**ПРОГРАМEН ФОРМАТ**

**НА БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г.**



**ДОКЛАД**

**ОТ**

**ЛИЛЯНА ПАВЛОВА**

**МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И**

**БЛАГОУСТРОЙСТВОТО**

**СЪДЪРЖАНИЕ**

**­I. Мисия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството** ….……………стр. 3

**II. Организационно развитие и капацитет**…………..……………………………………………стр. 3

**III. Основни параметри на бюджетната прогноза**……………………………………………….стр. 6

1. Описание на приходите по години ……………………………………………………..……........стр. 6

2. Описание на разходите по години и по програми…………………..………..………..………....стр. 7

3. Описание на източниците на финансиране по консолидираните разходи по години………..стр. 10

**IV. Визия за развитието на политиките на Министерство на регионалното развитие и**

**благоустройството** ………………………………….…………………………………………........стр. 10

**V. Бюджетна прогноза по програми** ……………………………………………………………..стр. 21

1. Бюджетна програма 2100.01.01 …………….………………………………………………….....стр. 21

2. Бюджетна програма 2100.01.02 ………………………………………………………..…...…….стр. 28

3. Бюджетна програма 2100.02.01 .…………………………………………………………..………стр. 32

4. Бюджетна програма 2100.02.02 ……………………………………………………………….…..стр. 38

5. Бюджетна програма 2100.03.01 ………………………………………………..………………….стр. 44

6. Бюджетна програма 2100.03.02 …………………………………………………………………...стр. 47

7. Бюджетна програма 2100.04.01 …………………………………………………………………...стр. 50

8. Бюджетна програма 2100.04.02 ……………………………………………………………….…..стр. 53

9. Бюджетна програма 2100.05.00 …………………………………………………………………...стр. 55

1. ***Мисия на Министерство на регионалното развитие и благоустройството***

Мисията на Министерство на регионалното развитие и благоустройстовото (МРРБ) е формулирането и провеждането на политика за регионално развитие, която да създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-атрактивни места за живеене и работа чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Началникът на ДНСК провежда държавната политика в областта на националния строителен контрол.

Мисията на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е да се превърне в единствена институция, която създава, поддържа и предоставя геодезическа, картографска и кадастрална информация, а също така осигурява достъп до тези пространствени данни и предоставянето на услуги, свързани с тях.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е държавна администрация за управление и стопанисване на републиканските пътища. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството осъществяват държавната политика за развитие на пътната инфраструктура.

1. ***Организационно развитие и капацитет***

Някои от функциите на МРРБ водят началото си от Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството създадено през 1912 г. През годините министерството многократно е преименувано и реорганизирано.

С Решение на Народното събрание от 07.11.2014 г. (обн., ДВ, бр.93 от 2014 г.), Министерство на регионалното развитие се преобразува в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството е първостепенен разпоредител с бюджет. Второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството са АПИ, АГКК и ДНСК.

АПИ се ръководи от управителен съвет. Управителният съвет се състои от председател и двама членове. Числеността й по щат е 1 511 бройки, в т.ч. 893 бр. по трудово и 618 бр. по служебно правоотношение. Спрямо 2005 г. числеността е намалена с 902 бр., при условие, че за 2005 г. е извършена дейност в размер на 552 млн. лв. а през 2015 г. за 1 266 млн. лв. В преобладаващата си част намалението на персонала е свързано с освобождаване на експлоатационен такъв в териториалните пътни поделения. Този процес не може в цялост да се приеме като положителен. Свързано е с обстоятелството, че не става въпрос за оптимизиране на типични административни функции, а се затруднява и ограничава комплексната и навременна експлоатационна работа по места, свързана с републиканската пътна мрежа.

(ДНСК е юридическо лице със седалище София. ДНСК е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на регионалното развитие и благоустройството и се ръководи и представлява от Началника на ДНСК.

ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Предоставяните услуги от ДНСК са с високо качество, тъй като е въведена „Система за управление на качеството (СУК) на ДНСК в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008”. ДНСК е сертифицирана от ОНМI EURO SERT GMBH MAGDEBURG. Въпреки, че сертифицирането по ISO е доброволен акт на различните организации, по този начин, ДНСК демонстрира способността си да предоставя непрекъснато услуги, които да отговарят на клиентските и приложимите нормативни изисквания и се стреми непрекъснато да повишава удовлетвореността на клиентите. Интегрираната система за управление на качеството на ДНСК е със следния обхват:

* Контрол върху строителните книжа;
* Дейности по контрол на строителството и ликвидиране на последиците от незаконното строителство;
* Контрол върху дейността на лицата упражняващи строителен надзор;
* Обследване на аварии в строителството;
* Контрол върху ползването на строежите;
* Въвеждане в експлоатация на строежите.

АГКК изпълнява дейности в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), както и геодезическите и картографски задачи, произтичащи от Закона за геодезията и картографията (ЗГК) и създаване на специализирани карти и регистри съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

АГКК е държавен орган, който създава, поддържа и предоставя геодезическата, картографска и кадастрална информация в Република България, както и осигурява достъп до пространствените данни и предоставянето на услуги, свързани с тях. Кадастралната и геодезическа информация се ползва и предоставя основно за сделки с недвижими имоти, при ипотеките, за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и други.

АГКК е със седалище в гр. София и включва 28 служби по геодезия, картография и кадастър, разположени в областните градове. След създаване на кадастъра за цялата територия на страната АГКК ще бъде единствения орган, който осигурява на гражданите от едно място кадастрална информация за недвижимите имоти, както в населените места, така и в земеделските земи, горите и другите видове територии. Службите по геодезия, картография и кадастър обслужват гражданите в офисите си в областните градове и в 93 изнесени работни места в общински центрове, където има кадастрална карта.

С нарастване на териториите с одобрена кадастрална карта ежегодно се увеличава и броят на гражданите и клиентите, на които АГКК предоставя административно - технически услуги.

Съгласно Дългосрочната програма за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър (актуализирана и приета с РМС/2007 г.) се предвиждаше АГКК още от 2009 г. да разполага с численост от 600 щатни бройки. Към настоящия момент щатният състав е 345 бр., т. е. с 255 бр. по-малко от предвидения.

В ДВ бр. 57 от 22.07.2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗИД на ЗКИР). С промяна на устройствения правилник на АГКК относно структурата и числеността, състава на агенцията ще бъде увеличен с 52 щатни бройки.

От началото на 2009 г. в АГКК е внедрена и функционира интегрирана информационна система за кадастъра и имотния регистър (ИИСКИР). Чрез системата се поддържа и съхранява кадастралната информация и се предоставят услуги за гражданите, дружествата, общините и ведомствата.

През 2014 г. в пълна степен започна да функционира новата кадастрална административна информационна система (КАИС) на АГКК, чрез която се създаде възможност всички услуги, предоставяни от АГКК, да бъдат реализирани в електронен вид. Осигури се възможности за достъп на незрящи и слабовиждащи граждани, и на чуждоговорящи клиенти. Извърши се оптимизиране на работата на системата с кадастрална информация, като базите данни на 28-те СГКК се обединиха в една централна база данни на кадастъра и официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други) се издават от всяка служба по геодезия, картография и кадастър за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

С промените в ЗИД на ЗКИР се създаде възможност да се издават електронни скици и схеми. Потребителите на кадастрална информация ще могат не само да заявяват, но и да получават скици и схеми по електронен път, вместо на гише.

На 7 април 2016 г. Народното събрание прие изменение на Закона за пътищата, (изм. ДВ.бр. 30 от 15.04.2016 г.), с което се прекратява дейността на държавно предприятие Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“. Всички активи, пасиви, архивът и другите права и задължения на предприятието преминават към АПИ.

Основните политики, осъществявани от МРРБ са :

***2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА***

Политиката е интегрирана по своя характер и тясно свързана със секторните политики. Важна е ролята на министъра на регионалното развитие и благоустройството за координацията на дейностите на секторните политики в районите на страната и постигане на синергия при взаимодействието им. Политиката се изпълнява чрез следните две програми:

**2100.01.01 Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“**

***Структурни звена, участващи в изпълнението на програмата:***

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

Главна дирекция „Градско и регионално развитие“;

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“.

**2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”**

***Структурни звена, участващи в изпълнението на програмата:***

Дирекция „Жилищна политика“;

Дирекция „Благоустройство и геозащита“;

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“.

***2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА***

Политиката е интегрирана по своя характер и тясно свързана със секторните политики. Политиката се изпълнява чрез следните две програми:

**2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“**

***Структурни звена, участващи в изпълнението на програмата:***

Дирекция „Благоустройство и геозащита“ - структурно звено в МРРБ;

Агенция „Пътна инфраструктура“.

**2100.02.02 Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“**

***Структурни звена, участващи в изпълнението на програмата:***

Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“;

Дирекция „Благоустройство и геозащита“;

Дирекция „Водоснабдяване и канализация“.

***2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО***

Политиката се изпълнява чрез следните две програми:

**2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“**

***Структурни звена, участващи в изпълнението на програмата:***

Дирекция „Технически правила и норми“;

Дирекция за национален строителен контрол.

**2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“**

***Структурни звена, участващи в изпълнението на програмата:***

Агенция по геодезия, картография и кадастър.

***2100.04.00 ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ, КОИТО НЕ ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ПОЛИТИКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ МРРБ***

**2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“**

***Структурни звена, участващи в изпълнението на програмата:***

Дирекция „Държавна собственост“;

Дирекция „Концесии и търговски дружества“.

**2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“**

***Структурни звена, участващи в изпълнението на програмата:***

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

***2100.05.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ“***

***Структурни звена, участващи в изпълнението на програмата:***

Инспекторат;

Дирекция „Вътрешен одит“;

Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“;

Дирекция „Финансово-стопански дейности“;

Дирекция „Правна“;

Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“;

Дирекция „Обществени поръчки“;

Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“.

1. ***Основни параметри на бюджетната прогноза***
   1. ***Описание на приходите***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРИХОДИ** | ***Бюджет***  ***2017 г.*** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** |
| **(в хил. лв.)** |
| **Общо приходи:** | **354 173** | **355 573** | **355 573** |
| **Неданъчни приходи** | **354 173** | **355 573** | **355 573** |
| *Приходи и доходи от собственост* | *2 144* | *1 500* | *1 500* |
| *Приходи от държавни такси* | *348 352* | *352 439* | *352 439* |
| *Глоби, санкции и наказателни лихви* | *3 027* | *1 384* | *1 384* |
| *Внесени ДДС и други данъци върху продажбите* | *-400* | *-400* | *-400* |
| *Други* | *1 050* | *650* | *650* |

МРРБ е администратор на неданъчни приходи като: приходи и доходи от собственост (наеми), държавни такси по Тарифа за таксите, таксите по ЗУТ, таксите за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР.

АПИ е администратор на приходи, формирани от неданъчни приходи като: приходи и доходи от собственост (наеми), държавни такси по Тарифата за таксите, които се събират от АПИ, услуги, тръжни документи и др., глоби и административни наказания.

За периода 2017-2019 г. приходите от държавни такси се запазват на едно ниво. Отразено е очакваното нарастване на приходите от винетни такси, свързано с повишаване с около 50 % на тарифните ставки през 2016 г. Частта на винетни такси е 286 млн. лв., а от други такси за ползване на пътната мрежа се предвиждат 37 млн. лв. Спрямо 2016 г. е разчетен спад на приходи от други такси за ползване на пътната мрежа, обусловен от:

* Увеличена квота на ЕКТМ/СЕМТ разрешителни, предоставени на Р. Турция. Това на практика е либерализация на разрешителния режим, която ще обхване двустранните и транзитни превози, и ще доведе до спад на приходите по чл. 1 от Тарифата за таксите, които се събират от АПИ – за влизане или за транзитно преминаване по републиканските пътища на ППС с регистрация в страни извън ЕС и ползващи разрешително със заплащане на пътна такса.
* Спад на приходите за преминаване по моста на р. Дунав в посока Русе – Гюргево, във връзка с въвеждането в експлоатация на моста на р. Дунав по направление Видин – Калафат и пренасочване на част от трафика по това направление.

Агенцията е оторизирания държавен орган, който създава и поддържа кадастралната карта и осигурява и предоставя кадастрални данни – скици, копия от кадастралната карта и извлечения от кадастралните регистри. Именно като представител на държавата, Агенцията регистрира правото на собственост на гражданите върху недвижимите имоти.

Приходите от държавни такси са в съответствие с чл. 55 и чл. 56 от ЗКИР. Агенцията предоставя данни от кадастралната карта и кадастралните регистри по цени съгласно Тарифа 14 (приета с ПМС № 175 от 05.08.1998 г., последно изменение ДВ бр. 102 от 12.12.2014 г.) за определяне на таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители в раздел VI-такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР. В Тарифата е посочен и срокът за изпълнение на услугите.

За периода 2017-2019 г. се очаква да бъде увеличен броя на извършваните услуги от АГКК и съответно ще нарастват приходите от такси за справки и услуги по ЗКИР съответно за 2017 г. – 19,5 млн. лв., 2018 г. – 20,9 млн. лв. и 2019 г. – 20,9 млн. лв.

Приходите на ДНСК за периода 2017-2019 г. са в размер на 5,63 млн. лв. и се сформират от държавни такси по Тарифа 14 и внесени суми по наказателни постановления, с които от органите на ДНСК са наложени глоби или имуществени санкции на нарушители на ЗУТ .

* 1. ***Описание на разходите по години и по програми***

***2017 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
| **(Прогноза за 2017 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
|  | **Общо разходи** | **1 284 131 200** | **400 904 100** | **883 227 100** | **91 138 600** | **91 138 600** | **0** | **1 192 992 600** | **309 765 500** | **883 227 100** |
| **2100.01.00** | **Политика за интегрирано развитие иа регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда** | **739 889 600** | **2 734 500** | **737 155 100** | **2 572 500** | **2 572 500** | **0** | **737 317 100** | **162 000** | **737 155 100** |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | 739 440 800 | 2 285 700 | 737 155 100 | 2 285 700 | 2 285 700 | 0 | 737 155 100 | 0 | 737 155 100 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България” | 448 800 | 448 800 | 0 | 286 800 | 286 800 | 0 | 162 000 | 162 000 | 0 |
| **2100.02.00** | **Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита** | **493 080 800** | **351 522 900** | **141 557 900** | **41 919 400** | **41 919 400** | **0** | **451 161 400** | **309 603 500** | **141 557 900** |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 402 052 500 | 328 354 900 | 73 697 600 | 40 692 900 | 40 692 900 | 0 | 361 359 600 | 287 662 000 | 73 697 600 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 91 028 300 | 23 168 000 | 67 860 300 | 1 226 500 | 1 226 500 | 0 | 89 801 800 | 21 941 500 | 67 860 300 |
| **2100.03.00** | **Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството** | **31 930 400** | **27 416 300** | **4 514 100** | **27 416 300** | **27 416 300** | **0** | **4 514 100** | **0** | **4 514 100** |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” | 7 794 200 | 7 794 200 | 0 | 7 794 200 | 7 794 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” | 24 136 200 | 19 622 100 | 4 514 100 | 19 622 100 | 19 622 100 | 0 | 4 514 100 | 0 | 4 514 100 |
| **2100.04.00** | **Други бюджетни програми** | **2 719 800** | **2 719 800** | **0** | **2 719 800** | **2 719 800** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 611 100 | 611 100 | 0 | 611 100 | 611 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населениет“ | 2 108 700 | 2 108 700 | 0 | 2 108 700 | 2 108 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2100.05.00** | **Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация”** | **16 510 600** | **16 510 600** | **0** | **16 510 600** | **16 510 600** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***2018 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
| **(Прогноза за 2018 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
|  | **Общо разходи** | **1 602 426 540** | **401 200 000** | **1 201 226 540** | **91 494 500** | **91 434 500** | **0** | **1 510 992 040** | **309 765 500** | **1 201 226 540** |
| **2100.01.00** | **Политика за интегрирано развитие иа регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда** | **1 030 570 210** | **2 750 500** | **1 027 819 710** | **2 588 500** | **2 588 500** | **0** | **1 027 981 710** | **162 000** | **1 027 819 710** |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | 1 030 119 410 | 2 299 700 | 1 027 819 710 | 2 299 700 | 2 299 700 | 0 | 1 027 819 710 | 0 | 1 027 819 710 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България” | 450 800 | 450 800 | 0 | 288 800 | 288 800 | 0 | 162 000 | 162 000 | 0 |
| **2100.02.00** | **Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита** | **520 289 330** | **351 641 100** | **168 648 230** | **42 037 600** | **42 037 600** | **0** | **478 251 730** | **309 603 500** | **168 648 230** |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 402 172 400 | 328 463 800 | 73 708 600 | 40 801 800 | 40 801 800 | 0 | 361 370 600 | 287 662 000 | 73 708 600 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 118 116 930 | 23 177 300 | 94 939 630 | 1 235 800 | 1 235 800 | 0 | 116 881 130 | 21 941 500 | 94 939 630 |
| **2100.03.00** | **Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършен-стване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството** | **32 185 000** | **27 426 400** | **4 758 600** | **27 426 400** | **27 426 400** | **0** | **4 758 600** | **0** | **4 758 600** |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” | 7 714 300 | 7 714 300 | 0 | 7 714 300 | 7 714 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” | 24 470 700 | 19 712 100 | 4 758 600 | 19 712 100 | 19 712 100 | 0 | 4 758 600 | 0 | 4 758 600 |
| **2100.04.00** | **Други бюджетни програми** | **2 735 000** | **2 735 000** | **0** | **2 735 000** | **2 735 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 616 600 | 616 600 | 0 | 616 600 | 616 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населениет“ | 2 118 400 | 2 118 400 | 0 | 2 118 400 | 2 118 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2100.05.00** | **Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация”** | **16 647 000** | **16 647 000** | **0** | **16 647 000** | **16 647 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***2019 г.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
| **(Прогноза за 2019 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
|  | **Общо разходи** | **1 378 176 900** | **401 200 000** | **976 976 900** | **91 434 500** | **91 434 500** | **0** | **1 286 742 400** | **309 765 500** | **976 976 900** |
| **2100.01.00** | **Политика за интегрирано развитие иа регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда** | **858 853 100** | **2 750 500** | **856 102 600** | **2 588 500** | **2 588 500** | **0** | **856 264 600** | **162 000** | **856 102 600** |
| 2100.01.01 | Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“ | 858 402 300 | 2 299 700 | 856 102 600 | 2 299 700 | 2 299 700 | 0 | 856 102 600 | 0 | 856 102 600 |
| 2100.01.02 | Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България” | 450 800 | 450 800 | 0 | 288 800 | 288 800 | 0 | 162 000 | 162 000 | 0 |
| **2100.02.00** | **Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита** | **467 488 900** | **351 641 100** | **115 847 800** | **42 037 600** | **42 037 600** | **0** | **425 451 300** | **309 603 500** | **115 847 800** |
| 2100.02.01 | Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура” | 393 748 000 | 328 463 800 | 65 284 200 | 40 801 800 | 40 801 800 | 0 | 352 946 200 | 287 662 000 | 65 284 200 |
| 2100.02.02 | Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” | 73 740 900 | 23 177 300 | 50 563 600 | 1 235 800 | 1 235 800 | 0 | 72 505 100 | 21 941 500 | 50 563 600 |
| **2100.03.00** | **Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършен-стване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството** | **32 452 900** | **27 426 400** | **5 026 500** | **27 426 400** | **27 426 400** | **0** | **5 026 500** | **0** | **5 026 500** |
| 2100.03.01 | Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството” | 7 714 300 | 7 714 300 | 0 | 7 714 300 | 7 714 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.03.02 | Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър” | 24 738 600 | 19 712 100 | 5 026 500 | 19 712 100 | 19 712 100 | 0 | 5 026 500 | 0 | 5 026 500 |
| **2100.04.00** | **Други бюджетни програми** | **2 735 000** | **2 735 000** | **0** | **2 735 000** | **2 735 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2100.04.01 | Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането” | 616 600 | 616 600 | 0 | 616 600 | 616 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100.04.02 | Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населениет“ | 2 118 400 | 2 118 400 | 0 | 2 118 400 | 2 118 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2100.05.00** | **Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация”** | **16 647 000** | **16 647 000** | **0** | **16 647 000** | **16 647 000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

* 1. ***Описание на източниците на финансиране***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Източници на финансиране на консолидираните разходи** *(хил. лв.)* | ***Бюджет***  ***2017 г.*** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** |
|  |  |  |  |
| **Общо разходи:** | **1 284 131** | **1 602 390** | **1 378 177** |
| **Общо разчетено финансиране:** | **1 284 131** | **1 602 390** | **1 378 177** |
| ***По бюджета на ПРБ*** | ***400 904*** | ***401 163*** | ***401 200*** |
| ***По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:*** | ***883 227*** | ***1 201 227*** | ***976 977*** |
|   Централен бюджет, в т.ч:. | 146 072 | 173 407 | 120 874 |
| Държавни инвестиционни заеми | 146 072 | 173 407 | 120 874 |
|   Сметки за средства от ЕС | 722 155 | 1 018 566 | 848 064 |
|   Други програми и инициативи, по които Р България е страна-партньор | 15 000 | 9 254 | 8 038 |
|   Други програми и други донори по бюджета на ПРБ |  |  |  |
|   Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма |  |  |  |
|   Други |  |  |  |

1. ***Визия за развитието на политиките на Министерството на регионалното развитие и благоустройството***

***„Българските региони – привлекателни за живеене, бизнес и туризъм, ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, с изградена модерна транспортна и техническа инфраструктура, и съхранено природно и културно наследство“***

**Политики, осъществявани от МРРБ на принципите на приемственост, ефективност и експертност:**

***2100.01.00 ПОЛИТИКА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА***

Политиката в областта на интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда се осъществява чрез програмата за eфективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” и Оперативна програма „Региони в растеж“, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики, като политиката съдейства за общото икономическо и социално развитие на страната и развитието на териториалното сътрудничество.

Политиката е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Желаният резултат ще се постигне чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване.

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.

Развитието на политиката обхваща:

* Разработване и изпълнение на система от нормативно регламентирани стратегически документи, в които са формулирани цели и приоритети за устойчиво регионално развитие, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и висока заетост в районите и административно – териториалните единици;
* Разработване и прилагане на целенасочени мерки за подпомагане развитието на регионите изоставащи развитието си, като се отчитат специфичните им нужди и местния потенциал за развитие;
* Насърчаване на регионалното и местно развитие и подобряване съгласуваността на политиката за регионално развитие с другите структуроопределящи политики;
* Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната;
* Укрепване на местното самоуправление и стимулиране на процеса на децентрализация, включително на основата на ефективно прилагане на принципите за добро управление в изпълнение на Европейската стратегия за иновации и добро управление на местно ниво.
* Устойчиво развитие на трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция;
* Организиране и координация на цялостния процес при изпълнението на проектите и програмите по европейско териториално сътрудничество (вкл. наблюдение, контрол, оценка на риска, оценка на програмите, финансово управление и др.);
* Укрепване на капацитета на структурите по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва.

Визията за развитието на политиката е тясно обвързана с мерките определени в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ провежда политика за регионално развитие, която да създава условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на регионите в България, както и превръщането им в по-атрактивни места за живеене и работа чрез подобряване на средата за живеене и бизнес, транспортната свързаност, достъпа до публични услуги, повишаване на трудовата заетост и съхраняване на природната среда и опазване на културната им идентичност.

Визия за развитито на на политиката е и 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, като има пряко отношение към основните аспекти и изисквания на устойчивото развитие.

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

***Стратегически цели***

* Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите.
* Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони и намаляване на регионалните различия‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, устойчиво използване природните и културните ресурси и насърчаване на съвместното трансгранично сътрудничество;
* Развитие на транснационално и междурегионално сътрудничество в следните приоритети: иновации, околна среда, туризъм, достъпност и устойчиво градско развитие.
* Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики;
* Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;
* Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;
* Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места;
* Осигуряване на по-добри условия на живот в многофамилните жилищни сгради чрез повишаване на качеството на жизнената среда.

***Оперативни цели***

* Създаване на стратегическа планова и нормативна база за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;
* Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление;
* Създаване на необходимите условия за изпълнение на проектите на публични власти, институции и организации и успешно приключване на програмен период 2007-2013;
* Създаване на подходящи механизми за договаряне на средствата по програмите за ЕТС 2014-2020 без риск за бюджета и с оглед усвояване в максимална степен на предоставените средства;
* Разработване на системите за управление и контрол на програмите за ЕТС за периода 2014-20120 и подобряване на административния капацитет за тяхното управление;
* Разработване на опростени административни процедури за изпълнението на проектите с цел ускоряване процеса по усвояване на средства и намаляване на административната тежест за бенефициентите;
* Усъвършенстване на съществуващите информационни системи за наблюдение и контрол и въвеждане на електронно отчитане на проекти;
* Повишаване качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;
* Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
* Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;
* Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;
* Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;
* Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;
* Достигане по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
* Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
* Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

***Полза/ефект за обществото***

* Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;
* Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);
* Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;
* Повишена осведоменост относно устойчивото използване на природните ресурси**,** намаляване на замърсяването в регионите, като се финансират проекти на общини, публични организации и институции, свързани с използването на природните ресурси, опазването на околната среда, намаляване на замърсяването, защита при бедствия и аварии;
* Икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради;
* Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения
* Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-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;
* Повишена привлекателност на трансграничните региони на база запазване на природните, културните и историческите ресурси, като се финансират проекти на общини, публични организации и институции, свързани с използването на природните ресурси, популяризиране на културното и историческото наследство, създаване на съвместни туристически продукти и контакти между бизнеса от

региона, които имат за цел да популяризират регионите и подобрят тяхното социално и икономическо състояние чрез ефективно използване на наличните ресурси;

* Подобрено състояние на дребномащабна инфраструктура в трансграничните региони, като се финансират проекти на общини, публични организации и институции, свързани с изграждането или обновяването на съществуващата дребномащабна инфраструктура в трансграничния регион /проекти за изграждане или рехабилитация, както и мерки за опазване на околната среда и превенция на риска.
* Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд – брой обновени сгради;
* Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура – брой обитатели .

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

МРРБ носи общата отговорност по провеждането на държавната политика в областта на постигането на устойчиво интегрирано развитие на районите в страната. С някои проблеми са ангажирани и други министерства и агенции, като Министерство на финансите, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на околната среда и водите, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на земеделието и храните, Министерство на младежта и спорта, областните администрации и органите на местното самоуправление, Националния статистически институт, Национално сдружение на общините в Република България, регионални сдружения/асоциации на общините, неправителствени организации, граждански организации и др.

Европейска Комисия, ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите, Дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите, министерства, управляващи органи и национални партниращи органи, общини, образователни и културни институции, неправителствени организации.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** | | | | |
| *Ползи/ефекти:* |  | **Целева стойност** | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Бюджет***  ***2017 г.*** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** |
| 1. Степен на комплексно изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2. | % | 30 | 35 | 55 |
| 2. Осигуряване на ефективност на средата на местното само-управление и децентрализацията | Бр.проведени мероприятия | 20 | 20 | 20 |
| 3. Подобряване на качеството на живот в трансграничните региони посред-ством подобряване на съшествуващата дребномащабна инфраструктура и реализиране на мерки за опазване на околната среда и превенции на риска | Бр. проекти | 140 | 130 | 155 |
| 4. Подобряване на икономическото състояние на трансграничните региони чрез ефективно и устойчиво използване на природните, културните и историческите ресурси | Бр. проекти | 170 | 310 | 230 |
| 5. Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд – брой обновени сгради | Бр. | 955 | 1 024 | 773 |
| 6.Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура – брой обитатели | Бр. | 123 195 | 131 967 | 99 717 |

По т.3 и т. 4 - в посочената единица са включени прогнозния брой на проектите по програмите за периода 2014 – 2020, които се очаква да бъдат изпълнени през 2017 – 2019 г.

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

Информация за напредъка по изпълнението на показателите се събира на основата на данни от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Националния статистически институт, Евростат, административната статистика на Агенцията по заетостта и др. официални източници на информация.

Основен източник за събиране на данни са: информационни системи на отделните програми, доклади за напредъка на проектите по отделните проекти, годишните доклади за изпълнението на програмите и др. Отговорност за събирането и обобщаването на данните на програмно ниво имат Съвместните технически секретариати на отделните програми и отдел „Наблюдение, оценка и програмиране“ в ГД “Управление на териториалното сътрудничество“.

***2100.02.00 ПОЛИТИКА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ДОСТЪПНОСТ И ИНТЕГРИРАНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДНИТЕ РЕСУРСИ И ГЕОЗАЩИТА***

Визията за развитието на политиката е тясно обвързана с мерките определени в Програмата на Правителството на Република България за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г., както и с приоритетите на министерството съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие, модернизацията на пътната инфраструктура и водния сектор, в областта на реализацията на дейностите по благоустройството и геозащитата.

Развитието на политиката е обвързано с дейности, касаещи подпомагане на процеса на наблюдение и контрол, свързани със стратегическото планиране и на инфраструктурни пътни проекти, управление, поддържане и изграждане на ВиК инфраструктура. Целта е да бъде осигурена в максимална степен съответствие с директивите на Европейския съюз в областта на водите и устойчивост при предоставяне на ВиК услугите, техническата документация преди одобрението на проектите от Национален експертен съвет към МРРБ.

Продължаващи са дейностите по подкрепата на местните инициативи за осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие на водите в населените места. Реализирайки тези дейности се подобрява качеството на жизнената среда. Проектите, които се изпълняват са със сключени договори от повече от 5 години, като в последните години на същите не са усвоявани или са усвоявани средства в незначителен размер. Обектите нямат висока степен на завършеност, което при бавните темпове на изграждане, поради ограниченото финансиране, води към промяна в условията, при които са изработени инвестиционните проекти, съответно до непредвидени разходи за възстановяване на вече изградените активи. Необходимо е финансиране, с което обектите да могат за бъдат завършени в срок от две до три години. В периода до и след 2019 г. ще се изгради корекцията на река Касица в с. Трудовец, в това число ще се ремонтират 5 малки моста, ще се изгради един голям и един пешеходен мост, както и прилежащите й пътни платна, с което се преодоляват и предотвратяват щети, нанесени от бедственото наводнение, настъпило през 2007 г. Ще продължи рехабилитацията и реконструкцията на общински път в община Мадан.

Геозащитните мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и за предотвратяване на аварии и щети, както и дейностите по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони в Република България се осъществяват от МРРБ. Свлачищата, ерозията и абразията са част от общите геодинамични процеси, които представляват основни елементи на геоложката опасност на страната

Разрушителният ефект на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси и явления се увеличава рязко през последните години поради комплексното взаимодействие на природни и техногенни фактори, включващи промените в климата, урбанизиране на териториите, незаконно строителство и др.

Със Закона за устройство на територията МРРБ е нормативно възложено за извършване на дейности по регистриране и мониторинг на свлачищните райони в страната и на районите с ерозионни и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие като превантивни мерки за предотвратяване на аварии и щети, координацията между отделните ведомства, както и за осъществяване на геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, ерозионните и абразионните обекти и предотвратяване на аварии и щети.

Държавната политика по планиране, изграждане, управление и поддържане на републиканската пътната инфраструктура се определя от Министерски съвет. Държавната политика за развитието на пътната инфраструктура се осъществява от министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Политиката в областта на транспорта е насочена към осигуряването на ефективен и устойчив транспорт, развитието на екологосъобразни, безопасни и сигурни видове транспорт и висококачествени транспортно-логистични услуги, подкрепа за балансирано развитие и отчитайки кръстопътното положение на България и нейния транзитен потенциал и ускоряване интегрирането на страната в европейските структури.

***Стратегически цели***

* Осигуряване съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България;
* Качествено транспортно обслужване по местни пътища;
* Подобряване на качеството на жизнената среда;
* Превенция и ограничаване на свлачищни процеси на територията на страната и на ерозионните и абразионни процеси по Дунавското и Черноморското крайбрежие;
* 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.
* Изграждане на пътна инфраструктура, подобряваща транспортната свързаност и достъпност на регионите;
* Подобряване качеството на ВиК услугите, които да отговарят на добрите европейски практики при социално поносими цени;
* ВиК отрасълът да е екологосъобразен, финансово и технически устойчив.

***Оперативни цели***

* Изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“ за товарни автомобили и на база „време“ за леки автомобили;
* 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;
* Нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;
* Осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортната система на общините;
* Изпълнение на превантивни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата, ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие и абразионните процеси по Черноморското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;
* Устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и програми;
* Създаване на устройствена основа за изграждането на обекти с национално значение, за обекти с обхват и значение повече от една област и обекти на транспортната техническа инфраструктура;
* Усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на устройството на територията и изграждането и поддържане на техническата инфраструктура и геозащитата;
* Съответствие с европейските директиви в областта на питейните и отпадъчните води;
* Повишаване ефективността при предоставяне на ВиК услугите;
* Повишаване ефективността на инвестициите чрез планиране на регионално ниво;
* Повишаване участието на местната власт и държавата в процеса на стопанисване и управление на ВиК инфраструктурата и предоставяне на ВиК услугите.

***Полза/ефект за обществото***

* Интегриране на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура;
* 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 при съблюдаване на най-съвременни екологични стандарти;
* 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;
* Оптимизиране на разходите, предназначени за републиканската пътна мрежа, чрез провеждане на политика стимулираща въвеждането на съвременни, високоефективни технологии и решения по тяхното управление, поддържане, ремонт и строителство;
* Предлагане на транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни връзки и инженерни решения;
* Осигуряване на дългосрочен финансов източник за реализиране на изграждането и поддържането на пътната инфраструктура върху цялата територия на страната;
* Осигуряване на актуална нормативна база в областта на пътното дело;
* Постигане на устойчиво подобряване на качеството на жизнената среда за по-голям брой жители;
* Качествено транспортно обслужване по регионални и местни пътища;
* Повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищни райони и в райони, подложени на абразионни процеси по Черноморското крайбрежие и на ерозионни процеси по Дунавското крайбрежие;
* Възстановяване и защита на инфраструктурата и терените, засегнати и застрашени от свлачища, абразия по Черноморското крайбрежие и ерозия по крайбрежието на р. Дунав;
* Създаване на условия за: устойчиво и балансирано социално-икономическо развитие; опазване на околната среда; опазване на обектите на културно-историческото наследство; изграждане, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, за труд и за отдих за цялото население, включително за хората с увреждания; изграждане и развитие на техническата инфраструктура и за благоустрояване на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания); реализация на инвестиционните намерения и подобряване на инвестиционния климат;
* Подобряване качеството на питейните води;
* Непрекъснатост на водоснабдяването;
* Увеличаване на процента на отведените и пречистени отпадъчни води;
* Намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвените води, почвата и речните води;
* Намаляване на загубите на питейна вода и съхраняване на ресурса;
* Намаляване рисковете за здравето на хората.

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

Министерства, Областни и общински администрации, АПИ, ДНСК, Национално сдружение на общините, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник, Национално сдружение на общините, други централни и териториални администрации на изпълнителната власт, Комисията за енергийно и водно регулиране, ВиК дружества, Асоциации по ВиК и други.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** | | | | |
| *Ползи/ефекти:* |  | **Целева стойност** | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Бюджет*** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** |
| ***2017 г.*** |
| 1. Решения на Министерския съвет за изменения и допълнения на Списък на общинските пътища | бр. | 1 | 1 | 1 |
| 2. Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда1 | бр. | 0 | 1 685 | 826 |
| 3. Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци2 | бр./м | 55 м | 48 м | 62 м |
| 4. Режимни изследвания на свлачища | бр. | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 5. Постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните води и отвеждането и пречистването на отпадъчните води . | бр. изготвени РПИП | 14 | - | - |
| 6. Подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура чрез рехабилитация на язовирни стени | бр. рехабилит. язовирни стени | 1 | 1 | - |
| 7. Изграждане на нови язовирни стени. | бр. изградени язовирни стени | - | 1 | 1 |
| 8.Подобряване качеството на питейните води чрез изграждане на ПСПВ | бр. изградени ПСПВ | 1 | 1 | 1 |
| 9. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места. | бр.населени места с финансирани проекти | 10 | 10 | 10 |

1 Целевата стойност на показател „Жители, които се възползват от подобрената жизнена среда“ е определена от броя жители, които се възползват от обекта в годината, когато за него е издадено разрешение за ползване или са подписани акт обр. 14 за съоръженията или акт обр. 15 за пътната част.

2 Стойността на показател „Завършени геозащитни обекти/брегоукрепени участъци“ е на база издадени Разрешения за ползване на обекти.

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

* АПИ;
* Дирекция „Благоустройство и геозащита“;
* Броят 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. За ремонта на мостовите съоръжения на р. Касица в с. Трудовец е прието, че само част от жителите на населеното място ще се възползват от подобрената инфраструктура;
* Показател „Режимни изследвания на свлачища” – Показателят отразява броя на предвидените за извършване режимни изследвания на свлачищните райони на територията на страната;
* Показател „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.
* План на дирекция „Устройство на територията и национална експертиза” за разработване и финансиране на задачи по нематериални дълготрайни активи – възлагане изработването на устройствени планове, архив и регистри на издадените строителни книжа, които се водят от отдел „Национални експертизи”, деловодна система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

***2100.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС ЧРЕЗ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ НА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР, ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕВАНТИВНИЯ И ТЕКУЩ КОНТРОЛ В СТРОИТЕЛСТВОТО***

ДНСК провежда държавната политика в областта на националния строителен контрол, чиято цел е ограничаване на последствията от извършеното незаконно строителство и осъществяване на превантивен контрол за недопускане на нарушения на нормативната уредба по устройство на територията.

* Осигуряване на строежи, гарантиращи енергоефективни, безопасни и здравословни условия в експлоатационния икономически обоснован срок;
* Паспортизация на сгради и съоръжения като част от задължителната национална система за поддържане и актуализиране на информацията за нови и съществуващи сгради и съоръжения, при които се извършват реконструкция, модернизация и основен ремонт, с оглед създаване на устойчива жизнена среда.
* Създаване на условия за конкурентоспособност на българските производители на строителни продукти и на условия за пускане или предоставяне на пазара на строителни продукти чрез прилагане на хармонизирани правила.

Основни приоритети на АГКК са: покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, създаване на цялостен електронен геоинформационен архив, съдържащ всички картографски материали налични в Геокартфонда на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на проектирането и строителството, масиви от данни за ЕТК, държавна нивелация, мареографните станции, геодезическите мрежи и др.

В резултат на изпълнението на дейности по геодезия и кадастър се очаква в периода 2017-2019 г. броя на извършваните от АГКК услуги и съответно приходите от тях да са както следва:

Брой на извършените услуги: 2017 г. – 2,8 млн. бр., 2018 г. – 2,85 млн. бр. и 2019 г. – 2,9 млн. бр. единици информация;

Приходи от извършените услуги: 2017 г.- 19 млн.лв., 2018 г. - 20,9 млн.лв. и 2019 г. - 20,9 млн.лв.

***Стратегическа и оперативни цели***

* Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи;
* Целта на АГКК е увеличаване покритието на Република България с кадастрална карта и кадастрални регистри, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея;
* Развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;
* Подобряване на обслужването;
* Гарантиране на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и въвеждане и прилагане на европейските регламенти, директиви и стандарти в областта на строителството;
* Осигуряване на система за оправомощаване и ефективен контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на строителните продукти;
* Осигуряване на актуална информация за националните изисквания към строителните продукти в зависимост от предвидената им употреба.
* Създаване и управление на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите, хармонизирана с европейското техническо законодателство, в т.ч. с европейските регламенти, директиви и стандарти, свързани с удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околната среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, икономия на енергия и топлосъхранение, устойчиво използване на природните ресурси, в рамките на икономически обоснован експлоатационен срок.
* Създаване на условия за влагане в строежите на строителни продукти, осигуряващи изпълнението на основните изисквания към строежите, чрез управление на националната система за оценяване на строителните продукти и определяне на национални изисквания за тяхната употреба.

***Полза/ефект за обществото***

ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите.

Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация, съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 ЗУТ, въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК.

Ползата от дадената политика се изразява в недопускане въвеждането в експлоатация на строежи от първа, втора и трета категория, изпълнени в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ, със строителни продукти несъответстващи на съществените изисквания към строежите, без да е упражняван строителен надзор, в нарушение предвижданията на ПУП и др.

Спирането и премахването на незаконни строежи и забрана ползването на строежи, които не са въведени в експлоатация по нормативно установения ред за строежи от първа, втора и трета категория се извършва от ДНСК.

Основните ползи/ефекти от дейността на АГКК са:

* Усъвършенстване управлението и разпореждането с недвижими имоти, съобразно конституционно и законно установените принципи;
* Гарантиране на бързо и качествено административно - техническо обслужване на гражданите с кадастрални и геодезически данни за цялата територия на страната – населени места, земеделски земи, гори и други територии;
* Осигуряване на кадастрални данни за нуждите на имотния регистър, създаван от Министерство на правосъдието и на данъчния регистър на Министерството на финансите;
* Осигуряване на единна геодезическа и топографска основа както за извършване на основните и специализирани геодезически дейности, така и за реализиране на инвестиционни проекти, управление и устройство на територията;
* Стимулиране на чуждите инвеститори;
* Улесняване на сделките с недвижими имоти;
* Подобряване на пазарите на земеделска земя;
* Съкращаване на времето и разходите за реализиране на сделки;
* Улесняване на достъпа до кредити;
* Повишаване на събираемостта на данъците.
* Успешното изпълнение на целите ще създаде условия за европейското развитие на страната, в т.ч. на отрасъл „Строителство”, и за интегрирането на принципите за балансирано устойчиво развитие на националната територия. Те са важни предпоставки за повишаване на инвестиционния интерес към България, а оттам и за постигане на стабилен икономически растеж и конкурентоспособност на българските предприятия. Подобряването на строителния инвестиционен климат и привличането на чуждестранни инвеститори са тясно свързани с регулирането и усъвършенстването на нормативната уредба за изграждане на строежите, включително за изграждане на обекти на транспортната, енергийната, водоснабдителната и съобщителната инфраструктура.
* Изпълнението на посочените по-горе цели и предвидените мерки за тяхното изпълнение създават предпоставка и са условие за създаване на благоприятна и здравословна среда с оглед гарантиране на живота и здравето на хората и опазване на околната среда и водите.

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

Съгласно чл. 221 (3) от ЗУТ органите на Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи са длъжни да оказват съдействие на ДНСК и на нейните служители при изпълнение на функциите им.

Създаването на кадастралната карта и имотния регистър се извършва при взаимодействие между АГКК и Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието.

За територии, за които ще се изработват кадастралната карта и кадастралните регистри, осигуряването на изходната информация се извършва в сътрудничество с МРРБ, Министерство на земеделието и храните, Министерство на правосъдието, Министерство на финансите, областните и общинските администрации и други институции.

Висши училища (УАСГ, ТУ и др.), Научноизследователски институти (НИСИ – ЕООД, НИИСМ – ЕООД, и др.), Българска академия на науките, вкл. Национален институт по геофизика,геодезия и география; Национален институт по хидрология и метеорология; Браншови камари (КИИП, КАБ, КСБ, БААИК и др.); Неправителствени организации; Областни администрации; Общини и др.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** | | | | |
| *Ползи/ефекти:* |  | **Целева стойност** | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Бюджет 2017 г.*** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** |
| 1. Извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа | брой | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 2. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 800 | 800 | 800 |
| 3. Премахнати строежи | брой | 400 | 100 | 100 |
| 4. Въвеждане в експлоатация на строежи от I,II,III категория | брой | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5. Съставени актове за административни нарушения | брой | 500 | 500 | 500 |
| 6. Издадени наказателни постановления | брой | 500 | 500 | 500 |
| 7. Проведени процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите | брой | 500 | 500 | 500 |
| 8. Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 9. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ | ха | 5 000 000 | 2 500 000 | 270 000 |
| 10. Нивелация 1 клас | км | 550 | 500 | 600 |
| 11. Създаване на цифрова едромащабна топографска карта | бр.картни листа | 150 | 300 | 400 |
| 12. Мареографни измервания | бр. станции | 3 | 3 | 3 |
| 13.Разработени или актуализирани нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на регионалното развитие и благоустройството или съвместно с компетентните ведомства, и национални приложения и параметри за прилагане на европейските спесификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета. | бр. | 2 | 2 | 2 |
| 14.Извършени проучвания и анализи на резултатите от прилагането на нормативните актове и националните приложения по т. 1 чрез участие в дискусии, работни срещи и други форми, организирани от висшите училища, браншовите камари и неправителствени организации. | бр. | 2 | 2 | 2 |
| 15. Оправомощени и нотифицирани пред Европейската комисия лица за оценяване на строителни продукти и за издаване на технически одобрения/оценки и упражнен ефективен контрол върху дейността им. | бр. | 23 | 24 | 24 |
| 16.Разработване иактуализация на национални изисквания за влагане на строителни продукти в строежите в зависимост от тяхната употреба. | бр. | 10 | 10 | 10 |

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

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложени в Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за геодезията и картографията.

Данните по т.1 от показателите за изпълнение са изготвени като прогноза, основана на база предишни периоди и заложеното в ЗИД на ЗКИР създаване на КККР за райони в неурбанизирани територии само въз основа на данни от картите, одобрени и поддържани по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността на горите и земите в горския фонд (ЗВСГЗГФ).

Данните по т. 10, 11 и 12 от показателите за изпълнение са свързани със създаване на единна геодезическа и топографска основа съгласно отговорностите на АГКК, възложени по Закона за геодезията и картографията.

1. ***БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ***

**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2100.01.01**  **„СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО И ПРОСТРАНСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ, ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ И ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“**

1. ***Цели на бюджетната програма***

Програмата ще допринася за изпълнението на мерките от програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. по отношение на разработване и приемане на стратегическа рамка за развитие на районите в България, насочена към намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия, ефективно използване на финансовия ресурс за изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж“ в периода 2014-2020 г., развитие на културно-историческия туризъм на основа на местния потенциал, разработване на устройствени концепции, схеми и планове, представящи дългосрочна визия за териториалния модел на развитие, участие в процеса на европейското териториално сътрудничество, разширяване на процеса на децентрализация.

***Стратегически цели:***

* Създаване на стратегическа планова основа и хармонизирана нормативна уредба за интегрирано устойчиво развитие и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на българските региони в периода 2014-2020 г.
* Повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на стратегиите и плановете за регионално развитие на основа на системен мониторинг, оценка и регионална координация на секторните политики и инструментите за развитие.
* 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.
* Устойчиво развитие в трансграничните региони в подкрепа на усилията за разширено европейско сътрудничество и интеграция;
* Ефективно управление и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество;
* Икономическо сближаване в европейски, национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда;
* Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие и реализация на човешкия капитал;
* Балансирано териториално развитие чрез укрепване на мрежата от градове-центрове, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места.

***Оперативни цели:***

* Повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
* Повишаване на енергийната ефективност в публичните и в жилищния сектор;
* Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование;
* Социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;
* Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;
* Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство, чрез насърчаване на регионалния туризъм;
* Подобряване на мобилността на регионално равнище;
* Превенция на риск от свлачища;
* Укрепване и повишаване на административния капацитет на управляващия орган и бенефициентите по програмата.

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

Главна дирекция “Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” (ГД СПРРАТУ) на МРРБ осигурява ефективно и ефикасно изпълнение на поставените цели и задачи на програмата.

Съгласно чл. 20 на Закона за регионалното развитие, в районите от ниво 2 са създадени териториални звена на МРРБ за стратегическо планиране и координация на регионалното развитие, които наред с другите функции изпълняват и функции на секретариати на съответните Регионални съвети за развитие. Териториалните звена функционират като отдели „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие” към ГД СПРРАТУ във всеки от районите от ниво 2.Отдел „Стратегии и планове за регионално развитие и териториална координация“ работи за подобряване на нормативната уредба в областта на регионалното развитие и прилагането на обща методология по отношение разработването, наблюдението и оценката на изпълнението на стратегическите документи за регионално развитие.същият осигурява координация на дейността на териториалните звена.

Дейностите по програмата, свързани с административно-териториалното устройство и децентрализация се реализират от отдел “Административно-териториално устройство и децентрализация” към главната дирекция. С ПМС № 157 от 1 август 2013 г. бе възстановен Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ) като постоянно действащ консултативен орган на Министерския съвет в областта на децентрализацията на държавното управление. ГД СПРРАТУ бе определена да изпълнява функциите на Секретариат на този съвет.

Със заповед № РД-02-14-1201/ 08.12.2014 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е създаден Съвета по регионална политика, като експертно, консултативно звено към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

По отношение на Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ (ГД УТС) структурите, участващи в програмата са: Европейска комисия; Управляващи органи и Национални партниращи органи; ИА „Одит на средствата от ЕС” към Министъра на финансите – Одитен орган; Дирекция „Национален фонд” към Министерството на финансите – Сертифициращ орган; Съвместни технически секретариати; Централни, регионални и местни институции; Образователни и културни институции; Неправителствени организации.

По отношение на Главна дирекция „Градско и регионалното развитие“ (ГД ГРР) – министерства; общини; висши училища,неправителствени организации.

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

Изпълнението на програмата се координира от министъра, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и главния директор, като в изпълнението й участват главна ГД СПРРАТУ, ГД УТС, ГД ГРР.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | |
| **2100.01.01 Бюджетна програма „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 2017 г.*** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** |
| 1. Изготвени стратегически, аналитични, информационни и нормативни документи, в т.ч. доклади за наблюдение и оценка, свързани с регионалното развитие. | брой | 13 | 5 | 12 |
| 2. Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 | брой | 24 | 24 | 24 |
| 3.Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в АТУ | брой | 4 | 4 | 4 |
| 4. Организирани мероприятия свързани с дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и на Комисията по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво | брой | 4 | 4 | 5 |
| **Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.** |  |  |  |  |
| 1. Понижаване на годишното потребление на първична енергия от обществените сгради | кWh/год. | 0 | 46 710 283 | 70 065 424 |
| 2.Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или образование | лица | 14 837 | 14 837 | 29 677 |
| 3. Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони | Кв. метри | 0 | 639 360 | 1 491 842 |
| 4.Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони | Кв. метри | 672 | 1052 | 2 753 |
| 5. Рехабилитирани жилища в градските райони | жилища | 49 | 146 | 195 |
| 6. Население, ползващо подобрени социални услуги | лица | 20 446 | 35 782 | 46 006 |
| 7.Рехабилитация на земята: Обща площ на рехабилитираната земя | хектари | 0 | 0 | 1,36 |
| 8.Брой подкрепени социални услуги в периферни области | лица | 0 | 0 | 5 |
| 9. Голям проект, одобрен със започнати строителни работи и доставки за някои инвестиции | брой | 2 | 0 | 0 |
| 10.Брой подкрепени заведения на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация | обекти | 5 | 7 | 14 |
| 11.Ръст в очаквания брой посещения на подпомогнатите обекти на културното или природното наследство и туристически атракции | Бр. | 0 | 41 551 | 77 167 |
| 12.Обща дължина на реконструирани или модернизирани пътища | Км. | 64 | 89 | 103 |

**Показател 1.** *Изготвени стратегически, аналитични, информационни и нормативни документи, в т.ч. доклади за наблюдение и оценка, свързани с регионалното развитие* – измерва постигнатите резултати във връзка с разработването, актуализирането, наблюдението и оценката на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизацията на нормативната база за регионалното развитие (Продукт/услуга 1). Целевите годишни стойности отразяват броя на документите, които се планира да бъдат изготвени. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

**Показател 2.** *Проведени координационни срещи, събития и форуми в районите от ниво 2 –* отчита постигнатите резултати по осъществяването на дейностите, свързани с регионалната координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2 (Продукт/услуга 2). С целевите годишни стойности се планира броят на координационните срещи, събития и форуми в районите от ниво 2. Целева група са всички свързани институции, органи и партньори (министерства и агенции, работодатели, синдикати, неправителствени организации, научни институти, университети, граждански сдружения и др.), участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

**Показател 3.** *Извършени административно-териториални промени, анализи и тенденции в административно-териториалното устройство -* ГД СПРРАТУ организира разработването на нормативни актове, свързани с административно-териториалното устройство на страната; осъществява мониторинг на категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици в страната и подготвя заповеди за актуализирането й; подпомага поддържането и актуализацията на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици и на Националния регистър на населените места; подпомага провеждането на процедури по Закона за административно-териториалното устройство на Република България, дава становища и организира внасянето на материалите за разглеждане от Министерския съвет.

**Показател 4.** *Организирани мероприятия свързани с дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление и на Комисията по присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво* - ГД СПРРАТУ изпълнява функциите на Секретариат на Съвета по децентрализация на държавното управление и на Секретариат на Комисията за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво; координира работата по изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа;

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

* Влиянието на икономическа криза и бежанската вълна върху стабилността на макроикономическата среда на Балканите;
* Очакваният ръст на БВП през 2016 г. с 4% не е достатъчен за преодоляване различията на българските региони с останалите в ЕС;
* Проблеми в развитието и стабилността на съседни на страната региони ще влияе негативно на развитието на периферните гранични общини;
* Липсата на промените в размера и разпределението на преките чуждестранни инвестиции по региони;
* Възможни сътресения в Еврозоната;
* Ефективното усвояване на средствата от фондовете на ЕС;
* Определените бюджетни лимити не позволяват прилагането на целеви програми за изоставащите в развитието си райони;
* 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;
* “Непреодолима сила”;
* Качествено изпълнение на договори по Закона за обществените поръчки, по проекти за безвъзмездна финансова помощ;
* Спазване на правило N+3 по Структурните фондове на Европейския съюз;

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

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. Необходимата информация за отчитане на показателите за изпълнение на предоставяните продукти/услуги по програма 1 се систематизира от ГД СПРРАТУ.

Основен източник за събиране на данни са: информационни системи на отделните програми, доклади за напредъка на проектите, годишните доклади за изпълнението на програмите и др. Отговорност за събирането и обобщаването на данните на програмно ниво имат Съвместните технически секретариати на отделните програми и отдел „Наблюдение, оценка и програмиране“ в ГД УТС.

* “Мониторингова информационна система”- ИСУН 2020;
* Lothar system на ЕК (Long Term HARmonograme);
* Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

1. ***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

* *Анализ, разработване, актуализиране и осигуряване на публичност на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие и хармонизация на нормативната база за регионалното развитие;*
* *Наблюдение, оценка и регионална координация за изпълнение на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие в районите от ниво 2;*
* *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.*
* *Повишаване на енергийната ефективност в публичните сгради и в жилищния сектор;*
* *Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;*
* *Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и повишаване на броя на хората с висше образование, чрез инвестиции в държавна образователна инфраструктура;*
* *Подкрепени идентифицираните в Националната програма за развитие България 2020 регионални измерения на сектор здравеопазване, както и мерките, предвидени в Националната програма за реформи;*
* *Подкрепени идентифицираните в Националната програма за развитие България 2020 регионални измерения на сектор социална политика, както и мерките, предвидени в Националната програма за реформи;*
* *Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бюджетна програма** | ***Бюджет*** | **Прогноза** | **Разлика к.3-к.2** | **Прогноза** | **Разлика к.5-к.3** |
| **2100.01.01 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество”** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **2 285 700** | **2 299 700** | **14 000** | **2 299 700** | **0** |
|  | **Персонал** | 1 871 000 | 1 885 000 | **14 000** | 1 885 000 | **0** |
|  | **Издръжка** | 414 700 | 414 700 | **0** | 414 700 | **0** |
|  | **Капиталови разходи** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **2 285 700** | **2 299 700** | **14 000** | **2 299 700** | **0** |
|  | Персонал | 1 871 000 | 1 885 000 | **14 000** | 1 885 000 | **0** |
|  | Издръжка | 414 700 | 414 700 | **0** | 414 700 | **0** |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **737 155 100** | **1 027 819 710** | **290 664 610** | **856 102 600** | **-171 717 110** |
|  | 1. Сметки за средства от ЕС | 722 155 100 | 1 018 566 010 | **296 410 910** | 848 064 200 | **-170 501 810** |
|  | 2. Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор | 15 000 000 | 9 253 700 | **-5 746 300** | 8 038 400 | **-1 215 300** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **737 155 100** | **1 027 819 710** | **290 664 610** | **856 102 600** | **-171 717 110** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **2 285 700** | **2 299 700** | **14 000** | **2 299 700** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **739 440 800** | **1 030 119 410** | **290 678 610** | **858 402 300** | **-171 717 110** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 256 | 256 | **0** | 256 |  |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |  |  |

***Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. Проектите***

*Програми за европейско териториално сътрудничество 2007-2013*

* Програма за трансгранично сътрудничество България – Сърбия, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ /ИПП/ 2007-2013;
* Програма за трансгранично сътрудничество България – Турция, съфинансирана от ИПП 2007-2013;
* Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония, съфинансирана от ИПП 2007-2013;
* Програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007-2013;
* Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007-2013;
* Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013;
* Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество Черноморски басейн 2007-2013;
* Оперативна програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVС“;

*Програми на Европейския съюз за териториално сътрудничество 2014 – 2020 г.*

*Програми за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ЕФРР*

* ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България
* ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България

*Програми за трансгранично сътрудничество, съфинансирани от ИПП*

* Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Сърбия 2014-2020;
* Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Турция 2014-2020;
* Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България – Македония 2014-2020.

*Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество, съфинансирана от ЕИС*

* Черноморски басейн 2014 – 2020

*Програми за транснационално сътрудничество, съфинансирани от ЕФРР*

* Балкани – Средиземно море 2014 – 2020
* Дунав 2014 – 2020

*Програми за междурегионално сътрудничество, съфинансирани от ЕФРР*

* ИНТЕРРЕГ Европа
* ЕСПОН 2020
* УРБАКТ III
* ИНТЕРАКТ III

При подготовката на проектобюджета за 2017 г. и актуализацията на бюджетните прогнози за 2018 и 2019 г. Управляващият орган се е съобразил с Решение № 56/28.01.2016 г. на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2017 г., както и с Указанията БЮ № 4/08.07.2016 г. за подготовката и представянето на проектобюджетите на ПРБ за 2017 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г. в частта на т. III.8- „Прогноза за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз и по други програми“, в частност „Прогноза за средствата по сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд за периода 2017-2019 г.“ - Приложение № 9а. Също така е отчетен опитът от прилагането на програмен период 2007-2013 г., както и спецификата във връзка с прилагането на програмите за програмен период 2014-2020 г.

Практиката от програмен период 2007-2013 г. показва, че разходването на средствата стартира със закъснение и то предимно с авансови плащания към бенефициентите. Следва да се има предвид, обаче, че това беше първият програмен период, в който България прилага Структурните фондове и Кохезионния фонд. На практика целият натрупан опит от настоящият програмен период дава увереност, че реалното разходване на средствата по оперативните програми през програмен период 2014-2020 г., няма да е с такова закъснение.

Прогнозата по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е съобразена с обявените 8 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по оперативната програма в размер на 2,2 млрд. лв. през 2015 г. и 1 процедура за предоставяне на БФП в размер на 43,4 млн. лв. през 2016 г.

Прогнозата за плащания отразява също така, поетапното обявяване на всички останали процедури за предоставяне на БФП, съобразно спецификите в дадения сектор (напр. необходимостта от вземане на решения на високо политическо ниво за фокусиране на инвестициите в сферата на деинституционализация на деца и възрастни, изготвяне на съответните анализи от секторното министерство и приемане на Национална карта на съпътстващите услуги и др.), както и спецификата при финансовите инструменти през новия програмен период, включително необходимия период Фондът на фондове на национално ниво да стартира своята дейност и да проведе процедури за избор на финансови посредници за изпълнение на финансовите инструменти по ОПРР.

При изготвяне на прогнозата за плащания по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. са взети предвид следните основни допускания:

* + Индикативното разпределение на първоначално одобрения бюджет на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
  + Прогноза за договаряне по години, спрямо бюджета по оперативната програма, както следва:

2015 г. – 3,02%

2016 г. – 25,75%

2017 г. – 66,76%

2018 г. – 4,48%

* Очакван срок на изпълнение на проекти – 30 месеца, с изключение на проектите за интегриран градски транспорт по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ с очакван срок 48 месеца, проекта по приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура" (голям проект) с очакван срок 36 месеца и проектите по приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ с очакван срок на изпълнение 36 месеца.
* Плащания по финансовите инструменти по приоритетна ос 1 и 6.

Съгласно чл. 41, ал. 1 от Регламент 1303/2013 г., подкрепата за плащанията по финансови инструменти се извършва на траншове към Фонда на фондове, като първият транш е в размер на 25 % от средствата, предвидени за финансови инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. При планиран ресурс от 369 746 720,85 лв. за финансови инструменти за периода 2014-2020 г. (в т.ч. 314 300 012 лв. финансиране по ЕФРР. Вторият транш в размер на 92,5 млн. лв. (в т.ч. 78,62 млн. лв. средства от ЕФРР) е планиран за 2019 г.

* Очакван размер на авансови плащания по проектите до 30 %.

**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2100.01.02 „ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД И НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”**

* + 1. ***Цели на програмата***

Програмата ще допринася за изпълнението на мерките от Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. за повишаване на жизнения стандарт в България чрез осигуряване на по-добри условия на живот за хората.

***Стратегически цели:***

* Осигуряване на по-добри условия на живот в многофамилните жилищни сгради в градските центрове,
* 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 подобрени експлоатационни качества и комфорт на обитаване;
* Гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на владението на жилищната собственост;
* Повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност;
* Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни);
* Икономия на потребление на енергия в обновените жилищни сгради;
* Устойчиво развитие на жилищния сектор;
* Социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия.

С ПМС № 18/02.02.2015 е приета Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й. Дейностите по Програмата се осъществяват на територията на Република България, в рамките на 265 общини. Програмата се реализира с финансов ресурс от 1 млрд. лв. При осигуряване на допълнителни средства финансовият ресурс по програмата може да бъде увеличен. Кандидатстването по програмата се осъществява постоянно в рамките на 2 години: 2015 – 2016 г. Продължителността на програмата може да бъде удължавана при наличен свободен финансов ресурс. Изпълнението на дейностите по програмата е започнало през 2015 г.

В рамките на националната програма се предоставя финансова и организационна помощ на Сдружения на собственици (СС), регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), в многофамилни жилищни сгради за подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които живеят.

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

Дирекция „Жилищна политика“ е водеща по отношение на дейностите за подобряване на жилищните условия на ромите. 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 ресурси от фондовете на ЕС. В оперативен порядък управляваща и координираща институция е Националния съвет сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет (НССЕИВ), включително по мерките за ресурсното осигуряване на инвестиционните проекти.

MРРБ е ключово отговорно ведомство за изпълнението на Приоритет „Подобряване на жилищните условия, включително на прилежащата инфраструктура” на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Плана за действие към нея. Дирекция „ВиК“ има отговорности, свързани с изграждане на техническата инфраструктура за водоснабдяване и канализация.

Дейностите по Програмата се изпълняват чрез възлагане на определени функции на дирекции, отдели, звена или отделни експерти в МРРБ: 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 „Устройство на територията и национална експертиза” 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, , 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.

Организационната и институционална структура по изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради включва следните участници:

**Министерство на финансите**

**МФ е отговорно за:**

* методическо ръководство по отношение на бюджетните и отчетните аспекти на схемата;

**Българската банка за развитие**

ББР участва в договарянето на споразумението/ята за предоставяне на заеми на ББР за осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на програмата, за които e издадена държавна гаранция. ББР сключва договори за целево финансиране с кмета на съответната община и областния управител.

**МРРБ е координатор на програмата.**

**МРРБ** координира процеса и издава необходимите методически указания и подготвя необходимите образци за кандидатстване пред общината. Министерството чрез дирекция „Жилищна политика” оказва подкрепа на общините при реализиране на програмата. МРРБ:

* осигурява методическо ръководство по нефинансовите аспекти на програмата;
* наблюдава процеса по изпълнение на програмата;
* поддържа регистър за тукущото техническо и финансово изпълнение на програмата;
* в рамките на бюджетната процедура за съответната година планира средствата за помощта за включване в държавния бюджет и в средносрочната бюджетна прогноза.

**Община**

**Кметът на общината** отговаря за цялостното техническо и финансово администриране на програмата на своята територия.

Общината:

* приема заявления от сдруженията на собствениците като кметът на общината сключва договор със съответните сдружения по предоставянето на финансирането и помощта;
* кметът на общината договоря и разплаща всички дейности по обновяването;
* кметът на общината сключва договори за целево финансиране с ББР и областния управител.

В допълнение, общините:

* водят публичен регистър на сдруженията на собствениците: кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице проверява (съгласно чл. 46, ал. 2 от ЗУЕС) дали са спазени изискванията на ЗУЕС при вписване на сдружението, издават удостоверение за регистрация (съгласно чл. 46а от ЗУЕС) на сдружението;
* издават разрешения за строеж;
* в случаите на собственост на жилища в сгради, където СС инициират кандидатстване, общините участват в общото събрание на СС и неговите решения чрез упълномощен представител;
* провеждат информационни/разяснителните кампании - провеждане на срещи с домоуправители, разпространение на информационни материали на подходящи публични места и в жилищните квартали и т.н.;
* упражняват инвеститорски контрол.

**Областни администрации**

**Областният управител**

* в качеството си на представител на държавата подписва договор за целево финансиране с кмета на общината и ББР;
* наблюдава процеса по обновяването на жилищните сгради на своята територия в изпълнение на договора за целево финансиране.

**Сдружения на собствениците** – създадени по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС. За целите на програмата не са допустими сдружения, създадени с цел и осъществяващи друга дейност, в т.ч и по чл. 25, ал. 2 от ЗУЕС, включително стопански дейности, като например: отдаване под наем на общи части.

* подават заявления за интерес и финансова помощ в общината;
* осъществяват контрол върху изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в съответната жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице;
* сключват договор с кмета на съответната община.

**Външни изпълнители** – избират се от общините по реда и условията на открита процедура по ЗОП.

Избраните изпълнители следва да покрият следните дейности:

* изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ;
* изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане;
* изготвяне на работни проекти и осъществяване на авторски надзор;
* изпълнение на строително-монтажни работи;
* оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор;
* инвеститорски контрол.

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

Отговорността за изпълнение на програмата е на Дирекция „Жилищна политика”, Дирекция „Устройство на територията и национална експертиза ”, дирекция „Водоснабдяване и канализация“, ресорения зам.-министър и министър, както на останалите участници в процеса.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | |
| **2100.01.02 Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Република България”** |  | **Целева стойност** | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Бюджет***  ***2017 г.*** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** |
| 1. Подобряване състоянието на съществуващия жилищен сграден фонд – брой обновени сгради | бр. | 955 | 1 024 | 773 |
| 2. Облагодетелстване на обитателите от подобрената жилищна инфраструктура – брой обитатели | бр. | 123 195 | 131 967 | 99 717 |
| 3. Разработени проекти на стратегически документи и актуализирани стратегически документи | бр. | 1 | 1 | 1 |
| 4. Подготвени методически указания по прилагане на действащата нормативна уредба, актуализиране на указанията и преглед | бр. | 1 | 1 | 1 |
| 5. Мониторинг на жилищния фонд и жилищния пазар | бр. | 1 | 1 | 1 |
| 6. Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри | ха | 1 | 1 | 1 |
| 7. Актуализация/изработване на подробни устройствени планове на съществуващи и новоотредени терени | бр. | 1 | 1 | 1 |
| 8. Проектиране и изграждане на техническа инфраструктура - водоснабдяване, канализация, улична мрежа и др. | км/ха | 3 | 3 | 3 |
| 9. Изградени социални жилища | бр. | 1 | 1 | 1 |

Към момента по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради са подадени 3 146 заявления за финансова помощ, сключени са 2 019 договора за целево финансиране и са обновени 79 сгради на обща стойност 67 947 800 лева. До края на 2016 г. се очаква да бъдат завършени още 402 броя сгради на обща стойност 425 419 735 лева.

За 2017 г. се предвиждат да бъдат разплатени 1 350 299 064 лв. за 1 480 броя сгради.

За 2018 г. се предвиждат да бъдат разплатени 33 110 910 лв. за 57 броя сгради.

С изпълнението на програмата се очаква да бъдат облагодетелствани около 261 000 човека.

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

* Неефективна координация между органите на централната и общинската администрация;
* Пропуски в изградените системи за управление и контрол на програмата;
* Недостатъчен финансов ресурс за постигане целите на програмата;
* Проблеми при избора на изпълнители по ЗОП;
* Ниско качество на извършените дейности.

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

Целевите стойности се основават на регистъра за тукущото техническо и финансово изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, данни от структурните звена в МРРБ.

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

* *Съгласувателни и координационни дейности, свързани с изпълнение на Плана за действие към Национална стратегия за интегриране на ромите в България (2012-2020);*
* *Сътрудничество с общински администрации свързано с отреждане на нови територии за жилищно строителство, с възможности за деконцентриране на компактни и обособени ромски квартали;*
* *Управление на проекти за изграждане на социални жилища;*
* *Подобрена жилищна инфраструктура;*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бюджетна програма** | **Бюджет** | **Прогноза** | **Разлика к.3-к.2** | **Прогноза** | **Разлика к.5-к.3** |
| **2100.01.02 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България”** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **286 800** | **288 800** | **2 000** | **288 800** | **0** |
|  | **Персонал** | 276 800 | 278 800 | **2 000** | 278 800 | **0** |
|  | **Издръжка** | 10 000 | 10 000 | **0** | 10 000 | **0** |
|  | **Капиталови разходи** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **286 800** | **288 800** | **2 000** | **288 800** | **0** |
|  | Персонал | 276 800 | 278 800 | **2 000** | 278 800 | **0** |
|  | Издръжка | 10 000 | 10 000 | **0** | 10 000 | **0** |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **162 000** | **162 000** | **0** | **162 000** | **0** |
|  | 1. Капиталови разходи | 162 000 | 162 000 |  | 162 000 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **162 000** | **162 000** | **0** | **162 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **448 800** | **450 800** | **2 000** | **450 800** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **448 800** | **450 800** | **2 000** | **450 800** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 19 | 19 | **0** | 19 | **0** |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |  |  |

**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2100.02.01 „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

1. ***Цели на бюджетната програма***

Програмата ще допринася за изпълнението на мерките от Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. за развитие на транспорта и инфраструктурата, по отношение на:

* Оказване на подкрепа на местните инициативи за подобряване на транспортното обслужване на населени места в планински и гранични райони, и изграждане на инженерната инфраструктура за предотвратяване на риска от наводнения в населените места.
* Реализиране националната стратегия за развитие на Републиканската пътна мрежа, което ще допринесе за цялостно интегриране в Европейската пътна мрежа, да постигне техническите, екологични и експлоатационни параметри на водещите европейски страни.
* Осигуряване на съпоставимо с европейската практика високо ниво на транспортна достъпност на територията на Република България.
* Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години.

***Стратегически цели***

* Изграждане на устойчива пътна инфраструктура, подобряваща транспортната свързаност и достъпност на регионите;
* 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;
* Осигуряване съпоставимост с европейската практика високо ниво на автотранспортна достъпност и мобилност за територията на Република България;

***Оперативни цели***

* Поддържане на републиканската пътна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт;
* Изграждане на националната мрежа от магистрали и скоростни пътища, свързването й с европейските транспортни коридори;
* Модернизация и обновяване на републиканската пътна мрежа;
* Изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“ за товарни автомобили и на база „време“ за леки автомобили;
* Осигуряване на съпоставимост с европейската практика на високо ниво на автотранспортна достъпност и мобилност за територията на Република България.

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

* Агенция „Пътна инфраструктура”;
* Дирекция „Благоустройство и геозащита”,МРРБ;
* ДНСК, Общински администрации;
* Министерства.

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

* АПИ;
* Дирекция „Благоустройство и геозащита” в МРРБ изпълнява инвестиционен контрол по време на строителството и отговоря за провеждането на процедурата по въвеждане в експлоатация и предаване на обекта на общините;
* ДНСК, Областните и Общинските администрации-функциите им в инвестиционния процес са регламентирани по ЗУТ и подзаконовите нормативни документи към него.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | |
| **2100.02.01 Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“** |  | **Целева стойност** | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Бюджет***  ***2017 г.*** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** |
| 1. Нови пътни отсечки от общинската пътна мрежа, включени в списъка на общинските пътища | бр. | 2 | 2 | 2 |
| 2. Извършена рехабилитация на пътни платна | км | 0 | 2,806 | 0 |
| 3. Средна гъстота на Републиканската пътна мрежа /РПМ/ | км/км2 | 0,18328 | 0,18332 | 0,18341 |
| 4. Обща дължина на магистрална и високоскоростна пътна мрежа | км | 788,8 | 788,8 | 788,8 |
| 5. Въведени в експлоатация рахабилитирани пътни участъци | км | 5,0 | 130,9 | 0 |
| 6. 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 | 7 640 | 7 640 | 7 640 |
| 7. 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” | брой | 2 | 2 | 2 |
| 8. Конструктивни и повърхностни качества на пътни настилки и съоръжения | Обследвани км  Бр. съоръжения | 7 000  70 | 7 200  80 | 7 400  100 |
| 9. Интензивност на автомобилно движение | Обследвани км. | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| 10. Качество на строително-ремонтните работи и вложените материали | Бр.обследвани показатели | 4 000 | 4 500 | 5 000 |

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

Възникване на проблеми с осигуряване на необходимия финансов ресурс; форсмажорни събития при изпълнение на строително-монтажните работи; отказ от изпълнение на договора; липса на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни трасета в списъка на общинските пътища.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата и определящи процесите на нейното изпълнение са общите макроикономически процеси в страната, изпълнението на международните споразумения със съседни държави, касаещи пътната инфраструктура, разумното целево финансово осигуряване на заложените цели, развитието на потенциала на пътно-строителните фирми, наличието на достатъчно и добре подготвени специалисти в отрасъла.

Негативно влияние върху постигането на заложените цели по програмата могат да окажат проблемите, свързани с утвърждаването на апликационните форми и предоставяне на средства по проекти, кандидатстващи за финансиране със средства на ЕС;

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

* Целевите стойности на показателите са извлечени от техническите и работни проекти;
* Агенция „Пътна инфраструктура”;
* НИХМ към БАН;
* НАИМ към БАН;
* Договорите за проектни и предпроектни проучвания и разработки;
* Националния статистически институт; Евростат и др
* Дирекция „Благоустройство и геозащита“.

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

* *Разработване и управление на програми за поддържане и развитие на републиканската пътна мрежа;*
* *Разработване и управление режимите на ползване на републиканската пътна мрежа и събиране на дължимите за това такси;*
* *Научно-изследователска, нормативна и приложна дейност в областта на пътната инфраструктура;*
* *Тестване и практическо прилагане на транспортен модел, разработване по Договора за изработване на Общия генерален план на транспорта, при подготовката на анализи Разходи-ползи, за проекти в пътния сектор така, както са определени в техническата спецификация*

В МРРБ има сключен между „АЕКОМ ЛИМИТИД“ ООД, в качеството му на изпълнител и МРРБ, в качеството му на възложител, съвместно с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно Споразумение от 29.12.2010 г. Договора обхваща извършването на дейности/разработки за осем етапа, а именно: АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград-Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно- Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“, Лот 2 „Дупница-Благоевград“ и Лот 4 Сандански-Кулата“, АМ „Черно море”, АМ „Хемус”- участък Ябланица-Шумен, Габрово – обход на Габрово и тунел „Шипка и АМ Рила. За четири етапа - АМ „Марица“, „Кърджали - Подкова“, АМ „Хемус“ – СОП - гара Яна“, АМ „Струма“, Лот 3 Благоевград-Сандански (Кресна), съобразен с останалите Лотове, а именно- Лот 1 „Долна Диканя-Дупница“, Лот 2 „Дупница-Благоевград“ и Лот 4 Сандански-Кулата“ дейностите са изцяло завършени. Продължаващо е изпълнението на останалите четири етапа. АПИ и НКСИП са упълномощени да приемат разработките на изпълнителя по съответните етапи, според компетенциите им съгласно Закона за пътищата. За периода 2017 -2019 г. са необходими средства в бюджета на МРРБ в размер на 1 188 хил.лв. за завършване на етапи - АМ „Черно море”, АМ „Хемус”- участък Ябланица-Шумен, Габрово – обход на Габрово и тунел „Шипка и АМ Рила.

* *Изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа на база „изминато разстояние“ за товарни автомобили и на база „време“ за леки автомобили;*
* *Нормативна и приложна дейност в областта на пътното дело, Актуализиране на Списъка на* общинските пътища в Република България

Дейностите включват разглеждане на предложения от общинските администрации за включване на нови пътни участъци в списъка на общинските пътища. През периода 2017 - 2019 г. са предвидени в списъка на общинските пътища да бъдат включени нови 6 бр. пътни отсечки въз основа на 3 бр. Решения на Министерския съвет. Предвид непрекъсващия характер на постъпващата информация от общинските администрации, както и факта, че дейността е с постоянен характер дейностите ще продължат и през периода 2017 - 2019 г.

* *Инфраструктурни проекти*

Дейностите включват изпълнение на незавършени обекти, със сключени договори от МРРБ в предходни години. С тяхното изпълнение се подобрява транспортната достъпност на населени места в планински и гранични райони. Извършват се разходи за авторски надзор, за изпълнение на СМР, консултантска дейност, в т.ч. строителен надзор и на други разходи, свързани с изпълнението на СМР.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бюджетна програма** | **Бюджет** | **Прогноза** | **Разлика к.3-к.2** | **Прогноза** | **Разлика к.5-к.3** |
| **2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура”** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **40 692 900** | **40 801 800** | **0** | **40 801 800** | **0** |
|  | **Персонал** | **18 951 200** | **19 097 200** | **0** | **19 097 200** | **0** |
|  | **Издръжка** | **20 530 900** | **20 493 800** | **0** | **20 493 800** | **0** |
|  | **Капиталови разходи** | **1 210 800** | **1 210 800** | **0** | **1 210 800** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **40 692 900** | **40 801 800** | **0** | **40 801 800** | **0** |
|  | Персонал | 18 951 200 | 19 097 200 | **0** | 19 097 200 | **0** |
|  | Издръжка | 20 530 900 | 20 493 800 | **0** | 20 493 800 | **0** |
|  | Капиталови разходи | 1 210 800 | 1 210 800 | **0** | 1 210 800 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **287 662 000** | **287 662 000** | **0** | **287 662 000** | **0** |
|  | 1. Издръжка | 185 926 600 | 185 926 600 | **0** | 185 926 600 | **0** |
|  | 2. Капиталови разходи | 101 735 400 | 101 735 400 | **0** | 101 735 400 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **73 697 600** | **73 708 600** | **11 000** | **65 284 200** | **-8 424 400** |
|  | 1. ДИЗ лихви | 22 855 800 | 21 046 700 | **-1 809 100** | 19 370 500 | **-1 676 200** |
|  | 2. ДИЗ погашения | 50 841 800 | 52 661 900 | **1 820 100** | 45 913 700 | **-6 748 200** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **361 359 600** | **361 370 600** | **11 000** | **352 946 200** | **-8 424 400** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **328 354 900** | **328 463 800** | **0** | **328 463 800** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **402 052 500** | **402 172 400** | **11 000** | **393 748 000** | **-8 424 400** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 1 511 | 1 511 | **0** | 1 511 | **0** |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |  |  |

В периода ще продължи финансирането за изпълнение на СМР за рехабилитация на общински път в община Мадан. Поради ограничения лимит на капиталовите средства, в периода 2017 -2019 г. ще има възможност да бъде издадено разрешение за ползване само за един участък от цялото трасе на пътя.

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

АПИ извършва ведомствени разходи, свързани основно с персонала, издръжката (консумативи, сгради и оборудване), капиталови разходи за хардуер и софтуер, за придобиване на машини и съоръжения, стопански инвентар.

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

Администрираните разходи по други бюджети, фондове и сметки тук включват лихвените разходи по програмите, финансирани с държавни инвестиционни заеми (ДИЗ), по който АПИ има задължения за обслужване - „Транзитни пътища III”, „Транзитни пътища IV”, „Транзитни пътища V”, АМ „Тракия” и „Трансгранично сътрудничество“ към ЕИБ и Проект „Републиканска пътна инфраструктура“ към Световна банка.

През 2016 г. приключва изпълнението на програмата със заем от ЕИБ „Транзитни пътища- V” за рехабилитация на първокласни и второкласни пътни участъци. На този етап не са поети ангажименти по сключване на нови заемни споразумения.

В рамките на разходи по други бюджети, фондове и сметки е разписано финансирането по програма „Механизъм за свързване на Европа“ на АМ „Калотина-София”, участък от км 1+000 до км 15+500.

Обект: Път I-8 “Калотина-СОП” се намира в посока запад от град София. За начало на обекта е определен км 1+000, който представлява излизане от зоната на ГКПП „Калотина”. Краят на обекта е на км 15+500 на около 1100 м след надлез п.в. при гр. Драгоман.

Основни проектни технически елементи на проекта:

- Vпр.=100км/ч.

- ленти за движение - 4 х 3.50 м

- водещи ивици - 4 х 0.50 м

- ленти за принудително спиране - 2 х 2.00м

- разделителна ивица - 1 х 3.00 м

- банкети - 2 х 1.25 м

**общо : 25.50 м**

За 2017 г. в рамките на разходния таван по основни направления е предвидено да се финансират следните проекти:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **51-00** | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | **57 107 400** |
| 1 | Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и осъществяване на АН по време на строителството | 997 289 |
| 2 | ІІІ-208 Провадия-Айтос, компрометиран участък от км 51+550 до км 73+320 | 1 387 973 |
| 3 | Обезоп. I-1 Даскалово-Дупница | 1 666 200 |
| 4 | Извършване на СМР и СН при укрепване на път ІІІ-488 Градец-ичера-Сливен от км 25+430 до км 25+520 | 2 300 000 |
| 5 | Път І-4 /Е772/ Севлиево-В.Търново от км 93+250 до км 93+700 | 813 188 |
| 6 | Ремонт на път ІІІ-862 при км 8+100 и км 8+500 | 1 100 000 |
| 7 | Аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на път ІІ-51 Бяла-Попово от км 0+858 до км 0+908 | 740 000 |
| 8 | Укрепване на път ІІ-59 Момчилград-Крумовград-Ивайловград от км 18+250 до км 18+820 | 637 343 |
| 9 | Рехабилитация на път ІІІ-7301 Арковна - Партизани от км 27+700 до км 32+290 | 4 515 077 |
| 10 | Лот 29 Рехабилитация на път ІІІ-806 Хасково-Минерални бани от км 8+350 до км 21+000 и на път ІІ-59 Ивайловград - Славеево от км 87+995 до км 92+316, Област Хасково BG161PO001/2.1-01/2007/001/029 | 1 874 151 |
| 11 | Разработване на готови (зрели) проекти в пълна степен на проектна готовност, с които АПИ ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства от Европейските фондове в рамките на следващия програмен период 2014 – 2020": Обособена позиция 5 II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 0+000 до км 6,700 и от км 16,700 до км 46,290 ; II-37 Златица (път I-6) АМ "Тракия" - Пазарджик - Пещера от км 46+576 до км 81,161; от км 97,550 до км 104,743; от км 117,410 до км 124,685; от км 132,156 до км 145,216; от км 152,470 до 160,675; | 553 177 |
| 12 | Изработване на технически проекти за основен ремонт (рехабилитация), в това число и изработване на Комплексни доклади за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част "Конструктивна" на техническия поект | 2 000 911 |
| 13 | Път І-8 „София – Пловдив”, участък от км 89+170 до км 220+100, с обща дължина 130,93 км,области София , Пазарджик и Пловдив | 27 164 321 |
| 14 | Рехабилитация на път ІІІ-7301 Арковна - Партизани от км 27+700 до км 32+290 | 4 375 899 |
| 15 | Път ІІІ-623 о.п. Кюстендил-о.п. Дупница-Бобов дол-Жедна | 2 186 534 |
| 16 | Пътна връзка Свиленград-Бургас на пътен възел Оризово при км 170+790 на АМ Тракия | 2 704 077 |
| 17 | Други обекти с единична стойност под 500 000 лв. | 2 091 260 |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | **30 593 800** | |
| 1 | СОП от пътен възел с бул. "България" до пътен възел на АМ "Люлин" от км 50+620 до км 58+923 - технически проект | 541 482 | |
| 2 | АМ "Тракия" - пътен възел "Младост" от км 35+050 до км 41+100 - технически проект | 630 000 | |
| 3 | АМ Марица от км 99+820 до км 108+510 дясно платно | 769 737 | |
| 4 | АМ Марица от км 73+009 -99+820-108+510- 111+980 | 668 506 | |
| 5 | ОПРР Лот 70 ССТ | 5 360 923 | |
| 6 | Обекти Ново строителство по ОПТ, автомагистрали и Републикански пътища I, II и III клас | 18 685 074 | |
| 7 | Задържани суми платими 2017 г. | 1 687 760 | |
| 8 | Други с единична стойност под 500 000 лв. | 1 179 518 | |
| 9 | Ведомствени разходи за други ДМА | 1 070 800 | |
| **54-00** | **Придобиване на земя** | **15 000 000** | |
| 1 | Изработване на идеен и проект за Автомагистрала на Път І-5 "Русе - Велико Търново" с приблизителна дължина 118 км | 5 800 000 | |
| 2 | Изработване на технически проект за Скоростен път "Калотина - СОП " от км 32+550 (по Техн.задание ≡ 32+447.20) до км 48+270 (по Техн.задание ≡ 48+329.77) по следата на одобрения идеен проект | 1 200 000 | |
| 3 | Прединвестиционни проучвания за изграждане на трета лента на път ІІ-86 | 200 000 | |
| 4 | Път ІІІ-861 "Югово - Лъки - Здравец" от км 0+000 до км 31.040 | 100 000 | |
| 5 | Изработване на идеен и технически проект за обект: Обходен път на град Петрич | 200 000 | |
| 6 | Път І-5 "Обход на Кърджали" - изработване на Идеен и Техн. проект | 1 000 000 | |
| 7 | Изработване на идеен проект с парцеларен план за обект: Обходен път на град Казанлък, свързващ Път I-5 и с Път I-6 | 500 000 | |
| 8 | Път І-1 /Е-79/ Видин - Враца 1. Път І-1 "Видин - Димово" от км 3+757 до км 39+480 и Път І-1 "Димово - Бела - Ружинци" от км 39+480 до км 61+750;  2. Път І-1 "Ружинци - Монтана" от км 61+750 до км 102+060 и Път І-1 "Монтана - Враца" от км 111+306.50 до км 140+008 | 5 000 000 | |
| 9 | Околовръстен път на град Пловдив (Път ІІІ-805 /път І-8 "Пазарджик – Пловдив"/ - пв Царацово – Съединение от км 0+000 до км 4+120 и път ІІ-86 "/път І-8 "Пазарджик – Пловдив"/ - Асеновград – Смолян от км 0+000 до км 14+750) – реконструкция с изграждане на второ пътно платно | 1 000 000 | |

В рамките на програмата за „Текущ ремонт и поддържане на РПМ“ средствата ще се разходват за :

• осигуряване проходимост на пътната мрежа при зимни условия;

• отстраняване повреди по пътната настилка;

• подмяна на знаци, предпазни огради, хоризонтална маркировка;

• преасфалтиране на пътни участъци.

**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2100.02.02. „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВО, ГЕОЗАЩИТА, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“**

* + - 1. ***1. Цели на програмата***
* Превенция и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони и ограничаване на свлачищата на територията на Р България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие с оглeд прeдотвратяване на аварии и щети;
* Оказване на съдействие на общините за подобряване на жизнената среда по проекти, стартирали в предходни години.
* Осъществяване на дейности за регистриране на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности за мониторинг на свлачищните райони и геозащитни мерки и дейности за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие;
* Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони;
* Изпълнение на инвестиционни проекти в полза на общините за предпазване от вредното въздействие на водата в урбанизираните територии;
* Поддържа устройството на територията, с което да се създадат благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие, за създаване, ползване и опазване на хармонична и достъпна среда за живеене, труд и отдих, за опазване на околната среда и на териториите с обекти на културно-историческото наследство.
* Осигуряване осъществяването на държавната политика по устройство на територията, както и да се подпомогнат общинските съвети, кметовете на общини и областните управители при изпълнение на функциите и задачите им по устройство на територията, определени в Закона за устройство на територията.
  + - 1. ***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция „Благоустройство и геозащита“, ДНСК, Областни и общински администрации, „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен, Перник, дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“.

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

Ресорен заместник-министър, дирекция „Благоустройство и геозащита“, дирекция „Водоснабдяване и канализация“ и дирекция „Устройство на територията и национална експертиза“.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | |
| **2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“** | **Целева стойност** | | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Бюджет 2017 г.*** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** |
| 1. Режимни изследвания на свлачища | Брой | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 2. Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси | Брой | 0 | 3 | 0 |
| 3. Пилотни конструкции/подпорни стени | м` | 0 | 0 | 0 |
| 4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи | Бр./% | 0 | 0 | 0 |
| 5. Брегоукрепване | м` | 55 | 48 | 62 |
| 6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали | м` | 120 | 660 | 450 |
| 7. Становища – консултантски услуги | Брой | съгласно постъпили искания | | |
| 8. Поддръжка на изградени съоръжения | Брой | 34 | 34 | 34 |
| 9. Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони | Брой | съгласно постъпили искания | | |
| 10.Изпълнена корекция на речни брегове | м | 0 | 560 | 330 |
| 11.Ремонт на малки съоръжения | Брой | 0 | 0 | 1 |
| 12.Извършена рехабилитация на пътни платна | Км. | 0 | 0 | 0,560 |
| 13.Финансово подпомагане на общини при изработване на проекти на общи устройствени планове. | Брой | 70 | 60 | 60 |
| 14.Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията | Брой | 40 | 50 | 50 |
| 15.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 | 90 | 90 | 90 |
| 16.Национална експертиза на устройствени схеми и планове, инвестиционни проекти и др. разработки | Брой | 40 | 50 | 50 |
| 17.Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 30 | 30 |
| 18.Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове | Брой | 30 | 30 | 30 |
| 19.Одобрени инвестиционни проекти | Брой | 60 | 60 | 60 |
| 20.Издадени разрешения за строеж | Брой | 60 | 60 | 60 |
| 21.Регистрирани технически паспорти | Брой | 40 | 40 | 40 |
| 22.Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица | Брой | 2 200 | 2 000 | 2 000 |
| 23. Постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните води и отвеждането и пречистването на отпадъчните води | Бр.изготвени РПИП | 14 | - | - |
| 24.Подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура чрез рехабилитация на язовирни стени | Бр.рехаб.язовирни стени | 1 | 1 | - |
| 25. Подобряване качеството на питейните води чрез изграждане на ПСПВ | Бр.изградени ПСПВ | 1 | 1 | 1 |
| 26. Изграждане на язовирни стени | Бр.изградени яз.стени | - | 1 | 1 |
| 27. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места | Бр.населени места с финансирани проекти | 10 | 10 | 10 |

Целевите стойности за изпълнение на показателите от 1 до 12 са посочени за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт 14, а за линейните обекти да бъде подписан акт обр. 15.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност, са количествени:

Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания; Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки. Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри. Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение. Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения. „Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали. „Становища-консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой. „Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения. „Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.

Показателите за изпълнение на частта от програмата, по продукта/услугата„Инфраструктурни проекти“ са количествени и включват: Изпълнена корекция на речните брегове, Ремонт на малки съоръжения, Извършена рехабилитация на пътни платна и Ремонт на големи съоръжения.

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

- 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;

- Форсмажорни обстоятелства, в т. ч. обилни валежи, разрастване на свлачищни процеси;

- Неосигурено в достатъчен размер финансиране;

- Обжалване на проведени процедури по ЗОП;

- Недостатъчен административен капацитет;

- Отказ от изпълнение на договора;

- Проблеми в нормативната уредба;

- Въздействието на атмосферните условия, които имат пряко влияние върху извършване на строителните работи;

- Неизпълнение от страна на изпълнителите на условията по договор – СМР, СН, АН и др.

- Качеството на изработените проекти – съответствие с нормативната уредба, съобразяване с новите обществено-икономически и устройствени условия и др.

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

Предоставената информация и данните са в съответствие с изработени инвестиционни проекти, техническите задания, количествено-стойностни сметки, оферти към сключени договори и отчетна документация по сключени договори, в това число доклади от извършен мониторинг.

План на дирекция „УТНЕ” за разработване и финансиране на задачи по нематериални дълготрайни активи, архив и регистри на издадените строителни книжа, които се водят от отдел „Национални експертизи”, деловодна система на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Броя издадени Разрешения за ползване на обектите, въведени в експлоатация, финансирани със средства по програмата и от броя на приетите на Технически съвет проекти за ПСПВ и нови водоизточници***.***

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

* ***Осъществяване на дейности за регистриране на свлачищни райони и превантивни геозащитни мерки и дейности за мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България***

Показателите по посочения продукт/услуга са: бр. режимни изследвания, бр. изработени проекто-проучвателни работи, бр. консултантски услуги, бр. поддържани съоръжения

Извършването на регистриране и мониторинг на свлачищните райони на територията на Република България се осъществяват 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.
* ***Предварителен контрол на инвестиционни намерения в свлачищни райони***

Показателят за посочената услуга е бр. становища по преписки за инвестиционни намерения 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 в МРРБ искания за инвестиционни намерения.

Това право на министъра на регионалното развитие и благоустройството 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 МРРБ 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.

* ***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***

Показателите по посочения продукт/услуга са: метри изградени пилотни конструкции/подпорни стени, бр. или % от вертикални дренажни шахти, метри брегоукрепване и метри дренажни системи/отводнителни канали

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, МРРБ като първостепенен разпоредител на бюджетни средства, осъществява 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.

* ***Разработване на политика за управление на територията***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

* 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 и оптимизиране на функциите, задълженията и отговорностите на участниците в строителството;
* Разпределяне на средствата от държавния бюджет, които се предвиждат по реда на § 123 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР към ЗИД на ЗУТ – изм. ДВ, бр. 98/2014 г.) за финансово подпомагане изработването на общи устройствени планове на общините (ОУПО), както и осъществяването на методическо ръководство, координация и контрол при възлагането, изработването, съгласуването и одобряването на ОУПО;
* Възлагане изработване на нови или актуализация на действащи общи устройствени планове на Черноморските общини, предвидени по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;
* 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;
* 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 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“***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

* Издаване на разрешения за изработване на общи и подробни устройствени планове и техните изменения, съгласно предоставените правомощия на министъра на регионалното развитие и благоустройството, 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 и благоустройството на общи и подробни устройствени планове, съгласно предоставените правомощия по Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.
* ***Разрешителен/съгласувателен режим в инвестиционното проектиране***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

* 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.
* ***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 на техническите паспорти на строежите, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
* ***Изградени ВиК обекти***, финансирани със средства от Държавния бюджет в рамките на тригодишния период.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бюджетна програма** | **Бюджет** | **Прогноза** | **Разлика к.3-к.2** | **Прогноза** | **Разлика к.5-к.3** |
| **2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **1 226 500** | **1 235 800** | **9 300** | **1 235 800** | **0** |
|  | **Персонал** | 1 201 500 | 1 210 800 | **9 300** | 1 210 800 | **0** |
|  | **Издръжка** | 25 000 | 25 000 | **0** | 25 000 | **0** |
|  | **Капиталови разходи** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **1 226 500** | **1 235 800** | **9 300** | **1 235 800** | **0** |
|  | Персонал | 1 201 500 | 1 210 800 | **9 300** | 1 210 800 | **0** |
|  | Издръжка | 25 000 | 25 000 | **0** | 25 000 | **0** |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **21 941 500** | **21 941 500** | **0** | **21 941 500** | **0** |
|  | 1. Издръжка | 5 765 000 | 5 765 000 | **0** | 5 765 000 | **0** |
|  | 2. Капиталови разходи | 16 176 500 | 16 176 500 | **0** | 16 176 500 | **0** |
|  | 3. Капиталови трансфери |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **67 860 300** | **94 939 630** | **27 079 330** | **50 563 600** | **-44 376 030** |
|  | 1. ДИЗ издръжка и капиталови разходи | 49 010 100 | 70 905 500 | **21 895 400** | 27 874 100 | **-43 031 400** |
|  | 2. ДИЗ лихви | 2 004 500 | 2 325 700 | **321 200** | 2 871 000 | **545 300** |
|  | 3. ДИЗ погашения | 16 845 700 | 21 708 430 | **4 862 730** | 19 818 500 | **-1 889 930** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **89 801 800** | **116 881 130** | **27 079 330** | **72 505 100** | **-44 376 030** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **23 168 000** | **23 177 300** | **9 300** | **23 177 300** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **91 028 300** | **118 116 930** | **27 088 630** | **73 740 900** | **-44 376 030** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 52 | 52 | **0** | 52 | **0** |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |  |  |

**Описание на администрираните разходни параграфи по пргорамата, вкл. проектите**

* ***Изработване на общи устройствени планове (ОУПО) на общините в Република България*** във връзка с разпоредбите на §123, ал. 3 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗР към ЗИД на ЗУТ – изм. ДВ, бр. 98/2014 г.), с които на министъра на регионалното развитие и благоустройството е възложено разпределянето на средствата от държавния бюджет, които се предвиждат по реда на § 123, ал. 2 за финансово подпомагане изработването на общи устройствени планове на общините (ОУПО), за територията на общините в съответствие с изискванията на Закон за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ и за територии, свързани с развитието на икономиката и на социалните дейности.
* ***Геозащитни и благоустройствени проекти:***

В периода до 2019 г. и след нея ще се изпълнява Обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец – Лот 1”. В рамките на осигурените за обекта средства, до 2019 г. ще се търси възможност за завършване на ремонта на мостовите съоръжения и на корекция на р.Касица, предвидени в проекта, както и на част от прилежащите й пътни платна. В съответствие с изразеното становище на община Ботевград и на строителят, в периода може да стартира и изпълнението на СМР на обекти: Обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец – Лот 2” и Обект „Осигуряване на проектна готовност и изпълнение на обекти в с. Трудовец – Лот 3”, договорите за които отново са в сила.

В периода 2017-2019 г. се предвижда продължаване на обекти със сключени договори – „ Укрепване свлачище кв. „Сарафово“ – етап ІІІ.2“, община Бургас и „Гр. Царево – укрепване свлачище северен бряг“.

Предвижда се и продължаване на превантивните дейности за предотвратяване на последствия от свлачищата, ерозионните и абразионни процеси на територията на страната чрез режимни изследвания, консултантски услуги, поддържане на ригистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателна система, както и възлагане на проекто-проучвателни работи на някои от най-опасните свлачища.

* ***Проекти за В и К****,* финансирани със средства от Държавния бюджет, заложени в Поименен списък за съответната година. Бъдещото развитие на проектите през следващите 3 години, министерството планира като успешно изграждане и завършване на обектите по заложената тригодишна времева схема.

Бъдещото развитие на проекта през следващите 3 години е в изпълнение на трите горепосочени обекти, включващо тръжни процедури, подписване на договори за строителство, строителен надзор и тяхното успешно изпълнение.

В сферата на благоустройството - да повиши сигурността на обитаване на населените места в крайбрежните райони, на щети, вследствие на наводнения, възстановяване и защита на инфраструктурата и терените по протежение на Черноморското крайбрежие и крайбрежието на река Дунав от свлачища и абразия, укрепване на терените и защита на инфраструктурата.

* ***Проект „Развитие на общинска инфраструктура“***, финансиран чрез държавен инвестиционен заем от Международна банка за възстановяване и развитие и от държавния бюджет. Проектът обхваща три основни компоненти:

**Компонент 1:** Подпомагане на изпълнението на проекта;

**Компонент 2:** Изготвяне на регионални генерални планове за ВиК;

**Компонент 3:** Строителство и рехабилитация на язовири - язовир „Пловдивци“, язовир „Луда Яна“, язовир „Студена“ и ПСПВ към тях и проектиране на язовир „Нейковци“ и ПСПВ.

* ***Проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“,*** финансиран чрез държавен инвестиционен заем от Банка KfW - Германия и от държавния бюджет.

Проектът включва три компонента за брегоукрепване и защита от наводнения, съответно на градовете Силистра, Поморие и Русе. Строителните работи, съгласно споразумението, трябваше да приключат през 2013 г., периодът на разплащане на извършените видове работи е до 31.12.2015 г., като погасяването на заема започва от 30.12.2015 г.

**Компонент 1:** Корекция на р. Русенски Лом в гр. Русе;

**Компонент 2:** Брегоукрепване в Западната промишлена зона-800 м, гр. Силистра;

**Компонент 3:** Община Поморие – „Брегоукрепване къмпинг Европа - нос Лахна“.

Към края на 2015 год. усвоените средства по заемното споразумение са общо в размер на 118 972 евро, като същите бяха преведени на банката-кредитор към 30.12.2015 год.

Остатъкът по проекта като налични ангажименти по сключени договори към 01.01.2016 г. възлиза на 1 280 265 лв.

Срокът за реалното изпълнение на проекта при осигуряване на необходимите средства, съгласно индикативния график, предполага изпълнение строителните работи и окончателно разплащане е до декември 2021 г.

**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2100.03.01. „НОРМАТИВНО РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС В СТРОИТЕЛСТВОТО**

1. ***Цели на бюджетната програма***

Целта на програмата по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. ДНСК контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. ДНСК упражнява контрол по спазването на ЗУТ и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.

Дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ отговаря за хармонизацията на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнени и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряването на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.

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

Програмата се реализира под ръководството на ресорен заместник-министър, като в изпълнението й участват дирекция „Технически правила и норми” и ДНСК и спомагателно дирекциите „Устройство на територията и национална експертиза” и „Благоустройствени дейности”.

***3. Отговорност за изпълнението на програмата***

Отговорност за изпълнението на поставените цели по Програмата носят дирекция „Технически правила и норми“ в МРРБ и специалиазираните дирекции в ДНСК.

Органите на Министерството на вътрешните работи, както и другите държавни и общински органи са длъжни да оказват съдействие на ДНСК и на нейните служители при изпълнение на функциите им.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | |
| **2100.03.01 Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“** | **Целева стойност** | | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Бюджет***  ***2017 г.*** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** |
| 1. Разработване на нормативни актове, издавани самостоятелно от министъра на РРБ или съвместно с компетентните ведомства | брой | 2 | 2 | 2 |
| 2. Разработване на национални изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на Република България в зависимост от тяхната употреба, на национални приложения и параметри за прилагане на европейските спецификации от приложното поле на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на хармонизирани условия за пускането на пазара на строителни продукти и на проучвания и анализи на резултатите от тяхното прилагане. | брой | 10 | 10 | 10 |
| 3. Постъпили запитвания, жалби, сигнали и молби на физически и юридически лица | брой | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 4. Проведени процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите | брой | 500 | 500 | 500 |
| 5. Въвеждане в експлоатация на строежи от I, II и III категория | брой | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 6. Извършени проверки на строежи и издадени строителни книжа | брой | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 7. Издаване на административни актове в резултат на осъществен контрол | брой | 800 | 800 | 800 |
| 8.Съставени АУАН | брой | 500 | 500 | 500 |
| 9. Издадени наказателни постановления | брой | 500 | 500 | 500 |
| 10. Премахнати строежи | брой | 400 | 100 | 100 |

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

Външен фактор, който пряко би могъл да повлияе на постигането на целите на програмата е промяна на нормативната уредба.

От друга страна ДНСК е контролен орган и нейната дейност е пряко обвързана с извършване на проверки на територията на страната, което от своя страна е свързано с наличието на финансов ресурс. Ограничаването на разходите за издръжка пряко влияе върху възможностите за осъществяване на контролната дейност.

Постигането на целите на програмата са обвързани пряко и с човешкия фактор. От компетентността на кадрите зависи пряко и качеството на предлагането на услугите. Поради голямата отговорност на работата в системата на ДНСК и несъответстващото заплащане на служителите, задържането на качествени специалисти на работа се оказва изключително трудна задача, която стои пред ръководството на ДНСК.

Намаляването на броя на служителите, заплащането, недобрата материална база, остарялата техника, ограниченията на разходите за командировки и за ползване на служебни автомобили при извършването на проверки са факторите, оказващи неблагоприятно влияние върху постигането на целите на ДНСК – недопускане на издаването на строителни книжа и извършването на строежи в нарушение на разпоредбите по устройство на територията, несъответстващи на съществените изисквания към строежите съгласно чл.169, ал.1, ал.2 и ал.3 ЗУТ, респективно застрашаване здравето и живота на хората, нанасяне на щети на тяхното имущество неспазване на предвижданията на действащия ПУП, както и застрашаващи околната среда, паметниците на културата и др.

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

* Нормативните актове и националните приложения и параметри се обнародват в „Държавен вестник” след процедура по нотификация пред Европейската комисия, което е критерий за качеството на данните;
* Националните изисквания за влагане на строителни продукти в строежите на Република България в зависимост от тяхната употреба се одобряват със заповед на министъра на РРБ, която се обнародва в „Държавен вестник”.

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

* *Спиране извършването на строителни и монтажни работи на строежи с нарушения и незаконни строежи;*
* *Премахване на незаконни строежи;*
* *Забрана ползването на строежи, невъведени в експлоатация по нормативно установения ред;*
* *Административен контрол по законосъобразност на строителните книжа, издавани от главните архитекти на общините;*
* *Назначаване на Държавна приемателна комисия (ДПК) и издаване на разрешение за ползване от ДНСК на завършени строежи.;*
* *Обследване на аварии в строителството;*
* *Административно–наказателна дейност за извършени нарушения на разпоредбите по устройство на територията;*
* *Административен контрол върху дейността на лицата, извършващи дейност по оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен надзор;*
* *Провеждане на процедури по издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите;*
* *Извършване на проверки на местата за производство на строителни продукти;*
* *Административно обслужване на физически и юридически лица;*
* *Разработване на проекти на нормативни актове във връзка с дейността по проектиране, контрол, изпълнение и приемане на строежите.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бюджетна програма** | **Бюджет** | **Прогноза** | **Разлика к.3-к.2** | **Прогноза** | **Разлика к.5-к.3** |
| **2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството”** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **7 794 200** | **7 714 300** | **-79 900** | **7 714 300** | **0** |
|  | **Персонал** | 5 376 600 | 5 416 700 | **40 100** | 5 416 700 | **0** |
|  | **Издръжка** | 2 217 600 | 2 147 600 | **-70 000** | 2 147 600 | **0** |
|  | **Капиталови разходи** | 200 000 | 150 000 | **-50 000** | 150 000 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **7 794 200** | **7 714 300** | **-79 900** | **7 714 300** | **0** |
|  | Персонал | 5 376 600 | 5 416 700 | **40 100** | 5 416 700 | **0** |
|  | Издръжка | 2 217 600 | 2 147 600 | **-70 000** | 2 147 600 | **0** |
|  | Капиталови разходи | 200 000 | 150 000 | **-50 000** | 150 000 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **7 794 200** | **7 714 300** | **-79 900** | **7 714 300** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **7 794 200** | **7 714 300** | **-79 900** | **7 714 300** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 434 | 434 |  | 434 |  |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |  |  |

**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2100.03.02. „ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР“**

1. ***Цели на програмата***
   * + Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри, гарантиращи собствеността на гражданите;
     + Обслужване с кадастрална информация от едно място за всички имоти – в урбанизирана, земеделска, горска и др. вид територии;
     + Увеличаване на потребителите, ползващи данни от регистрите на национално ниво във връзка с осигуряване на информационно и административно обслужване;
     + Електронна свързаност между ИИСКИР и Единния портал за достъп до електронни административни услуги;
     + Ефективно администриране на кадастралната информация и осигуряване на страната с геопространствени данни в контекста на обвързването на първичните регистри и електронното управление;
     + Осъвременяване на геодезическата основа на страната (геодезическите и нивелачните мрежи);
     + Обновяване в цифров вид на едромащабната топографска карта на страната като ос­нова на геоинформационната система и осигуряване на информационна система за топонимията на българските и правописа и транскрипцията на чуждите географски имена;
     + Поддържане на електронния регистър на географските наименования в Република България, както и обезпечаване на транскрипцията на чуждите географски имена;
     + Привеждане на наличните в АГКК данни във формата определен в директивата INSPIRE и закона за достъп до пространствени данни, достъпен за всички потребители на сраната и Европейския съюз;
     + Хармонизиране на организацията на геодезическата и картографската дейност с европейските норми.
2. ***Организационни структури, участващи в програмата***

Програмата се изпълнява от АГКК в партньорство с областните и общински администрации, Министерство на правосъдието (Агенция по вписванията), Министерство на земеделието и храните, Министерство на отбраната, и Министерство на околната среда и водите.

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

Отговорна институция за изпълнението на програмата е Агенция по геодезия, картография и кадастър.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | | |
| **2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“** |  | **Целева стойност** | | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | ***Бюджет 2017 г.*** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** |
| 1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ | ха | 5 000 000 | 2 500 000 | 270 000 |
| 2. Нивелация 1 клас | км | 550 | 500 | 600 |
| 3. Създаване на цифрова едромащабна топографска карта | бр.картни листа | 150 | 300 | 400 |
| 4. Мареографни измервания | бр. станции | 3 | 3 | 3 |

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

* Недостатъчен финансов ресурс за постигане на целите на програмата.

Предвидените средства за дейности по програмата ще се осигуряват чрез субсидия от бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, както и чрез възможно включване в усвояването на средства от фондовете на Европейския съюз.

В случай, че някой от източниците не бъде осигурен или размерът на необходимите средства е намален, изпълнението на целевите стойности ще бъде възпрепятствано. Възможни бюджетни ограничения също могат да попречат на успешното реализиране на заложените цели в програмата.

* Недостатъчен човешки ресурс.

Постоянно увеличаващият се обем дейности които АГКК изпълнява (създаване на нови карти и данни, поддържането им в актуално състояние и предоставянето на услуги на гражданите) изисква и съответно увеличаване на щатния състав на АГКК. Прехвърлянето на функции от общинските администрации и от МЗХ към АГКК също изисква допълнителен човешки ресурс. Необходимо е АГКК да разполага с предвидените съгласно одобрената от Министерски съвет Дългосрочна програма 600 щатни бройки, т. е. увеличаване на състава на АГКК с нови щатни бройки. Липсата на човешки ресурс възпрепятства до голяма степен изпълнението на тази програма.

Следва да се има предвид, че СГКК участват и приемат работата не само по дейности възложени от АГКК, а и от много други институции, като Национална компания “Железопътна инфраструктура”, Агенция “Пътна инфраструктура”, областните администрации, общините и други ведомства.

* Забавяне приемането на нормативни актове, които трябва да подпомогнат постигането на целите.

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

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложени в Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за геодезията и картографията.

Данните по т. 1 от показателите за изпълнение са изготвени като прогноза, основана на база предишни периоди, заложеното в проекта на ЗИД на ЗКИР създаване на КККР за райони в неурбанизирани територии само въз основа на данни от картите одобрени и поддържани по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закона за възстановяване на собствеността на горите и земите в горския фонд (ЗВСГЗГФ) и годишните програми.

Данните по т. 2, 3 и 4 от показателите за изпълнение са свързани със създаване на единна геодезическа и топографска основа съгласно отговорностите на АГКК, възложени по Закона за геодезията и картографията.

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

* + - Обслужване на граждани, ведомства и общини с информация за недвижимите имоти от кадастралната карта и кадастралните регистри за извършване на сделки, както и за други цели;
    - Осигуряване на геодезически основа, топографски и геопространствени материали и данни за нуждите на инвестиционното проектиране и устройството на териториите;
    - Предоставяне на кадастрална и геодезическа информация за нуждите на строителството;
    - Осигуряване на технически и експертен потенциал в помощ на ведомствата и общинските администрации;
    - Регистрация на правоспособни лица.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бюджетна програма** | **Бюджет** | **Прогноза** | **Разлика к.3-к.2** | **Прогноза** | **Разлика к.5-к.3** |
| **2100.03.02 „Геодезия, картография и кадастър”** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **19 622 100** | **19 712 100** | **90 000** | **19 712 100** | **0** |
|  | **Персонал** | 6 535 500 | 6 580 500 | **45 000** | 6 580 500 | **0** |
|  | **Издръжка** | 13 041 600 | 12 029 600 | **-1 012 000** | 11 629 600 | **-400 000** |
|  | **Капиталови разходи** | 45 000 | 1 102 000 | **1 057 000** | 1 502 000 | **400 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **19 622 100** | **19 712 100** | **90 000** | **19 712 100** | **0** |
|  | Персонал | 6 535 500 | 6 580 500 | **45 000** | 6 580 500 | **0** |
|  | Издръжка | 13 041 600 | 12 029 600 | **-1 012 000** | 11 629 600 | **-400 000** |
|  | Капиталови разходи | 45 000 | 1 102 000 | **1 057 000** | 1 502 000 | **400 000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **4 514 100** | **4 758 600** | **244 500** | **5 026 500** | **267 900** |
|  | 1. ДИЗ лихви | 99 900 | 78 800 | **-21 100** | 56 200 | **-22 600** |
|  | 2. ДИЗ погашения | 4 414 200 | 4 679 800 | **265 600** | 4 970 300 | **290 500** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **4 514 100** | **4 758 600** | **244 500** | **5 026 500** | **267 900** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **19 622 100** | **19 712 100** | **90 000** | **19 712 100** | **0** |
|  |  |  |  |  |  | **0** |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **24 136 200** | **24 470 700** | **334 500** | **24 738 600** | **267 900** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 397 | 397 |  | 397 |  |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |  |  |

**ДРУГИ БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ**

**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2100.04.01. „ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ДЪРЖАВНОТО УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО И КОНЦЕСИОНИРАНЕТО“**

1. ***Цели на програмата***

* Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и държавните предприятия. Извършваните дейности по програмата се основават на разпоредбите на Търговския закон, Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, (ПРУПДТДДУК), приет с ПМС №112 от 23.05.2003г., Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие и държавните предприятия;
* Участие в реформата в сектор „Води”;

През периода 2017-2019 г. следва да бъде извършена изцяло реформата във водния сектор. Предвидените дейности и мерки в сектор „Води“ следва да обезпечат изпълнението на Закона за водите и подзаконовата нормативна база, свързана с прилагането му по отношение преструктурирането на дружествата с предмет на дейност водоснабдяване и канализация с цел осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги и осигуряване необходимите инвестиции и механизъм за поддържане съществуващата и въвеждане нова В и К публична инфраструктура.

* Стартиране на процедури за концесии, след приемането на Закона за концесиите /приет на първо четене в Народно събрание на Република България/.

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

Дирекция “Държавна собственост” и дирекция “Концесии и търговски дружества”.

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

Ресорен заместник-министър, директорите на дирекции “Концесии и търговски дружества” и “Държавна собственост” .

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | |
| **2100.04.01 Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“** |  | **Целева стойност** | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна ед-ца** | ***Бюджет 2017 г.*** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** |
| 1. Общ брой на ТД, в т. ч. ТД с над 50 % държавно участие (ДУ) | бр. | 71/62 | 69/60 | 50/42 |
| 2. Общ размер на съвкупната балансова печалба/загуба, формиран от ТД с над 50% държавно участие | х.лв. | 10 000/5 000 | 15 000/3 000 | 20 000/1 000 |
| 3. Брой на предприятия с над 50 % ДУ, формиращи балансова печалба/загуба, без ТД в ликвидация | бр. | 40/2 | 40/2 | 41/1 |
| 4. Общ размер на задълженията, формирани от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 350 000 | 330 000 | 320 000 |
| 5.Общ размер на несъбраните вземания от ТД с над 50 % ДУ | х.лв. | 250 000 | 230 000 | 200 000 |
| 6. Преобразувани по смисъла на Търговски закон ДП /преструктурирани по ЗВ/ | бр. | 3 | 0 | 0 |
| 7. Заличени от Търговския регистър ТД | бр. | 3 | 18 | 0 |
| 8. Протоколи/заповеди-пълномощни за приемане на годишни финансови отчети, съгласно Търговския закон при упражняване правата на държавата чрез министъра на РРБ в ТД и ДП с над 50% държавно участие | бр. | 1/19 | 1/19 | 1/19 |
| 9. Внесен дивидент от ТД с над 50% ДУ в полза на държавата | х.лв. | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 10. Заповед за стартиране на подготвителни действия за предоставяне на концесии | бр. | 1 | 1 | 1 |
| 9. 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 МРРБ е съвносител | бр. | 144 | 143 | 149 |
| 10.Проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти | бр. | 12 | 12 | 12 |
| 11. Актове на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди | бр. | 10 | 10 | 10 |
| 12. 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 | бр. | 6 | 6 | 6 |
| 13. 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 | бр. | 10 | 10 | 7 |
| 14. Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС | бр. | 35 | 35 | 35 |
| 15. Даване на указания по прилагането на нормативните актове, свързани с имотите – държавна собственост в т.ч. 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, както и изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо процедиране на образуваните в министерството преписки по държавната собственост. | бр. | 197 | 199 | 203 |

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

През прогнозния период 2017-2019 г., като такива се идентифицират:

* По-ниските темповете на икономически растеж, поддържането на висока вътрешнофирмена задлъжнялост, затруднения при кредитиране, финансиране и съфинансир/ане от страна на търговските дружества, общинските администрации и държавата при изпълнение на инвестиционни проекти, свързани с изграждането на В и К инфраструктура по оперативните програми;
* Макроикономическата рамка, правителствените приоритети и програми, 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 през прогнозния период;
* Политически риск;
* Промяна на законодателството.

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

* Дирекция “Концесии и търговски дружества” изисква, съхранява и участва в приемането, обработването и анализа на финансово-икономическа информация, справки и данни характеризиращи финансово-икономическото състояние на ТД с над 50 % ДУ и държавните предприятия от системата на МРРБ по тримесечия и за отчетния период.
* Съгласно ПМС № 114 от 10.06.2010 г. обект на специално наблюдение и контрол относно финансовата им дисциплина, фискалния риск и пазарни перспективи са дружествата с над 50 % държавно участие. През 2016 г. четиридесет и две (42) търговски дружества са обект на такъв контрол, а министърът на регионалното развитие и благоустройството, като упражняващ правата на собственост на държавата в тези предприятия на база данните от годишните им тримесечни финансови отчети ежегодно изготвя и предоставя в Министерството на финансите годишен доклад и информация по тримесечия, относно състоянието, пазарни перспективи и търговската им дейност.
* 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.

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

* *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.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бюджетна програма** | **Бюджет** | **Прогноза** | **Разлика к.3-к.2** | **Прогноза** | **Разлика к.5-к.3** |
| **2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането”** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **611 100** | **616 600** | **5 500** | **616 600** | **0** |
|  | **Персонал** | 554 300 | 559 800 | **5 500** | 559 800 | **0** |
|  | **Издръжка** | 56 800 | 56 800 | **0** | 56 800 | **0** |
|  | **Капиталови разходи** | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **611 100** | **616 600** | **5 500** | **616 600** | **0** |
|  | Персонал | 554 300 | 559 800 | **5 500** | 559 800 | **0** |
|  | Издръжка | 56 800 | 56 800 | **0** | 56 800 | **0** |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **611 100** | **616 600** | **5 500** | **616 600** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **611 100** | **616 600** | **5 500** | **616 600** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 24 | 24 |  | 24 |  |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |  |  |

За периода 2017г. – 2019 г. са заложени по 300 000 лв., като финансиране от Министерство на финансите на основание чл.81 от Закона за концесиите.

Във връзка с изменението на Устройственият правилник на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и новосъздадената дирекция „Концесии и търговски дружества“, се наблюдава изменение на разходните параметри за персонал и издръжка.

**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2100.04.02. „ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО“**

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 и благоустройсвото

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | | | |
| **2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“** |  | **Целева стойност** | | |
| **Показатели за изпълнение** | **Мерна еденица** | ***Бюджет 2017 г.*** | ***Прогноза 2018 г.*** | ***Прогноза 2019 г.*** |
| Промени в приложния софтуер | бр. | 130 | 130 | 130 |
| Обработени документи | бр. | 3 600 000 | 3 650 000 | 3 680 000 |
| Актуализирани записи в НБД “Население” | бр. | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Сертификати | бр. | 125 | 125 | 125 |
| Извършени проверки; | бр. | 350 | 350 | 350 |
| Обучения и семинари | бр. | 15 | 15 | 15 |
| Указания и ръководства | бр. | 5 | 5 | 5 |
| Нормативни документи. | бр. | 40 | 40 | 40 |
| Обработени преписки; | бр. | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Извършени справки в НБД “Население”; | бр/ден | 85 000 | 90 000 | 95 000 |
| Общините с достъп да НБД “Население” | % | 100 | 100 | 100 |
| Информационни системи, на които се предоставят данни; | бр. | 7 | 7 | 7 |
| Потребители. | бр. | 1 800 | 1 900 | 2 000 |
| Проведени избори и референдуми; | бр. | 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 избори.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бюджетна програма** | **Бюджет** | **Прогноза** | **Разлика к.3-к.2** | **Прогноза** | **Разлика к.5-к.3** |
| **2100.04.02 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението”** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **2 108 700** | **2 118 400** | **9 700** | **2 118 400** | **0** |
|  | **Персонал** | 1 224 600 | 1 234 300 | **9 700** | 1 234 300 | **0** |
|  | **Издръжка** | 675 100 | 675 100 | **0** | 675 100 | **0** |
|  | **Капиталови разходи** | 209 000 | 209 000 | **0** | 209 000 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **2 108 700** | **2 118 400** | **9 700** | **2 118 400** | **0** |
|  | Персонал | 1 224 600 | 1 234 300 | **9 700** | 1 234 300 | **0** |
|  | Издръжка | 675 100 | 675 100 | **0** | 675 100 | **0** |
|  | Капиталови разходи | 209 000 | 209 000 | **0** | 209 000 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **2 108 700** | **2 118 400** | **9 700** | **2 118 400** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **2 108 700** | **2 118 400** | **9 700** | **2 118 400** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 105 | 105 | **0** | 105 | **0** |
|  | Численост на извънщатния персонал |  |  |  |  |  |

**БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2100.05.00. „ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ“**

1. ***Цели на програмата***

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на програмите за постигането на стратегическите цели на Министерство на регионалното развитие и благоустройството. 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.

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

* ***Инспекторат***
* ***Финансови контрольори***

Финансовите контрольори са пряко подчинени на министъра с изключение на финансовите контрольори на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ и Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“.

Финансовите контрольори осъществяват предварителен контрол за законосъобразност съгласно Закона за финансовото управление и контрола в публичния сектор (ЗФУКПС) и методологията на министъра на финансите.

Финансовите контрольори извършват необходимите проверки и изразяват мнение за законосъобразност преди вземане на решение, свързано с финансовата дейност на министерството. Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовите контрольори се определят с вътрешни актове на министъра.

* ***Дирекция „Вътрешен одит“***
* ***Дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси*“**
* ***Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“***
* ***Дирекция „Финансово-стопански дейности*“**

Дирекцията планирани средства за:

* Комунално-битови разходи;
* Погасяване на финансови корекции в размер на 8 900 400 лв. годишно.
* ***Дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност "***

Дирекцията планира дейности по следните пера, както следва:

* Абонаментно техническо обслужване на пожароизвестителната система и насистемата за контрол на достъп и контрол на работнот време – 31 200 лв.
* Сервизно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системата за видеонаблюдение и на пожароизвестителната система - 15 000 лв.
* Доставка на хардуер – 550 000 лв.
* Абонаментно обслужване, поддръжка на комуникационната мрежа на МРРБ и др. – 123 180 лв.
* ***Дирекция „Обществени поръчки"***
* ***Дирекция „Правна“***

Дирекцията планира дейности по следните пера, както следва:

* По осъдителни решения и изпълнителни листове за **2017 г.** – 600 000 лв.
* По осъдителни решения и изпълнителни листове за **2018 г.** – 600 000 лв.
* По осъдителни решения и изпълнителни листове за **2019 г.** – 600 000 лв.
* Такси по арбитражни дела и съдебни производства, депозити за вещи лица и други съдебни такси за **2017 г.** – 250 000 лв.
* Такси по арбитражни дела и съдебни производства, депозити за вещи лица и други съдебни такси за **2018 г.** – 250 000 лв.
* Такси по арбитражни дела и съдебни производства, депозити за вещи лица и други съдебни такси за **2019 г.** – 250 000 лв.

Плануваните средства са крайно недостатъчни за изплащане на паричните задължения от страна на МРРБ, във връзка с влезли в сила съдебни решения и издадени изпълнителни листове.

1. ***Отговорност по изпълнението на програмата:***

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

**Неприложимо**

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

* Нерегламентиран достъп до класифицирана информация или опит за такъв чрез проникване в регистратурата за класифицирана информация.
* Липса на надеждност на служителите от гледна точка на сигурността и опазване на държавната и служебна тайна.
* Липса на финансови средства за поддръжка на гражданските ресурси.

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

* Регистър за отчет на проведено обучение в областта на сигурността на лицата, допуснати за работа с класифицирана информация (Приложение № 20 към чл. 159, ал. 1 от ППЗЗКИ).
* Регистър на изходяща кореспонденция (Приложение № 2 към чл. 68, ал. 1 от ППЗЗКИ).
* Протоколи за годишни проверки на регистратурата за класифицирана информация.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Бюджетна програма** | **Бюджет** | **Прогноза** | **Разлика к.3-к.2** | **Прогноза** | **Разлика к.5-к.3** |
| **2100.05.00 „Ефективна администрация и координация”** | **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **16 510 600** | **16 647 000** | **136 400** | **16 647 000** | **0** |
|  | **Персонал** | 3 208 000 | 3 232 300 | **24 300** | 3 232 300 | **0** |
|  | **Издръжка** | 12 702 600 | 12 814 700 | **112 000** | 12 814 700 | **0** |
|  | **Капиталови разходи** | 600 000 | 600 000 | **0** | 600 000 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **16 510 600** | **16 647 000** | **136 400** | **16 647 000** | **0** |
|  | Персонал | 3 208 000 | 3 232 300 | **24 300** | 3 232 300 | **0** |
|  | Издръжка | 12 702 600 | 12 814 700 | **112 100** | 12 814 700 | **0** |
|  | Капиталови разходи | 600 000 | 600 000 | **0** | 600 000 | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **16 510 600** | **16 647 000** | **136 400** | **16 647 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **16 510 600** | **16 647 000** | **136 400** | **16 647 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 167 | 167 |  | 167 |  |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | **0** | 0 | **0** |