

**МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**  
*ДИРЕКЦИЯ*  
*“Бюджет”*

**ДО**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА**  
**СРЕДА И ВОДИТЕ**

**Б Ю № 1 / 17.03.2 0 0 5 г.**

## **УКАЗАНИЯ**

**ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА ТРИГОДИШНА  
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И  
ВОДИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2006 – 2008 г.**

СЪГЛАСНО Т. 1 ОТ РАЗДЕЛ V. “РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА БЮДЖЕТ” ОТ УКАЗАНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ТРИГОДИШНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2006 – 2008 Г.

## I. Обща част

На основание § 56 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. с проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. Министерският съвет внася в Народното събрание за разглеждане и одобрение проекта на бюджет на Министерството на околната среда и водите за 2006 г. в програмен формат, като част от проекта на закона.

Във връзка с горното, Министерството на околната среда и водите следва да разработи бюджета си за 2006 г. в програмен формат съгласно Решение № 74 на Министерския съвет от 7 февруари 2005 г. за бюджетната процедура за 2006 г. Съгласно т. 1 от раздел V. "Разработване на програмен формат на бюджет" от указанията на Министерство на финансите "БЮ № 2/21.02.2005" за подготовка на тригодишната бюджетна прогноза за периода 2006–2008 г. МОСВ в срок до 4 април 2005 г. разработва и представя в Министерство на финансите тригодишната си бюджетна прогноза за периода 2006-2008 г. в програмен формат.

Целта на тези указания е да се подпомогне процесът по съставяне и разработване на тригодишната бюджетна заявка на МОСВ за периода 2006-2008 г. в програмен формат, намираща израз в "Доклад за намеренията за развитието на политиките по опазване на околната среда с тригодишна бюджетна заявка за периода 2006-2008 г."

*В процеса на подготовка, към настоящия момент МОСВ получи въвеждаща методологическа подкрепа от Дирекция "Бюджет" към Министерство на финансите, която се изразява в провеждането на работни срещи и семинари с представители на второстепенните разпоредители и директори и експерти от централната администрация на МОСВ, както и в предоставянето в електронен формат на съответните таблични форми и указания към тях, необходими за изготвянето на Доклад за намеренията за развитието на политиките по опазване на околната среда с тригодишна бюджетна заявка за периода 2006-2008 г. Подкрепата от страна на МФ ще продължи на всички етапи от бюджетната процедура.*

## II. Общи изисквания

В Доклада за намеренията за развитието на политиките по опазване на околната среда с тригодишна бюджетна заявка за периода 2006-2008 г. МОСВ следва да представи разчетите си за развитието на изпълняваните до момента политики и поетите ангажменти, включени в програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерството за 2005г.

Тригодишната бюджетна прогноза, съставена въз основа на оперативните бюджетни заявки на структурните единици на МОСВ, разчетени по продукти/услуги, следва да бъде разработена по постоянни цени (т.е. по цени от 2005 г.). Приетите със Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. разходи на МОСВ са база за разработване на разчетите за разходите за периода 2006-2008 г. При изготвяне на заявката за разходите за периода следва да бъде отчетено въздействието на:

- уточнените натурални и стойностни показатели;
- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната заявка промени в нормативната уредба, засягаща дейността на министерството;

- новите и/или отпадаци продукти/услуги, свързани със закриване и/или създаване на структури и функционални отговорности;
- финансовите ресурси по предприсъединителните програми на Европейския съюз (ФАР, ИСПА, САПАРД) и по структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз от 2007 г. и съответното съфинансиране.

Разходните разчети по тригодишната бюджетна заявка следва да бъдат обвързани с програмните цели на министерството и съответните показатели за изпълнение със заложените по всеки един от тях целеви стойности.

МОСВ следва да планира бюджетите на програмите си, основавайки се на вече идентифицираната им в програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерството за 2005 г. структура (продуктите/услугите и проектите, съставляващи програмите). Тригодишната бюджетна заявка на МОСВ трябва да агрегира бюджетните заявки (планирани и разработени в програмен формат) на централната администрация, ВРБК и ПУДООС. По програмите следва да бъдат включени и разчети за разходите, финансирани от:

- целева субсидия за общините за строителство на екологични обекти
- предприсъединителните програми на Европейския съюз, включително съфинансирането от Националния фонд към Министерство на финансите
- структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз от 2007 г. и съответното съфинансиране
- заем от Международната банка за възстановяване и развитие
- безвъзмездна помощ от Световната банка

### **III. Насоки за изготвяне на необходимите документи от МОСВ в процесите на стратегическо и оперативно планиране**

Министерството на околната среда и водите следва да осъществи процеси на стратегическо и оперативно планиране, въз основа на които да разработи Стратегически план и Доклад за намеренията на министерството за развитие на политиките му с тригодишна бюджетна заявка.

#### **Стратегически план - Приложение № 1**

В приложението е представена структура и формат на стратегически план с пример за политиката в областта на управлението на водите.

Стратегическият план е публичен документ на министерството, необходим за актуализацията и приоритизацията на целите на министерството в рамките политиките по опазване на околната среда и се представя като приложение към Доклада за намеренията на министерството за развитие на политиките му с тригодишна бюджетна заявка.

#### **Доклад за намеренията за развитието на политиките по опазване на околната среда с тригодишна бюджетна заявка за периода 2006-2008 г. - Приложение № 2**

В приложението е представена структурата на доклада. Част от информацията, необходима за разработването на доклада се извлича от Стратегическия план. Останалата част от нея се съдържа в представените по-долу приложения N3, 4 и 5.

Докладът се структурира в три основни раздела. В раздел I. “Намеренията на министерството за развитието на политиките по опазване на околната среда за периода 2006-2008 г.” се описва мисията, визията на министерството за организационното му развитие и капацитет, както и визията за развитието на всяка от политиките със стратегическата и оперативните им цели. За всяка област на политика следва да се опишат и ползите/ефектите за обществото от постигане целите на министерството със съответните им целеви стойности по показателите за изпълнение за периода 2005–2008 г. За всеки от показателите следва да се представи и информация за наличността и качеството на данните. В раздел II. “Основни параметри на бюджетната заявка за периода 2006–2008 г.” министерството следва да представи описание на приходите, разходите и източниците на финансиране. В раздела са представени и съответните таблични формати, които агрегират бюджетните заявки за периода 2005–2008 г., изготвени от всеки от разпоредителите с бюджетни кредити (ПРБК, ВРБК). В раздел III. “Тригодишна бюджетна заявка по програмите на МОСВ за периода 2006–2008 г.” за всяка от програмите на министерството следва да бъде представена информация за целите на програмата, организационните структури, участващи в нея, отговорността за изпълнението на програмата, както и целевите стойности за всеки един от показателите за изпълнение. Министерството следва да представи и информация за други институции, допринасящи за предоставянето на продуктите/услугите по програмата, външните фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целевите стойности на показателите за продуктите/услугите, както и информация за наличността и качеството на данните за показателите за изпълнение. В раздела се съдържа таблица, представяща тригодишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи, както и таблица, отразяваща въздействието върху бюджета на програмата. Тези таблици следва да се попълнят за всяка отделна програма.

Раздел IV. “Приложения” от доклада следва да съдържа – стратегическия план на МОСВ, тригодишната бюджетна прогноза по функционална и икономическа класификация, както и таблица, представяща взаимоотношенията на министерството с други институции, допринасящи за опазването на околната среда. Приложенията по т. IV.2 и т. IV.3. от раздел IV – “Приложения” са по макетите, съгласно указанията на Министерство на финансите – БЮ № 2 от 21.02.2005 г.

**Форма за разпределение участието на човешките ресурси (щатния и извънщатния персонал, вкл. незаетите) в предоставянето на продуктите/услугите по програмите за 2005 г. – Приложение № 3**

Таблицата служи за установяване на броя човекочасове, необходими за предоставянето на продуктите/услугите по всяка отделна програма за 2005 г. и се попълва от всички структурни единици в МОСВ.

**Форма за изготвяне на оперативен план за целите на тригодишната оперативна бюджетна заявка по отделните продукти/услуги – Приложение № 4**

Оперативният план представлява заявка за необходимите през плановия период ресурси (труд, материали, оборудване, командировки, външни услуги, и др.) за предоставянето на конкретните продукти/услуги. Отделните оперативни планове за предоставянето на продуктите/услугите се представят на ръководителя на програмата за одобрение, след което се подават за остойностяване (на финансовата дирекция, главния счетоводител).

**Форма на оперативна бюджетна заявка по ведомствените разходни параграфи на програма – Приложение № 5**

Оперативни планове по **приложение № 4** служат за изготвянето на оперативната бюджетна заявка на всяка отделна програма в тригодишния планов период. Там където е възможно следва да се включват **пълните разходи** по програмата. Съществуват случаи, при които е възможно в заявените разходи по програмата да бъдат включени и **непреки разходи**, които се извършват за изпълнение на дейностите, подпомагащи предоставянето на услугите по съответната програма. Поради специфичния им характер, т.е. при положение, че не бъдат обвързани с конкретните продукти/услуги, разходите за тях се отнасят по програма “Администрация”.

***ЗАБЕЛЕЖКА: Приложения № 3, 4, и 5 подпомагат процеса на оперативно планиране. Информацията от тях следва да бъде извлечена при съставянето на Доклада за намеренията за развитието на политиките по опазване на околната среда с тригодишна бюджетна заявка за периода 2006-2008 г.***

#### **IV. Приложения**

1. **Приложение № 1:** Стратегически план
2. **Приложение № 2:** Доклад за намеренията за развитието на политиките по опазване на околната среда с тригодишна бюджетна заявка за периода 2006-2008 г.
3. **Приложение № 3:** Форма за разпределение участието на човешките ресурси (щатния и извънщатния персонал, вкл. незаетите) в предоставянето на продуктите/услугите по програмите за 2005 г.
4. **Приложение № 4:** Форма за изготвяне на оперативен план за целите на тригодишната оперативна бюджетна заявка по отделните продукти/услуги
5. **Приложение № 5:** Форма на оперативна бюджетна заявка по ведомствените разходни параграфи на програма

София, 17 март 2005 г.

**МИНИСТЪР:**

## Приложение № 1

### Стратегически план

#### Заглавна страница:

Министерство на околната среда и водите  
Стратегически план  
За периода: фискалната 2006 г. до фискалната 2010 г.

#### **Мисия на министерството**

*Пример:*

Да съхраним природните богатства на България и да осигурим здравословна околна среда за населението

#### **Визия на министерството за организационното му развитие и капацитет**

---

#### **Политики в компетентностите и отговорностите на министерството**

*Пример:*

Политика в областта на управлението на водите  
Политика в областта на управлението на отпадъците  
Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух  
Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие  
Политика в областта на управлението на опасните химични вещества и препарати  
Политика за информационно обезпечаване и повишаване на общественото съзнание  
Политика за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването  
Политика в областта на управлението на дейностите по изменение на климата  
Политика в областта на геологията, подземните богатства и опазването на земните недра и почвите

#### **Визия на министерството за развитието на политиката в областта на управление на водите**

*Пример:*

Водите с добро качество са ценен и ограничен ресурс, от първостепенно значение за здравето на хората, икономическия просперитет и социалното благосъстояние. Населението има нужда от постоянно снабдяване с питейна вода с добро качество, но водата е и много важен ресурс за всички икономически сектори. Водните ресурси в България са силно диференцирани, както на територията на страната така и през различните сезони на годината. В определени райони има значителен воден дефицит, който води до сезонен и дори до целогодишен режим на водоснабдяване за населението. Заустваните канализационни и индустриални отпадъчни води компрометират качеството на водата в някои реки. Обезпокоително за някои райони на страната е и замърсяването от селскостопански дейности. Следователно, гарантирането на разумно управление и опазване на този основен ресурс като част от нашата обща цел за подобряване качеството на живот на хората в страната е много важно.....

#### **Цели на МОСВ в областта на политиката по управление на водите:**

##### **Стратегическа цел**

*Пример:*

Подобряване управлението на водите

#### **Ползи/ефекти в изпълнение на политиката по управление на водите:**

*Пример:*

Оптимална осигуреност на населението и икономиката с природна вода в необходимото количество и с необходимото качество, както и природна вода за възпроизводството и развитието на водните екосистеми

**Показатели за изпълнение и целеви стойности**

.....

**Оперативни цели**

*Пример:*

1. Оценка и управление на водните ресурси
2. Опазване на водните ресурси

**Кратко изложение за начините по които министерството възнамерява да постигне целите**

.....

**Роля и отговорности на отделните структурни единици при изпълнение на стратегическата и оперативните цели**

.....

**Потенциални фактори на заобикалящата среда, извън контрола на министерството, които могат значително да повлияят върху постигането на целите в областта на политиката по управление на водите:**

.....

**Програми на МОСВ в областта на политиката по управление на водите:**

.....

.....

**Цели на програма X:**

.....

**МИНИСТЪР:** .....

**ДОКЛАД ЗА НАМЕРЕНИЯТА ЗА  
РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ ПО  
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С  
ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ЗАЯВКА ЗА  
ПЕРИОДА 2006-2008 г.**

**I. НАМЕРЕНИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ПЕРИОДА 2006-2008 Г.**

**I.1 МИСИЯ**

**I.2 ВИЗИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОРГАНИЗАЦИОННОТО МУ РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ**

**I.3 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА .....**

*Визия за развитието на политиката по.....*

*Стратегическа и оперативни цели*

*Полза/ефект за обществото от политиката по .....*

*Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2005–2008 г.)*

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Стратегическа цел:					
Ползи/ефекти:					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2005	2006	2007	2008
1. ....					
2. ....					
.....					
N. ....					

*Информация за наличността и качеството на данните*

**II. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ЗАЯВКА ЗА ПЕРИОДА 2006-2008 Г.**

**II.1 ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ**

ПРИХОДИ на МОСВ (в хил. лв.)	2005	2006	2007	2008
<b>Общо приходи:</b>				
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>				
Приходи и доходи от собственост				
Държавни такси				
Глоби, санкции и наказателни лихви				
Други				

## II.2 ОПИСАНИЕ РАЗХОДИТЕ

РАЗХОДИ ПО ПРОГРАМИ НА МОСВ (в хил. лв.)	Общо разходи за околна среда, заявени от МОСВ	Разходи по бюджета на МОСВ	Разходи за околна среда по други бюджети, фондове и сметки	Общо разходи за околна среда, заявени от МОСВ	Разходи по бюджета на МОСВ	Разходи за околна среда по други бюджети, фондове и сметки	Общо разходи за околна среда, заявени от МОСВ	Разходи по бюджета на МОСВ	Разходи за околна среда по други бюджети, фондове и сметки	Общо разходи за околна среда, заявени от МОСВ	Разходи по бюджета на МОСВ	Разходи за околна среда по други бюджети, фондове и сметки
	2005 г. - закон			2006 г. - заявка			2007 г. - заявка			2008 г. - заявка		
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програма 1. ....												
Програма 2. ....												
.....												
Програма п. "Администрация"												

ПРОГРАМИ на МОСВ за 2005 г. (в хил.лв.)	Общо разходи за околна среда, заявени от МОСВ	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. ....					
Програма 2. ....					
.....					
Програма п. "Администрация"					

ПРОГРАМИ на МОСВ за 2006 г. (в хил.лв.)	Общо разходи за околна среда, заявени от МОСВ	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. ....					
Програма 2. ....					
.....					
Програма п. "Администрация"					

ПРОГРАМИ на МОСВ за 2007 г. (в хил.лв.)	Общо разходи за околна среда, заявени от МОСВ	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. ....					
Програма 2. ....					
.....					
Програма п. "Администрация"					

ПРОГРАМИ на МОСВ за 2008 г. (в хил.лв.)	Общо разходи за околна среда, заявени от МОСВ	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. ....					
Програма 2. ....					
.....					
Програма п. "Администрация"					

### II.3 ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

Източници на финансиране на консолидираните разходи за сектор околна среда за периода 2005 – 2008 г.	2005 (хил. лв.)	2006 (хил. лв.)	2007 (хил. лв.)	2008 (хил. лв.)
<b>Общо разходи:</b>				
<b>Общо финансиране:</b>				
<i>Собствени приходи</i>				
<i>Субсидия от Републиканския бюджет</i>				
<i>Целеви субсидии</i>				
<i>Фондове на ЕС /ИСПА, ФАР, САПАРД/</i>				
<i>Кофинансиране от НФ</i>				
<i>Заеми</i>				
<i>Безвъзмездни помощи</i>				
.....				
.....				

### III. ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ЗАЯВКА ПО ПРОГРАМИТЕ НА МОСВ ЗА ПЕРИОДА 2006-2008 Г.

#### III.1 ПРОГРАМА X “ ..... ”

*Цели на програмата*

*Организационни структури, участващи в програмата*

*Отговорност за изпълнението на програмата*

*Целеви стойности по показателите за изпълнение*

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Програма 1					
<i>Цели по програмата:</i>					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2005	2006	2007	2008
1. ....					
2. ....					
.....					
N. ....					

Други институции, допринасящи за предоставянето на продуктите/услугите

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целевите стойности на показателите за продукт/услуга

Информация за наличността и качеството на данните

Тригодишна бюджетна заявка по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "X"	2005	2006	Разлика	2007	Разлика	2008	Разлика
				(-/+)		(-/+)		(-/+)
	.....			2006 - 2005		2007 - 2006		2008 - 2007
	<b>Ведомствени разходни параграфи (наименование на продукт/услуга)</b>							
<b>1</b>	<b>продукт/услуга .....</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
<b>2</b>	<b>продукт/услуга .....</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал			0		0		0
	Издръжка			0		0		0
	Капиталови разходи			0		0		0
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
	<b>Администрирани разходни параграфи</b>							
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....			0		0		0
	2.....			0		0		0
	3.....			0		0		0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....			0		0		0
	2.....			0		0		0
	3.....			0		0		0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Численост на щатния персонал			0		0		0
	Численост на извънщатния персонал			0		0		0

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

*Въздействие върху бюджета на програмата*

	2005	2006	2007	2008
<b>Разходи по програмата от 2005 (закон)</b>				
<b>Въздействие върху бюджета на Програма 1 от:</b>				
Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)	-	-	-	-
Промени в специфични параметри на програмата				
Промени в политиката от поети вече ангажменти				
във ведомствените разходни параграфи				
в администрираните разходни параграфи				
Други промени				
Общо промени				
Разчет по тригодишната оперативна бюджетна заявка				

**ЗАБЕЛЕЖКА:** На този етап от бюджетната процедура Ред “Промени в макроикономическите параметри (цени, заплати, лихви, обменен курс)” не се попълва от МОСВ, тъй като същата следва да се изготви и представи в Министерство на финансите по постоянни цени. МОСВ следва да попълни този ред при актуализирането на програмния формат на тригодишната си бюджетна заявка по текущи цени за 2006 г., за включване към пакета от документи по тригодишната бюджетна прогноза за периода 2006-2008 г., за разглеждане и одобрение от Министерския съвет.

#### IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

##### IV.1 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН

##### IV.2 ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ

##### IV.3 ТРИГОДИШНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ИКОНОМИЧЕСКА КЛАСИФИКАЦИЯ

##### IV.4 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

**Приложение № 3**

**Форма за разпределение участието на човешките ресурси (щатния и извънщатния персонал, вкл. незаетите) в предоставянето на продуктите/услугите по програмите за 2005 г.**

№	ЩАТНИ И ИЗВЪНЩАТНИ БРОЙКИ ЗА 2005 г.	Програма "X"			Програма "X"			Обща заетост на едно лице
		1	2	.....	.....	.....	N	
		продукт услуга	продукт услуга	.....	продукт услуга	продукт услуга	.....	
	Щатен персонал							
1								$\Sigma(1+N)=100\%$
2								$\Sigma(1+N)=100\%$
	.....							$\Sigma(1+N)=100\%$
	<b>Обща заетост на щатния персонал (в %)</b>							
	<b>Общо човекочасове - щатен персонал</b>							
	Извънщатен персонал							
1								$\Sigma(1+N)=100\%$
2								$\Sigma(1+N)=100\%$
	.....							$\Sigma(1+N)=100\%$
	<b>Обща заетост на извънщатния персонал (в %)</b>							
	<b>Общо човекочасове - извънщатен персонал</b>							
	<b>Обща заетост (в %)</b>							
	<b>Общо човекочасове</b>							
<p><b>Ръководител (отговорник) на продукт/услуга:</b> (подписи) (име, фамилия и длъжност) ..... .....</p> <p><b>Отговорник "Човешки ресурси":</b> (подпис) (име, фамилия и длъжност)</p>								

**Приложение № 4**

**Форма за изготвяне на оперативен план за целите на тригодишната оперативна бюджетна заявка по отделните продукти/услуги**

<b>Програма:</b>				
<b>Продукт/услуга:</b>				
	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>Показатели за изпълнение:</b>	<b>Целеви стойности:</b>			
1.....				
2.....				
.....				
<b>Обща заетост на персонала</b>				
<b>(Брой човекочасове)</b>				
<i>Щатен:</i>				
<i>Извънщатен:</i>				
<b>Необходими материали (описание):</b>				
<b>(Количество)</b>				
1.....				
2.....				
.....				
<b>Командировки в страната (дестинация/брой служители):</b>				
<b>(Брой дни)</b>				
1.....				
2.....				
.....				
<b>Командировки в чужбина (дестинация/брой служители):</b>				
<b>(Брой дни)</b>				
1.....				
2.....				
.....				
<b>Външни услуги (наименование на услугата):</b>				
<b>(Брой)</b>				
1.....				
2.....				
.....				
<b>Други (описание):</b>				
<b>(Брой)</b>				
1.....				
2.....				
.....				
<b>Необходимо оборудване (описание):</b>				
<b>(Брой)</b>				
1.....				
2.....				
.....				
<b>Ръководител (отговорник) на продукт/услуга:</b> (име, фамилия и длъжност)				
(подпис)				

**Приложение № 5**

**Форма на оперативна бюджетна заявка по ведомствените разходни параграфи на програма**

Програма "X"	§§ от ЕБК	Общо:	Ведомствени разходни параграфи			
			продукт услуга 1	.....	.....	продукт услуга N
<b>Общо разходи:</b>						
<i>Текущи разходи:</i>						
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-00					
Други възнаграждения и плащания за персонала	02-00					
Осигурителни вноски от работодатели						
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	03-00					
Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-00					
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00					
Издръжка	10-00					
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00					
<i>Капиталови разходи</i>						
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00					
Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00					
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00					
<b>Агрегирани ведомствени разходни параграфи</b>						
Персонал						
Издръжка						
Капиталови разходи						
<b>Изготвил:</b>			.....: (подпис) (име, фамилия и длъжност)			
<b>Ръководител на програма:</b>			.....: (подпис) (име, фамилия и длъжност)			