

**Бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г. в
програмен формат на
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА**

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| I. Мисия | 2 |
| II. Организационно развитие и капацитет..... | 2 |
| III. Политика в областта на “Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност” | 3 |
| IV. Политика в областта на „Устойчиво развитие на туризма и ефективно външно икономическо сътрудничество” | 5 |
| V. Политика в областта на „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие” | 7 |
| VI. Основни параметри на бюджетната прогноза | 9 |
| Описание на приходите | 9 |
| VII. Бюджетна прогноза по програми..... | 14 |
| Програма № 1 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози” | 14 |
| Програма № 2 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите” | 20 |
| Програма № 3 „Прозрачна система на обществените поръчки” | 27 |
| Програма № 4 „Закрила на обектите на индустриална собственост” | 30 |
| Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката” | 33 |
| Програма № 6 „Подобряване възможностите за участие в ЕЕП” | 42 |
| Програма № 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС” | 45 |
| Програма № 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите” | 48 |
| Програма № 9 „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост” | 52 |
| Програма № 10 „Защита на потребителите” | 56 |
| Програма № 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС” | 60 |
| Програма № 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма” | 66 |
| Програма № 13 „Развитие на националната туристическа реклама” | 69 |
| Програма № 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари” | 72 |
| Програма № 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС” | 76 |
| Програма № 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда” | 80 |
| Програма № 17 „Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива” | 86 |
| Програма № 18 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси” | 90 |
| Програма № 19 „Администрация” | 94 |

I. МИСИЯ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ориентира дейността си към изпълнение на общия програмен приоритет на правителството на България да постигне растеж и модернизация на икономиката.

Политиките на министерството са *„Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност“*, *„Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество“* и *„Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие“*. Политиките на министерството се основават на принципите за постигане на устойчиво икономическо развитие, което кореспондира със стратегическите цели на Националния план за развитие, Правителствената програма, Програмата за по-добро регулиране и Средносрочната фискална рамка. Те ще бъдат изпълнявани с помощта на редица мерки, кореспондиращи с повишаването на потенциала за икономически растеж, подобряване на експортния потенциал, устойчиво развитие на туризма и създаване на условия за сигурна, ефективно и екологосъобразна енергетика. Важни аспекти на политиките на министерството ще бъдат повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, формиране на значим сектор на конкурентоспособни МСП, стимулиране на инвестиционната активност и ускорен ръст на износа, включително създаване на благоприятна бизнес среда и насърчване на инвестициите в технологични и иновативни производства, развитие на публично - частното партньорство, стимулиране на конкуренцията при запазване на обществения интерес, изграждане на икономика на знанието, както и ефективно развитие на енергийния сектор. Развитието на енергетиката ще бъде съобразено с постановките, одобрени на европейско ниво и представляващи пакет от интегрирани мерки за създаване по същество на нова обща енергийна политика за Европа, насочена към преориентиране на икономиката към ефективно използване на енергия от нисковъглеродни източници. Развитието на сектора на туризма ще цели утвърждаването му като ключов за икономиката на страната отрасъл, който да допринесе значително за подобряването на състоянието на платежния баланс и ръста на БВП. Мисията на министерството включва още устойчиво целогодишно развитие на туризма чрез реализиране на действителен ангажимент за развитие на туристическия продукт, повишаване на неговото качество и конкурентоспособност, както и диверсификация на националния туристически продукт и активизиране развитието на специализираните видове туризъм. Министерството разработва и провежда държавната политика за защита на потребителите и за надзор на пазара, анализира развитието на политиката за защита на потребителите на европейско ниво, разработва съответстващи мерки за защита на потребителите и координира изпълнението им при провеждането на секторните политики на национално ниво.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

През периода 2012 – 2014 г. МИЕТ ще работи целенасочено за повишаване административния капацитет на администрацията, включително и чрез допълнително прецизиране и адаптиране на структурата и на функциите на администрацията и на административните структури към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост.

Прилагане на политики гарантиращи наложените от нас принципи на икономическа логика и целесъобразност; яснота и прозрачност в икономиката, енергетиката и туризма; защита на държавния и обществения интерес; стратегически подход при вземане на решения; публичност, откритост и диалог с бизнеса, синдикатите, браншовите, неправителствените организации и медиите. Ще работим за подобряване мотивацията на човешките ресурси, наемането, задържането и развитието на служителите ключови за успеха на администрацията чрез въвеждане на добри практики в областта на управлението и развитието на човешките ресурси. Ще насочим повече усилия за подобряване на процедурите и техниките при оценка на кандидатите за работа в администрацията с цел привличане на висококвалифицирани и образовани служители, които да изпълняват ефикасно функциите на администрацията на МИЕТ и да допринесат за постигане на нейните цели. Ще прилагаме политики по обвързване на заплащането с постигнатите резултати и задържане на онези служители, които притежават необходимите знания и компетентности за изпълнение на функциите и добросъвестно изпълняват своите задължения.

Дейността на администрацията, на ръководителите и на служителите ще се осъществява при спазване на принципи: законност; откритост и достъпност; отговорност и отчетност; ефективност; субординация и координация; предвидимост; обективност и безпристрастност.

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА “УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Политиката за устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност е в подкрепа на устойчивото икономическо развитие на страната, като отчита и влиянието на система от фактори. Целенасоченото провеждане на политика за възстановяване на икономиката, вследствие на негативните ефекти от глобална финансова криза и повишаване на потенциала за икономически растеж, се основава на инвестиции и иновации, повишена производителност и подобрена конкурентоспособност.

България има нужда от нов модел за икономически растеж в съответствие със стратегията „Европа 2020“ на ЕС, за насърчаване взаимодействието между заетостта, иновациите, научноизследователската и развойна дейност и индустриалните политики, така че да се даде тласък на ръста на заетостта. Преструктурирането на икономиката ще бъде необходимо и поради загуба на конкурентоспособността на България в секторите с ниска добавена стойност и необходимостта от повишаване привлекателността на България като център за развитие на високотехнологични продукти и услуги в областта на информационните технологии, електронните компоненти, машиностроенето, медицинската и оптична техника и други. Тази политика намира конкретен израз към достигане на националните цели в изпълнение на стратегията „Европа 2020“, обсъждани и заложи в Националната програма за реформи (НПР 2011-2015 г.).

Визия за развитието на политиката

Визията на министерството на икономиката, енергетиката и туризма е за провеждането на интегрирана политика за подобряване на конкурентоспособността на икономиката, чрез насърчаване взаимодействието на научноизследователската и развойна дейност за създаване и внедряване на иновациите, и индустриалните политики. Значително подобряване на бизнес и инвестиционния климат, за привличане на инвестиции, за реструктурирането на икономиката и постигане на икономически растеж в съответствие с приоритетите на стратегията „Европа 2020“.

Преструктурирането на икономиката към сектори с висока интензивност/висок интензитет на иновации ще доведе до бързо нарастване на средствата, отделяни от частния сектор за технологично обновяване на производството и продуктите.

В тази насока основни задачи за решаване са и преодоляването на резкия спад на инвестициите (особено в отраслите на икономиката с висок иновативен потенциал и експортна насоченост), нарастване на дела на заетите и повишаване тяхната професионална квалификация особено във високотехнологични сектори на икономиката.

Политиката ще включва законодателни и други нормативни инициативи, конкретни мерки, финансирани от бюджета на МИЕТ и изпълнение на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г” и следващия програмен период

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел „Повишаване на потенциала за икономически растеж и подобряване на възможностите за участие в единния европейски пазар”

Оперативни цели

„Подобряване на бизнес средата, усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с регулаторни режими и намаляване на административната и регулаторна тежест, създаване на обща система на таксите, събирани от централната и местна власт”

„Повишаване на конкурентоспособността”

„Ефективна защита на потребителите”

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи/ефекти от изпълнението на политиката, могат да бъдат обобщени до няколко направления – подобрена бизнес среда, ефективно управление на предприятията и държавната собственост, оптимизиране на регулаторните режими и намаляване на административната и регулаторна тежест за бизнеса; създадени условия за насърчаване на инвестициите, иновациите, високите технологии и предприемачеството; защита на икономическите и правни интереси на потребителите. Така посочените ефекти са пряко обвързани със създаването на по-високи нива на добавена стойност, респективно растеж на БВП в условията на нарастваща конкуренция, успешно интегриране на бизнеса в Единния европейски пазар, увеличаване на заетостта, понижаване на безработицата и индиректно подобряване на благосъстоянието на живот, в съответствие и със заложените цели за поетапното изпълнение на мерките по НПР 2011-2015г.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Провежданата политика е част от цялостна правителствена политика, при взаимодействие с Министерство на финансите, МТСП, МРРБ, МОНМ и др. централни и териториални органи на изпълнителната власт, с организации от бизнес средите, академичната общност, социални партньори, и браншовите организации, представено и в съответните Програми.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Ползи/ефекти:</i> | Целева стойност | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| 1. Реален икономически растеж | % | 3.6% | 4.1% | 4,4% | 4,2% |
| 2. Преки чуждестранни инвестиции | млн.евро | 2 626 | 2 678.5 | 2 732.1 | 3 000 |
| 3. Инвестиции в основен капитал | % от БВП | 24% | 25% | 25% | 27 |
| 4. Дял на разходите за НИРД от БВП | % | 0.76 | 0.87 | 0.99 | 1.06 |
| 5. Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия | млн. лв. | 141 | 347 | 385 | 515 |

Основен източник на информацията са данни на НСИ, БНБ и Евростат.

IV. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ЕФЕКТИВНО ВЪНШНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Политиката за устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество е в подкрепа на устойчивото икономическо развитие на страната, като провеждане ѝ гарантира подобряване на външната финансова стабилност на страната и справяне с предизвикателствата на макроикономическото развитие, наложени от състоянието на платежния баланс и възстановяването от глобалната финансово икономическа криза.

Визия за развитието на политиката

Визията на министерството на икономиката, енергетиката и туризма е за провеждането на интегрирана политика за подобряване на външната финансова позиция на страната, респективно състоянието на платежния баланс, както и постигането на траен икономически растеж, който да се основава на износа като фактор на растежа и на сектора на туризма, като приоритетен за икономиката отрасъл.

Политиката ще включва законодателни и други нормативни инициативи, конкретни мерки, финансирани от бюджета на МИЕТ, Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и Оперативна програма „Регионално развитие”.

В сферата на утвърждаването на експорта, като ключов фактор за икономическия растеж ще се прилага интегриран пакет от мерки за подпомагане на износителите и стимулиране на инвестициите в експортно ориентирани дейности. Ще бъдат предприети активни мерки за насърчаване на износа, чрез стимулиране на външнотърговския капацитет и конкурентоспособността на българските фирми на външните пазари; подобряване на информираността на бизнес за възможностите за износ; популяризиране на търговско-икономическия потенциал на България в чужбина и подобряване на имиджа на българските стоки и услуги на международните пазари; разширяване на икономическото сътрудничество на България с други страни.

В областта на туризма ще се развие институционалната и законодателна рамка за управление на туризма, съответстваща на значението му за националната икономика и насоките на ЕК за устойчиво развитие на туризма и туристическите дестинации. Ще бъдат предприети действия, гарантиращи устойчиво целогодишно развитие на туризма чрез диверсификация на националния туристически продукт, реализиране на мерки за повишаване на неговото качество и добавена стойност и стимулиране на специализираните видове туризъм. В съответствие с тези мерки ще бъде провеждана маркетингова и рекламна политика на националния туристически продукт, която да подобри неговия имидж и позициониране на туристическия пазар.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел „Подобряване на експортния потенциал”

Оперативна цел

„Утвърждаване на експорта, като ключов фактор за икономически растеж”

Стратегическа цел „Устойчиво развитие на туризма”

Оперативна цел

„Утвърждаване на туризма, като ключов за икономиката отрасъл”

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи/ефекти от изпълнението на политиката, могат да бъдат обобщени до няколко направления – подобро състояние на текущата сметка от платежния баланс; намаляване на влошаването на състоянието на търговския дефицит и подобряване на баланса по статията услуги на платежния баланс. Ръстът на износа, както и ръстът на приходите от туризъм, са пряко обвързани със създаването на по-високи нива на добавена стойност от икономиката, респективно реален растеж на БВП, като водят до подобряване на състоянието на платежния баланс, увеличаване на заетостта, понижаване на безработицата и индиректно подобряване на благосъстоянието на живот. Развитието на туризма ще окаже допълнителен положителен ефект и върху цялостното регионално развитие, стимулирайки усвояването за туризма на нови региони от вътрешността на страната.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Ползи/ефекти:</i> | | Целева стойност | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| 1. Дефицит по текущата сметка | % от БВП | 7,5 | 7 | 6 | 5 |
| 2 Дефицит по търговско салдо | % от БВП | 12 | 11 | 10 | 8 |
| 3. Салдо по услугите | % от БВП | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2 |
| 4. Износ на стоки | % | 3,4 | 9,5 | 12 | 10 |
| 5. Ръст на броя чуждестранните туристи | % | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 6. Ръст на приходите от туризъм | % | 1,5 | 2 | 4 | 6 |

V. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „УСТОЙЧИВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ”

Визия за развитието на политиката

През периода, глобалната енергетика, в това число – и националната, ще е изправена пред предизвикателствата от зависимостта от внос на ресурси и енергия, нарастващите енергийни цени и промените в климата. Това определя и приоритетните области, по които ще продължи да се работи, а именно: ограничаване на външната зависимост от енергиен внос чрез диверсификация на енергийните доставки, енергоспестяване и насърчаване на използването на местни ресурси и ВИ; либерализиране на енергийния пазар с оглед обезпечаване на достъпна и сигурна енергия на потребителите; овладяване на негативните промени в климата чрез участие на българските енергийни инсталации в европейската Схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове.

Националните цели, механизми, график и срокове в горепосочените направления са посочени в Енергийна стратегия на Република България до 2020 г.

Изпълнението на целите и приоритетите се реализира чрез стратегически планове, програми и законодателни промени, включително насочени към въвеждане на нови и усъвършенстване на съществуващите механизми за насърчаване производството на енергия от ВИ, комбинираното производство на електрическата и топлинна енергия и мерки за енергийната ефективност. Мерки ще бъдат взети за оптимизирано оползотворяване на съществуващите възможности за финансиране на проекти в горепосочените направления със средства от европейски фондове и програми, включително – Международен фонд „Козлодуй”, оперативните програми към Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Рамковата програма за научни изследвания и демонстрации в част „Енергетика”. Подобен подход ще се използва и по отношение на съществуващите национални инструменти като Фонда за енергийна ефективност и др.

Финансовата подкрепа за развитието на ВИ, подобряването на енергийната ефективност и въвеждането на чисти енергийни технологии са част от мерките, заложи в Националната програма за реформи, разработена във връзка с ангажиментите на страната за изпълнение на „ЕВРОПА 2020 - Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, където сред петте водещи за ЕС количествени цели, е тази за постигане на климатичните/енергийни цели „20/20/20” (с опция за 30%-но намаляване на емисиите от въглероден диоксид, в случай че условията го позволяват).

Сред основните приоритети на българската политика в областта на енергетиката за следващите години са увеличаване дела на енергията от ВИ в брутното крайно потребление и повишаване на енергийната ефективност. Целта е да се осъществи по-чисто и ефективно производство и потребление на енергия чрез разгръщане на ВИ и по-ефективно използване на изкопаемите енергийни източници и енергията добивана от тях. ,

Предстои завършването на големи проекти за рехабилитация и изграждане на сероочистващи инсталации на централи от комплекса „Марица Изток” и пускането в експлоатация на нова централа от същия комплекс, което ще повиши сигурността на електроенергийната система на страната. Предстои изграждането на междусистемни газови връзки със съседните държави с оглед диверсификация на газовите доставки и трасета и избягване последствията от нови газови кризи. Тези проекти ще бъдат изпълнени със собствени средства на енергийните компании и със средства от Европейския план за икономическо възстановяване и Оперативна програма „Регионално развитие”, както и с използване на възможностите за привличане на средства от ЕБВР, ЕИБ и стандартни търговски кредити.

С оглед насърчаване използването на местни ресурси е създаден единен орган по управление на подземните богатства в лицето на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Предстои изготвяне на стратегия за развитие на минната индустрия, изготвяне на нов Закон за подземните богатства и свързаните с него подзаконовни нормативни актове. Паралелно с това започва и прилагането на транспонираната вече Директива за минните отпадъци (Директива 2006/21/ЕС на Европейския Парламент и Съвета от 15.03.2006г.).

Стратегическа и оперативни цели:

Стратегическа цел: „Създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика”

Оперативни цели:

- „Гарантирана сигурност на доставките в конкурентни енергийни пазари”
- „Ефективно и екологосъобразно енергийно развитие”
- „Ефективно управление на природните ресурси”

Полза/ефект за обществото

- Изпълнение на ангажиментите на България като държава - членка на ЕС и принос към постигане на

- целите на ЕС в областта на енергетиката и опазването на околната среда;
- Намаляване на енергийната интензивност на БВП, което ще доведе до намаляване на външната зависимост от внос на енергия и енергийни ресурси, повишаване на конкурентоспособността на националната икономика и разкриване на нови работни места, намаляване на разходите за енергия, опазване на околната среда;
 - Увеличаването дела на енергията от ВИ в общото крайно потребление на енергия ще доведе до намаляване на външната зависимост от внос на енергия и енергийни ресурси, разкриване на нови работни места, опазване на околната среда;
 - Изграждане на конкурентен енергиен пазар, като път за постигане на приоритетите за конкурентоспособност, енергийна сигурност и устойчиво развитие;
 - Постигане на европейските стандарти за сигурност на снабдяването с енергия;
 - Разширяване на физическата инфраструктура и подобро функциониране на регионалния енергиен пазар;
 - Оптимизиране на използването на местните суровини и изготвяне на предложения за промяна на законодателството;
 - Ефективно управление на подземните богатства, осъществявано чрез предоставяне на разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства и последващ контрол по изпълнението на действащите договори;
 - Оптимизирано оползотворяване на съществуващите възможности за финансиране на проекти в горепосочените направления със средства от европейски фондове и програми, включително – Международен фонд „Козлодуй”, оперативните програми към Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Рамковата програма за научни изследвания и демонстрации в част „Енергетика”.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Изпълнението на политиката се осъществява във взаимоотношение с МФ, МОСВ, МРРБ, МТСП, МОМН, ДКЕВР, НСИ и др.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | | | | | |
|---|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Ползи/ефекти: | | Целева стойност | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| Дял на свободно договорените количества електрическа енергия на вътрешния пазар, вкл. за износ | % | 21 | 24 | 27 | 29 |
| Сигурност на снабдяването с енергия – възникване на ситуации за въвеждане на ограничителни режими | Бр. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дял на енергията от ВИ в брунтото крайно енергийно потребление ¹ | % | 10,72 | 10,72 | 11,38 | 11,38 |
| Дял на биогоривата и енергията от ВИ в транспорта ² | % | 2,00 | 2,6 | 3,1 | 3,8 |
| Национална индикативна цел за енергийни спестявания* | % | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Крайна енергийна интензивност | coe/€00p | 0,153 | 0,151 | 0,149 | 0,147 |
| Крайно енергийно потребление ** | ktoe | 12 744 | 13 202 | 13 710 | 14200 |

Забележки:

1 и 2 – стойностите на показателите могат да бъдат отчетени 2 години по-късно

* процентите енергийни спестявания са спрямо осредненото крайно енергийно потребление за периода 2001-2005 г. (изпълнението на целта реално може да бъде отчетено 2 години по-късно)

** стойностите на крайното енергийно потребление са след реализирани мерки от плана за действие по енергийна ефективност (изпълнението на целта реално може да бъде отчетено 2 години по-късно)

Информация за наличността и качеството на данните

Налични данни в МИЕТ, НСИ, енергийните дружества и други български и чуждестранни източници на информация.

VI. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

| ПРИХОДИ (в хил. лв.) | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | |
| Общо приходи: | 156 356 | 146 951 | 152 526 | 155 278 |
| | | | | |
| <i>Данъчни приходи</i> | | | | |
| <i>Неданъчни приходи</i> | 156 356 | 146 951 | 152 526 | 155 278 |
| Приходи и доходи от собственост | 93 217 | 93 862 | 92 652 | 95 588 |
| Държавни такси | 15 898 | 16 848 | 12 383 | 12 189 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 5 205 | 5 205 | 5 455 | 5 465 |
| <i>Други</i> | 36 | 36 | 36 | 36 |
| <i>Приходи от концесии</i> | 42 000 | 31 000 | 42 000 | 42 000 |

Описание на разходите

| ПРОГРАМИ за 2011 г. (Закон) (в хил. лв.) | Общо разходи | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|--|
| | | Общо | По бюджета на ПРБК | По други бюджети, фондове и сметки | Общо | По бюджета на ПРБК | По други бюджети, фондове и сметки |
| Общо по бюджета на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма | 224 101 | 60 444 | 60 444 | | 163 657 | 22 327 | 141 330 |
| Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност" | 164 739 | 29 377 | 29 377 | | 135 362 | 1 032 | 134 330 |
| Програма 1 "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози" | 1 637 | 1 637 | 1 637 | | | | |
| Програма 2 "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" | 117 297 | 341 | 341 | | 116 956 | | 116 956 |
| Програма 3 "Прозрачна система на обществените поръчки" | 1 095 | 1 095 | 1 095 | | | | |
| Програма 4 "Закрила на обектите на индустриална собственост" | 2 742 | 2 742 | 2 742 | | | | |
| Програма 5 "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" | 19 484 | 11 960 | 11 960 | | 7 524 | | 7 524 |
| Програма 6 "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП" | 877 | 877 | 877 | | | | |
| Програма 7 "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" | 7 337 | 2 487 | 2 487 | | 4 850 | | 4 850 |
| Програма 8 "Привличане и насърчаване на инвестициите" | 6 927 | 965 | 965 | | 5 962 | 962 | 5 000 |
| Програма 9 "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" | 3 736 | 3 736 | 3 736 | | | | |
| Програма 10 "Защита на потребителите" | 3 607 | 3 537 | 3 537 | | 70 | 70 | |
| Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество" | 25 891 | 17 353 | 17 353 | | 8 538 | 1 538 | 7 000 |
| Програма 11 "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС" | 21 328 | 12 790 | 12 790 | | 8 538 | 1 538 | 7 000 |
| Програма 12 "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | 1 195 | 1 195 | 1 195 | | | | |
| Програма 13 "Развитие на националната туристическа реклама" | 3 368 | 3 368 | 3 368 | | | | |
| Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" | 23 941 | 4 184 | 4 184 | | 19 757 | 19 757 | |
| Програма 14 "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" | 809 | 809 | 809 | | | | |
| Програма 15 "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" | 21 023 | 1 266 | 1 266 | | 19 757 | 19 757 | |
| Програма 16 "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда" | 1 283 | 1 283 | 1 283 | | | | |
| Програма 17 "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива" | 148 | 148 | 148 | | | | |
| Програма 18 "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси" | 678 | 678 | 678 | | | | |
| Програма 19 "Администрация" | 9 530 | 9 530 | 9 530 | | | | |

| ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в хил. лв.) | Общо разходи | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|--|
| | | Общо | По бюджета на ПРБК | По други бюджети, фондове и сметки | Общо | По бюджета на ПРБК | По други бюджети, фондове и сметки |
| Общо по бюджета на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма | 430 429 | 61 146 | 61 146 | 0 | 369 283 | 22 327 | 346 956 |
| Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност " | 303 729 | 29 703 | 29 703 | 0 | 274 026 | 2 570 | 271 456 |
| Програма 1 "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози" | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 0 | | | |
| Програма 2 "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" | 226 425 | 469 | 469 | | 225 956 | | 225 956 |
| Програма 3 "Прозрачна система на обществените поръчки" | 1 245 | 1 245 | 1 245 | | 0 | | |
| Програма 4 "Закрила на обектите на индустриална собственост" | 2 839 | 2 839 | 2 839 | | 0 | | |
| Програма 5 "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" | 26 476 | 11 976 | 11 976 | | 14 500 | | 14 500 |
| Програма 6 "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП" | 794 | 794 | 794 | | 0 | | |
| Програма 7 "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" | 22 332 | 3 332 | 3 332 | | 19 000 | | 19 000 |
| Програма 8 "Привличане и насърчаване на инвестициите" | 15 500 | 1 000 | 1 000 | | 14 500 | 2 500 | 12 000 |
| Програма 9 "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" | 3 040 | 3 040 | 3 040 | | 0 | | |
| Програма 10 "Защита на потребителите" | 3 617 | 3 547 | 3 547 | | 70 | 70 | |
| Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество" | 33 048 | 17 548 | 17 548 | 0 | 15 500 | 0 | 15 500 |
| Програма 11 "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС" | 28 673 | 13 173 | 13 173 | | 15 500 | | 15 500 |
| Програма 12 "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | 1 219 | 1 219 | 1 219 | | 0 | | |
| Програма 13 "Развитие на националната туристическа реклама" | 3 156 | 3 156 | 3 156 | | 0 | | |
| Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" | 84 675 | 4 918 | 4 918 | 0 | 79 757 | 19 757 | 60 000 |
| Програма 14 "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" | 723 | 723 | 723 | | 0 | | |
| Програма 15 "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" | 20 930 | 1 173 | 1 173 | | 19 757 | 19 757 | |
| Програма 16 "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда" | 1 357 | 1 357 | 1 357 | | 0 | | |
| Програма 17 "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива" | 60 180 | 180 | 180 | | 60 000 | | 60 000 |
| Програма 18 "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси" | 1 485 | 1 485 | 1 485 | | 0 | | |
| Програма 19 "Администрация" | 8 977 | 8 977 | 8 977 | | 0 | | |

| ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза) | Общо разходи | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|--|
| | | Общо | По бюджета на ПРБК | По други бюджети, фондове и сметки | Общо | По бюджета на ПРБК | По други бюджети, фондове и сметки |
| (в хил. лв.) | | | | | | | |
| Общо по бюджета на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма | 470 124 | 62 797 | 62 797 | 0 | 407 327 | 22 327 | 385 000 |
| Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност " | 303 511 | 30 941 | 30 941 | 0 | 272 570 | 2 570 | 270 000 |
| Програма 1 "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози" | 1 519 | 1 519 | 1 519 | | 0 | | |
| Програма 2 "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" | 230 482 | 482 | 482 | | 230 000 | | 230 000 |
| Програма 3 "Прозрачна система на обществените поръчки" | 1 296 | 1 296 | 1 296 | | 0 | | |
| Програма 4 "Закрила на обектите на индустриална собственост" | 2 925 | 2 925 | 2 925 | | 0 | | |
| Програма 5 "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" | 26 070 | 12 570 | 12 570 | | 13 500 | | 13 500 |
| Програма 6 "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП" | 817 | 817 | 817 | | 0 | | |
| Програма 7 "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" | 18 498 | 3 498 | 3 498 | | 15 000 | | 15 000 |
| Програма 8 "Привличане и насърчаване на инвестициите" | 15 030 | 1 030 | 1 030 | | 14 000 | 2 500 | 11 500 |
| Програма 9 "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" | 3 142 | 3 142 | 3 142 | | 0 | | |
| Програма 10 "Защита на потребителите" | 3 732 | 3 662 | 3 662 | | 70 | 70 | |
| Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество" | 32 666 | 17 666 | 17 666 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| Програма 11 "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС" | 28 272 | 13 272 | 13 272 | | 15 000 | | 15 000 |
| Програма 12 "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | 1 231 | 1 231 | 1 231 | | 0 | | |
| Програма 13 "Развитие на националната туристическа реклама" | 3 163 | 3 163 | 3 163 | | 0 | | |
| Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" | 124 800 | 5 043 | 5 043 | 0 | 119 757 | 19 757 | 100 000 |
| Програма 14 "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" | 743 | 743 | 743 | | 0 | | |
| Програма 15 "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" | 20 946 | 1 189 | 1 189 | | 19 757 | 19 757 | |
| Програма 16 "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда" | 1 402 | 1 402 | 1 402 | | 0 | | |
| Програма 17 "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива" | 100 184 | 184 | 184 | | 100 000 | | 100 000 |
| Програма 18 "Подобряване на процесите на концессиониране и управление на природните ресурси" | 1 525 | 1 525 | 1 525 | | 0 | | |
| Програма 19 "Администрация" | 9 147 | 9 147 | 9 147 | | 0 | | |

| ПРОГРАМИ за 2014 г. (прогноза) (в хил. лв.) | Общо разходи | Ведомствени разходи | | | Администрирани разходи | | |
|---|-----------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|--|
| | | Общо | По бюджета на ПРБК | По други бюджети, фондове и сметки | Общо | По бюджета на ПРБК | По други бюджети, фондове и сметки |
| Общо по бюджета на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма | 602 550 | 65 223 | 65 223 | 0 | 537 327 | 22 327 | 515 000 |
| Политика "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност " | 381 566 | 32 496 | 32 496 | 0 | 349 070 | 2 570 | 346 500 |
| Програма 1 "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози" | 1 605 | 1 605 | 1 605 | | 0 | | |
| Програма 2 "Насърчаване на предприемачеството и иновациите" | 300 501 | 501 | 501 | | 300 000 | | 300 000 |
| Програма 3 "Прозрачна система на обществените поръчки" | 1 370 | 1 370 | 1 370 | | 0 | | |
| Програма 4 "Закрила на обектите на индустриална собственост" | 3 051 | 3 051 | 3 051 | | 0 | | |
| Програма 5 "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката" | 30 181 | 13 181 | 13 181 | | 17 000 | | 17 000 |
| Програма 6 "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП" | 850 | 850 | 850 | | 0 | | |
| Програма 7 "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС" | 18 742 | 3 742 | 3 742 | | 15 000 | | 15 000 |
| Програма 8 "Привличане и насърчаване на инвестициите" | 18 073 | 1 073 | 1 073 | | 17 000 | 2 500 | 14 500 |
| Програма 9 "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост" | 3 292 | 3 292 | 3 292 | | 0 | | |
| Програма 10 "Защита на потребителите" | 3 901 | 3 831 | 3 831 | | 70 | 70 | |
| Политика "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество" | 36 339 | 17 839 | 17 839 | 0 | 18 500 | 0 | 18 500 |
| Програма 11 "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС" | 31 916 | 13 416 | 13 416 | | 18 500 | | 18 500 |
| Програма 12 "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма" | 1 249 | 1 249 | 1 249 | | 0 | | |
| Програма 13 "Развитие на националната туристическа реклама" | 3 174 | 3 174 | 3 174 | | 0 | | |
| Политика "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие" | 174 991 | 5 234 | 5 234 | 0 | 169 757 | 19 757 | 150 000 |
| Програма 14 "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари" | 772 | 772 | 772 | | 0 | | |
| Програма 15 "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС" | 20 971 | 1 214 | 1 214 | | 19 757 | 19 757 | |
| Програма 16 "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда" | 1 474 | 1 474 | 1 474 | | 0 | | |
| Програма 17 "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива" | 150 189 | 189 | 189 | | 150 000 | | 150 000 |
| Програма 18 "Подобряване на процесите на концессиониране и управление на природните ресурси" | 1 585 | 1 585 | 1 585 | | 0 | | |
| Програма 19 "Администрация" | 9 654 | 9 654 | 9 654 | | 0 | | |

VII. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА № 1 „ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕГУЛАЦИИ, ОПРОСТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ”

Цели на програмата

- Анализ на тенденциите в икономическото развитие на секторите на българската икономика с цел предприемане на мерки за подобряване на тяхното развитие;
- Изготвяне на стратегически анализи и прогнози, както и прогнози за външната търговия на България;
- Идентифициране на административни и регулаторни бариери пред бизнеса;
- Разработване на система от мерки за подобряване на бизнес средата за икономическите субекти;
- Осъществяване на мониторинг на изпълнението на мерките на Програмата за по-добро регулиране
- Развитие на устойчив и конкурентоспособен частен сектор, чрез опростяване, премахване и/или облекчаване на регулаторни режими;
- Усъвършенстване на нормативната уредба
- Предоставяне на лесно достъпни и качествени административни услуги на бизнеса и гражданите ;
- Предоставяне на електронни административни услуги, с цел повишаване на ефективността и улесняване на бизнеса и гражданите;
- Нормативна регламентация, осигуряваща съответствие на таксите по Тарифи на услугите, предоставяни от централната и местна власт, както и от административните органи, регламентираны със закон, с действителните разходи;
- Подобряване на условията за достъп до добри бизнес практики;
- Утвърждаване на инструментите на „оценка на въздействието”;
- ефективно административно обслужване в полза на бизнеса и гражданите;
- Разширяване на обхвата на регистрираните стокови тържища и пазари на производителите и повишаване на прозрачността в дейността им;
- Повишаване на събираемостта на неизплатените парични вземания;
- Повишаване на обхвата на организирания пазари, включени в информационната система на ДКСБТ.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”, дирекция „Икономическа политика”, дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”, Държавна комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”, дирекция „Икономическа политика”, дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” и председателя на ДКСБТ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 1 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози” | Целева стойност | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Участие в Проект „Създаване на високо резултатни и иновативни клъстери в Югоизточна Европа” | Бр. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Бази данни, макроикономически анализ и програмиране | Бр. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Прогнози за външната търговия на страната | Бр. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Проведени регионални срещи за | Бр. | До 6 | До 6 | До 6 | До 6 |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 1 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози” | Целева стойност | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| идентифициране бариерите пред бизнеса | | | | | | |
| Анализирани административни режими | Бр. | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Анализ на съществуващите механизми за контрол на режимите, въведени с актове на местната власт | Бр. | 1 | | | | |
| Изготвени предварителни оценки на въздействие на нормативни актове | Бр. | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Изготвени последващи оценки на въздействие на новоприети нормативни актове и препоръки | Бр. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Брой проведени обществени обсъждания | Бр. | 5 | 4 | 4 | 3 | |
| Анализ на възможностите за аутсорсване на дейности на браншови организации | Бр. | 1 | | | | |
| Изготвяне на анализ за съответствие на Тарифите на таксите със Закона за държавните такси - Проект за регламентиране системата на таксите | Бр. | 1 | | | | |
| Организиране на срещи и семинари за представяне на добри бизнес практики и обмен на опит | Бр. | до 14 | до 26 | до 26 | до 26 | |
| Брой организации, включени за участие в мрежата от организации за обмен на добри практики | Бр. | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Предоставяне на данни и обмен на информация с органите на ЕС, международните режими и организации за експортен контрол и неразпространение на ОМУ и контролните органи на страните членки | Бр. | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Изготвяне на национален доклад за дейността на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката, енергетиката и туризма | Бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Участие в дейността на работните органи на ЕС, международните режими и организации за експортен контрол и неразпространение на ОМУ, международни форуми | Бр. | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Провеждане на междуинституционални мероприятия и по линия на сътрудничеството Правителство - Индустрия с представители на бизнеса и академичната общност в областта на експортния контрол | Бр. | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Национално представителство в органи и структури на НАТО и ЕС, които работят по икономическите аспекти на сигурността | Бр. | 7 | 10 | 11 | 11 | |
| Участие в работата на органи по двустранно индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната | Бр. | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Предложения по национални механизми, законодателство, структури, политики в сферата на сигурността и отбраната. | Бр. | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Извършени проверки на място във връзка с осъществяването на контрола, отговорност за който носи ДРЛК | Бр. | 60 | 75 | 75 | 75 | |
| Обслужени заявители във връзка с административните услуги, предоставяни от ДРЛК | Бр. | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| Издадени импорт лицензи и документи за наблюдение при внос в ЕС от трети страни на стоманени изделия, текстил и | Бр. | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 1 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози” | Целева стойност | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| текстилни изделия и др. стоки | | | | | | |
| Унищожени прекурсори | Кг. | 10 000 | 30 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Брой анализи на спиртни напитки по ЗВСН | Бр. | 30 | 40 | 30 | 30 | |
| Извършени проверки на дейността на регистрираните стокови борси и тържища и на търговски обекти, извършващи подобна на стоковите борси и тържища дейност, неотговарящи на изискванията, поставени в ЗСБТ и без издадено удостоверение от ДКСБТ. | Брой | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
| Издаване/прекратяване/ на разрешения за организиране на стоково тържище. | Брой | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Издаване/прекратяване/ на разрешения за организиране на пазар на производителите. | Брой | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Издаване/прекратяване/ на разрешения за извършване на брокерска дейност. | Брой | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Извършване на процедурни действия по партидите на СБ, СТ и ПП (вписвания на промени на заявени обстоятелства) | Брой | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Превенция от нарушения, извършвани от организаторите на СБ, СТ и ПП въз основа на констатациите и препоръките на контролните органи и специализираните звена в ДКСБТ | % | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Относителен дял на установените нарушения към извършените проверки | % | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Степен на интегриране на информационните данни на тържищата в ИС на ДКСБТ | % | 70 | 80 | 85 | 85 | |

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

- Липса на достатъчна мотивация в администрациите на общините за събиране и предоставяне на данни за анализи;
- Липса на ефективно сътрудничество между институциите, както и с организациите на бизнеса;
- Липса на достатъчен потенциал за внедряване на добри практики;

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване на икономически анализи и прогнози.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изготвяне на 12 месечни броя и един годишен брой на макроикономически бюлетин;
- Изготвяне на справки и аналитични материали за външната търговия на България. Ежемесечно разработване на краткосрочни прогнози за износа и вноса на България;
- Разработване на аналитични материали за секторите в българската икономика и възможностите за развитие на клъстери.
- Поддръжка и актуализация на бази данни, съдържащи информация за външнотърговския стокообмен на България.

Предвидените продукти/услуги се явяват основни мерки в Плана за действие по Националната Програма за реформи 2010-2013 г., приета от Министерския съвет с Решение №361 от 1 юни 2010г., както и за изпълнение целите на икономическата и фискална политика в периода 2010-2013 г. съгласно Средносрочната фискална рамка, приета с РМС 705/31.08.2009 г. С Решение №361 на МС от 1 юни 2010г. е приета Програмата за по-добро регулиране 2010-2013г. (актуализация)

2. Облекчаване на регулаторни режими.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в изпълнението на Програмата за по-добро регулиране 2010-2013г.;
- Извършване на периодичен анализ на нормативната рамка, въвеждаща регулации;
- Идентифициране на регулаторни и административни бариери пред бизнеса
- Изготвяне на предварителна оценка на въздействието на нормативните актове;
- Изготвяне на последваща оценка на въздействието на новоприети нормативни актове.

Предвидените продукти/услуги се явяват основни мерки от Програмата за по-добро регулиране 2010-2013г. (актуализация), приета от Министерския съвет с Решение №361 от 1 юни 2010г.

3. Подобряване на бизнес средата

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изготвяне на анализи на административни режими;
- Изготвяне на предложения за облекчаване и /или премахване на административни режими.
- Анализ на съществуващите механизми за контрол на нормативните актове, въведени с актове на местната власт;
- Идентифициране на въведени от местната администрация незаконосъобразни практики по администриране на режими
- Аналитичен преглед на действащата система на таксите, събирани за административни услуги в съответствие с променените обществени условия, за съответствие със закона за държавните такси и изготвяне на предложения за актуализация на такси по Тарифи;
- Изготвяне на предложения за отмяна или ограничаване обхвата на регулиране;
- Анализ, идентификация и изготвяне проекти и предложения относно аутсорсването на регулирането и контрола в определени сектори и дейности;
- Изготвяне на предложения за облекчаване и /или премахване на административни режими.

4. Подобряване на комуникацията между бизнеса и администрациите

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Съставяне на програма за срещи по браншове и/или региони с участието на представители на бизнеса, неправителствения сектор и администрациите. Анализ на бариерите и рисковете за развитие на бизнеса в конкретния регион;
- Изготвяне на предложения за предприемане на мерки за въздействие.
- Провеждане на срещи и семинари за представяне и обмен на добри практики.

5. Провеждане на политика за пълноценно използване на възможностите за икономическо сътрудничество в рамките на членството в НАТО, в европейски структури за сигурност и за двустранно индустриално сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Осигуряване на ефективно национално представителство в дейността на органи и структури на НАТО и в европейски структури за сигурност;
- Трансфер на информация и опит за повишаване на националния капацитет (механизми, законодателство, структури, политики) за взаимодействие и сътрудничество в рамките на НАТО и в европейските структури за сигурност;
- Организиране и разширяване на участието на българския бизнес, на браншовите и научноизследователските организации в международни процедури на НАТО, в проекти и програми за индустриално сътрудничество в областта на отбраната и сигурността;
- Представяне на МИЕТ и българския бизнес в двустранното индустриално сътрудничество в областта на отбраната и сигурността;

6. Оптимизиране на регулаторни режими и контрол на регулаторната среда:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Административно регулиране и контрол върху:
 - Търговия с отпадъци от черни и цветни метали
 - Законната употреба на химическите вещества- прекурсори на наркотични вещества;
 - Процеса на унищожаване на изетите в полза на държавата прекурсори на наркотични вещества
 - Производство на оптични носители, матрици за производството на оптични носители
 - Производство на спирт, дестилати и спиртни напитки
 - Качеството на спиртните напитки
 - Внос в Европейския съюз от трети страни на стоманени изделия, текстил и текстилни изделия и

- др. стоки, за които има нормативно приети ограничения за внос чрез издаване на импорт лицензи (Import License) и документ за наблюдение (Surveillance Document)
- Изпълнение на ангажиментите на Р България в областта на експортния контрол на оръжия и неразпространението на оръжията за масово унищожение в рамките на ЕС и международните организации и режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение (ОМУ) – организация на инспекции, участие в дейността на работните им органи и информационния обмен;
 - Набиране и обработка на информация и подготовка на нотификации, декларации и доклади за осъществени дейности с оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ) и предоставянето им по линия на ЕС, ООН, ОССЕ, международните режими за експортен контрол, Организацията за забрана на химическо оръжие и др.;
 - Експертно, информационно и административно обезпечаване на дейността на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, вкл. дейността ѝ като национален орган по Конвенцията за забрана на химическото оръжие – подготовка и организиране на заседания, издаване на разрешения, регистрации и сертификати, водене на публичен регистър и др.;
 - Поддържане на информационен обмен по линия на сътрудничеството Правителство – Индустрия и участие в съвместни мероприятия с браншови организации и други ведомства от националната система за експортен контрол.

7. Подобряване качеството на дейностите в областта на производството на спиртни напитки.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Прилагане на Закона за виното и спиртните напитки и Регламент № 110/2008 г. на ЕС и свързания с тях контрол.
- Защита на спиртните напитки с географско указание.

8. Контрол върху стоковите борси и тържищата

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издаване на лицензия за извършване на дейност като стокова борса;
- Издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище;
- Издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите;
- Извършване на регистрация на брокер на стокова борса;
- Прекратяване извършването на дейност като стокова борса;
- Проверки на дейността на регистрираните стокови борси, тържища и търговски обекти, извършващи подобна на стоковите борси и тържища дейност, без да отговарят на изискванията, поставени в ЗСБТ и без да имат издадено удостоверение от ДКСБТ;
- Поддържане на база данни за цените на едро;
- Включване на новолицензирани тържища в Информационната система на ДКСБТ;
- Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за стокова борса, стоково тържище, пазар на производителите и брокери на стокова борса.

9. Създаване и усъвършенстване на електронно достъпни административни услуги

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Усъвършенстване на системата за обмен на информация между институциите;
- Предоставяне на електронни административни услуги /за администрираните в системата на МИЕТ/;
- Създаване и поддържане на актуални публични регистри.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 1 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози” | Бюджет | Прогноза | Разлика | Прогноза | Разлика | Прогноза | Разлика |
|-------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2011 г. | 2012 г. | к.3-к.2 | 2013 г. | к.5-к.3 | 2014 г. | к.7-к.5 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 1 637 203 | 1 461 314 | -175 889 | 1 519 475 | 58 161 | 1 604 970 | 85 495 |
| | Персонал | 1 367 103 | 1 208 634 | -158 469 | 1 254 375 | 45 741 | 1 339 870 | 85 495 |
| | Издръжка | 265 100 | 252 680 | -12 420 | 265 100 | 12 420 | 265 100 | 0 |
| | Капиталови разходи | 5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 1 637 203 | 1 461 314 | -175 889 | 1 519 475 | 58 161 | 1 604 970 | 85 495 |
| | Персонал | 1 367 103 | 1 208 634 | -158 469 | 1 254 375 | 45 741 | 1 339 870 | 85 495 |
| | Издръжка | 265 100 | 252 680 | -12 420 | 265 100 | 12 420 | 265 100 | 0 |
| | Капиталови разходи | 5 000 | 0 | -5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 1 637 203 | 1 461 314 | -175 889 | 1 519 475 | 58 161 | 1 604 970 | 85 495 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 1 637 203 | 1 461 314 | -175 889 | 1 519 475 | 58 161 | 1 604 970 | 85 495 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 93 | 82 | -11 | 82 | 0 | 82 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГРАМА № 2 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ”

Цели на програмата

В съответствие със стратегия Европа 2020, България е определила за Национална цел 2 – нарастване на инвестициите в НИРД в периода до 2020 г. до 1,5% от БВП.

- В изпълнение на Национална цел 2, инвестиции в НИРД до 2014 г. трябва да достигнат до 1,06%;
- Стимулиране на частния сектор да инвестира в собственото си развитие;
- Активиране на връзките между науката и предприятията;
- Стимулиране на пазарно ориентирани научно - приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации;
- Подобряване на условията за достъп до финансирането на предприятията;
- Подкрепа на процеса на възпитание в предприемачество;
- Увеличаване на иновативните решения на етап научноизследователска и развойна дейност (НИРД);
- Увеличаване на разходите за НИРД в предприятията;
- Увеличаване броя иновативни решения с пазарна цел;
- Увеличаване броя нови/иновативни продукти/услуги на пазара;
- Популяризиране на възможностите на клъстерите и ефективното им управление;
- Увеличаване броя регистрирани патенти и полезни модели от подкрепените предприятия;
- Подобряване на бизнес средата, вкл. проиновативната инфраструктура
- Модернизация на технологиите и управлението в предприятията;
- Осигуряване на съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество;
- Предоставяне на лесно достъпни и качествени консултантски услуги на бизнеса;
- Осигуряване на финансиране за високорискови инвестиции, основно за иновационни дейности;
- Увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятията, използвайки предимствата на клъстерите и бизнес мрежите;
- Осигуряване на достъп на български научни организации и бизнеса до пазара на високотехнологични продукти и услуги по космическите програми Европейската Космическа Агенция (ЕКА).

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Икономическа политика”, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекция „Икономическа политика”, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 2 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите” | Целева стойност | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Европейска инициативата ЕВРИКА | Бр. инф. кампании | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сключени договори по проекти със статут на ЕВРИКА, финансирани от НИФ | Бр. | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Съвместна програма ЕВРОСТАРС | Бр. инф. кампании | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Сключени договори по съвместната програма ЕВРОСТАРС | Бр. | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Мониторинг по вече изпълнени етапи от сключени договори по НИФ | Бр. етапи | 62 | 10 | 8 | 91 |
| Сключени/действащи договори с иновативни предприятия по конкурсни сесии на НИФ | Бр. | 58 | 10 | 56 | 120 |
| Развитие на създадени центрове за | Бр. | 4 | 4 | | |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 2 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите” | Целева стойност | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| насърчаване на предприемачеството във ВУЗ | | | | | | |
| Сключване на договор за участие в дейността на ЕКА | Бр. | - | 1 | - | - | |
| Оценки на ефективността на съществуващи клъстери | Бр. | | 4 | 4 | 6 | |
| Участие в семинари на тема клъстерите в България | Бр. | 2 | 4 | 4 | 6 | |
| Брой инвестиционни проекти за ТМ в предприятията (МСП и големи) | Бр. | 100 | 120 | 100 | 100 | |
| Брой подкрепени проекти за въвеждане на международни стандарти | Бр. | 130 | 100 | - | - | |
| Брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия (МС). | Бр. | 100 | 130 | 100 | - | |
| Брой на подкрепени МСП, които въвеждат нови технологии /продукти (ТМ). | Бр. | 25 | 30 | 40 | 40 | |
| Брой подкрепени клъстерни проекти | Бр. | 8 | 5 | 5 | - | |
| Брой създадени/развити финансови инструменти. | Бр. | 4 | 1 | - | - | |
| Брой подкрепени иновативни проекти (НИРД, комерсиализация) | Бр. | 60 | 30 | 30 | 30 | |
| Брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара | Бр. | 20 | 25 | 30 | 30 | |
| Брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации | Бр. | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| Брой подкрепени проекти за бизнес-инкубатори | Бр. | 10 | 5 | 5 | - | |
| Брой подкрепени/създадени технологични паркове, технологични центрове, офиси за технологичен трансфер | Бр. | 10 | 10 | 8 | - | |
| Брой организации, участващи в иновационна мрежа БГ | Бр. | 6 | 50 | 50 | - | |
| Брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в научноизследователски организации | Бр. | 0 | 5 | - | - | |

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

- Липса на достатъчен финансов ресурс, с който бенефициентите да осигурят съфинансирането по одобрените проектни предложения;
- Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят дейностите по проектите и сключените договори;
- Недостатъчна заинтересованост от страна на МСП;
- Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите, както и с организациите на бизнеса.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Европейска инициатива ЕВРИКА

През 2010 г. От българска страна бе подписано присъединяването на Република България към европейската инициатива ЕВРИКА. В началото на 2011 г. бе приет Закона за ратификация на Меморандума за разбирателство на Секретариата на ЕВРИКА между членовете на инициативата. С този акт бяха финализирани действията по пълноправното членство на страната ни към инициативата.

ЕВРИКА всъщност е организационно-управленческа рамка, система от механизми, която предлага услуги за намиране на партньор, разпространение на информация и друго обслужване на промишлените предприятия, научните изследователски организации и университети за сътрудничество в областта на

приложно технологичните изследвания. Получаването на статут „Проект на ЕВРИКА” е запазена марка за качество в Европа, гаранция за изследванията и сигурност за пазарна успеваемост. Едно от големите достойнства на инициативата е, че запазената марка привлича рисков капитал за експериментирание на нови технологии в реална производствена и пазарна обстановка.

Съгласно РМС 306/2010 всички разходи свързани с дейността на инициативата са за сметка бюджета на МИЕТ, чрез Националния иновационен фонд.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Провеждане на информационна кампания за популяризиране възможностите на инициативата;
- Участие в работни срещи в Секретариата на инициативата;
- Обучение на националния проектен координатор и др. експерти за управление на проекти по инициативата.

2. Съвместна програма ЕВРОСТАРС

Целта на тази програма е да се подкрепят тези МСП, които интензивно използват знанията и чиято дейност е изградена на основата на технологиите/иновациите. Целевата група на тази Програма са тези предприятия, които се характеризират с изявена насоченост към клиентите на пазара, желаещи да постигнат силни международни позиции чрез реализацията на пазарно-ориентирани проекти с висока добавена стойност.

Програмата подкрепя тези малки и средни предприятия, които ще ръководят съвместни научно изследователски или иновационни проекти в партньорство с друго/и МСП или голямо предприятие или изследователски организации (минимум двама участника от минимум две страни – членки на програмата). Проектите, които ще се финансират трябва да са в полза на предприятията и крайният продукт от проекта да е на две години разстояние от момента на внедряването му в производството. „ЕВРОСТАРС” стимулира съвместни международни изследователски и иновационни проекти, чрез облекчаване достъпа на предприятията до финансиране при разработване на нови продукти, технологии и услуги.

Програмата получава публичен бюджет в рамките на 400 млн. евро, като 100 млн. отпуска ЕК, а останалите средства са от националните бюджети за период от 6 години. Тези средства ще мобилизират още 400 млн. евро финансиране от частния сектор. Финансирането на участващите в тази Програма се реализира, съгласно правилата за финансиране на участващите национални програми. За България това е Националния иновационен фонд (РМС 306/2010).

България е заявила пред Европейската Комисия, че за финансирането на проекти по програмата всяка година ще заделя минимум 0,5 млн. евро. От месец септември 2011 г. България е пълноправен член на съвместната програма ЕВРОСТАРС.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Провеждане на информационна кампания за популяризиране на условията за кандидатстване по програмата.
- Финансиране на проекти по програма ЕВРОСТАРС.
- Обучение на националния проектен координатор и др. експерти за управление на проекти по програмата.

3. Участие в Европейската мрежа за предприятия (Enterprise Europe Network)

Enterprise Europe Network е инициатива на ЕК, която ще осигури подкрепа на малките и средни предприятия да развият своя пълен потенциал и иновативен капацитет. Чрез предлагане на висококачествени услуги се цели тези фирми да станат по-конкурентноспособни. Силата на тази мрежа се състои в това, че обединява за първи път две измерения: региони и иновации. Мрежата е поредния пример на значението, което ЕК придават на създаването на бизнес среда, в която малките предприятия ще могат да се адаптират към промяната и да преуспяват. Техният успех ще допринесе ползи както за отделните предприемачи, така и за техните служители, клиенти и доставчици, за местните общности и цялата Европейска икономика.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Информационни кампании за популяризиране на мерките провеждани от министерството във връзка с иновационната политика;
- Улесняване достъпа на предприятията до обявените от МИЕТ конкурсни процедури;
- Подкрепа на предприятията в изготвянето на заявки за разпространение и получаване на актуална информация за потенциално иновационни проекти;
- Участие в експертни групи към ЕК.

4. „Финансова схема за насърчаване на иновативни предприятия от средствата на Националния

иновационен фонд”

Националният иновационен фонд финансира научно изследователски и развойни проекти и проекти за техническа осъществимост с цел:

- повишаване на конкурентоспособността им, привличане на частни капитали при финансирането на научни изследвания и развитие на нови продукти и услуги.
- Насърчаване сътрудничеството между предприятията и изследователските организации;
- Насърчаване на МСП да инвестират в своето развитие.

Дейността на НИФ стартира през 2005 г., като до момента са сключени 378 договора. Правилата за управление на средствата от НИФ са нотифицирани, съгласно Регламент на ЕК 800/2008 г.

Типове проекти, които се финансират са:

- Научноизследователски развойни проекти – максимална стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация до 3 години. Разходите за индустриални научни изследвания се субсидират до 50 %, а такива за експериментално развитие до 25%;
- Проекти за техническа осъществимост – максимална стойност на субсидията е в размер на 50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1 година.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Информационни кампании за популяризиране на действащите към момента Правила за управление на средствата от НИФ;
- Провеждане на конкурсна процедура за подбор на успешни проекти;
- Оценителна дейност, извършвана от видни представители на науката и бизнеса;
- Мониторинг на сключените договори.

5. Развитие на създадени центрове за насърчаване на предприемачеството във ВУЗ

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Създаване и управление на Фондове за стартиране на студентски фирми в Центровете за предприемачество;
- Обучение и консултации на студентите;
- Провеждане на дни по предприемачество и конкурси за бизнес планове за стартиране на фирми;
- Създаване/развитие на инкубатори за подкрепа на стартиращи студентски технологични фирми;
- Администриране на Центровете по предприемачество.

6. Провеждане на политика по отношение на клъстерите.

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма изучава опита на страните, в които се реализира ефективна политика по отношение на клъстерите. Извършили сме оценка на възможностите за прилагане на тази политика, която ще бъде в полза за секторите, в които съществува потенциал за създаване на клъстери. Създадена е методология, с индикатори за оценка на ефекта от клъстерите.

Оперативна програма „Конкурентоспособност” финансира дейности в подкрепа развитието на клъстерите в България: „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”; „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат и дейности за привличане на нови членове на клъстера”; „Инвестиционен компонент”

Целта на този проект, фирмите да бъдат информирани за възможностите, които се създават, ако те се обединяват в клъстери, да бъдат консултирани как се създава клъстер и т.н

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Оценка на ефективността на съществуващите клъстери;
- Изготвяне и обновяване на карта на клъстерите в България;
- Предоставяне на консултации и участие в семинари на тема клъстерите в България и чужбина

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 2 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 340 877 | 468 746 | 127 869 | 481 683 | 12 937 | 500 702 | 19 019 |
| | Персонал | 130 877 | 258 746 | 127 869 | 271 683 | 12 937 | 290 702 | 19 019 |
| | Издръжка | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 340 877 | 468 746 | 127 869 | 481 683 | 12 937 | 500 702 | 19 019 |
| | Персонал | 130 877 | 258 746 | 127 869 | 271 683 | 12 937 | 290 702 | 19 019 |
| | Издръжка | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 116 955 830 | 225 955 830 | 109 000 000 | 230 000 000 | 4 044 170 | 300 000 000 | 70 000 000 |
| | 1. ОП "Конкурентоспособност" | 116 955 830 | 225 955 830 | 109 000 000 | 230 000 000 | 4 044 170 | 300 000 000 | 70 000 000 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 116 955 830 | 225 955 830 | 109 000 000 | 230 000 000 | 4 044 170 | 300 000 000 | 70 000 000 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 340 877 | 468 746 | 127 869 | 481 683 | 12 937 | 500 702 | 19 019 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 117 296 707 | 226 424 576 | 109 127 869 | 230 481 683 | 4 057 107 | 300 500 702 | 70 019 019 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 9 | 18 | 9 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

1. Технологично обновление в предприятията. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и големи предприятия за технологично обновление в предприятията, финансиращи инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, с цел разширяване на бизнес дейностите им; въвеждане на нови продукти, услуги и процеси в компаниите.

2. Покриване на международно признати стандарти. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предприятия, целящи постигане на съответствие с международно признати стандарти – въвеждане на системи за управление на околната среда (EMAS), качеството, управленски системи базирани на информационни технологии, добри управленски практики и др.

3. Създаване на регионални бизнес - инкубатори. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на бизнес - инкубатори в подкрепа на стартиращи фирми. Проектите ще покриват разходи за изграждането/обновяване на инкубатори, както и необходимите инвестиции за функционирането на мрежата от инкубатори.

4. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подкрепа за нововъзникващи или вече съществуващи клъстери, чрез подкрепа за административното тяло на клъстера и доставка на оборудване за общите клъстерни нужди

5. Създаване/ развитие на инструменти за финансов инженеринг. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подкрепа чрез Холдингов фонд, управляван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за създаване/ развитие на гаранционни схеми, предлагащи гаранционни продукти.
- Подкрепа чрез Холдингов фонд, управляван от ЕИФ за новосъздадени и съществуващи микро - кредитни фондове/схеми за предлагането на микро - кредити чрез целевото подпомагане на микро - кредитните институции и банките, предоставящи микро - кредити чрез отпускане на кредити.
- Подкрепа чрез Холдингов фонд, управляван от ЕИФ за създаване/ развитие на фондове за рисков капитал..

6. Създаване на стартиращи иновативни предприятия. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за стартиращи иновативни фирми, включваща подкрепа за провеждане на развойна дейност, подкрепа за внедряване на иновативни продукти на пазара, инвестиции.

7. Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги от предприятия и внедряването им в икономиката.

Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за съществуващи иновативни предприятия, включваща подкрепа за осъществяване на НИРД и интегрирана подкрепа (консултации, инвестиции в материални и нематериални активи), необходими за въвеждането на продуктите или процесите иновации в производствената или управленската им практика.

8. Подкрепа за развитие на приложните изследвания в изследователските организации в България. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за български научноизследователски организации, включваща подкрепа за модернизиране на изследователското и развойно оборудване с цел развитие на техния потенциал за разработване на иновативни продукти;

9. Подкрепа за създаване на национална иновационна мрежа. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за иновативни български предприятия, научноизследователски организации, офиси за технологичен трансфер, технологични

бизнес инкубатори, технологични паркове и други членове на иновационната система, включваща подкрепа за създаване и изграждане на иновационна мрежа в България;

10. „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове.

11. „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”. Проект по ОП „Конкурентоспособност”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер.

12. „Подкрепа за създаване на технологични паркове”. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за разработване на инвестиционни проекти и прилежащата документация за създаването на технологични паркове.

13. „Подкрепа за изграждане на технологични паркове”. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за физическото изграждане на технологични паркове.

ПРОГРАМА № 3 „ПРОЗРАЧНА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

Цели на програмата

- Осигуряване на условия за провеждане на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
- Правилно функциониране на системата на обществените поръчки, включително чрез осигуряване на условия за законосъобразно възлагане на обществените поръчки;
- Развитие на административния капацитет, ангажиран с процеса на възлагане на обществени поръчки.

Организационни структури, участващи в програмата

Агенция за обществени поръчки.

Отговорност за изпълнението на програмата

Агенция по обществени поръчки

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | Целева стойност | | | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Програма № 3 „Прозрачна система на обществените поръчки” | | | | |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| Изготвени становища и проекти на нормативни актове за обществени поръчки | бр. | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Изготвени методически указания, писмени становища, проведени консултативни срещи и отговори на горещите телефонни линии | бр. | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Осъществен предварителен контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове | бр. | 100 | 700 | 700 | 700 |
| Осъществен предварителен контрол върху процедури на договаряне без обявление | бр. | 150 | 150 | 120 | 120 |
| Обучителни мероприятия – семинари, кръгли маси, дискусии и др. | бр. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Изготвяне и изпращане на годишни статистически отчети за възложените в страната обществени поръчки | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Участие в работни групи, свързани със законодателната инициатива на ЕС и в други международни форуми в областта на обществени поръчки | бр. | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Документи, публикувани в РОП | бр. | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Документи, препратени чрез услугата „Електронен подател” за публикуване в Официалния вестник на ЕС | бр. | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Разработване на нови и актуализиране на съществуващи образци за обществени поръчки | бр. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Посещения в Портала за обществени поръчки | бр. | 600 000 | 700 000 | 800 000 | 900 000 |
| Участие в заседания на Комитети за наблюдение по оперативните програми | бр. | 4 | 4 | 4 | 4 |

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

- Динамика и състояние на пазара на обществените поръчки;
- Подаване на непълна и ненавременна информация от възложителите на обществени поръчки.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Осигуряване на правната рамка в областта на обществените поръчки;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Хармонизиране на нормативната уредба в съответствие с европейските директиви и регламенти;
- Развитие на нормативната база във връзка с провеждане на държавната политика в областта.

2. Осигуряване на условия за правилно и законосъобразно възлагане на обществените поръчки;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Осъществяване на мониторинг на системата на обществените поръчки;
- Оказване на методическа помощ при прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки;
- Осъществяване на предварителен контрол при разходването на публични средства;
- Обобщаване на практиката за извършената контролна дейност и за обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
- Обучение на субектите, свързани с възлагането на обществени поръчки. Популяризиране на добри практики, включително свързаните с прилагане на екологични, социални и иновативни изисквания.

3. Осигуряване на връзките с институциите на Европейския съюз по въпроси, свързани с обществените поръчки.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Уведомяване на Европейската комисия в предвидените от закона случаи;
- Изпращане на годишни статистически отчети за възложените в страната обществени поръчки;
- Участие в работни групи, консултативни комитети към институциите на Европейския съюз и международни форуми в областта на обществените поръчки.

4. Осигуряване на конкурентна бизнес среда и публичност на информацията за възлагане на обществени поръчки.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Поддържане и развитие на съвременен информационен Регистър на обществените поръчки и Портал за обществени поръчки;
- Разширяване на подходите за осигуряване на по-голяма публичност и прозрачност при процедурите за възлагане на обществени поръчки;
- Насърчаване използването на електронните услуги, предоставяни от АОП;
- Изготвяне на доклади и справки за възлаганите обществени поръчки;
- Сътрудничество с браншовите организации в областта на обществените поръчки.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 3 „Прозрачна система на обществените поръчки” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Общо ведомствени разходи: | 1 094 652 | 1 244 621 | 149 969 | 1 295 510 | 50 889 | 1 370 316 | 74 806 |
| | Персонал | 904 652 | 1 054 621 | 149 969 | 1 105 510 | 50 889 | 1 180 316 | 74 806 |
| | Издръжка | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 1 094 652 | 1 244 621 | 149 969 | 1 295 510 | 50 889 | 1 370 316 | 74 806 |
| | Персонал | 904 652 | 1 054 621 | 149 969 | 1 105 510 | 50 889 | 1 180 316 | 74 806 |
| | Издръжка | 190 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 | 190 000 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |

| № | Програма № 3 „Прозрачна система на обществените поръчки” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 1 094 652 | 1 244 621 | 149 969 | 1 295 510 | 50 889 | 1 370 316 | 74 806 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 1 094 652 | 1 244 621 | 149 969 | 1 295 510 | 50 889 | 1 370 316 | 74 806 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на шатния персонал | 65 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 |
| | Численост на извъншатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГРАМА № 4 „ЗАКРИЛА НА ОБЕКТИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ”

Цели на програмата

- Навременно и качествено предоставяне на правна закрила на обектите на индустриалната собственост, разглеждане на спорове и подобряване ефективността на административно – наказателната защита на търговските марки и промишлените дизайни;
- Предоставяне на информационни услуги и повишаване осведомеността на обществеността за системата за закрила на индустриалната собственост с цел насърчаване на иновационните процеси в страната.

Организационни структури, участващи в програмата

Патентно ведомство

Отговорност за изпълнението на програмата

Патентно ведомство

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 4 „Закрила на обектите на индустриална собственост” | Целева стойност | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Решени заявки за: -патенти, полезни модели, сортове растения и породи животни; | Бр. | 800 | 785 | 765 | 770 |
| -промишлен дизайн; | | 300 | 320 | 330 | 330 |
| -марки и географски означения | | 8 500 | 8 330 | 8 164 | 8 000 |
| Осъществени проверки за нарушаване на права | Бр. | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Участия в съдебни производства | Бр. | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Въвеждане на е-услуги за обществеността | Бр. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Проведени обучения по индустриална собственост с насоченост целеви групи на ведомството и обществеността | Бр. | 12 | 12 | 12 | 12 |

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

- Неприемане на проекта за изменение и допълнение на ЗПРПМ, свързани с изменение на финансирането на дейността на ПВ.
- Липса на съдействие от страна на държавните органи и институции;
- Липса на интерес от страна на неправителствените, стопанските и бизнес организации;
- Липса на заинтересованост от МСП и академичните среди;
- Непредвидено влошаване на инвестиционния климат в страната.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване на политика в областта на индустриалната собственост

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

- Изпълнение на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация - изменения и допълнения на ЗПРПМ в частта му за статута и начина на финансиране на ПВ;
- Изпълнение на законоустановените функции на Патентното ведомство, свързани с членството на България в ЕС и в международни организации по индустриална собственост;
- Участие в съвместно финансирани международни проекти в областта на индустриалната собственост;
- Поддържане на активно сътрудничество с други страни в областта на индустриалната собственост;

- Актуализиране и привеждане в съответствие с международните изисквания на законите и допълнителните нормативни актове, регулиращи обектите на индустриалната собственост.

2. Предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

- Приемане и обработка на заявките за издаване на патент, сертификати за допълнителна закрила, за сортове растения или за породи животни, регистрации на полезен модел, марка, географско означение и промишлен дизайн, топология на интегрална схема, извършване на проучване и експертиза на заявките;
- Разглеждане на искания за признаване на действието на международни регистрации на марки по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, посочващи територията на Република България, и на искания за регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба за територията на България;
- Приемане на заявки за регистрация на марка и дизайн на Общността, за регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба и постъпили заявки за регистрация на национални марки по реда на Мадридската спогодба и Протокола, заявки за европейски патент и по Договора за патентно коопериране;
- Вземане на решения за предоставяне на закрила или решения за отказване предоставянето на закрила;
- Издаване на патенти за изобретения и свидетелства за регистрация на полезни модели, сертификати за допълнителна закрила, за сортове растения или за породи животни, свидетелства за промишлени дизайни, марки, наименования за произход и други защитни документи, свързани със закрила на обектите на индустриална собственост;
- Разглеждане на спорове по решенията на експертизата, искания за обявяване недействителност на защитни документи и за предоставяне и прекратяване на принудителни лицензии;
- Вземане на решения за обявяване на недействителност на защитни документи или за отхвърляне на исканията, за предоставяне и прекратяване на принудителни лицензии;
- Процесуално представителство по защита на издадените административни актове.

3. Информационно обезпечаване на обществеността и популяризиране на правната закрила на индустриалната собственост, и насърчаване на иновативността.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

- Поддържане на регистри и информационни системи за обектите на индустриалната собственост;
- Извършване на публикации и издаване на ежемесечен бюлетин, международен обмен на бюлетини, патентни документи и на данни за заявени и защитени обекти на индустриалната собственост;
- Предоставяне на информационни услуги за обектите на индустриалната собственост;
- Реинженеринг на административния процес: подобряване организацията на дейностите по заявяване, експертиза и регистрация на търговските марки и географски означения, чрез изпълнението на договор А09-31-97С по ОПАК;
- Разработка и внедряване на информационни системи по проекти от Фонда за сътрудничество с Водомството за регистрация на марки и дизайни на ЕС - ОНИМ.

4. Защита при нарушение на права върху индустриална собственост.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

- Извършване на проверки и издаване на наказателни постановления за нарушени права върху марки и дизайни;
- Оказване на експертна помощ в досъдебни, съдебни производства и по прилагане на гранични мерки за нарушение на правата върху интелектуалната собственост;
- Осъществяване на борба с нарушенията на права върху индустриална собственост в сътрудничество с партньорски организации.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 4 „Закрила на обектите на индустриална собственост“ | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 2 741 779 | 2 838 599 | 96 820 | 2 924 709 | 86 110 | 3 051 291 | 126 582 |
| | Персонал | 1 906 455 | 2 124 516 | 218 061 | 2 027 614 | -96 902 | 2 154 196 | 126 582 |
| | Издръжка | 835 324 | 714 083 | -121 241 | 897 095 | 183 012 | 897 095 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 2 741 779 | 2 838 599 | 96 820 | 2 924 709 | 86 110 | 3 051 291 | 126 582 |
| | Персонал | 1 906 455 | 2 124 516 | 218 061 | 2 027 614 | -96 902 | 2 154 196 | 126 582 |
| | Издръжка | 835 324 | 714 083 | -121 241 | 897 095 | 183 012 | 897 095 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 2 741 779 | 2 838 599 | 96 820 | 2 924 709 | 86 110 | 3 051 291 | 126 582 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 2 741 779 | 2 838 599 | 96 820 | 2 924 709 | 86 110 | 3 051 291 | 126 582 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГРАМА № 5 „ИНФРАСТРУКТУРА ПО КАЧЕСТВОТО В ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА”

Цели на програмата

- Създаване и поддържане на доверие в техническата компетентност на органи за оценяване на съответствието, намаляване риска за бизнеса и неговите клиенти и международно признаване на издадените сертификати от националния орган по акредитация;
- Изпълнение на показателите за проследимост, точност и достоверност на измерванията;
- Постигане на по-висока степен на доверие при обществените отношения, основани на измерванията, и защита интересите на държавата, икономическите оператори и потребителите от неточни измервания, международно признаване на издадените от БИМ сертификати за измервания;
- Предоставяне на метрологични знания и опит на високо научно и техническо ниво в подкрепа на конкурентноспособността, иновациите, научно-изследователската и развойната дейност включително чрез участие в изследователски дейности на национално и международно ниво и в Европейска програма за научни изследвания за метрология (EMRP);
- Ефективен контрол за спазване на законодателството, осигуряващо условия за свободно движение на стоки и преодоляване на техническите бариери пред търговията;
- Ефективен надзор за безопасността на продуктите пуснати на пазара и в действие, на качеството на течните горива, пресичане на нечестната конкуренция и защита на живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите;
- Участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на ЕС за развитие на Общностната политика и принципите, заложен в хармонизираното техническо законодателство;
- Подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието;
- Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на българските;
- Развитие на националната инфраструктура по качеството;
- Подобряване на националната инфраструктура по качеството.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” /ИА “БСА”/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ и Български институт по метрология /БИМ/

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Изпълнителния директор на ИА “Българска служба за акредитация” /ИА „БСА”/, Председателите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ и Български институт по метрология /БИМ/.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката” | Целева стойност | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Приключили процедури по първоначална акредитация в законоустановения срок | % | - | 95% | 95% | 95% |
| Приключили процедури по преакредитация в законоустановения срок | % | - | 95% | 95% | 95% |
| Приключили процедури по разширяване обхвата на акредитация в законоустановения срок | % | - | 95% | 95% | 95% |
| Осъществяване на оценки за акредитация, преакредитация, разширяване на обхвата и поддържане на акредитацията | бр. | 300 | 282 | 276 | 1 000 |
| Проведени форуми за популяризиране дейността по акредитация, вкл. и за обучения в областта на акредитацията | бр. | | 10 | 10 | 15 |
| Участия в мероприятия, свързани с членството на ИА БСА в ЕА | бр. | 12 | 12 | 12 | 14 |
| Резултат от обратна връзка от органи за | % | 83% | 83% | 83% | 95% |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката” | Целева стойност | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| оценяване на съответствието (ООС) | | | | | | |
| Акредитации и участия в работата на международни структури и мероприятия за интегриране в международната инфраструктура по качеството (ИА БСА) | брой | | 13 | 8 | 8 | |
| Лица (потенциални или настоящи клиенти на ИА БСА), преминали през общи или специализирани обучения в областта на акредитацията (на година) | Бр. | | 150 | 150 | 150 | |
| Поддържани (изследвани, усъвършенствани)/ утвърдени, като национални еталони | Бр. | 29/2 | 29/2 | 29/3 | 29/2 | |
| Регистрирани участия в международни сравнения/публикувани доклади (с натрупване) | Бр. | 46/18 | 47/21 | 49/22 | 51/23 | |
| Поддържане на система за управление на ГД НЦМ | Приет отчет от ТК „Качество” EURAMET | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Публикувани възможности за измерване и калибриране, СМС в базата данни на ВІРМ (с натрупване) | Бр. | 189 | 189 | 196 | 196 | |
| Представени в EURAMET възможности за измерване и калибриране, СМС, нови/модифицирани | Бр. | 3/8 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | |
| Участия на контактни лица на БИМ в ТК и ПК на EURAMET | Бр.ТК/ПК | 8/0 | 10/3 | 10/4 | 11/6 | |
| Калибрирани от ГД НЦМ еталони и СИ | Бр. | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
| Охарактеризирани и сертифицирани на сравнителни материали | Бр. | 8 | 10 | 15 | 15 | |
| Калибрирани от ГД МИУ еталони и СИ | Бр. | 8 000 | 1200 | 1400 | 1400 | |
| Одобрени типове СИ | Бр. | 50 | 20 | 20 | 20 | |
| Участия на експерти от БИМ в РГ на WELMEC и в РГ „СИ” на ЕК | Бр. РГ | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Изпитани игрални съоръжения | Бр. | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Изпитани фискални устройства | Бр. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Извършени първоначални проверки на СИ | Бр. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Извършени последващи проверки на СИ | Бр. | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| Извършени първоначални проверки на игрални съоръжения | Бр. | 2 500 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
| Извършени метрологична експертиза на СИ | Бр. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Изпитани продукти за електромагнитна съвместимост (ЕМС) | Бр. | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Извършени процедури „Изследване на типа” | Бр. | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Извършване на процедура „Проверка на продукт” и „Проверка на единичен продукт” | Бр. | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Извършени процедури „Осигуряване качеството на производство”/надзор | Бр. | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | |
| Издадени справки от регистър за одобрените за използване в страната типове СИ | Бр. | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Проведени курсове по метрология и видове измерване | Бр. | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Организираны и проведени национални междулабораторни сравнения и РТ схеми | Бр. | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за оценяване на съответствието | Бр. | 106 | 116 | 120 | 125 | |
| Извършени проверки на органи за оценяване на съответствието в т. ч. -проверки на кандидати за нотифицирани органи | Бр. | 100 | 140 | 160 | 165 | |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката” | Целева стойност | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| -надзорни проверки за спазване изискванията на нотифицираните органи -проверки по сигнал | | | | | | |
| Проведени съвещания на националните работни групи и Форума на нотифицираните органи | Бр. | 12 | 13 | 14 | 14 | |
| Брой извършени проверки на гориво | Бр. | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Брой изпитани проби от течни горива | Бр. | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Проверки на лица, които използват средства за измерване | Бр. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| Инспектирани СИ в употреба | Бр. | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| Проверки на производители, вносители и лица, които предлагат за продажба ПОКП | Бр. | 850 | 870 | 900 | 900 | |
| Подложени на контрол ПОКП - партиди с еднакви количества - продукти с различни количества | Бр. | 900 4 300 | 900 4 200 | 900 4 000 | 900 4 000 | |
| Проверки на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване | Бр. | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Контролни проверки на сервиси за тахографи | Бр. | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Проверени СИ по ЗТИП | Бр. | 3 500 | 3 500 | 4 000 | 4 000 | |
| Извършени проверки на отделни продукти от различни видове /планови и извънпланови при надзор на пазара/ за спазване на ЗТИП | Бр. | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 7 000 | |
| Видове изпитани продукти | Бр. | 40 | 40 | 40 | 45 | |
| Проверени продукти по надзор на пазара, които не се пускат директно в търговската мрежа | Бр. | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 1 400 | |
| Съгласувани инвестиционни проекти на строежи и проекти за производство и ремонт на съоръжения с повишена опасност (СПО) | Бр. | 650 | 650 | 650 | 650 | |
| Извършени първоначални и извънредни технически прегледи на СПО | Бр. | 1 800 | 1 900 | 2 000 | 2 000 | |
| Извършени периодични технически прегледи и изпитвания на СПО, вкл. въжени линии в км | Бр. Км | 13 500 4 500 | 14 500 4 500 | 14 500 4 500 | 14 500 4 500 | |
| Извършени съвместни проверки на оператори на предприятия и/или СПО по чл. 157, ал. 2 от ЗООС | Бр. | 100 | 120 | 160 | 180 | |
| Извършени проверки на лица, получили лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО по чл.34а от ЗТИП или вписани в регистъра на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на СПО по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП | Бр. | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Брой подкрепени лаборатории на БИМ | Бр. | 10 | 7 | 7 | 7 | |
| Брой нови или подобрени услуги за бизнеса, предоставени от БИМ | Бр. | 4 | 10 | 13 | 13 | |
| Брой нови клиенти, ползвали услугите на БИМ | брой | | 30 | 50 | 50 | |
| Брой информирани МСП с цел постигане на високо ниво на информираност на предприятията, относно значението на дейността на БИМ и предоставяните услуги | брой | | 200 | 300 | 300 | |
| Обслужени клиенти от БИС | брой | | 5 000 | 5 500 | 6 000 | |
| Организирано обучение за предприятията и представители на бизнеса от БИС | брой | | 13 | 13 | 14 | |

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

- Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите;
- Невъзможност за изпълнение на планираните дейности поради намалени разходи за издръжка;
- Обжалване на процедурите по ЗОП и НВМОП.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

7. Акредитация на органи за оценка на съответствието (ООС), както следва:

- Лаборатории за изпитване, включително медицински лаборатории;
- Лаборатории за калибриране;
- Органи за контрол;
- Органи по сертификация на продукти, включително за биологично производство и биологични продукти;
- Верификационни органи;
- Органи по сертификация на системи за управление – ISO 9001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, ISO 14001 ISO 22000;
- Органи по сертификация на персонал;
- Техническата компетентност на Техническите служби, които извършват самостоятелно или контролират необходимите изпитвания и/или проверки във връзка с процедурата за одобряване типа на ПС, системи, компоненти или отделни технически възли;
- Проверяващи по околна среда (EMAS) и други органи за оценяване на съответствието, посочени в процедурата за акредитация на агенцията или регламентирани с нормативен акт.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изграждане и поддържане на мрежа от акредитирани органи за оценяване на съответствието;
- Изпълнение на годишната програма на ИА БСА за оценяване на място на ООС;
- Поддържане на членството в ЕА;
- Осигуряване на членството в европейските и международни организации по акредитация (ЕА, ILAC и IAF) и присъединяване към ЕА MLA за всички области за осигуряване на международното признаване на издадените от националния орган сертификати за акредитация:
 - Финансиране провеждане на оценките и преоценките, извършвани от оценители на ЕА;
 - Активно включване в работата на Генералната асамблея на ЕА, Комитетите, Експертните и Работни групи на организацията;
 - Участие на експерти от ИА БСА и участието им в оценки на ЕА за сметка на органа по акредитация;
 - Превода на актуалните Документи – указания за приложение на ЕА, (ILAC, IAF) и безплатното им разпространение за акредитираните от ИА БСА организации и оценителите на агенцията;
 - Финансиране средства за ежегодния членски внос на ЕА, ILAC и IAF;
 - Поддържане на Многостранното Споразумение на ЕА (ЕА – MLA) за всички области на акредитация;
 - Подготовка и подаване на кандидатура за пълноправно членство в IAF и ILAC и поддържане на ежегодно членство;
 - Участие във форумите на ILAC и IAF.
- Ефикасно управление на човешките ресурси чрез привличане на постоянен и външен персонал за нуждите на ИА БСА;
- Ефикасно управление и обновяване на материално-техническата база;
- Укрепване на сътрудничеството и разширяване обхвата на взаимодействие с партньорските организации и заинтересованите страни;
- Проверка на компетентността на акредитираните лаборатории/органи чрез участие в междулабораторни сравнителни изпитвания/изпитвания за пригодност.

8. Удостоверяване на съответствието с Добрата лабораторна практика.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Инспекция на лаборатории и удостоверяване на съответствието на лабораториите с принципите на Добрата лабораторна практика, съгласно Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика (ПМС №207/2004г.).

9. Организиране на курсове, семинари и конференции и други форми на обучение в областта на акредитацията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Като резултат от политиката на ИА БСА за непрекъснато популяризиране на дейността по акредитация и ползите от нея са дейностите по:

- Разработване на модули за обучение и провеждане на курсове за вътрешни и външни водещи оценители и оценители за ИА БСА, съгласно критериите на ЕА;
- Участие в международни семинари, конференции и обучения, имащи отношение към дейността по акредитация и Добрата лабораторна практика в европейски и световен мащаб и тенденциите в нейното развитие.

4. Поддържане на регистри и предоставяне на информация в областта на действие на ИА БСА.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Поддържане на интернет страница, която се допълва и актуализира с материали, имащи отношение към акредитацията, списъци с акредитираните лица, съдържащи данни за обхвата на акредитация, точен адрес, срок на валидност на получената акредитация.
- Поддържане на публичен регистър на лицата с предоставена, ограничена, временно ограничена, спряна или отнета акредитация;
- Поддържане на електронен регистър за акредитираните верификационни органи – в съответствие с изискванията на чл. 26, ал.3 от Наредбата за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове;
- Поддържане на електронен регистър на независимите акредитирани проверяващи по околна среда – в съответствие с изискванията на чл. 135, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда във връзка с прилагане на Наредбата за националната схема за управление по околна среда и одитиране.
- Поддържане на публичен регистър на лицата, за които е удостоверено съответствие с Добрата лабораторна практика.

10. Издаване на бюлетин и осъществяване на международен обмен на информация.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Разпространение на ръководства на ЕА, ILAC или IAF;
- Организира при необходимост от допълнителна интерпретация на изискванията в зависимост от българското законодателство, разглеждането им в Технически комитети по акредитация и разписване на документите, разработване на ръководства, изисквания или правила за действие на ИА „БСА”.

11. Осигуряване на проследимост на измерванията до единици SI.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изследване, поддържане и усъвършенстване на националните еталони, съгласно етапите от Дългосрочната програма за развитие на националните еталони на Р България;
- Участие в международни сравнения за доказване степента на еквивалентност на еталоните и валидиране на методи за измерване;
- Поддържане на система за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 025 и ISO Guide 34;
- Разработване и представяне в регионалната организация по метрология, EUROMET, на възможности за измерване и калибриране (СМС) на еталонните лаборатории по видове измерване и защитата им на международно ниво;
- Участие на експерти на БИМ като контактни лица в техническите комитети и подкомитет и на EURAMET.

12. Разпространение на единиците за измерване от националните еталони към еталоните от по-ниски нива на точност и средства за измерване в страната.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Калибриране на еталони и средства за измерване за клиенти;
- Охарактеризиране и сертифициране на сравнителни материали.

13. Одобряване на типа на СИ, игрални съоръжения, фискални устройства, таксиметрови апарати и тахографи и оценяване на съответствието на СИ.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изследвания и изпитвания за одобряване на типа на СИ, игрални съоръжения, фискални устройства;

- Оценяване на съответствието на СИ;
- Участие на експерти от БИМ в работните групи на Европейската организация за сътрудничество в законовата метрология (WELMEC) и в работна група „Средства за измерване” на ЕК.

14. Проверка на СИ и на игрални съоръжения и метрологична експертиза на СИ.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на първоначални и последващи проверки на СИ и на игрални съоръжения;
- Извършване на метрологична експертиза на СИ.

15. Изпитване на продукти.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на изпитване на продукти за електромагнитна съвместимост (ЕМС).

16. Оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на процедура „Изследване на типа”;
- Извършване на процедура „Проверка на продукт”;
- Извършване на процедура „Осигуряване качеството на производство”;
- Извършване на процедура „Проверка на единичен продукт”;
- Поддържане на регистри за издадените сертификати и откази за оценяване на съответствие.

17. Организиране на базови и специализирани курсове, практикуми, конференции и други форми на обучение в областта на измерванията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

За непрекъснато повишаване на компетентността и разпространение на знания по метрология, както и популяризиране на услугите, предоставяни от БИМ:

- Разработване на годишни програми за обучение, публикувани на уебстраницата на БИМ;
- Разработване на учебни материали и провеждане на курсове за лица, чиято дейност е свързана с измервания – лаборатории за калибриране, за изпитване, органи за контрол, фирми – производители;
- Провеждане на курсове и практикуми по области на измерване;
- Участие в международни семинари, конференции и други, свързани с метрологични дейности.

18. Организиране на национални междулабораторни сравнения за различни видове измервания.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

За оценка на компетентността и потвърждаване на възможностите за калибриране и изпитване, БИМ:

- Разработване, внедряване и поддръжка на международно призната Система за управление по БДС ISO/IEC 17 043;
- Разработване и публикуване в уебстраницата на БИМ Програма за национални междулабораторни сравнения;
- Организиране и провеждане на междулабораторни сравнения по видове измервания и РТ схеми.

19. Оценка и наблюдение на компетентността на лица за оценяване на съответствието/нотифицирани органи.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Проверки и оценки на кандидати за ЛОС;
- Проверки за спазване на условията, при които са били издадени разрешения на ЛОС;
- Подготвяне, изпращане и поддържане на нотификации на оценените органи за оценяване на съответствието пред ЕК;
- Участие в органите и работните групи на ЕК, свързани с прилагане на директивите и дейността по оценяване на съответствието;
- Поддържане и публикуване на двуезичен регистър на българските нотифицирани органи.

20. Подкрепа на дейността и развитие компетентността на органите за оценяване на съответствието (ЛОС)/нотифицираните органи.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Координиране дейността на националните работни групи по прилагане директивите от Нов подход и дейността на форума на нотифицираните органи;

- Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в координационните групи по директиви към ЕК.

21. Надзор на пазара на продукти, обхванати от директивите от Нов подход, технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), контрол на качеството на течните горива, метрологичен надзор на лица по отношение на СИ и предварително опаковани количества продукти.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Надзор на пазара на продуктите, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход, включително и по отношение изискванията за екопроектиране, и изискванията по отношение на отпадъците от електронно и електрическо оборудване:
 - Извършване на наблюдения и проверки на продукти – планови и извънпланови; вземане на проби за изпитване; изтегляне от пазара и унищожаване на опасни продукти; предприемане на административнонаказателни мерки – съставяне на актове и издаване на наказателни постановления;
 - Изготвяне на нотификации и реакции по нотификации в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX);
 - Участие в трансгранични проекти за сътрудничество и съвместни действия с административните органи на другите държави членки на ЕС в областта на надзор на пазара;
 - Съвместни действия по надзор на пазара в сътрудничество с агенция „Митници” и други контролни органи.
- Метрологичен надзор за спазване изискванията на Закона за измерванията (ЗИ):
 - Планови и извънредни проверки (вкл. по сигнал и по искане на други контролни органи) на лица, които използват, произвеждат, внасят и ремонтират СИ;
 - Проверки на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба предварително опаковани количества продукти (ПОКП) и контрол на тези продукти;
 - Надзорни проверки на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване по реда на ЗИ.
 - Предприемане на административно-наказателни действия.
- Контрол на качеството на течните горива
 - Проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на страната по сигнали на граждани, органи на МВР и други контролни органи;
 - Вземане на проби от течни горива (автомобилни бензини, гориво за дизелови двигатели, биогорива и други течни горива), изпитване и издаване на констативни протоколи;
 - Налагане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството –съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения и на наказателни постановления.
- Технически надзор на съоръжения с повишена опасност
 - Технически надзор на СПО и проверки на обекти, в които се експлоатират СПО;
 - Администриране на регулаторните режими по чл. 34а и чл. 36 от ЗТИП и водене на регистри по тези режими;
 - Извършване на съвместни проверки на оператори на предприятия и/или съоръжения с висок или нисък рисков потенциал по чл. 157а, ал.2 от ЗООС;
 - Съгласуване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират СПО и на проекти за производство и ремонт на СПО;
 - Съставяне и поддържане на технически досиета на СПО;
 - Обследване и анализиране на причините и условията за възникване на аварии и злополуки със СПО и предприемане на мерки за недопускането им;
 - Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще функционират СПО;
 - Участие в съвместни проверки с представители на Д ОИТ, РИОСВ, ОД ПБС, НС ГЗ и др. Държавни контролни органи;
 - Издаване на предписания на ползватели, длъжностни лица и обслужващ персонал за отстраняване на нарушения;
 - Издаване на разпореждания за спиране на експлоатацията на СПО, които не съответстват на нормативните изисквания.
- Администриране на регулаторни режими за СПО, проверка на СИ, сервиси за тахографи, сервиси за фискални устройства и за електронни таксиметрови апарати с фискална памет.
- Поддържане на електронни публични регистри по регулаторните режими.
- Участие в работни групи и групи за административно сътрудничество на Европейската комисия, WELMEC и СЕОС.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепата за развитието на икономиката” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 11 960 121 | 11 976 446 | 16 325 | 12 570 394 | 593 948 | 13 180 524 | 610 130 |
| | Персонал | 8 697 396 | 9 246 519 | 549 123 | 9 191 057 | -55 462 | 9 788 386 | 597 329 |
| | Издръжка | 3 146 325 | 2 669 927 | -476 398 | 3 379 337 | 709 410 | 3 392 138 | 12 801 |
| | Капиталови разходи | 116 400 | 60 000 | -56 400 | 0 | -60 000 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 11 960 121 | 11 976 446 | 16 325 | 12 570 394 | 593 948 | 13 180 524 | 610 130 |
| | Персонал | 8 697 396 | 9 246 519 | 549 123 | 9 191 057 | -55 462 | 9 788 386 | 597 329 |
| | Издръжка | 3 146 325 | 2 669 927 | -476 398 | 3 379 337 | 709 410 | 3 392 138 | 12 801 |
| | Капиталови разходи | 116 400 | 60 000 | -56 400 | | -60 000 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 7 524 000 | 14 500 000 | 6 976 000 | 13 500 000 | -1 000 000 | 17 000 000 | 3 500 000 |
| | 1. ОП „Конкурентоспособност” | 7 524 000 | 14 500 000 | 6 976 000 | 13 500 000 | -1 000 000 | 17 000 000 | 3 500 000 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 7 524 000 | 14 500 000 | 6 976 000 | 13 500 000 | -1 000 000 | 17 000 000 | 3 500 000 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.I+II.): | 11 960 121 | 11 976 446 | 16 325 | 12 570 394 | 593 948 | 13 180 524 | 610 130 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 19 484 121 | 26 476 446 | 6 992 325 | 26 070 394 | -406 052 | 30 180 524 | 4 110 130 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 747 | 747 | 0 | 747 | 0 | 747 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

22. Подкрепа за националната инфраструктура по качеството. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата (ДАМТН, БИС, БИМ, ИА „Българска служба за акредитация”):

- Повишаване степента на информираност на бизнеса;
- Улесняване достъпа на информация за бизнеса;
- Популяризиране на България, българския бизнес и българския износ в чужбина;
- Подобряване качеството, количеството и разработване и предоставяне на нови услуги и дейности за бизнеса;
- Укрепване на организациите от инфраструктурата по качеството – инвестиции и обучение на държавните и публични организации (ДАМТН, БИС, БИМ, ИА „Българска служба за акредитация”).

ПРОГРАМА № 6 „ПОДОБРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЕЕП”

Цели на програмата

- Ефективната защита на националните интереси в процеса на развитие на законодателството на Общността по раздели „Свободно движение на стоки” и „Правото на установяване и свободното предоставяне на услуги”;
 - Изпълнение на задължението за навременно въвеждане на новото европейско законодателство и на измененията във въведеното в обхвата на раздел „Свободно движение на стоки” и „Правото на установяване и свободното предоставяне на услуги” и осигуряване на предпоставки за по-добро планиране и подготовка на фирмите за удовлетворяване на нормативните изисквания;
 - Активно търсене и отчитане на мнението на бизнеса при формулирането на националните позиции при развитие на хармонизираното европейско законодателство в разглежданите области;
 - Оценяване на въздействието от новоразработваното европейско и национално законодателство;
 - Подобряване на информираността на бизнес средите за задълженията, произтичащи от законодателството, както и за предстоящи промени;
 - Създаване на предпоставки за намаляване на административната тежест и за ефективна работа на бизнеса в условията на лоялна конкурентна среда в рамките на единния европейски пазар, вкл. чрез участие в развитието на европейските политики и законодателството;
 - Създаване на еквиваленти, спрямо останалите държави членки, условия за функциониране на бизнеса, базирани на добри практики в областта на услугите.
- Успешното участие в Единния европейски пазар е свързано с разширяване на възможностите за трансфери на стоки, чрез отчитане на българските интереси в актовете, приемани от органите на ЕС.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”, със съдействието на АОП, ДАМТН, БИМ, ИА „БСА”, КЗП.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 6 „Подобряване възможностите за участие в ЕЕП” | Целева стойност | | | | |
|---|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| Изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството в ЕС по раздели „Свободно движение на стоки” и „Право на установяване и свободното предоставяне на услуги” | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Участия в структури на ЕС по развитие на европейско законодателство | Бр. | 150 | 100 | 100 | 100 |
| Разработени проекти на хармонизирани нормативни актове | Бр. | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Подготвени позиции и указания по проекти на европейски актове | Бр. | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Осъществени и координирани програми и дейности по линия на двустранното сътрудничество | Бр. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Изготвени и публикувани информационни материали на интернет страницата на МИЕТ | Бр. | - | 5 | 5 | 5 |

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

- Липса на диалог и сътрудничество със заинтересованите страни, отговорните институции и ведомства;
- Липса на разбиране, интерес и съдействие от неправителствените организации и бизнес организациите;

- Неефективна координация с отговорните ведомства в процеса на съгласуване и разработване на нормативни актове и оценка на въздействието към тях, рамкови позиции, указания за заседанията на работните групи и комитети на органите на ЕС и други;
- Липса на необходимите бази данни и актуална статистическа информация за гарантиране на обективност в процеса на оценяване на въздействието;
- Липса на координация и ниска степен на съгласуване на българската позиция по проекти на европейски актове с бизнес средите;
- Забавяне изпълнението на задълженията на Република България като донор по Общата политика за развитие;
- Невъзможност за постигане на политическо съгласие по проекти на някои нормативни актове.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

23. Разработване на политики и инструменти за тяхното провеждане в изпълнение на ангажиментите като държава – членка на ЕС за осигуряване Свободното движение на стоки, правото на установяване и свободно предоставяне на услуги.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Анализ на обществените отношения, планиране на промени в нормативната уредба и в административния капацитет;
- Формулиране на национални политики и взаимодействие с второстепенни разпоредители с бюджетни кредити от инфраструктурата по качество (ДАМТН, БИМ, ИА „БСА”) за осигуряване изпълнението им, както и с други институции, изпълняващи национални политики, свързани с препоръки на ЕК;
- Ръководство и/или координация на дейностите за мониторинг на изпълнението на задълженията, произтичащи от членството в ЕС;
- Разработване на проекти на нормативни актове, въвеждащи европейски директиви като национално законодателство;
- Подготовка на предложения за прилагане на европейски регламенти и решения;
- Схема за последващ мониторинг и оценка на приложението на актовете;
- Оценка на въздействието на ново разработвано европейско законодателство в обхвата на раздели „Свободно движение на стоки” и „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги”; провеждане на обществени консултации;
- Участие в работни групи и комитети на органите на ЕС по развитие на европейското законодателство, подготовка и представяне на рамкови позиции, указания и писмени коментари.

24. Информирание на бизнеса за изпълнение на изискванията за функциониране на ЕЕП

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в кръгли маси, семинари и срещи с доклади и презентации;
- Подготовка на информационни материали и актуализиране на интернет – страницата;
- Осигуряване на консултации за информационните канали, използвани от МИЕТ;
- Предварително информирание на бизнеса и провеждане на консултации за предстоящи промени в европейското законодателство.

25. Изпълнение на ангажиментите като държава – член на ЕС при провеждане на политиката за развитие

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Администриране, координиране и мониторинг на проекти;
- Участие при регламентирането на националната политика при предоставянето на помощ за развитие и участие в разработваните проекти на нормативни актове;
- Даване на становища по приоритетни цели и задачи на Република България в международната помощ за развитие и изпълнение на мерки от компетенциите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
- Разработване на тръжна документация и провеждане на търгове за изпълнение на проекти по линия на сътрудничеството за развитие.

26. Участие на България в Информационна система на вътрешния пазар на ЕС в областта на услугите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Координация на информационния обмен между националните компетентни органи и тези на държавите – членки на ЕС в областта на услугите;

- Провеждане на информационни семинари и обучения на компетентните органи.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 6 „Подобряване възможностите за участие в ЕЕП” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 876 802 | 794 543 | -82 259 | 816 769 | 22 226 | 849 444 | 32 675 |
| | Персонал | 447 346 | 444 543 | -2 803 | 466 769 | 22 226 | 499 444 | 32 675 |
| | Издръжка | 429 456 | 350 000 | -79 456 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 876 802 | 794 543 | -82 259 | 816 769 | 22 226 | 849 444 | 32 675 |
| | Персонал | 447 346 | 444 543 | -2 803 | 466 769 | 22 226 | 499 444 | 32 675 |
| | Издръжка | 429 456 | 350 000 | -79 456 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 876 802 | 794 543 | -82 259 | 816 769 | 22 226 | 849 444 | 32 675 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 876 802 | 794 543 | -82 259 | 816 769 | 22 226 | 849 444 | 32 675 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГРАМА № 7 „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС”

Цели на програмата

- Осигуряване на ефективен последващ контрол на средствата, усвоени по програми и проекти, съфинансирани по програма ФАР.
- Успешно и прозрачно управление на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” (ОПК);
- Укрепване на капацитета на Управляващия Орган и Междинното звено на ОПК.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ Орган на ОПК и Изпълнителна агенция за насърчване на малките и средните предприятия – Междинно звено на ОПК.

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и изпълнителния директор на ИАНМСП.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС” | Целева стойност | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Оперативни заключения/Доклади от проведени срещи по последващ контрол по Програма ФАР | Бр. | 4 | 4 | 4 | 1 |
| Разработени Насоки за кандидатстване | Бр. | НОВ | 8 | 8 | 5 |
| Мониторингови посещения на място | Бр. | 530 | 500 | 500 | 500 |
| Подписани договори с бенефициенти/изпълнители | Бр. | 400 | 250 | 380 | 100 |
| Проведени информационни събития | Бр. | 55 | 30 | 25 | 30 |
| Обявени процедури | Бр. | 7 | 9 | 9 | 5 |
| Направени оценки на ОП | Бр. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Годишен доклад за изпълнението на ОП | Бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Осъществен предварителен контрол по процедури по ЗОП | Бр. | НОВ | 5 | 1 | - |
| Проверени оценителни доклади | Бр. | НОВ | 9 | 9 | 5 |

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

- Липса на достатъчно качествени проектни предложения по процедурите;
- Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите;
- Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят всички дейности по проектите.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането на проектите се базират на информация, предоставена от страна на бенефициентите в хода на осъществяването.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

27. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативната програма.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Дефинира и разработва критерии за избор на проекти по отделните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетните оси на Оперативната програма
- Разработва подробни Насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетните оси на Оперативната програма;
- Обявява процедури за подбор на проекти по ОПК;

- Сформира оценителни комисии по обявени процедури за подбор на проекти;
- Осъществяване на предварителен контрол на оценителните доклади, отразяващи работата на оценителните комисии за извършване на оценка на проектните предложения по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
- Управление, контрол, мониторинг и отчетност на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и проверки на място по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- Осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки върху процедури за обществени поръчки, в изпълнение на сключени договори/ издадени заповеди за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 4 и 5 на ОПК;
- Финансово управление и плащания по договорите за безвъзмездна помощ;
- Изготвя и координира годишни и окончателни доклади за изпълнението на оперативната програма и ги представя пред Европейската комисия;
- Поддържане на интернет страница на ОПК;
- Организиране и участие във фокус групи и работни групи по ОПК.

28. Управление, мониторинг и контрол на проекти, съфинансирани със средствата по програма ФАР.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Ефективен последващ контрол на сключените договори с бенефициенти.
- Поддържане на интернет страница и информационна система за управление по програма ФАР.
- Финансово управление и отчитане на възстановени суми по нередности.

29. Мониторинг на проектите по програма ФАР от Сектори „Икономическо развитие” и „Енергетика и телекомуникации”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

ИА по Програма ФАР към МИЕТ и ЗИП към ИАНМСП изготвят планове за последващ мониторинг на място на изпълнението на проектите, за които МИЕТ е ИА по Програма ФАР, както и доклади за осъществения последващ мониторинг, които се предоставят на Националния ръководител и на Националния координатор.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 2 486 669 | 3 331 546 | 844 877 | 3 497 623 | 166 077 | 3 741 756 | 244 133 |
| | Персонал | 2 476 669 | 3 321 546 | 844 877 | 3 487 623 | 166 077 | 3 731 756 | 244 133 |
| | Издръжка | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 2 486 669 | 3 331 546 | 844 877 | 3 497 623 | 166 077 | 3 741 756 | 244 133 |
| | Персонал | 2 476 669 | 3 321 546 | 844 877 | 3 487 623 | 166 077 | 3 731 756 | 244 133 |
| | Издръжка | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Програма № 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 4 850 000 | 19 000 000 | 14 150 000 | 15 000 000 | -4 000 000 | 15 000 000 | 0 |
| | 1. ОП „Конкурентоспособност” | 4 850 000 | 19 000 000 | 14 150 000 | 15 000 000 | -4 000 000 | 15 000 000 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 4 850 000 | 19 000 000 | 14 150 000 | 15 000 000 | -4 000 000 | 15 000 000 | 0 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.I+II.): | 2 486 669 | 3 331 546 | 844 877 | 3 497 623 | 166 077 | 3 741 756 | 244 133 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 7 336 669 | 22 331 546 | 14 994 877 | 18 497 623 | -3 833 923 | 18 741 756 | 244 133 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 254 | 254 | 0 | 254 | 0 | 254 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Дейности, финансирани по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”

30. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативната програма.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разяснителни и информационни кампании в страната за запознаване на обществеността с проектите по процедури по ОПК, издаване на специализирани бюлетини, брошури, мултимедийни дискове и др., медийно популяризиране на ОПК, провеждане на социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на Комуникационния план на ОПК;
- Подкрепа на заседанията на Комитета за наблюдение по ОПК. Разходи за експерти и други участници в Комитета, включително участници от трети страни;
- Обучение на персонала на Управляващия орган и Междинното звено;
- Оценка на ОП – провеждане на оценка (предварителна, междинна, текуща и последваща) на изпълнението на сключените договори, операции, приоритетни оси и Оперативната програма като цяло.
- Техническо и ресурсно обезпечаване на дейностите на МЗ и УО.
- Наемане на външни експерти за извършване на мониторинг на изпълнението на ОП, провеждане на одити/проверки на МЗ и бенефициентите по неделегирани приоритетни оси на ОП .
- Подпомагане на оценката на проекти – извършване на експертизи (вкл. външна), проучвания, оценка, формиране на лотове от експерти и други.

ПРОГРАМА № 8 „ПРИВЛИЧАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ”

Цели на програмата

- Подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на България
- Повишаване на инвестиционната активност за създаване на нови предприятия или разширение на съществуващи, с нови продукти и технологии;
- „Интелигентно инвестиране”, с фокус върху „триъгълника на знанието”, на образованието, научните изследвания и иновациите като краткосрочни и дългосрочни действия в съответствие с програмните и нормативни актове в Европейския съюз;
- Нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност, за създаване на нови работни места за високо образование и квалифицирани кадри;
- Нарастване на инвестициите в страната и подобряване на тяхната отраслова и регионална структура, създаващи нови работни места;
- Повишаване на конкурентоспособността на предприятията от отбранителната промишленост и приобщаването им към Европейската отбранителна технологична и индустриална база, създаване на нови способности и съвместимост, повишаване сигурността на доставките и оперативния суверенитет чрез прилагането на офсетния механизъм.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Икономическа политика”, Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” и Българска агенция за инвестиции.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекция „Икономическа политика”, Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” и Българска агенция за инвестиции.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите” | Целева стойност | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Брой на инвестиционните проекти получили сертификат за клас инвестиция по ЗНИ * | Бр. | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Обем на привлечените инвестиции по ЗНИ по т.1 | Млн. Лв | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Нови работни места по т.2 (за пряко заети след осъществяването на инвестициите) | Бр. | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| Насърчени инвестиционни проекти по ЗНИ с финансови мерки* | Бр. | 1 | 10 | 15 | 20 |
| Обем на насърчените инвестиции по ЗНИ с финансовите мерки. | Млн. Лв. | 10 | 500 | 800 | 1000 |
| Планирани нови работни места в насърчените инвестиционни проекти по ЗНИ с финансовите мерки | Бр. | 100 | 1100 | 1400 | 1600 |
| Обслужени от БАИ инвестиционни проекти | Бр. | 55 | 55 | 55 | 60 |
| Стартирани инвестиционни проекти, получили обслужване от БАИ | Бр. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Предоставяне на информация на потенциални инвеститори | Бр. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Изпълнение на индиректни офсетни дейности, съгласно сключени офсетни споразумения и реализация на пред-офсетни проекти | Млн. Лв. | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Участия в планирани от Европейската агенция по отбрана експертни работни срещи и международни форуми, касаещи прилагането на офсетния механизъм | Бр. | 9 | 7 | 7 | 7 |
| Брой обхванати инвеститори в промоционалните дейности | бр | | 250 | 300 | 350 |
| Брой проведени промоционални | бр | | 12 | 24 | 36 |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите” | Целева стойност | | | | |
|---|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| мероприятия с цел промотиране на България сред потенциални инвеститори | | | | | |

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

- Недостатъчен инвеститорски интерес в резултат на глобалната криза и постепенното излизане от рецесията, както и острата конкуренцията в привличането на чуждестранни инвестиции с широк пакет от насърчителни мерки;
- Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят заложените параметри в инвестиционните проекти, в резултат на влошената икономическата ситуация;
- Недостатъчни средства в бюджета за прилагане на финансовите мерки по ЗНИ и за специални обществени поръчки;
- Неизпълнение на поети ангажименти от страна на офсетодателите и изпълнители на пред-офсет, съгласно сключени офсетни споразумения;
- Неизпълнение изискванията на НВСОП от ведомствата-възложители на специални обществени поръчки;
- Недостатъчна координация, диалог и сътрудничество между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление, с бизнес средите и академичната общност при разработването и прилагането на мерките за привличане и насърчаване на инвестициите.

Информация за наличността и качеството на данните

- Сертифицираните проекти и мерките за насърчаване са публично оповестени, вкл. чрез ДВ за финансовите мерки и на сайта на МИЕТ и БАИ;
- Годишен отчет на БАИ за изпълнението на инвестиционните проекти;
- Изпълнените офсетни проекти се оповестяват публично, вкл. на сайта на МИЕТ;
- Изпълнението и отчитането на проектите се базират на информация, предоставена от страна на бенефициентите в хода на осъществяването на проектите.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1.Разработване и провеждане на проактивна политика за привличане и насърчаване на инвестициите

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Инвестиционен маркетинг за привличане на инвестиции и прилагането на офсетния механизъм чрез:
 - Организиране и участие в бизнес и инвестиционни форуми, информационни кампании и др.;
 - Изготвяне и разпространение на информационно-аналитични издания и материали – печатни и електронни, съдържащи обща икономическа и секторна информация за България представяне на бизнес средата и др. Външни анализи и оценки на инвестиционния климат;
 - Поддържане на страница в интернет с актуална информация за инвеститорите;
- Подобряване на инвестиционния климат чрез развитие на нормативната уредба и институционалната рамка в областта на инвестициите (Закона за насърчаване на инвестициите и/или Правилника за неговото прилагане – ЗНИ и ППЗНИ), подготовка на проекти за становища по други нормативни актове и документи свързани с инвестиционната дейност, в диалог с инвеститорската и академична общност;
- Координиране и участие в дейностите за прилагане на разпоредбите за насърчаване на инвестициите по реда на ЗНИ и Правилника за неговото прилагане като:
 - анализ и оценка на инвестиционни проекти за издаване на сертификат за клас инвестиция вкл. за подготовката на материали за решения от Министерския съвет за приоритетните инвестиционни проекти;
 - за прилагане на финансовите и други мерки за насърчаване на инвестициите, вкл. за подготовка на актове за внасяне в Министерския съвет.

- Предоставяне на информационни и административни услуги на получили сертификат за клас инвестиция и на потенциални инвеститори, вкл. съдействие за решаване на проблеми на предприятия с чуждестранно участие и други информационно-аналитични дейности;
- Изготвяне на анализи и предложения, предвид изпълнение компетенциите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, съгласно Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки;
- Съдействие на чуждестранните компании – офсетодатели и изпълнители на пред-офсет за реализиране на индиректните офсетни проекти в България;
- Мониторинг на офсетни споразумения в частта индиректен офсет и на споразумения за извършване на пред-офсетни дейности;
- Предложения за актуализиране на нормативната база – регламентираща офсета в съответствие с: изискванията на Директива 2009/81 на ЕК, относно процедурите за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността, и изискванията на Европейската Агенция по Отбрана(ЕАО).
- Участие в експертна работна група по офсета към дирекция „Индустрия и пазари” на ЕАО, с цел включване, чрез офсетния механизъм на български фирми от отбранителната индустрия в създаващата се Европейска отбранителна технологична и индустриална база;

2.Прилагане на финансовите мерки, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане (разходи по администрирани параграфи на програмата)

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Подготовка и внасяне на предложения в Министерския съвет за отпускане на средства за предоставяне на насърчителни мерки по ЗНИ и одобряване на проектите на споразумения/меморандуми и договори с Решения и Постановления на МС;
- Контрол по изпълнението на споразумения/меморандуми и договори за прилагането на финансовите мерки, съгласно разпоредбите на ЗНИ, ППЗНИ и РМС.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 964 480 | 1 000 162 | 35 682 | 1 029 582 | 29 420 | 1 072 826 | 43 244 |
| | Персонал | 582 820 | 618 502 | 35 682 | 647 922 | 29 420 | 691 166 | 43 244 |
| | Издръжка | 381 660 | 381 660 | 0 | 381 660 | 0 | 381 660 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 964 480 | 1 000 162 | 35 682 | 1 029 582 | 29 420 | 1 072 826 | 43 244 |
| | Персонал | 582 820 | 618 502 | 35 682 | 647 922 | 29 420 | 691 166 | 43 244 |
| | Издръжка | 381 660 | 381 660 | 0 | 381 660 | 0 | 381 660 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Администрирани разходни параграфи ** | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 962 423 | 2 500 000 | 1 537 577 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| | 1. Средства за изпълнение на финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ | 962 423 | 2 500 000 | 1 537 577 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |

| № | Програма № 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 5 000 000 | 12 000 000 | 7 000 000 | 11 500 000 | -500 000 | 14 500 000 | 3 000 000 |
| | 1. ОП „Конкурентоспособност” | 5 000 000 | 12 000 000 | 7 000 000 | 11 500 000 | -500 000 | 14 500 000 | 3 000 000 |
| | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 5 962 423 | 14 500 000 | 8 537 577 | 14 000 000 | -500 000 | 17 000 000 | 3 000 000 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 1 926 903 | 3 500 162 | 1 573 259 | 3 529 582 | 29 420 | 3 572 826 | 43 244 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 6 926 903 | 15 500 162 | 8 573 259 | 15 029 582 | -470 580 | 18 072 826 | 3 043 244 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 41 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

31. Популяризиране на предимствата за инвестиране в България – проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, изпълняван от БАИ.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изграждане на информационна система в подкрепа на инвеститорите – въвеждане на стандартен „пакет” услуги и места за предоставянето им;
- Рекламна дейност, национален/регионален маркетинг за инвеститори.

ПРОГРАМА № 9 „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ”

Цели на програмата

- Реструктуриране и раздържавяване на търговските дружества, дялове и акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества, обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
- Продажба на имоти – частна държавна собственост;
- Приключване на приватизацията на големите държавни дружества, предназначени за продажба;
- Провеждане на активен маркетинг с цел привличане на инвеститори;
- Реализиране на ефективен следприватизационен контрол по отношение на поетите от купувачите задължения;
- Постигане на добра събираемост на вземания по влезли в сила осъдителни решения срещу неизрядни купувачи;
- Постигане на икономически ефективна приватизация;
- Осигуряване на ефективно функциониране и управление на търговските дружества, в които министърът на икономиката, енергетиката и туризма упражнява правата на собственост в капитала и защитата на държавния интерес;
- Финализиране процеса на реституция;
- Осигуряване на ефективен диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от Дирекция “Индустриални отношения и управление на държавното участие”. Оперативните дейности по раздържавяването на държавното участие и контрола по изпълнението на приватизационните ангажименти от страна на купувачите се изпълняват от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК).

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на Дирекция “Индустриални отношения и управление на държавното участие” и изпълнителният директор на АПСК.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 9. „Реструктуриране и ефективно управление на държавната собственост” | Целева стойност | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Търговски дружества с подобрени финансови резултати | Бр. | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Разработени стратегии за дружества, които са от значение за националната сигурност | Бр. | 1 | | 1 | |
| Раздържавени дружества, които са от значение за националната сигурност | Бр. | 1 | 1 | | 1 |
| Приватизирани обекти (мажоритарни, миноритарни пакети, обособени части и имоти – частна държавна собственост) | Бр. | 40 | 40 | 30 | 40 |
| Дружества с извършен следприватизационен контрол | Бр. | 200 | 150 | 100 | 60 |
| Обекти с изпълнени приватизационни задължения | Бр. | 180 | 130 | 95 | 50 |
| Заличени от ТР неефективно работещи дружества | Бр. | 4 | 2 | 5 | 4 |
| Предприятия с приключили реституционни процедури | Бр. | 9 | 9 | 6 | 6 |
| Предприятия с приключило производство по несъстоятелност | Бр. | 16 | 6 | 6 | 6 |
| Публикувани обяви на синдиците за продажби на активи | Бр. | 250 | 220 | 200 | 200 |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 9. „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост” | Целева стойност | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Дружества с извършен контрол по отношение на образуване на СРЗ и формиране възнагражденията на органите за управление и контрол | Бр. | 40 | 35 | 30 | 27 |
| Проведени заседания на ОСТС и ОСУТ | Бр. | 28 | 30 | 30 | 30 |

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

- Липса на инвеститорски интерес към конкретни търговски дружества;
- Влияние на световната икономическа криза върху инвестиционния процес;
- Влошаване на финансовото състояние на определени търговски дружества, подлежащи на приватизация, вследствие на което намалява инвеститорския интерес към тях;
- Липса на съдействие и сътрудничество между институциите, заинтересованите лица и търговските дружества;
- Дълги срокове по решаване на съдебни спорове;
- Липса на активи и финансов ресурс на купувачи с просрочени задължения към АПСК по влезли в сила осъдителни решения за дължими част от цена и неустойки за неизпълнени договорни задължения.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за планирането и отчета на изпълнението по отделните показатели, свързани с управлението на държавната собственост се получава от официалните тримесечни и годишни финансови отчети, от отчетите на дружествата за изпълнение на бизнес-планове и на програмите за финансово оздравяване на държавните предприятия, от постъпилите и издадени разрешения по реда на чл.11, т. 15 и т. 17 и чл. 12, т. 12 и т. 13 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Информацията за планирането и отчета на показателите, свързани с процеса на раздържавяване се предоставя от АПСК на основата на осъществени приватизационни продажби и реализираните контролни действия по хода на тяхното изпълнение, а по отношение на показателите, свързани с ликвидацията, несъстоятелността, реституцията и реализирания диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури – от вътрешни източници за хода на тези процеси. Информацията за образуването на СРЗ и за формиране възнагражденията на органите за управление и контрол се получава от тримесечни справки и декларации на дружествата по реда на чл. 33, ал. 8 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

32. Мониторинг върху дейността на предприятията с държавно участие

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- утвърждаване на бизнес – програми за развитие и програми за финансово оздравяване на държавните предприятия и контрол върху тяхното изпълнение;
- контрол и приемане на финансовите отчети за дейността на търговските дружества;
- осъществяване на текущ контрол и проверки върху дейността на дружествата;
- издаване на разрешения за действия съгласно чл.11, т. 15 и т. 17 и чл. 12, т. 12 и т. 13 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала;
- вземане на решения съобразно компетентността на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, регламентирани от Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала по отношение на тяхното управление и реструктуриране;
- осъществяване на взаимодействие с органите на съдебната и изпълнителната власт;
- контрол върху образуването на СРЗ и формиране възнагражденията на органите за управление и контрол на търговски дружества, съгласно чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

33. Реструктуриране, приватизация, ликвидация, несъстоятелност и реституция

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- разработване на стратегии за приватизация на дружества от значение за националната сигурност;
- осъществяване на предприватизационна подготовка;
- осъществяване приватизационен маркетинг;
- реализиране на приватизационни продажби;
- осъществяване на взаимодействие с „Българска фондова борса София” АД при продажба на пакети от акции на централизиран и неприсъствени публични търгове;
- реализиране на процедури по разделяне, вливане или сливане на търговски дружества;
- реализиране на процедури по ликвидация на неефективно работещи дружества;
- реализиране на процедури по прехвърляне на собственост върху акции/дялове от държавни предприятия в резултат на удовлетворяване на реституционни претенции;
- осъществяване на контрол и предотвратяване на двойно обезщетяване за едно и също имущество;
- осъществяване на мониторинг и контрол върху законосъобразното протичане на процедурите по несъстоятелност;
- разработване на тематични програми и организиране на обучения на синдиците.

34. Следприватизационен контрол

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- контрол върху изпълнението на параметрите по сключените приватизационни договори;
- контролиране и приемане на разсрочени плащания;
- реализиране на действия по предявяване и събиране на предвидените в договорите неустойки, лихви, задатъци, обезщетения, предявяване на банкови гаранции, претендиране на суми по доверителни сметки и други правни действия в случаите на констатирано неизпълнение на поетите от купувачите ангажименти по приватизационни договори;
- реализиране на законни и договорни ипотечи в процеса на събиране на просрочени от купувачите задължения;
- максимално използване дадените от ЗПСК възможности за обезпечаване на вземанията на АПСК по влезлите в сила осъдителни решения срещу неизправни купувачи по приватизационни договори.

35. Диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- осигуряване на консенсусни предложения за преодоляване на проблеми в отделни предприятия и браншове;
- осъществяване на мониторинг върху дейността на предприятията по здравословни и безопасни условия на труд и популяризиране на „добрите практики”.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 9. „Реструктуриране и ефективно управление на държавната собственост” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|----|--|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 3 735 560 | 3 039 949 | -695 611 | 3 142 094 | 102 145 | 3 292 249 | 150 155 |
| | Персонал | 2 836 453 | 2 240 842 | -595 611 | 2 342 987 | 102 145 | 2 493 142 | 150 155 |
| | Издръжка | 799 107 | 799 107 | 0 | 799 107 | 0 | 799 107 | 0 |
| | Капиталови разходи | 100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 3 735 560 | 3 039 949 | -695 611 | 3 142 094 | 102 145 | 3 292 249 | 150 155 |
| | Персонал | 2 836 453 | 2 240 842 | -595 611 | 2 342 987 | 102 145 | 2 493 142 | 150 155 |
| | Издръжка | 799 107 | 799 107 | 0 | 799 107 | 0 | 799 107 | 0 |
| | Капиталови разходи | 100 000 | 0 | -100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |

| № | Програма № 9 „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост“ | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 3 735 560 | 3 039 949 | -695 611 | 3 142 094 | 102 145 | 3 292 249 | 150 155 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 3 735 560 | 3 039 949 | -695 611 | 3 142 094 | 102 145 | 3 292 249 | 150 155 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 140 | 138 | -2 | 138 | 0 | 138 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГРАМА № 10 „ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”

Цели на програмата

- Хармонизиране на българското законодателство за защита на потребителите с изискванията на европейското законодателство;
- Ефективно прилагане на законодателството за защита на потребителите и постигане високо ниво за защита на техните икономически и правни интереси;
- Ефективно прилагане на изискванията за безопасност на стоките и услугите и обезпечаване безопасността на стоките, предлагани на българския пазар;
- Подобряване функционирането на системата за надзор на пазара и на системата за обмен на информация за опасни стоки.

Организационни структури, участващи в програмата

Отдел „Политика за потребителите”, дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите” и Комисията за защита на потребителите /КЗП/

Отговорност за изпълнението на програмата

Отдел „Политика за потребителите”, дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите” и Комисията за защита на потребителите /КЗП/

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 10 „Защита на потребителите” | Целева стойност | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Разгледани потребителски жалби относно рекламации | Бр. | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Удовлетворени потребителски жалби относно рекламации | Бр. | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Насочени потребителски жалби към други компетентни органи | Бр. | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Получени уведомления в КЗП за опасни стоки по системата RAPEX | Бр. | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Изпратени уведомления от КЗП до ЕК по системата RAPEX | Бр. | 190 | 200 | 200 | 200 |
| Издадени заповеди за временно спиране реализацията на стоки, за които има основание да се счита, че са опасни – до получаване на резултат от лабораторния анализ | Бр. | 110 | 120 | 120 | 120 |
| Издадени заповеди за изтегляне на опасни стоки от пазара | Бр. | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Видове опасни стоки намерени в България | Бр. | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Проверки извършени от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите /по ЗЗП/ | Бр. | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите | Бр. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите | Бр. | 2050 | 2050 | 2000 | 2000 |
| Образувани помирителни производства за нарушение на законодателството за защита на потребителите на стоки и услуги | Бр. | 360 | 360 | 400 | 400 |
| Случаи на постигнато споразумение от помирителните комисии за нарушение на законодателството за защита на потребителите на стоки и услуги | Бр. | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Образувани помирителни производства за нарушение на законодателството за паричните преводи, електронните | Бр. | 55 | 55 | 55 | 55 |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 10 „Защита на потребителите” | Целева стойност | | | | |
|--|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| платежни инструменти и платежни системи. | | | | | |
| Случаи на постигнато споразумение от помирителните комисии за нарушение на законодателството за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи. | Бр. | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Заведени искове за защита на колективните интереси на потребителите. | Бр. | 12 | 12 | 15 | 15 |
| Анализирани клаузи на договори с общи условия за откриване на неравноправни клаузи. | Бр. | 3500 | 4000 | 4200 | 4200 |
| Проверки извършени от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите на туристически услуги | Бр. | 8500 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите на туристически услуги | Бр. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите на туристически услуги | Бр. | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Наложени административни мерки „временно затваряна на туристически обект” | Бр. | 100 | 100 | 70 | 70 |
| Проверки извършени от КЗП за нарушение на законодателството по други закони по които има компетенции /изкл. ЗЗП и ЗТ/ | Бр. | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
| Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството по други закони по които има компетенции | Бр. | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството по други закони по които има компетенции | Бр. | 120 | 120 | 130 | 130 |
| Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на законодателството по други закони по които има компетенции | Бр. | 90 | 90 | 100 | 100 |

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

- непознаване на обхвата и значението на политиката за защита на потребителите в обществото – потребителската проблематика е сложна и непозната;
- ниска степен на сътрудничество и координация между контролните органи, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите;
- недостатъчно интегриране на политиката за защита на потребителите при провеждане на другите секторни политики;
- слабо влияние на сдруженията за защита на потребителите в обществото;
- липса на активна гражданска позиция на потребителите;
- ниска степен на потребителска култура в обществото;
- липса на сътрудничество от страна на сдруженията за защита на потребителите;
- липса на капацитет от страна на сдруженията на потребителите за прилагане на законодателството.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за планиране изпълнението по отделните показатели, свързани с дейността на Комисията за защита на потребителите е по подадени прогнозни данни от Главна дирекция “Контрол на пазара” и дирекция “Защита на икономическите интереси на потребителите” към КЗП за периода 2012-2014 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

36. Изготвяне на законодателство за защита на потребителите и хармонизиране на българското законодателство за защита на потребителите с европейското. Участие в работни групи на

Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в процеса на преглед и изменение на законодателството за защита на потребителите на европейско ниво, и в работата на Комитета за административно сътрудничество между органите на страните-членки на ЕС, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на икономическите интереси на потребителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- подготовка на законодателни инициативи;
- представителство на интересите на потребителите при провеждане на международни форуми;
- в процеса на изменение на законодателството за защита на потребителите, преглед и ефективно прилагане на законодателството за безопасност на стоките;

37. Контрол за спазване законодателството за защита на икономическите интереси на потребителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- проследяване и оценка на пазарите, имащи отражение върху икономическите интереси на потребителите;
- координиране на действията по прилагане на законодателството за защита на икономическите интереси на потребителите;
- защита на потребителите на туристически продукти
- повишаване на ефективността на извън съдебното решаване на потребителски спорове;
- участие в европейската мрежа за извън съдебно решаване на потребителски спорове;

38. Ефективен надзор на пазара на стоките, включени в обхвата за обща безопасност на стоките и участие в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (РАПЕКС).

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- събиране и обмен на данни и информация за опасни стоки. Поддържане на бази данни за опасни стоки;
- изграждане на национална система за обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара;
- участие в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки RAPEX (нехранителни стоки);

39. Предоставяне на информация и съвети на потребителите и решаване на трансгранични потребителски спорове. (Европейски потребителски център).

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- събиране и обмен на данни и информация. Поддържане на бази данни;
- информиране на потребителите за приложимото законодателство;
- съдействие за решаване на трансгранични потребителски спорове.

40. Повишаване на информираността на потребителите за техните права и за тяхната роля в пазарната икономика.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- информационна и образователна дейност за правата на потребителите.

41. Информирание на представителите на бизнеса за техните задължения, произтичащи от законодателството за защита на потребителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- информационна дейност и консултации за прилагане на законодателството за защита на здравето и безопасността на потребителите;

42. Предоставяне на финансова помощ и подпомагане на сдруженията за защита на потребителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- оценка на обема и общественото значение на извършената от сдруженията работа в интерес на потребителите;

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 10 „Защита на потребителите” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 3 537 476 | 3 547 066 | 9 590 | 3 662 167 | 115 101 | 3 831 362 | 169 195 |
| | Персонал | 2 655 386 | 2 698 476 | 43 090 | 2 780 077 | 81 601 | 2 949 272 | 169 195 |
| | Издръжка | 882 090 | 848 590 | -33 500 | 882 090 | 33 500 | 882 090 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 3 537 476 | 3 547 066 | 9 590 | 3 662 167 | 115 101 | 3 831 362 | 169 195 |
| | Персонал | 2 655 386 | 2 698 476 | 43 090 | 2 780 077 | 81 601 | 2 949 272 | 169 195 |
| | Издръжка | 882 090 | 848 590 | -33 500 | 882 090 | 33 500 | 882 090 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1 | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 |
| | 1 Субсидии за сдруженията на потребителите | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.I+II.): | 3 607 476 | 3 617 066 | 9 590 | 3 732 167 | 115 101 | 3 901 362 | 169 195 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 3 607 476 | 3 617 066 | 9 590 | 3 732 167 | 115 101 | 3 901 362 | 169 195 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 181 | 181 | 0 | 181 | 0 | 181 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГРАМА № 11 „РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕС”

Цели на програмата

- Насърчаване на българския износ;
- Разширяване на икономическото сътрудничество на България с други страни на държавно и институционално ниво;
- Разширяване на икономическото сътрудничество на България с други страни на бизнес ниво;
- Популяризиране търговско – икономическия потенциал на България в чужбина и подобряване на имиджа на българските стоки и услуги на международните пазари, чрез участия във форуми, конференции, панаири, изложения и други международни събития;
- Разширяване пазарното присъствие на български стоки и услуги на единния европейски пазар и улесняване достъпа им до други пазари;
- Стимулиране външотърговския капацитет и конкурентоспособността на българските фирми на външните пазари, чрез повишаване квалификацията на МСП в областта на външната търговия, организирани участия в бизнес – форуми, панаири, изложения и др.;
- Улесняване на български фирми – износителки в достъпа им до експортно кредитиране и застраховане;
- Подобряване на информираността на бизнес средите за задълженията, произтичащи от законодателството, както и за предстоящи промени;
- Създаване на предпоставки за ефективна работа на бизнеса в условията на лоялна конкурентна среда в рамките на ЕЕП;
- Създаване на еквивалентни, спрямо останалите държави членки, условия за функциониране на бизнеса.
- Подобряване на количеството и качеството на износа чрез изпълнение на многогодишен проект от ИАНМСП;

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Дирекция “Външноикономическа политика”, Център на промишлеността на Република България в Москва /ЦПРБМ/ и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Дирекция “Външноикономическа политика”, Център на промишлеността на Република България в Москва /ЦПРБМ/ и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС” | Целева стойност | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Анализи на външни пазари по страни | Бр. | 14 | 20 | 22 | 22 |
| Проведени сесии на междуправителствени комисии и работни групи за икономическо сътрудничество | Бр. | 13 | 10 | 15 | 10 |
| Проведени посещения на държавно ниво в България | Бр. | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Проведени посещения на държавно ниво в чужбина | Бр. | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Национални участия на изложения в чужбина | Бр. | 44 | 45 | 25 | 16 |
| Участвали в изложенията български фирми | Бр. | 318 | 450 | 270 | 180 |
| Организираны обучения | Бр. | 45 | 64 | 26 | 10 |
| Фирми, преминали обученията | Бр. | 30 | 40 | 45 | 50 |
| Организираны бизнес-форуми в страната и в чужбина | Бр. | 20 | 25 | 30 | 8 |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС” | Целева стойност | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Български фирми участници в бизнес-форуми | Бр. | 250 | 300 | 350 | 200 |
| Разпространени в чужбина рекламни материали относно търговско икономическия потенциал на България | Бр. | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Предприятия регистрирани в базата данни за износ | Бр. | 500 | 600 | 600 | 650 |
| Чужди организации, с които е извършен обмен на информация и добри практики | Бр. | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Удовлетвореност на представителите на бизнеса от провежданите информационни форуми | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Изготвени информационни материали | Бр. | 7 | 42 | 67 | 66 |
| Постигнати търговски договорености | Бр. | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Изготвени позиции за провежданите от ЕК преговори за достъп на стоки до пазари на трети страни | Бр. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Изработени позиции по предложения на ЕК относно мерките за търговска защита | Бр. | 50 | 45 | 45 | 45 |
| Изготвени анализи на състоянието на чувствителни сектори от икономиката | Бр. | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Брой потребители, ползващи услугите на информационния портал на ЦПРБМ | Бр. | 51 000 | 53 000 | 53 000 | 54 000 |
| Брой предприятия, участвали в международни изложения и прояви в чужбина | Бр. | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Брой потребители, ползващи услугите на експортния интернет базиран портал на страницата на ИАНМСП | Бр. | 5 200 | 3 200 | 4 000 | 4 350 |
| Брой експортно ориентирани предприятия, регистрирани в базата данни на ИАНМСП | Бр. | | 3 000 | 3 500 | 4 100 |
| Стокови групи и пазари, за които са получени информационно-консултански услуги за подпомагане на експортния потенциал на ИАНМСП | Бр. | | 70 | 60 | 135 |
| Брой предприятия, участвали в търговски мисии, други промоционални прояви в страната | Бр. | | 1 640 | 1 800 | 1 840 |

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

- Неочаквани промени на настоящите и потенциални външни пазари на български стоки и услуги, което би било причина за неефективност за предприетите мерки за насърчаване на износа;
- Липса на необходимите бази данни и актуална статистическа информация за гарантиране на обективност в процеса на оценяване на въздействието;
- Непостигане на единен пакет договорености;
- Недостатъчна заинтересованост, активност и сътрудничество от страна на бизнеса и на браншовите организации;
- Липса на коректна информация за постигнатите резултати от фирмите – участнички;
- Свиване на външните пазари и липса на достатъчен интерес от страна на предприятията;
- Липса на коректна информация за постигнатите резултати от фирмите – участнички;
- Отрицателен ефект вследствие на световната финансова и икономическа криза.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Информационни и промоционални кампании в България и в чужбина:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Обучение и участие в семинари в областта на външнотърговската теория и практика за български фирми;
- Обучение и получаване на информация за реализация на експортноориентирана българска продукция на външни пазари
- Информационни материали, семинари, медийни кампании за информиране на бизнеса за изискванията за получаване на подкрепа със средства от ОПК
- Информирание на бизнеса за предстоящи промени в европейското законодателство.
- Подготовка и функциониране на схема за предварително информиране на бизнеса за предстоящи промени в европейското законодателство.

2. Международно търговско – икономическо сътрудничество:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на посещения на държавно ниво в България.
- Провеждане на посещения на държавно ниво в чужбина.
- Провеждане на сесии на междуправителствени комисии, заседания на работни групи за икономическо сътрудничество или съвети за коопериране.
- Съгласуване и подписване на споразумения и меморандуми.
- Провеждане на срещи с официални представители на други страни.

3. Насърчаване на контактите на бизнес - ниво в чужбина.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Оказване съдействие за организиране и провеждане на бизнес форуми в България и чужбина;
- Провеждане на презентации от СТИВ в съответните страни;
- Участие на българските МСП в бизнес - форуми, панаири и изложения, презентации, конференции и други мероприятия;
- Подготовка на българските участници в областта на маркетинга и PR, разпространение на информация за българското участие и представените фирми, изграждане и аранжиране на националните щандове, координация на бизнес-срещите с чуждата партньорска организация);
- Съдействие на фирмите по време на проявата;
- Маркетингов анализ на международни форуми и изложения, свързани с високотехнологични /иновативни икономически сектори, възможностите за участие на МСП, координиране и планиране на българско представяне.

4. Предоставяне на информация на уебсайта на МИЕТ .

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Поддържане на богата справочна информация в рубриката „Двустранни отношения“ за развитието на отношенията на България със съответните страни в различни области, в т.ч. търговия, инвестиции, енергетика, туризъм;
- Комплексна информация за развитие на бизнеса и насърчаване на интернационализацията на МСП, предоставяна на институционалната интернет страница на ИАНМСП и Експортния интернет портал.
- Своевременно поддържане и актуализиране на информацията в рубриката “Многострани отношения” на уебсайта на МИЕТ.
- Предоставяне на информация за рубриката „Търговска политика“.

5. Анализи, проучвания, оценки, маркетингови проучвания и стратегически планове за приоритетни сектори на българската икономика

- Секторни стратегии, икономически публикации, маркетингови проучвания, проследяване на тенденциите в потребителското търсене, икономически доклади, политически, икономически, финансови, бизнес и нормативни справки за дадена държава, информация за рисковите показатели – суверенитет, валута, банков сектор, политически и икономически риск, статистически справки и експертни становища по икономически въпроси;
- Разработване на въпросник и провеждане на представително проучване на състоянието на МСП в България

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Развитие на международно сътрудничество за подобряване на качеството и ефекта от предоставяните за МСП услуги
- Участие в международни проекти
- Организиране на прояви за промоция на експортния потенциал

- Изграждане, актуализиране и администриране на информационните ресурси на ИАНМСП и осигуряване на достъп чрез интернет-страница и различните бази-данни и масиви.
 - Информационно-аналитична дейност:
 - Предоставяне на специализирани услуги за бизнеса за осъществяване на контакти с потенциални бизнес партньори.
 - Предоставя специализирани информационни услуги в подкрепа на износителите
 - Организиране и провеждане на обучения, форуми, конференции и други събития свързани с насърчаване на предприемачество, насърчаване развитието на предприемаческия дух и умения и интернационализацията на българските предприятия.
 - Оказване на методологична и техническа помощ при изпълнение на дейности по ОП Конкуентоспособност, свързани със създаването на експортен интернет портал, разработването на секторни експортни стратегии, провеждане на семинари и обучения и издаването на брошури и информационни материали.
 - Оказване на подкрепа и прилагане на мерки и инструменти за засилване на присъствието на българските експортноориентирани продукти на международните пазари:
 - Изготвяне на мотивирани предложения и реализиране на програми за рекламиране на българския експортен потенциал
 - Анализиране на мерките за развитие и подпомагане реализацията на експортния потенциал на малките и средните предприятия, изготвя предложения за усъвършенстване на дейността
 - Осъществяване на взаимодействие с общинските администрации и общински съвети с цел реализация на съвместни инициативи за насърчаване на развитието и интернационализацията на МСП на общинско ниво
- 6. Участие в работни групи и комитети на ЕС и подготовка на позиции и указания в изпълнение на задълженията от членство в ЕС и защита на националните интереси.**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Обезпечаване на активно участие в работни групи и комитети на ЕС в обхвата на възложените компетенции;
- Подготовка и представяне на позиции и указания за участие в работни групи и комитети на ЕС;
- Изготвяне на доклади с анализ и предложения от участието в работни групи и комитети на ЕС.

7. Прилагане на Общата търговска политика на ЕС.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изграждане на административен капацитет за прилагане на Общата търговска политика на ЕС;
- Участие при договаряне от ЕС на нови регионални споразумения за преференциална търговия;
- Участие в дейността на компетентните институции на ЕС при провеждане на търговски преговори за адаптиране на споразуменията на ЕС с трети страни за отчитане на присъединяването на България към ЕС;
- Изготвяне на позиции на Р.България по предложения на ЕК за въвеждане на антидъмпингови и изравнителни мерки.

8. Анализ на състоянието на сектори от българската икономика обект на мерки за търговска защита.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изготвяне на анализи и оценки за състоянието на чувствителни сектори, в случай на необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване на конкретни проблеми в тези сектори.

9. Защита на националните интереси при:

- подготовка на позиции и водене на преговори от ЕС в рамките на провежданите в СТО многостранни търговски преговори;
- подготовка на позиции и провеждане от ЕС на двустранни търговски преговори с присъединяващи се към СТО страни.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Защита на националните интереси на България при участие в работните органи на Европейската комисия и Съвета в областите „Свободно движение на стоки“;
- Защита на националните интереси на България при подготовка на позиции и водене на преговори от ЕС в рамките на провежданите в СТО многостранни търговски преговори;
- Защита на националните интереси на България при подготовка на позиции за провежданите от ЕС двустранни преговори;

- Семинари и работни срещи, с цел информационно обезпечаване и обучение на бизнеса в областта на търговските механизми и многостранните търговски преговори в СТО.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 12 790 564 | 13 173 510 | 382 946 | 13 271 623 | 98 113 | 13 415 848 | 144 225 |
| | Персонал | 2 135 536 | 2 574 479 | 438 943 | 2 672 592 | 98 113 | 2 816 817 | 144 225 |
| | Издръжка | 10 579 028 | 10 479 031 | -99 997 | 10 479 031 | 0 | 10 479 031 | 0 |
| | Капиталови разходи | 76 000 | 120 000 | 44 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 12 790 564 | 13 173 510 | 382 946 | 13 271 623 | 98 113 | 13 415 848 | 144 225 |
| | Персонал | 2 135 536 | 2 574 479 | 438 943 | 2 672 592 | 98 113 | 2 816 817 | 144 225 |
| | Издръжка | 10 579 028 | 10 479 031 | -99 997 | 10 479 031 | 0 | 10 479 031 | 0 |
| | Капиталови разходи | 76 000 | 120 000 | 44 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 1 537 577 | 0 | -1 537 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.Субсидии | 1 537 577 | 0 | -1 537 577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 7 000 000 | 15 500 000 | 8 500 000 | 15 000 000 | -500 000 | 18 500 000 | 3 500 000 |
| | 1. ОП "Конкурентоспособност" | 7 000 000 | 15 500 000 | 8 500 000 | 15 000 000 | -500 000 | 18 500 000 | 3 500 000 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 8 537 577 | 15 500 000 | 6 962 423 | 15 000 000 | -500 000 | 18 500 000 | 3 500 000 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 14 328 141 | 13 173 510 | -1 154 631 | 13 271 623 | 98 113 | 13 415 848 | 144 225 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 21 328 141 | 28 673 510 | 7 345 369 | 28 271 623 | -401 887 | 31 915 848 | 3 644 225 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 192 | 189 | -3 | 189 | 0 | 189 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари – проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”
Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изпълнение на проект по ОП „Конкурентоспособност” за насърчаване на износа, вкл. подкрепа за малки и средни предприятия за повишаване на експортната активност, промоция и реклама на международните пазари на отделни групи продукти, Интернет портал и др. Дейностите са насочени към подобряване интегрирането на българската икономика към Общия пазар и към световните

пазари, чрез провеждане на изследвания и анализи, разработване на система и план за действие за предоставяне на информация и насърчаване на бизнес дейностите на страната, промоционални дейности, информационни кампании, създаване на унифицирана информационна система и база данни, предоставяща свободен достъп и възможности за търсене на партньори и обмяна на информация. Средства ще се предоставят и за подпомагане на участието на предприятията в международни пазари и изложби; организиране и провеждане на международни бизнес форуми, рекламни кампании и др.

ПРОГРАМА № 12 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И РЕГУЛАЦИИТЕ В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА”

Цели на програмата

- Диверсификация на националния туристически продукт, чрез развитие на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на конкурентни и търсени атракции, насърчаване предоставянето на качествени услуги и защита правата и сигурността на потребителите;
- Разработване и въвеждане на отговарящо на съвременните нужди туристическо райониране;
- Постигане на ефективна координация между институциите, ангажирани с определяне и осъществяване на политиката в туризма. Взаимодействието с туристическия бизнес.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Туристическа политика”

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Туристическа политика”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 12. „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма” | Целева стойност | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Променени и приети нови подзаконовни нормативни актове | Бр. | 1 | 9 | | |
| Актуализирана Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България 2009-2025 г. | Бр. | | 1 | | |
| Приети програми и планове за действие за специализирани видове туризъм | Бр. | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Учредени организации за управление на туристическите райони* | Бр. | | 8 | | |
| Реализирани проекти по ОПРР | Бр. | 3 | 6 | | 5 |
| Реализирани проекти и инициативи за международно и регионално сътрудничество | | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Категоризирани туристически обекти | Бр. | 200 | 180 | 160 | 140 |
| Регистрирани туроператори и туристически агенти | Бр. | 140 | 90 | 60 | 40 |
| Сертифицирани туристически обекти | Бр. | | 160 | 60 | 40 |

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

- Бавно възстановяване на европейските и балкански пазари;
- Развитие на конкурентните дестинации;
- Липса на инвестиционен интерес от стратегически инвеститори;
- Непълноценно оползотворяване на природните и антропогенни ресурси;
- Нарушаване на принципите на устойчиво развитие и влошаване параметрите на околната среда;
- Отрицателно влияние на форсмажорни обстоятелства като природни бедствия и други.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Усъвършенстване на нормативната уредба и организационната структура за управление на туризма.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изготвяне на нормативна уредба, свързана със Закон за туризма;
- Синхронизиране и усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща туризма;
- Формиране на туристическите райони и стартиране на дейността им.

2. Оптимизиране на модела за развитие на българския туризъм и на туристическия продукт на България с оглед постигане на висок и устойчив икономически растеж.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Актуализация на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България;
- Изработване на продуктови стратегии/програм за развитие на културен, екологичен, спа-и уелнес, младежки, селски туризъм;
- Подобряване на междуведомствената координация при формирането на туристическия продукт;
- Взаимодействието с туристическия бизнес и подобряване на междуведомствената координация при формирането на туристическия продукт.

3. Позициониране на България, като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар като качество и добавена стойност, чрез реализиране на дейности по изпълнение на проекти с външно финансиране по ОП "Регионално развитие" , операция 3.3. „Национален туристически маркетинг”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изпълнение, мониторинг, контрол и докладване на проекти по ОП "Регионално развитие", операция 3.3. „Национален туристически маркетинг”;
- Участие в мониторингови и оценителни органи и комисии по други операции на ОП"Регионално развитие" и по други оперативни програми;
- Участие в подготовката на условията по оперативните програми за програмния период 2014-2020 г.;
- Разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване по проекти и програми, финансирани от други донори.

4. Подобряване на рамковите условия за стимулиране качеството на туристическия продукт, защитата на потребителите на туристически услуги и намаляване на клиентския риск на българските и чуждестранни потребители на националния туристически продукт.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Осъществяване на процедурите по категоризиране и прекатегоризиране на туристическите обекти в компетенциите на министерството;
- Осъществяване на процедурите по регистрация на туроператорите и туристическите агенти;
- Осъществяване на процедурите по сертифициране на самостоятелните спортно-оздравителни и уелнес центрове;
- Актуализиране и поддържане на Националния туристически регистър чрез събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация за категоризирани туристически обекти, регистрирани туроператори, туристически агенти и туристически организации;
- Популяризиране на възможностите и стимулиране на доброволното сертифициране на качеството в туризма.

5. Подобряване международното и регионално сътрудничество и връзките с останалите балкански държави, активизиране участието в работата на международни туристически организации и смесени комисии, повишаване на административния потенциал на страните от региона в контекста на развитието на туризма.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Координиране на частта „Туризъм и мултикултурен диалог” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион;
- Участие в работата на Световната Организация по Туризъм към ООН;
- Участие в работата на Главна Дирекция „Предприятия” към Европейската Комисия;
- Участие в работата на Европейската Туристическа Комисия;
- Участие в работата на Централно - Европейската комисия;
- Участие в работата на Организацията за Черноморско Икономическо сътрудничество;
- Работа по изпълнение на подписани двустранни правителствени споразумения;
- Участие в работата на смесени комисии;
- Работа по оформянето и въвеждането на трансгранични и международни туристически продукти.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 12. „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 1 195 356 | 1 218 662 | 23 306 | 1 231 053 | 12 391 | 1 249 265 | 18 212 |
| | Персонал | 215 356 | 267 802 | 52 446 | 280 193 | 12 391 | 298 405 | 18 212 |
| | Издръжка | 980 000 | 950 860 | -29 140 | 950 860 | | 950 860 | |
| | Капиталови разходи | | | | | | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 1 195 356 | 1 218 662 | 23 306 | 1 231 053 | 12 391 | 1 249 265 | 18 212 |
| | Персонал | 215 356 | 267 802 | 52 446 | 280 193 | 12 391 | 298 405 | 18 212 |
| | Издръжка | 980 000 | 950 860 | -29 140 | 950 860 | | 950 860 | |
| | Капиталови разходи | | | | | | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| | Персонал | | | | | | | |
| | Издръжка | | | | | | | |
| | Капиталови разходи | | | | | | | |
| | От тях за: * | | | | | | | |
| 2.1 | 1..... | | | | | | | |
| 2.2 | 2..... | | | | | | | |
| 2.3 | 3..... | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | |
| | 1..... | | | | | | | |
| | 2..... | | | | | | | |
| | 3..... | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| | 1..... | | | | | | | |
| | 2..... | | | | | | | |
| | 3..... | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 1 195 356 | 1 218 662 | 23 306 | 1 231 053 | 12 391 | 1 249 265 | 18 212 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 1 195 356 | 1 218 662 | 23 306 | 1 231 053 | 12 391 | 1 249 265 | 18 212 |
| | Численост на щатния персонал | 18 | 20 | 2 | 20 | | 20 | |
| | Численост на извънщатния персонал | | | | | | | |

ПРОГРАМА № 13 „РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА”

Цели на програмата

- Нарастване на приходите от международен туризъм в България;
- Привличане на по-платежоспособни туристи в България в съответствие с променената категорийна структура на хотелската база и разнообразяване на туристическото предлагане;
- Нарастване на посещенията в България с цел туризъм в неактивния сезон;
- Разширяване позициите на България на целевите пазари чрез диверсификация на предлагания продукт /комбинираните пътувания и специализиран туризъм/ Разнообразяване на предлаганите продукти с цел целогодишно използване на туристическия потенциал на страната;
- Увеличаване дела на вътрешния пазар;
- Насърчаване развитието на устойчиви форми на туризъм.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 13 „Развитие на националната туристическа реклама” | Целева стойност | | | | | |
|---|--------------------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| Чуждестранните туристи от основни целеви пазари | Бр. | 1 % спрямо 2009 Данни 2009 – 5 510 753 туристи | 2 % спрямо 2009 | 3 % спрямо 2009 | 4 % спрямо 2009 | |
| Приход от турист спрямо разход за реклама | съотношение | 650:1 Данни 2010: 810:1 | 600:1 | 550:1 | 500:1 | |
| Посетителите на официалния туристически сайт | Бр. | 2 % спрямо 2009 Данни 2009 г. – 380 528 | 3 % спрямо 2009 | 4 % спрямо 2009 | 5 % спрямо 2009 | |

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

- Продължаване на финансовата криза и рецесия на целеви за България пазари, водещо до намаляване на туристопотока, намаляване на приходите и загуба на работни места в отрасъла, финансови затруднения на туристическите фирми и затваряне на хотели;
- Повишаване цените на предлаганите туристически услуги, водещо до загуба на едно от най-силните конкурентни предимства на България, а именно доброто съотношение цена – качество;
- Въздействие на кампании, насочени към масовия туризъм от страна на конкурентни дестинации и съответно до загуба на пазарни позиции и намаляване на приходите от туризъм.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Експониране на българския туристически продукт чрез участие с национални и информационни щандове на международни туристически борси и туристически изложения в България:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Участия на международни туристически и специализирани изложения на основни и перспективни пазари, с цел имиджово представяне на страната, повишаване информираността на посетителите относно разнообразните възможности за туризъм, осъществяване на контакти с чуждестранни туроператори и агенции за включване на България в програмите им за 2012/2014 г. или за тяхното обогатяване. Представянето ще се осъществява на регионален / продуктово-принцип в зависимост от предлагането на съизложителите – туристически фирми, организации и общински администрации,

заявили участие на българските щандове.

2. Разработване на електронни тематични туристически маршрути:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- представяне на специализирани форми на туризъм – културно-познавателен, еко-, балнео- и спа туризъм, гурме-туризъм и винарски турове, спортен, конгресен и др. и разнообразяване на традиционните масови продукти с цел утвърждаване на България като туристическа дестинация на четирите сезона;
- Активно маркетингане на официалната туристическа страница www.bulgariatravel.org, както и доразвиване на сайта www.bulgariatravel.org, разработване на електронни материали: електронни досиета и визуализации за туристически атракции и обекти, туристически маршрути и др.

3. Представяне на продукти или услуги пред медии, журналисти и снимачни екипи:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Организиране на журналистически посещения от авторитетни медии, както и посещения на снимачни екипи от целевите пазари, вкл. пазар България за повишаване информираността на потребителите за дестинация България и привличане на туристи;
- Осъществяване на рекламна кампания в печатни и телевизионни медии на основни генериращи пазари за запазване позициите на България и насърчаване записванията за страната. Периодите на кампанията са съобразени със спецификата и времето за вземане на решение за почивка на съответните потребители;
- Осъществяване на комуникационна кампания, насочена към пазар България – участия в регионални и специализирани изложения и семинари, организация на журналистически пътувания, телевизионна реклама, печатна реклама, тематични радио- и телевизионни предавания.

4. Провеждане на целенасочени и периодични маркетингови проучвания и анализи на туристическите пазари, потребности и тенденции:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Събиране, обработване, съхраняване и представяне на статистически данни за туризма, включително и част от Единната система за туристическа информация.

5. Събиране, обработване, оформяне и предоставяне на необходима информация за обслужване на индивидуални чуждестранни и български туристи от Национален туристически информационен център на министерството.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 13 „Развитие на националната туристическа реклама” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 3 368 233 | 3 155 669 | -212 564 | 3 163 219 | 7 550 | 3 174 319 | 11 100 |
| | Персонал | 140 849 | 151 022 | 10 173 | 158 572 | 7 550 | 169 672 | 11 100 |
| | Издръжка | 3 227 384 | 3 004 647 | -222 737 | 3 004 647 | | 3 004 647 | |
| | Капиталови разходи | | | | | | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 3 368 233 | 3 155 669 | -212 564 | 3 163 219 | 7 550 | 3 174 319 | 11 100 |
| | Персонал | 140 849 | 151 022 | 10 173 | 158 572 | 7 550 | 169 672 | 11 100 |
| | Издръжка | 3 227 384 | 3 004 647 | -222 737 | 3 004 647 | | 3 004 647 | |
| | Капиталови разходи | | | | | | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| | Персонал | | | | | | | |
| | Издръжка | | | | | | | |
| | Капиталови разходи | | | | | | | |
| | От тях за: * | | | | | | | |
| 2.1 | 1..... | | | | | | | |
| 2.2 | 2..... | | | | | | | |
| 2.3 | 3..... | | | | | | | |

| № | Програма № 13 „Развитие на националната туристическа реклама” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | |
| | 1..... | | | | | | | |
| | 2..... | | | | | | | |
| | 3..... | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| | 1..... | | | | | | | |
| | 2..... | | | | | | | |
| | 3..... | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | | | | | | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 3 368 233 | 3 155 669 | -212 564 | 3 163 219 | 7 550 | 3 174 319 | 11 100 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 3 368 233 | 3 155 669 | -212 564 | 3 163 219 | 7 550 | 3 174 319 | 11 100 |
| | Численост на щатния персонал | 12 | 12 | | 12 | | 12 | |
| | Численост на извънщатния персонал | | | | | | | |

ПРОГРАМА № 14 „ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПАЗАРИ”

Цели на програмата

- Реализация на заложените цели в Енергийната стратегия на Р България 2020;
- Ускорена реализация на приоритетните енергийни инфраструктурни проекти ;
- Развитие на напълно конкурентен вътрешен пазар на електрическа енергия и природен газ;
- Създаване на ефективно функциониращ енергиен сектор чрез реструктуриране и създаване на адекватни корпоративни структури, в съответствие с изискванията на ЕС и добрите практики;
- Ефективна защита на националните интереси в процеса на развитие на енергийната политика и законодателството на ЕС;
- Навременно изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от членството в ЕС.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Енергийни политики, стратегии и проекти”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Енергийни политики, стратегии и проекти”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари” | Целева стойност | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Енергийни инфраструктурни проекти в процес на подготовка | Бр. | 6 | 8 | 6 | 4 |
| Енергийни инфраструктурни проекти в процес на изпълнение | Бр. | 5 | 3 | 5 | 7 |
| Проекти в процес на подготовка (МФК, Кохезионен и Структурни фондове на ЕС) | Бр. | 20 | 3 | 4 | 4 |
| Проекти в процес на изпълнение (ФАР, ИСПА, МФК, Кохезионен и Стр. фондове на ЕС) | Бр. | 39 | 14 | 15 | 16 |
| Доклади за мониторинг и оценка за степента на усвояване на средствата по безвъзмездни помощи | Бр. | 30 | 15 | 15 | 15 |
| Доклади за мониторинг и оценка на напредъка по изпълнение на проектите и финансови доклади и справки за степента на усвояване на средствата по кредитите | Бр. | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Въвеждане на нов пазарен модел за търговия с електрическа енергия, включващ електроенергийна борса | Бр. | | 1 | 1 | 1 |
| Програмни документи, чието разработване е заложено в Енергийната стратегия, включително и екологични оценки | Бр. | 2 | 6 | | |
| Констативни баланси | Бр. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прогнозни баланси | Бр. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката съгласно чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката | Бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от членството в ЕС | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Подготвени документи по проекти на европейски актове за участие в работата на институциите на ЕС | Бр. | 70 | 70 | 70 | 70 |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари” | Целева стойност | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Мониторингов доклад за изпълнение на Енергийната стратегия на Р България 2020 | Бр. | | 1 | | 1 |

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

- Изменения и допълнения на действащото национално законодателство в енергетиката, на съществуващите законодателни актове на ЕС, както и нови насоки за развитие на Европейската енергийна политика;
- Правителствени приоритети и стратегии;
- Процес на междуведомствено съгласуване и координация;
- Взаимодействие с други институции (национални, регионални, европейски, международни) имащи отношение към фондовете, програмите и проектите в енергийния сектор;
- Промени в макроикономическите условия в страната и международните пазари на енергия и енергийни ресурси.

Информация за наличността и качеството на данните

Официални международни енергийни издания; Статистически издания на ЕС; Доклади на енергийните регулатори в Европа; Информация от проведени енергийни форуми/семинари; Кореспонденция с представители на европейски енергийни институции.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Управление и мониторинг на енергийни фондове, програми и проекти.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Координация и мониторинг на подготовката и изпълнението на приоритетните големи инвестиционни проекти в сектор Енергетика.
Дейността се осъществява чрез оказване на институционална подкрепа при изпълнението на големи енергийни инфраструктурни проекти, чрез осъществяване на навременна координация между отговорните институции на национално и европейско ниво. Предоставяне на отчети, доклади и писма за подкрепа, както и провеждане на срещи с цел ускоряване реализацията на следните проекти:
 - Проект „Изграждане на нова ядрена мощност на площадка Белене”;
 - Проект „Набуко”;
 - Проект „Южен поток”;
 - Проект за изграждане на газова междусистемна връзка, свързваща България с газопровода Турция-Гърция- Италия, за доставка на природен газ от нови източници в Каспийския регион и Близкия Изток;
 - Проект за изграждане на газопровод България – Румъния (Русе-Гюргево) - пресичащ река Дунав и свързващ българската с румънската газопроводни системи;
 - Проекти за изграждане на хидроенергийни комплекси на река Дунав;
 - Модернизация и разширяване на съществуващото подземно газохранилище в Чирен, предвиждащи увеличаване на обема активен газ от 540 млн. куб.м до 850 млн. куб. м.;
 - Изграждане на втора междусистемна електропреносна връзка България-Гърция, свързваща подстанция „Гълъбово” с подстанция „Неа Санта”;
 - Проект за изграждане на газопровод България – Сърбия;
 - Проект за изграждане на газопровод България – Турция.
- Управление, координация и мониторинг на усвояването на средствата по „Международен фонд „Козлодуй”;
- Управление, координация и мониторинг на усвояването на средства от ЕС за енергийни проекти в България, вкл. по: финансов инструмент ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94), Кохезионния и Структурните фондове на ЕС в сектор Енергетика и енергийните програми на ЕО.

2. Преструктуриране и мониторинг на енергийния сектор.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Планиране реструктурирането на енергийния сектор, насочено към създаване на модерни и ефективно функциониращи корпоративни структури, в съответствие с Европейските изисквания, българското законодателство и добрите практики;
- Анализи и прогнози за състоянието и структурните промени в енергетиката и предлагане на коригиращи действия, ако такива са необходими.

3. Устойчиво развитие на енергийните пазари.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Участие в разработването и осъществяването на правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС;
- Участие в разработването на политики, стимулиращи лоялната конкуренция на енергийния пазар;
- Изготвяне предложения за промени в нормативната уредба, регламентиращи развитието на енергийния пазар;
- Участие в заседанията на консултативната работна група по въпросите на либерализацията на електроенергийния пазар към ДКЕВР и в обществените обсъждания по проекти за важни за развитието на енергийните пазари решения на енергийния регулатор;
- Подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на Република България в процеса на взимане на решения в ЕС по отношение на електроенергийните и газови пазари.

4. Разработване на политика и изпълнение на заложените цели в Енергийната стратегия на Р България 2020 :

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Мониторинг на изпълнението на заложените в Енергийната стратегия на Република България 2020 цели и подготовка на коригиращи мерки при необходимост;
- Разработване, приемане и координация на изпълнението на Програма за ускорено пазарно развитие на електроенергетиката. Екологична оценка и оценка за съвместимост на програмата;
- Подготовка на условия за създаване на електроенергийна борса;
- Разработване, приемане и координация на изпълнението на Програма за ускорена газификация на Република България . Екологична оценка и оценка за съвместимост на програмата;
- Разработване, приемане и координация на изпълнението на Програма за ефективно използване на местните ресурси. Екологична оценка и оценка за съвместимост на програмата;
- Разработване, приемане и координация на изпълнението на Програма за стабилизиране на топлофикационния сектор. Екологична оценка и оценка за съвместимост на програмата;
- Наблюдение и анализ на енергийните политики на страните от региона, ЕС и регионите – източници на енергийни ресурси за България с оглед защита на националните интереси;
- Подготовка на позиции, анализи, подходи и предложения в областта на енергийната политика при участие на Република България в дейността на различни регионални и международни енергийни организации, като Енергийната общност, Енергийната харта, Черноморското икономическо сътрудничество, Съюзът за Средиземноморието, Международният енергиен форум и др.;
- Институционална подкрепа на проекти със стратегическо значение за енергийната сигурност.

5. Разработване на констативни и прогнозни гориво - енергийни баланси:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Разработване на тримесечен, шестмесечен, деветмесечен и годишен констативен гориво – енергиен баланс;
- Разработване на прогнозен баланс за период есен – зима и прогнозен гориво – енергиен баланс за предстоящата година;
- Изготвяне и публикуване на бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката.

6. Координация и участие в провеждането на съгласувана политика по въпросите на Европейския съюз в областта на енергетиката.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Осигуряване на българското участие в работата на институциите на ЕС с подготовка на позиции, информации и документи по теми от областта на енергетиката;
- Координация и участие в дейностите за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството в ЕС;

- Участие в разработването и нотифициране на актовете от българското законодателство, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС в областта на енергетиката;
- Организация на дейността и участие в работата на Работна група 14 „Енергетика”, с водещо ведомство МИЕТ, съгласно ПМС № 85/2007 г. и в националния механизъм за координация по въпросите на ЕС.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 808 988 | 723 084 | -85 904 | 742 940 | 19 856 | 772 039 | 29 099 |
| | Персонал | 461 135 | 392 498 | -68 637 | 412 124 | 19 626 | 440 973 | 28 849 |
| | Издръжка | 347 853 | 330 586 | -17 267 | 330 816 | 230 | 331 066 | 250 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 808 988 | 723 084 | -85 904 | 742 940 | 19 856 | 772 039 | 29 099 |
| | Персонал | 461 135 | 392 498 | -68 637 | 412 124 | 19 626 | 440 973 | 28 849 |
| | Издръжка | 347 853 | 330 586 | -17 267 | 330 816 | 230 | 331 066 | 250 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 808 988 | 723 084 | -85 904 | 742 940 | 19 856 | 772 039 | 29 099 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 808 988 | 723 084 | -85 904 | 742 940 | 19 856 | 772 039 | 29 099 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 30 | 27 | -3 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГРАМА № 15 „СИГУРНОСТ ПРИ ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО И ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАО И ИЕЯС”

Цели на програмата

- Качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от енергия и енергийни ресурси, съобразено с изискванията за надеждност, безопасност и опазване на околната среда;
- Контрол на енергийната система по отношение на осигуряването на непрекъснатост на енергийните доставки;
- Осигуряване на надеждно и безопасно електропроизводство на АЕЦ “Козлодуй”;
- Изпълнение на мерките и дейностите включени в Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци и Стратегията за извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй”;
- Изпълнение на дейности и мерки по управлението на радиоактивните отпадъци, които ще обезпечат защитата на здравето на човека и защита на околната среда сега и в бъдеще, без да налага бреме върху бъдещите поколения при приемлива социална и икономическа цена. Обезпечаване на условията, при които ядрените съоръжения няма да представляват опасност за околната среда и здравето на хората чрез минимизиране на риска от обекта, намаляване до възможния минимум количествата генерирани РАО и намаляване на разходите за извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения;
- Подпомагане на развитието на ядрената енергетика в страната;
- Осигуряване на радиационната защита на страната, ефективно и сигурно управление и минимизиране количествата радиоактивни отпадъци;
- Ефективно извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;
- Обезпечаване на енергийния баланс на страната;
- Създаване на условия за надеждно функциониране на енергийната система чрез контрол на експлоатацията и безопасността на енергийните съоръжения.

Организационни структури, участващи в програмата

Програма се изпълнява от Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването”, със съдействието на Агенцията за ядрено регулиране, НЕК ЕАД, Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, електроразпределителни дружества и крайни снабдителни с електрическа енергия, електропроизводствени дружества, ЕЕСО, топлофикационни дружества.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекция „Сигурност на енергоснабдяването”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС” | Целева стойност | | | | |
|---|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Реализация на енергийни проекти със стратегическо значение | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Разработени стратегически документи | Бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проверки на техническата осигуреност на обектите и съоръженията./планови и извънредни/. | Бр. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Утвърдени документи за издаване на сертификати за зелена енергия | Бр. | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Анализи на показатели за състоянието на енергийната система – месечни, годишни | Бр. | 16 | 6 | 6 | 6 |
| Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на ДП”РАО” | Бр. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количества приети РАО от експлоатация на АЕЦ | м ³ | - | 1 534 | 1 649 | 1 657 |
| Демонтирано оборудване | t | - | 428 | - | - |
| Брой изпълнени дейности по | Бр. | 5 | 5 | 5 | 5 |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС” | Целева стойност | | | | |
|---|------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| тригодишната програма на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за дейността по извеждане от експлоатация, финансирани от фонд „ИЕЯС“ | | | | | |

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

- Сътрудничество и участие на всички институции, имащи отношение към енергийния сектор;
- Процес на междуведомствено съгласуване и координация;
- Правителствени приоритети и стратегии;
- Нарушаване на степента на надеждност при възникване на дефицит в системата;
- Промяна в общата енергийна политика на ЕС във връзка със сигурността на енергийните доставки и атомната енергетика;
- Глобални процеси, икономическите ограничения и либерализацията на енергийния пазар;
- Засилена роля на гражданското общество и местното самоуправление;
- Договорености с други държави във връзка с реализация на стратегически енергийни проекти.

Информация за наличността и качеството на данните

Наличната база данни в МИЕТ, НСИ, ДП РАО, АЯР, МОСВ, Евростат, енергийните дружества и други български и чуждестранни източници на информация.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване на политика за изпълнение на заложените цели в Енергийната стратегия на Р България 2020:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработване и приемане на Програма за ускорена газификация на Р България;
- Разработване и приемане на Програма за стабилизация и развитие на топлофикационния сектор;
- Институционална подкрепа за реализиране на енергийни проекти със стратегическо значение;
- Участие в работата на РГ 14 „Енергетика” и подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на Р България в процеса на взимане на решения в ЕС по отношение на енергийната сигурност.

2. Провеждане на политиката на МИЕТ за осигуряване на непрекъснато снабдяване с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ на индустрията и населението.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на контрол на техническото състояние а съоръженията и безопасност на труда;
- Изготвяне на анализи на подготовката на търговските дружества за работа при есенно зимни условия;
- Изготвяне на проекти на заповеди за утвърждаване на необходимите резерви от горива за осигуряване на работата на съоръженията и се контролира спазването на утвърдените количества;
- Изготвяне на становища във връзка с ремонти и инвестиционни дейности по съоръжения от енергийната инфраструктура;
- Изготвяне на проекти на нормативни актове свързани техническото функциониране на енергийната система;
- Изготвяне на становища за необходимостта от въвеждане на ограничителни режими за доставка на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;
- Анализиране на предложенията на Електроенергийния системен оператор за показатели на надеждност за снабдяване с електрическа енергия, изготвя се проект за заповед и се контролира изпълнението й.
- Водене на регистрационен режим на фирмите извършващи услугата дялово разпределение и се контролиране на дейността им;

3. Изпълнение на мерките и дейностите включени в Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци и Стратегията за извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй”.

- Извършване на мерки и дейности за обединяване на блокове 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй“ в единна структура и ускоряване процеса на извеждането им от експлоатация.
- Осигуряване на изпълнението на концепцията за непрекъснат демонтаж и безопасен процес по извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ Козлодуй;
- Мониторинг, координация и контрол по изпълнение на дейности и мерки на плана за изграждане на Националното хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Фонд „РАО“

Изпълнение на ангажиментите на държавата по финансиране и контрол върху дейностите по:

- Управление на радиоактивни отпадъци (РАО) – манипулиране, предварителна обработка, преработка, кондициониране, съхраняване или погребването им, вкл. извеждане от експлоатация на съоръжения за управление на РАО;
- Изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за управление на РАО;
- Превоз на РАО извън площадката на ядреното съоръжение.

През 2012г. ДП „РАО“ предвижда да се преработят 1 534 кубични метра РАО получени от експлоатацията на АЕЦ“Козлодуй“ и да демонтира 428 тона оборудване от 1 и 2 блок на АЕЦ“Козлодуй“.

Съгласно тригодишната си програма ДП“РАО ще извърша дейности по следните мерки:

- Изграждане на Национално хранилище за ниско и средно активни РАО;
- Изграждане на специализирано поделение за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“;
- Предварителни проучвания за геоложко хранилище за високоактивни и дългоживеещи отпадъци;
- Модернизация на ЦПРАО, ССРАО и площадка „Варово стопанство" в СП"РАО-Козлодуй“;
- Модернизация на СП "ПХРАО-Нови хан", в т.ч. дооборудване на съществуващите съоръжения за съхраняване на РАО и ново съоръжение за временно съхраняване на кондиционирани РАО на площадката на СП „ПХРАОНови хан“;
- Техническиоснови за извеждане от експлоатация на СП "РАО-Козлодуй" и СП"ПХРАО-Нови хан“;
- Предварителни проучвания за съоръжение за погребване на многонискоактивниотпадъци;
- Технически основи за извеждане от експлоатация и демонтаж на блокове 1 и 2на АЕЦ „Козлодуй“.

Фонд „ИЕЯС“

Финансиране и контрол върху изпълнението на:

- Дейностите по извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения на АЕЦ „Козлодуй“, залегнали в годишната програма в т.ч. за 2012г.:
 - съфинансиране на Проект 5б: “Съоръжение с висок коефициент на редуциране на обема на твърди радиоактивни отпадъци в АЕЦ Козлодуй”;
 - Разрешения по Проект 5б: “Съоръжение с висок коефициент на редуциране на обема на твърди радиоактивни отпадъци в АЕЦ Козлодуй”;
 - Лизенциране на хранилище за сухо съхранение на ОЯГ;
 - Разрешения по Проект 9б „Съоръжение за извличане и преработване на твърдата фаза от резервоарите с концентрат от изпаряване“;
 - Разрешения по Проект 12а „Цех за раздробяване на материали и дезактивация“.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 15 „Сигурност при енергоснабвяването и при управление на РАО и ИЕЯС“ | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|----|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 1 266 004 | 1 172 845 | -93 159 | 1 189 320 | 16 475 | 1 213 538 | 24 218 |
| | Персонал | 989 443 | 996 280 | 6 837 | 1 012 755 | 16 475 | 1 036 973 | 24 218 |
| | Издръжка | 276 561 | 176 565 | -99 996 | 176 565 | 0 | 176 565 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 1 266 004 | 1 172 845 | -93 159 | 1 189 320 | 16 475 | 1 213 538 | 24 218 |
| | Персонал | 989 443 | 996 280 | 6 837 | 1 012 755 | 16 475 | 1 036 973 | 24 218 |

| № | Програма № 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | Издръжка | 276 561 | 176 565 | -99 996 | 176 565 | 0 | 176 565 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 19 757 178 | 19 757 216 | 38 | 19 757 216 | 0 | 19 757 216 | 0 |
| | 1. Субсидии за дейности по фонд "РАО" и "ИЕЯС" | 16 126 212 | 16 126 250 | 38 | 16 126 250 | 0 | 16 126 250 | 0 |
| | 2.. Капиталови трансфери за дейности по фонд "РАО" и "ИЕЯС" | 3 630 966 | 3 630 966 | 0 | 3 630 966 | 0 | 3 630 966 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 19 757 178 | 19 757 216 | 38 | 19 757 216 | 0 | 19 757 216 | 0 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 21 023 182 | 20 930 061 | -93 121 | 20 946 536 | 16 475 | 20 970 754 | 24 218 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 21 023 182 | 20 930 061 | -93 121 | 20 946 536 | 16 475 | 20 970 754 | 24 218 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГРАМА № 16 „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Цели на програмата

- Намаляване на енергийния интензитет на единица БВП;
- Изпълнение на приетата индикативна цел за енергоспестяване до 2013 г. в размер на 3% от крайното енергийно потребление в рамките на Директива 2006/32/ЕС за 3 години (средно по 1% годишно);
- Повишаване конкурентоспособността на българската икономика;
- Ограничаване негативния ефект от икономическите дейности върху околната среда;
- Ограничаване вредното влияние върху околната среда от производството на енергия;
- Насърчаване въвеждането на екологосъобразни технологии в промишления и енергийния сектор.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Енергийна ефективност и опазване на околната среда” и Агенция по енергийна ефективност.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекция “Енергийна ефективност и опазване на околната среда” и Агенция по енергийна ефективност.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда” | Целева стойност | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Изготвяне на годишни анализи за състоянието на ЕЕ в страната и отчет за изпълнението на Националните планове за действие по ЕЕ | Бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изготвяне (актуализация) на Националните планове за действие по ЕЕ – НПДДЕ | Бр. | 1 | | | 1 |
| Изготвяне на анализи на резултатите от изпълнението на индивидуалните индикативни цели, заложи в националните планове за действие по ЕЕ | Бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Участие в разработване на планове, програми, дейности и мерки по повишаване на ЕЕ и предоставянето на енергоефективни услуги | Бр. | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Сключване на доброволни споразумения за дейности по енергийна ефективност | Бр. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Участие в Комитетите и работни групи към ЕК и ЕИП, Енергийната Харта, Европейската енергийна мрежа, Световната енергийна Агенция и др. | Бр. | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Изготвени доклади, анализи и становища за ЕК по изпълнение и хармонизация на Европейските директиви в областта на ЕЕ и околната среда | Бр. | 5 | 10 | 12 | 15 |
| Изпълнени международни проекти по програмите на ЕК | Бр. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Проведени съвместни международни, национални и регионални информационни и образователни кампании и събития за приложение на добрата европейска практика в областта на ЕЕ | Бр. | 14 | 17 | 20 | 20 |
| Вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради | Бр. | 120 | 60 | 60 | 140 |
| Вписване в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за | Бр. | 10 | 30 | 15 | 15 |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда” | Целева стойност | | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. | Прогноза 2014 г. |
| енергийна ефективност на промишлени системи | | | | | | |
| Контролни проверки на собственици на сгради за изпълнение на ЕСМ | Бр. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Контролни проверки на собственици на промишлени системи за изпълнение на ЕСМ | Бр. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Контрол на управлението на ЕЕ на собственици на сгради | Бр. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Контрол на управлението на ЕЕ на собственици на промишлени системи | Бр. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Контрол на извършени обследвания от фирми за обследване на сгради – контролни обследвания | Бр. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Контрол на извършени обследвания от фирми за обследване на промишлени системи – контролни обследвания | Бр. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Контрол на фирми за обследване на сгради за наличност на технически средства и квалифициран персонал | Бр. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Контрол на фирми за обследване на сгради за наличност на технически средства и квалифициран персонал | Бр. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Анализ обобщение на резултатите от проведения контрол | Бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Контрол на собствениците на котли и климатични инсталации - актуализация и поддръжка на списъци | Бр. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

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

- Липса на ефективно сътрудничество и добра координация между институциите;
- Неефективно сътрудничество с областните ръководства и органите на местното самоуправление;
- Липса на пълноценно съдействие от страна на неправителствения сектор и фирмите;
- Липса на пълноценно съдействие от страна на търговците с енергия, бизнес организациите и ЕСКО фирмите;
- Липса на достатъчни финансови ресурси и стимули за насърчаване на ЕЕ;
- Липса на квалифициран персонал за управление на ЕЕ;
- Недостатъчна ангажираност от страна на асоциациите на собствениците на жилищни сгради;
- Липса на ефективни проекти, позволяващи осигуряване на финансиране от ФЕЕ;
- Липса на адекватни условия за кредитиране от страна на банките;
- Изменение на нормативната рамка, водещо до промяна на приоритети;
- Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението/подготовката на проектите.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението се базира на информация, намираща се в дирекциите на МИЕТ и АЕЕ, предоставяна от фирмите, НСИ, както и от други ведомства, имащи отношение към въпросите на устойчивото развитие.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване на политики и инструменти за насърчаване на ЕЕ и опазване на околната среда

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Участие в разработването на Национална стратегия за енергийна ефективност;
- Актуализиране на Националния план за действие по енергийна ефективност
- Разработване на инструменти по Плана за действие по ЕЕ за изпълнение на индикативните цели на Националната стратегия по ЕЕ, произтичащи от ангажиментите на България по изпълнение на Директива 2006/32/ЕО.
- Участие в разработването на планове, програми, дейности и мерките по повишаване на енергийната ефективност и предоставянето на енергоефективните услуги, свързани с осигуряване изпълнението на целите, произтичащи от въвеждането на Директива 2006/32/ЕО;

- Отчет по изпълнението на Първия национален план за действие по енергийна ефективност и представянето му за одобрение пред МС и изпращане в ЕК;
 - Участие в разработването на планове, програми, дейности и мерки по повишаване на енергийната ефективност и предоставянето на енергоефективните услуги, свързани с осигуряване изпълнението на целите, произтичащи от въвеждането на Директиви 2006/32/ЕО и 2010/31/ЕС;
 - Участие в разработването на Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2013-2020 г. за участието на България в европейската схема за търговия с емисии на парникови газове, съгласно Директива 2009/29/ЕО;
 - Участие в междуведомствена работна група по изпълнението на Национална програма за действие по околна среда и здраве;
 - Участие в междуведомствена работна група по въпросите на биологичното разнообразие;
 - Участие в консултативен съвет към БАН по въпросите на енергийната ефективност и промените в климата.
- 2. Разработване, координиране, администриране и мониторинг на планове, програми и проекти по енергийна ефективност и околната среда**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Организиране изпълнението на мерки, включени в националните планове за действие по енергийна ефективност и околната среда;
- Изготвяне на ежегодни отчети за изпълнението на националните планове за действие по енергийна ефективност и околната среда;
- Анализирание на резултатите от изпълнението на индивидуалните индикативни цели, заложиени в националните планове за действие по енергийна ефективност и околната среда;
- Координиране, управление и оперативно осъществяване на дейностите, свързани с финансиране, набиране и разработване на нови предложения за проекти;
- Обобщаване и анализирание на ежегодните отчети на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление за изпълнението на плановете за енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение, съгласно изискванията на ЗЕЕ;
- Участие в подготовката и провеждането на преговори с инвеститори и с финансови институции за осигуряване на съфинансиране и реализация на проекти по линия на донорски програми, фонд „Енергийна ефективност” и европейски структурни фондове;
- Извършване на годишни анализи за състоянието на енергийната ефективност в страната.

3. Взаимодействие с централните и териториални органи на изпълнителната власт, браншови организации, НПО и др.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Координация и методическа помощ на централните органи на изпълнителната власт и на областните съвети по енергийна ефективност при изготвянето на плановете за енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение;
- Оказване на експертна помощ при обучение на общински служители по енергиен мениджмънт и енергийно планиране, както и при обучение на енергийни мениджъри от малки и средни предприятия по ефективно ползване на енергията и управление на енергийното стопанство;
- Провеждане на регионални семинари по енергийната ефективност и по изпълнението на националните планове за действие по енергийна ефективност;
- Консултации и конкретни указания по места при подготовката на проекти по енергийна ефективност и изчисляване на тяхната рентабилност;
- Съвместни дейности с браншови и неправителствени организации при подготовката, изготвянето и реализацията на програми и проекти по енергийна ефективност.

4. Създаване и поддържане на Национална информационна система за състоянието на ЕЕ.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Състоянието на енергийната ефективност – на национално и местно ниво и по сектори;
- Постигнатите годишни енергийни спестявания – на национално и местно ниво и по сектори;
- Изпълнението на мерките, предвидени в националните планове за действие по енергийна ефективност;
- Изпълнение на индивидуалните индикативни цели, заложиени в националните планове за действие по енергийна ефективност;
- Изпълнението на мерките, предвидени в плановете и програми за повишаване на енергийната ефективност при промишлените системи и сградите, подлежащи на задължително сертифициране;
- Други дейности, свързани с изпълнение на ЗЕЕ.

5. Изпълнение на европейската политика за повишаване на ЕЕ и предоставянето на енергийни услуги

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Разработка и мониторинг върху резултатите от националните планове за действие за ЕЕ и изготвяне на съответните отчети до Европейската Комисия /ЕК/;
- Участие в Комитетите и работни групи по изпълнение на Директивата 2006/32/ЕС за ЕЕ при крайното потребление /ESD/ и Директивата 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сградите към ГД „Енергетика и транспорт” на ЕК;
- Участие в разпространителски и информационни програми за провеждане на европейската енергийна политика, организирани от ЕК и от специализирани европейски органи и организации, като Европейската енергийна мрежа, инициативите на ЕК като „Енергийните общини или Display”, „Устойчива енергийна седмица”, „Енергийни градове”, „Споразумението на кметовете за пестене на енергия” и др.;
- Участие в заседанията и работните групи към Енергийната Харта в частта „ЕЕ и ефекта върху околната среда”;
- Участие в мероприятията на Световната енергийна агенция, Икономическата Комисия за Европа към ООН, Енергийната общност и други международни организации;
- Изготвяне на доклади до Европейската Комисия по изпълнение и хармонизиране на европейските директиви в областта на Енергийната ефективност;
- Участие в проектите на Програмата „Конкурентоспособност и иновации, в частта й „Интелигентна енергия за Европа „ – ИЕЕ;
- Участие в проектите, финансиране от Транснационалната Програма за Югоизточна Европа;
- Участие в изпълнението на конкретни международни проекти на базата на двустранното международно сътрудничество за осъществяването на трансфер на технологии, знания и опит по различните приложения на Енергийната ефективност;
- Организиране и участие в съвместни международни и национални информационни и образователни кампании и събития за приложение на добрата европейска практика в областта на ЕЕ.

6. Популяризиране на дейностите и мерките за повишаване на ЕЕ и околната среда.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Дейността, обезпечаваща продукта/услугата, се изразява в организиране и провеждане на целенасочени ежегодни информационни кампании за повишаване на обществената култура в областта на ЕЕ и културата на потребление на енергията и въздействието върху околната среда, в т. ч.:

- Ежедневно поддържане и актуализиране на интернет страницата на АЕЕ;
- Подготовка и участие в радио- и телевизионни предавания за насърчаване на енергоспестяването и екологосъобразността;
- Участие в организирането на интервюта и изготвяне на писмени материали за медиите;
- Подготовка за изнасяне на публични лекции и лекции, предназначени за студенти от ВУЗ;
- Организиране на пресконференции и ден на отворените врати;
- Организиране и провеждане на ежегодни национални конференции с международно участие;
- Организиране и провеждане на отделни тематични информационни кампании;
- Участие в организацията и провеждането на семинари, работни срещи, кръгли маси и др. по въпроси, свързани с ЕЕ;
- Подготовка и издаване на наръчници, брошури във връзка с ЕЕ;
- Разпространение на резултати от добри европейски практики чрез организиране участието на АЕЕ в семинари в страната.

7. Регистрационен режим на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради.

Дейността, обезпечаваща продукта/услугата, се изразява в организирането, създаването, поддържането и актуализирането на Публичен регистър на лицата по чл. 23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност в т. ч.:

- Регистрация на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради;
- Издаване на удостоверение за вписване в регистъра;
- Отказ за вписване;
- Създаване и поддържане на БД за лицата, вписани в регистъра;
- Вписване на промени в декларираните и/или подлежащите на вписване обстоятелства;
- Издаване на дубликат на удостоверение;
- Извършване на справка за регистрираните обстоятелства;

- Заличаване от регистъра на вписани лица.

8. Регистрационен режим на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи.

Дейността, обезпечаваща продукта/услугата, се изразява в организирането, създаването, поддържането и актуализирането на Публичен регистър на лицата по чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност в т. ч:

- Регистрация на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност на промишлени системи;
- Издаване на удостоверение за вписване в регистъра;
- Отказ за вписване;
- Създаване и поддържане на БД за лицата, вписани в регистъра;
- Вписване на промени в декларираните и/или подлежащите на вписване обстоятелства;
- Издаване на дубликат на удостоверение;
- Извършване на справка за регистрираните обстоятелства;
- Заличаване от регистъра на вписани лица.

9. Удостоверяване на енергийни спестявания от изпълнени енергоспестяващи мерки

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Издаване на удостоверения за енергийни спестявания.

10. Сключване и мониторинг на доброволни споразумения.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изготвяне на проекти за доброволни споразумения;
- Сключване на доброволни споразумения;
- Осъществяване мониторинг на сключените доброволни споразумения.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 1 283 104 | 1 356 993 | 73 889 | 1 402 417 | 45 424 | 1 474 410 | 71 993 |
| | Персонал | 997 144 | 1 071 033 | 73 889 | 1 116 457 | 45 424 | 1 188 450 | 71 993 |
| | Издръжка | 285 960 | 285 960 | 0 | 285 960 | 0 | 285 960 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 1 283 104 | 1 356 993 | 73 889 | 1 402 417 | 45 424 | 1 474 410 | 71 993 |
| | Персонал | 997 144 | 1 071 033 | 73 889 | 1 116 457 | 45 424 | 1 188 450 | 71 993 |
| | Издръжка | 285 960 | 285 960 | 0 | 285 960 | 0 | 285 960 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № | Програма № 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|--|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 1 283 104 | 1 356 993 | 73 889 | 1 402 417 | 45 424 | 1 474 410 | 71 993 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 1 283 104 | 1 356 993 | 73 889 | 1 402 417 | 45 424 | 1 474 410 | 71 993 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 76 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГРАМА № 17 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ, АЕИ И БИОГОРИВА”

Цели на програмата

- Осигуряване диверсификацията на енергийните доставки и сигурността на енергоснабдяването;
- Мониторинг на изпълнението на Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници до 2020 г. (НПДЕВИ);
- Мониторинг на изпълнението на Националната дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.;
- Мониторинг на изпълнението на Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за периода 2008-2020 г.;
- Подобряване на условията за развитие на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) и биогоривата;
- Увеличаване дела на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия
- Ефективно оползотворяване потенциала на възобновяемите енергийни източници и биогоривата;
- Изпълнение на целите, съгласно индикативната крива в Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници за осъществяване на задължителната цел за 16% дял на енергията от ВИ в крайното енергийно потребление до 2020 г., включително 10% дял на енергията от ВИ в транспорта – институционална и законова подкрепа на проекти във ВЕИ сектора
- Намаляване на енергийния интензитет на единица БВП и диверсификация на енергийните източници, използвани от предприятията – изграждане на инсталации и съоръжения за производство на енергия от ВИ в индустрията;
- Намаляване на енергийния интензитет на единица БВП и диверсификация на енергийните източници използвани от предприятията;

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда”, Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на Дирекция „Енергийна ефективност и опазване на околната среда”, Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 17 „Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива” | Целева стойност | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Дял на енергията от възобновяеми източници в секторите на енергията за топлинни и охладителни цели, електроенергията и транспортния сектор (съгласно индикативната крива от Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници) | % | 10,72 | 10,72 | 11,38 | 11,38 |
| Крайно потребление на електроенергия от ВИ | ktoe | 348 | 374 | 411 | 411 |
| Крайно потребление на енергия от възобновяеми източници в транспортния сектор | ktoe | 51 | 67 | 81 | 81 |
| Разработени нормативни документи, въвеждащи инструменти за насърчаване на производството на енергия от ВЕИ и биогоривата | Бр. | 7 | - | - | - |
| Изготвени доклади, отчети, анализи в областта на ВЕИ | Бр. | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Участие в инициативи за популяризиране на производството на енергия от ВЕИ, алтернативни енергийни източници и | Бр. | 2 | 2 | 2 | 2 |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 17 „Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива” | Целева стойност | | | | |
|--|--------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| биогорива | | | | | |
| Участие в международни проекти по програмите на ЕК в областта на възобновяемите енергийни източници | Бр. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Брой подкрепени проекти за ВЕИ и ЕЕ по ОП „Конкурентоспособност” | Бр. | 60 | 100 | 100 | - |

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

- Влияние на финансовата криза върху заинтересоваността от страна на предприятията за внедряване на ВЕИ и ЕЕ;
- Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите, както и с организациите на бизнеса;
- Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят всички дейности по проектите;
 5. Липса на ефективно сътрудничество и координация между институциите, в това число на ДКЕВР, МОСВ, МРРБ, МОМН, МФ и МЗХ;
 6. Неэффективно сътрудничество на областните ръководства и органите на местното самоуправление;
 7. Липса на достатъчни ресурси и/или стимули за насърчаване на ВЕИ;
 8. Липса на пълноценно съдействие от страна бизнес организациите и фирмите;
 9. Липса на адекватни условия за кредитиране от страна на банките;
 10. Изменение на нормативната рамка, водеща до промяна на приоритети;
 11. Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението /подготовката на проектите.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането на показателите по проекта ще се базират на собствена информация, придобита в хода на осъществяването ѝ, а така също и на АЕЕ/АУЕР, НСИ, както и от други ведомства, имащи отношение към въпросите на устойчивото развитие.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване и провеждане на държавната политика за увеличаване дела на произведената енергия от ВИ и биогоривата.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработване на нормативна уредба, осигуряваща изпълнението на приоритетите и мерките за постигане на националните цели енергийната политика на ЕС.
- Разработване и въвеждане на инструменти за насърчаване производството и потреблението на ВЕИ от стопанските субекти и домакинствата и на енергия от възобновяеми източници в транспортния сектор.
- Координиране на проекти/схеми в областта на ВЕИ с Оперативните програми за конкурентоспособност, опазване на околната среда, регионално развитие и селско стопанство към НПИР 2007-2013, кредитни линии за ВЕИ, Иновационен Фонд, и др. финансови институции; създаване на допълнителни схеми за подкрепа на производството на енергия от ВЕИ и биогоривата.
- Разработване и въвеждане на схеми за подпомагане на производството на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници;
- Изготвяне на доклади, отчети и анализи за изпълнение на националните цели и задачи в областта на ВЕИ и биогоривата към Европейски институции.
- Участие в работни групи и съвети към български институции, ЕС, ЕК и др. международни организации по въпросите, свързани с ВЕИ за енергийния и промишления сектор;
- Създаване на национална публична информационна система по ЗВАЕИБ за разполагаемите ресурси на възобновяеми енергийни източници, алтернативни енергийни източници, биогорива и други възобновяеми горива, производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници;

- производителите на биогорива и други възобновяеми горива
- Информационни и обучителни кампании за популяризиране на ВЕИ, АЕИ и биогоривата (семинари, кръгли маси, разяснителни кампании, обучения, разпространение на добри европейски практики, разпространение на медийни продукти и др.)
 - Процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии и оползотворяване на ВЕИ от предприятията. Интервенциите ще бъдат насочени към оценка, предпроектни проучвания и подобряване на енергоспестяването, както и към финансиране производството на енергия от вятър и слънце.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 17 „Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 148 068 | 180 424 | 32 356 | 183 974 | 3 550 | 189 190 | 5 216 |
| | Персонал | 88 628 | 70 984 | -17 644 | 74 534 | 3 550 | 79 750 | 5 216 |
| | Издръжка | 59 440 | 109 440 | 50 000 | 109 440 | 0 | 109 440 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 148 068 | 180 424 | 32 356 | 183 974 | 3 550 | 189 190 | 5 216 |
| | Персонал | 88 628 | 70 984 | -17 644 | 74 534 | 3 550 | 79 750 | 5 216 |
| | Издръжка | 59 440 | 109 440 | 50 000 | 109 440 | 0 | 109 440 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | | | | | | | |
| | Персонал | | | | | | | |
| | Издръжка | | | | | | | |
| | Капиталови разходи | | | | | | | |
| | От тях за: * | | | | | | | |
| 2.1 | 1..... | | | | | | | |
| 2.2 | 2..... | | | | | | | |
| 2.3 | 3..... | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | | | | | | | |
| | 1..... | | | | | | | |
| | 2..... | | | | | | | |
| | 3..... | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | | 60 000 000 | 60 000 000 | 100 000 000 | 40 000 000 | 150 000 000 | 50 000 000 |
| | 1. ОП "Конкурентоспособност" | | 60 000 000 | 60 000 000 | 100 000 000 | 40 000 000 | 150 000 000 | 50 000 000 |
| | 2..... | | | | | | | |
| | 3..... | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | | 60 000 000 | 60 000 000 | 100 000 000 | 40 000 000 | 150 000 000 | 50 000 000 |
| | Общо разходи по бюджета (I.II+II.): | 148 068 | 130 424 | -17 644 | 133 974 | 3 550 | 139 190 | 5 216 |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 148 068 | 60 130 424 | 59 982 356 | 100 133 974 | 40 003 550 | 150 139 190 | 50 005 216 |
| | Численост на щатния персонал | 5 | 5 | | 5 | | 5 | |
| | Численост на извънщатния персонал | | | | | | | |

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

1. Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии и оползотворяване на ВЕИ от предприятията. Предвижда се схемата да стартира през 2011 г.

2. Въвеждане на възобновяеми енергийни източници.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ в МСП и големи предприятия. Интервенциите ще бъдат насочени към оценка, предпроектни проучвания и подобряване на енергоспестяването, както и към финансиране производството на енергия от вятър и слънце. Предвижда се схемата да стартира през 2011 г.

ПРОГРАМА № 18 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНЦЕСИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ”

Цели на програмата

- Предоставяне разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства;
- Осъществяване на контрол по изпълнението на действащите концесионни договори и договори за търсене и проучване;
- Отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката на природни ресурси;
- Издаване на разрешителни за управление на минни отпадъци;
- Издаване на удостоверения за геоложки/ търговски открития;
- Оптимизиране на финансираните от бюджета геоложки изследвания (науките за земята - геология, геофизика, геохимия, инженерна геология, сеизмология и др.);
- Осигуряване на поддръжка и функциониране на Националния геофонд и Националното скалнофондово хранилище и предоставяне на информация;
- Осигуряване на поддръжка и функциониране на Единен регистър и карта на разрешенията за търсене и проучване, Регистър на откритията и специализирана карта на находищата на подземни богатства в страната и Национален баланс на запасите и предоставяне на информация;
- Изготвяне на специализирана информационна система за данните от геологопроучвателните дейности за търсене и/или проучване, включително експлоатационно, на подземни богатства.

Програмата се разработва и изпълнява в съответствие с Енергийната стратегия на Р. България, Закона за енергетиката, Закона за концесиите, Закона за подземните богатства, Закона за приватизацията, Решения на Министерския съвет и други.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Природни ресурси и концесии”

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на Дирекция “Природни ресурси и концесии”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 18 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси” | Целева стойност | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Контрол по изпълнение на проекти за техническа ликвидация и рекултивация | Брой извършени проверки | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни доклади във връзка с изпълнението на ликвидационните и рекултивационните дейности | Брой доклади | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Приети обекти по проекти за техническа ликвидация и рекултивация | Брой приети обекти | 15 | 15 | 12 | 12 |
| Издадени разрешителни за управление на минни отпадъци | Брой издадени разрешителни | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Предоставени концесии за добив на подземни богатства | Брой сключени нови договори | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Предоставени разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства | Брой издадени нови разрешения | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Издадени удостоверения за геоложки/търговски открития | Брой издадени удостоверения | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Изготвени доклади за осъществен контрол по предоставени концесии | Брой изготвени доклади | 390 | 390 | 410 | 430 |

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 18 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси” | Целева стойност | | | | |
|---|---|---------------|----------------|------------------|------------------|
| | Показатели за изпълнение | Мерна единица | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Прогноза 2013 г. |
| Контролирани концесии (действащи концесионни договори) | Брой действащи концесионни договори | 390 | 390 | 410 | 430 |
| Брой потребители на геоложка информация | Брой | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Въведени нови записи в регистъра и специализираната карта на разрешенията за търсене и проучване | Брой на въведените нови записи/постъпили за въвеждане*100(%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Извършени справки с регистъра и специализираната карта | Брой извършени справки/брой заявени справки*100(%) | 95% | 95% | 95% | 100% |
| Нови записи в регистъра и специализираната карта на находищата на подземни богатства | Брой на въведените нови записи/постъпили за въвеждане*100(%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Предоставени извлечения от регистъра на откритията и специализираната карта на находищата | Брой предоставени извлечения /брой заявени извлечения *100(%) | 95% | 95% | 95% | 100% |
| Предоставени справки от Националния баланс на запасите | Брой извършени справки/брой заявени справки*100(%) | 95% | 95% | 95% | 100% |

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

- Изменение на нормативната рамка, водеща до промяна на приоритети;
- Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението /подготовката на проектите;
- Липса на ефективно сътрудничество между институциите в процеса на междуведомствено съгласуване и координация;
- Процедури на ЕК, ДЕК, МФИ и други донори по програмиране, одобрение на проектите, договориране, отпускане и разходване на средствата;
- Липса на пълноценно съдействие от страна на бизнес асоциациите и фирмите.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението на проекта се базира на информация, намираща се в дирекцията, предоставяна от фирмите, НСИ, както и от други ведомства, имащи отношение към въпросите на предоставянето на концесии и опазването на околната среда.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Организиране на дейности по предоставяне на разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства от Министерски съвет

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:

- Изготвяне на документи за предоставяне на концесии и разрешения, становища и договори;
- Приемане на концесионни анализи, геоложки отчети, цялостни и годишни работни проекти на концесионери и титуляри на разрешения за търсене и проучване;
- Осъществяване на контрол по изпълнението на концесионните договори и договорите за търсене и проучване;
- Поддържане на концесионен регистър.

2. Управление на проекти за отстраняване на щетите, нанесени на ОС от добива и преработката на природни ресурси

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:

- Координиране на дейностите по ликвидиране на последствията от добива и преработка на уранова суровина;
- Координиране на дейностите по ликвидиране на последствията от въгледобива;
- Координиране на дейностите по ликвидиране на последствията от рудодобива;
- Организация, администриране и контрол по изпълнението на проекти за отстраняване на щетите и последиците, нанесени върху ОС от уранодобива, въгледобива и рудодобива;
- Наблюдение и контрол на компонентите на ОС и оценка на въздействието от реализираните ликвидационни и рекултивационни дейности;
- Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни доклади и отчети в разглежданите области.

3. Съгласуване на планове за управление на минни отпадъци и издаване на разрешителни за управление на минни отпадъци

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

- Съгласуване на планове за управление на минни отпадъци (ПУМО);
- Издаване на разрешителни за управление на минни отпадъци.

4. Издаване на удостоверения за геоложки/търговски открития

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

- Регистриране на геолошко/търговско откритие;
- Издаване на удостоверения за геоложки/търговски открития.

5. Предоставяне на фондова информация

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

- Събиране, съхраняване, копиране, анализиране и обобщаване на информация по науките за земята;
- Предоставяне на събраната, копирана, анализирана и обобщена информация за ползване (по тарифа).

6. Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

- Подготовка и контрол върху финансираните от бюджета геоложки изследвания в страната;
- Поддръжка и функциониране на Националното скалнофондово хранилище - съхраняване и експлоатация на първична документация;
- Поддръжка и функциониране на Националния геофонд – геоложки доклади, национални геоложки, геоморфоложки, геохимични и геофизични графични и текстови данни;
- Поддържане и функциониране на Единен регистър и карта на разрешенията за търсене и проучване;
- Поддръжка и функциониране на Регистър на откритията и Специализирана карта на находищата на подземни богатства в страната;
- Изготвяне на Националния баланс на запасите.

7. Представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директивата за минните отпадъци

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

- Изготвяне и представяне на доклади до Европейската комисия, произтичащи от прилагането на Директивата за минните отпадъци и други международни работни срещи и прояви

Очаквани резултати:

- Оптимизиране използването на местните суровини и изготвяне на предложения за промяна на законодателството;
- Ефективно управление на подземните богатства, осъществявано чрез предоставяне на разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства и последващ контрол по изпълнението на действащите договори;
- Актуализиране на геоложката информация за територията на страната и нейното съхранение и предоставяне на съвременен технологичен ниво;
- Изпълнени дейности по техническа ликвидация във въгледобива и рудодобива;

- Приети обекти по техническа ликвидация или рекултивация във въгледобива и рудодобива;
- Изпълнени рекултивационни дейности на терени, замърсени с радионуклеиди;
- Разработени и актуализирани програми за привеждане на дейностите в енергетиката в съответствие с изискванията на ЕС за опазване на околната среда.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 18 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 678 116 | 1 485 103 | 806 987 | 1 525 378 | 40 275 | 1 584 581 | 59 203 |
| | Персонал | 315 846 | 805 498 | 489 652 | 845 773 | 40 275 | 904 976 | 59 203 |
| | Издръжка | 362 270 | 679 605 | 317 335 | 679 605 | 0 | 679 605 | 0 |
| | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 678 116 | 1 485 103 | 806 987 | 1 525 378 | 40 275 | 1 584 581 | 59 203 |
| | Персонал | 315 846 | 805 498 | 489 652 | 845 773 | 40 275 | 904 976 | 59 203 |
| | Издръжка | 362 270 | 679 605 | 317 335 | 679 605 | 0 | 679 605 | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.I+II.): | 678 116 | 1 485 103 | 806 987 | 1 525 378 | 40 275 | 1 584 581 | 59 203 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 678 116 | 1 485 103 | 806 987 | 1 525 378 | 40 275 | 1 584 581 | 59 203 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на щатния персонал | 21 | 58 | 37 | 58 | 0 | 58 | 0 |
| | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГРАМА № 19 „АДМИНИСТРАЦИЯ“

Цели на програмата

Основна цел е подобряване държавното управление в областта на икономиката, енергетиката и туризма.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекциите от общата администрация

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на Дирекциите от общата администрация

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

В тази програма се изпълняват дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на МИЕТ. Тъй като дейностите обслужват предоставянето на услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма „Администрация“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
- Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и по Единна бюджетна класификация;
- Отчет на изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове;
- Разпределение на бюджетните кредити в системата на МИЕТ;
- Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс;
- Деловодно обслужване и опазване на класифицираната информация;
- Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МИЕТ;
- Материално-техническо снабдяване и транспортното обслужване;
- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
- Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности;
- Управление и организационно развитие на човешките ресурси;
- Поддържане в оперативна готовност на органите за управление и силите за реагиране при кризи от военен и невоенен характер;
- Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

| № | Програма № 19 „Администрация“ | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-----------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Общо ведомствени разходи: | 9 529 928 | 8 977 202 | -552 726 | 9 146 812 | 169 610 | 9 653 990 | 507 178 |
| | Персонал | 5 341 486 | 4 467 779 | -873 707 | 4 384 469 | -83 310 | 4 704 883 | 320 414 |
| | Издръжка | 3 930 442 | 4 045 823 | 115 381 | 4 238 743 | 192 920 | 4 425 507 | 186 764 |
| | Капиталови разходи | 258 000 | 463 600 | 205 600 | 523 600 | 60 000 | 523 600 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: | 9 529 928 | 8 977 202 | -552 726 | 9 146 812 | 169 610 | 9 653 990 | 507 178 |
| | Персонал | 5 341 486 | 4 467 779 | -873 707 | 4 384 469 | -83 310 | 4 704 883 | 320 414 |
| | Издръжка | 3 930 442 | 4 045 823 | 115 381 | 4 238 743 | 192 920 | 4 425 507 | 186 764 |
| | Капиталови разходи | 258 000 | 463 600 | 205 600 | 523 600 | 60 000 | 523 600 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Персонал | | | 0 | | 0 | | 0 |

| № | Програма № 19 „Администрация” | Бюджет 2011 г. | Прогноза 2012 г. | Разлика к.3-к.2 | Прогноза 2013 г. | Разлика к.5-к.3 | Прогноза 2014 г. | Разлика к.7-к.5 |
|-------------|---|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Издръжка | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Капиталови разходи | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | От тях за: * | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.1 | 1..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.2 | 2..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.3 | 3..... | | | 0 | | 0 | | 0 |
| | <i>Администрирани разходни параграфи **</i> | | | | | | | |
| II. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3..... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Общо администрирани разходи (II.+III.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи по бюджета (I.+II.): | 9 529 928 | 8 977 202 | -552 726 | 9 146 812 | 169 610 | 9 653 990 | 507 178 |
| | | | | | | 0 | | |
| | Общо разходи (I.+II.+III.): | 9 529 928 | 8 977 202 | -552 726 | 9 146 812 | 169 610 | 9 653 990 | 507 178 |
| | | | | | | | | |
| | Численост на шатния персонал | 190 | 188 | -2 | 188 | 0 | 188 | 0 |
| | Численост на извъншатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |