**ПРОГРАМEН ФОРМАТ**

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2014 г.**

**И ПРОГНОЗА ЗА 2015 г. – 2016 г.**

  

**ДОКЛАД**

**от**

**ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА**

**МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО**

**РАЗВИТИЕ**

*ОТНОСНО: ПРОГРАМНИЯ ФОРМАТ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2014 г. И ПРОГНОЗА ЗА 2015 г. и 2016 г.*

**СЪДЪРЖАНИЕ**

­I. Мисия на Министерство на регионалното развитие

II. Организационна структура

III. Основни параметри на бюджетната прогноза

 a. Описание на приходите по години

 b. Описание на разходите по години и по програми

c. Описание на източниците на финансиране по консолидираните разходи по години

**IV. Преглед на политиката на Министерство на регионалното развитие**

**V. Бюджетна прогноза по програми**

1. Програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

2. Програма 2 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България“

3. Програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

4. Програма 4 „Устройство на територията, противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси и рехабилитация и изграждане на ВиК инфраструктура“

5. Програма 5 „Управление на държавната собственост и на държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия“

6. Програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване“

7. Програма 7 „Администрация“

#  Мисия

Мисията на Министерство на регионалното развитие създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщане на регионите в по-атрактивни места за живеене и работа чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната им свързаност, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природното им равновесие и културната им идентичност.

# организационно развитие и капацитет

Министерство на регионалното развитие води началото си от Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството създадено през 1912 г. През следващите години министерството многократно е преименувано и реорганизирано. С приемането на ПМС №161/02.08.2013 г. е извършена последна промяна на устройствения правилник на министерството чрез която политиката „За подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти" е изведена в новосъздаденото Министерство на инвестиционното проектиране.

Министърът на регионалното развитие е първостепенен разпоредител с бюджет. Щатната численост на министерството е 596 бройки. Второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на регионалното развитие е Агенция „Пътна инфраструктура“ с щатна численост 1511 бройки.

Чрез приетия с ПМС №161/2013 г. Устройствен правилник на Министерство на регионалното развитие са създадени организационни предпоставки и функционален капацитет за изпълнение на мисията и политиката на министерството.

 Агенция „Пътна инфраструктура се ръководи от управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и двама членове, които са с подходяща квалификация и професионален опит в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на пътната инфраструктура или в управлението на публичните и корпоративни структури. Структурата на Агенция „Пътна инфраструктура“ се утвърждава в „Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Министър на регионалното развитиеТел: (02) 9405 517** | **Политически кабинет** | **ИнспекторатФинансови контрольориЗвено за вътрешен одитПредставители на Република България към Европейските общности в Брюксел** |
| **Заместник министърТел: (02) 9405 528/529** | **Главен секретарТел: (02) 9405 576** |   |
| **СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ** | **ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"Тел: (02) 988 17 51** | **Дирекция "Канцелария"Тел: (02) 9405 460** |
| **Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие"Тел: (02) 9405 411** | **Дирекция "Финанси”Тел: (02) 9405 203** |
| **Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно териториално устройство” Тел: (02) 9405 506** | **Дирекция "Правна"Тел: (02) 9405 443** |
| **Главна дирекция "Управление на териториалното сътрудничество"Тел: (02) 9405 487** | **Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"Тел: (02) 9405 216/430** |
| **Дирекция "Публично-частно партньорство и концесии"Тел.(02) 9405 317** | **Дирекция "Сигурност"Тел: (02) 9405 305** |
| **Дирекция "Водоснабдяване и канализация"Тел.(02) 9405 489** | **Дирекция "Обществени поръчки"Тел: (02) 9405 478** |
| **Дирекция "Държавна собственост”Тел: (02) 9405 353** | **Дирекция "Информационни и комуикационни системи"Тел.(02) 9405 355** |
| **Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“Тел. (02)9405 520** | **Дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“Тел. (02) 9405 315** |
| **Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия”Тел. (02) 9405 396** |   |
| **Дирекция „Обновяване на жилищните сгради” Тел.(02) 9405 665** |   |
| **Дирекция " Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита"Тел: (02) 9405 301** |   |
| **АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ НА ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА** | **Агенция "Пътна инфраструктура"Тел.: (02) 9173 248** |

# Политика в областта на намаляване различията между регионите в страната чрез ефективното и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места на българските граждани чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура

**Програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“**

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”

Главна дирекция „ Програмиране на регионалното развитие“

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

Дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

**Програма 2 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”**

Дирекция „Обновяване на жилищни сгради“

Дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“

**Програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“**

Дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“

Агенция „Пътна инфраструктура“

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

**Програма 4 „Устройство на територията, противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси и рехабилитация и изграждане на ВиК инфраструктура“**

Дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“

***Други програми***

**Програма 5 „Управление на държавната собственост и на държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия“**

Дирекция „Държавна собственост“

Дирекция „Публично-частно партньорство и концесии“

Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“

**Програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване“**

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

**Програма 7 „Администрация“**

Инспекторат

Дирекция „Вътрешен одит“

Дирекция „Канцелария“

Дирекция „Финанси“

Дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“

Дирекция „Правна“

Дирекция „Сигурност“

Дирекция „Информационни и комуникационни системи“

Дирекция „Обществени поръчки“

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“

Дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество“

***Визия за развитието на политиката***

***«Българските региони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природни и културно наследство»***

Визията за развитието на политиката на Министерство на регионалното развитие е тясно обвързана с изпълняваната политика на Правителството на Република България и приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи, основана на приемственост, ефективност и експертност.

Политиката за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите в страната и ефективно и ефикасно използване на публичните инвестиции и средствата от фондовете на ЕС е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес, чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана пътна и техническа инфраструктура, обновена и възстановена градска среда.

 Желаният резултат ще се постигне чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско – с регионите на ЕС, национално – между българските райони и вътрешно регионално – между общините в отделните райони.

***Стратегически цели***

* Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
* Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“ и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС*;*
* Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.“;
* Създаване на по-добри условия на живот в многофамилните жилищни сгради в градските центрове и повишаване качеството на жизнената среда, чрез реализиране на проект „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие”;
* Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, подпомагане на местните публични власти, институции и организации в трансграничните региони с цел намаляване регионалните различия;
* Създаване на условия за трансгранично икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитие на граничните райони;
* Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност на територията на Република България;
* Предотвратяване появата и разрастването на свалачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура*;*
* Стимулиране на публично-частното партньорство.
* Подобряване качеството на В и К услугите, създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията, достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз и Създаване на условия за балансирано и устойчиво развитие в Сектор “Околна среда” в контекста на пълноправното членство на страната в ЕС.
* Постигане на съответствие с Директивата за Пречистване на градски отпадъчни води - 91/271/ЕС.
* Ефикасно използване на водните ресурси в съответствие с принципите, заложени в Рамковата Директива за водите (намаляване на загубите на вода) – 2000/60/ЕС.

***Оперативни цели***

* Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС, даваща стратегическата ориентация на държавната политика за регионално развитие;
* Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление;
* Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г. по оперативните програми;
* Продължаване на реализацията и подготовка на основните приоритетни инфраструктурни проекти в сектор транспорт, определящи развитието на регионите;
* Разработване на пилотна програма за интегрирано развитие на изоставащи райони и общини в Северозападна България за периода 2014-2020 г.;
* Ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионни процеси с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети
* Разработване и прилагане на механизми за подпомагане на изоставащите в развитието си общини, формиращи, районите за целенасочена подкрепа.
* Ускорени и ефективни реформи на ВиК отрасъла. Въвеждане на постоянен граждански контрол за резултатите от дейността на ВиК операторите и цената на услугите;

***Полза/ефект за обществото***

* Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;
* Безопасност на движение в населените места и републиканската пътна мрежа;
* Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;
* Подобряване качеството на живот в регионите и общините в страната при осигуряване на висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;
* Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;
* Продължаване на процеса на реформиране на административно-териториалното устройство за изграждане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици и оптимизиране на критериите и показателите за категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;
* Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на партньорството, гражданското участие и сътрудничеството на областите и общините с централната власт, неправителствените организации, частния сектор. Прилагане на 12-те принципа за добро управление на местно ниво;
* Улесняване на трансграничния трафик на стоки, услуги и хора със страните членки на ЕС и съседни държави;
* Икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради;
* Завишаване качеството и ефективността на автомобилните превози и създаване на условия за транспортиране на хора и товари, гарантиращи висока сигурност, икономия на време и експлоатационни разходи;
* Опазване на околната среда при съблюдаване на най-съвременни екологични стандарти;
* Премахване на режимите на потребление на вода, водоснабдяване на всички населени места с питейна вода, отговаряща на изискванията за качество, намаляване загубите на вода от водопреносната система, подобряване качеството на водите, намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвени води и речните води и подобряване защитата на околната среда по басейна на реките – запазване флората и фауната;
* Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;
* Спестено време на потребителите на инфраструктурата, оптимизиране на експлоатационните разходи и повишена безопасност на движение;
* Екологичен ефект – намаляване на газови и шумови емисии и/или преместване на въздействието на благоприятни места;
* Изпреварващо развитие на пътните комуникации, като основа за бърз и устойчив стопански растеж;
* Интегриране на пътната ни инфраструктура с тази от страните–членки на ЕС и останалите страни от региона;
* Предлагане на транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни връзки и инженерни решения;
* Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

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

Министерство на регионалното развитие носи пълната отговорност по провеждането на националната политика в областта на намаляване различията между регионите в страната чрез ефективното и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места на българските граждани чрез рехабилитация и изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна и техническа инфраструктура.

Институции, допринасящи за изпълнението на политиката са :

 Министерство на финансите

 Министерство на инвестиционното проектиране

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Министерство на околната среда и водите

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Министерство на вътрешните работи

Министерство на външните работи

Министерство на земеделието и храните

Други министерства

Общини

Областни администрации

Неправителствени организации

Национални и междуведомствени съвети и комисии

Национално сдружение на общините в Република България и др.

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

|  |
| --- |
| **ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** |
| *Ползи/ефекти:* |   | **Целева стойност** |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Бюджет 2013 г.** | ***Проект 2014 г.*** | ***Прогноза 2015 г.*** | ***Прогноза 2016 г.*** |
| 1. Въведени в експлоатация пътни участъци от републиканската пътна мрежа | бр. | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 2. Подготвени предложения за Решения на Министерски Съвет | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Разработен анализ за възможностите за внедряване на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа | бр. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4. Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда след изграждане на корекции на речните корита и укрепване на речния бряг и подобрената транспортна инфраструктура в населените места | бр. | 3 076 | 28 073 | 4 351 | 4 351 |
| 5. Режимни изследвания на свлачища | бр. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 6. Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци | бр./м | 3 бр.  | 1 бр./60 м | 1 бр./45 м | 1 бр./98 м |
| 5. Брой водоснабдителни и канализационни обекти въведени в експлоатация | бр. | 5 | 2 |  |  |
| 6. Разширение и рехабилитация на водоснабдителна мрежа  | км. | 31 | 2 |  |  |
| 7. Реконструкция на канализационна мрежа | км. |  |  |  |  |
| 8. Изграждане на ПСПВ | бр. |  |  |  | 1 |
| 9. Изготвяне на технически/работни проекти за изграждане на водопроводи | бр. |  |  |  |  |
| 10. Инвестиционни проекти за улесняване на трансграничния трафик | бр. | 1 | 1 | - | - |
| 11.Разработване на методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с държавната собственост. | бр.  |  18 000 |  18 000 |  18 000 |  18 000 |
| 12. Подпомагане изпълнението на проект „Енергийно обновяване на българските домове” в Северозападен район и Североизточен район. | хил. лв. | 18 |   |   |   |
| 13. Разработване на проекти и актуализиране на стратегически документи в изпълнение на Националната жилищна стратегия | хил. лв. | 15 | 50 |   | 20 |
| 14. Проучване и анализ на практиката по прилагане на законовата и подзаконова уредба в жилищния сектор | хил. лв. | 20 | 20 |   | 20 |
| 15. Наблюдение и анализ на състоянието на жилищния фонд и жилищния пазар (мониторинг) | хил. лв. | 12 | 15 | 15 | 20 |
| 16. Създаване на програмни продукти, свързани с управление на жилищния сграден фонд | хил. лв. |   |   | 50 |   |
| 17. Разработване на схеми за публично-частно партньорство | хил. лв. |   |   | 50 |   |
| 18. Подпомагане на информационната кампания във връзка с обновяването на жилищни сгради | хил. лв. | 130 | 100 | 75 | 130 |
| 19. Предоставени концесии | бр. | 5 | 11 | 11 | 11 |
| 20. Сключени договори за наеми на морски плажове | бр. | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Контролни проверки | бр. | 190 | 200 | 210 | 220 |
| 22. Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри |  ха |   |   |   | 1 |
| 23. Актуализация/изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени | бр. |   | 1 | 1 | 1 |
| 24. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация, улична мрежа и др. | км/ ха | 0,2 | 1,2 | 3 | 6 |
| 25. Благоустроени площи  |  кв.м. |   | 3 000 | 9 000 | 18 000 |
| 26. Изградени социални жилища | бр. |   | 5 | 15 | 30 |
| 27. Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 |  % |  0 |  5 |  20 |  40 |
| 28. Съотношение БВП/човек от населението на годишна база за България, в сравнение със средните стойности за ЕС | % | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 29. Осигуряване на ефективност на средата на местното самоуправление и децентрализацията | бр. проведени мероприятия | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 30. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРР е съвносител | брой | 138 | 141 | 143 | 145 |
| 31. Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | брой | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 32. Актове на министъра на регионалното развитие за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | брой | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 33. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | брой | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 34. Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол | брой | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 35. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | брой | 29 | 35 | 35 | 35 |
| 36.Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост  | брой | 50 | 52 | 52 | 53 |
| 37.Изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган | брой | 180 | 180 | 182 | 183 |

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

* Агенция „Пътна инфраструктура”;
* ГД „Гранична полиция” на МВР;
* Броя на жителите, които ще се възползват е определен по данни за броя на населението на населените места от електронен адрес BG.guide-Bulgaria.com. За линейните обекти, преминаващи през територията на повече от едно населено място жителите са определени чрез сумиране на жителите на обслужваните населени места;
* „Режимни изследвания на свлачища” – Показателят отразява броя на предвидените режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната.
* „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци” - Показателят отразява броя на въведените в експлоатация обекти с издадено Разрешение за ползване или дължината на брегоукрепените участъци в линейни метри, изчислена на базата на проектни разработки и количествено-стойностни сметки.
* Договорите за строителство, строителен надзор, (супервизия), проектни разработки;
* Програмата за обновяване на жилищните сгради в Република България и проект „Енергийно обновяване на българските домове“;
* Агенция по геодезия, картография и кадастър – Министерство на инвестиционното проектиране;
* Националния статистически институт;
* Евростат;
* Административната статистика на Агенцията по заетостта и др. официални източници на информация.

# Основни параметри на бюджетната прогноза

* + ***Описание на приходите***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИХОДИ** | **Бюджет 2013 г.** | ***Прогноза 2014 г.*** | ***Прогноза 2015 г.*** | ***Прогноза 2016 г.*** |
| **(в лв.)** |
|  |  |  |  |  |
| **Общо приходи:** | **271 448 500** | **246 100 000** | **246 295 000** | **246 395 000** |
|  |   |   |   |   |
| *Данъчни приходи* |   |   |   |   |
| *Неданъчни приходи* | 271 448 500 | 246 100 000 | 246 295 000 | 246 395 000 |
| Приходи и доходи от собственост | 2 547 300 | 2 622 300 | 2 702 300 | 2 790 300 |
| Приходи от държавни такси | 262 771 000 | 239 435 400 | 239 450 400 | 239 362 400 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 3 380 200 | 1 192 300 | 1 192 300 | 1 192 300 |
| *Други* | 2 750 000 | 2 850 000 | 2 950 000 | 3 050 000 |

* ***Описание на разходите***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМИ за 2013 г. (Бюджет)в лв.** | **Общо разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|
|   | Общо | *По бюджета на ПРБК* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо | *По бюджета на ПРБК* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **Общо по бюджета на Министерство на регионалното развитие** | **1 281 336 443** | **70 378 835** | **54 121 835** | **16 257 000** | **1 210 957 608** | **186 090 303** | **1 024 867 305** |
| **Политика 1. Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места** | **785 351 721** | **4 481 031** | **4 481 031** |  | **780 870 690** | **5 163 707** | **775 706 983** |
| Програма 1. Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество | 784 811 299 | 4 230 601 | 4 230 601 |   | 780 580 698 | 5 058 707 | 775 521 991 |
| Програма 2. Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България | 540 422 | 250 430 | 250 430 |   | 289 992 | 105 000 | 184 992 |
| **Политика 2. Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура** | **488 008 489** | **57 921 571** | **41 664 571** | **16 257 000** | **430 086 918** | **180 926 596** | **249 160 322** |
| Програма 3. Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура | 446 791 059 | 57 767 926 | 41 510 926 | 16 257 000 | 389 023 133 | 178 500 000 | 210 523 133 |
| Програма 4. Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация | 41 217 430 | 153 645 | 153 645 |   | 41 063 785 | 2 426 596 | 38 637 189 |
| Програма 5. Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането  | 452 080 | 452 080 | 452 080 |   |   |  |  |
| Програма 6. Гражданска регистрация и административно обслужване на населението | 1 741 258 | 1 741 258 | 1 741 258 |   |   |   |   |
| Програма 7. Ефективна администрация и координация | 5 782 895 | 5 782 895 | 5 782 895 |   |   |   |   |
| Бюджетни програми, които излизат от системата на МРР  | 17 979 460 | 17 979 460 | 17 979 460 |   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМИ за 2014 г.(Бюджет)(в лв.)** | **Общо разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|   | Общо | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **Общо по бюджета на Министерство на регионалното развитие** | **1 186 298 288** | **52 078 211** | **52 078 211** |  | **1 134 220 077** | **159 304 989** | **974 915 088** |
| **Политика „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“** | **737 344 813** | **3 041 417** | **3 041 417** |  | **734 303 396** | **683 596** | **733 619 800** |
| Програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | **736 667 409** | 2 823 278 | 2 823 278 |   | 733 844 131 | 403 596 | 733 440 535 |
| Програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България“ | **677 404** | 218 139 | 218 139 |   | 459 265 | 280 000 | 179 265 |
| **Политика „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите-изграждане и модернизация на пътна и ВиК инфраструктура** | **441 636 185** | **41 719 504** | **41 719 504** |  | **399 916 681** | **158 621 393** | **241 295 288** |
| Програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | **395 691 246** | 40 909 232 | 40 909 232 |   | 354 782 014 | 152 620 142 | 202 161 872 |
| Програма 4 „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“ | **45 944 939** | 810 272 | 810 272 |   | 45 134 667 | 6 001 251 | 39 133 416 |
| **Други програми** | **7 317 290** | **7 317 290** | **7 317 290** |  |  |  |  |
| Програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ | **705 178** | 705 178 | 705 178 |   |   |   |   |
| Програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ | **1 928 523** | 1 928 523 | 1 928 523 |   |   |   |   |
| Програма 7 „Ефективна администрация и координация“ | **4 683 589** | 4 683 589 | 4 683 589 |   |   |   |   |
| Бюджетни програми, които излизат от системата на МРР |  |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМИ за 2015 г.(Бюджет)(в лв.)** | **Общо разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|   | Общо | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **Общо по бюджета на Министерство на регионалното развитие** | **1 097 258 123** | **52 723 811** | **52 723 811** | **0** | **1 044 534 312** | **158 289 989** | **886 244 323** |
| **Политика „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“** | **440 296 222** | **3 221 417** | **3 221 417** |  | **437 074 805** | **986 594** | **436 088 211** |
| Програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | 439 367 487 | 2 823 278 | 2 823 278 |   | 436 544 209 | 455 998 | 436 088 211 |
| Програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България“ | 928 735 | 398 139 | 398 139 |   | 530 596 | 530 596 |   |
| **Политика „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите-изграждане и модернизация на пътна и ВиК инфраструктура** | **649 144 611** | **41 685 104** | **41 685 104** |  | **607 459 507** | **157 303 395** | **450 156 112** |
| Програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | 532 543 073 | 40 539 832 | 40 539 832 |   | 492 003 241 | 154 045 142 | 337 958 099 |
| Програма 4 „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“ | 116 601 538 | 1 145 272 | 1 145 272 |   | 115 456 266 | 3 258 253 | 112 198 013 |
| **Други програми** | **7 817 290** | **7 817 290** | **7 817 290** |  |  |  |  |
| Програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ | 705 178 | 705 178 | 705 178 |   |   |   |   |
| Програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ | 1 928 523 | 1 928 523 | 1 928 523 |   |   |   |   |
| Програма 7 „Ефективна администрация и координация“ | 5 183 589 | 5 183 589 | 5 183 589 |   |   |   |   |
| Бюджетни програми, които излизат от системата на МРР |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМИ за 2016 г.(Бюджет)(в лв.)** | **Общо разходи** | **Ведомствени разходи** | **Администрирани разходи** |
|   | Общо | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
| **Общо по бюджета на Министерство на регионалното развитие** | **1 007 903 127** | **52 223 811** | **52 223 811** |  | **955 679 316** | **158 789 989** | **796 889 327** |
| **Политика „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“** | **357 452 106** | **3 221 417** | **3 221 417** |  | **354 230 689** | **1 167 499** | **353 063 190** |
| Програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | 356 053 967 | 2 823 278 | 2 823 278 |   | 353 230 689 | 167 499 | 353 063 190 |
| Програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България“ | 1 398 139 | 398 139 | 398 139 |   | 1 000 000 | 1 000 000 |   |
| **Политика „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите-изграждане и модернизация на пътна и ВиК инфраструктура** | **643 133 731** | **41 685 104** | **41 685 104** |  | **601 448 627** | **157 622 490** | **443 826 137** |
| Програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“ | 540 377 965 | 40 539 832 | 40 539 832 |   | 499 838 133 | 153 815 142 | 346 022 991 |
| Програма 4 „Устройствено планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“ | 102 755 766 | 1 145 272 | 1 145 272 |   | 101 610 494 | 3 807 348 | 97 803 146 |
| **Други програми** | **7 317 290** | **7 317 290** | **7 317 290** |  |  |  |  |
| Програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“ | 705 178 | 705 178 | 705 178 |   |   |   |   |
| Програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ | 1 928 523 | 1 928 523 | 1 928 523 |   |   |   |   |
| Програма 7 „Ефективна администрация и координация“ | 4 683 589 | 4 683 589 | 4 683 589 |   |   |   |   |
| Бюджетни програми, които излизат от системата на МРР |   |   |   |   |   |   |   |

* + ***Описание на източниците на финансиране***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Източници на финансиране на консолидираните разходи** *(хил. лв.)* | ***Бюджет 2013 г.*** | ***Прогноза 2014 г.*** | ***Прогноза 2015 г.*** | ***Прогноза 2016 г.*** |
|
|  |  |  |  |  |
| **Общо разходи:** | 1 281 336 | 1 186 298 | 1 097 258 | 1 007 903 |
| **Общо финансиране:** | 1 281 336 | 1 186 298 | 1 097 258 | 257 641 |
|  *Собствени приходи* | 271 449 | 246 100 | 246 295 | 246 395 |
|  *Субсидия от държавния бюджет* | 139 625 | 313 005 | 227 258 | 232 615 |
|  *Средства от ЦБ* | 98 128 | 76 447 | 76 447 | 76 282 |
|  *Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране*  | 52 860 | 20 753 | 39 515 | 20 753 |
|  *Фондове на ЕС, вкл. националното съфинансиране* | 600 048 | 417 676 | 231 028 |   |
|  *Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране* | 5 000 | 16 233 | 20 260 | 9 179 |
|  *Заеми* | 114 226 | 96 084 | 256 455 | 165 038 |
|  *Безвъзмездни помощи* |   |   |   |   |
|  *Други* |   |   |   |   |

# БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

**Програма № 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“**

В Министерство на регионалното развитие са създадени организационни предпоставки и функционален капацитет на специализираната администрация – ГД „Програмиране на регионалното развитие“, ГД ”Управление на териториалното сътрудничество”, ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство”, Дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“ и Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ за изпълнение целите на програмата.

1. ***Цели на програмата***

*Стратегически цели:*

* + Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
	+ Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление.
	+ Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г., укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.;
	+ Ефективно управление и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество;
	+ Ефективно управление и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с държавите партньори, гарантиране на публичност и прозрачност в работата;
	+ Изпълнение на Шенгенското споразумение, както и управление на проекти за адаптация на съществуващите и разкриване на нови гранични контролно-пропусквателни преходи за улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през граничните преходи и подобряване на довеждащата инфраструктура;
	+ Създаване на условия за трансгранично икономическо сътрудничество със съседни страни, стимулиране на туризма и развитието на граничните райони.

*Оперативни цели:*

* + Създаване на стратегическа планова основа за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони в периода 2014-2020 г.;
	+ Хармонизация на системата за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие и нормативната уредба със стандартите и законодателството в областта на регионалната политика на ЕС за периода до 2020 г.;
	+ Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на стратегиите и плановете за регионално развитие на основа на системен мониторинг и оценка.;
	+ Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, укрепване на общинското управление чрез продължаване на процеса на децентрализация и стимулиране инициативността на гражданите за разширяване на обществения контрол върху органите на местното самоуправление.;
* Прозрачно и ефективно управление на средствата по Оперативна програма «Регионално развитие»2007-2013 г. и програмите за териториално сътрудничество при избягване на конфликтите на интереси.;
* Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”2007-2013 г. и програмите за териториално сътрудничество;
* Ефективна и професионална комуникация с партньорите ни от ЕС;
* Управление на финансови инструменти за устойчиво и интегрирано регионално, трансгранично и местно развитие.
1. ***Организационни структури, участващи в програмата***

ГД „Програмиране на регионалното развитие, ГД ”Управление на териториалното сътрудничество”, ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно- териториално устройство”, Дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“ и Дирекция „Водоснабдяване и канализация“, Европейска комисия; Управляващи органи и Национални партниращи органи; ИА „Одит на средствата от ЕС” към министъра на финансите – Одитен орган; Дирекция „Национален фонд” към министерство на финансите – Сертифициращ орган; Съвместни технически секретариати; Общини; Образователни и културни институции; Неправителствени организации; МВнР;МВР; Агенция „Митници“, Министерство на земеделието и хранита.

1. ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се координира от ресорните заместник министри, като в изпълнението й участват следните дирекции от ПРБ: ГД „Програмиране на регионалното развитие, ГД ”Управление на териториалното сътрудничество”, ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно- териториално устройство”, дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита“ и дирекция „Водоснабдяване и канализация“.

1. ***Целеви стойности по показателите за изпълнени***

|  |  |
| --- | --- |
| **Програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“** | **Целева стойност** |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Бюджет 2013 г.** | ***Прогноза 2014 г.*** | ***Прогноза 2015 г.*** | ***Прогноза 2016 г.*** |
|  |
| 1. Проекти, подобряващи физическата среда, привлекателността на градовете и превенция на риска | бр. | 37 | 80 | 40  |  |
| 2. Пациенти облагодетелствани от подобрената здравна инфраструктура | бр. | 200 000 | 400 000 |   |   |
| 3. Деца облагодетелствани от процеса на деинститунациолизация | бр. | 250 | 550 |   |   |
| 4. Км реконструирани пътища | kм | 228 | 111 | 139 |   |
| 5. Брой на проектите (път, ИКТ, газ) | бр. | 6 | 0 |   |   |
| 6. Общ брой проекти за развитие на туризма | бр. | 15 | 30 | 20  |   |
| 7. Брой развити туристически атракции  | бр. | 20 | 10 | 25  |   |
| 8. Брой проекти за национален туристически маркетинг и проекти за регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите | бр. | 10 | 15 | 20 |   |
| 9.Изпълнени проекти за дребномащабни инвестиции | бр. | 30 | 34 | 40 |   |
| 10.Проекти за междурегионално сътрудничество | бр. | 0 | 61 | 20 |   |
| 11.Разработени и дискутирани теми за развитието на регионите | бр. | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 12. Изготвени стратегически, аналитични и информационни документи, свързани със стратегическото планиране на регионалното развитие | бр. | 10 | 12 | 11 | 10 |
| 13.Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в АТУ | бр. | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14. Изпълнени мерки от приетата с РМС № 454 от 02.07.2010г. Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация в периода 2010÷2013 год. | брой изпълнени мерки | 3 |   |   |   |
| 15. Инвестиционни проекти за улесняване на трансграничния трафик | бр. | 1 | 1 | - | - |

1. ***Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата***
* Непреодолима сила;
* Качествено изпълнение на договори по Закона за обществените поръчки, по проекти за безвъзмездна финансова помощ;
* Промяна в законодателството в областта на обществените поръчки;
* Спазване на правило N+3/2 по Структурните фондове на Европейския съюз.
* Недостатъчен административен и финансов капацитет на бенефициентите;
* Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите; от партниращата страна по съответната програма;
* Неизпълнение или некоректно изпълнение на задълженията на институциите от българска страна по съответната програма;
* Влиянието на финансовата криза върху стабилността на макроикономическата среда; рецесията в рамките на ЕС и очакваното минимално нарастване на БВП през 2014г.; промените в размера и разпределението на преките чуждестранни инвестиции по региони; възможни сътресения в Еврозоната; ефективното усвояване на средствата от фондовете на ЕС. В допълнение, бюджетните ограничения, дължащи се на кризата, могат да попречат на успешното реализиране на заложените цели в програмата.
* Интензивността на трафика по Транс-европейски коридор № 9 влияе пряко върху преминаващите МПС, стоки и пътници през ГП „Маказа”.
* За останалите ГП/ГКПП трафика е свързан и с интензитета на прилежащите регионални трафици на движение. Преминаването е свързано също и със степента на икономическото развитие на граничните региони в съседните страни.
1. ***Информация за наличността и качеството на данните***
* “Мониторингова информационна система”- ИСУН;
* Статистически данни включени в ОП”РР” 2007-2013 г. и програмите за териториално сътрудничество;
* Статистически данни включени в ОП”РР” 2007-2013 г.;
* Lothar system на ЕК (Long Term HARmonograme);
* Индикативен бюджет на ОП „Региони в растеж“.
* Информация за напредъка по изпълнението на показателите се събира от Националния статистически институт, Евростат, административната статистика на Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика.
* Министерството на регионалното развитие не разполага с точни данни за преминали МПС и пътници през шосейните ГП/ ГКПП през 2013год., както и с прогнозни разчети. Точни данни се предоставят от ГД „Гранична полиция” на МВР.
* Граничен преход „Маказа” е отворен за преминаване през 2013г. само за лек трафик (без ТИР).
1. ***Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г. по ОП „Регионално развитие“ и програмите за трансгранично сътрудничество, за които МРР е управляващ орган:***
* Извеждане на критичните проекти и непрекъснат мониторинг на тяхното изпълнение.
* Подготовка на алтернативни проекти
* Изготвяне на план за действие с конкретни мерки и ежеседмично отчитане по изпълнението на плана.
* Създаване на механизъм на наддоговаряне в разумни граници и без риск за бюджета /за ***ОП „Регионално развитие“/***.
* Засилване ролята на координиращите срещи на ниво администрация.
* Създаване на условия за приключване на програмния период.
1. ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***
* Изпълнение на програмите за териториално сътрудничество чрез постигане на целите им и изпълнение на показателите/индикаторите;
* Подобряване на административния капацитет на отговорните структури на централно и регионално ниво за управление на Програмите за териториално сътрудничество, в които България участва;
* Подобряване на капацитета на потенциалните бенефициенти за идентифициране на проектни идеи, разработване им в успешни проекти и тяхното ефективно изпълнение;
* Анализ, разработване, актуализиране и оценка на нормативната база на регионалното развитие, хармонизация със законодателството на Европейския съюз и регионална координация;
* Разработване, актуализиране и прилагане на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и прилагане на инструменти за финансиране и оценка на ефективността на използваните ресурси за регионално и местно развитие;
* Информационно осигуряване на регионалното и местното развитие.;
* Разработване на политиката по административно-териториално устройство на страната и категоризация на административно-териториалните и териториалните единици (АТТЕ);
* Разработване на политиката за реализиране на процеса на децентрализация и развитие на гражданското участие. Укрепване на местното самоуправление.;
* Улесняване на трансграничния трафик на стоки и пътници през съществуващи ГКПП и гранични преходи – съгласувателни и инвестиционни дейности;
* Изграждане на нови ГКПП и гранични преходи – управление на проекти;
* Модернизация на съществуваща гранична инфраструктура - управление на проекти.
* Подобряване на медицинските услуги в градовете Смолян и Кърджали чрез доставка на нова, съвременна апаратура и разкриване на нови легло-места в съответните болници.
* Използване на цифрова оптична научно-изследователска мрежа на Югоизточна Европа.
1. ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Програма № 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“** | **Бюджет 2013 г.** | **Прогноза 2014 г.** | **Разлика к.2-к.1** | **Прогноза 2015 г.** | **Разлика к.4-к.2** | **Прогноза 2016 г.** | **Разлика к.6-к.4** |
|
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **4 230 601** | **2 823 278** | **-1 407 323** | **2 823 278** | **0** | **2 823 278** | **0** |
|  |  **Персонал** | 3 132 253 | 1 994 478 | **-1 137 775** | 1 994 478 | **0** | 1 994 478 | **0** |
|  |  **Издръжка** | 1 046 848 | 828 800 | **-218 048** | 828 800 | **0** | 828 800 | **0** |
|  |  **Капиталови разходи** | 51 500 | 0 | **-51 500** | 0 | **0** | 0 | **0** |
|  |  |   |   | 0 |   | 0 |   |   |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **4 230 601** | **2 823 278** | **-1 407 323** | **2 823 278** | **0** | **2 823 278** | **0** |
|   |  Персонал | 3 132 253 | 1 994 478 | -1 137 775 | 1 994 478 | 0 | 1 994 478 | 0 |
|   |  Издръжка | 1 046 848 | 828 800 | -218 048 | 828 800 | 0 | 828 800 | 0 |
|   |  Капиталови разходи | 51 500 |   | -51 500 |   | 0 |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |  |   |   |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета**  | **5 058 707** | **403 596** | **-4 655 111** | **455 998** | **52 402** | **167 499** | **-288 499** |
|  |  Капиталови разходи | 4 882 251 | 403 596 | -4 478 655 | 455 998 | 52 402 | 167 499 | -288 499 |
|  |  Членски внос | 176 456 | 0 | -176 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **775 521 991** | **733 440 535** | **-42 081 456** | **436 088 211** | **-297 352 324** | **353 063 190** | **-72 065 130** |
|  | 1. ОП "Регионално развитие" 2007-2013 | 711 612 660 | 684 790 000 | -26 822 660 | 308 994 850 | -375 795 150 | 0 | -308 994 850 |
|  | 2. ОП "Региони в растеж" | 0 | 12 117 440 | 12 117 440 | 67 319 090 | 55 201 650 | 323 131 650 | 255 812 560 |
|  | 3. Издръжка | 21 416 870 | 13 727 350 | -7 689 520 | 17 306 630 | 3 579 280 | 11 859 060 | -5 447 570 |
|  |  4. Членски внос | 180 000 | 239 830 | 59 830 | 224 410 | -15 420 | 196 020 | -28 390 |
|  |  5. Субсидии  | 11 597 350 | 7 071 990 | -4 525 360 | 9 185 040 | 2 113 050 | 6 211 570 | -2 973 470 |
|  |  6. Капиталови разходи | 27 513 230 | 15 317 900 | -12 195 330 | 22 098 300 | 6 780 400 | 11 664 890 | -10 433 410 |
|  |  7. Гръцки план | 3 201 881 | 176 025 | -3 025 856 | 10 959 891 | 10 783 866 |   |   |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **780 580 698** | **733 844 131** | **-46 736 567** | **436 544 209** | **-297 299 922** | **353 230 689** | **-83 313 520** |
|  |  |   |   |   |   |  |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **9 289 308** | **3 226 874** | **-6 062 434** | **3 279 276** | **52 402** | **2 990 777** | **-288 499** |
|  |  |   |   |   |   |  |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **784 811 299** | **736 667 409** | **-48 143 890** | **439 367 487** | **-297 299 922** | **356 053 967** | **-83 313 520** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Програма 2 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”**

* + 1. ***Цели на програмата***

Осъществяването на политиката се основава на следната визия: създаване на балансирана, съразмерно развиваща се и устойчива жилищна система чрез осигуряване на условия за достъп до качествени жилища (собствени или наемни), които да задоволяват нуждите на българските граждани. Визията за обновяване на жилищния сграден фонд е сред политическите приоритети, защото има пряко отношение към основните аспекти и изисквания на устойчивото развитие.

Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в 36 градски центрове ще допринесе за постигане на по-добри параметри на многоетажните жилищните сгради и до подобряване икономическите условия в градовете, повишаване на заетостта сред населението, създаване на условия за нови инвестиции в регионите и подобряване на конкурентоспособността на икономическите субекти.

*Стратегически цели:*

* Да се осигурят по-добри условия на живот в многофамилните жилищни сгради в градските центрове, чрез повишаване на качеството на жизнената среда. На 18.07.2011 г. бе публикувана схема BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” по Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР). По схемата за конкретен бенефициент е определена дирекция „Обновяване на жилищни сгради” (ДОЖС), която управлява и изпълнява проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове”. Общата стойност на проекта е 65 075 950,46 лв., от която безвъзмездната финансова помощ от ОПРР възлиза на 50 109 134,20 лв., разпределени, както следва:

42 592 764,07 лв. (85% от БФП) е съфинансирането от ЕФРР,

7 516 370,13 лв. (15% от БФП) е съфинансиране от националния бюджет.

Проектът е с продължителност 3 години, от 2012 г. до 2015 г.. Кандидатстването по проекта стартира на 02 юли 2013 г.

В рамките на проекта се предоставя финансова помощ на сдружения на собствениците в многофамилни жилищни сгради за подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които живеят. Резултатите, които се очакват са: около 200 обновени сгради, подобрена жилищна инфраструктура - 427 хил. кв.м. РЗП; 6100 обновени жилища; 13 500 облагодетелствани жители и намаляване на разходите за енергия с 40-60%. За всяка одобрена за финансиране жилищна сграда собствениците получават като финансова помощ максимум до 75% от стойността на бюджета за обновяване на сградата, останалите 25% собствениците следва да осигурят със собствени или заемни средства. Собственият принос по проекта, който следва да се осигури със средства от Сдруженията на собствениците, възлиза на 14 966 816,26лв.

* Създаването на условия за достойно интегриране и социализиране на ромите чрез осигуряване на равни възможности и равен достъп до блага, участие във всички обществени сфери, ползване на услуги, както и до подобряване на качеството на живот, при спазване на принципите на равнопоставеност и недискриминация.

*Оперативни цели:*

* Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества и комфорт на обитаване;
* Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на владението;
* Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност;
* Създаване на жизнена среда подлежаща на устойчиво развитие.
* Удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради;
* Осигуряване на повишени експлоатационни качества на жилищата и комфорт на обитаване;
* Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия.
	+ 1. ***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция „Обновяване на жилищни сгради”. За реализиране на проекта по ОПРР във връзка с повишаване на енергийната ефективност в жилищните сгради ще се ангажират служители, както на вътрешни структурни звена от МРР, така и външни изпълнители.

Организацията по изпълнението на политиката за равноправно интегриране на ромите е изградена на базата на използване на ресурси на национално, регионално и местно ниво, както и тези на европейско ниво, произтичащи от членството на страната в EС и достъпа до Структурните и Кохезионния фонд. В оперативен порядък управляваща и координираща институция е Националния съвет сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет (НССЕИВ), включително мерките по ресурсното осигуряване на инвестиционните проекти.

MРР е ключово отговорно ведомство за изпълнението на Приоритет „Подобряване на жилищните условия” на Стратегията и Плана за действие към нея.

Дейностите по Програма 2 се изпълняват чрез възлагане на определени функции на дирекции, отдели, звена или отделни експерти в МРР: за актуализация/изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени, за проектиране и изграждане на техническа инфраструктура (водоснабдяване, канализация, улична мрежа и др.) - дирекции „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита” и „Водоснабдяване и канализация”.

 Други администрации и ведомства, отговорни за изпълнение на задачите на администрацията на Република България съгласно Стратегията и Плана за действие към нея са: Министерство на финансите, Министерство на инвестиционното проектиране, Министерството на образованието и науката; Министерството на здравеопазването; Министерството на труда и социалната политика; Министерството на културата; Министерството на вътрешните работи, Комисията за защита от дискриминация, областни и общински администрации и др.

* + 1. ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Дирекция „Обновяване на жилищни сгради”, Дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита” с директор Лидия Станкова, ресорен зам.-министър и министър.

* + 1. ***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |
| --- | --- |
| **Програма 2 “Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”** | **Целева стойност** |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Бюджет 2013 г.** | ***Прогноза 2014 г.*** | ***Прогноза 2015 г.*** | ***Прогноза 2016 г.*** |
| 1. Разработени проекти на стратегически документи и актуализирани стратегически документи | Бр. | 1 | 3 |   | 3 |
| 2. Подготвени методически указания по прилагане на действащата нормативна уредба, актуализиране на указанията и преглед | Бр. | 1 | 1 |   | 1 |
| 3. Мониторинг на жилищния фонд и жилищния пазар | Бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Разработени програмни продукти, свързани с управление на жилищния фонд  | Бр. |   |   | 1 |   |
| 5. Разработени механизъм за публично-частно партньорство | Бр. |   |   | 1 |   |
| 6.Проведенa широкомащабна информационна кампания | Бр. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри | ха |   |   |   | 1 |
| 8. Актуализация/изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени | Бр. |   | 1 | 1 | 1 |
| 9. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация, улична мрежа и др. | км/ха | 0,2 | 1,2 | 3 | 6 |
| 10. Благоустроени площи  | Кв.м. |   | 3 000 | 9 000 | 18 000 |
| 11. Изградени социални жилища | Бр. |   | 5 | 15 | 30 |

* + 1. ***Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата***
* Недостатъчен финансов ресурс за постигане целите на програмата - На 07.05.2013 г. се обнародва ПМС № 103 за предоставяне на допълнителна финансова помощ чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осигуряване участието на собственици на самостоятелни жилищни обекти в многофамилни жилищни сгради, одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма ,,Регионално развитие” 2007-2013 г. Във връзка с прилагане на постановлението, се предвижда да се отпуснат целеви средства за покриване на разходите по обновяване, с които ще се подпомогнат собственици в многофамилни жилищни сгради, одобрени за участие в проекта, които нямат възможност да осигурят финансовото си участие.

Съгласно условията на проекта е необходимо всички собственици на самостоятелни обекти да осигурят сумата, припадащата се за притежавания от тях самостоятелен обект, която в момента е до 25% от средствата, необходими за обновяване. В голяма част от сградите, одобрени за участие в проекта, има собственици, които се оказват във финансова невъзможност за осигуряване на необходимите средства, включително и невъзможност за получаване на одобрение за кредит. Това се оказва пречка за участието на цялата сграда в проекта и затруднява достъпа на европейски средства до българските граждани. Тези случаи не са редки. С тази финансова помощ се дава възможност на собствениците с ниски доходи да се включат в проекта, а от там и техните сгради. Така ще се подпомогне малкият и средният бизнес в лицето на производители и търговци на строителни материали, изпълнители на строително-монтажни работи, проектанти и др.

Средствата за 2013 г. са осигурени от бюджета на Министерство на регионалното развитие и възлизат на обща стойност 100 000,00 лв. За успешното реализиране на проекта, необходимият финансов ресурс по този механизъм за 2014 г. е заложен в размер на 375 000 лв. Това искане се налага от факта, че през следващата година изпълнението на проекта ще достигне до етап, в който по-голям брой сгради ще бъдат одобрени за финансиране и ще достигнат до извършване на строително-монтажни работи. Предвиждаме също така и броят на желаещите да получат финансова помощ по създадения механизъм да нарасне предвид факта, че броят на подадените заявления за интерес и подкрепа по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ значително се увеличи през последните месеци.

Във връзка с гореизложеното, общият необходим ресурс на дирекция „Обновяване на жилищни сгради” за 2014 г. следва да бъде в размер на 570 000 лв. в т.ч. 375 000 лв. за прилагане мерките предвидени в постановлението. За 2015 г. необходимия ресурс на дирекцията е в размер на 365 000 лева, в т.ч. 175 000 лева за обезпечаване на социално слабите собственици.

* Неефективна координация между органите на централната и общинската администрация;
* Недостатъчна активност на собствениците на жилища за създаване на сдружения;
* При неефективно използване или недостатъчност на ресурси на национално, регионално и местно ниво, както и тези на европейско ниво, произтичащи от членството на страната в EС и достъпа до Структурните и Кохезионния фонд целите на програмата могат да се компрометират.
	+ 1. ***Информация за наличността и качеството на данните***

Целевите стойности се основават на разработения национален стратегически документ за развитие на жилищната политика и програмата за обновяване на жилищните сгради в Република България.

За изработени кадастрални карти и регистри - данни на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Министерство на инвестиционното проектиране.

За актуализация/изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени - данни на дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита” и общински администрации.

За проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация, улична мрежа и др. – данни на дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита”, дирекция „Водоснабдяване и канализация” и общински администрации.

За изградени социални жилища – данни за изпълнение на Проект „Изграждане на 280 социални жилища в полза на ромските семейства” съгласно Рамков кредитен договор F/P 1395 (2001) между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България от 2001 до 2012г.

* + 1. ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

*Продукт/услуга* „Съгласувателни и координационни дейности, свързани с изпълнение на Плана за действие към Национална стратегия за интегриране на ромите в България (2012-2020) в приоритетна област „Жилищни условия”;

*Продукт/услуга* Сътрудничество с общински администрации свързано с отреждане на нови територии за жилищно строителство, с възможности за деконцентриране на компактни и обособени ромски квартали;

*Продукт/услуга* Управление на проекти за изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри;

*Продукт/услуга* Управление на проекти за актуализация/изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени;

*Продукт/услуга* Управление на проекти за изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация, улична мрежа, благоустройство и др.;

*Продукт/услуга* Управление на проекти за изграждане на социални жилища.

* + 1. ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи по програмата***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Програма № 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България“** | **Бюджет 2013 г.** | **Прогноза 2014 г.** | **Разлика к.2-к.1** | **Прогноза 2015 г.** | **Разлика к.4-к.2** | **Прогноза 2016 г.** | **Разлика к.6-к.4** |
|
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **250 430** | **218 139** | **-32 291** | **398 139** | **180 000** | **398 139** | **0** |
|  |  **Персонал** | 52 310 | 210 019 | **157 709** | 210 019 | **0** | 210 019 | **0** |
|  |  **Издръжка** | 88 120 | 8 120 | **-80 000** | 188 120 | **180 000** | 188 120 | **0** |
|  |  **Капиталови разходи** | 110 000 | 0 | **-110 000** | 0 | **0** | 0 | **0** |
|  |  |   |   | 0 |   | 0 |   |   |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **250 430** | **218 139** | **-32 291** | **398 139** | **180 000** | **398 139** | **0** |
|   |  Персонал | 52 310 | 210 019 | 157 709 | 210 019 | 0 | 210 019 | 0 |
|   |  Издръжка | 88 120 | 8 120 | -80 000 | 188 120 | 180 000 | 188 120 | 0 |
|   |  Капиталови разходи | 110 000 |   | -110 000 |   | 0 |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |   |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета:** | **105 000** | **280 000** | **175 000** | **530 596** | **250 596** | **1 000 000** | **469 404** |
|  | 1.Издръжка | 105 000 | 180 000 | 75 000 | 530 596 | 350 596 | 1 000 000 | 469 404 |
|  | 2.Капиталови разходи | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **184 992** | **179 265** | **-5 727** | **0** | **-179 265** | **0** | **0** |
|  | 1. ДИЗ лихви | 11 454 | 5 727 | -5 727 | 0 | -5 727 | 0 | 0 |
|  | 2. ДИЗ погашения | 173 538 | 173 538 | 0 | 0 | -173 538 | 0 | 0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **289 992** | **459 265** | **169 273** | **530 596** | **71 331** | **1 000 000** | **469 404** |
|  |  |   |   |   |   | 0 |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **355 430** | **498 139** | **142 709** | **928 735** | **430 596** | **1 398 139** | **469 404** |
|  |  |   |   |   |   | 0 |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **540 422** | **677 404** | **136 982** | **928 735** | **251 331** | **1 398 139** | **469 404** |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“**

* + 1. ***Цели на програмата***

*Стратегическа цел -* Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност и мобилност за територията на Република България. В съответствие с чл. 28 б, ал. 1 от Закон за пътищата Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ има за основна цел успешното и ефективно, финансиране, проектиране, изграждане, управление, поддържане и ремонт на автомагистрала „Струма”, автомагистрала „Хемус” и автомагистрала „Черно море“. Реализирането на Лот 3 на АМ „Струма“ с дължина от около 64 км е основен приоритет в следващия програмен период на оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020. Проектът ще усвои почти изцяло средствата за пътни проекти, които се очаква да са налични. Друг приоритетен проект е доизграждането на АМ „Хемус“, която се подготвя за поетапно сторителство. При наличие на финансов ресурс от оперативната програма може да се реализира  отсечката от Ябланица до връзката Плевен-Ловеч II-35 с дължина от около 60 км. Идентифицирани са и други приоритетни проекти, като например изграждането на обхода на гр. Габрово с тунела под връх Шипка, подобряването на път І-1 в участъка Видин-Монтана и др. Окончателният списък с проекти ще бъде ясен до края на 2013 г.

 *Оперативна цел*

* Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт при условията на:
* Изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;
* Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа;
* Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години;
* Актуализиране на нормативната уредба в областта на пътната инфраструктура;
* Разработване на анализ на възможностите за въвеждане на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние;
* Осигуряване съпоставимост с европейската практика високо ниво на автотранспортна достъпност и мобилност за територията на Република България;
* Поддържане и развитие на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт при условията на: изграждане на националната мрежа от магистрали и свързването й с европейските транспортни коридори и модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа;
	+ 1. ***Организационни структури, участващи в програмата***
* Агенция „Пътна инфраструктура”;
* НК „Стратегически инфраструктурни проекти“;
* От страна на МРР участват дирекция „УПНЕИПГ”, дирекция „Обществени поръчки”, дирекция „Правна“ и дирекция „Финанси“;
* Общини;
* ДНСК;
* Агенция „Пътна инфраструктура“ се ръководи от управителен съвет.

Управителният съвет се състои от председател и двама членове, които са с подходяща квалификация и професионален опит в областта на управлението, планирането, изграждането и поддържането на пътната инфраструктура или в управлението на публични и корпоративни структури.

Агенцията се представлява от председателя на управителния съвет.

Представена е структурата съгласно действащия към “Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция “Пътна инфраструктура”

Агенцията се състои от централна и специализирана администрация.

*Централната администрация* се представлява от:

* дирекция „Вътрешен одит”;
* дирекция „Комуникации и информатика”;
* дирекция „Бюджет, финанси и разплащания по проекти”;
* дирекция „Инвестиционно проектиране и отчуждителни процедури”;
* дирекция „Развитие на пътната инфраструктура с бюджетни средства”;
* дирекция „Управление на проекти финансирани с кредитни инвестиции”;
* дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие" и по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз”;
* дирекция „Изпълнение на проекти по Оперативна програма "Транспорт" и Кохезионния фонд”;
* дирекция „Обществени поръчки и правно обслужване”;
* дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата”;
* дирекция „Анализ на риска и оперативен контрол”;
* дирекция „Административно обслужване и координация”.

Три звена – „Връзки с обществеността и протокол”, „Сигурност и класифицирана информация”, „Финансов контрол”.

*Специализираната администрация* включва специализираните звена - 27 областни пътни управления и Централен институт по пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти.

* + 1. ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Отговорности по изпълнението на програмата има Агенция „Пътна инфраструктура”, НК „Стратегически инфраструктурни проекти”, ДНСК, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на регионалното развитие , Министерство на финансите, Дирекция „УПНЕИПГ” – МРР, Областни и общински администрации, както и други организации, непряко свързани по дейностите (при необходимост). Управленската отговорност за изпълнението на програмата се носи от министъра на регионалното развитие и управителния съвет на компанията.

* + 1. ***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |
| --- | --- |
| **Програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“** | **Целева стойност** |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Бюджет 2013 г.** | ***Прогноза 2014 г.*** | ***Прогноза 2015 г.*** | ***Прогноза 2016 г.*** |
| 1. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/. | км/км2 |  0.18112 | 0.18236 | 0.18319 | 0.18319 |
| 2. Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа. | км | 609.7 | 708.7 | 782 | 782 |
| 3. Въведени в експлоатация рахабилитирани пътни участъци. | км |  813.6 | 607.6 | 393.2 | 321 |
| 4. Приходи от пътни такси на едно лице, ангажирано в дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”. | хил. лева | 4 268 | 4 223 |  4 241 |  4 259 |
| 5. Подготвени предложения на нормативни актове, свързани с дейността “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”. | бр. | 2 |  2 | 2 | 2 |
| 6. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения. | Обсл. км/ бр. съоръжения | 8700/80 | 8700/80 | 8700/80 | 8700/80 |
| 7. Интензивност на автомобилно движение. | Обследвани км | 1 175 | 1 175 | 12 494 | 1 175 |
| 8. Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали. | бр.облс-ни показатели | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 9**.** Въведени в експлоатация пътни участъци от републиканската пътна мрежа | бр. | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 10.Подготвени предложения за Решения на Министерски Съвет | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. Разработен анализ за възможностите за внедряване на интелигентна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа | бр. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 10,998 | 1,053 | 1,5 | 1,5 |
| 13. Извършен основен ремонт и реконструкция на пътни платна | км | 2,305 | 0,899 | 0 | 0 |
| 14. Ремонт на малки съоръжения | бр. | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 15. Ремонт на големи съоръжения | бр. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. Изработване и одобрен идеен проект за лот 3 на АМ „Струма” | бр. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17. Завършени археологически проучвания за Лот 3 на АМ „Струма” | км | 0 | 0 | 40 | 24 |
| 18. Завършени и приети предпроектни проучвания за АМ „Хемус” | бр. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19. Изработен и одобрен идеен проект за АМ „Хемус“ | бр. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. Завършени предпроектни археологически проучвания за АМ „Хемус“ | км | 0 | 0 | 150 | 0 |

* + 1. ***Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата .***

Като външни фактори, определящи процесите на изпълнение на програмата могат да се посочат общите стопанско-икономически процеси на развитие, изпълнението на междудържавните споразумения със съседни страни, касаещи пътна инфраструктура, разумното целево финансово подсигуряване на заложените цели, развитието потенциала на пътно-строителните фирми, наличието на достатъчно и добре подготвени специалисти в отрасъла.

Най-съществено неблагоприятно влияние за постигане на заложените цели по програмата могат да окажат:

* Утвърждаване на годишни разходни тавани от МФ по програми с ДИЗ, не съответстващи с параметрите и сроковете на финансовите договори за съответните проекти;
* Проблеми с утвърждаване на апликационните форми и предоставяне на средства по проекти, кандидатстващите за финансиране със средства на ЕС;
* Възникване на проблеми с осигуряване на необходимия финансов ресурс;
* Обжалване на проведени процедури за възлагане;
* Форсмажорни събития при изпълнение на строително-монтажните работи, липса на административен състав.
* Промяна на условията за финансиране на ДДС по ОП Транспорт;
	+ 1. ***Информация за наличността и качеството на данните.***
* За подготовка на прогнозата са ползвани база данни на АПИ, както и данните, включени в указанията за подготовка на тригодишната бюджетна прогноза ;
* Целевите стойности на показателите са извлечени от техническите и работни проекти. За обекти без проектна готовност към момента, данните са определени в съответствие с информация за обекта, получена от общинските администрации;
* За подготовка на прогнозата са ползвани Закона за пътищата, Устройствения правилник на НКСИП, както и данните, включени в указанията за подготовка на тригодишната бюджетна прогноза;
* Предпроектни и други проучвания за АМ „Струма”, АМ „Хемус”, които дават ориентир за размера и периода на възникване на нужди от финансиране;
* Бизнес план на НКСИП, който разглежда структурирането на компанията, начина на осъществяване на целите и различните етапи на развитие на организацията.
	+ 1. ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Освен представените вече по програмата продукти и услуги, АПИ извършва ведомствени разходи свързани с персонал, издръжка / сгради и оборудване /, капиталови разходи за хардуер и софтуер, копирни машини, факс апарати, автомобилни везни и транспортни средства.

Предоставяните чрез програмата продукти и услуги са насочени към всички стопански субекти и граждани, ползватели на републиканската пътна мрежа, както национални, така и чуждестранни.

Гръбнак на програмата „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура**“** са следните вида продукти/услуги, предоставяни от администрацията, в рамките на АПИ и МРР.

“Републиканска пътна инфраструктура” са три вида продукти/услуги, предоставяни от пътната администрация в рамките на АПИ.

*Продукт/услуга* “Разработване и управление на програми за поддържане и развитие на републиканската пътна мрежа”.

*Продукт-услуга* “Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси”.

*Продукт-услуга* “Научно-изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура”.

Министерството на регионалното развитие осъществява функции по отношение подготовката на Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020 и нейната средносрочна програма.

*Продукт/услуга* „Подпомагане ускореното изграждането на пътната инфраструктура по транс-европейските и националните транспортни оси“

МРР осъществява държавната политика в областта на стратегическото планиране и развитие на пътната инфраструктура. В тази връзка се постига институционално взаимодействие, целящо повишаване на качеството и ускоряване на процесите на подготовка и управление на проектите, както и ефективното усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз по програмата.

*Продукт/услуга:* Разработване на анализ за възможностите и варианти за внедряване на интелигентни системи за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа:

*Продукт/услуга:* Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на Списъка на общинските пътища в Република България.

Дейностите включват проучване на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в приетите с Решения на Министерски съвет Списъци на общинските пътища. През периода 2014-2016 г. са предвидени да бъдат издадени 3 бр. решения на Министерския съвет за допълнения и изменения на списъка на общинските пътища. Предвид непрекъсващия характер на постъпващата информация от общинските администрации, както и факта, че дейността е с постоянен характер дейностите ще продължат и през периода 2014-2016 г.

*Продукт/услуга:* Инфраструктурни проекти

Предвидените разходи за по-долу изброените обекти включват разходи за авторски надзор, за извършване на СМР, консултантска дейност, в т.ч. строителен надзор и на други разходи, свързани с въвеждането на обектите в експлоатация. Включени за финансиране от 2013 г. до 2016 г. са незавършени преходни обекти, за които се предвижда въвеждане в експлоатация, продължаване или етапното им завършване:

* Обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково –Галище, км 0+000 до км 14+000”

През 2013 г. е предвидено продължаване на СМР на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково –Галище, км 0+000 до км 14+000” в рамките на преведените и не усвоени авансови средства с оглед завършване на два участъка и въвеждането им в експлоатация като отделни етапи.

През 2014 г. и в рамките на бюджетните средства предвиждаме продължаване на СМР на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково –Галище, км 0+000 до км 14+000”, с оглед етапно изпълнение и въвеждане в експлоатация на някои участъци.

През 2015 г. и 2016 г. също се предвижда продължаване на СМР на обекта, с оглед етапно изпълнение и въвеждане в експлоатация на някои участъци.

* Обект „Рехабилитация на път ІV-86544 Бенковски-Китна –Дрангово, км 2+110 до км 8+890 и път Дрангово –мах. Караджовска, от км 0+000 до км 2+030“- През 2013 г. е предвидено продължаване на СМР на под-обект ”Рехабилитация на път Дрангово –мах.Караджовска” част от обекта с оглед въвеждане в експлоатация на етап.

За Обекти „Рехабилитация и реконструкция на общински път от п.к. ІІІ-865 Букова поляна – Буково –Галище, км 0+000 до км 14+000” и „Рехабилитация на път ІV-86544 Бенковски-Китна–Дрангово, км 2+110 до км 8+890 и път Дрангово –мах. Караджовска, от км 0+000 до км 2+030” договорите са сключени през 2007 г., като проектите са разработени и одобрени през 2008г. Изпълнението на СМР на обектите е спряно от 2010 г. Осигуряваните лимитни средства не позволяват изпълнение на предвидения ремонт в по-дълги участъци. Това води до влошаване пътните условия спрямо тези, отчетени в етапа на проектиране, необходимост от промени в проекта, а от там и до извършване на непредвидени разходи. Не на последно място е и затормозяването на движението поради нехомогенност на техническото състояние на пътната настилка и повишен риск за безопасността на движение. По тази причина сме предложили да се осигурят допълнителни целеви средства от бюджета с оглед завършване на двата строежа в срок до 2016 г.

* Обект „Рехабилитация на път ІV-Палат-Игралище-Никудин”, община Струмяни” - През 2013 г. обекта е включен за разплащане на изпълнени СМР през предходни години, окончателното му завършване и издаване на разрешение за ползване.
* Обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец –Лот 1”

За преодоляване на щетите от бедственото наводнение в с. Трудовец от 2007г. и предотвратяване на ново, през 2008 г. МРРБ възложи изработване на технически проект, включващ изграждане на корекция на р. Касица, ремонт на 6 бр. съоръжения и изграждане на един нов, както и възстановяване и изграждане на пътни платна по двата бряга на реката. Договорът за изпълнение на СМР за обекта е подписан и спрян през 2009 г., след извършване на някои незначителни подготвителни работи. Тъй като договорът е в сила, в рамките на осигурените бюджетни средства през 2014 г., 2015 и 2016 г. се предвижда да се извърши ремонт на мостовите съоръжения. За осигуряване на трайна защита на населението от бъдещи наводнения и подобряване на пътната инфраструктура, засегната от приливната вълна, предлагаме проектът да се изпълни в неговата цялост в периода до 2016 г., за което са необходими допълнителни целеви бюджетни средства.

* Обект „Основен ремонт на надлез над ж.п. линия по бул. "Панония" - гр. Видин”

В периода 2008-2009 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) оказа съдействие на община Видин, като обекта който е публична общинска собственост, беше включен за финансиране в поименното разпределение на капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт на министерството, с оглед осигуряване на безопасни условия на движение по тази важна за гр. Видин транспортна артерия. На 26.08.2009 г. строителството на обекта е спряно с акт образец 10 за установяване на състоянието на строежа при спиране на строителството, съставен по реда на Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Поради констатиране на обстоятелството, че изпълнението на възложената работа няма да бъде завършено в уговорения срок, договорът е развален едностранно от МРРБ. С решения на Министерския съвет са приети разходни тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, като бюджетът на МРРБ е съобразен с тях. Това ограничи финансирането на благоустройствени дейности чрез бюджета на министерството. Министерството на регионалното развитие не разполага със финансови възможности за довършване обекта. Предвид наличната проектна готовност, СМР за довършване на ремонта на съоръжението могат да започнат при осигурено допълнително целево финансиране от републиканския бюджет, при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки.

* + 1. ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи по програми***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Програма № 3. Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура** | **Бюджет 2013г.** | **Прогноза 2014г.** | **Разлика к.2-к.1** | **Прогноза 2015 г.** | **Разлика к.4-к.2** | **Прогноза 2016 г.** | **Разлика к.6-к.4** |
|
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **57 767 926** | **40 909 232** | **-16 858 694** | **40 539 832** | **-369 400** | **40 539 832** | **0** |
|  |  **Персонал** | 23 424 383 | 21 202 706 | **-2 221 677** | 21 202 706 | **0** | 21 202 706 | **0** |
|  |  **Издръжка** | 32 633 543 | 18 146 526 | **-14 487 017** | 17 777 126 | **-369 400** | 17 777 126 | **0** |
|  |  **Капиталови разходи** | 1 710 000 | 1 560 000 | **-150 000** | 1 560 000 | **0** | 1 560 000 | **0** |
|  |  |   |   | 0 |   | 0 |   |   |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **41 510 926** | **40 909 232** | **-601 694** | **40 539 832** | **-369 400** | **40 539 832** | **0** |
|   |  Персонал | 21 643 383 | 21 202 706 | -440 677 | 21 202 706 | 0 | 21 202 706 | 0 |
|   |  Издръжка | 18 157 543 | 18 146 526 | -11 017 | 17 777 126 | -369 400 | 17 777 126 | 0 |
|   |  Капиталови разходи | 1 710 000 | 1 560 000 | -150 000 | 1 560 000 | 0 | 1 560 000 | 0 |
|   |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **16 257 000** | **0** | **-16 257 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |  Персонал | 1 781 000 |   | -1 781 000 |   | 0 |   | 0 |
|   |  Издръжка | 14 476 000 |   | -14 476 000 |   | 0 |   | 0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета**  | **178 500 000** | **152 620 142** | **-25 879 858** | **154 045 142** | **1 425 000** | **153 815 142** | **-230 000** |
|  |  Издръжка | 112 500 000 | 107 144 757 | -5 355 243 | 107 144 757 | 0 | 107 144 757 | 0 |
|  |  Капиталови разходи | 66 000 000 | 45 475 385 | -20 524 615 | 46 900 385 | 1 425 000 | 46 670 385 | -230 000 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **210 523 133** | **202 161 872** | **-8 361 261** | **337 958 099** | **135 796 227** | **346 022 991** | **8 064 892** |
|  | 1. ДИЗ издръжка и капиталови | 139 724 370 | 128 868 272 | -10 856 098 | 257 761 818 | 128 893 546 | 259 443 165 | 1 681 347 |
|  | 2. ДИЗ лихви | 27 712 739 | 26 768 000 | -944 739 | 36 132 685 | 9 364 685 | 39 942 769 | 3 810 084 |
|  | 3. ДИЗ погашения | 43 086 024 | 46 525 600 | 3 439 576 | 44 063 596 | -2 462 004 | 46 637 057 | 2 573 461 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **389 023 133** | **354 782 014** | **-34 241 119** | **492 003 241** | **137 221 227** | **499 838 133** | **7 834 892** |
|  |  |   |   |   |   | 0 |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **220 010 926** | **193 529 374** | **-26 481 552** | **194 584 974** | **1 055 600** | **194 354 974** | **-230 000** |
|  |  |   |   |   |   | 0 |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **446 791 059** | **395 691 246** | **-51 099 813** | **532 543 073** | **136 851 827** | **540 377 965** | **7 834 892** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Агенция „Пътна инфраструктура” извършва ведомствени разходи, свързани основно с персонала, издръжката / консумативи, сгради и оборудване/, капиталови разходи за хардуер и софтуер, за придобиване на машини и съоръжения / ксерокси, климатици/.

Администрираните разходи по бюджета включват цялостно възлаганите програми за текущ ремонти поддържане на републиканската пътна мрежа, основен ремонт и рехабилитация, ново строителство – финансирани само от собствени бюджетни средства и субсидия от републиканския бюджет.

Администрираните разходи по други бюджети, фондове и сметки включват разходите по програми възлагани основно за основен ремонт и ново строителство, а именно:

* ***ОП „Транспорт”*** - АПИ е бенефициент по програма ОП Транспорт 2007-2013г. По Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. се изпълняват следните проекти:
	+ Проекти в изпълнение:
* „Изграждане на автомагистрала „Марица” Лот 1 и Лот 2”; (стартира 2011 г., приключва 2014 г.) Очаквани плащания за 2014г.;
* „Автомагистрала „Струма”, Лот 1, Лот 2 и Лот 4”; (стартира 2011 г., приключва 2015 г.);
* „Изграждане на Автомагистрала „Хемус”, участък СОП - пътен възел Яна”; (стартира 2011 г., приключва 2014 г.);
* „Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова”; (стартира 2011 г., приключва 2014 г.);
* „Изграждане на автомагистрала „Калотина - София – Лот 1: „Западна дъга на СОП”; (стартира 2013 г., приключва 2015 г.);
* „Обходен път на град Враца – път I-1 (E-79)”; (стартира 2013 г., приключва 2014 г.);
* „Път III – 5004 Обходен път на град Габрово”, (стартира 2013 г., приключва 2015 г.;
* „Път I-1 (E-79) Обходен път на град Монтана”, (стартира 2013 г., приключва 2015 г.) ;
* Подготовка на проект "(Е-79) Видин - Монтана"(стартира 2012 г., приключва 2015г.);
* Проекти в подготовка, за които предстои сключване на ДБФП до края на 2013г.:
* Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по Автомагистрали и I-ви клас пътища на територията на Република България; (приключва 2015 г.);
* По Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОП Транспорт” 2007-2013 се изпълняват следните проекти:
* Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България (стартира 2012 г., приключва 2014г.);
* Осигуряване финансиране за изплащане на допълнително месечно възнаграждение на служители в Агенция „Пътна Инфраструктура”, които изпълняват функции свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по Оперативна Програма „Транспорт” 2007-2013г. за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2013г. (стартира 2012 г., приключва Юни 2014г.);
* Осигуряване на финансови средства за покриване на разходи за обучения и семинари в страната и чужбина на служители от Агенция „Пътна Инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. за периода от 01.01.2013г. до 31.12.2014г (стартира 2012 г., приключва Юни 2015г.);
* Разработка и въвеждане на управленска информационна система; (стартира 2013 г., Юни 2015 г.);
* Организация и поддържане на наличния архив на проекти по ОПТ на Агенция “Пътна Инфраструктура”; (стартира 2013 г., приключва 2014 г.).
* ***Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020г.*** – в бюджета за 2014г. са необходими средства в общ размер на

**5 000 000 лв.** с ДДС. В тази сума са включени следните разходи:

ІІ етап на ОПРР

* Лот 22 – Необходими са 300 000 лв. за допълнителни дейности по реконструкция на мост на км 17+ 795 - в проекта е предвидено само преасфалтиране на този мост, но при стартирането на строителството бе установено, че горецитираното голямо съоражение се нуждае от реконструкция.
* Лот 27 – Необходими са 300 000 лв. за допълнителни средства за изграждане на подпорни стени поради наличие на свлечени скатове след изготвянето на проекта.

а./ Път ІІІ – 8681 - Рудозем - Смилян от км 4+360 до км 8+431, подобект „Подпорна стена № 11 от км 4+261.60 до км 8+282.85”;

б./ Път ІІІ-8681 – Рудозем - Смилян от км 0+000 до км 4+360, подобект „Под-порна стена № 2 от км 1+405 до км 1+455”;

в./ Път ІІІ - 8641- Пампорово - /Смолян - Стойките/ от км 0+000 до км 11+350.73, с подобекти: „Укрепване на пътен откос с габиони от км 1+235 до км 1+255”; „Бетонова укрепителна стена от км 2+316,40 до км 2+392,99”; „Армонасипна стена при км 5+050”.

* Лот 29 – Необходими са 200 000 лв. непредвидени разходи за осигуряване на довършителни дейности и завършване на изпълнението на оставащите количества за Лот 29. Изпълнението на проекта е проточено във времето, като след прекратяване на договора с основния изпълнител и значително дългото време за избор на нов изпълнител, до момента на осъществяване на завършителните строително – монтажни дейности през 2014г. състоянието на пътната настилка и оставащите количества за изпълнение ще бъдат значително променени от заложените количества в процедурата за избор на нов изпълнител.

ІV етап на ОПРР

* Допълнителни средства (недопустими разходи) за проектите от четвърти етап на ОПРР в общ размер на 400 000 лв. През 2014г. се очаква да продължи изпълнението на проекти Лот 38 и Лот 44. В процеса на изпълнение на тези проекти е възможно изникването на допълнителни и недопустими дейности извън общия бюджет на проектите, които да са наложителни за цялостното завършване на тези проекти. Необходимите допълнителни средства са в размер на 200 000 лева за обект.

V етап на ОПРР

* Допълнителни средства (недопустими разходи) за проектите от пети етап на ОПРР в размер на 600 000 лв. През 2014г. се очаква да се изпълнят проектите Лот 51, Лот 54 и Лот 59. В процеса на изпълнение на тези проекти е възможно изникването на допълнителни и недопустими дейности извън общия бюджет на проектите, които да са наложителни за цялостното завършване на тези проекти. Необходимите допълнителни средства са в размер на 200 000 лева за обект.

VI етап на ОПРР

* Допълнителни средства (недопустими разходи) за проектите от шести етап на ОПРР в размер на 300 000 лв. През 2014г. се очаква да започне изпълнението на проекти Лот 47 и Лот 60. В процеса на изпълнение на тези проекти е възможно изникването на допълнителни и недопустими дейности извън общия бюджет на проектите, които да са наложителни за цялостното завършване на тези проекти. Необходимите допълнителни средства са в размер на 150 000 лева за обект.

VIII етап на ОПРР

* Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 от VIII етап на ОПРР

С Решение на комитета за наблюдение на ОПРР от 14.08.2013г. е определено да се наддоговори финансовия ресурс по приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност” и включване за финансиране на голям проект по смисъла на чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 за изграждане на Северна скоростна тангента. Съгласно Постановление № 183 от 22 август 2013 г. за изменение на Постановление № 245 на Министерски съвет от 2007 г. е разширен обхвата на дейностите по приоритетна ос 2 „Регионална и местна достъпност” и допустимите разходи по Оперативна програма „Регионално развитие“, като са включени разходите за строителство, реконструкция и рехабилитация на пътища 1, 2, и 3 клас извън Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). По този начин към ОПРР е включен за финансиране проекта „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540“ на обща индикативна стойност 234 996 783,98 лева. На 15.08.2013г. АПИ депозира пред Управляващия орган (УО) на ОПРР в МРР документи за кандидатстване за  проекта. Идейният проект предвижда изграждането на новото трасе да премине в близост до няколко населени места в близост до гр. София, като е възможно пресичането на непредвидени комуникации и възникването на други непредвидени фактори, които не са ясни към момента. Проекта ще се изпълнява на принципа „инженеринг”, като включва дейности по проектиране и ново строителство и е възможно изникването на значителни недопустими за финансиране по програмата разходи. Чрез реализирането на проекта по ОПРР 2007-2013 г. ще се минимизира рискът от загуба на средства по програмата, като поради огромния мащаб на проекта за неговото успешно завършване е необходимо да бъдат осигурени допълнителни средства в размер на 2 000 000 лева в бюджета на АПИ за 2014г. по Параграф 52-00.

Допълнителни средства (недопустими разходи) за проекти от осми етап на ОПРР в размер на 400 000 лв. През 2014г. се очаква да завърши изпълнението на проекти Лот 67 и Лот 69. В процеса на изпълнение на тези проекти е възможно изникването на допълнителни и недопустими дейности извън общия бюджет на проектите, които да са наложителни за цялостното завършване на тези проекти. Необходимите допълнителни средства са в размер на 200 000 лева за обект.

* Проекти от втори програмен период на ОПРР 2014 - 2020

През 2014г. ще стартира Оперативна програма „Региони в растеж“, която ще се изпълнява през Втория програмен период 2014 – 2020 г. В процеса на изпълнение на проектите, с които АПИ се очаква да кандидатства за финансиране пред Управляващия орган на ОПРР е възможно изникването на допълнителни и недопустими за финансиране дейности извън общия бюджет на проектите, които да са наложителни за цялостното завършване на тези проекти. В тази връзка, необходимо е да бъдат осигурени допълнителни средства в размер на 500 000 лева в бюджета на АПИ за 2014г.

* ***Трансгранично сътрудничество;***
* ***Разходите по програмите финансирани с държавни инвестиционни заеми /ДИЗ/;***
* ***Проект „Транзитни пътища V” – Европейска инвестиционна банка;***
* ***Проект „Рехабилитация на пътната инфраструктура” – Световна банка;***
* ***Лихвените разходи по други изпълнени програми с ДИЗ.***

 **Програма 4 „Устройство на територията, противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси и рехабилитация и изграждане на ВиК инфраструктура“**

* + 1. ***Цели на програмата***

*Стратегическа цел*

* Гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, опазване на околната среда и културно-историческото наследство;
* Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони и ограничаване на свлачищата на територията на РБългария, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;
* Подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата в страната и осигуряване съответствие с европейските директиви в областта на водите; Успешно завършване на всички проекти, финансирани от Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) / Програма ИСПА на Европейския съюз, държавни инвестиционни заеми и съответното национално съфинансиране;

*Специфични цели:*

Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети.

Реформиране и осигуряване на връзката и координацията между устройственото планиране и стратегическото планиране на регионалното и местното развитие.

*Оперативни цели*

* Осигуряване и поддържане устройството на територията;
* Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и изграждането и поддържане на техническата инфраструктура;
* Осъществяване на превантивни геозащитни мерки и дейности за регистриране и мониторинг на свлачищните райони и за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие на територията на Република България;
* Контрол на строителството в свлачищни райони;
* Подобряване състоянието на „ВиК” инфраструктурата и управление на водоснабдяването и канализацията чрез преструктуриране на отрасъл „ВиК”*,* рехабилитация и реконструкция на съществуващата водоснабдителна мрежа в населените места, премахване на режимите на водоснабдяване, подобряване на качеството на питейната вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии и работа, в съответствие с европейските директиви в областта на водите.
	+ 1. ***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита”, дирекция „Водоснабдяване и канализация, други дирекции в МРР, Областни и общински администрации;

* + 1. ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Програмата се реализира под ръководството на ресорен заместник-министър , дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти и геозащита ”, дирекция „Водоснабдяване и канализация“.

* + 1. ***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

Целевите стойности не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългорсрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени схеми и планове (15-20 г.), в които икономическата обосновка е неделима част от проектите и цели осъществяване на дългосрочна стратегия на държавата и общините в усвояването, изграждане и функционирането на територията на страната в съответствие и с плановете за регионално развитие, Националната оперативна програма, Националната стратегия за регионално развитие и др.

|  |  |
| --- | --- |
| **Програма № 4 „Устройство на територията, противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси и рехабилитация и изграждане на ВиК инфраструктура“** | **Целева стойност** |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Бюджет 2013 г.** | ***Прогноза 2014 г.*** | ***Прогноза 2015 г.*** | ***Прогноза 2016 г.*** |
| 1**.**Съдействие /участие/при разработването на система от документи за пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво,определящи стратегия за интегрирано пространствено развитие | Брой |   | Проект | Проект | Проект |
| 2. Изработване на проекти на общи и подробни устройствени планове | Брой |   | Проект | Проект | Проект |
| 3. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | Брой |   | Указания | Указания | Указания |
| 4. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др. | Брой |   | Участия | Участия | Участия |
| 5. Участие в международни органи и организации по устройство на територията | Брой |   | Участия | Участия | Участия |
| 6. Национална експертиза на устройствени схеми и планове, инвестиционни проекти и др. разработки | Брой |   | Брой | Брой | Брой |
| 7. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | Брой |   | Брой | Брой | Брой |
| 8. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | Брой |   | Брой | Брой | Брой |
| 9. Одобрени инвестиционни проекти | Брой |   | Брой | Брой | Брой |
| 10. Издадени разрешения за строеж | Брой |   | Брой | Брой | Брой |
| 11. Регистрирани технически паспорти | Брой |   | Брой | Брой | Брой |
| 12. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | Брой |   | Брой | Брой | Брой |
| 13. Режимни изследвания на свлачища | Брой | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 14. Изготвяне на проекти за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси | Брой | 3 | 3 |   |   |
| 15. Пилотни конструкции/подпорни стени  |  м` |   |   |   |   |
| 16. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи  | Брой | 3 |   |   |   |
| 17. Брегоукрепване  | м` |   | 60 | 45 | 98 |
| 18. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` |   | 1100 | 1100 | 600 |
| 19. Становища – консултантски услуги | Брой | съгласно постъпили искания | съгласно постъпили искания | съгласно постъпили искания | съгласно постъпили искания |
| 20. Поддръжка на изградени съоръжения | Брой | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 21. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | Брой | съгласно постъпили искания | съгласно постъпили искания | съгласно постъпили искания | съгласно постъпили искания |
| 22. Брой водосна.канализационни обекти въведени в експлоатация | Брой | 5 | 2 |   |   |
| 23. Разширение и рехабилитация на водоснабдителна мрежа | Км. | **31** | **2** |   |   |
| 24. Изграждане на ПСПВ | Брой |  |  |   | **1** |

* + 1. ***Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата***
* Проблеми в нормативната уредба;
* Взаимодействието с областните и общинските администрация, с другите централни и териториални администрации на изпълнителната власт, с контролните органи, с експлоатационните дружества и с възложителите – физически и юридически лица;
* Качеството на изработените проекти – съответствие с нормативната уредба, съобразяване с новите обществено-икономически и устройствени условия и др.
* Утвърждаване на годишни разходни тавани от МФ по програмата, не съответстващи с параметрите и сроковете на финансовите договори за съответните обекти/проекти;
* Форсмажорни събития при изпълнение на строително-монтажните работи на обектите;
* Форсмажорни обстоятелства, в т. ч. обилни валежи, разрастване на свлачищни процеси, неосигурено в достатъчен размер финансиране, обжалване на проведени процедури по ЗОП; продължителност на процедури, предвидени по ЗУТ и др.
* Неефективна координация между органите на централната и местната власт /общините/ и техните администрации;
* Промени в законодателството, съдебни спорове и дела;
* Неефективна нормативна база;
* Недостатъчен административен капацитет за изпълнение дейностите по програмата.
	+ 1. ***Информация за наличността и качеството на данните***

Предоставената информация и данните са в съответствие с изработените инвестиционни проекти, техническите задания, количествено-стойностните сметки, оферти към сключени договори и отчетна документация за съответния строеж.

* + 1. ***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

###### Услуга „ Разработване на политика за управление на територията“

* Разработване на проекти на нормативни актове в областта на устройството на територията;
* Актуализиране на нормативни актове с оглед облекчаване на лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, свързани с дейностите по устройство на територията;
* Оптимизиране на функциите, задълженията и отговорностите на участниците в строителството, общинските и областните администрации при осъществяване на дейностите по устройство на територията;
* Участие в български и международни органи и организации по устройство на територията (СЕМАТ) към Съвета на Европа, в Комитета и др., осигуряващи дейността по европейска интеграция и хармонизиране на законовите и подзаконовите нормативни актове с европейските норми и стандарти;
* Съдействие /участие/при разработването на система от документи за пространствено развитие на национално, регионално и общинско ниво, определящи стратегия за интегрирано пространствено развитие.
* Възлагане изработване на нови или актуализация на действащи общи устройствени планове на Черноморските общини, предвидени по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;
* Възлагане изработване на проекти на устройствени планове, произтичащи от областните стратегии и общинските планове за развитие, за територии под активното влияние на обекти по Закона за насърчаване на инвестициите, на територии, свързани с развитието на икономиката и социалните дейности, на балнеоложки и планински курорти.
* Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията, в т.ч. оказване на методическа помощ на общинските и областните администрации;
* Подпомагане провеждането на работни срещи и семинари по прилагането на нормативната уредба за устройство на територията;
* Представлява Министерството в Комисията за земеделските земи при Министерството на земеделието и горите при промяна на предназначението на земеделски земи;
* Проучване и изготвяне на отговори на молби и жалби на граждани и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията;
* Осигуряване дейността на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП), назначен от министъра, както и необходимата координация на държавната експертиза в други ведомства;
* Организиране на комплексни анализи по инвестиционната политика на министерството;
* Организиране изготвянето, наблюдението и оценката на изпълнението на комплексни проекти с национално значение, включително за последиците от тяхното реализиране в различни аспекти - социален, икономически и др.;

*Услуга „Разрешителен/съгласувателен режим в устройственото планиране“*

* Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, съгласно предоставените правомощия на министъра на регионалното развитие, в т.ч. за територии с обхват повече от една област и за обекти с национално значение.
* Извършване на държавна експертиза на проектите за общи устройствени планове (ОУП) и техните изменения за селищни образувания с национално значение, за териториите с особена териториално-устройствена защита и с превантивна устройствена защита, както и за други територии по решение на Общинските съвети;
* Извършване на държавна експертиза на проектите за подробни устройствени планове и техните изменения за териториите с особена териториално-устройствена защита и с превантивна устройствена защита, както и за други територии по решение на Общинските съвети; за техническата инфраструктура , вкл. транспортна инфраструктра, с обхват повече от една област;
* Одобряване със заповед на министъра на регионалното развитие на общи и подробни устройствени планове, съгласно предоставените правомощия по Закона за устройство на територията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

*Услуга „Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране“*

* Издаване на визи за проектиране;
* Извършване на държавна експертиза на идейни инвестиционни проекти за строежи, финансирани от държавния бюджет;
* Одобряване на технически/работни инвестиционни проекти за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение;
* Издаване на разрешения за строеж за обекти с обхват и значение за повече от една област и за обекти с национално значение, заверка за влизане в сила.
* Приемане на екзекутивна документация към одобрените инвестиционни проекти.

*Услуга „ Поддържане на регистри и архив“*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

* Поддържане на архив на одобрените от министъра устройствени схеми и планове;
* Поддържане на архив на одобрените от министъра инвестиционни проекти и екзекутивни чертежи;
* Поддържане на архив на издадените от министъра разрешения за строеж;
* Поддържане на [регистър](file:///C%3A%5C%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

*Продукт/услуга „Разработване на политика за В и К”*

* Реформа в отрасъл ВиК;
* Стратегия за отрасъл ВиК;
* Подготовка на планове и програми за преструктуриране на отрасъл ВиК;
* Разработване на нормативната уредба в областта на изграждане и управление на ВиК инфраструктура и повишаване качеството на предоставяните ВиК услуги:

*Продукт/услуга „Управление на проекти за ВиК”*

* Управление на проекти за ВиК, финансирани със средства от Държавния бюджет - обектите финансирани със средства от държавния бюджет се разпределят съгласно разработени критерии;
* Управление на проекти за ВиК, финансирани от международни финансови институции;
* ВиК инфраструктурни проекти, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5111328-C001 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ (ОПОС), подписан на 20.06.2012 г., Министерството на регионалното развитие (МРР) изпълнява проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“. Общата продължителност на проекта е 30 месеца. Бюджетът на проекта е 16 762 475, 40 лв., от които 20% са национално съфинансиране, а 80% са от европейския Кохезионен фонд. Основната цел на проекта е да подпомогне укрепването на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) и да осигури устойчиво управление на ВиК инфраструктурата в страната. Основните дейности по проекта включват: изготвяне на подзаконови нормативни актове съгласно Закона за водите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги; разработване на нова десетгодишна отраслова стратегия на отрасъл ВиК; създаване на единна информационна система за ВиК услугите и регистри на асоциациите по ВиК (АВиК) и ВиК операторите (ВиКО) и информационна система за водностопанските системи и съоръжения; изграждане на капацитет – чрез обучения, работни посещения и ресурсно осигуряване – на експерти от АВиК, ВиКО и МРР; разработка на технически паспорти на язовири; разработка на пилотен регионален ВиК проект. През пролетта на 2013 г., в консултации с представители на АВиК беше разработен проект на Правилник за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, изготвен на основание 198е, ал. 7 от Закона за водите. От есента на 2013 г. предстои провеждане на серия от 10 специализирани обучения, работни посещения в страни членки на Европейския съюз и тематични семинара за повишаване на капацитета на експерти от асоциациите по ВиК и ВиК операторите на обособените територии, както и изграждане на материално-техническа база на АВиК, включващо доставка на офис-обзавеждане и на компютърно оборудване за нуждите на асоциациите по ВиК, което е от съществено значение за успешното извършване на реформата в отрасъла, ефективното управление на активите, както и за повишаване качеството на ВиК услугите.

*Продукт/услуга „Методическо ръководство и контрол върху технологичната и производствена дейност на ВиК дружествата с над 50% държавно участие”*

* Събиране, обработване и анализиране на информация за дейността на търговските дружества “ВиК”;
* Участие при проверка на тримесечни и годишни отчети на търговските дружества “ВиК”;
* Подготовка и провеждане на съвещания с управителите на търговските дружества относно проблеми в дейността “ВиК”;
* Контролира и методически подпомага дейността на търговските дружества “ВиК” с над 50% държавно участие;
* Получава и анализира информацията за състоянието на водоснабдяването на територията на страната и се изготвят седмични справки за режимите на вода в населените места.
* Обработва и анализира информация за състоянието на водоснабдяването и канализацията в страната;
* Изготвя отговори на жалби, свързани с дейността ВиК и тълкува прилагането на нормативните документи съгласно своите компетенции;
* Получава и обработва информация за състоянието на язовирите за питейно водоснабдяване, експлоатирани от ВиК операторите с държавно участие;
* В дирекцията се създава база данни за всички язовири в страната.

*Продукт/услуга* *„Осъществяване на превантивни геозащитни мерки и дейности за регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България”*

 Извършването на превантивни дейности на територията на Република България се осъществява чрез държавните дружества „Геозащита” – Варна, Плевен и Перник чрез:

* Извършване на режимни изследвания на свлачищни райони в т. ч. поддържане на изградени дренажни съоръжения за отводняване на свлачищни райони;
* Извършване на консултантски услуги и техническа помощ по проблеми свързани с геозащитната дейност;
* Поддържане на регистър на свлачищата;
* Изграждане, възстановяване или ремонт на контролно-измервателни системи в свлачищни райони.

*Продукт/услуга „Разрешителен режим за строителство в свлачищни райони”*

В тази услуга се предвижда издаване на предварителни разрешения/откази/указания за извършване на геозащитни мерки и дейности и строителство на сгради и съоръжения в свлачищни райони при постъпили искания за инвестиционни намерения на МРРБ чрез издаване/отказ на предварителни разрешения.

Това право на министъра на РР е нормативно установено от чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, като произнасянето чрез издаване/отказ е вид административна услуга, която се извършва безвъзмездно от МРР чрез подаване на заявление по образец от собственика на имота или от упълномощено по съответния ред лице.

Предварителни разрешения е необходимо да бъдат издавани във всички случаи, когато предстои да бъдат извършени строително-монтажни работи в свлачищни райони /в т. ч. геозащитни /укрепителни и/или отводнителни/ мероприятия.

Предварителните разрешение се издават при стриктно спазване на изискванията, дадени в нормативната уредба по устройство на територията и за геозащитната дейност и при точно определени ред и условия.

*Продукт/услуга „Извършване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие за предотвратяване на аварии и щети”*

Дейностите по този продукт/услуга са свързани с планиране и реализиране на инвестиционни проекти за геозащита, предвиждащи укрепителни, отводнителни и брегозащитни съоръжения за предотвратяване опасността от разрастване на свлачищни, ерозионни и абразионни процеси. Чрез изготвяне и реализиране на инвестиционни проекти за геозащита, се гарантира сигурността на населението в засегнатите територии, осигурява се нормалната експлоатация на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура.

За стабилизиране на свлачищата, в т.ч. и за укрепване на бреговете на р. Дунав и Черно море, МРР като първостепенен разпоредител на бюджетни средства, осъществи пряка инвестиционна дейност чрез възлагане на строително-монтажни работи, както и възлагане на други дейности, свързани със строителния процес.

Геозащитните мерки и дейности – предмет на този продукт, имат социална значимост и непряка, но значителна икономическа ефективност. С тяхното реализиране се предотвратяватотрицателните последствия, причинени от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси, свързани с отнемане на територии, в т. ч. урбанизирани, земеделски и горски територии, разрушаване на техническата инфраструктура и други материални активи, икономически загуби в секторите: транспорт, туризъм, селско и горско стопанство.

* + 1. ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Програма № 4 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“** | **Бюджет 2013 г.** | **Прогноза 2014 г.** | **Разлика к.2-к.1** | **Прогноза 2015 г.** | **Разлика к.4-к.2** | **Прогноза 2016 г.** | **Разлика к.6-к.4** |
|
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **153 645** | **810 272** | **656 627** | **1 145 272** | **335 000** | **1 145 272** | **0** |
|  |  **Персонал** | 140 593 | 769 272 | **628 679** | 769 272 | **0** | 769 272 | **0** |
|  |  **Издръжка** | 13 052 | 41 000 | **27 948** | 376 000 | **335 000** | 376 000 | **0** |
|  |  **Капиталови разходи** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** | 0 | **0** |
|  |  |   |   | 0 |   | 0 |   |   |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **153 645** | **810 272** | **656 627** | **1 145 272** | **335 000** | **1 145 272** | **0** |
|   |  Персонал | 140 593 | 769 272 | 628 679 | 769 272 | 0 | 769 272 | 0 |
|   |  Издръжка | 13 052 | 41 000 | 27 948 | 376 000 | 335 000 | 376 000 | 0 |
|   |  Капиталови разходи |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |  Персонал |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
|   |  Издръжка |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
|   |  Капиталови разходи |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
|   | От тях за: \*  |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
|  | ***Администрирани разходни параграфи*** \*\* |   |   |   |   |   |   |   |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета**  | **2 426 596** | **6 001 251** | **3 574 655** | **3 258 253** | **-2 742 998** | **3 807 348** | **549 095** |
|  |  Издръжка | 0 | 863 000 | 863 000 | 528 000 | -335 000 | 528 000 | 0 |
|  |  Капиталови разходи | 2 426 596 | 5 138 251 | 2 711 655 | 2 730 253 | -2 407 998 | 3 279 348 | 549 095 |
|  |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **38 637 189** | **39 133 416** | **496 227** | **112 198 013** | **73 064 597** | **97 803 146** | **-14 394 867** |
|  | 1. ДИЗ издръжка и капиталови | 23 652 328 | 25 369 928 | 1 717 600 | 95 608 569 | 70 238 641 | 80 458 824 | -15 149 745 |
|  | 2. ДИЗ лихви | 4 302 934 | 2 895 573 | -1 407 361 | 3 482 104 | 586 531 | 1 997 557 | -1 484 547 |
|  | 3. ДИЗ погашения | 10 681 927 | 10 867 915 | 185 988 | 13 107 340 | 2 239 425 | 15 346 765 | 2 239 425 |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **41 063 785** | **45 134 667** | **4 070 882** | **115 456 266** | **70 321 599** | **101 610 494** | **-13 845 772** |
|  |  |   |   |   |   | 0 |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **2 580 241** | **6 811 523** | **4 231 282** | **4 403 525** | **-2 407 998** | **4 952 620** | **549 095** |
|  |  |   |   |   |   | 0 |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **41 217 430** | **45 944 939** | **4 727 509** | **116 601 538** | **70 656 599** | **102 755 766** | **-13 845 772** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ДРУГИ ПРОГРАМИ**

**Програма 5 „Управление на държавната собственост и на държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия“**

1. ***Цели на програмата***

Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи;

Съхранена крайбрежна плажна ивица;

Ефективно управление на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие и на държавни предприятия с принципал министъра на регионалното развитие с цел предоставяне от тях на по-качествени стоки и услуги на потребителите;

Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРР и на държавните предприятия;

Изпълнение на дейностите и задачите произтичащи от Закона за водите (ЗВ) и Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗИД на ЗВ) от компетенциите на министъра на РР по отношение реформирането и преобразуване на търговските дружества от отрасъл „Водоснабдяване и канализация”, като предпоставка за осигуряване съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността при експлоатацията на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.

1. ***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция „Държавна собственост“, Дирекция “Публично-частно партньорство и концесии”, дирекция “Обществени поръчки**”,** дирекция “Търговски дружества и държавни пред­прия­тия”.

1. ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Дирекция „Държавна собственост“,Дирекция “Публично-частно партньорство и концесии”, дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, Главен секретар, Министър.

1. ***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |
| --- | --- |
| **Програма № 5 Управление на държавната собственост и на държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия“** | **Целева стойност** |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Бюджет 2013 г.** | ***Прогноза 2014 г.*** | ***Прогноза 2015 г.*** | ***Прогноза 2016 г.*** |
| 1. Проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне за управление, за безвъзмездното им прехвърляне в собственост, за учредяване на право на ползване върху тях, за учредяване на ограничени вещни права върху имоти – публична държавна собственост, проекти на актове на МС за изменение и допълнение на актове на МС, и проекти на актове на МС, по които МРР е съвносител | брой | 138 | 141 | 143 | 145 |
| 2.Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | брой | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 3. Актове на министъра на регионалното развитие за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | брой | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 4. Заповеди за отписване, респ. откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало | брой | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 5. Становища за даване на съгласия, респ. откази за даване на съгласия при продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол | брой | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 6. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | брой | 29 | 35 | 35 | 35 |
| 7.Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост  | брой | 50 | 52 | 52 | 53 |
| 8.Изразяване на становища по искания, заявления и жалби на ведомства, общини, физически и юридически лица, свързани с имотите - държавна собственост и съответното им изпращане на компетентния да се произнесе по искането държавен орган | брой | 180 | 180 | 182 | 183 |
| 9. Предоставени концесии | Брой | 5 | 11 | 11 | 11 |
| 10. Сключени договори за наеми на морски плажове | Брой | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11.Контролни проверки. | брой | 190 | 200 | 210 | 220 |
| 12. Общ брой на ТД, в т. ч ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) и ДП | бр. | 72/62 | 70/60 | 55/45 | 50/50 |
| 13. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД и ДП с над 50% държавно участие  | х.лв. | 10 000/ 1500 | 12 000/ 1000 | 13 300/0 | 13 800/0 |
| 14. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация | бр. | 39/3 | 40/1 | 40/0 | 38/0 |
| 15. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ и ДП  | х.лв. | 520 000 | 500 000 | 450 000 | 350 000 |
| 16.Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ и ДП  | х.лв. | 240 000 | 200 000 | 150 000 | 140 000 |
| 17. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ДП и ТД /преструктурирани по ЗВ/  | бр. | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 18. Прекратени с ликвидация, или несъстоятелност ТД и ДП  | бр. | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19. Заличени от Търговския регистър ТД и ДП | бр. | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 20. Издадени заповеди и протоколи за разпореждане с дълготрайни материални активи (ДМА) на ТД и ДП  | бр. | 40 | 20 | 15 | 10 |
| 21. Протоколи за приемане на годишни финансови отчети /заповеди-пълномощни, издадени в съответствие с ТЗ при упражняване правомощията на Министъра на РРБ в качеството му на едноличен собственик на капитала за ТД и ДП и представител на държавата в дружествата с над и под 50% ДУ  | бр. |  1/19 |  1/19 |  1/19 |  1/19 |
| 22. ТД и ДП, органите на управление които постигат/ не могат да постигнат заложената стойност на бизнеспоказатели от договорите за възлагане на управлението и контрола  | бр. | 30/12 | 30/11 | 35/5 | 38/0 |
| 23. Новоизбрани и назначени органи за управление и контрол в ТД, ДП/ ликвидатори на ТД в ликвидация | бр. | 10/2 | 20/0 | 5/0 | 5/0 |
| 24. Доклади на АДФИ по извършени проверки на ТД и ДП без предписания за търсене на наказателна и имуществена отговорност от органите за управление и контрол/ с предписания за търсене на наказателна и имуществена отговорност от органите за управление и контрол  | бр. | 2/0 | 5/0 | 5/0 | 2/0 |
|
| 25. Одитни доклади предоставени от одитните комитети по реда на чл. 40е от ЗНФО и приети с годишните фнансови отчети | бр. | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26. Внесен дивидент от ТД с над 50% държавно участие в полза на държавата.  | х.лв. | 7 400 | 7 300 | 7 985 | 8 540 |

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

* Забавяне приемането на нормативните актове, които трябва да подпомогнат постигането на целите;
* Неосигуряване в годишните закони за държавния бюджет на необходимите средства, предвидени за изпълнение на програмата;
* Неосигуряване на необходимия административен капацитет за управление на средствата по програмата;
* Промени в законодателството, съдебни спорове и дела, както и политически риск. При морските плажове е висока степента на неопределеност, какъв брой от действащите договори за концесии и наеми ще бъдат прекратени по вина на концесионерите и наемателите (поради неизпълнение на основни задължения), както и провеждането на нови концесионни процедури;
* Въздействието на финансова и икономическа криза върху националната икономика и свързаното с това забавяне на темповете на икономически растеж, ограничаване на потреблението и увеличаване на между фирмената задлъжнялост, затруднения при кредитиране, финансиране и съфинансиране на инвестиционни проекти;
* Макроикономическата рамка, правителствените приоритети и законодателни решения и данъчната регулация, отразяващи се на финансово-икономическото състояние на дружествата и съответно на стойността на разчетените икономически показатели, свързани с дейността на ТД и ДП през прогнозния период;
* Пазарна политика и адаптация на обхванатите стопански субекти.

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

Дирекция “Публично-частно партньорство и концесии” разполага с цялостната информация относно индивидуализацията на обектите – морски плажове, предоставени на концесия или под наем.

Относно индивидуализиране на обекти – морски плажове, с възможност за предоставяне на концесия, изцяло информацията е в „Агенция по геодезия, картография и кадастър“ към Министерство на инвестиционното проектиране.

Основната дейност на дирекция „Държавна собственост“ е свързана с процедурите по управление, разпореждане и актуване на имотите – държавна собственост, в изпълнение на разпоредбите на Закона за държавната собственост, Правилника за неговото прилагане и други нормативни актове, както и необходимостта от подобряването им.

Дирекция «Търговски дружества и държавни предприятия» изисква, съхранява и участва в обработването и анализа на финансово-икономическа информация и справки, свързани с установяването величината и темповете на изменение на заложените показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на търговските дружества с над 50 % ДУ и ДП от системата на МРР тримесечно и годишно. От 2008 г., съгласно ПМС № 87 от 07.05.2008 г., отменено с ПМС № 114 от 10.06.2010г., 40 (четиридесет) бр. ТД и ДП от системата на МРР са обект на специално наблюдение и контрол относно финансовата им дисциплина, фискалния риск и пазарни перспективи, като министърът на РР като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия ежегодно до 15 юли внася годишен доклад в Министерство на финансите за финансовото състояние, пазарни перспективи и търговската им дейност.Издадените от дирекция «ТД и ДП» административни актове (протоколи по смисъла на ТЗ, заповеди, пълномощни, проекти на решения и разпореждания на МС) и друга кореспонденция от компетенциите на дирекцията са надеждно установими чрез функциониращата деловодна система на МРР и поддържаните в дирекцията досиета и документален архив на издадените документи по образуваните преписки.

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

*Продукт/услуга* „Публично-частно партньорство и концесии“;

*Продукт/услуга „*Държавна собственост“

* Разработване на политика по управлението и разпореждането с имоти - държавна собственост;
* Изготвяне на предложения за управление и разпореждане с имоти -държавна собственост;
* Актуване и водене на регистър за имотите - държавна собственост.

*Продукт/услуга* „Разработване на вътрешно – ведомствена нормативна база по управление на държавното участие в търговските дружества от системата на МРР и държавните предприятия и процудурните изисквания и правила за работа на дирекция «ТД и ДП» свързани с това“;

Разработват се и се поддържат вътрешноведомствени правила, методики, инструкции, указания, образци на документи, заповеди и др., приложими при осъществяване на дейността документи, както следва:

* “Правила за процедурата, по която министърът на регионалното развитие и благоустройството взема решения за извършване на разпоредителни действия, отдаване под наем и бракуване на дълготрайни материални активи на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие”;
* “Правила за условията и реда за разрешаване продажбата и замяната на жилища, ателиета и гаражи – дълготрайни активи на търговските дружества от системата на Министерството на регионалното развитие с над 50 % държавно участие и на държавни предприятия”;
* “Вътрешни правила за назначаване и проследяване дейността на контрольорите в търговските дружества“;
* “Вътрешни правила за изготвяне, съгласуване и отчитане на изпълнението на договорите за възлагане на управлението на търговските дружества и държавните предприятия“;
* „Правила за реда и начина на приемане на представената от ТД и от ДП годишна и тримесечна информация, обработка и изготвяне на анализ на финансово-икономическото състояние и предоставянето й на ръководството на министерството за вземане на управленски решения”;
* „Правила за изготвяне и утвърждаване на годишния план за дейността на дирекция “ТД и ДП” от ресорния зам.-министър”;
* „Процедура за съставяне, докладване и одобряване от ресорния зам.-министър на годишния отчет за извършената от дирекция “ТД и ДП” дейност”;
* Указания за разработване и Методика за отчитате на бизнес планове от ТД с над 50 % държавно участие и на ДП от системата на МРР;
* „Процедура за докладване на констатирани нередности от компетентните органи и за предприемане на действия за търсене на отговорност от управителните органи в ТД и ДП”;
* „Вътрешни правила за създаване и поддържане на Регистър с досиета на недвижимите имоти, собственост на държавните предприятия и търговските дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала”;
* „Вътрешни правила за управление на риска”;
* Изготвят се, актуализират се в съответствие с нормативната уредба и се съгласуват образци на договори за възлагане управлението и контрола в търговските дружества, вкл. в прекратените с ликвидация.

*Продук/услуга* «Разпоредителен режим по отношение на дълготрайните материални и финансови активи, съгласно правомощията на министъра на РР като представител на държавата – едноличен собственик, акционер или съдружник в търговски дружества с държавно участие и в държавните предприятия».

Дейностите по предоставяне на тази услуга са в съответствие с правомощията на министъра, предоставени му съгласно ТЗ, ПРУПДТДДУК, ЗДС, ППЗДС, ЗПСПК и други нормативни актове и се свеждат до изготвяне и съгласуване на необходимите актове в следната последователност:

* Преглед и анализ на постъпилите от търговските дружества и държавни предприятия предложения, документи и справочен материал;
* Изготвяне на становища, доклади, или заключения по отделните проблеми, съгласно указанията на резолиращия ръководител;
* Внасяне и обсъждане на целесъобразността и законосъобразността на съответното предложение в специализираните и нарочно създадени работни групи и комисии в МРР;
* Изготвяне и съгласуване на проекта на административен акт (документ), съгласно одобрените параметри, подписване от министъра и връчване на заинтересованите лица за сведение и за изпълнение.

*Продукт/услуга* „Участие при изпълнение на дейности и задачи, свързани с реформа в сектор «Води» и структурната реформа за дружествата от отрасъл «Водоснабдяване и канализация» съгласно задълженията на министъра на регионалното развитие, произтичащи от Закона за водите».

* Изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативната база, касаеща предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги, в т. ч. на Закона за водите, за обезпечаване държавната политика при предоставяне на В и К услуги и структурната реформа в отрасъла, изискваща и разписване на механизъм за изваждане от баланса на дружествата – В и К оператори на активите – В и К системи и съоръжения ПДС и ПОС;
* Изпълнение на разписаните процедури в § 29 от ПЗР на ЗИД на ЗВ, след окончателното му приемане от НС на Р.България.
* Актуализиране на представените в МРР от В и К операторите списъци с активи ПДС, ПОС и корпоративна собственост.
* Подписване на протоколи за разпределение на активите от актуализираните списъци между държавата и общините.
* Отписване от баланса на В и К операторите от отрасъл В и К на активите – ПДС и ПОС.
* Участие в изготвянето на подзаконовата нормативна база към Закона за водите, съгласно разписаните компетенции на МРР.
* Адаптиране за сключване между страните на разработения от консултанта окончателен вариант на типов договорзастопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и предоставяне на В и К услуги, който ще се сключва между Асоциациите по ВиК и ВиК операторите, на основание чл. 198о от Закона за водите.
* Оказване на съдействие за прилагане на механизма на асоциирано партньорство при участие на дружествата от отрасъл В и К като асоциирани партньори при съфинансиране на проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” с общините като водещи партньори, чрез издаване на разрешения от МРР, касаещи дружествата с над 50% държавно участие, разяснителни писма до заинтересованите страни и др.
* Изследване на възможности и изготвяне на предложения, включително и за промени в приложимата нормативна уредба свързани с осигуряването на необходимия паричния ресурс за съфинансирането на проекти по оперативните програми, фондове и инициативи на ЕС от страна на дружествата от отрасъл ВиК, изпълняващи инвестиционни проекти за изграждане на В и К инфраструктура.
* Участие при изпълнение на процедури и дейности свързани с навлизане на частния сектор при предоставяне на В и К услуги в отрасъла чрез публично - частно партньорство, съгласно нормативната уредба.

*Продукт/услуга* «Съставяне и поддържане на регистри»

* Регистър на ТД и ДП на основание чл. 35 от ПРУПДТДДУК;
* Регистър с досиета на недвижимите имоти на търговските дружества и на държавните предприятия”;
* Регистър на компенсаторните инструменти по чл. 6, ал. 9 от ЗОСОИ.
* Регистър и съхранение на досиетата на приватизирани ТД от системата на МРР и предоставяне на информация за тях по искане на Агенцията за следприватизационен контрол (АСПК), държавни ведомства, фирми и организации.
* Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси /ЗПРКИ/, подадени от лицата по чл. 3, т 22 и т. 23 от закона.

*Продукт/услуга* „Упражняване на контрол по изпълнението правата и задълженията на органите за управление и контрол на ТД и ДП“.

* Приемане на годишни и тримесечни финансови отчети на ТД с над 50% държавно участие и на държавните предприятия от системата на МРР;
* Изготвяне на анализи /кратък и разширен вариант/ за финансово-икономическото състояние на дружествата и представянето им на ръководството на МРР за вземане на упрлавленски решения.;
* Предоставяне на информация и документация на Министерството на финансите тримесечно и годишно, съгласно изискванията и в сроковете по ПМС №114/10.06.2010 г. за стопанските субекти - търговски дружества и държавни предприятия, обект на специално наблюдение от системата на МРР.
* Организиране и осъществяване на мониторинг по изпълнението на договорите за възлагането на управлението и контрола от управителните и контролни органи на ТД с над 50 % държавно участие и ДП.
* Изискване, анализ и съхранение на тримесечни отчети, представяни от органите за контрол на ТД, съгласно т. 7.1 от договорите за възлагане на контрол, за упражняваната от тях дейност по изпълнение на функциите и задълженията им.
* Съхраняване, анализ и архивиране на постъпващите доклади за извършени финансови инспекции от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на ТД и ДП с блокираща квота държавно участие в капитала.
* Изготвяне на предложения за решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя, изпълнителния директор или контрольора на ТД и за назначаване на представители за водене на процеси срещу тях след извършване на анализ и в съответствие с предложенията в докладите на компетентните контролни органи.
* Преглед на годишните доклади към годишните финансови отчети на изградените звена за вътрешен одит в търговските дружества и в държавните предприятия”.

Организиране изграждането, методическото подпомагане и следене за работата на одитните комитети създадени в дружествата предоставящи услуги от обществен интерес (отрасъл В и К), съгласно Закона за независимия финансов одит.

 *Продукт/услуга* « Участие във формирането и провеждането на държавната политика по доходите и заетостта в областта на строителството, строителната индустрия и благоустройството и участие в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество към министъра на РР»

* Осъществяване участието на МРР в областта на формирането и провеждането на държавната политика по отношение на човешките ресурси, доходите и заетостта в съответствие с политиката на МТСП, разработена в областта настроителството, строителната индустрия и благоустройството;
* Организиране, координиране и участие в дейността и функциите на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество (ОСТС) към министъра на РР. Координиране и подпомагане прилагането от ТД и ДП в отрасъла на разпоредбите на Закона за безопасни и здравословни условия на труд.
* Подпомагане организирането и провеждането на заседанията на ОСТС към министъра на РР във връзка със съгласуване в ОСТС на Браншовия договор за образуване на средствата за работна заплата в ТД от сектор “Водоснабдяване и канализация”. Приемането в ОСТС на минимални осигурителени прагове по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за съответната година и представянето им в МТСП.
* Ежегодно участие в подготовката и съгласуването на Отрасловия колективен трудов договор за отрасъл “Строителство”.

*Продукт/услуга* «Структурна и технологична политика в строителството, строителната индустрия и благоустройството»

* Участие в разработването на политиката на създаване на лоялна конкуренция чрез изготвяне и предлагане на мерки, касаещи включване на минималния осигурителен доход като долна граница при формиране на цената на труда в строителството.;
* Образуване, преобразуване, прекратяване и преструктуриране на търговски дружества с държавно участие.
* Обосноваване и разрешаване на образуването и участието в смесени търговски дружества за извършване на дейности в страната и чужбина.
* Осъвременяване на материално-техническата база и внедряване на нови технологии в ТД и ДП, чрез осигуряване на достъпа до финансови ресурси, кредитиране и финансиране, вкл. на инфраструктурни проекти, участие в публично-частни партньорства и процедури на обществени поръчки.
* Методично ръководство на дейността на търговските дружества с над 50% държавно участие и ДП, изразяващо се чрез указване на оперативна помощ по производствено-технически и технико-технологични проблеми, касаещи тяхната дейност.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Програма № 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“**  | **Бюджет 2013 г.** | **Прогноза 2014 г.** | **Разлика к.2-к.1** | **Прогноза 2015 г.** | **Разлика к.4-к.2** | **Прогноза 2016 г.** | **Разлика к.6-к.4** |
|
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **452 080** | **705 178** | **253 098** | **705 178** | **0** | **705 178** | **0** |
|  |  **Персонал** | 421 268 | 689 178 | **267 910** | 689 178 | **0** | 689 178 | **0** |
|  |  **Издръжка** | 12 812 | 16 000 | **3 188** | 16 000 | **0** | 16 000 | **0** |
|  |  **Капиталови разходи** | 18 000 | 0 | **-18 000** | 0 | **0** | 0 | **0** |
|  |  |   |   | 0 |   | 0 |   |   |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **452 080** | **705 178** | **253 098** | **705 178** | **0** | **705 178** | **0** |
|   |  Персонал | 421 268 | 689 178 | 267 910 | 689 178 | 0 | 689 178 | 0 |
|   |  Издръжка | 12 812 | 16 000 | 3 188 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 |
|   |  Капиталови разходи | 18 000 |   | -18 000 |   | 0 |   | 0 |
|   |   |   |   | 0 |   | 0 |   |   |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |  |   |   | 0 |   | 0 |   | 0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 1..................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 1..................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |   |   |   |   | 0 |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **452 080** | **705 178** | **253 098** | **705 178** | **0** | **705 178** | **0** |
|  |  |   |   |   |   | 0 |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **452 080** | **705 178** | **253 098** | **705 178** | **0** | **705 178** | **0** |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* ***Разшифровка на ведомствените разходи по бюджета на ПРБ, в частта на капиталовите разходи***

1. *Актуализация на информационната система „Регистър имоти” – система за обслужване на актовете за частна държавна собственост и публична държавна собственост–2013г.–18 000 лв.*
2. *Aктуализация на информационната система „Регистър имоти” – система за обслужване на актовете за изключителна държавна собственост – за 2014г. – 18 000 лв.;*
3. *Разработване на стратегически документи по държавната собственост – за 2015 г. – 18 000 лв.;*
4. *Надграждане на ИС „Регистър имоти“ за осигуряване на единен достъп и централизирано въвеждане и съхранение на информация от областните администрации и обучение на техни представители – за 2016 г. – 18 000 лв.*

**Програма 6 „ Гражданска администрация и административно обслужване“**

1. ***Цели на програмата***

Основната цел на програмата е развитието, поддържането в съответствие с нормативната уредба и усъвършенстването на ЕСГРАОН. Информационната система за ГРАО е една от най-важните информационни системи в страната. В нея се съхраняват и поддържат в актуално състояние лични данни за българските граждани. Информационната система на ГРАО следва да се поддържа в съответствие с разпоредбите на нормативната уредба. Всички промени в законодателството налагат адаптирането на системата.

Интеграцията между всички ведомствени (административни) информационни системи трябва да се изведе на нива, позволяващи съхранението на един тип данни да се извършва само от една единствена администрация. Целта е ЕСГРАОН да се усъвършенства до степен в която да позволява достъпването на лични данни да става on-line и да отпадне необходимостта от дублирането на съхраняването и поддържането на личните данни по ЗГР да се извършва и на други места (НАП, НОИ, НЗОК и т.н.)

1. ***Организационни структури, участващи в програмата***
* Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”;
* Териториални звена „Гражданска регистрация и административно обслужване” – 28 бр. във всеки областен град.
1. ***Отговорност за изпълнението на програмата***

Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на ресорния заместник-министър на регионалното развитие.

1. ***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |
| --- | --- |
| **Програма № 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване“** | **Целева стойност** |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Бюджет 2013 г.** | ***Прогноза 2014 г.*** | ***Прогноза 2015 г.*** | ***Прогноза 2016 г.*** |
| Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 130 |  130 | *130* |
| Обработени документи | бр. | 3 250 000 | 3 250 000 |  3 500 000 |  3550000 |
| Актуализирани записи в НБД “Население” | бр. | 1 800 000 | 1 800 000 |  1 800 000 |  1800000 |
| Сертификати” | бр. | 125 | 125 | 125 |  125 |
| Извършени проверки; | бр. | 350 | 350 | 350 |  350 |
| Обучения и семинари | бр. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Указания и ръководства | бр. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нормативни документи. | бр. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Обработени преписки; | бр. | 2 000 | 2 000 | 2000 | 2000 |
| Извършени справки в НБД “Население”; | бр/ден | 70 000 | 70 000 | 75000 | 80000 |
| Общините с достъп да НБД “Население” | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Информационни системи, на които се предоставят данни; | бр. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Потребители. | бр. | 1 500 | 1 500 | 1600 | 1700 |
| Проведени избори и референдуми; | бр. | 30 | 30 | 30 | 30 |

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

*Продукт/услуга «Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните «*

* Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;
* Обработка на актуализационни съобщения;
* Поддържане на регистъра на ЕГН;
* Поддържане на адресен регистър;
* Поддържане на регистъра по гражданско състояние;
* Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “население”;
* Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

*Продукт/услуга «Методология и контрол по гражданската регистрация»*

* Изготвяне на становища по законопроекти;
* Изготвяне на инструкции и указания;
* Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;
* Отговори на запитвания от общините и институции;
* Обучение на общински служители;

*Продукт/услуга «Административно обслужване по гражданската регистрация»*

* Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;
* Предоставяне на достъп до НБД на общините;

*Продукт/услуга «Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи»*

* Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК, ГДД;
* Получаване на данни от МВР;

*Продукт/услуга «Обезпечаване на избори и референдуми»*

Отпечатване на избирателни списъци за всички видове избор

1. ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програма***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Програма № 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“** | **Бюджет 2013 г.** | **Прогноза 2014 г.** | **Разлика к.2-к.1** | **Прогноза 2015 г.** | **Разлика к.4-к.2** | **Прогноза 2016 г.** | **Разлика к.6-к.4** |
|
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **1 741 258** | **1 928 523** | **187 265** | **1 928 523** | **0** | **1 928 523** | **0** |
|  |  **Персонал** | 1 078 158 | 1 352 023 | **273 865** | 1 352 023 | **0** | 1 352 023 | **0** |
|  |  **Издръжка** | 300 000 | 274 500 | **-25 500** | 274 500 | **0** | 274 500 | **0** |
|  |  **Капиталови разходи** | 363 100 | 302 000 | **-61 100** | 302 000 | **0** | 302 000 | **0** |
|  |  |   |   | 0 |   | 0 |   |   |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **1 741 258** | **1 928 523** | **187 265** | **1 928 523** | **0** | **1 928 523** | **0** |
|   |  Персонал | 1 078 158 | 1 352 023 | 273 865 | 1 352 023 | 0 | 1 352 023 | 0 |
|   |  Издръжка | 300 000 | 274 500 | -25 500 | 274 500 | 0 | 274 500 | 0 |
|   |  Капиталови разходи | 363 100 | 302 000 | -61 100 | 302 000 | 0 | 302 000 | 0 |
|   |   |   |   |   |   | 0 |   |   |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 1..................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 1..................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |   |   |   |   | 0 |   |   |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **1 741 258** | **1 928 523** | **187 265** | **1 928 523** | **0** | **1 928 523** | **0** |
|  |  |   |   |   |   | 0 |   |   |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **1 741 258** | **1 928 523** | **187 265** | **1 928 523** | **0** | **1 928 523** | **0** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Програма 7 „Администрация“**

1. ***Цели на програмата***

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на програмите за постигането на стратегическите цели на Министерство на регионалното развитие. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 7.

1. ***Организационни структури, участващи в програмата***
* *Дирекция "Канцелария*" - необходими средства на дирекцията са както следва: за универсални и неуниверсални пощенски услуги; за куриерски услуги; за възлагане на допълнителни разработки на софтуерния продукт; за медицински прегледи; професионална квалификация на служителите.
* *Дирекция "Европейска координация и международно сътрудничество" и дирекция „Връзки с обществеността и протокол“* **–** необходими средства за провеждане на междуправителствени комисии, за посрещане на делегации, за обучение на служителите в областта на държавния протокол и церемониал.
* *Дирекция „Сигурност*
* *Дирекция "Правна"*- неосигурении предстоящи плащания, както следва:
1. По образувани, но неприключили съдебни производства , във връзка с наложени финансови корекции, общата цена на исковете е 3 085 923,53 лв.
2. По издадени изпълнителни листoве и приключили съдебни производства – 828 741,32 лв.
3. По образувани, но неприключили граждански и търговски дела, общо дължими суми под условие по висящи съдебни производства ⃰:
* 13 081 996 лева, в това число предявените частични искове.
* 15 219 141 лева, вкл. целия размер на исковете.

/\* Посочените суми са определени въз основа на цената на иска по дела с голям материален интерес и не включват дела, по които държавата се представлява от областните управители съгласно чл. 32, т. 4 от ГПК/

* *Дирекция "Финанси* ”- необходими средства за външни услуги, в т .ч. застраховки; материали; вода, горива и енергия; текущи ремонти и поддържане на компютърната система на министерството.
* *Дирекция "Информационни и комуникационни системи ";*
* *Дирекция "Обществени поръчки";*
* *„Инспекторат”;*
* *Дирекция „Вътрешен одит“;*
* *Дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“*
* *Финансови контрольори;*
* *Представители в Мисията на Република България към ЕО в Брюксел.*
1. ***Отговорността по изпълнението на програмата***

Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на **Главния секретар**

1. ***Дейности за предоставяне на продукта/услугата:***
* Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
* Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
* Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
* Контролни дейности, осъществявани от Инспектората и финансовите контрольори;
* Организира и осъществява административното обслужване на персонала в областта на подбора и управлението на човешките ресурси;
* Изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджетите на ВРБ;
* Даване на методически указания на ВРБ относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки;
* Отчитане изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки;
* Разпределение на бюджетните кредити;
* Счетоводно отчитане, изготвяне ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;
* Анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;
* Дейности по социална политика и социално сътрудничество;
* Деловодно обслужване;
* Поддържане на учрежденския архив;
* Прием на по постъпили жалби и писма на граждани;
* Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;
* Поддържане страницата на министерството в Интернет.
* Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
* Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура на министерството;
* Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;
* Разработване на плана на министерството за действия при кризи;
* Контролиране изпълнението на задачите по подготовката за работа във военно време и в условия на кризи;
* Организиране и осигуряване взаимодействието с Министерство на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на отбранителното планиране по отношение на поддържането и използването на инфраструктурата и осигуряването на необходимите граждански ресурси за отбраната на страната и управлението при кризи;
* Осъществяване на контрол относно определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването от нерегламентиран достъп на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;
* Взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността на информацията съгласно ЗЗКИ и отговаря за изпълнението на задължителните указания на комисията;
* Извършване на дейност по проектиране, разработване, внедряване и експлоатация на автоматизираната система за управление при кризи;
* Планиране и организиране на строително-монтажни работи;
* Материално-техническо снабдяване;
* Хигиенното и транспортното обслужване;
* Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
* Протоколната дейност на министерството, в т.ч. контакти с посолствата на чужди държави в РБългария за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;
* Преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно;
1. ***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи по програмата***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Програма № 7 „ Ефективна администрация и координация“** | **Бюджет 2013 г.** | **Прогноза 2014 г.** | **Разлика к.2-к.1** | **Прогноза 2015 г.** | **Разлика к.4-к.2** | **Прогноза 2016 г.** | **Разлика к.6-к.4** |
|
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **5 782 895** | **4 683 589** | **-1 099 306** | **5 183 589** | **500 000** | **4 683 589** | **-500 000** |
|  | **Персонал** | 3 581 163 | 3 131 024 | **-450 139** | 3 131 013 | **-11** | 3 131 013 | **0** |
|  | **Издръжка** | 845 245 | 648 530 | **-196 715** | 1 162 541 | **514 011** | 894 541 | **-268 000** |
|  | **Капиталови разходи** | 1 356 487 | 904 035 | **-452 452** | 890 035 | **-14 000** | 658 035 | **-232 000** |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **5 782 895** | **4 683 589** | **-1 099 306** | **5 183 589** | **500 000** | **4 683 589** | **-500 000** |
|  | Персонал | 3 581 163 | 3 131 024 | -450 139 | 3 131 013 | -11 | 3 131 013 | 0 |
|  | Издръжка | 845 245 | 648 530 | -196 715 | 1 162 541 | 514 011 | 894 541 | -268 000 |
|  | Капиталови разходи | 1 356 487 | 904 035 | -452 452 | 890 035 | -14 000 | 658 035 | -232 000 |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 1..................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 1..................................... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **5 782 895** | **4 683 589** | **-1 099 306** | **5 183 589** | **500 000** | **4 683 589** | **-500 000** |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **5 782 895** | **4 683 589** | **-1 099 306** | **5 183 589** | **500 000** | **4 683 589** | **-500 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на 7-те програми за постигането на стратегическите цели на Министерство на регионалното развитие. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма.