247 904                     | 247 904        | 0               | 247 904          | 0               | 247 904          | 0               |
|      | Персонал  | 139 698       | 207 904                     | 207 904        | 0               | 207 904          | 0               | 207 904          | 0               |
|      | Издръжка  | 33 520        | 36 000                      | 36 000         | 0               | 36 000           | 0               | 36 000           | 0               |
|      | Капиталови разходи  | 2 399         | 4 000                       | 4 000          | 0               | 4 000            | 0               | 4 000            | 0               |
|      |   |               |                             |                | 0               |                  | 0               |                  |                 |
| 1    | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:                                       | 175 617       | 247 904                     | 247 904        | 0               | 247 904          | 0               | 247 904          | 0               |
|      | Персонал  | 139 698       | 207 904                     | 207 904        | 0               | 207 904          | 0               | 207 904          | 0               |
|      | Издръжка  | 33 520        | 36 000                      | 36 000         | 0               | 36 000           | 0               | 36 000           | 0               |
|      | Капиталови разходи  | 2 399         | 4 000                       | 4 000          | 0               | 4 000            | 0               | 4 000            | 0               |
|      |   |               |                             |                | 0               |                  | 0               |                  |                 |
| 2    | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове                                 | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      | Администрирани разходни параграфи <sup>***</sup>                              |               |                             |                |                 |                  |                 |                  |                 |
| II.  | Администрирани разходни параграфи по бюджета                                  | 12 349 459    | 10 129 600                  | 11 130 000     | 1 000 400       | 11 130 000       | 0               | 11 130 000       | 0               |
|      | <sup>4</sup> Финансово компенсиране на многогодишни жилищно-спестовни влогове | 12 349 459    | 10 129 600                  | 11 130 000     | 1 000 400       | 11 130 000       | 0               | 11 130 000       | 0               |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети                            | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|      | Общо администрирани разходи (II.+III.):                                       | 12 349 459    | 10 129 600                  | 11 130 000     | 1 000 400       | 11 130 000       | 0               | 11 130 000       | 0               |
|      |   |               |                             |                |                 |                  | 0               |                  |                 |
|      | Общо разходи по бюджета (I.+II.):   | 12 525 076    | 10 377 504                  | 11 377 904     | 1 000 400       | 11 377 904       | 0               | 11 377 904       | 0               |
|      |   |               |                             |                |                 |                  | 0               |                  |                 |
|      | Общо разходи (I.+II.+III.):   | 12 525 076    | 10 377 504                  | 11 377 904     | 1 000 400       | 11 377 904       | 0               | 11 377 904       | 0               |
|      |   |               |                             |                |                 |                  |                 |                  |                 |
|      | Численост на шатния персонал  | 9             | 13                          | 13             | 0               | 13               | 0               | 13               | 0               |
|      | Численост на извъншатния персонал   | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |

## ПРОГРАМА 10. „БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“

### Цели на програмата

- ✓ - диагностиката, лечението и рехабилитацията на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болестите и ранно откриване на заболяванията, мерки за укрепване и опазване на здравето и трансплантация на органи, тъкани и клетки.
- ✓ усвояването и налагането в медицинската практика на нови диагностично лечебни дейности и технологии – доказали своята ефективност в световната практика
- ✓ обучение на студенти, специализанти и докторанти

### Организационни структури, участващи в програмата

Болница „Лозенец“

### Отговорност за изпълнението на програмата

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

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ<br>Програма Болница " Лозенец " | Целева стойност |               |                             |                |                  |                  |
|--|-----------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------|
|  | Мерна единица   | Отчет 2009 г. | Актуализиран бюджет 2010 г. | Проект 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Показатели за изпълнение   |                 |               |                             |                |                  |                  |
| 1. Хоспитализации  | бр              | 5937          | 10000                       | 10000          | 10000            | 10000            |
| 2 Прегледи на амбулаторни пациенти   | бр              | 94764         | 62920                       | 95000          | 95000            | 95000            |
| 3. Изследвания в лаборатории - показатели                                      | бр              | 635105        | 423500                      | 640000         | 640000           | 640000           |

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата** Принципно различия в НРД 2011-2013г., промяна в нормативните актове

### Информация за наличността и качеството на данните

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

### Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Предоставяне на медицински услуги  
 обучение на студенти, специализанти и докторанти  
 внедряване на нови методи в медицината

*Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата*

| №    | Програма № 10 "Болница Лозенец"                    | Отчет<br>2009 г. | Актуализиран<br>бюджет 2010 г. | Проект 2011<br>г. | Разлика к.2<br>к.3 | Прогноза<br>2012 г. | Разлика<br>к.5-к.3 | Прогноза<br>2013 г. | Разлика<br>к.7-к.5 |
|------|--|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|      |  | 1                | 2                              | 3                 | 4                  | 5                   | 6                  | 7                   | 8                  |
| I.   | Общо ведомствени разходи:                          | 6 393 900        | 11 579 683                     | 12 180 116        | 600 433            | 12 180 116          | 0                  | 12 180 116          | 0                  |
|      | Персонал   | 3 708 425        | 6 874 185                      | 6 874 185         | 0                  | 6 874 185           | 0                  | 6 874 185           | 0                  |
|      | Издръжка   | 1 637 087        | 2 521 931                      | 3 121 931         | 600 000            | 3 121 931           | 0                  | 3 121 931           | 0                  |
|      | Капиталови разходи                                 | 1 048 388        | 2 183 567                      | 2 184 000         | 433                | 2 184 000           | 0                  | 2 184 000           | 0                  |
|      |  |                  |                                |                   | 0                  |                     | 0                  |                     |                    |
| 1    | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:            | 6 393 900        | 11 579 683                     | 12 180 116        | 600 433            | 12 180 116          | 0                  | 12 180 116          | 0                  |
|      | Персонал   | 3 708 425        | 6 874 185                      | 6 874 185         | 0                  | 6 874 185           | 0                  | 6 874 185           | 0                  |
|      | Издръжка   | 1 637 087        | 2 521 931                      | 3 121 931         | 600 000            | 3 121 931           | 0                  | 3 121 931           | 0                  |
|      | Капиталови разходи                                 | 1 048 388        | 2 183 567                      | 2 184 000         | 433                | 2 184 000           | 0                  | 2 184 000           | 0                  |
|      |  |                  |                                |                   | 0                  |                     | 0                  |                     |                    |
| 2    | Ведомствени разходи по други бюджети, фондов:      | 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                  |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети | 0                | 0                              | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  |
|      |  |                  |                                |                   |                    |                     |                    |                     |                    |
|      | Общо администрирани разходи (II.+III.):            | 0                | 0                              | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  |
|      |  |                  |                                |                   |                    |                     | 0                  |                     |                    |
|      | Общо разходи по бюджета (I.+II.):                  | 6 393 900        | 11 579 683                     | 12 180 116        | 600 433            | 12 180 116          | 0                  | 12 180 116          | 0                  |
|      |  |                  |                                |                   |                    |                     | 0                  |                     |                    |
|      | Общо разходи (I.+II.+III.):                        | 6 393 900        | 11 579 683                     | 12 180 116        | 600 433            | 12 180 116          | 0                  | 12 180 116          | 0                  |
|      |  |                  |                                |                   |                    |                     |                    |                     |                    |
|      | Численост на щатния персонал                       | 739              | 781                            | 781               | 0                  | 781                 | 0                  | 781                 | 0                  |
|      | Численост на извънщатния персонал                  | 0                | 0                              | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                   | 0                  |

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

### *Цели на програмата*

Ограничаване на криминалната активност на маловръстните;

Намаляване на броя на извършените противообществени прояви

Данните за последните години (използвани са данни от НСИ, МВР И ВКП), очертават положителна тенденция на понижаване на криминалната активност на малолетните. Структурата на криминалните деяния, извършени от малолетни като цяло остава непроменена. Преобладават кражбите.

Няма съществени промени в броя на криминалните деяния насочени срещу личността, но като тенденция намаляват блудствените действия. Устойчивост бележат и правонарушенията, свързани с наркотици.

При непълнолетните през 2009 година се наблюдава значително намаляване както на броя на извършваните престъпления и на техните извършители, така и на относителните им дялове. Структурата на противоправните деяния при непълнолетните също остава непроменена и през 2009 г. Преобладават типичните за тази възрастова група престъпления. Въпреки значителното намаление в абсолютни стойности, продължават да доминират кражбите.

Известно намаление се констатира при най-тежките престъпления срещу личността – опити и довършени убийства, с изключение на изнасилванията, които са се увеличили. Очертава се тенденция на намаляване на блудствата. Намалява и броят на грабежите.

По данни за 2009 г. при противообществените прояви като цяло се констатира устойчива тенденция на намаление на броя на малолетните и непълнолетните им извършители. При бягството от дома и бягството от училище се наблюдава тенденция на намаление. Значително е намалял и броят на скитащите и просеци деца. Съществено намаление се констатира и при преминалите за употреба на наркотици. При преминалите за проституция също има намаление.

При употребата на алкохол обаче се наблюдава увеличение. Въпреки, че не води до такова пристрастяване, както дрогата, употребата на алкохол крие опасности както за извършване на криминални деяния и прояви на немотивирана агресия под въздействието на алкохола, така и за попадане в ситуация на повишен виктимен риск.

По данните на МВР през 2009 г. преминалите през ДПС малолетни и непълнолетни за употреба на опиати се наблюдава намаляване на броя на случаите.

По този показател се е утвърдила трайна тенденция на намаление. За бягство от дома и скитничество също се очертава тенденция на намаление.

Спадът на криминалната активност на маловръстните е резултат на системната работа на централната и местните комисии за БППМН.

Разширява се мрежата от центрове за превенция и консултативни кабинети – помощни органи на местните комисии. Към момента са създадени 140 центъра и кабинети. Като резултат от проведените от ЦКБППМН обучения на секретари на местните комисии и специалисти от централните са обогатява се и усъвършенства тяхната дейност. В тези звена мултидисциплинарни екипи от специалисти осигуряват безплатно на деца и родители помощ и знания за девиациите в поведението на подрастващите и възможните начини за справяне с проблема; за правните основания за въздействие при девиантно поведение; за отговорността и ролята на родителите за формиране на ценностните ориентации на детето; за социалните патологии и опасностите от рисково поведение; за психологическите проблеми на децата и необходимостта и формите за общуване с детето.

Извършените проверки на местни комисии (макар и съвсем ограничен брой пореди липса на финансови средства) показва усъвършенстване и подобряване на работата на местните комисии – както в организационен план, така и като ефективност и прецизност на налаганите възпитателни мерки.

Визия за развитието и приоритетите на ведомството:

Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните определя основните задачи на Централната комисия за БППМН – методическо ръководство и контрол на системата за БППМН, разработване на програми за превенция и противодействие на детското асоциално поведение, координация на действията на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел по отношение на превенцията и противодействието на противообществените прояви и престъпността при ненавършилите пълнолетие. Законът определя и основните задачи на местните комисии за БППМН – организация и провеждане на цялостната дейност по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво община; разглеждане на случаите, в които малолетни и непълнолетни са извършили противообществени прояви и престъпления и налагане на възпитателни мерки; провеждане на тези мерки в изпълнение.

Резултатното изпълнение на тези законово установени задачи предполага финансова обезпеченост.

#### ***Организационни структури, участващи в програмата***

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

#### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

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

#### ***Резултати от предоставянето на продукта/услугата:***

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

#### ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- ✓ организиране и провеждане на обучителни семинари на секретарите на местните комисии за БППМН в центъра за квалификация на кадри към ЦКБППМН;
- ✓ организиране и провеждане на национално съвещание със секретарите на местните комисии за БППМН;
- ✓ извършване на проверки в местните комисии за БППМН
- ✓ разработване, съвместно с ДАНС на методика за диагностика на радикализиращо поведение при подрастващите.
- ✓ провеждане на национално обучение на секретарите на местните комисии за БППМН по проблемите на радикализацията на младежта.
- ✓ провеждане на регионални обучения на обществените възпитатели по проблемите на радикализацията на младежта.
- ✓ провеждане на регионални обучения на педагогическите съветници по проблемите на радикализацията на младежта.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

| №    | Програма № 11 "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните" | Отчет   | Актуализира | Проект  | Разлика | Прогноз | Разлика | Прогноз | Разлика |
|------|--|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      |  | 2009 г. | н бюджет    |         |         | а       | к.5-к.3 | а       | к.7-к.5 |
|      |  | 1       | 2010 г.     | 2011 г. | к.3-к.2 | 2012 г. | к.5-к.3 | 2013 г. | к.7-к.5 |
|      |  |         | 3           | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       |         |
| I.   | <b>Общо ведомствени разходи:</b>   | 190 283 | 158 807     | 158 807 | 0       | 158 807 | 0       | 158 807 | 0       |
|      | Персонал   | 122 746 | 129 100     | 129 100 | 0       | 129 100 | 0       | 129 100 | 0       |
|      | Издръжка   | 67 537  | 29 707      | 29 707  | 0       | 29 707  | 0       | 29 707  | 0       |
|      | Капиталови разходи   | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      |  |         |             |         | 0       |         | 0       |         |         |
| 1    | <b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>   | 190 283 | 158 807     | 158 807 | 0       | 158 807 | 0       | 158 807 | 0       |
|      | Персонал   | 122 746 | 129 100     | 129 100 | 0       | 129 100 | 0       | 129 100 | 0       |
|      | Издръжка   | 67 537  | 29 707      | 29 707  | 0       | 29 707  | 0       | 29 707  | 0       |
|      | Капиталови разходи   |         |             |         | 0       |         | 0       |         | 0       |
|      |  |         |             |         | 0       |         | 0       |         |         |
| 2    | <b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове</b>                                   | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      |  |         |             |         |         |         |         |         |         |
|      | <i>Администрирани разходни параграфи **</i>  |         |             |         |         |         |         |         |         |
| II.  | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>                                    | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      |  |         |             |         |         |         |         |         |         |
| III. | <b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети</b>                              | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      |  |         |             |         |         |         |         |         |         |
|      | <b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>   | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
|      |  |         |             |         |         |         | 0       |         |         |
|      | <b>Общо разходи по бюджета (I.II.):</b>  | 190 283 | 158 807     | 158 807 | 0       | 158 807 | 0       | 158 807 | 0       |
|      |  |         |             |         |         |         | 0       |         |         |
|      | <b>Общо разходи (I.II.III.):</b>   | 190 283 | 158 807     | 158 807 | 0       | 158 807 | 0       | 158 807 | 0       |
|      |  |         |             |         |         |         |         |         |         |
|      | Численост на шатния персонал   | 8       | 8           | 8       | 0       | 8       | 0       | 8       | 0       |
|      | Численост на извъншатния персонал  | 0       | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

## ПРОГРАМА 12 “БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА”

### Цели на програмата

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

### Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция за българите в чужбина

### Отговорност за изпълнението на програмата

Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина

### Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ<br>Програма № 13 „Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница” | Целева стойност          |                |               |                             |                |                  |
|--|--------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|  | Показатели за изпълнение | Мер на единица | Отчет 2009 г. | Актуализиран бюджет 2010 г. | Проект 2011 г. | Прогноза 2012 г. |
| 1. Програми за работа на ДАБЧ с бълг. общности в чужбина   | брой                     | 5              |               | 5                           | 6              | 8                |
| 2. Форуми с научно-практическо приложение  | брой                     | 15             |               | 17                          | 19             | 20               |
| 3. Печатни издания.  | брой                     | 14             |               | 12                          | 12             | 12               |
| 4. Летен стаж за студенти в ДАБЧ   | брой                     | 1              |               | 1                           | 1              | 1                |
| 5. Мултимедийни продукти на ДАБЧ   | брой                     | 1              |               | 2                           | 2              | 2                |
| 6. Електронни продукти в уебсайта на ДАБЧ  | брой                     | 3              |               | 1                           | 1              | 1                |
| 7. Издаване на удостоверения за български произход   | брой                     | 8966           |               | 7000                        | 8000           | 9000             |
| 8. Международни конкурси на ДАБЧ   | брой                     | 2              |               | 3                           | 3              | 3                |
| 9. Програми за работа с училища в чужбина  | брой                     | 1              |               | 1                           | 1              | 1                |

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



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

**Информация за наличността и качеството на данните**

Отчетите на ДАБЧ

**Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

- ✓ Издаване на удостоверения за български произход на лица, кандидатстващи за българско гражданство, постоянно или продължително пребиваване на територията на България;
- ✓ Програми за работа с българските общности за всяка страна поотделно, както и с различни възрастови групи – студенти, високо квалифицирана емиграция, деца;
- ✓ Експертни становища, анализи, справки, доклади, информации за състоянието и перспективите на българските общности зад граница;
- ✓ Мултимедийни продукти, печатни и електронни издания;
- ✓ Форуми с научнопрактическо приложение.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

| №    | Програма № 12 "Българите зад граница"             | Отчет 2009 г. | Актуализиран бюджет 2010 г. | Проект 2011 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноз а 2012 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноз а 2013 г. | Разлика к.7-к.5 |
|------|---|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|      |   | 1             | 2                           | 3              | 4               | 5                 | 6               | 7                 | 8               |
| I.   | Общо ведомствени разходи:                         | 0             | 340 800                     | 758 455        | 417 655         | 758 455           | 0               | 758 455           | 0               |
|      | Персонал  | 0             | 261 312                     | 355 835        | 94 523          | 355 835           | 0               | 355 835           | 0               |
|      | Издържка  | 0             | 76 948                      | 366 620        | 289 672         | 366 620           | 0               | 366 620           | 0               |
|      | Капиталови разходи                                | 0             | 2 540                       | 36 000         | 33 460          | 36 000            | 0               | 36 000            | 0               |
|      |   |               |                             |                | 0               |                   | 0               |                   |                 |
| 1    | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:           | 0             | 340 800                     | 758 455        | 417 655         | 758 455           | 0               | 758 455           | 0               |
|      | Персонал  |               | 261 312                     | 355 835        | 94 523          | 355 835           | 0               | 355 835           | 0               |
|      | Издържка  |               | 76 948                      | 366 620        | 289 672         | 366 620           | 0               | 366 620           | 0               |
|      | Капиталови разходи                                |               | 2 540                       | 36 000         | 33 460          | 36 000            | 0               | 36 000            | 0               |
|      |   |               |                             |                | 0               |                   | 0               |                   |                 |
| 2    | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове     | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               |
|      | Администрирани разходни параграфи **              |               |                             |                |                 |                   |                 |                   |                 |
| II.  | Администрирани разходни параграфи по бюджета      | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджет | 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.+II.):                 | 0             | 340 800                     | 758 455        | 417 655         | 758 455           | 0               | 758 455           | 0               |
|      | Общо разходи (I.+II.+III.):                       | 0             | 340 800                     | 758 455        | 417 655         | 758 455           | 0               | 758 455           | 0               |
|      | Численост на щатния персонал                      | 0             | 25                          | 25             | 0               | 25                | 0               | 25                | 0               |
|      | Численост на извънщатния персонал                 | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               |

## **ПРОГРАМА 13 "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ"**

### ***Цел на програмата***

Ефективно управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди и качествено обслужване на:

- ползвателите на обектите с представителни функции, съгласно Постановление № 118 на Министерския съвет от 21 юни 1993 г. за ползването на недвижими имоти – публична държавна собственост и
- ползвателите на услугите в почивните бази.

### ***Организационни структури, участващи в програмата***

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

### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

За цялостното изпълнение на програмата отговарят управителите на съответните обекти.

### ***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

Характерът на програмата не позволява дефиниране на целеви стойности.

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

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

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията по програмата е налична в МС и съответните обекти.

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

- ✓ дейности, с които се осигуряват необходимите условия за протичането на официални срещи и мероприятия в стопанство „Евксиноград”, обект „Шабла”, комплекс „Бояна” и държавните ловни стопанства „Воден – Ири Хисар” и „Искър”;
- ✓ дейности, свързани с представяне на необходимите условия за отдих и почивка на посетителите на почивните бази в почивна станция „Слънчев бряг”, „Орлица” Пампорово и СОК „Лозенец.

### ***Администрирани разходни параграфи***

Субсидии за държавните ловни стопанства „Воден – Ири Хисар” и „Искър”;

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

| №           | Програма № 13 Управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди" | Отчет 2009       | Актуализиран     | Проект 2011 г.   | Разлика к.3      | Прогноза         | Разлика  | Прогноза         | Разлика  |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|
|             |   | г.               | бюджет 2010 г.   |                  | к.2              | 2012 г.          | к.5-к.3  | 2013 г.          | к.7-к.5  |
|             |   | 1                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6        | 7                | 8        |
| <b>I.</b>   | <b>Общо ведомствени разходи:</b>  | <b>2 279 397</b> | <b>5 137 553</b> | <b>6 651 080</b> | <b>1 513 527</b> | <b>6 651 080</b> | <b>0</b> | <b>6 651 080</b> | <b>0</b> |
|             | Персонал  | 1 210 334        | 3 233 402        | 3 405 019        | 171 617          | 3 405 019        | 0        | 3 405 019        | 0        |
|             | Издръжка  | 1 060 641        | 1 904 151        | 2 446 061        | 541 910          | 2 446 061        | 0        | 2 446 061        | 0        |
|             | Капиталови разходи  | 8 422            | 0                | 800 000          | 800 000          | 800 000          | 0        | 800 000          | 0        |
|             |   |                  |                  |                  | 0                |                  | 0        |                  |          |
| <b>1</b>    | <b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:</b>  | <b>2 279 397</b> | <b>5 137 553</b> | <b>6 651 080</b> | <b>1 513 527</b> | <b>6 651 080</b> | <b>0</b> | <b>6 651 080</b> | <b>0</b> |
|             | Персонал  | 1 210 334        | 3 233 402        | 3 405 019        | 171 617          | 3 405 019        | 0        | 3 405 019        | 0        |
|             | Издръжка  | 1 060 641        | 1 904 151        | 2 446 061        | 541 910          | 2 446 061        | 0        | 2 446 061        | 0        |
|             | Капиталови разходи  | 8 422            | 0                | 800 000          | 800 000          | 800 000          | 0        | 800 000          | 0        |
|             |   |                  |                  |                  | 0                |                  | 0        |                  |          |
| <b>2</b>    | <b>Ведомствени разходи по други бюджети, фондове</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|             | <i>Администрирани разходни параграфи **</i>   |                  |                  |                  |                  |                  |          |                  |          |
| <b>II.</b>  | <b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>                                     | <b>567 000</b>   | <b>253 361</b>   | <b>253 361</b>   | <b>0</b>         | <b>253 361</b>   | <b>0</b> | <b>253 361</b>   | <b>0</b> |
|             | 5 Субсидии за държавните ловни стопанства "Боден-Ири Хисар" и "Искър"                   | 567 000          | 253 361          | 253 361          | 0                | 253 361          | 0        | 253 361          | 0        |
| <b>III.</b> | <b>Администрирани разходни параграфи по други бюджет</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|             | <b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>  | <b>567 000</b>   | <b>253 361</b>   | <b>253 361</b>   | <b>0</b>         | <b>253 361</b>   | <b>0</b> | <b>253 361</b>   | <b>0</b> |
|             |   |                  |                  |                  |                  |                  | 0        |                  |          |
|             | <b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>  | <b>2 846 397</b> | <b>5 390 914</b> | <b>6 904 441</b> | <b>1 513 527</b> | <b>6 904 441</b> | <b>0</b> | <b>6 904 441</b> | <b>0</b> |
|             |   |                  |                  |                  |                  |                  | 0        |                  |          |
|             | <b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>  | <b>2 846 397</b> | <b>5 390 914</b> | <b>6 904 441</b> | <b>1 513 527</b> | <b>6 904 441</b> | <b>0</b> | <b>6 904 441</b> | <b>0</b> |
|             |   |                  |                  |                  |                  |                  |          |                  |          |
|             | Численост на щатния персонал  | 408              | 464              | 455              | -9               | 455              | 0        | 455              | 0        |
|             | Численост на извънщатния персонал   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0        | 0                | 0        |

## **ПРОГРАМА 14 „АДМИНИСТРАЦИЯ”**

### ***Цели на програмата***

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

### ***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция „Бюджет и финанси”, отдел „Човешки ресурси”, дирекция „Правителствена канцелария - Деловодство и архив , и Приемна”, „Звено за вътрешен одит”, дирекция “Управление на собствеността и административно стопански дейности”,

### ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Главния секретар и директорите на дирекциите

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

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

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

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

### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

#### ***❖ Управление на човешките ресурси***

#### ***Резултати от предоставянето на продукта/услугата:***

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

#### ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- ✓ Изготвяне на актове за сключване, изменение и прекратяване на договори с органи на изпълнителната власт, назначавани от министър-председателя на Република България;
- ✓ Набиране и подбор на персонала и изготвяне на актове за назначаване на служители по служебно и трудово правоотношение в администрацията на Министерския съвет (АМС);
- ✓ Изготвяне на актове по прекратяване на служебно и трудово правоотношение със служители в АМС;
- ✓ Изготвяне на пенсионни преписки на служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и общо заболяване;
- ✓ Подготовка и съхраняване на всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
- ✓ Процесуално представителство по дела, свързани с човешките ресурси;
- ✓ Изготвяне и актуализиране на длъжностните и поименните разписания на длъжностите;
- ✓ Изготвяне на годишен план за специализирано обучение на служителите от АМС, както и осигуряване на условия за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на държавните служители;

- ✓ Организационно-техническо подпомагане на конкурсни комисии за главни секретари в администрацията, както и за ръководни длъжности в новосъздадени администрации;
- ✓ Провеждане на конкурсни процедури за назначаване на държавни служители в АМС;
- ✓ Подпомагане на процеса за разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите от администрацията;
- ✓ подпомагане процеса на атестиране на служителите от администрацията;
- ✓ Дейности, във връзка с функционирането на системата за контролно-пропускателния режим в АМС. Издаване на магнитни карти и пропуски за влизане в сградата на АМС;
- ✓ Консултиране на ръководители и служители от АМС и от звената по „Човешки ресурси” на министерства и ПРБК по процедури и проблеми в областта на управлението на човешките ресурси.

#### ❖ *Деловодство и архив*

##### ***Резултати от предоставянето на продукта/услугата:***

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

##### ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- ✓ Приемане, регистриране, разпределение, насочване и изпращане на документи
- ✓ Приключване, експертиза, текущо и архивно запазване на документите
- ✓ Извършване на справки по преписките и документите, съхранявани в регистратурата и учрежденския архив на МС;
- ✓ Архивно запазване и експертиза на досиетата на актовете, протоколите и стенограмите на МС;
- ✓ Компютърно въвеждане и сканиране на документите за електронния архив;
- ✓ Поддържане на правителствената информационна система (PRIS)
- ✓ Поддържане на системата от каталози и картотеки.

#### ❖ *Прием на граждани*

##### ***Резултати от предоставянето на продукта/услугата:***

- Постигане на по-добра координация между структурите на държавната администрация, подобряване на взаимодействието с органите на местното самоуправление и местната администрация, във връзка с разглеждането и решаването на въпроси, поставени от отделни граждани, инициативни комитети, синдикални и браншови организации, сдружения със стопанска и нестопанска цел.
- Координиране на действията на структури от държавната администрация в случаите, когато поставените проблеми изискват обединените усилия на няколко институции, от които зависи решаването на проблема.
- Максимално изчерпване на всички възможности за административно решаване на въпросите, в рамките на законовите правомощия за това, с оглед избягване на бъдещи, продължаващи във времето и свързани с разходи, съдебни процедури.
- Повишаване на доверието на гражданите в институциите от държавната администрация, допринесли за разрешаването на техни проблеми.
- Значителен брой положително разрешени преписки на граждани. Във всички случаи, които по своя характер не могат да получат веднага решение по административен ред, предоставяме конкретни

указания и разяснения – какви действия следва да бъдат предприети. Професионално удовлетворени сме от получените благодарствени писма за оказаното съдействие.

#### ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- ✓ Приемане на сигнали и предложения на граждани и организации – приемане, регистриране, разпределение, насочване и изпращане на документи;
- ✓ Изпращане на преписки по компетентност до всички институции с искане за извършване на проверки и изпращане на становища;
- ✓ Прием на граждани – извършва се всеки работен ден, без предварително записване. Данните се отразяват в регистър;
- ✓ Осъществяване на прием и срещи с представители на неправителствени организации, синдикални и браншови сдружения и граждани;
- ✓ Извършване на справки за движението на преписките на място или по телефон;
- ✓ Предоставяне на информация за движението на подадените сигнали и предложения.

#### ***❖ Бюджет и счетоводство***

##### ***Резултати от предоставянето на продукта/услугата:***

- Създаване на резултатна финансова информация, която създава предпоставки за вземането на управленски решения при разпределението и изразходването на бюджетните кредити в администрацията на Министерския съвет и обектите – публична и държавна собственост
- Достоверно представяне изпълнението на бюджетните и извънбюджетните сметки

#### ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***

- ✓ Организиране на бюджетния процес в АМС и системата на МС;
- ✓ Разработване и защита на проект на бюджет;
- ✓ Изготвяне на периодични отчети за изпълнението на бюджета;
- ✓ Осъществяване на текущ контрол по изпълнението на бюджета в системата на МС;
- ✓ Осъществяване на счетоводна отчетност при спазване на задължителните основни принципи, определени от Закона за счетоводството и нормативната уредба в счетоводната област;
- ✓ Изготвяне на периодични и годишен финансов отчет на АМС и МС.
- ✓ Осъществяване на предварителен контрол по законосъобразност при поемане на задължения и извършване на разходи.

#### ***❖ Вътрешен одит***

##### ***Резултати от предоставянето на продукта/услугата:***

Вътрешният одит е независима и обективна дейност за **предоставяне** на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и подобрява дейността на структурните звена, ангажирани с изпълнението на всички програми от програмния бюджет на Министерския съвет.

Вътрешният одит подпомага постигането на целите на всички структурни звена, програми, дейности и процеси в администрацията на Министерския съвет (АМС) и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет.

Очакваният **резултат** от предоставяните продукти/услуги и дейности е функциониране на адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол в рамките на периода 2011-2013 г.

### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- ✓ Идентифициране и оценка на рисковете за постигане на целите и изпълнение на програмите, включени в структурата на програмния бюджет на Министерския съвет.
- ✓ Изготвяне на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит.
- ✓ Извършване на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране на структурни звена, програми и процеси в АМС, в т.ч. и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет.
- ✓ Предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, включително по отношение усвояването на средствата от Европейския съюз.
- ✓ Даване на препоръки за подобряване на дейността на одитираните структури, програми и/или процеси.
- ✓ Изготвяне и представяне на министър-председателя на годишен доклад за дейността по вътрешен одит в АМС.

### ❖ *Административно-правно обслужване*

#### *Резултати от предоставянето на продукта/услугата:*

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

### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

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

## ❖ *Техническо обслужване, снабдяване и транспорт*

### *Резултати от предоставянето на продукта/услугата:*

- Своевременно и нормално протичане на мероприятията в сградата на МС и всички работещи в нея служители. Организирана административна и техническа дейност за изпълнение на разнообразните задачи: техническото поддържане на съоръженията и техниката в сградата на МС - ел. инсталации; отоплителна и охладителна техника; асансьори, водопроводни съоръжения; телефонна и озвучителна техника. Дейността е координирана, разпределена и контролирана по звената за техническо обслужване. Осигурени нормални условия за протичане на трудовия процес на работещите в МС; настаняване по работни места, оборудване с необходимите пособия за работа, битово и хигиенно обслужване – разпределяне на районите за почистване и контролиране на работата на хигиенните работници.
- Планиране на потребностите от консумативи на различните отдели и служби и намирането на оптималния вариант за доставчик от гледна точка на цена, търговска отстъпка, транспорт и др. за администрацията на Министерски съвет;
- Координиране и организиране на дейността по снабдяване, осигуряваща нормална работа на Правителството и неговата администрация - доставка на канцеларска, организационна и др. техника и консумативни материали. Осъществяване на контакти на различни нива при решаването на възникнали проблеми от административно-технически и снабдителен характер;
- Организиране на работата на правителствения гараж с оглед на извършваните ремонти и прегледи на служебни леки и тежкотоварни автомобили. Осигурено транспортно обслужване на ръководния състав в МС;
- Проведени конкурси и възложени обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки: за сключване на застраховки “Гражданска отговорност” и “Автокаска”, за доставка на гориво за Министерски съвет, за подновяване на автопарка на Министерския съвет и др.

### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- ✓ Проверка на състоянието на инвентара в сградата;
- ✓ Поправки при необходимост на горепосочения инвентар;
- ✓ Съблюдаване на нормативните изисквания за безопасност на труда и противопожарна безопасност.
- ✓ Изготвяне на обобщения на ежеседмично получените поръчки-заявки от текущата седмица за доставка на стоки, материали, услуги и консумативи, по установен ред на групиране;
- ✓ Доставка (закупуване, разплащане и транспортиране) своевременно на утвърдените позиции по седмичните обобщения на поръчките. В случай на необходимост се правят необходимите доуточнения и/или пояснения на направените заявки за оптимално решение;
- ✓ Изпълняване на спешни заявки за закупуване на стоки и материали, свързани с представителната дейност, с конкретно мероприятие на Правителството, с авария и др.;
- ✓ Координация на изпълнението на ежеседмичните заявки;
- ✓ Докладване на изпълнението в края на текущия месец на началника на отдел “Техническо обслужване, снабдяване и транспорт” с цел предприемане на евентуални допълнителни мерки за изпълнение на забавени неизпълнени поръчки;
- ✓ Поддържане на коректни отношения с контрагентите на Министерския съвет;
- ✓ Маркетингово проучване – текущи служебни контакти с фирми-доставчици за събиране, анализиране и архивиране на текущо появила се информация (цени, качество, търговска отстъпка и др.);
- ✓ Съдействие в изготвянето на документация за провеждане на конкурси и възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, участие в подготовката на проекти на



- договори и анекси към сключени договори за изработка, поръчка, доставка, изготвяне на необходимите обявления, документации;
- ✓ Своевременно изготвяне на справки и докладни записки за позициите, достигнали праговете съгласно Закона за обществените поръчки за откриване на процедури свързани с прилагането на ЗОП, НВМОП. Следи се за изпълнението на сключените договори за доставки и услуги и своевременното извършване на плащанията;
  - ✓ Изготвяне и изпращане на запитвания до търговските дружества-доставчици за набиране на оферти, обработване и обобщаване на офертите на фирмите-доставчици;
  - ✓ Отчитане в срок на получените парични средства;
  - ✓ Участие при получаване и заприходяване от материалноотговорното лице на изпълнените заявки.
  - ✓ Изготвяне на отчети на пътните листа и на графици за дежурствата;
  - ✓ Изготвяне на графици за дежурства на изпълнителите-дежурни шофьори и охрана;
  - ✓ Организиране на годишни технически прегледи до 10-то число на месеца по график;
  - ✓ Ежедневно извършване на проверки на техническото състояние на автомобилите, заедно с изпълнителите-монтъори;
  - ✓ Ежедневно извършване на проверки на изпълнителите-шофьори за употреба на алкохол;
  - ✓ Контакт със застрахователите;
  - ✓ Надзор за спазването на трудовата дисциплина от всички служители на гаража на Министерски съвет.

#### ❖ *Информационно обслужване*

##### *Резултати от предоставянето на продукта/услугата:*

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

##### *Дейности за предоставяне на продукта/услугата:*

- Обновяване и подновяване на лицензно споразумение за антивирусен софтуер;
- Календар на премиера;
- Осигуряване на високоскоростен интернет за нуждите на държавната администрация;
- Защита на e-mail трафика и филтриране съдържанието получаваните имейли;
- Поддръжка и обновяване на система за документооборот Archimed – eDMS;
- Поддръжане на правно информационни системи;
- Поддръжане на счетоводни информационни системи;
- Доставка на компютърна техника;
- Изграждане на информационна система за електронни заседания на Правителството.

#### ❖ *Развитие и поддръжане на националната мрежа на държавната администрация*

##### *Резултати от предоставянето на продукта/услугата:*

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

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- ✓ Ремонт и обновяване на централите за управление на НМДА;
- ✓ Дейности по обезпечаване на информационната сигурност на НМДА;
- ✓ Осигуряване на достъп до мрежата за взаимна свързаност на държавите членки на ЕС – sTESTA;

**Администрирани разходни параграфи:**

*Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата*

| №   | Програма № 14 "Администрация"  | 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:  | 11 867 337    | 7 177 104                   | 10 915 016     | 3 737 912       | 10 915 016       | 0               | 10 915 016       | 0               |
|     | Персонал   | 6 420 474     | 2 145 987                   | 2 389 932      | 243 945         | 2 389 932        | 0               | 2 389 932        | 0               |
|     | Издръжка   | 5 172 134     | 2 272 745                   | 5 766 712      | 3 493 967       | 5 766 712        | 0               | 5 766 712        | 0               |
|     | Капиталови разходи   | 274 729       | 2 758 372                   | 2 758 372      | 0               | 2 758 372        | 0               | 2 758 372        | 0               |
|     |  |               |                             |                | 0               |                  | 0               |                  |                 |
| 1   | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:                              | 11 867 337    | 7 177 104                   | 10 915 016     | 3 737 912       | 10 915 016       | 0               | 10 915 016       | 0               |
|     | Персонал   | 6 420 474     | 2 145 987                   | 2 389 932      | 243 945         | 2 389 932        | 0               | 2 389 932        | 0               |
|     | Издръжка   | 5 172 134     | 2 272 745                   | 5 766 712      | 3 493 967       | 5 766 712        | 0               | 5 766 712        | 0               |
|     | Капиталови разходи   | 274 729       | 2 758 372                   | 2 758 372      | 0               | 2 758 372        | 0               | 2 758 372        | 0               |
|     |  |               |                             |                | 0               |                  | 0               |                  |                 |
| 2   | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки               | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|     | Администрирани разходни параграфи **                                 |               |                             |                |                 |                  |                 |                  |                 |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета                         | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |
|     | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 0             | 0                           | 40 000 000     | 40 000 000      | 11 668 396       | -28 331 604     | 0                | -11 668 396     |
|     | Лицензи на Майкрософт  | 0             | 0                           | 40 000 000     | 40 000 000      | 11 668 396       | -28 331 604     | 0                | -11 668 396     |
|     | Общо администрирани разходи (II.+III.):                              | 0             | 0                           | 40 000 000     | 40 000 000      | 11 668 396       | -28 331 604     | 0                | -11 668 396     |
|     | Общо разходи по бюджета (I.I+II.):                                   | 11 867 337    | 7 177 104                   | 10 915 016     | 3 737 912       | 10 915 016       | 0               | 10 915 016       | 0               |
|     | Общо разходи (I.+II.+III.):  | 11 867 337    | 7 177 104                   | 50 915 016     | 43 737 912      | 22 583 412       | -28 331 604     | 10 915 016       | -11 668 396     |
|     | Численост на щатния персонал   | 1 133         | 145                         | 149            | 4               | 149              | 0               | 149              | 0               |
|     | Численост на извънщатния персонал                                    | 0             | 0                           | 0              | 0               | 0                | 0               | 0                | 0               |