

Приложение № 3

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2012 Г.
И АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА 2013 И 2014 Г.
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ**

I. МИСИЯ

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

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

През периода 2012 – 2014 г. ще се работи за създаване на единна организационна култура, която да отразява ценностите, стила, навиците, психологическите нужди и проблеми на администрацията, базирана на мотивирани, лоялни и професионално подготвени служители. Усилията на администрацията на Министерския съвет ще бъдат насочени към адекватно подпомагане дейността на Министерския съвет на Република България при изпълнение на националните политики, с които България да бъде страна със силна и конкурентоспособна икономика и устойчив икономически растеж, със стабилни и високи доходи на населението, с модерна инфраструктура, страна с високо качество на здравните, социалните и образователните услуги, инвестираща в наука и технологии и квалифицирана работна сила.

В изпълнение на Решение № 560 на Министерския съвет от 29 юли 2010 г. за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация с Постановление № 259 на Министерския съвет от 1 ноември 2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, от 1 януари 2011 г. Националният компенсационен жилищен фонд преминава от Министерския съвет към Министерство на финансите, а Института по публична администрация преминава от Министерство на образованието, младежта и науката към Министерския съвет.

С Постановление № 158 на Министерския съвет от 29 юли 2010 г. се създава Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет.

В резултат на посочените по-горе структурни промени от бюджета на Министерския съвет за 2011 г. и следващите години отпадна програма „Национален компенсационен жилищен фонд”, а се добави изпълнението на програма „Професионална квалификация на заетите в администрацията” и програма „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност” със съответните дейности и разходи за тях.

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

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

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

Визия за развитието на политиката

Създаване на условия за устойчив икономически растеж, съпроводен от високи нива на трудова заетост, социално включване и териториално сближаване, и изграждане на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и иновациите.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел:

Повишаване на усвояването на средствата по програмите, съфинансирани от Европейския съюз, чрез ефективен координационен механизъм за програмиране, управление, наблюдение и оценка.

Оперативни цели:

- Повишаване на ефективността на координационния механизъм;
- Пълноценно участие на Република България в процеса по формиране на Кохезионната политика на Европейския съюз за следващия програмен период;
- Повишаване на информираността и прозрачността при разходването на средствата от Европейския съюз;
- Активен диалог с европейските и национални партньори;
- Прилагане на оценката като инструмент за подобряване на ефективността на изпълнението на ОП и за процеса на планиране на следващия програмен период;
- Подкрепа на структурите на централно ниво, отговорни за координацията, управлението, сертифицирането, одита и информираността на помощта по линия на Структурните инструменти на Европейския съюз.

Полза/ефект за обществото

- Постигане на качествено подобряване на икономическата и социалната среда на българските граждани;
- Подобряване на цялостната система на координация, контрол и управление на средствата от Европейския съюз;
- Опростяване на процедурите за изпълнение на програмите, съфинансирани от Европейския съюз;
- Ефективен механизъм за оценка на връзката между средствата, предоставени по линия на Структурните инструменти на Европейския съюз и постигане на целите заложи в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и ОП;
- Повишаване на информираността на обществото за Кохезионната политика на ЕС;
- Повишаване на административния капацитет на потенциалните бенефициенти на оперативните програми;
- Повишаване на нивото на усвоени средства по ОПТП.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Ползи/ефекти: Постигане на качествено подобряване на икономическата и социалната среда на българските граждани					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Разработване на НСРР за програмнен период 2014 – 2020 г.	b. Издадена заповед за създаването на работна група	N.A.	1		
	c. Брой проведени заседания	N.A.	5		
	d. Разработена НСРР за програмнен период 2014-2020 г.			1	
Разработване на Национална програма за развитие:България 2020	e. Брой проведени заседания на работната група	6			
	f. Брой проведени заседания на Съвета за развитие	12	12	12	12
	g. Провеждане на публични обсъждания и консултации	3			
	h. Разработена Национална програма	1			
Ползи/ефекти: Подобряване на цялостната система на координация, контрол и управление на средствата от Европейския съюз					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Осигуряване на съгласуваност между ОП и НСРР	i. Брой проведени заседания на Комитета за наблюдение на НСРР	1	1	1	*
	j. Брой участия в Комитетите за наблюдение на ОП	14	14	14	*
	k. Брой участия в Комитетите за наблюдение и Направляващите комитети по програмите за между-регионално,	17	17	17	*

	транснационално и трансгранично сътрудничество				
	l. Брой проведени координационни срещи	48	48	48	*
	m. Организирана годишна среща за преглед на напредъка по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.	1	1	1	*
Участие в координационния механизъм за работа с международни финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС	n. Брой участия в работни срещи с международни финансови институции	12	12	12	12
Ефективно планиране и изпълнение на индикативните годишни работни програми на ОП за процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ	% реализация на ИГРП	80%	85%	90%	95%
Финализиране на преговорите по ФМ на ЕИП за периода 2009-2014 г.	Брой подписани Меморандуми за разбирателство	2			
Затваряне на Програма ФАР	Брой затворени Програми ФАР – национални и ТГС 2002 – 2006 г.	2	3	5	5
Ползи/ефекти: Опростяване на процедурите за изпълнение на програмите, съфинансирани от Европейския съюз					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Разработени проекти на нормативни актове, свързани с предоставянето на средствата от ЕС	– Създадени междуведомствен и работни групи за изготвяне, изменение и допълнение на нормативни	3	2	0	5

	актове – Брой разработени проекти на нормативни актове	5	3	0	8
Осигуряване прилагането на хоризонталните политики и принципите на ЕС по отношение на програмите, финансирани от ЕС	o. Брой създадени междуведомствен и работни групи за изготвяне на методически насоки и указания по отношение на хоризонтални въпроси, свързани с управление на програмите, финансирани от ЕС p. Брой проведени координационни срещи q. Брой изготвени методически указания	3 30 5	2 20 3	0 20 0	7 80 12

Ползи/ефекти: Ефективен механизъм за оценка на връзката между средствата, предоставени по линия Структурните инструменти на Европейския съюз и постигане на целите заложиени в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР) и ОП

		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Извършени оценки на ОП	Брой оценки (вкл. средносрочни) на ОП	5	7	9	9

Ползи/ефекти: Повишаване на информираността на обществото за Кохезионната политика на ЕС

		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Степен на информираността на обществото за Кохезионната политика на ЕС	Процент (%) на гражданите, които са информирани за Кохезионната политика на ЕС и Структурните и Кохезионния фондове	55%	58%	60%	65%
Предоставяне възможност за проследяване изпълнението на оперативните програми от широката общественост	Изграден и функциониращ публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН)	1	1	1	1
Изграждане на областни информационни центрове,	Изградени и функциониращи	27	27	27	27

предоставящи информация за кохезионната политика на ЕС на регионално ниво	областни информационни центрове				
Ползи/ефекти: Повишаване на административния капацитет на бенефициентите на оперативните програми					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Организиране на обученията за повишаване административния капацитет на структурите, отговорни за управлението на средствата от ЕС	– Брой организирани и проведени обученията за УО, МЗ, СО, ОО, АОП, отдел държавни помощи в МФ – Брой организирани и проведени обученията за ЦКЗ	10 90	18 138	2	N.A.
Организиране на обученията за повишаване административния капацитет на регионалните и местни власти за управление на проекти	– Брой организирани обученията за регионални и местни власти	90	54		
Повишаване на капацитета на структурите отговорни за сертификацията, одита, координацията и управлението на средствата от ЕС	Бр. обученията посетени от служители на тези структури	380	450	500+	*
Намаляване на тежестта сред персонала на бенефициентите.	%	под 8%	7%	под 7%	*
Ползи/ефекти: Повишаване на нивото на усвоени средства по ОПТП					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Процент (%) на договорените средства по ОПТП (без натрупване)	%	35%	23%	15%	N.A.

* Стойностите на показателите не могат да бъдат прогнозирани за 2014 г., тъй като системата за изпълнение на оперативните програми след 2013 г. все още не е програмирана.

V. ПОЛИТИКА: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Визия за развитието на политиката

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

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

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

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

Стратегическа и оперативни цели

Стратегически цел

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

Оперативна цел

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

Полза/ефект за обществото

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Ползи/ефекти:		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Степен на изпълнение на целите и приоритетите, заложи в областната стратегия за развитие за отчетния период.	%	100	100	100	100
2. Брой заседания на областния съвет за развитие за отчетния период.	брой		45	45	45
3. Брой заседания на областния експертен съвет по ЗУТ за отчетния период.	брой		50	50	50
4. Относителен дял на броя изработени планове спрямо общия брой на плановете на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.	%		100	100	100
5. Общ брой заявления за изплащане на обезщетения на лица по ЗППРЛ.	брой		0	0	0
6. Общ брой регистрирани преписки.	брой		120 000	120 000	120 000
7. Относителен дял на приключените в срок преписки спрямо общия брой регистрирани преписки.	%	100	100	100	100
8. Общ брой проверени решения на общинските съвети за отчетния период.	брой		40 000	40 000	40 000
9. Относителен дял на спрените от ОУ решения на ОС спрямо общия брой проверени решения за отчетния период.	%				
10. Относителен дял на потвърдените от съда заповеди на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени решения на ОС.	%	100	100	100	100
11. Относителен дял на върнатите от ОУ и преразгледани в срок решения на общинските съвети спрямо общия брой върнати решения на ОС.	%	100	100	100	100
12. Общ брой проверки за незаконосъобразни актове или действия на териториалните звена на централната изпълнителна власт за отчетния период.	брой		200	200	200
13. Общ брой одобрени проекти, финансирани от фондовете на ЕС или други чуждестранни институции.	брой		30	30	30
14. Време за получаване на информация и/или обработване на документи на граждани при посещение в звената за административно обслужване (по собствените стандарти за качество на административното обслужване).	минути (средно)		10	10	10
15. Общ брой регистрирани сигнали (жалби, оплаквания и др.) за некачествено административно обслужване от ОА.	брой		0	0	0

Информация за наличността и качеството на данните

Източниците на информация за данните са в областните администрации чрез поддържаните от тях информационни, деловодни и справочни системи, регистри и др. Отговорността за качеството на данните е на областните управители.

VI. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОТО НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

Визия за развитието на политиката

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

Стратегическа и оперативни цели

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

Полза/ефект за обществото

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

VII. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА АРХИВНОТО ДЕЛО

Визия за развитието на политиката

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

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

Съхранението на ценното документално наследство, в условия на подобряване на качеството на предоставените услуги за гражданите и институции на България и Европа, чрез развитието и използването на нови технологии и изграждането на компютъризирана архивна информационна

система. Заимстване на опит и разширяване на партньорствата с водещи и заинтересовани институции и организации по опазването и предоставянето на архивна информация.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел:

Съхраняване, опазване, обогатяване и популяризиране на националния архивен фонд

Оперативни цели:

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

ПРИОРИТЕТНОСТ:

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

На основание на идентифицираните проблеми в анализа:

- влошени условия на архивосъхранение, чрез непокриване на изисквания за влажност и подходящ микроклимат;
- несъответствие с Наредба 6/2003 за изграждане на достъпна среда в урбанизирани територии и Закона за енергийната ефективност;
- не функционалност на част от сградите, помещавани от ДАА, поради отдалеченост от централните части на съответния град.

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

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

- опазване и предотвратяване на аварии;
- европейско интердисциплинарно сътрудничество относно електронните документи;
- създаване и поддържане на Интернет портал за документи и архивни фондове в Европа;
- популяризиране на най-добри практики свързани с националното и европейско законодателства в сферата на архивите и мерки за предотвратяване на кражби на архивни документи

- ✓ *Действия по формираните предизвикателства в доклад на Европейската архивна група от 2009 г.:*

- архивите и европейската директива за повторна употреба на информацията от публичния сектор;
- взаимоотношения между достъпа до архивите на място и он-лайн;
- последици за администрацията и обществото и променящата се роля на архивите на дигиталните документи.

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

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

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

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

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

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

Полза/ефект за обществото

- осъществяване на всички необходими дейности, за да се гарантира съхранението, обогатяването на Националния архивен фонд и предоставяне на автентична документална информация на физически и юридически лица.
- популяризиране на Националния архивен фонд чрез документални издания, изложби, различни медийни изяви.
- гарантиране опазването на архивните документи чрез микрофилмване, дигитализация, реставрация и консервация.
- създаване на дигитален архив от документи, които представляват широк обществен интерес, с цел максимален достъп до документалното богатство на Националния архивен фонд и като елемент от бъдещото е-правителство.
- осигуряване на прозрачност и публичност на архивната информация и използването ѝ за защита на правата и интересите на гражданите, за нуждите на управлението, за научни изследвания и т.н.

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

VIII. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2011 г.	<i>Прогноза</i> <i>2012 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2013 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2014 г.</i>
Общо приходи:	30 000	15 660	15 787	15 970
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	30 000	15 660	15 787	15 970
Приходи и доходи от собственост	15 250	8 910	9 036	9 238
Държавни такси		300	301	302
Глоби, санкции и наказателни лихви				
Други неданъчни приходи	1 000	250	251	251
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите				
Постъпления от продажба на нефинансови	13 750	6 200	6 199	6 179
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страна</i>				
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина</i>				

Описание разходите

ПРОГРАМИ за 2011 г. (Бюджет) (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 Министерски съвет	77 750	61 967	61 967	0	15 783	15 783	0
ОБЛАСТ: Осигуряване дейността на организацията на работата на МС	7 527	6 527	6 527	0	1 000	1 000	0
Програма 1 "Министерски съвет и организация на дейността му"	4 361	4 361	4 361	0	0	0	0
Програма 2. "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"	3 166	2 166	2 166	0	1 000	1 000	0
Политика 1. Политика в областта на управлението на средствата от Европейския съюз	830	830	830	0	0	0	0
Програма 3. "Координация при управлението на средствата от ЕС"	830	830	830	0	0	0	0
Политика 2. Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България	16 288	16 288	16 288	0	0	0	0
Програма 4. "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"	16 288	16 288	16 288	0	0	0	0
Политика 3. Политика в областта на правото на вероизповедание	3 115	115	115	0	3 000	3 000	0
Програма 5. "Вероизповедания"	3 115	115	115	0	3 000	3 000	0
Политика 4. Политика в областта на архивното дело	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
Програма 6. "Национален архивен фонд"	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
Други програми по бюджета на Министерски съвет	32 075	20 292	20 292	0	11 783	11 783	0
Програма 7. "Избори"	400	0	0	0	400	400	0
Програма 8. "Борба с трафика на хора"	296	296	296	0	0	0	0
Програма 9. "Национален компенсационен жилищен фонд"	11 378	248	248	0	11 130	11 130	0
Програма 10. "Болница "Лозенец""	12 180	12 180	12 180	0	0	0	0
Програма 11. "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"	159	159	159	0	0	0	0
Програма 12. "Българите зад граница"	758	758	758	0	0	0	0
Програма 13. "Обекти с представителни и социални дейности"	6 904	6 651	6 651	0	253	253	0
Програма 14 "Администрация"	10 915	10 915	10 915	0	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2012 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 Министерски съвет	148 090	73 115	63 066	10 049	74 975	4 400	70 575
ОБЛАСТ: Осигуряване дейността и организацията на работата на МС	7 587	6 587	6 587	0	1 000	1 000	0
Програма 1 "Министерски съвет и организация на дейността му"	4 361	4 361	4 361		0		
Програма 2. "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"	3 226	2 226	2 226		1 000	1 000	
Политика 1. Политика в областта на управлението на средствата от Европейския съюз	16 912	830	830	0	16 082	0	16 082
Програма 3. "Координация при управлението на средствата от ЕС"	16 912	830	830		16 082		16 082
Политика 2. Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България	25 967	16 474	16 474	0	9 493	0	9 493
Програма 4. "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"	25 967	16 474	16 474		9 493		9 493
Политика 3. Политика в областта на правото на вероизповедание	3 115	115	115	0	3 000	3 000	0
Програма 5. "Вероизповедания"	3 115	115	115		3 000	3 000	
Политика 4. Политика в областта на архивното дело	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0
Програма 6. "Национален архивен фонд"	7 000	7 000	7 000		0		
Други програми по бюджета на Министерски съвет	31 038	30 638	20 589	10 049	400	400	0
Програма 7. "Избори"	400	0			400	400	
Програма 8. "Борба с трафика на хора"	296	296	296		0		
Програма 9. "Професионална квалификация на заетите в администрацията"	1 303	1 303	1 033	270	0		
Програма 10. "Болница "Лозенец""	17 180	17 180	12 180	5 000	0		
Програма 11. "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"	159	159	159		0		
Програма 12. "Българите зад граница"	758	758	758		0		
Програма 13. "Обекти с представителни и социални дейности"	6 163	6 163	6 163		0		
Програма 14. "Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност"	4 779	4 779		4 779	0		
Програма 15 "Администрация"	56 471	11 471	11 471		45 000		45 000

ПРОГРАМИ за 2013 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 Министерски съвет	116 640	69 453	64 875	4 578	47 187	4 400	42 787
ОБЛАСТ: Осигуряване дейността и организацията на работата на МС	7 849	6 849	6 849	0	1 000	1 000	0
Програма 1 "Министерски съвет и организация на дейността му"	4 527	4 527	4 527		0		
Програма 2. "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"	3 322	2 322	2 322		1 000	1 000	
Политика 1. Политика в областта на управлението на средствата от Европейския съюз	16 123	866	866	0	15 257	0	15 257
Програма 3. "Координация при управлението на средствата от ЕС"	16 123	866	866		15 257		15 257
Политика 2. Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България	23 123	17 093	17 093	0	6 030	0	6 030
Програма 4. "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"	23 123	17 093	17 093		6 030		6 030
Политика 3. Политика в областта на правото на вероизповедание	3 119	119	119	0	3 000	3 000	0
Програма 5. "Вероизповедания"	3 119	119	119		3 000	3 000	
Политика 4. Политика в областта на архивното дело	7 227	7 227	7 227	0	0	0	0
Програма 6. "Национален архивен фонд"	7 227	7 227	7 227		0		
Други програми по бюджета на Министерски съвет	47 619	25 719	21 141	4 578	21 900	400	21 500
Програма 7. "Избори"	21 900	0			21 900	400	21 500
Програма 8. "Борба с трафика на хора"	301	301	301		0		
Програма 9. "Професионална квалификация на заетите в администрацията"	1 318	1 318	1 048	270	0		
Програма 10. "Болница "Лозенец""	12 523	12 523	12 523		0		
Програма 11. "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"	165	165	165		0		
Програма 12. "Българите зад граница"	773	773	773		0		
Програма 13. "Обекти с представителни и социални дейности"	6 331	6 331	6 331		0		
Програма 14. "Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност"	4 308	4 308		4 308	0		
Програма 15 "Администрация"	11 580	11 580	11 580		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 Министерски съвет	126 028	72 174	67 553	4 621	53 854	4 400	49 454
ОБЛАСТ: Осигуряване дейността и организацията на работата на МС	8 234	7 234	7 234	0	1 000	1 000	0
Програма 1 "Министерски съвет и организация на дейността му"	4 771	4 771	4 771		0		
Програма 2. "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"	3 463	2 463	2 463		1 000	1 000	
Политика 1. Политика в областта на управлението на средствата от Европейския съюз	27 378	918	918	0	26 460	0	26 460
Програма 3. "Координация при управлението на средствата от ЕС"	27 378	918	918		26 460		26 460
Политика 2. Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България	22 998	18 004	18 004	0	4 994	0	4 994
Програма 4. "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"	22 998	18 004	18 004		4 994		4 994
Политика 3. Политика в областта на правото на вероизповедание	3 125	125	125	0	3 000	3 000	0
Програма 5. "Вероизповедания"	3 125	125	125		3 000	3 000	
Политика 4. Политика в областта на архивното дело	7 562	7 562	7 562	0	0	0	0
Програма 6. "Национален архивен фонд"	7 562	7 562	7 562		0		
Други програми по бюджета на Министерски съвет	44 971	26 571	21 950	4 621	18 400	400	18 000
Програма 7. "Избори"	18 400	0			18 400	400	18 000
Програма 8. "Борба с трафика на хора"	309	309	309		0		
Програма 9. "Професионална квалификация на заетите в администрацията"	1 341	1 341	1 071	270	0		
Програма 10. "Болница "Лозенец""	13 024	13 024	13 024		0		
Програма 11. "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"	174	174	174		0		
Програма 12. "Българите зад граница"	795	795	795		0		
Програма 13. "Обекти с представителни и социални дейности"	6 577	6 577	6 577		0		
Програма 14. "Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност"	4 351	4 351		4 351	0		
Програма 15 "Администрация"	11 760	11 760	11 760		0		

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
		0	0	0
Общо разходи:	77 750	148 090	116 640	126 028
Общо финансиране:	77 750	148 090	116 640	126 028
<i>Собствени приходи</i>	30 000	15 660	15 787	15 970
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	47 750	116 348	85 596	83 598
<i>Целеви средства от ЦБ</i>				
<i>Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>				
<i>Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>		9 000	7 000	6 100
<i>Заеми</i>				
<i>Безвъзмездни помощи</i>				
<i>Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране</i>		7 082	8 257	20 360
<i>Други</i>				

IX. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА 1 “МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА МУ”

Цели на програмата

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

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

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

Няма

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична в Администрацията на Министерския съвет

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ Правна подкрепа при подготовката на актове на МС

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изготвяне на правни становища при предварителното съгласуване на проектите на актове на Министерския съвет;
- Изготвяне на правни становища при включването на проектите на актове за заседание на Министерския съвет;
- Изготвяне на правни становища по проекти на заповеди на министър-председателя;
- Изготвяне на правни становища по искане на началниците на политическите кабинети на министър-председателя, заместник министър-председателите и министъра по управление на средствата от Европейския съюз;
- Изготвяне на правни становища, поискани от Министерския съвет съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
- Изготвяне на отговори на писма, адресирани до Министерския съвет, министър-председателя или главния секретар;
- Изготвяне на проектите на становища на Министерския съвет по конституционни дела;
- Разработване на проекти на актове на Министерския съвет;
- Разработване/съгласуване на проекти на заповеди на министър-председателя или на главния секретар;
- Участие в работни групи за разработване на законопроекти или проекти на нормативни актове на Министерския съвет;
- Правно-техническо оформяне на приетите актове в съответствие със законите и изразената воля на Министерския съвет;
- Оказване на методическа помощ чрез правни консултации на другите дирекции на Администрацията на Министерския съвет;
- Осигуряване на правна защита по дела, по които страна е Министерският съвет или министър-председателя, образувани в съдилищата и Комисията за защита от дискриминация, чрез изготвяне на искиви молби, жалби, писмени защити, възражения и становища;
- Участия в съдебните заседания на всички етапи на процеса като процесуални представители;
- Осигуряване на необходимите оперативни действия по подадените до съда чрез Министерския съвет жалби, включително и взаимодействието между институциите по правните спорове.

❖ *Правителствен протокол и церемониал*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

❖ *Организация на заседания на МС*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подготовка на заседанията на Министерския съвет и на работните съвещания:
 - ✓ Получаване на проектите на актовете и документите към тях от вносителите;
 - ✓ Проверка на тяхната пълнота и комплектност и осигуряване на пълен комплект от материалите за присъстващите на заседанията на Министерския съвет;

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 1 "Министерски съвет и организация на дейността му"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2011 г.	2012 г.	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:	4 361 308	4 361 308	0	4 527 198	165 890	4 771 057	243 859
	Персонал	3 526 808	3 526 808	0	3 692 698	165 890	3 936 557	243 859
	Издръжка	834 500	834 500	0	834 500	0	834 500	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	4 361 308	4 361 308	0	4 527 198	165 890	4 771 057	243 859
	Персонал	3 526 808	3 526 808	0	3 692 698	165 890	3 936 557	243 859
	Издръжка	834 500	834 500	0	834 500	0	834 500	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи ***</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	4 361 308	4 361 308	0	4 527 198	165 890	4 771 057	243 859
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 361 308	4 361 308	0	4 527 198	165 890	4 771 057	243 859
	Численост на щатния персонал	137	137	0	137	0	137	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 2 “КООРДИНАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ”

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекциите от специализираната администрация на Министерския съвет: дирекция "Стратегическо развитие и координация"; дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз"; дирекция „Главен инспекторат”, отдел “Административна и регионална координация”, Секретариат на съвета по сигурността, Секретариат на междуведомствения съвет по ВВПКМГС, Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество; Секретариат на съвета за административна реформа, Секретариат на съвета по децентрализация на държавното управление, Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Отговорност за изпълнението на програмата

Съветниците от политическия кабинет на министър-председателя, Директорите на дирекции от Администрацията на Министерския съвет: дирекция "Стратегическо развитие и координация"; дирекция "Координация по въпросите на Европейския съюз "; дирекция „Главен инспекторат”, отдел “Административна и регионална координация”, както и служители от следните секретариати на съвети: Секретариат на съвета по сигурността, Секретариат на междуведомствения съвет по ВВПКМГС, Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество; Секретариат на съвета за административна реформа, Секретариат на съвета по децентрализация на държавното управление, Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Извършване на мониторинг на нормативните актове, възлагащи правомощия и функции на областните управители и предлагане механизми за изпълнението им съвместно с компетентните ведомства;
- ✓ Изготвяне на анализи на нормативната уредба, отнасяща се до правомощията на областните управители и предложения за промени;
- ✓ Изготвяне на становища и предложения, свързани с правомощия и функции на областни управители и техните администрации;
- ✓ Организиране и участие в срещи на областните управители с министри и ръководители на др. ведомства;
- ✓ Изготвяне на становища и предложения, свързани със структурни промени на областно ниво;

❖ **Осигуряване на организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на власт и за членове на ЕП – отдел „Административна и регионална координация”**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Изготвяне на становища и участие в работни групи и комисии при разработване и обсъждане на нормативни актове, свързани с изборното законодателство, вкл. и за транспонирането на европейските директиви в тази област;
- ✓ Изготвяне на указания и подпомагане областните и общинските администрации при организирането и произвеждането на избори за държавни и местни органи на власт;
- ✓ Изготвяне на проекти на актове, свързани с произвеждането на избори;
- ✓ Участие в подготовката и провеждането на процедури на обществени поръчки за осигуряване на изборни книжа и материали;
- ✓ Поддържане на информационна база, свързана с организацията и произвеждането на избори.

❖ **Управление на информационни системи свързани с набиране на информация за нуждите на държавното управление – отдел „Административна и регионална координация”**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Поддържане и актуализация на информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията;
- ✓ Поддържане и актуализация на системата за самооценка на административното обслужване;
- ✓ Администриране на регистъра по чл. 61 от Закона за администрацията.

❖ **Координация и мониторинг на политиката в областта на модернизиране на държавната администрация - секретариат на САР**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

- ✓ **Подобряване на процесите по провеждане на обществени консултации и повишаване информираността на гражданското общество относно подготвяните промени в нормативни актове и стратегически документи и взетите решения.**
 - Поддържане, актуализация и промотиране на портала за обществени консултации www.strategy.bg
 - Поддържане и актуализация на Портала за консултативни съвети

- ✓ **Осигуряване на информация за изпълнение на програмата на правителството чрез проследяване на изпълнението на политиките.**
 - Поддържане и актуализация на информационната система за отчитане на изпълнението на Програмата на правителството и на годишните цели на администрациите

- ✓ **Управление на информационни системи свързани с набиране на информация за нуждите на държавното управление.**
 - Поддържане и актуализация на информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрацията;
 - Поддържане и актуализация на системата за самооценка на административното обслужване;
 - Администриране на регистъра по чл. 61 от Закона за администрацията.

- ✓ **Подобряване на процесите по управление на човешките ресурси в държавната администрация:**
 - Изготвяне на анализи и експертни предложения за промени в нормативните актове, свързани с управлението на човешките ресурси в държавната администрация;
 - Изготвяне на обобщен годишен план и разпределение на целевите средства за обучение на служителите в администрацията;
 - Разработване на методически материали и подпомагане на администрациите във връзка с прилагането им;
 - Извършване на проучвания, анализи, изследване на добри практики в областта на УЧР.
- ❖ **Координация и мониторинг по въпросите на децентрализация на държавното управление - секретариат на СДДУ**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

Кратко описание:

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

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

Дирекция „КВЕС” е контактната точка за България за системата на Генералния секретариат на Съвета на ЕС за разпространение на документите на ЕС и в тази връзка поддържа системата „EUnet” и провежда обучения за ползването ѝ от новорегистрирани потребители от различните ведомства.

В рамките на координационния механизъм, дирекция „КВЕС” участва и в Информационна програма за общо обучение за служителите на Европейската комисия (ЕК), провеждаща се в държавите-членки на

ЕС. Основната цел на инициативата е създаването на връзки и укрепването на координацията между органите на изпълнителната власт и администрацията на Европейската комисия по въпросите на Европейския съюз. За България програмата е от значение с оглед обмена на информация и задълбочаване на партньорството с Европейската комисия. Информационната програма е средство за установяване на ценни контакти на работно ниво с институциите на Европейския съюз и за изграждане на имиджа на България като надежден партньор.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Участие на национални експерти в заседанията на Съвета на ЕС в различните му формати, както и други заседания, организирани от институциите на ЕС, включително заседания, които попадат в обхвата на Решение 31/2008 на Генералния секретар на Съвета на ЕС;
- ✓ Обеспечаване седмичната организация на редовните заседания на Съвета по европейските въпроси, включително и за организиране на изнесени заседания за обсъждане на регионални проблеми, свързани с членството на България в Европейския съюз;
- ✓ Разработване на практическо ръководство за ефективно участие в процеса на вземане на решения в ЕС, в което ще бъдат отразени промените, настъпили след влизане в сила на Договора от Лисабон, както и тези в координационния механизъм по европейските въпроси в България;
- ✓ Поддържане на информационната система „EUnet” на Генералния секретариат на Съвета на ЕС за оперативност и ефективно участие в процеса на вземане на решения на ЕС и осигуряване на институционална памет за позициите на българската страна, в т.ч осъвременяване на необходимия хардуер;
- ✓ Организиране и провеждане на Информационна програма на Европейската комисия в България.
- ✓ Поддържане на Интернет страницата на координационния механизъм, предоставящ информация на гражданите и бизнеса за формирането на политики на ЕС и участието на България в тях.

Резултати от представянето на продукта/услугата по дейности:

- ✓ подобряване на съгласуваността и координацията при участието на България в процеса на вземане на решения в ЕС и защитаване на националните интереси в рамките на този процес; подобряване подготовката и разработването на Годишната програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения от ЕС, както и на сътрудничеството по въпросите на ЕС с Народното събрание;
- ✓ оптимизиране на взаимодействието между членовете на Съвета по европейските въпроси, както и засилване на координацията между отделните административни структури;
- ✓ По-ефективна подготовка на българското участие в процеса на вземане на решения в ЕС и по-ефективна защита на националния интерес на страната;
- ✓ своевременно разпределение на постъпилите документи от институциите на ЕС, навременно изработване на националните позиции за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и осигуряване на надеждна административна памет
- ✓ повишаване на националния административен капацитет във връзка със създаването на неформална мрежа между националната администрация и администрацията на ЕК; задълбочаване на познанията на служителите от Европейската комисия по отношение на държавното управление, териториалното деление, местното самоуправление и др. на България;
- ✓ осигуряване на прозрачност в работата на националния координационен механизъм по европейските въпроси и повишаване на информираността на гражданите; предоставяне информация на гражданите и бизнеса по политиките на ЕС и участието на България в тяхното формиране;

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

Кратко описание:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Организиране на обучения за служителите в централната администрация по отношение на процедурата за неизпълнение на задълженията на Република България по чл. 258 и сл. от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС), в нейната информационна и досъдебна фаза, в т.ч. Пилотния проект на ЕС („EU Pilot”), и информационната система „ИнфраСолв”;
- ✓ Поддържане на Интернет базираната информационна система „ИнфраСолв” за по-ефективно и навременно изпълнение на задълженията произтичащи от законодателството на ЕС;
- ✓ Актуализиране на Ръководството за Досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 258-260 от Договора за функционирането на Европейския съюз – актуализацията се налага с оглед влизане в сила на Договора от Лисабон, присъединяването на България към Пилотния проект за прилагане на законодателството на ЕС (дирекция „Координация по въпросите на ЕС” е Централно звено за контакт по Пилотния проект), както и промените в координационния механизъм по европейските въпроси в България.

Резултати от представянето на продукта/услугата по дейности:

- ✓ повишаване на административния капацитет на служителите от централната администрация относно задълженията и възможностите за реакция при започване на процедурата за нарушение по чл. 258 и сл. от ДФЕС, в нейната информационна и досъдебна фаза, в т.ч. относно участието в проекта “EU Pilot”;
- ✓ ограничаване на процедурите за нарушение по чл. 258 и сл. от ДФЕС чрез разпределение на отговорностите между водещите ведомства и работните групи по чл. 7 ал. 2 от ПМС № 85/2007 г. за въвеждането, респ. предприемането на мерки за прилагане на новоприетите регламенти, директиви и решения на ЕС.
- ✓ повишаване информираността и капацитета на администрацията, работеща по случаите и нарушенията в областта, съответно, на информационната и досъдебната фаза от процедурите за нарушение срещу България, инициирани от Европейската комисия, за изготвяне на отговорите и позициите на страната до ЕК; по-добро изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на България в ЕС; предотвратяване налагането на финансови санкции на България в резултат от неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС, особено с оглед съкратената във времето и опростена процедура за налагане на финансови санкции, влязла в сила с Договора от Лисабон.

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

Кратко описание:

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

За поддържането на функциите и популяризиране на дейността българският СОЛВИТ център не получава финансиране от европейските институции. Осигуряването на средства за организиране на работата и провеждане на информационни кампании, насочени към гражданите и бизнеса, е част от задълженията на националните СОЛВИТ центрове. В допълнение, ежегодно в рамките на мрежата СОЛВИТ се организират и провеждат от 2 до 3 *работни срещи за задълбочаване на комуникацията и координацията* между представителите на всички СОЛВИТ центрове и СОЛВИТ екипа в Европейската комисия. Домакин в срещите е СОЛВИТ екипа в ЕК (веднъж годишно), както и останалите СОЛВИТ центрове на ротационен принцип също веднъж годишно. Като част от мрежата СОЛВИТ България до момента не е била домакин на нито една от годишните срещи. Подходящо е това да бъде планирано през 2012 г.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Организиране на среща с контактните точки в рамките на държавната администрация за подобряване на координацията и засилване на комуникацията между тях;
- ✓ Провеждане на годишна среща на центрoвете от мрежата СОЛВИТ с домакинството на българския СОЛВИТ център;
- ✓ Организиране на среща с представителите на европейските информационни мрежи¹ и представителите на бизнес организациите в България за създаване на предпоставки за по-ефективно насочване на гражданите/бизнеса към услугите, от които се нуждаят;
- ✓ Провеждане на информационни кампании за популяризиране на дейността и представянето на добрите практики на българския СОЛВИТ център;
- ✓ Поддържане на Интернет портала „Вашите права”, който е официалната страница на българския СОЛВИТ център.

Резултати от представянето на продукта/услугата :

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

❖ Координация по въпросите на икономическото и социалното развитие – дирекция „Стратегическо развитие и координация”

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Подпомагане на Министерския съвет при взимането на решения относно икономическата целесъобразност на проектите на стратегии, програми и актове, свързани с политиката за икономическо и социално развитие на страната;
- ✓ Участие в междуведомствени комисии, комитети за наблюдение по оперативните програми, междуведомствени работни експертни групи за координиране и подпомагане на дейностите по реализацията на национално значими програми, планове и проекти;
- ✓ Осигуряване на експертна помощ чрез: изготвяне на становища и предложения по икономическата целесъобразност на предложените за приемане програми и решения; изготвяне на справки, анализи и становища във връзка със спазването на изискванията на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите кандидат-стващи за финансиране с държавна гаранция, приета с ПМС №28 от 2003 г.
- ✓ Поддържане, актуализация и промотиране на Информационната система за инфраструктурни проекти www.infra.government.bg
- ✓ Подпомагане разработването на общата политика за административното регулиране на стопанската дейност, преглед и анализ на действащите регулаторни режими с оглед на тяхното оптимизиране.
- ✓ Координация на изпълнението и отчитането на Програмата за по-добро регулиране;
- ✓ Изпълнение на заложените в Програмата за по-добро регулиране мерки с отговорник Министерския съвет;
- ✓ Административно обслужване на Междуведомствената работна група за мониторинг на Програмата за по-добро регулиране.
- ✓ Осигуряване на координацията и подпомагане на дейността на централната и териториалните администрации на изпълнителната власт по реализацията на програмите и проектите за публично-частното партньорство (ПЧП), инвестициите и концесиите, чрез:
 - Съгласуване чрез изразяване по реда на чл. 34, във връзка с чл. 32, ал. 5 от УПМСНА на експертни становища по законосъобразност и целесъобразност относно приеманите от МС актове за одобряване на програми и проекти за инвестиции, за предоставяне на концесии и за прилагане на други форми на публично-частно партньорство (ПЧП);
 - Съгласуване на проекти на актове, свързани с изпълнението на Закона за концесиите (ЗК) и на Закона за подземните богатства (ЗПБ) за включването им в дневния ред на заседанията на МС;
 - Извършване правно-техническото оформяне на приетите актове на Министерския съвет, свързани с инвестиции, концесии и други форми на ПЧП;
 - Нормативно осигуряване на концесионната дейност и на други форми на ПЧП чрез:
 - изработване на проекти на закони и други нормативни актове в областта на концесиите, включително за транспониране на приложимото законодателство на Европейския съюз;
 - участие в работни групи за изработване на проекти на нормативни актове, регулиращи специфичните правила за обекти и услуги – предмет на концесия и други форми на ПЧП;
 - Изработване на позициите на Република България по законодателната дейност на Европейската комисия (ЕК) в областта на концесиите и ПЧП;
 - Участие в консултативни органи на ЕК в областта на обществените поръчки, концесиите и ПЧП;
 - Координиране и подпомагане на дейността на централната и териториалните (общинските и областните) администрации чрез експертни становища по прилагане на ЗК и на Правилника за прилагане на Закона за концесиите (ППЗК), включително чрез оформянето им като

методически указания в изпълнение на § 24, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗК, както и чрез организиране и провеждане на конференции и обучения относно:

- прилагането на ЗК и ППЗК;
- подготовката и реализацията по предоставяне на концесии;
- прилагани практики за концесии и други форми на ПЧП;
- ✓ Координиране и експертно подпомагане на органите на централната изпълнителна власт при подготовката и провеждането на процедурите за определяне на концесионер и за осъществяване на контрол при изпълнение на концесионните договори чрез изработване на проекти на заповеди на министър-председателя по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗК за назначаване на комисии за провеждане на процедури за предоставяне на държавни концесии.
- ✓ Поддържа интернет базиран Национален концесионен регистър на адрес www.nkr.government.bg и води публичния архив към него, като:
 - откривае на партии за всяка концесия след проверка, анализ и въвеждане на постъпилите данни съгласно изискванията на чл. 97 от ЗК;
 - поддържа в актуално състояние информацията чрез проверка на пълнотата и правилността на представяните документи и данни, проследява спазването на нормативно регламентирани срокове и дава указания за отстраняване на непълноти и технически грешки от задължените по ЗК органи, съответно длъжностни лица;
 - вписва обявления за откриване на процедури за предоставяне на концесия в НКР и обявления за промяна на срока за получаване на офертите;
 - вписва обявления за възлагане от концесионери, които не са възложители по ЗОП;
 - създава архивни досиета за предоставените концесии в НКР (чл. 96-97 от ЗК и чл. 121 от ППЗК)
 - поддържа публичен архив, в който се съхраняват досиетата на всички предоставени концесии;
 - осигурява обществен достъп и предоставя информация от архива към НКР съгласно Заповед № В-47 на министър-председателя от 12 август 2009 г. и в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация;
 - осигурява предоставянето на информация от НКР и от архива към него на служителите в администрацията на Министерския съвет.
- ✓ Поддържане на сайт на дирекция „Икономическа и социална политика” за популяризиране на концесиите и другите форми на ПЧП на адрес www.conces.government.bg
- ✓ Осигурява процесуалното представителство и правната защита на актовете на Министерския съвет и на министър-председателя, свързани с концесии, пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд
- ✓ Организиране административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на Съвета за икономическа политика (СИП), в качеството на секретариат, съгласно чл. 8 (1) на Постановление № 228 на МС от 23.09.2009 г., в т.ч. изготвяне на аналитични доклади за изпълнението на инфраструктурните проекти включени в Националната програма за интегрирано развитие на инфраструктурата в Република България, въз основа на актуалните данни за проектите, следени от Информационната система за инфраструктурите проекти.

❖ **Координация и подпомагане дейността на инспекторатите – дирекция „Главен инспекторат”**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Прилагане на Методологията за анализ и оценка на ефективността от дейността на администрацията;
 - ✓ Прилагане на Методика за оценка на корупционния риск;
 - ✓ Изготвяне на ежегодни доклади за дейността на инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията.
- ❖ **Оценка на ефективността от дейността на администрацията – дирекция „Главен инспекторат”**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Осъществяване на административен контрол върху дейността на инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията”
 - ✓ Осъществяване на административен контрол върху дейността на администрацията на Министерския съвет;
 - ✓ Осъществяване на административен контрол върху дейността на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерския съвет;
 - ✓ Извършване на извънпланови проверки, възложени от министър-председателя;
 - ✓ Разглежда постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност, извършва проверки и информира министър-председателя за резултатите;
 - ✓ Изготвяне на доклади до министър-председателя за резултатите от извършените проверки (за всяка конкретна проверка и ежегоден).
- ❖ **Контрол по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – дирекция „Главен инспекторат”**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Извършване на проверки на подадените декларации от лица, заемащи публични длъжности, определени в чл. 25, ал. 2, т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както и за други нарушения на служебните задължения;
 - ✓ Изготвяне на доклади до министър-председателя за резултатите от извършените проверки;
 - ✓ Изготвяне на ежемесечни доклади до министъра на правосъдието по показателите за напредък;
 - ✓ Обучения по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
- ❖ **Координация по въпросите на националната сигурност на страната – Секретариат на Съвета по сигурността**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Съветът по сигурността е консултативен орган на Министерския съвет по въпросите на националната сигурност на Република България. Предоставянето на услугата „Координация по въпросите на националната сигурност на страната” има за резултат изработване на стратегии за най-ефективно използване на политическите, военните и икономическите ресурси на страната изготвяне и внасяне в Министерския съвет на Годишен доклад за националната сигурност. Съветът по сигурността извършва следните дейности:

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

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

Резултати от представянето на продукта/услугата :

- ✓ подобряване на съгласуваността и координацията между страните в Съвета;

- ✓ оптимизиране на взаимодействието между членовете на Съвета, засилване на координацията между постоянните комисии и работни групи към него и отделните административни структури;
- ✓ своевременно разпределение на постъпилите документи от институциите в Секретариата на НСТС и навременното им разпределяне към комисиите и работните групи за подготвяне на становища с цел подобряване на социалния диалог;
- ✓ осигуряване на прозрачност в работата на Националния съвет и повишаване на информираността на социалните партньори, относно държавната политика по формирането и регулирането на трудовите и непосредствените с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище;

❖ **Координация по въпросите на интеграцията на малцинствата – Секретариат на НССЕИВ**

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ **Обучения, семинари, тематични срещи с членовете на НССЕИВ, с експерти, работещи по ЕДВ; заседания на НССЕИВ:**
- ✓ **Участия в:**
 - **мероприятия** на областните и общинските съвети за сътрудничество по етническите и демографските въпроси;
 - **събития от национален и регионален мащаб**, насочени към съхраняване на културната идентичност на етническите малцинства, както и такива, отнасящи се до отделни сфери на интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия и др.
 - **международни форуми** по въпроси, отнасящи се до междуетническите отношения, интеграция на етнически малцинства, вкл. и по отделни сфери на интеграционната политика: образование, здравеопазване, жилищни условия и др., права на човека и основни свободи и межкултурен диалог.
 - **мониторингови посещения** на приключили проекти с бенефициент НССЕДВ, финансирани по програма ФАР, обект на докладване пред Европейската комисия
- ✓ **Международна инициатива “Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015” - във връзка с предложението председателят на НССЕИВ да бъде национален координатор на инициативата и произтичащите от това ангажименти:** заседания на национална работна група, посещения на делегации/представители на други страни, участнички в Десетилетието на ромското включване, домакинство на форуми във връзка с инициативата;
- ✓ Вноска за дейността на Международния управителен комитет по Десетилетието на ромското включване
- ✓ **Популяризиране на дейността на НССЕИВ и повишаване на обществената информираност по въпросите на интеграция на малцинствата чрез електронната страница на НССЕИВ в интернет:**
 - поддръжка на информационната система на НССЕДВ;

- медийно отразяване на политиките по междуетнически отношения и интеграция на етнически малцинства в обществото (пресконференции, публикации в печатни и електронни медии); партньорства.
 - ✓ **Провеждане на мероприятия с международно и национално участие** (посещения на делегации от международни организации и други държави, посещения от представители на териториални органи на държавната власт и от органи на местната власт и местното самоуправление, др.);
 - ✓ **Разработки на проекти на стратегии, анализи, доклади и др., свързани с тях документи**
 - ✓ **Стажантски програми с цел подкрепа включването в публичната администрация на студенти, чиято специализация е свързана и има отношение към функциите на НССЕИВ**
 - ✓ **Разработване на проекти по програми на Европейския съюз и други донори – до три проекта на година.**
- ❖ **Координация по въпросите на военно промишления комплекс и мобилизационната готовност на страната - Секретариат на междуведомствения съвет по ВПКМГС**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Междуведомствения съвет по въпросите на военнопromишления комплекс и мобилизационната готовност на страната при Министерския съвет разработва принципите и осъществява координацията по провеждането на държавната политика в областта на производството и на търговията със специално и военно имущество и по мобилизационната готовност на страната.
- Междуведомствения съвет по въпросите на ВПК и МГС извършва следните дейности:
- Координира разработването и внася в Министерския съвет програми за развитие на отбранителната промишленост и за приоритетите в научноизследователската и развойната дейност;
 - Разработва и внася в Министерския съвет Стратегия за развитието на българската отбранителна технологична и индустриална база;
 - Предлага на Министерския съвет проекти на актове относно държавната политика в областта на търговията с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;
 - Издава лицензии за извършване на външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба в случаите на изнасяне на такива стоки и технологии с възможна двойна употреба;
 - Издава лицензии за транспортирането на оръжие;
 - Издава удостоверения за брокерска дейност с оръжие между две трети страни;
 - Води регистър на лицата, лицензирани за външнотърговска дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба, и на търговците, лицензирани за транспортиране на оръжие;
 - Представя в Министерския съвет съвместно с Междуведомствената комисия ежегоден доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба;
 - Внася в Министерския съвет проекти на актове по поддържането и използването на системата за управление на държавната и местната администрация във военно време;
 - Контролира готовността на националното стопанство за работа във военно време;
 - Координира разработването и внася в Министерския съвет проект на методика за изготвяне и изпълнение на общ държавен военновременен план;

- Внася в Министерския съвет проекти на плана за мобилизация, на военновременния план и на плана за привеждане от мирно на военно положение на министерствата, на другите ведомства и на органите на местното самоуправление и местната администрация;
- Анализира състоянието на държавните резерви и военновременните запаси и предлага на Министерския съвет за утвърждаване нормативи и ред за натрупване, съхраняване и използване на суровини и материали за военно време;
- Внася в Министерския съвет проекти на актове относно реда за създаване, поддържане и използване на производствените мощности по военновременния план;
- Одобрява внесените от Министерството на отбраната заявки за финансиране на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка;
- Събира и обработва информация и представя на Министерския съвет становища по международното военноикономическо и научно-техническо сътрудничество за мирно и военно време;
- Координира дейността на министерствата, другите ведомства и търговските дружества при осъществяване на промишленото и научно-техническото сътрудничество в областта на отбранителната промишленост;
- Утвърждава състава на българските части на междуправителствените комисии за научно-техническо и промишлено сътрудничество в областта на отбранителната промишленост.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 2 "Координация и мониторинг на хоризонтални политики"	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:	2 165 791	2 225 732	59 941	2 321 641	95 909	2 462 628	140 987
	Персонал	2 030 279	2 030 279	0	2 126 188	95 909	2 267 175	140 987
	Издръжка	135 512	195 453	59 941	195 453	0	195 453	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	2 165 791	2 225 732	59 941	2 321 641	95 909	2 462 628	140 987
	Персонал	2 030 279	2 030 279	0	2 126 188	95 909	2 267 175	140 987
	Издръжка	135 512	195 453	59 941	195 453	0	195 453	0
	Капиталови разходи			0		0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи ***</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
	1. Коммуникационна стратегия на Република България	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 165 791	3 225 732	59 941	3 321 641	95 909	3 462 628	140 987
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 165 791	3 225 732	59 941	3 321 641	95 909	3 462 628	140 987
	Численост на щатния персонал	95	92	-3	92	0	92	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

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

Цели на програмата

Ефективна координация на програмирането, изпълнението, оценката и наблюдението на Националната стратегическа референтна рамка в съответствие с целите на Кохезионната политика и изискванията на законодателството на Европейския съюз.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекции

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № ...	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
д-я ПСЕС						
1. Изготвени становища, експертни заключения и методически насоки и указания във връзка с хоризонталните въпроси, свързани с управлението на средствата от ЕС	– Брой изготвени методически указания и насоки		5	3	0	12
	– Брой изготвени становища по хоризонталните въпроси и прилагането на релевантните нормативни актове		40	40	40	60
2. Отчитане на приноса на оперативните програми за постигане целите на Националната програма за реформи	– Изготвена информация към годишния доклад за изпълнението на НПП		1	1	1	*
3. Отчитане изпълнението на НСРР и приноса на оперативните програми за изпълнението ѝ	– Изготвен годишен доклад за изпълнението на НСРР		1	1	1	*
	– Изготвен стратегически доклад за приноса на ОП за постигане целите на политиката на сближаване		0	1	0	*
4. Отчитане изпълнението на проектите по Кохезионен фонд 1164/94 (бивша програма ИСПА)	– Изготвен годишен доклад по чл. 12 на Регламент 1386/2002		1	1	1	N.A.
	– Проведени срещи за отчитане на напредъка на проектите, изпълнявани по КФ 1164/94		10	5	N.A.	N.A.

5. Изготвени позиции и организирани съгласувателни процедури в рамките на РГ 19	– Брой изготвени позиции и указания;	50	50	50	*
	– Брой организирани съгласувателни процедури	50	50	50	*
6. Оперативна координация на дейностите по финансовите инструменти на ЕК JESSICA и JASPERS	– Брой изготвени годишни планове за действие по JASPERS	1	1	1	*
	– Брой изготвени отчети за изпълнение на плана за действие по JASPERS	1	1	1	*
	– Брой организирани и проведени тристранни работни срещи по JASPERS	3	3	3	*
	– Брой участия в Инвестиционния борд на JESSICA	5	5	5	*
7. Координиране на подготовката и изпращането на големите проекти по смисъла на чл. 39 от регламент (ЕО) No 1083 на Съвета от 2006 г.	– Брой изпратени големи проекти на ЕК чрез системата SFC	13	5		
8. Отчитане на финансовия и физически напредък на ОП	– Брой проведени срещи с УО за проследяване на напредъка	12	12	12	
0-я МСЕС					
1. Изготвя оценки за планирането и усвояването на финансовите средства, предоставяни на Република България от ЕС	– Брой оценки – Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете	80	80	80	80
2. Организиране на заседания на Националната, хоризонтална мрежа от експерти по оценка на НСРР и ОП	– Брой заседания	4	4	4	4
3. Участие в заседанията на мрежата за оценка към ГД „Регионална политика” и Партньорството за оценка към ГД „Заетост” на ЕК	– Брой участия	3	3	4	4
4. Участва в комитетите за наблюдение на оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.;	– Брой участия; – Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете; мониторинг по усвояването на средствата от ЕС;	18	18	18	18
5. Организиране и проведени работни и координационни срещи във връзка с: – изпълнение на Плана за изпълнение на	– Брой работни и координационни срещи	4	4	4	4

<p>Стратегията за деинституционализация</p> <p>– изработване на концепция за интегриран проект за изграждане на жилища за групите в неравностойно положение</p>					
<p>6. Изпълнява функциите на Национално звено за оценка на ФАР/Преходния финансов инструмент и звено за контакт по туининг проектите;</p>	<p>– Брой разработени и одобрени доклади за междинна оценка</p> <p>– Проведени обучения по оценка</p> <p>– Одобрени туининг проекти по ПФИ</p> <p>– Циркулирани туининг проекти на страни – кандидатки за членство сред потенциални заинтересовани български партньорски институции</p>	0	0	0	0
		2	2	2	2
		0	0	0	0
		50	50	50	50
<p>7. Изпълнява функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на Финансовия механизъм на ЕИП и Съвместния комитет по Програма ФАР.</p>	<p>– Брой проведени Комитети за наблюдение</p> <p>– Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете, изпълнени препоръки и предложения за следващо изпълнение</p>	2	2	2	2
<p>8. Осъществява системно наблюдение върху планирането, изпълнението и усвояването на оперативните програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ”, съфинансирани от Структурните фондове на Европейския съюз, програмите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд по рибарство,</p>	<p>– Брой доклади</p> <p>– Качествен показател: адекватни мерки за изпълнение, спазване на сроковете</p>	80	80	80	80

програмите за трансгранично сътрудничество България – Турция, България – Македония и България – Сърбия, както и на двустранни програми за сътрудничество					
д-я ИСУСЕС					
1.Поддръжката, управление и развитие на					
а. Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС	– Брой обработени заявки за промени в системата включително потребителски профили; – Брой разработени нови модули/функционалност и на системата	250 4	200 4	200 3	150 2
б. Базата данни LOTNAR	– Брой прогнози, разработени въз основа на системата LOTNAR; – Брой отчети за изпълнението на прогнозите по LOTNAR	7 84	7 84	7 84	7 84
е. Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС	– Брой публикувани материали на Единния информационен портал	450	550	550	550
2.Актуализиране на системата за моделиране на бизнес процесите и за оценка на ефективността при управлението на средствата от ЕС	– Брой актуализирани бизнес процеси на звената, отговорни за управлението на ОП, съфинансирани от СКФ на ЕС – Брой актуализирани оценки на ефективността на звената, отговорни за управлението на ОП, съфинансирани от СКФ на ЕС	7 7	7 7	7 7	7 7
3. Осигурена оперативна съвместимост между системите с други информационни системи, използвани от административните структури в системата на изпълнителната власт	– Брой изградени връзки с други Информационни системи	2	2	0	0
4. Изграждане на информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС	– Брой изградени и функциониращи центрове	27	27	27	27
5. Проведени срещи на мрежата от служители те отговорни за прилагане на мерките за	– Брой проведени срещи	3	3	3	3

публичност					
6. Проведени кампании за популяризиране на Кохезионата политика	– Брой проведени кампании	1	1	1	1
д-я ОПТП					
1. Бр. одобрени проекти по ОПТП	– Брой	52	9	6	N.A.
2. Общ брой обучения за структурите-бенефициенти **	– Брой	380	450	500+	*

* Стойностите на показателите не могат да бъдат прогнозирани за 2014 г., тъй като системата за изпълнение на оперативните програми след 2013 г. все още не е програмирана.

** Стойностите на индикатора са посочени с натрупване.

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

- Структурни промени;
- Текучество на служителите;
- Забавяния при провеждане на процедури за избор на външен изпълнител за изпълнение на част от дейностите на дирекциите;
- Промяна на приоритетите на бенефициентите по програмата (за дирекция ОПТП).

Информация за наличността и качеството на данните:

ОПТП:

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

ПСЕС:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Създаване на работна група;
- Организиране и координиране на дейността на работната група;
- Организиране на публично обсъждане на документа;
- Съгласуване на документа с ЕК.

❖ *Разработване на Национална програма за развитие 2020*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и координиране на дейността на Междуведомствената работна група към Съвета за развитие;
- Осигуряване на необходимите анализи и оценки;
- Организиране на публично обсъждане на документа.

❖ *Осигуряване на съгласуваност между ОП и НСРР*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Създаване и координиране на работни групи;
- Изготвяне на методически указания и насоки;
- Изготвяне на становища по прилагането на нормативни актове, методически указания и насоки с хоризонтален характер;
- изграждане на централизиран архив на документацията по проектите, съфинансирани със средства от Структурните инструменти на ЕС.

- ❖ *Участие в координационния механизъм за работа с международни финансови институции за постигане на ефективност при подготовката, управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подготвяне на анализи и справки във връзка с прилагането на Кредитното споразумение с ЕИБ;
- Координиране на изпълнението на Меморандума за техническа помощ с ЕИБ;
- Координация на дейностите по JASPERS, JESSICA и JEREMIE:
 - ✓ Подготовка и одобрение на годишен план за действие, изготвяне на отчет за изпълнение на плана, организация на тристранни срещи по инструмента Jaspers;
 - ✓ Участие в Инвестиционния борд по инструмента JESSICA, изготвяне на становища и участие в съгласувателни процедури при избор на ФГР и дейностите по прилагане на инструмента.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в заседания на Комитети за наблюдение;
- Участие в месечни срещи за наблюдение на оперативните програми;
- Участие в процедурите по избор и оценка на проектите, включително „големите проекти” (чл. 39-41, Регламент 1083/2006), финансирани от стратегически инвестиции и представянето им пред ЕК; стратегическо докладване за тяхното изпълнение; подпомагане при разработването и одобрението на схеми за изпълнение на „проекти, генериращи приходи”;
- Организиране на срещи; изготвяне на становища.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в заседанията на Съвместните Комитети за наблюдение и Съвместните направляващи комитети на програмите;
- Изготвяне на становища и участие в съгласувателни процедури.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и участие в заседания на Комитета за наблюдение;
- Организиране на координационни месечни срещи;
- Организиране на срещи по конкретни проблеми, свързани с изпълнението на проектите;
- Водене на кореспонденция, свързана с подпомагане/разрешаване на проблеми в процеса на изпълнение на проектите; изготвяне на доклади и становища.

МСЕС:

- ✓ Наблюдение върху планирането, изпълнението и усвояването на оперативните програми „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, „Развитие на човешките ресурси”, „Административен капацитет” и „Техническа помощ”, съфинансирани от Структурните фондове на Европейския съюз, програмите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд по рибарство, програмите за трансгранично сътрудничество България – Турция, България – Македония и България – Сърбия, както и на двустранни програми за сътрудничество;
- ✓ Осъществяване на наблюдение на институционалния и административния капацитет, стратегическото планиране и усъвършенстването на човешките ресурси в Управляващите органи и Междинните звена на Оперативните програми, финансирани от ЕСФ, както и анализиране на наличния експертен капацитет на същите. Анализиране на информация за административния капацитет на звената – обучения и теми, наличие на незаети длъжности, напуснали, новоназначени;
- ✓ Участие в комитетите за наблюдение на ОПРКБИ, ОПТП, ОПРЧР, ОПАК, Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма ”Развитие на сектор рибарство”;
- ✓ Участие в Съвместните комитети за наблюдение по програмите за трансгранично сътрудничество България – Турция, България – Македония и България – Сърбия;
- ✓ Наблюдение по прилагането на Общата селскостопанска политика в областта на директните плащания и пазарната подкрепа;
- ✓ Участие в Мрежата за оценка към ГД „Регионална политика” на Европейската комисия и в Партньорството за оценка към ГД „Заетост, социални въпроси и равни възможности” на Европейската комисия;
- ✓ Ръководство на хоризонталната мрежа от експерти за оценка на оперативните програми и координира изпълнението на плановете за оценка на оперативните програми;
- ✓ Изпълнение на функциите на Национално координационно звено по Програмата за сътрудничество „България-Швейцария”;
- ✓ Участие в работата на Регионалните съвети за развитие;
- ✓ Обща координация на изпълнението, наблюдението и оценката на програма ФАР и Преходния финансов инструмент (ПФИ), в т.ч. изпълнява функциите на Национално звено за оценка на ФАР/ПФИ и на Национална точка за контакт по туининг;
- ✓ Изпълнение на функциите на Национално координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и на Национално координационно звено по Норвежката програма за сътрудничество и икономически растеж и устойчиво развитие в България, като

осъществява координация и управление на програмирането, изпълнението и наблюдението на програмите на национално ниво. Координира преговорите по бъдещия ФМ на ЕИП и Норвежки финансов принос за периода 2009 – 2014 г.;

- ✓ Изпълнение на функциите на Национално контактено звено за Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение;
- ✓ Изпълнение на функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на финансовия механизъм на ЕИП и Съвместния комитет за наблюдение по Програма ФАР и ПФИ.

ИСУСЕС:

- ❖ Поддръжка, управление и развитие на:
 - ✓ Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС – нематериални активи
 - ✓ База - данни LOTNAR - издръжка
 - ✓ Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС – нематериални активи
- ❖ Провеждане на срещи и изготвяне на методически указания за координация на процеса по въвеждане и актуализиране на информацията в системите - издръжка
- ❖ Осигурена оперативна съвместимост между системите с други информационни системи, използвани от административните структури в системата на изпълнителната власт – нематериални активи
- ❖ Координиране работата на мрежата от служители отговорни за прилагане мерките за публичност по Оперативните програми – издръжка
- ❖ Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране на кохезионната политика – издръжка

ОПТП:

- ❖ Изпълняване функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Техническа помощ", като осъществява цялостно управление на оперативната програма, насочено към постигане на нейните цели и изпълнение на финансовия план;
- ❖ Подготвяне и актуализиране на документите, необходими за управлението и изпълнението на оперативната програма;
- ❖ Осъществяване на финансово управление на оперативната програма;
- ❖ Осъществяване на наблюдението и контрола на проектите и организира осъществяването на оценката на изпълнението на оперативната програма;
- ❖ Подпомагане работата на Комитета за наблюдение на програмата;
- ❖ Изготвяне на годишните и окончателните доклади за изпълнението на програмата и след одобрение от Комитета за наблюдение осигурява тяхното представяне на Европейската комисия;
- ❖ Осигуряване на спазването на изискванията за информированост и публичност;

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

- издръжка на структурите бенефициенти по програмата;
- дълготрайни активи (материални и нематериални).

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 3 "Координация при управлението на средствата от ЕС"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-	Прогноза	Разлика к.5-	Прогноза	Разлика к.7-
		2011 г.	2012 г.	к.2	2013 г.	к.3	2014 г.	к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	829 559	829 559	0	865 367	35 808	918 004	52 637
	Персонал	716 164	716 164	0	751 972	35 808	804 609	52 637
	Издръжка	113 395	113 395	0	113 395	0	113 395	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
I	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	829 559	829 559	0	865 367	35 808	918 004	52 637
	Персонал	716 164	716 164	0	751 972	35 808	804 609	52 637
	Издръжка	113 395	113 395	0	113 395	0	113 395	0
	Капиталови разходи			0		0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове	0	16 081 850	16 081 850	15 257 310	-824 540	26 460 040	11 202 730
	ФМ на ЕИП		1 896 000	1 896 000	0	-1 896 000	0	0
	ОП Техническа помощ		9 000 000	9 000 000	7 000 000	-2 000 000	6 100 000	-900 000
	Норвежка програма за сътрудничество			0	0	0	0	0
	Швейцарска програма		5 185 850	5 185 850	8 257 310	3 071 460	20 360 040	12 102 730
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	16 081 850	16 081 850	15 257 310	-824 540	26 460 040	11 202 730
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.II.):	829 559	829 559	0	865 367	35 808	918 004	52 637
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	829 559	16 911 409	16 081 850	16 122 677	-788 732	27 378 044	11 255 367
	Численост на щатния персонал	86	86	0	86	0	86	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 4 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЛАСТНО НИВО”

Цел на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорност за изпълнението на програмата имат всичките 28 областни управители.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност				
	Програма № ...				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Брой приети решения от областния съвет за развитие.	брой		80	80	80
2 . Брой изпълнени решения на областния съвет за развитие.	брой		80	80	80
3. Брой реализирани нови проекти, вкл. и като партньор в сферата на регионалното развитие.	брой		30	30	30
4. Брой реализирани посещения и обмяна на опит в сферата на регионалното развитие.	брой		130	130	130
5. Относителен дял на приключените в срок преписки по ЗУТ спрямо общия брой преписки по ЗУТ.	%	100	100	100	100
6. Относителен дял на приключените в срок преписки по ЗКИР спрямо общия брой преписки по ЗКИР.	%	100	100	100	100
7. Обща площ на земите за които е необходимо изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ.	дка		60 000	50 000	40 000
8. Относителен дял на площта на земите с изработени планове спрямо общата площ на земите, за които е необходимо изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ.	%	100	100	100	100
9. Брой проведени работни срещи с органите на местно самоуправление.	брой		500	500	500
10. Брой национални проекти и програми, в които участва областната администрация.	брой		80	80	80
11. Брой областни съвети и комисии към ОУ.	брой		390	390	390
12. Брой териториални звена отчитащи се пред ОУ чрез периодични срещи и/или доклади.	брой		350	350	350
13. Брой извършени проверки за установяване на обстоятелствата по жалби, сигнали и др.	брой		3 600	3 600	3 600
14. Брой предложения, указания или разпореждания за предприемане на необходимите действия от териториални звена на централната администрация.	брой		600	600	600
15. Брой назначени междуведомствени групи с участието на представител на компетентния административен орган за изпълнение на конкретна задача.	брой		330	330	330
16. Брой обработени преписки, свързани с административно – териториални промени.	брой		10	10	10
17. Брой обработени преписки във връзка с общи, нови и частични избори.	брой		50	50	50
18. Брой проведени заседания на областният съвет по сигурност.	брой		70	70	70
19. Брой проведени мероприятия за повишаване на подготовката на органите за управление и дежурните (тренировки на дежурните, учебно-методически сборове и др.)	брой		2 800	2 800	2 800
20. Брой актувани имоти – държавна собственост.	брой		4 000	4 000	4 000
21. Брой отписани имоти.	брой		3 000	3 000	3 000
22. Брой иззети имоти.	брой		100	100	100
23. Брой продадени имоти, частна държавна собственост.	брой		50	50	50
24. Брой заменени имоти, частна държавна собственост.	брой				
25. Брой управлявани от областния управител имоти държавна собственост.	брой		3 000	3 000	3 000
26. Брой отдадени под наем недвижими имоти държавна собственост.	брой		500	500	500
27. Брой служители преминали през обучение за служебно или професионално развитие.	брой		200	200	200
28. Численост на извънщатния персонал.	брой				

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ административен контрол

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

❖ регионално развитие и териториално устройство

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Актуализация на Областната стратегия за регионално развитие и регионален план за развитие
- ✓ Обезпечаване на работата на областния съвет за развитие и регионалния съвет за развитие.
- ✓ Осъществяване на нови проекти, обмяна на опит и идеи за развитие и решаване на съществуващите проблеми в сферата на регионалното развитие.
- ✓ Координиране и организиране на изработването и приемането на плановете на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
- ✓ Организиране и провеждане процедурите по установяване на землищни граници съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър
- ✓ Осъществяване на процедури по ЗУТ - съгласуване на частични изменения на подробни устройствени планове по отношение на имоти държавна собственост и др.
- ✓ Административно обслужване на гражданите и бизнеса във връзка с приложението на Закона за устройство на територията
- ✓ Разработване, кандидатстване и партньорство по проекти, финансирани от държавния бюджет и от чуждестранни източници

- ✓ Организация и координация на работата на съветите и комисиите на областно ниво, които се ръководят от областния управител
- ✓ Утвърждаване и прилагане на добри практики в работата с териториалните звена на централната изпълнителна власт
- ✓ Организационно-техническа подготовка на избори

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

❖ **други дейности осъществявани от областните администрации**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

Администрирани разходни параграфи:

- ✓ **изплащане на обезщетения по ЗПГРРЛ**
Финансиране на обезщетенията на репресирани лица по ЗПГРРЛ.
- ✓ **изработване на кадастрални планове**
Финансиране на изготвянето на помощните планове и планове на новообразувани имоти за местностите по §4 от ЗСПЗЗ, които се финансират от държавния бюджет по годишна програма, съставена от областния управител и съгласувана с кмета на общината.
- ✓ **управление и поддържане на инфраструктурата на ГКПП**
Финансиране на дейности, свързани с изпълнението на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове.
- ✓ **Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, Старт в кариерата, проекти, финансирани от Агенция за хората с увреждания и др.**
Финансиране на дейности по национални програми и проекти.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 4 "Осъществяване на държавната политика на областно ниво"	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:	16 288 000	16 474 331	186 331	17 093 557	619 226	18 003 817	910 260
	Персонал	13 606 972	14 241 543	634 571	14 860 769	619 226	15 771 029	910 260
	Издръжка	2 681 028	2 232 788	-448 240	2 232 788	0	2 232 788	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
I	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	16 288 000	16 474 331	186 331	17 093 557	619 226	18 003 817	910 260
	Персонал	13 606 972	14 241 543	634 571	14 860 769	619 226	15 771 029	910 260
	Издръжка	2 681 028	2 232 788	-448 240	2 232 788	0	2 232 788	0
	Капиталови разходи			0		0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи ***</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети	0	9 493 000	9 493 000	6 030 000	-3 463 000	4 994 000	-1 036 000
	Дейности за поддръжка на ГКПП		2 129 000	2 129 000	2 088 000	-41 000	2 204 000	116 000
	Изработване на кадастрални планове		1 687 000	1 687 000	1 597 000	-90 000	1 189 000	-408 000
	Съфинансиране на проекти от бюджета на бенефициента		2 178 000	2 178 000	561 000	-1 617 000	322 000	-239 000
	Изплащане на обезщетения по ЗПГРРЛ		3 499 000	3 499 000	1 784 000	-1 715 000	1 279 000	-505 000
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	9 493 000	9 493 000	6 030 000	-3 463 000	4 994 000	-1 036 000
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.II.):	16 288 000	16 474 331	186 331	17 093 557	619 226	18 003 817	910 260
						0		
	Общо разходи (I.II.+III.):	16 288 000	25 967 331	9 679 331	23 123 557	-2 843 774	22 997 817	-125 740
	Численост на шатния персонал	1 068	1 068	0	1 068	0	1 068	0
	Численост на извъншатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 5 "ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ"

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Вероизповедания” на Министерския съвет

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекцията

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Дирекция „Вероизповедания“:

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

С тригодишната бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г. дирекция „Вероизповедания“ на Министерския съвет очаква да **се постигнат целите, които са поставени за изпълнение през горепосочения период от време, а именно:**

За чужбина:

- да се увеличи субсидията за свещенослужителите на БПЦ, обслужващи Българските православни общини зад граница;

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

За страната:

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

Поставените цели са обусловени от следните обстоятелства:

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

При изпълнение на поставените цели очакваме следните резултати:

- **ще се подобри жизненият стандарт** на свещенослужителите на БПЦО в чужбина, (тъй като същите не получават средства за издръжка от БПЦ и за да преживяват те и семействата им се налага да извършват извън църковни дейности като чистачи, строители, охранители и т.н, които са непристойни за духовния им сан). По този начин те ще могат много по-пълноценно да извършват пастирските си задължения за духовното обгрижване на българите зад граница. Наред с това ще се повиши авторитета им като свещенослужители, което ще рефлектира положително и върху международния имидж на страната ни;
- **значително ще се увеличи броят и ще се подобри състоянието** на сградния фонд и обзавеждането на българските православни храмове и молитвени домове в чужбина;

- ще се възстановят редица значими за българската история и култура църковни сгради в страната и чужбина;
- ще се подобри състоянието на храмовете и манастирите на БПЦ и молитвените домове на останалите вероизповедания в страната ни;
- значително ще се подобри дейността на по-слабо обезпечени финансово и материално вероизповедания;
- ще се даде възможност на хората с увреждания да получат духовна проsvета и достъп до добро духовно обгрижване.

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 5 "Вероизповедания"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-	Прогноза	Разлика к.5-	Прогноза	Разлика к.7-
		2011 г.	2012 г.	к.2	2013 г.	к.3	2014 г.	к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	114 635	114 635	0	119 002	4 367	125 423	6 421
	Персонал	87 353	88 153	800	92 520	4 367	98 941	6 421
	Издръжка	27 282	26 482	-800	26 482	0	26 482	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	114 635	114 635	0	119 002	4 367	125 423	6 421
	Персонал	87 353	88 153	800	92 520	4 367	98 941	6 421
	Издръжка	27 282	26 482	-800	26 482	0	26 482	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0
	2 Субсидии за вероизповеданията	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 114 635	3 114 635	0	3 119 002	4 367	3 125 423	6 421
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 114 635	3 114 635	0	3 119 002	4 367	3 125 423	6 421
	Численост на щатния персонал		5	5	0	5	0	5
	Численост на извънщатния персонал		0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 6 “НАЦИОНАЛЕН АРХИВЕН ФОНД”

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция „Архиви”

Отговорност за изпълнението на програмата

Председателят на Държавна агенция „Архиви”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Ползи/ефекти:	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
			Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
	1.Основни проверки	Бр.	900	950	800	750
	2.Контролни проверки	Бр.	350	350	350	300
	3.Изготвяне и актуализиране на номенклатури на дела/списъци	Бр.	350	350	300	300
	4. Инструктажи с ПДЕК	Бр.	60	70	50	40
	5.Квалификационни курсове	Бр.	5	6	6	4
	6. Реставрация	Бр.	90000	90000	90000	80000
	7. Микрофилмиране(позитив и негатив)	Бр.	750000	700000	700000	720000
	8.Издирване/използвани архивни документи	Бр.	60000	80000	70000	65000
	9.Използване на документи	Бр. читатели	40000	40000	40000	40000
	10.Справки	Бр.	50000	50000	50000	45000
	11.Дигитален архив	Бр.	11500	10000	10000	10000
	12.Издания	Бр.	15	12	12	10
	13.Изложби	Бр.	7	8	15	10
	Международна дейност	Бр.	8	9	9	9

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

- финансово обезпечаване
- промени в законодателството
- преструктуриране на държавната администрация

- максимално съдействие и организационно сътрудничество с другите участници в програмите
- непредвидени рискове като природни бедствия

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ Управление на националния архивен фонд

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма №6 "Национален архивен фонд"	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:	7 000 020	7 000 020	0	7 227 345	227 325	7 561 513	334 168
	Персонал	5 657 657	5 807 804	150 147	6 035 129	227 325	6 369 297	334 168
	Издръжка	732 363	582 216	-150 147	582 216	0	582 216	0
	Капиталови разходи	610 000	610 000	0	610 000	0	610 000	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	7 000 020	7 000 020	0	7 227 345	227 325	7 561 513	334 168
	Персонал	5 657 657	5 807 804	150 147	6 035 129	227 325	6 369 297	334 168
	Издръжка	732 363	582 216	-150 147	582 216	0	582 216	0
	Капиталови разходи	610 000	610 000	0	610 000	0	610 000	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и	0	0	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи **							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети	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.):	7 000 020	7 000 020	0	7 227 345	227 325	7 561 513	334 168
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	7 000 020	7 000 020	0	7 227 345	227 325	7 561 513	334 168
	Численост на щатния персонал	397	397	0	397	0	397	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 7 “ИЗБОРИ”

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Характерът на програмата не позволява дефиниране на целеви стойности.

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

Промяна в изборното законодателство.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

(Администрирани разходни параграфи)

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

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

1.1. По бюджета на Министерския съвет:

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

1.1.2. За изработка и доставка на изборни книжа и материали (бюлетини, кутии, печати, протоколи и др.);

- 1.1.3. За областните и общинските администрации за организационно-техническа подготовка;
- 1.1.4. За възнаграждения на районните/общинските и секционните изборителни комисии;

1.2. От централния бюджет се финансират разходите на:

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

2. По бюджета на Министерския съвет се финансират разходи:

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма №7 "Избори"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-
		2011 г.	2012 г.	3	2013 г.	5	2014 г.	к.5
		1	2		4		6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	400 000	400 000	0	400 000	0	400 000	0
	3 Разходи за ЦИК, ОИК и нови избори	400 000	400 000	0	400 000	0	400 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджет	0	0	0	21 500 000	21 500 000	18 000 000	-3 500 000
	Парламентарни избори - 2013 г.			0	21 500 000	21 500 000		-21 500 000
	Избори за членове на Европейския парламент от РБ - 2014 г.			0		0	18 000 000	18 000 000
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	400 000	400 000	0	21 900 000	21 500 000	18 400 000	-3 500 000
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	400 000	400 000	0	400 000	0	400 000	0
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	400 000	400 000	0	21 900 000	21 500 000	18 400 000	-3 500 000
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 8 “БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА”

Цели на програмата

- ✓ **Развиване на дейности по превенция на национално ниво за създаване на обществена непримиримост към това явление**
 - Разясняване на проблема трафик на хора, неговите корени, методи за въвличане и начините за предпазване;
 - Развиване дейността на създадените 6 местни комисии;
 - Създаване на мрежа от доброволци към НКБТХ и МКБТХ и развиване на доброволчески дейности ;
 - Създаване и въвеждане на обучителни модули и модели на местни и училищни политики, информационни материали и пособия по проблема трафик на хора;
 - Повишаване квалификацията на кадрите в новосъздадените структури по Закона за борба с трафика на хора, както и на служителите в институциите, работещи по проблемите на трафика;
 - Проучване, анализ и отчетност на статистически данни във връзка с трафика на хора;
 - Изработване на обща методика за събиране и анализ на статистически данни и изработване на препоръки за подобряване на националната политика за борба с трафика на хора;
 - Изграждане на приют за временно настаняване на пълнолетни жертви на трафик в гр.София, който да се ползва и като транзитен при насочването и обгрижването на жертви на трафик.

- ✓ **Оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора за преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране им в обществото, както и защита на техните права**
 - Оказване на подкрепа на жертвите на трафик по линия на националния механизъм за насочване на жертви на трафик;
 - Създаване на приюти за временно настаняване на жертвите на трафика на хора към общините и развиване дейността им;
 - Утвърждаване на минималните стандарти за доставчиците на услуги за обгрижване на жертвите на трафик на хора;
 - Разработване на механизъм за предоставяне на пакет от социални услуги за жертвите на трафик във връзка с реинтеграцията им.

- ✓ **Разгръщане на политиката и международната дейност на Националната комисия, развитие на международното сътрудничество и обмен на най-добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора.**
 - Синхронизиране на законодателството на България, като страна член на Европейския съюз;

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

Националната комисия за борба с трафика на хора.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност				
	Програма № 1				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1. Обучения на служители	брой	5	5	5	5
2. Обучения на деца и младежи попадащи в рисковите групи	брой	55	65	75	85
3. Обучения на специалисти	брой	11	12	13	14
4. Информационни кампании	брой	5	6	7	8
5. Инициативи с държавни институции и неправителствени организации	брой	17	19	21	22
6. Създадени Местни комисии	брой	6	7	8	9
7. Създадени центрове за закрила	брой	4	5	6	7
8. Създадени приюти за временно настаняване	брой	2	3	3	4
9. Брой жертви преминали през националния механизъм за насочване	брой	150	200	300	400
10. Регистрирани случаи на трафик на хора в базата данни	брой	350	450	550	650

11. Регистрирани неправителствени организации	брой	27	28	29	30
12. Разработване и участие в проекти	брой	3	8	9	10
13. Проведени срещи по линия на двустранното и многостранното сътрудничество	брой	20	25	30	30
14. Международни проекти, в които Комисията е партньор	брой	4	7	7	7
15. Участия в международни форуми и конференции	брой	15	20	25	30

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

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

Частичната подмяна и съкращаване на държавната администрация също така може да окаже негативно въздействие върху постигането на целите на политиката за борба с трафика на хора. Намаленият административен капацитет ще затрудни изпълнението на поставените цели, ще доведе и затруднена комуникация с конкретната администрация, до необходимостта от допълнително време и усилия за ново създаване на партньорски взаимоотношения и сътрудничество.

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

Информация за наличността и качеството на данните

Всяко едно обучение, което Националната комисия провежда се измерва количествено по броя на участниците и качествено - чрез обратни връзки от участниците. За постигане на по-голяма ефективност се провеждат различни обучения спрямо нивото на участниците и специализацията им. Членовете на Националната комисия, които провеждат подобни обучения, водят такава статистика, която предоставят на Националната комисия.

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Развиване на дейности по превенция на национално ниво за създаване на обществена непримириемост към това явление
 - Провеждане на национални кампании за разясняване на проблема трафик на хора, неговите корени и начините за предпазване, включително кампания насочена към потребителите на сексуални услуги;
 - Развиване дейността на създадените шест местни комисии – провеждане на местни информационни кампании, обучения на рискови групи и специалисти работещи в сферата на трафика на хора;
 - Разработване на механизъм за попълване на база данни за жертвите на трафик;
 - Обучения на учители и прилагане в училищата на учебния модул “Превенция на трафика на хора” насочени към ученици, във връзка с рисковете и последствията от трафика на хора;
 - Създаване на мрежа от доброволци към НКБТХ и МКБТХ и развиване на доброволчески дейности;
 - Разширяване на регистъра на неправителствените организации и услугите, които предоставят в контекста на борба с трафика на хора.

- ✓ **Оказване на помощ и съдействие на жертвите на трафик на хора за преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране им в обществото, както и защита на техните права**
 - Насочване и подпомагане на жертви на трафик през Националния механизъм за насочване на жертви на трафик;

- Провеждане на разяснителни дейности по правата на жертвите на трафик на хора и на възможностите за оказване на помощ и закрила в България и чужбина сред представители на рисковите групи (особено сред етническите малцинства и в икономически слабо развитите общности);
- Създаване на центрове за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора.

Центровете:

1. Предоставят информация относно административните и съдебните процедури, които уреждат подпомагането и защитата на жертвите на трафика на хора, на разбираем за тях език;
2. Осигуряват специализирана психологическа и медицинска помощ;
3. Подпомагат реинтегрирането на жертвата в семейната и социалната среда.

- Създаване на приюти за жертви на трафик.

Приютите за временно настаняване:

1. Осигуряват нормални условия за пребиваване и лична хигиена;
2. Предоставят на настанените лица храна и медикаменти;
3. Обезпечават неотложна медицинска и психологическа помощ;
4. Подпомагат настанените лица за установяването на контакт с техните близки, както и със специализираните ведомства и организации.

- Разработване на план за кризисна интервенция и реинтеграция на жертвите;
- Създаване на стандарти и насоки за предоставяне на психологическа подкрепа и социални услуги от държавни институции и неправителствени организации - доставчици на услуги за жертви на трафик;
- Създаване на мониторингов механизъм за проследяване на случаите на трафик на хора;
- Утвърждаване на минимални стандарти за доставчиците на услуги за обгрижване на жертвите на трафик на хора;
- Създаване на работна група за разработване на механизъм за предоставяне на пакет от социални услуги за жертвите на трафик във връзка с реинтеграцията им.

✓ **Разгръщане на политиката и международната дейност на Националната комисия, развитие на международното сътрудничество и обмен на най-добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора.**

- Провеждане на срещи по линия на двустранното и многостранното сътрудничество и споделяне на законодателни практики на България, като страна членка на Европейския съюз, с други страни от ЕС и региона;
- Популяризиране на трансграничен механизъм за насочване на жертви на трафик между страни на произход и страни на крайна дестинация;

- Провеждане на срещи и дейности по проекти, целящи обмяна на опит със страни на произход на жертвите, особено от района на Балканите;
 - Провеждане на срещи и дейности по проекти, целящи обмен на опит със страни на дестинация за жертвите трафик, особено тези с най-висок брой на жертви от български произход.
- ✓ **повишаване информираността на обществото по проблемите на трафика на хора и превенция**

Трафикът на хора като трансгранично явление засяга България, която поради географското си положение е преди всичко страна на произход и транзит. Стратегическото ѝ местоположение я прави особено уязвима по отношение на нелегалните канали. Присъединяването към Европейския съюз през януари 2007 г. изправи страната пред нови предизвикателства, включително големия приток на имигранти и хора, търсещи убежище, и очерта реална заплаха тя да се превърне в крайна дестинация за жертви на трафик.

В годишния доклад за борба с трафика на хора на правителството на САЩ за 2010 г. България е в *Група 2* и продължава да бъде в голяма степен страна източник и в по-малка - транзит и крайна дестинация. В България жените и децата най-често са насилвани да проституират в градовете по крайбрежието на Черно море и в граничните райони. Страните, в които най-често биват извеждани жертвите, са Холандия, Белгия, Франция, Австрия, Италия, Германия, Чехия, Финландия, Гърция, Испания, Полша, Швейцария, Турция, Кипър и Македония. Висок е процентът на жени и деца от ромски произход - около 15% от всички жертви на трафик в България².

Основните причини български граждани да са уязвими на трафик са **икономически**, особено в условията на финансова криза, бедност, безработица и неравномерно развита икономика. Сред **социално-културните причини** са неграмотността, липсата на образование, разпадът на моралните ценности, наличието на расизъм и етническа дискриминация; липсата на социален опит, липсата на опит за безопасна миграция. Много често жертвите на трафик са подложени на психически или сексуален тормоз или са зависими от наркотици. Географското положение на страната, международната организирана престъпност и нарастващият миграционен натиск също са предпоставка България да е част от проблема.

Методите за въвличане в трафик не са се променили особено през годините - чрез агенции за набиране на хора за работа в страната или в чужбина, чрез организиране на различни видове обучения

² United States Department of State, Trafficking in Persons Report 2010 - Bulgaria, 14 June 2010, available at: <http://www.unhcr.org/refworld/docid/4c1884042d.html> [accessed 20 October 2010]

или курсове, чрез агенции за запознанства и създаване на емоционална (метода „lover boy”), финансова и/или психологическа зависимост.

Тенденциите при трафика на жени от България с цел сексуална експлоатация са все по-малко използване на насилие и заплахи. При набирането все по-често се прилагат т. нар. soft методи, като често се прилага методът на “влюбването”. Все по-често определящ е материалният интерес. Засилва се и ролята на т. нар. първо момиче, ползващо се с доверието на трафиканта, което контролира проституиращите и събира заработените пари. Така присъствието на трафиканта не е необходимо и това намалява риска той да бъде свързан с престъпния бизнес.

Рискови групи

- Малолетни и непълнолетни деца от ромски произход, трафикирани с цел сексуална експлоатация, джебчийство и просия; деца, отглеждани в Домовете за временно настаняване, лишени от родителска грижа; деца на улицата; деца от проблемни семейства;
- Млади хора, особено жени, на възраст 18-24 години;
- Възрастни хора – трайно безработни, в активна възраст.

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

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

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

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

В партньорство с неправителствена организация „Асоциация Анимус” и всички ангажирани министерства и агенции, Националната комисия за борба с трафика на хора създаде и утвърди **Национален механизъм за насочване на жертвите на трафика на хора**, чиято цел е да се

предостави закрила и достъп до програми за подпомагане и реинтеграция на жертви на трафик. Националният механизъм за насочване ще представлява система за насочване на трафикирани лица между специализирани агенции, предоставящи подслон, закрила и специализирани рехабилитационни и реинтеграционни услуги чрез изработени официални механизми.

Нуждата от създаването на този механизъм произтече от липсата на обезпеченост от страна на държавата на процеса на обгрижване и закрила на жертвите на трафика на хора от момента на идентифициране, транспортиране, настаняване, медицинска, психологична и юридическа помощ до реинтегрирането в обществото на жертвата на трафик.

В тази връзка и във връзка със задълженията произтичащи от Закона за борба с трафика на хора (чл. 9-12), Националната комисия за борба с трафика на хора трябва да изгради приюти за жертви на трафика на хора към Местните комисии за борба с трафика на хора, както и да подsigури връщането на жертвите на трафик от чужбина в страната. Към месец февруари 2011 г. Националната комисия има създадени шест Местни комисии в рисковите градове Варна, Бургас, Сливен, Пазарджик, Монтана и Русе и два приюта за жертви на трафик, съответно във Варна и Бургас.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 8 "Борба с трафика на хора"	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:	296 000	296 000	0	301 060	5 060	308 498	7 438
	Персонал	107 200	134 400	27 200	139 460	5 060	146 898	7 438
	Издръжка	138 800	141 600	2 800	141 600	0	136 600	-5 000
	Капиталови разходи	50 000	20 000	-30 000	20 000	0	25 000	5 000
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	296 000	296 000	0	301 060	5 060	308 498	7 438
	Персонал	107 200	134 400	27 200	139 460	5 060	146 898	7 438
	Издръжка	138 800	141 600	2 800	141 600	0	136 600	-5 000
	Капиталови разходи	50 000	20 000	-30 000	20 000	0	25 000	5 000
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети	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.):	296 000	296 000	0	301 060	5 060	308 498	7 438
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	296 000	296 000	0	301 060	5 060	308 498	7 438
	Численост на щатния персонал	9	9	0	9	0	9	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 9 “ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА”

Организационни структури, участващи в програмата

Института по публична администрация

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на института по публична администрация

❖ Обучение за служебно развитие

Програмата се основава на Закона за държавния служител, който поставя изискване за задължително обучение на служителите в държавната администрация (чл. 35б от Закона за държавния служител).

Цели

Да изгради задължителни базови знания и умения в областта на публичната администрация;

Целева група – програмата е предназначена за служителите, постъпили за първи път на държавна служба; служители, заемащи за първи път ръководна длъжност;

Предоставяни продукти/услуги – програмата предоставя 2 курса на обучение за всяка от целевите групи

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата:

- ✓ Анализ на потребностите от обучение;
- ✓ Разработване на учебни програми и учебни материали за всеки от курсовете;
- ✓ Сформиране на лекторски екипи за изпълнение на учебните програми;
- ✓ Организиране и провеждане на обученията.

Показатели за изпълнение;

- брой служители успешно преминали обучението;
- процента на служителите издържали контролния тест с много добра оценка.

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

- Неприсъствие на обучаемите поради служебна заетост.

❖ Обучение за професионално развитие

Цели

Обучение за професионално развитие цели изграждане на административен капацитет в различните тематични и професионални области в публичния сектор, с което да се постигне повишаване на ефективността и ефикасността на административната дейност и в условията на членство на Р България в ЕС.

Целева група: програмата е предназначена за всички служители в администрацията с ръководни и експертни функции.

Предоставяни продукти/услуги: програмата предлага обучение в в следните основни тематични области:

- Управленски умения и управление на човешките ресурси
- Правни аспекти на административната дейност, противодействие и превенция на корупцията
- Средства от Европейския съюз – разработване и управление на проекти
- Финансово и стопанско управление
- Е-правителство: изграждане, умения
- Специализирано чуждоезиково обучение

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата:

- Анализ на потребностите от обучение;
- Разработване на годишен каталог включващ обученията по програмата;
- Разработване на учебни програми и учебни материали;
- Сформиране на лекторски екипи за изпълнение на учебните програми;
- Организиране и провеждане на обученията.

Показатели за изпълнение;

- брой получени заявки за предложените обучения;
- процента на положителните оценки получени от анкетните карти след провеждане на всяко обучение.

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

- Неприсъствие на обучаемите поради служебна заетост.
- Намаляване на средствата за обучение, с които разполага всяка една администрация.

❖ **Централизиран конкурс за младши експерт**

Организирането и провеждането на Централизирания конкурс за младши експерти е възложен на ИПА на основание чл. 10е от Закона за държавния служител, по реда и при условията на Раздел IV от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

Цели: да проверят базовите знания на кандидатите за младши експерти в държавната администрация в областта на публичната администрация.

Целева група – лица с най-ниска степен на висше образование „професионален бакалавър”;

Предоставяни продукти/услуги – Броя на проведените конкурси е след оценка и налагане на потребностите от човешки ресурси в администрацията; Форма на провеждане – онлайн тестове в 6 града на територията на Р България.

Тестовете биват:

- Базов в тест по публична администрация;
- Езиков тест по английски език;
- Компютърен тест;
- Икономика;

- Европейска;
- Право.

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата:

- Цялогодишно подържане на интернет базирания софтуерен продукт с базата от данни за тестове, кандидати и успешно преминалите конкурси;
- Организационни и информационни дейности свързани с подготовка на провеждането на конкурса;
- Актуализиране на тестовете всяка година;
- Провеждане на конкурса.

Показатели за изпълнение;

- брой лица участвали в конкурса;
- брой на предоставени за назначаване и назначени в администрацията младши експерти успешно преминали конкурс.

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

- Липса на интерес за работа в държавната администрация.

❖ Централизиран конкурс за хора с трайни увреждания

Организирането и провеждането на Централизирания конкурс за хора с трайни увреждания с аналитични и контролни функции е възложен на ИПА на основание чл. 10е ал. 1 във връзка с чл. 9а от Закона за държавния служител, по реда и при условията на Раздел V от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл).

Цели: да проверят базовите знания на кандидатите за експертни длъжности с аналитични и контролни функции за хора с трайни увреждания в държавната администрация в областта на публичната администрация.

Целева група – лица с трайни увреждания, с най-ниска степен на висше образование „професионален бакалавър“;

Предоставяни продукти/услуги – Броя на проведените конкурси е след оценка и анализ на потребностите от човешки ресурси в администрацията; Форма на провеждане – онлайн тестове в 6 града на територията на Р България.

Тестът е базов по публична администрация.

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата:

- Цялогодишно подържане на интернет базирания софтуерен продукт с базата от данни за тестове, кандидати и успешно преминалите конкурси;
- Организационни и информационни дейности свързани с подготовка на провеждането на конкурса;
- Актуализиране на тестовете всяка година;
- Провеждане на конкурса.

Показатели за изпълнение;

- брой лица участвали в конкурса;
- брой на предоставени за назначаване и назначени в администрацията младши експерти успешно преминали конкурс.

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

- Липса на интерес за работа в държавната администрация.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 9 Професионална квалификация на застите в администрацията	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2011 г.	2012 г.		2013 г.	к.5-к.3	2014 г.	к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	0	1 302 963	1 302 963	1 318 362	15 399	1 340 998	22 636
	Персонал	0	536 963	536 963	552 362	15 399	574 998	22 636
	Издръжка	0	766 000	766 000	766 000	0	766 000	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	1 032 963	1 032 963	1 048 362	15 399	1 070 998	22 636
	Персонал		536 963	536 963	552 362	15 399	574 998	22 636
	Издръжка		496 000	496 000	496 000	0	496 000	0
	Капиталови разходи			0		0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове	0	270 000	270 000	270 000	0	270 000	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка		270 000	270 000	270 000	0	270 000	0
	От тях за: *			0		0		0
2.2	Обучение на държавната администрация		270 000	270 000	270 000	0	270 000	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети	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.):	0	1 032 963	1 032 963	1 048 362	15 399	1 070 998	22 636
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	1 302 963	1 302 963	1 318 362	15 399	1 340 998	22 636
	Численост на щатния персонал		23	23	23	0	23	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 10. „БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Болница „Лозенец“

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № Болница " Лозенец "	Целева стойност				
	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Показатели за изпълнение					
1. Хоспитализации	бр.	10000	10000	10000	10000
2 . Прегледи на амбулаторни пациенти	бр.	95000	95000	95000	100000
3. Изследвания в лаборатории - показатели	бр.	640000	640000	640000	850000

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

Принципни различия в НРД 2012-2014г., промяна в нормативните актове

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- ✓ предоставяне на медицински услуги
- ✓ обучение на студенти, специализанти и докторанти
- ✓ внедряване на нови методи в медицината

Университетска болница “Лозенец“ е многопрофилно лечебно заведение. Мисията на болницата е чрез своята дейност максимално да способства за опазване на здравето и живота на хората, усвояване и налагане в медицинската практика на нови диагностично - лечебни дейности и технологии, създаване на условия за подобряване на качеството на висшето образование, както и постигане на единство между научните изследвания, учебния процес и диагностицирането на пациентите.

В недалечното минало болница “Лозенец“ основно е извършвала медицинско обслужване на контингент, определен с решение № 64 на Министерски съвет от 12.02.1996 г., членове на дипломатическия корпус в Република България и официалните чуждестранни делегации. Към настоящия момент болницата удовлетворява и здравните потребности на всички български и чуждестранни граждани въз основа на договори с Националната здравноосигурителна каса и/или доброволни здравноосигурителни фондове, срещу заплащане по договори с юридически лица или по ценоразпис, издаден от директора на болница "Лозенец".

Болницата има сключени договори с НЗОК за оказване на болнична медицинска помощ, за извършване на високоспециализирани медицински дейности и високоспециализирани медико диагностични изследвания. На основата на договор с Министерство на здравеопазването в болницата се извършват хемодиализи на нуждаещи се пациенти. През 2011 г. болница „ Лозенец „ кандидатства за сключване на договор с Министерство на здравеопазването и за оказване на спешна медицинска помощ, за оказване на медицинска помощ в клиника по реанимация и интензивно лечение и за трансплантации на органи, тъкани и клетки.

Особено внимание болницата обръща на усвояването и налагането в медицинската практика на нови диагностично - лечебни дейности и технологии – доказали своята ефективност в световната практика. По повод специализацията на болницата в областта на кардиохирургията се извършват не само операции в условията на екстракорпорално кръвообращение, но и в условията на “ биещо сърце “, използва се и метода “трансмиокардна лазерна реваколаризация “. Усвояват се ендоскопски методи на лечение във всички области на медицината. Извършват се трансплантации на органи ,тъкани и клетки – на черен дроб/ от жив и трупен донор /, бъбреци , сърце и бял дроб. Болницата стартира и временното заместване на органи – “мост” към трансплантациите.

Съгласно ПМС № 316 / 19.12.2003 г. болница “ Лозенец “ е учебно – клинична база на факултета по медицина в структурата на СУ “ Св. Климент Охридски “. Приема на студенти започна през учебната 2007-2008 година. Към настоящия момент болницата обучава специализанти и докторанти.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 10 "Болница Лозенец"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-	Прогноза	Разлика к.5-	Прогноза	Разлика к.7
		2011 г.	2012 г.	к.2	2013 г.	к.3	2014 г.	к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	12 180 116	17 180 116	5 000 000	12 521 549	-4 658 567	13 023 455	501 906
	Персонал	6 928 653	8 428 653	1 500 000	8 840 086	411 433	9 444 892	604 806
	Издръжка	3 067 463	1 516 893	-1 550 570	1 481 463	-35 430	1 378 563	-102 900
	Капиталови разходи	2 184 000	7 234 570	5 050 570	2 200 000	-5 034 570	2 200 000	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	12 180 116	12 180 116	0	12 521 549	341 433	13 023 455	501 906
	Персонал	6 928 653	8 428 653	1 500 000	8 840 086	411 433	9 444 892	604 806
	Издръжка	3 067 463	1 516 893	-1 550 570	1 481 463	-35 430	1 378 563	-102 900
	Капиталови разходи	2 184 000	2 234 570	50 570	2 200 000	-34 570	2 200 000	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове	0	5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000	0	0
	Капиталови разходи		5 000 000	5 000 000		-5 000 000		0
	От тях за: *			0		0		0
2.1	Оборудване на център за трансфузионна хематология		5 000 000	5 000 000		-5 000 000		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	12 180 116	12 180 116	0	12 521 549	341 433	13 023 455	501 906
	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 180 116	17 180 116	5 000 000	12 521 549	-4 658 567	13 023 455	501 906
	Численост на щатния персонал	781	781	0	781	0	781	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 11 "БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ"

Цели на програмата

Ограничаване на криминалната активност на маловръстните;

Намаляване на броя на извършените противообществени прояви

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

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

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

Към момента на разработване на първия етап от бюджетната процедура 2012-2014 г. - месец февруари на 2011 г., все още не са получени данните от НСИ, МВР и ВКП за 2010 г., поради което не може да бъде коментирано състоянието и тенденциите на детската престъпност за 2010 г., както и да бъде направен сравнителен анализ.

Разширява се мрежата от центрове за превенция и консултативни кабинети – помощни органи на местните комисии. Към момента са създадени над 140 центъра и кабинети. В резултат от проведените от ЦКБППМН обучения на секретари на местните комисии и специалисти от централните

тяхната дейност се обогатява и усъвършенства. В тези звена мултидисциплинарни екипи от специалисти осигуряват безплатно на деца и родители помощ и знания за девиациите в поведението на подрастващите и възможните начини за справяне с проблема; за правните основания за въздействие при девиантно поведение; за отговорността и ролята на родителите за формиране на ценностните ориентации на детето; за социалните патологии и опасностите от рисково поведение; за психологическите проблеми на децата и необходимостта и формите за общуване с детето.

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

Визия за развитието и приоритетите на ведомството:

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

Резултатното изпълнение на тези законово установени задачи предполага финансова обезпеченост.

Анализът и съпоставката на данните дават основание да се предположи, че на фона на трудностите, предизвикани от световната финансова криза, малолетни и непълнолетни лица ще продължат да бъдат използвани от пълнолетни подбудители за извършване на криминални деяния. Вероятно е да се задълбочи и отпадането от училище с цел използване на деца за извършване на криминални деяния.

Възможно е в условията на криза да се задълбочи липсата на мотивация за образование и обезценяването на моралните и правни норми, което да допринесе за зачестяване на формите на агресия, като резултат от липсата на задръжки и самоконтрол при маловръстните. Ограничаването на въздействието на криминогенните фактори предполага укрепване и финансово обезпечаване на дейността на системата на БППМН, усъвършенстване на взаимодействието на държавните органи и неправителствени организации, ангажиран с превенцията на асоциалното поведение сред децата.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- повишаване квалификацията на работещите в системата за БППМН в съответствие с Правило 22 от Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните;
- ограничаване на криминалната активност на маловръстните;

- придобиване на навици и изграждане на нагласи за просоциално поведение;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ изготвяне на структуриран инструмент за оценка на риска от повторно извършване на криминално деяние от ненавършили пълнолетие;
- ✓ изготвяне на ръководство за разпознаване и корекционно-възпитателна работа с ненавършили пълнолетие деца, споделящи или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер;
- ✓ организиране и провеждане на обучителни семинари на секретарите на местните комисии за БППМН в центъра за квалификация на кадри към ЦКБППМН;
- ✓ организиране и провеждане на национално съвещание със секретарите на местните комисии за БППМН;
- ✓ извършване на проверки в местните комисии за БППМН;
- ✓ разработване на програма за работа с родители на деца с девиантно поведение;
- ✓ организиране и провеждане на обучение на секретари на местни комисии за БППМН и обществени възпитатели по проблемите на левия и десен екстремизъм и радикализацията на младежта;
- ✓ актуализиране на статистическия инструментариум;
- ✓ разработване на стандарти по превенция на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни;
- ✓ изготвяне на методическо указание за прилагане на мотивационни техники за корекция на девиантното поведение;
- ✓ изготвяне на методически насоки «Училището – сигурна среда за децата»;
- ✓ инициране и методическо подпомагане създаването на специализирани кабинети за социално-педагогическа и психологическа подкрепа на деца и семейства в общини с големи етнически обособени квартали.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 11 "Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните"	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:	158 807	158 807	0	165 092	6 285	174 331	9 239
	Персонал	130 681	137 781	7 100	144 066	6 285	153 305	9 239
	Издръжка	28 126	21 026	-7 100	21 026	0	21 026	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	158 807	158 807	0	165 092	6 285	174 331	9 239
	Персонал	130 681	137 781	7 100	144 066	6 285	153 305	9 239
	Издръжка	28 126	21 026	-7 100	21 026	0	21 026	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюдж	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	158 807	158 807	0	165 092	6 285	174 331	9 239
	Общо разходи (I.+II.+III.):	158 807	158 807	0	165 092	6 285	174 331	9 239
	Численост на шатния персонал	8	8	0	8	0	8	0
	Численост на извъншатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 12 “БЪЛГАРИТЕ ЗАД ГРАНИЦА”

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция за българите в чужбина

Отговорност за изпълнението на програмата

Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност					
	Програма №12 Българите зад граница	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Показатели за изпълнение						
1. Програми за работа на ДАБЧ с българските общности в чужбина	брой	5	6	7	7	
2. Форуми с научно-практическо приложение	брой	17	19	20	20	
3. Печатни издания	брой	6	6	6	6	
4. Летен стаж за студенти в ДАБЧ	брой	1	1	1	1	
5. Мултимедийни продукти на ДАБЧ	брой	2	2	2	2	
6. Електронни продукти в уебсайта на ДАБЧ	брой	3	4	4	4	
7. Издаване на удостоверения за български произход	брой	9000	9000	9000	9000	
8. Международни конкурси на ДАБЧ	брой	3	3	3	3	
9. Програми за работа с училища в чужбина	брой	1	1	1	1	

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Отчетите на ДАБЧ

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 12 "Българите зад граница"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-	Прогноза	Разлика к.5-	Прогноза	Разлика к.7
		2011 г.	2012 г.	к.2	2013 г.	к.3	2014 г.	к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	758 455	758 455	0	773 425	14 970	795 431	22 006
	Персонал	360 177	360 177	0	375 147	14 970	397 153	22 006
	Издръжка	362 278	362 278	0	388 278	26 000	388 278	0
	Капиталови разходи	36 000	36 000	0	10 000	-26 000	10 000	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	758 455	758 455	0	773 425	14 970	795 431	22 006
	Персонал	360 177	360 177	0	375 147	14 970	397 153	22 006
	Издръжка	362 278	362 278	0	388 278	26 000	388 278	0
	Капиталови разходи	36 000	36 000	0	10 000	-26 000	10 000	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове	0	0	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи **							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	758 455	758 455	0	773 425	14 970	795 431	22 006
	Общо разходи (I.+II.+III.):	758 455	758 455	0	773 425	14 970	795 431	22 006
	Численост на щатния персонал	25	25	0	25	0	25	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 13 "ОБЕКТИ С ПРЕДСТАВИТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

Цел на програмата

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

За цялостното изпълнение на програмата отговорят управителите на съответните обекти и директора на СОК „Лозенец“.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Характерът на програмата не позволява дефиниране на целеви стойности.

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията по програмата е налична в МС и съответните обекти.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- ✓ дейности, с които се осигуряват необходимите условия за протичането на официални срещи и мероприятия в стопанство „Евксиноград“, обект „Шабла“, комплекс „Бояна“.
- ✓ дейности, свързани с представяне на необходимите условия за отдих и почивка на посетителите на почивните бази в почивна станция „Слънчев бряг“, „Орлица“ Пампорово и дейности по предоставянето на услуги от СОК „Лозенец“.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 13 Обекти с представителни и социални дейности"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	6 651 165	6 163 065	-488 100	6 330 860	167 795	6 577 517	246 657
	Персонал	3 431 676	3 571 377	139 701	3 741 172	169 795	3 990 769	249 597
	Издръжка	2 419 489	2 556 688	137 199	2 554 688	-2 000	2 551 748	-2 940
	Капиталови разходи	800 000	35 000	-765 000	35 000	0	35 000	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	6 651 165	6 163 065	-488 100	6 330 860	167 795	6 577 517	246 657
	Персонал	3 431 676	3 571 377	139 701	3 741 172	169 795	3 990 769	249 597
	Издръжка	2 419 489	2 556 688	137 199	2 554 688	-2 000	2 551 748	-2 940
	Капиталови разходи	800 000	35 000	-765 000	35 000	0	35 000	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	253 200	0	-253 200	0	0	0	0
	5 Субсидии за държавните ловни стопанства "Воден-Ири Хисар" и "Искър"	253 200	0	-253 200	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджет	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	253 200	0	-253 200	0	0	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	6 904 365	6 163 065	-741 300	6 330 860	167 795	6 577 517	246 657
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	6 904 365	6 163 065	-741 300	6 330 860	167 795	6 577 517	246 657
	Численост на щатния персонал	455	455	0	455	0	455	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 14 „ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ”

Цел на програмата

Изграждане на националния проект „БОРКОР” като централен инструмент за реализация на Национална стратегия за борба с корупцията и организираната престъпност.

Изграждане и успешно функциониране на специализирана административна структура за изпълнение на държавната политика в областта на превенцията и противодействието на корупцията и организираната престъпност, прилагаща „Комплексния модел „БОРКОР”.

Организационни структури, участващи в програмата

Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговоря директора на Центъра.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Характерът на програмата не позволява дефиниране на целеви стойности.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- ❖ Анализиране, планиране и разработване на мерки и комплексни решения за предотвратяване на възможността за създаване на корупционни практики и противодействие на корупцията;
- ❖ Подпомагане на държавните органи и органите на местното самоуправление при разработването на политиката за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
- ❖ Подобряване на взаимодействието и координацията между държавните органи, гражданското общество, медиите и бизнеса в дейността им, свързана с превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 14 "Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	0	4 779 220	4 779 220	4 308 180	-471 040	4 350 750	42 570
	Персонал	0	579 220	579 220	608 180	28 960	650 750	42 570
	Издръжка	0	3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0
	Капиталови разходи	0	1 000 000	1 000 000	500 000	-500 000	500 000	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	4 779 220	4 779 220	4 308 180	-471 040	4 350 750	42 570
	Персонал		579 220	579 220	608 180	28 960	650 750	42 570
	Издръжка		3 200 000	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0
	Капиталови разходи		1 000 000	1 000 000	500 000	-500 000	500 000	0
	От тях за: *			0		0		0
2.3	Създаване на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност съгласно ПМС №158/2010 г.		4 779 220	4 779 220	4 308 180	-471 040	4 350 750	42 570
	Администрирани разходни параграфи **							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	4 779 220	4 779 220	4 308 180	-471 040	4 350 750	42 570
	Численост на щатния персонал			0		0		0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА 15 „АДМИНИСТРАЦИЯ”

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

Главния секретар и директорите на дирекциите

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ Управление на човешките ресурси

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

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

❖ *Деловодство и архив*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

❖ *Прием на граждани*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

❖ Бюджет и счетоводство

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

❖ Вътрешен одит

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

Вътрешният одит подпомага постигането на целите на всички структурни звена, програми и/или процеси в Администрацията на Министерския съвет (АМС) и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет, като извършва оценка и дава препоръки.

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Функциониране на адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол в рамките на периода 2012-2014 г.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

Индикаторът (показател) за изпълнение, който показва промяната в състоянието на обекта

❖ *Административно-правно обслужване*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

- ✓ Разработване на проекти на нормативни актове, на проекти на заповеди, както и на други документи във връзка с дейността на дирекция “Управление на собствеността и административно-стопански дейности”.

❖ *Техническо обслужване, снабдяване и транспорт*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Проверка на състоянието на инвентара в сградата;
- ✓ Поправки при необходимост на горепосочения инвентар;
- ✓ Съблюдаване на нормативните изисквания за безопасност на труда и противопожарна безопасност.
- ✓ Изготвяне на обобщения на ежеседмично получените поръчки-заявки от текущата седмица за доставка на стоки, материали, услуги и консумативи, по установен ред на групиране;
- ✓ Доставка (закупуване, разплащане и транспортиране) своевременно на утвърдените позиции по седмичните обобщения на поръчките. В случай на необходимост се правят необходимите доуточнения и/или пояснения на направените заявки за оптимално решение;
- ✓ Изпълняване на спешни заявки за закупуване на стоки и материали, свързани с представителната дейност, с конкретно мероприятие на Правителството, с авария и др.;
- ✓ Координация на изпълнението на ежеседмичните заявки;
- ✓ Докладване на изпълнението в края на текущия месец на началника на отдел “Техническо обслужване, снабдяване и транспорт” с цел предприемане на евентуални допълнителни мерки за изпълнение на забавени неизпълнени поръчки;
- ✓ Поддържане на коректни отношения с контрагентите на Министерския съвет;

- ✓ Маркетингово проучване – текущи служебни контакти с фирми-доставчици за събиране, анализиране и архивиране на текущо появила се информация (цени, качество, търговска отстъпка и др.);
- ✓ Съдействие в изготвянето на документация за провеждане на конкурси и възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, участие в подготовката на проекти на договори и анекси към сключени договори за изработка, поръчка, доставка, изготвяне на необходимите обявления, документации;
- ✓ Своевременно изготвяне на справки и докладни записки за позициите, достигнали праговете съгласно Закона за обществените поръчки за откриване на процедури свързани с прилагането на ЗОП, НВМОП. Следи се за изпълнението на сключените договори за доставки и услуги и своевременното извършване на плащанията;
- ✓ Изготвяне и изпращане на запитвания до търговските дружества-доставчици за набиране на оферти, обработване и обобщаване на офертите на фирмите-доставчици;
- ✓ Отчитане в срок на получените парични средства;
- ✓ Участие при получаване и заприходяване от материалноотговорното лице на изпълнените заявки.
- ✓ Изготвяне на отчети на пътните листа и на графици за дежурствата;
- ✓ Изготвяне на графици за дежурства на изпълнителите-дежурни шофьори и охрана;
- ✓ Организиране на годишни технически прегледи до 10-то число на месеца по график;
- ✓ Ежедневно извършване на проверки на техническото състояние на автомобилите, заедно с изпълнителите-монтъори;
- ✓ Ежедневно извършване на проверки на изпълнителите-шофьори за употреба на алкохол;
- ✓ Контакт със застрахователите;
- ✓ Надзор за спазването на трудовата дисциплина от всички служители на гаража на Министерски съвет.

❖ *Информационно обслужване*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 15 "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:	10 915 040	11 471 009	555 969	11 580 483	109 474	11 760 269	179 786
	Персонал	2 405 190	2 919 898	514 708	3 024 198	104 300	3 177 519	153 321
	Издръжка	5 751 850	4 993 681	-758 169	4 998 855	5 174	5 025 320	26 465
	Капиталови разходи	2 758 000	3 557 430	799 430	3 557 430	0	3 557 430	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	10 915 040	11 471 009	555 969	11 580 483	109 474	11 760 269	179 786
	Персонал	2 405 190	2 919 898	514 708	3 024 198	104 300	3 177 519	153 321
	Издръжка	5 751 850	4 993 681	-758 169	4 998 855	5 174	5 025 320	26 465
	Капиталови разходи	2 758 000	3 557 430	799 430	3 557 430	0	3 557 430	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Администрирани разходни параграфи **							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	45 000 000	45 000 000	0	-45 000 000	0	0
	Лицензи на Майкрософт	0	45 000 000	45 000 000		-45 000 000	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	45 000 000	45 000 000	0	-45 000 000	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	10 915 040	11 471 009	555 969	11 580 483	109 474	11 760 269	179 786
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	10 915 040	56 471 009	45 555 969	11 580 483	-44 890 526	11 760 269	179 786
	Численост на щатния персонал	149	149	0	149	0	149	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0