

**МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА**

Д О К Л А Д

ОТ АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ –

**МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА**

**ОТНОСНО ПРОГРАМНИЯ И ОРИЕНТИРАН КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ БЮДЖЕТ НА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2010 г.**



2010 г.

1 МИСИЯ

Ускоряване на социалното и икономическото развитие на Република България, чрез:

- ❖ Осигуряване на ефективен и устойчив транспорт;*
- ❖ Подпомагане на балансираното регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение на България и нейния транзитен потенциал, ускоряване интегрирането на страната в европейските структури;*
- ❖ Осигуряване на електронни и пощенски съобщения за нуждите на националната сигурност;*
- ❖ Гарантиране на равен достъп до качествени, сигурни и на разумни цени услуги на информационното общество*

2 ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 г.

С Постановление № 232/28.09.2009 г. на Министерския съвет се закрива Държавната агенция за информационни технологии и съобщения и се създава Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщения. С това се изпълнява Решение на 41-то Народно събрание от 27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България.

Планираната численост на щатния персонал за периода 2010 - 2012 г., след извършеното реструктуриране и оптимизация възлиза на 2 873.

3 ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИТЕ

ПОЛИТИКА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Визия за развитието на политиката

Тази политика е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура - важно условие за поддържане на устойчив икономически растеж.

Активното участие на страната ни във формирането на европейската политика в областта на транспорта и утвърждаването на приоритетната ѝ роля в региона ще бъдат основен фактор за стабилността в европейски и регионален план.

С цел да се очертаят основните приоритети по отношение на поддръжката, развитието и модернизацията на транспортната инфраструктура и да се набележат мерки за постигането им, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията представи стратегическите си цели, които ще бъдат изпълнявани като част от Програмата на Правителството за европейско развитие на България. С изпълнението на така поставените цели, обхващащи конкретни дейности и задачи, министерството се ангажира да работи ефективно за модернизирането и развитието на транспортната инфраструктура, необходима за успешното интегриране в европейската транспортна система.

Ефективното развитие на транспортната инфраструктура изисква осъвременяване на инвестиционната политика, свързана с нейното изграждане и поддържане – осигуряване на навременна реализация на стартиралите инфраструктурни проекти (в това число и тези за техническа помощ), завършване на проектирането на нови проекти. Подобряването на Предвижда се усвояването на средствата от ЕС да се реализира чрез създаване на прозрачни критерии за подбор и оценка на проекти, както и на последващ контрол на изпълнението им.

Ограничените средства от държавния бюджет и необходимостта от значителни инвестиции за модернизиране на транспортната инфраструктура наложиха търсенето на други източници и схеми на финансиране. Затова, наред с максималното усвояване на средства от европейски фондове, което е ключово за постигане на икономическа ефективност, вниманието ще бъде насочено и към реализиране на инфраструктурни проекти чрез публично-частно партньорство - приложим финансов инструмент, успешно компенсиращ недостига на финансов ресурс и същевременно позволяващ ползване опыта на частния сектор в прилагането на иновации, бизнес дух и ефективност.

От изключително значение за българския транспортен сектор в следващите години ще бъде срочното и успешно изпълнение на подписаната в Брюксел, на 27 ноември 2007 г. Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г., което е важна предпоставка за ефективното и целесъобразно усвояване на европейските фондове.

Стратегически и оперативни цели

Стратегическите цели на министерството за развитие на транспортния сектор са:

- Повишаване на икономическата ефективност на транспортния сектор;
- Развитие на устойчив транспортен сектор;
- Осигуряване на балансирано регионално развитие.

Оперативните цели, конкретизират стратегическите и се изразяват в:

- Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура;
- Ускорено изграждане и ефективно поддържане на транспортната инфраструктура;
- Подобряване на управлението и реализацията на проекти, финансирани от фондове на ЕС;
- Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство.

Полза/ефект за обществото от политиката:

Очакваните ползи от изпълнението на политиката са свързани с:

- Увеличен капацитет и подобро качество на транспортната инфраструктура;
- Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти;
- Повишено качество на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-късо време пътуване и по-висок комфорт;
- Навременна реализация на проекти, финансирани от ОП „Транспорт”;
- Преструктурирани дружества в транспортния сектор, с готовност в максимална степен да усвояват средства от европейски фондове, насочени за реализацията на значими инфраструктурни проекти;
- Развита и модернизирана инфраструктура, позволяваща прилагането на съвременни технологии и оборудване за обработка на пътници и товари, стимулираща увеличаване на пътничко и товаропотока;
- Повишена ефективност и конкурентноспособност на българските пристанища и летища на международния пазар;
- Повишена безопасност;
- Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2010-2012 г.)

Всяка политика намира конкретен израз в постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер.

Показателите за полза/ефект на програмите са разгледани в следващите раздели.

Важно е да се отбележи, че реализацията на инфраструктурните проекти изисква освен значителни инвестиции и по-дълъг период за изпълнение.

ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТА

Визия за развитието на политиката

Транспортният сектор е ключов за българската (и всяка друга) икономика, както поради неговата свързваща роля по отношение на останалите сектори в икономиката, така и заради собствения му принос в брутна добавена стойност и заетостта.

Политиката ни в сферата на повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчиво развитие на обществения транспорт обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктурни проблеми на местно, национално и международно равнище, които оформят и съответните транспортни пазари.

Сред основните действия по осъществяване на тази политика е извършването на промени в реда и условията за разработване на републиканската транспортна схема. Ще се извърши оптимизиране на действащите разписания и определяне на нови правила при възлагане обслужването на линиите.

В следващия тригодишен период ще бъдат положени значителни усилия за създаване на условия за ефективно противодействие на нелоялната конкуренция. Основната цел е предотвратяване на корупционни практики и нелоялна конкуренция в сферата на транспорта. Предвидени са редица действия, като подобряване на транспортната схема, ефективно противодействие на нерегламентираните превози, оптимизиране на лицензионните режими, предотвратяване на корупционните практики при провеждането на изпити за правоспособност.

Отчитайки значението на товарната транспортна логистика за бизнеса, ролята на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е да създаде благоприятна среда за ефективно функциониране на логистичните системи. През следващите години усилията ще бъдат насочени към създаване на оптимални условия за паралелно развитие, както на транспортната инфраструктура по приоритетните транс-европейски направления, така и на необходимите интермодални терминали, създаващи условия за разрастването им в товарни селища.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическите цели на министерството за развитие на транспортния сектор са:

- Повишаване на икономическата ефективност на транспортния сектор;
- Развитие на устойчив транспортен сектор;
- Осигуряване на балансирано регионално развитие.

Оперативните цели за постигане на горните стратегически цели в рамките на тази политика са:

- Осигуряване на качествен и леснодостъпен транспорт във всички райони на страната за населението на достъпни цени;
- Създаване на условия за ефективно противодействие на нелоялната конкуренция в транспортния сектор;
- Развитие на интермодалния транспорт;
- Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика;
- Устойчиво развитие на обществения масов транспорт.

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи от изпълнението на политиката са свързани с:

- Повишаване конкурентноспособността на българските транспортни субекти и съхраняване, респективно увеличаване на пазарния им дял в Европа и в света;
- Предотвратяване на корупционните практики в сферата на транспорта;
- Свободно придвижване на хора и стоки във вътрешно и международно съобщение при достъпни цени, съобразени с тяхната покупателна способност;
- Създаване на ефективни логистични вериги;
- Подобряване оперативната съвместимост на транспортната система.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2010–2012 г.)

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Показателите за полза/ефект на програмите е разгледано в следващите раздели.

ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ В ТРАНСПОРТА

Визия за развитието на политиката

Намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурност са сред основните изпълнявани приоритети на министерството.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози.

Предвиждат се действия за постигане на по-добра организация и управление на сектора, значително повишаване на безопасността и сигурността, намаляване на вредното въздействие върху околната среда. Ще бъде засилен контрола върху безопасността, ще се стимулира обновяването на транспортния парк, ще се търси цялостно подобряване на качеството на транспортните услуги.

Необходима е специална политика в насока стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическите цели на министерството за развитие на транспортния сектор са:

- Повишаване на икономическата ефективност на транспортния сектор;
- Развитие на устойчив транспортен сектор;
- Осигуряване на балансирано регионално развитие.

Оперативните цели за постигане на горните стратегически цели в рамките на тази политика са:

- Повишаване на нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги;
- Висока надеждност на експлоатацията;
- Ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората;
- Повишаване на енергийната ефективност на транспортния сектор.
- Създаване на ефективно действаща национална система за търсене и спасяване;
- Осигуряване на здравословни условия на труд в системата на транспорта;
- Създаване на благоприятна среда на живот при възникнала кризисна ситуация;
- Постигане на високо ниво на професионална компетентност.

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи от изпълнението на политиката са свързани с:

- Намаляване броя и щетите от произшествията;
- Намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда;
- Осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система;
- Преодоляване на последиците от кризи чрез улесняване на трансграничния транспорт на жизненоважни стоки;
- Повишена ефективност на административното обслужване и съкратено време за обслужване.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2010–2012 г.)

Становището, изразено от страна на Генерална дирекция „Енергетика и транспорт” в Европейската комисия, по повод информационна система за нуждите на транспортната политика е, че: „Транспортният сектор е комплексна система и като такава е трудно да се опише чрез малко на брой или опростени показатели.”

Обединяването на показателите за железопътния и автомобилния транспорт под наименованието „сухопътен транспорт” от Националния статистически институт, продиктувано от съображения за конфиденциалност на данните за железопътния транспорт, според препоръките на действащата класификация на Европейския съюз NACE, допълнително затруднява следенето на изпълнението, тъй като увеличаването на дела на енергоефективните, по-безопасни и по-благоприятни за околната среда видове транспорт (ж.п., вътрешно воден и морски) спрямо дела на автомобилния транспорт е един от основните целеви показатели в европейски мащаб.

Поради липсата на каквато и да е информация относно мобилността на населението в страната не може да се направи точна оценка на общото търсене на пътнически транспортни услуги. На практика няма никакви статистически данни за пътуванията с лични автомобили, за относителния дял на пътуванията с различни видове транспорт, за седмичните и месечните модели на пътуване, за зависимостите между образователната и възрастовата структура и мобилността, за целта на пътуванията. В тази връзка Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията кандидатства още през 2004 г. за целево финансиране чрез бюджета на Националния

статистически институт за провеждане на Национално изследване на пътуванията през 2005 г. Следващата година, през която ще е целесъобразно да се извърши такова изследване е 2010 г.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 2005-2008 г.

Политиката в областта на електронните съобщения отразява необходимостта от създаване на баланс между процесите на хармонизация и либерализация, съгласно националното законодателство и законодателство на Европейския съюз.

Интензивното развитие на технологиите поставя нови предизвикателства към държавната политика и регулирането в областта на електронните съобщения. Конвергенцията между съобщителните и информационни услуги и медиите е причина да се говори за електронен съобщителен сектор и налага изменение на регулаторната рамка от страна на Европейската комисия, с оглед хармонизиране и облекчаване на условията за достъп до пазара на електронни съобщителни услуги на държавите-членки на Европейската общност.

Стратегията за развитие на сектор „Електронни съобщения” има за цел задоволяване на потребностите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като необходимо условие за израстването на Република България в техническо и технологично отношение. Ускореното развитие на сектора ще създаде дългосрочни условия за растеж, чрез:

- Предоставяне на широк спектър от съвременни електронни съобщителни услуги за бизнеса и населението;
- Създаване на приложно поле за използване на качеството на човешкия ресурс в страната;
- Преодоляване на изоставането в развитието на електронната съобщителна инфраструктура в пограничните и слабо населени райони.

Евро-атлантическото сътрудничество е дългосрочна и постоянна дейност и се осъществява по линия на Европейския съюз, Международния съюз по далекосъобщения и НАТО по въпроси на:

- Критична информационна инфраструктура
- Програма за глобални радионавигационни спътникови системи (Галилео)
- Програма за глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМОСС)
- Мрежова и информационна сигурност (ENISA)
- Реагиране при бедствия (Работна група 22 в Сектора по развитие на МСД)
- спътникови комуникации за реагиране при бедствия
- планиране на граждански комуникации за управление при кризи
- управление на радиочестотния спектър
- киберсигурност

Визия за развитие на електронните съобщения

Развитието на електронните съобщения, информационните и комуникационни технологии и процесите на конвергенция между тях извеждат на преден план възможности, предлагани като широк спектър от съвременни, ефективни и качествени електронни съобщителни услуги за граждани, бизнес и администрация.

Развитието на сектор „Електронни съобщения” през периода 2010–2012 г. ще се осъществява чрез:

- Политика в електронните съобщения, определяща състоянието, целите и насоките на бъдещото развитие на сектора в резултат на измененията в регулаторната рамка на Европейския съюз, свързани с бързото технологично развитие, с националните особености, развитието на пазара на електронните съобщения, европейската дейност и развитието на международното сътрудничество;
- Закон за електронните съобщения, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяването на електронни съобщения;
- Подзаконовни нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на електронните съобщения, гарантиращи нормално развитие на сектора;
- Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, определяща използването на радиочестотния спектър в Република България по радиослужби и ползватели;
- Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, хармонизиран с радиочестотното разпределение на Международния съюз по далекосъобщенията и съобразен с Европейското разпределение на радиочестоти;
- План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, създаващ условия за поетапна цифровизация от 2008 г. на наземното телевизионно радиоразпръскване и приключване на прехода до 2012 г., както и достигане пълно покритие на населението за приемане на цифрово излъчени телевизионни програми.
- Директиви, решения, препоръки и други документи на Европейския съюз в областта на електронните съобщения.
- Създаването на национална инфраструктура и надеждни комуникации е свързано с до изграждането и развитието на електронна съобщителна мрежа /ЕСМ/ и пунктове за управление във връзка с националната сигурност и държавното управление, като се предвижда тази мрежа да обхване всички областни управи и общински центрове и да осигури инфраструктурата за управление на страната в мирно време и в екстремни ситуации чрез предоставяне на високоскоростен, надежден и защитен цифров пренос между държавните структури.

Стратегическа цел

- Задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като необходимо условие за израстването на Република България в технологичен и технически аспект и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж.

- Изграждане на надеждни и сигурни комуникации за нуждите на държавното управление по собствена мрежа, както и осигуряване на комуникации в кризисни;

Оперативни цели

- Развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;
- Развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура;
- Достъп до съвременни електронни съобщителни услуги;
- Ефективно ползване на ограничените ресурси.
- Доизграждане на опорна оптична мрежа на държавната администрация;
- Съвързване на опорната оптична мрежа на държавната администрация с мрежите на другите държавни структури, областните управи и общинските центрове;
- Съвързване на ЕСМ с TESTA /Trans-European Services for Telematics between Administration/ за осъществяване на обмен между администрациите на ЕС;
- Осигуряване на надеждни комуникации в кризисни ситуации;
- Осигуряване провеждането на държавната политика в областта на информационните технологии и съобщенията, свързана с управлението при кризи от военен и невоенен характер;
- Развитие и осигуряване защитата на комуникационните и информационни технологии при кризи от военен и невоенен характер;
- Предоставяне на качествени електронни съобщителни и пощенски услуги при кризи от военен и невоенен характер на населението, бизнеса и държавното управление.

Полза/ефект за обществото от политика в областта на електронните съобщения

- Хармонизиране на правно-нормативната уредба в съответствие с Европейското законодателство в сектора, както и с измененията в регулаторна рамка (2009) на Общността;
- Създаване на условия за развитие на ефективен и конкурентен пазар;
- Осигуряване на условия за развитие и изграждане на електронната съобщителна инфраструктура;
- Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с Международния регламент на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), Европейската честотна таблица и изискванията на НАТО;
- Съдействие при използването на спътниковите позиции на геостационарната орбита, определени с международни споразумения за Република България;
- Изпълнение на ангажиментите в областта на електронните съобщения, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на Европейския съюз.
- Гарантиране на по-добро управление и по-добра защита на населението при кризисни ситуации чрез осигуряване на надеждни и защитени комуникации по собствена комуникационна инфраструктура. Създава удобство за гражданите и бизнеса, както и условия за ръст на икономиката в национален мащаб.
- Достигане на висока оперативност в работата на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление, сигурността и отбраната.

- Повишаване на надеждността и качеството на предоставяните комуникации за нуждите на сигурността и отбраната.
- Съкращаване на сроковете за предоставяне на комуникации за нуждите на органите за управление при кризи от военен и невоенен характер на МО, МВР и държавната администрация.
- Повишаване на ефективността на работата на органите за управление на държавната администрация, сигурността и отбраната.
- Непрекъсваемост на системата за управление на сигурността и отбраната.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
<p><i>Ползи/ефекти:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Хармонизирана на правно-нормативната уредба в съответствие с Европейското законодателство в сектора, както и с измененията в регулаторна рамка (2009) на Общността; • Създадени условия за развитие на ефективен и конкурентен пазар; • Осигурени условия за развитие и изграждане на електронната съобщителна инфраструктура; • Хармонизиран Национален план за разпределение на радиочестотния спектър с Международния регламент на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), Европейската честотна таблица и изискванията на НАТО; • Съдействие при използването на спътниковите позиции на геостационарната орбита, определени с международни споразумения за Република България; • Изпълнение на ангажиментите в областта на електронните съобщения, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на Европейския съюз.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Международния съюз по далекосъобщения, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация и други.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Визия за развитие на политиката

Развитие на електронно управление като инструмент за добро управление с оглед подобряване на работата на администрацията, предоставяне по-качествени и достъпни публични услуги, по-ефективно и прозрачно управление и по-демократични политически процеси.

Развитие на единна система със строги изисквания за унифицирано управление на процесите в нея, тясно свързана с ежедневната дейност на административните звена и коренна промяна на съществуващите управленски технологии.

Изграждане на икономика на знанието, чрез осигуряване на равнопоставен достъп до съвременни, ефективни и качествени услуги на информационното общество и стимулиране разработването на нови услуги и приложения като основни движещи сили за

устойчив икономически растеж, за осигуряване на повече и по-добри работни места, както и за подобряване на социалния статус на населението.

Стратегическа и оперативни цели

Държавната политика в областта на ИО, имайки предвид основите на демокрацията, на върховенството на закона, на човешките права, на благоприятната икономическа и институционална среда, определя следните стратегически цели:

- Осигуряване на равнопоставен и широк достъп до ефективни, качествени и сигурни услуги на информационното общество, както и равни възможности за придобиване на умения за използването им;
- Повишаване на ефективността и ефикасността на администрацията, осигуряване на многоканален достъп за гражданите и бизнеса и подобряване на качеството и бързината на административното обслужване и достъпа до информация;
- Повишаване на прозрачността в администрацията и превенция на корупцията.

Посредством възможностите на електронното управление ще се намалят Намаление на административните тежести върху бизнеса и ще се постигане на по-благоприятна икономическа среда.

Оперативни цели:

- Изграждане на съвременна, сигурна и широкодостъпна ИКТ инфраструктура;
- Осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи в държавната администрация;
- Повишаване на сигурността на мрежите и информацията в структурите на държавната администрация;
- Изграждане на благоприятна среда за развитие на ИКТ сектора;
- Насърчаване на използването на ИКТ от малките и средни предприятия и развитие на електронния бизнес;
- Развитие на човешките ресурси в областта на ИКТ;
- Популяризиране на услугите на ИО и информационно приобщаване на гражданите и бизнеса.
- Изграждане на ефективна система за управление и реално функциониране на е-правителство.

Полза/ефект за обществото

Ползите за обществото могат да бъдат разгледани в няколко аспекта:

- Осигурен широк достъп до електронни услуги и услугите на информационното общество;

- Бързи, сигурни и качествени обществени електронни услуги;
- Повече български компании участващи в цифровата икономика;
- Повече, по-добре организирани и по-високо платени нови работни места;
- Ефективно, ефикасно и прозрачно държавно управление;
- Широка обществена осведоменост за ползите и предимствата на ИО;
- Социално приобщаване на хората и групите в неравностойно положение.
- Лесен достъп на гражданите до управлението и подобрена обратна връзка;
- Интегритет в работата на администрацията;
- По-качествени и бързи публични услуги;
- По-висока ефективност и оптимизиране на разходите на администрацията;
- Опростени административни процедури;
- Намаляване на административните тежести – задълженията за предоставяне на информация от бизнеса;

- По-добър финансов мениджмънт в публичния сектор;
- По-добър достъп до актуална и разбираема информация за политики, законодателство, регулации и услуги.
- Ефективно управление на знанието - резултат от обобщаване и обединено ползване на информация, съхранявана в различни административни звена.
- Контрол върху осъществяваните едни същи услуги и процедури от областните и общинските администрации от „общо административен характер”
- Пълна реализация на е-Правителство, която съдържа голям обем дейности, чието извършване също пряко или косвено се отнася до всички администрации
- Бързодействие, прозрачност, информационна сигурност на връзките
Администрация-Администрация,
Бизнес-Администрация,
Граждани-Администрация,
Администрации на ЕС-Администрация на РБългария
- Място на РБългария сред водещите страни в ЕС, въвели нормативна уредба, уреждаща дейността на административните органи при работа с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
<p><i>Ползи/ефекти:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Осигурен широк достъп до електронни услуги и услугите на информационното общество; • Бързи, сигурни и качествени обществени електронни услуги; • Повече български компании участващи в цифровата икономика; • Повече, по-добре организирани и по-високо платени нови работни места; • Ефективно, ефикасно и прозрачно държавно управление; • Широка обществена осведоменост за ползите и предимствата на ИО; • Социално приобщаване на хората и групите в неравностойно положение. • лесен достъп на гражданите до управлението и подобрена обратна връзка;

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">• интегритет в работата на администрацията;• по-качествени и бързи публични услуги;• по-висока ефективност и оптимизиране на разходите на администрацията;• опростени административни процедури;• намаляване на административните тежести – задълженията за предоставяне на информация от бизнеса;• по-висока добавена стойност за данъкоплатците;• по-добър финансов мениджмънт в публичния сектор;• по-добър достъп до актуална и разбираема информация за политики, законодателство, регулации и услуги. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Информация за наличността и качеството на данните

Изготвянето и провеждането на ефективна и ефикасна политика в областта на информационното общество и информационните технологии зависи в много голяма степен от качеството и наличието на информация по конкретни показатели за оценка.

Данните са налични в Годишния доклад за състоянието на администрацията

- Национален статистически институт;
- Европейска комисия;
- Комисия за регулиране на съобщенията;
- ICT Media;
- IDC – България;

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПОЩЕНСКИЯ СЕКТОР

Визия за развитието на политиката

Държавната политика в пощенския сектор за периода 2010-2012 г. е насочена към изпълнението на следните приоритети:

- Съхранение на универсалната пощенска услуга (УПУ);
- Поддържане на ефективна конкуренция на пощенския пазар като част от единния вътрешен пазар в Общността;
- Защита интересите на потребителите.

Политиката за устойчиво развитие на пощенския сектор през периода 2010–2012 г. ще се осъществява чрез:

- Секторната пощенска политика за насоките за устойчиво развитие на пощенските услуги, на пощенския пазар и на пощенската инфраструктура и за задачите, свързани с евроинтеграцията в областта на пощенските услуги;
- Закона за пощенските услуги, уреждащ обществените отношения, свързани с извършването на пощенски услуги в Република България;
- Подзаконовите нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на пощенските услуги;
- Директивите, решенията, препоръките и други документи на ЕС, свързани с пощенския сектор;
- Ратифицираните актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС);
- Годишните тематични планове за издаване на български пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел на политика „Устойчиво развитие на пощенския сектор” е поддържане на устойчиво развитие на националния пощенски сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенски услуги, напълно отворен за ефективна конкуренция и задоволяване повишаващите се изисквания на потребителите чрез модернизиране на съществуващите и въвеждане на нови пощенски услуги, базирани на достиженията на информационните и комуникационните технологии.

Стратегическата цел ще се осъществява чрез следните **оперативни цели**:

- Усъвършенстване на нормативната уредба на сектора въз основа на постигнатите резултати и на настъпващите промени в европейското и световно законодателство в областта на пощенските услуги;
- Контролирано пълно отваряне на пощенския пазар за ефективна конкуренция;
- Гарантиране предоставянето на УПУ и нейното съхранение в условията на либерализиран пощенски пазар;
- Усъвършенстване на съществуващите и въвеждане на нови пощенски услуги чрез внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии;
- Защита интересите на потребителите, гарантиране на техния равнопоставен достъп до пощенските услуги и до информацията относно характеристиките им ;
- Изпълнение на задълженията в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Р България в ЕС;
- Осъществяване на представителството и взаимодействието на Р България с ВПС, както и с европейските организации и структури в областта на регламентирането на пощенските услуги;
- Изпълнение на действащите актове на ВПС;
- Развитие и усъвършенстване на дейностите в областта на маркоиздаването и маркосъхранението.

Полза/ефект за обществото

- Дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор;
- Провеждане на Секторна пощенска политика, напълно хармонизирана с политиката за сектора, водена от ЕС и ВПС;
- Усъвършенствана нормативна уредба, хармонизирана с правото на ЕС за пощенския сектор и с актовете на ВПС;
- Икономически стабилен пощенски пазар, напълно отворен за ефективна конкуренция;
- Съхранена УПУ и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите и на територията на цялата страна на достъпни цени;
- Равнопоставеност на участниците на пазара на пощенски услуги и гарантиран достъп до пощенските мрежи при условия на обективност, прозрачност и пропорционалност;
- Съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги;
- Модерна и ефективна пощенска инфраструктура;
- Достъп на потребителите чрез пощенските мрежи до услугите на информационното общество;

- Навлизане на частни инвестиции в пощенския сектор;
- Устойчива трудова заетост в пощенския сектор и създаване на нови работни места.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	
<i>Ползи/ефекти:</i>	
ВПС;	<ul style="list-style-type: none"> • Дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор; • Провеждане на Секторна пощенска политика, напълно хармонизирана с политиката за сектора, водена от ЕС и
ВПС;	<ul style="list-style-type: none"> • Съвършенствана нормативна уредба, хармонизирана с правото на ЕС за пощенския сектор и с актовете на
достъпни цени;	<ul style="list-style-type: none"> • Икономически стабилен пощенски пазар, напълно отворен за ефективна конкуренция; • Съхранена УПУ и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите ѝ на територията на цялата страна на
условия на обективност, прозрачност и пропорционалност;	<ul style="list-style-type: none"> • Равнопоставеност на участниците на пазара на пощенски услуги и гарантиран достъп до пощенските мрежи при
	<ul style="list-style-type: none"> • Съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги; • Модерна и ефективна пощенска инфраструктура; • Достъп на потребителите чрез пощенските мрежи до услугите на информационното общество; • Навлизане на частни инвестиции в пощенския сектор; • Устойчива трудова заетост в пощенския сектор и създаване на нови работни места.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, директиви, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Всемирния пощенски съюз, СЕРР, НСИ, КРС, пощенските оператори и др.

4 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията си взаимодейства основно със следните институции:

- Министерски съвет
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Министерство на финансите;
- Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
- Министерство на околната среда и водите;
- Министерство на външните работи;
- Министерство на вътрешните работи;
- Министерство на отбраната;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Министерство на здравеопазването;
- Министерство на образованието, младежта и науката;

- Комисия за регулиране на съобщенията;
- Комисия за защита на конкуренцията;
- Комисия за защита на потребителите;
- Българска академия на науките;
- Съвет за електронни медии;
- Областни администрации;
- Национално сдружение на общините;
- Органи на местното самоуправление;
- Пощенски оператори;
- Синдикални, браншови и други обществени организации;
- Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд.
- Европейски и международни институции.

5 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2010-2012 г.

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Предвидените собствени приходи по бюджета на МТИТС за 2010 г., които се администрират от Централно управление и второстепенните разпоредители са в размер на 27 074 000 лв., от които 81 % се генерират предимно от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Общо приходи:	50 516,3	27 187,0	27 187,0	27 074,0	26 087,0	26 087,0
<i>Неданъчни приходи</i>	40 289,1	27 187,0	27 187,0	27 074,0	26 087,0	26 087,0
Приходи и доходи от собственост	9 833,4	1 200,0	1 200,0	1 113,0	1 113,0	1 213,0
Държавни такси	25 925,1	24 113,0	24 113,0	22 087,0	21 900,0	22 300,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	4 134,9	1 800,0	1 800,0	3 800,0	3 000,0	2 500,0
Други неданъчни приходи	247,7	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Други приходи	148,0	0	0	0	0	0
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина	10 227,2	0	0	0	0	0

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

През 2010 г Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията предвижда да разходва, трансферира и координира 2 108 292,1 хил. лв. за програми в областта на транспорта и съобщенията. От общите разходи най-висок относителен дял се пада на капиталовите разходи за големи инвестиционни проекти: Изграждане на втори мост на река Дунав при Видин-Калафат; Строителство на Зимовник за 39 плавателни съда по р. Дунав при гр. Русе, Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград; Пътна връзка от бул. „Брюксел” към новия пътнически терминал на Летище София; Интермодален терминал – София. Планираните средства по линия на Оперативна програма “Транспорт” за: Реконструкция и електрификация на жп линия Свиленград-турска граница; Строителство и рехабилитация на пътна отсечка Кърджали-Подкова; Изграждане на връзка на АМ „Хемус” с околовръстен път на София; Изграждане на АМ „Марица” от км.5 до км.72; Изграждане на АМ „Струма”; Строителство на интермодален терминал в гр. София; Етап I от разширение на метрото: пътен възел Надежда - Централна жп гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх”; Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав и Изграждане на информационна система за управление на трафика на плавателните съдове – фаза 3 и др.

В частта на съобщенията и информационното общество инвестиционните средства са предназначени за: Интегрирано административно обслужване и предоставяне на публични услуги; Доставка на хардуер и софтуер за целите на електронното правителство, Развитие на ИТ мрежи и обекти за национална сигурност, Приложни проекти в областта на информационните технологии.

ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма Развитие на железопътната инфраструктура и комбинирания транспорт	589 822,9	159,2	589 663,7	8 350,0	581 313,7
Програма Развитие на инфраструктурата във водния транспорт	51 099,1	128,1	50 971,0	2 700,0	48 271,0
Програма Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт	38 884,1	12 084,51	26 799,6	5 450,0	21 349,6
Програма Политика в пътната инфраструктура	111 850,0	0	111 850,0	0	111 850,0
Програма Регулиране на достъпа до пазара и професията	484,8	484,8	0	0	0
Програма Общодостъпен транспорт	310 000,0	0	310 000,0	0	310 000,0
Програма Проучване и поддържане на водните пътища	2 302,6	2 302,6	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт	7 766,6	7 766,6	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт	826,3	826,3	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт	5 920,0	5 920,0	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт	6 503,8	6 503,8	0	0	0
Програма Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия	5 936,5	1 556,5	4 380,0	0	4 380,0
Програма Медицинска и	5 990,0	5 990,0	0	0	0

психологическа експертиза					
Програма Електронни съобщения	285,1	285,1	0	0	0
Програма Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България	150,9	150,9	0	0	0
Програма Развитие на инфраструктура за широколентов достъп	0	0	0	0	0
Програма Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност	26 693,6	12 661,8	14 031,8	14 031,8	0
Програма Информационното общество и иновации	3 922,2	718,2	3 204,0	1 930,0	1 274,0
Програма Развитие на електронното управление	74,6	74,6	0	0	0
Програма Оперативна съвместимост и информационна сигурност	1 076,5	226,5	850,0	850,0	0
Програма Достъп до пространствени бази данни	4 723,0	223,0	4 500,0	0	4 500,0
Програма Гарантиране и развитие на пощенските услуги	250,5	250,5	0	0	0
Програма Маркоиздаване и маркосъхранение	75,1	75,1	0	0	0
Програма Авиоотряд 28	8 422,2	8 422,2	0	0	0
Програма Администрация	24 567,7	14 787,7	9 780,0	0	9 780,0

ПРОГРАМИ за 2009 г. (ревизиран бюджет) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма Развитие на железопътната инфраструктура и комбинирания транспорт	582 123,1	134,5	581 988,6	674,9	581 313,7
Програма Развитие на инфраструктурата във водния транспорт	48 655,7	120,9	48 534,8	263,8	48 271,0
Програма Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт	27 984,9	5 067,5	22 917,4	1 567,8	21 349,6
Програма Политика в пътната инфраструктура	111 850,0	0	111 850,0	0	111 850,0

Програма Регулиране на достъпа до пазара и професията	466,0	466,0			
Програма Общодостъпен транспорт	310 000,0	0	310 000,0	0	310 000,0
Програма Проучване и поддръжане на водните пътища	2 106,9	2 106,9	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт	6 951,3	6 951,3	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт	723,2	723,2	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт	4 916,9	4 916,9	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт	5 391,4	5 391,4	0	0	0
Програма Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия	5 795,6	1 415,6	4 380,0	0	4 380,0
Програма Медицинска и психологическа експертиза	5 441,8	5 441,8	0	0	0
Програма Електронни съобщения	256,6	256,6	0	0	0
Програма Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България	135,8	135,8	0	0	0
Програма Развитие на инфраструктура за широколентов достъп	0	0	0	0	0
Програма Развитие и поддръжане на мрежи и обекти за националната сигурност	17 331,1	11 215,6	6 115,5	6 115,5	0
Програма Информационното общество и иновации	2 280,4	646,4	1 634,0	360,0	1 274,0
Програма Развитие на електронното управление	4 624,3	58,2	4 566,1	0	4 566,1
Програма Оперативна съвместимост и информационна сигурност	203,9	203,9	0	0	0
Програма Достъп до пространствени бази данни	4 700,7	200,7	4 500,0	0	4 500,0
Програма Гарантиране и развитие на пощенските услуги	225,5	225,5	0	0	0

Програма Маркоиздаване и маркосъхранение	67,6	67,6	0	0	0
Програма Авиоотряд 28	7 128,9	7 128,9	0	0	0
Програма Администрация	21 706,1	11 926,1	9 780,0	0	9 780,0

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма Развитие на железопътната инфраструктура и комбинирания транспорт	972 907,9	108,2	972 799,7	4 700,0	968 099,7
Програма Развитие на инфраструктурата във водния транспорт	75 288,5	115,4	75 173,1	3 400,0	71 773,1
Програма Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт	21 998,5	2 745,9	19 252,6	500,0	18 752,6
Програма Политика в пътната инфраструктура	531 618,9	0	531 618,9	0	531 618,9
Програма Регулиране на достъпа до пазара и професията	430,6	430,6	0	0	0
Програма Общодостъпен транспорт	364 027,0	0	364 027,0	0	364 027,0
Програма Проучване и поддържане на водните пътища	2 100,0	2 100,0	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт	7 268,6	7 268,6	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт	715,3	715,3	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт	5 629,5	5 629,5	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт	6 262,7	6 262,7	0	0	0
Програма Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия	5 847,4	1 304,1	4 543,3	0	4 543,3
Програма Медицинска и психологическа експертиза	5 283,8	5 283,8	0	0	0

Програма Електронни съобщения	197,3	197,3	0	0	0
Програма Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България	136,0	136,0	0	0	0
Програма Развитие на инфраструктура за широколентов достъп	204,4	204,4	0	0	0
Програма Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност	13 155,8	11 725,8	1 430,0	1 430,0	0
Програма Информационното общество и иновации	5 123,3	1 415,6	3 716,7	0	3 716,7
Програма Развитие на електронното управление	19 928,8	1 138,8	18 790,0	0	18 790,0
Програма Оперативна съвместимост и информационна сигурност	760,0	760,0	0	0	0
Програма Достъп до пространствени бази данни	3 166,9	266,9	2 900,0	0	2 900,0
Програма Гарантиране и развитие на пощенските услуги	66,8	66,8	0	0	0
Програма Маркоиздаване и маркосъхранение	87,3	87,3	0	0	0
Програма Авиоотряд 28	27 047,4	9 047,4	18 000,0	0	18 000,0
Програма Администрация	39 030,4	13 116,9	25 913,5	0	25 913,5

ПРОГРАМИ за 2011 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма Развитие на железопътната инфраструктура и комбинирания транспорт	1 034 955,9	108,2	1 034 847,7	8 200,0	1 026 647,7
Програма Развитие на инфраструктурата във водния транспорт	148 211,8	115,4	148 096,4	0	148 096,4
Програма Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт	20 120,0	867,4	19 252,6	500,0	18 752,6
Програма Политика в пътната инфраструктура	560 785,7	0	560 785,7	0	560 785,7

Програма Регулиране на достъпа до пазара и професията	430,6	430,6	0	0	0
Програма Общодостъпен транспорт	418 379,4	0	418 379,4	0	418 379,4
Програма Проучване и поддръжане на водните пътища	2 400,0	2 400,0	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт	7 468,6	7 468,6	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт	765,3	765,3	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт	5 629,5	5 629,5	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт	6 162,7	6 162,7	0	0	0
Програма Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия	5 933,1	1 304,1	4 629,0	0	4 629,0
Програма Медицинска и психологическа експертиза	5 733,8	5 733,8	0	0	0
Програма Електронни съобщения	197,3	197,3	0	0	0
Програма Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България	136,0	136,0	0	0	0
Програма Развитие на инфраструктура за широколентов достъп	204,4	204,4	0	0	0
Програма Развитие и поддръжане на мрежи и обекти за националната сигурност	12 775,8	11 725,8	1 050,0	1 050,0	0
Програма Информационното общество и иновации	3 889,2	1 415,6	2 473,6	0	2 473,6
Програма Развитие на електронното управление	15 178,8	1 138,8	14 040,0	0	14 040,0
Програма Оперативна съвместимост и информационна сигурност	760,0	760,0	0	0	0
Програма Достъп до пространствени бази данни	2 616,9	266,9	2 350,0	0	2 350,0
Програма Гарантиране и развитие на пощенските услуги	66,8	66,8	0	0	0

Програма Маркоиздаване и маркосъхранение	87,3	87,3	0	0	0
Програма Авиоотряд 28	27 247,4	10 247,4	17 000,0	0	17 000,0
Програма Администрация	50 361,4	12 961,4	37 400,0	0	37 400,0

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма Развитие на железопътната инфраструктура и комбинирания транспорт	1 186 213,8	108,2	1 183 105,6	6 800,0	1 179 305,6
Програма Развитие на инфраструктурата във водния транспорт	233 337,9	115,4	233 222,5	0	233 222,5
Програма Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт	19 770,0	767,4	19 002,6	250,0	18 752,6
Програма Политика в пътната инфраструктура	678 571,1	0	678 571,1	0	678 571,1
Програма Регулиране на достъпа до пазара и професията	430,6	430,6	0	0	0
Програма Общодостъпен транспорт	451 709,1	0	451 709,1	0	451 709,1
Програма Проучване и поддържане на водните пътища	2 550,0	2 550,0	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт	7 318,6	7 318,6	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт	765,3	765,3	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт	5 629,5	5 629,5	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт	6 162,7	6 162,7	0	0	0
Програма Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия	5 996,1	1 304,1	4 692,0	0	4 692,0
Програма Медицинска и	5 733,8	5 733,8	0	0	0

психологическа експертиза					
Програма Електронни съобщения	197,3	197,3	0	0	0
Програма Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България	136,0	136,0	0	0	0
Програма Развитие на инфраструктура за широколентов достъп	204,4	204,4	0	0	0
Програма Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност	14 425,8	11 725,8	2 700,0	2 700,0	0
Програма Информационното общество и иновации	3 889,1	1 415,6	2 473,5	0	2 473,5
Програма Развитие на електронното управление	14 978,8	1 138,8	13 840,0	0	13 840,0
Програма Оперативна съвместимост и информационна сигурност	760,0	760,0	0	0	0
Програма Достъп до пространствени бази данни	2 616,9	266,9	2 350,0	0	2 350,0
Програма Гарантиране и развитие на пощенските услуги	66,8	66,8	0	0	0
Програма Маркоиздаване и маркосъхранение	87,3	87,3	0	0	0
Програма Авиоотряд 28	26 347,4	10 347,4	16 000,0	0	16 000,0
Програма Администрация	47 747,3	12 747,3	35 000,0	0	35 000,0

ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

От общия размер на разходите за 2010 г. 2 108 292,1 хил. лв., се предвиждат 236 575,3 хил. лв. кофинансиране от Националния фонд, 264 803,3 хил. лв. предприсъединителни фондове на ЕС, 582 465,0 хил. лв. от Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд на ЕС.

Към бюджета на МТИТС за периода 2010-2012 г. в програмния му формат са отнесени директните трансфери за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за нефинансовите предприятия (“БДЖ” ЕАД, НК “Железопътна инфраструктура”, ДП “Транспортно строителство и възстановяване” и ДП “Съобщително строителство и възстановяване”).

Разработеният програмен бюджет включва също субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани, както и целевите субсидии от републиканския бюджет за компенсиране на доказаните от основния пощенски оператор дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга. Средствата от републиканския бюджет за субсидии и

компенсации се предоставят по силата на специфични закони. На това основание тези средства са показани като част от консолидирания бюджет на министерството.

Източници на финансиране на консолидирания разходи	Отчет 2008 г. (хил. лв.)	Закон 2009 г. (хил. лв.)	Ревизиран бюджет 2009 г. (хил. лв.)	Проект 2010 г. (хил. лв.)	Прогноза 2011 г. (хил. лв.)	Прогноза 2012 г. (хил. лв.)
Общо разходи:	675 399,0	1 207 628,1	1 171 067,7	2 108 292,1	2 330 497,7	2 715 645,6
Общо финансиране:	675 399,0	1 207 628,1	1 171 067,7	2 108 292,1	2 330 497,7	2 715 645,6
<i>Собствени приходи</i>	50 516,3	27 187,0	27 187,0	27 074,0	26 087,0	26 087,0
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	76 764,1	129 676,2	83 645,5	99 406,0	103 691,0	106 284,2
<i>Трансфери между бюджетни сметки</i>	18 268,3	8 700,0	7 830,0	8 450,0	7 925,0	7 900,0
<i>Целеви текущи разходи по ЦБ – заплащане на лизингови вноски за доставка на самолет AIRBUS A319</i>				18 000,0	17 000,0	16 000,0
<i>Целеви разходи по ЦБ – финансови налози</i>				360,0	740,0	1 600,0
<i>Целеви разходи по ЦБ-обекти от ДАИТС и МДААР</i>			10 268,3	25 064,0	18 700,0	18 656,0
<i>Други фондове на ЕС (Гръцки план за иконом. възстановяване на Балканите; Норвежка програма за сътрудничество)</i>			72,0	342,7	163,6	7,5
<i>Капиталови трансфери</i>	123 076,3	160 000,0	160 000,0	119 000,0	370 962,0	595 490,0
<i>Целеви разходи по ЦБ – инфраструктурни обекти национално съфинансиране ИСПА</i>				73 207,0	104 298,7	186 924,8
<i>Предприемствителни фондове на ЕС - ИСПА</i>	50 393,7	124 117,2	124 117,2	264 803,3	0,0	0,0
<i>Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд на ЕС</i>	1 751,7	240 293,0	240 293,0	582 465,0	822 028,2	920 586,3
<i>Външна безвъзмездна помощ</i>	6 530,0			1 810,6	4 150,1	2 782,3
<i>Съфинансиране от НФ</i>		26 931,1	26 931,1	236 575,3	231 275,4	249 981,9
<i>Заеми</i>	23 998,0	176 343,6	176 343,6	283 163,9	200 468,3	127 007,5
<i>Субсидии и компенсации</i>	324 100,6	314 380,0	314 380,0	368 570,3	423 008,4	456 338,1

6 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМИ

Програма 1 “Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”

Цел на програмата

Основната цел е интегриране на железопътната система на Република България с Европейската и изпълнение на проекти, разположени по трасетата на общоевропейските транспортни коридори, както и рехабилитацията на участъците от железопътната мрежа извън общоевропейските транспортни коридори.

Организационни структури, участващи в програмата

В програмата участва Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” (ИАЖА). По отношение на проектите, финансирани от ОПТ в подготовката и изпълнението им участват дирекция “Координация на програми и проекти”, като Управляващ орган на ОПТ, Национална компания “Железопътна инфраструктура” и “Метрополитен” ЕАД като бенефициент на ОПТ.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър, като в изпълнението ѝ участват и следните дирекции от МТИТС – “Национална транспортна политика” и “Координация на програми и проекти”.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Прилагане на разработената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура до 2015 г. и провеждане на държавна политика в съответствие с общоевропейските норми и изисквания;
- Подготовка и изпълнение на проектите, заложен в приоритетни оси “Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” и “Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” на ОПТ;

Предвид членството ни в Европейския съюз и интегрирането на транспортната система на България с тази на страните от ЕС, са необходими ефективни подобрения в състоянието на жп мрежата, съответстващи на европейските стандарти.

Предстоят важни решения, от отговора на които зависи какво ще предлага на пазара у нас, а впоследствие и на единния Европейски пазар железопътната инфраструктура на Република България, а именно:

- Да работи на търговска основа при независимо управление;
- Да бъде готова за открит достъп с оглед членството на България в ЕС;
- Да балансира приходите и разходите си според споразумението Държава/НК ЖИ;

- Да подпомогне привличането на частен капитал, чрез публично-частни партньорства – отдаване на концесия на гари с високи разходи за издръжка;
- Да поощрява инвестициите в железопътния транспорт;
- Да развива Пан-европейските железопътни транзитни коридори в контекста на единството на Съюза, модалния баланс, интероперабилността и намаляването на тесните участъци в движението;
- Да изисква времето за преминаване на граничните пунктове да бъде намалено до минимум;
- Да свърже пътническият летищен терминал в София с прилежащата железопътна система.

Основната цел на програмата е ускоряване стабилизирането на железопътната мрежа и оттам повишаване на конкурентноспособността на железопътния транспорт. Изграждането на модерна инфраструктура е ключов фактор за конкурентноспособността на националната икономика.

Повишаването на конкурентноспособността на железопътния транспорт поставя пред Национална компания Железопътна инфраструктура *преки задачи* като:

- Премахване на ограниченията в скоростта, резултат на лошо техническо състояние;
- Повишаване на продуктивността, с цел намаляване на оперативните разходи за инфраструктурата, а оттам и на таксите за ползване, които са част от общите разходи на превозвачите;
- Изработване на добре адаптирани разписания, чрез въвеждане на европейски нормативи и практика за договаряне с превозвачите;
- Подобряване на жп връзките със съседни страни: Гърция, Турция, Сърбия, Румъния и Македония;
- Значително намаляване на времето за преминаване на границата и свеждането му до 30 мин., в съответствие с Женевските препоръки на ЕК;
- Ремонт, реконструкция и модернизация на жп гарите за подобряване тяхната достъпност за хора с физически увреждания;
- Изграждането на подходяща инфраструктура и създаване на условия за развитие на контейнерния и комбиниран транспорт;

❖ **Контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол на изпълнението на дългосрочната програма за развитие на железопътния транспорт и железопътната инфраструктура;
- Контрол, мониторинг и оценка на подготовка и изпълнение на проектите, заложи в приоритетни оси “Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” и “Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” на ОПТ;
- Контрол на изпълнението на годишната програма за развитие на железопътната инфраструктура и извършването на дейностите по развитие, ремонт, поддържане и експлоатация;
- Контрол по разплащанията за извършена работа по договори.

❖ **Концесиониране на обекти от железопътната инфраструктура за поддържане и експлоатация**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Концесиониране на гари;
- Концесиониране на регионални железопътни линии в отговор на интересите на общини и туристически фирми за подобряване качеството на превозните услуги и бизнеса.

За 2010 г. е планиран капиталов трансфер за “БДЖ” ЕАД за доставка на вагони.

Капиталовият трансфер планиран за НК “Железопътна инфраструктура” за ремонти на железен път и жп гари за периода 2010-2012 г. е предвиден за следните обекти:

ХИЛ. ЛВ.

Наименование на обекта	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Общ сума в т.ч. обекти	90 000	154 045	155 180
Ремонт на железен път и съоръжения за поддържане на достигнатите скорости	29 800	45 000	45 000
Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства	3 000	5 000	5 000
Модернизиране на контактна мрежа и тягови подстанции	2 600	5 000	5 000
Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания	9 103	8 000	8 000
Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница	30 760	22 958	12 958
Подновяване и електрификация на жп линия Драгоман-	12 037		

Димитровград			
Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат – Синдел	2 700	49 286	59 286
Възстановяване на проектните параметри на жп линия Русе – Варна		17 823	10 000
Изграждане на централен диспечерски център в София		978	2 113
Изграждане на интермодален терминал Русе			1 956
Изграждане на интермодален терминал Пловдив			5 867

Обекти финансирани чрез ОПТ (включително националното съфинансиране)

ХИЛ. ЛВ.

Обекти финансирани чрез ОПТ	323 038,3	480 408,0	543 277,6
Реконструкция и електрификация на жп линия Свиленград - турска граница	28 680,0	31 534,0	-
Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас	51 151,0	82 390,7	102 302,1
Модернизация на жп линията София – Пловдив	84 583,5	169 167,0	253 750,5
Модернизация на жп линията София – Драгоман		40 139,8	126 791,0

Строителство на Интермодален терминал в гр. София	25 171,5	23 724,2	-
Разширение на софийското метро по отсечките: пътен възел Надежда - Централна жп гара – пл. „Св. Неделя” – бул. „Черни връх”	133 452,3	133 452,3	60 434,0

Кратко описание на проектите по програмата

ПРОЕКТИ ПО КФ, РЕГЛАМЕНТ 1164/94

Проект “Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив–Свиленград – турска/гръцка граница за скорост 160 км/час”

Общата стойност на проекта е €340М, от които:

€150М (80 + 70) – заем от ЕИБ

€153М – безвъзмездна помощ от Кохезионен фонд/ISPA

€37М – съфинансиране от ДБ

и краен срок – 31.12.2010 г.

По проекта са сключени шест договора за изпълнение на обща стойност € 304 696 295.12 (595 934 154.88 лв.), отнасящи се до:

- два договора за строителни дейности по Фаза I Крумово-Първомай на обща стойност от € 92 204 810 (180 336 933,54 лв) с фирма TERNA Гърция. Краен срок на договора - ноември 2009 г.;
- един договор за строителни дейности по Фаза II Първомай-Свиленград-граница на обща стойност от € 162 537 388,06 (317 895 499,69 лв.) с фирма ASTALDI. Краен срок на договора - януари 2011 г.;
- договор за изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия на обща стойност от € 35 557 047,06 (69 543 539,35 лв.) с консорциум между THALES и ALCATEL LUCENT. Краен срок на договора - ноември 2010 г.;
- договор за техническа помощ за строителен надзор за цялата жп линия на обща стойност от € 12.577 350 (24 599 158,45 лв.) с консорциум между TYP SA S.A., Louis Berger SAS, Systra S.A., TRADEMCO S.A., Rubicon Engineering Ltd. Краен срок на договора - юни 2012 г.;
- договор за техническа помощ на ЗУИП в НК „ЖИ” за комплексното управление на проекта на обща стойност от € 12.577 350 (3 559 023,85 лв.) с консорциум между ADO S.A. и WSP. Краен срок на договора - септември 2010 г.

Етап на проекта и предстоящи дейности:

- За завършване на строително-монтажните работи по Фаза I, срокът беше удължен от Инженера до 18 ноември 2009 г. Закъснението е във връзка със забавяне на допълнителни отчуждителни процедури. Удължаването на срока на договора не предвижда промяна на стойността му. Към момента изпълнените строително-монтажни работи са приблизително 80 % от всички строителни работи. Очаква се работите да завършат до средата на 2010 година, като необходимото удължаване на договора предстои да се формализира.
- Стойността на договора за Фаза II е 162 537 388,06 евро със срок на изпълнение - 39 месеца (до края на 2011 г.). Договорът за Фаза 2 официално стартира на 02.10.2007 г. Изпълнението на строително-монтажните работи е в ход. Към 30 юни 2009 г. са изпълнени 7% от обема на договорените дейности. Предстои коригиране на обхвата на договора с цел предотвратяване на закъснения.
- Договорът за изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и SCADA за цялата линия е на стойност 35 557 047.06 евро, със срок за изпълнение 37 месеца (до октомври 2010 г.). Изпълнението на проекта е в ход. Към момента са изпълнени 13% от обема на договорените дейности. Изпълнителят планира да започне монтажните дейности през месец септември 2009г.
- Предстои подаване на искане до ЕК за модификация на финансовия меморандум по ИСПА, която включва удължаване на срока, промяна на обхвата на проекта, промяна в плана за провеждане на търговете и разбивката на разходите с цел осигуряване на финансиране за проекта след 2010 година. Предстои подписване на допълнителни споразумения по договорите за супервизия и дългосрочна техническа помощ, които да обхванат изпълнението на работите по проекта.
- През отчетния период ще приключат строителните работи по проекта, като ще бъдат използвани средства от КФ, Регламент 11164/94 и от ЕИБ.

За 2010-2012 г. общо са необходими средства по източници на финансиране, както следва:

ДИЗ - 257 001 000 лв.;

Субсидия - 5 250 000 лв.;

Лихви - 13 720 000 лв.;

Погашения - 8 460 331 лв.;

ВВП-ИСПА - 113 955 939 лв.;

Национално съфинансиране - 25 014 718 лв.

Проект "Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между България и Румъния при Видин-Калафат"

Общата стойност на проекта е €232М, от които:

€70М и € 5,88М – безвъзмездна помощ от Кохезионен фонд 1164/94/ISPA по два финансови меморандума

€70М – заеми от ЕИБ

€5М – безвъзмездна помощ от ADF (Френската агенция за развитие)

€2,045М – безвъзмездна помощ от KfW (Германия)

€18М – заем от KfW

€60,76М – национално съфинансиране

По проекта са сключени четири договора за изпълнение, както следва :

- за проектиране и строителство на мост над р. Дунав при Видин/Калафат (България-Румъния) е сключен договор на обща стойност от 195 496 841,83 лв. с изпълнител фирма FCC. Краен срок на договора- 06.2012 г.;
- за строителство на прилежаща инфраструктура при мост над р. Дунав при Видин/Калафат (България-Румъния) е сключен договор на обща стойност от 122 435 849,86 лв. с изпълнител FCC. Краен срок на договора- 12.2011 г.;
- за независим надзор и проверяващ инженер на проектно-строителните работи на мост над р. Дунав при Видин/Калафат (България-Румъния) е сключен договор на обща стойност от 18 611 238.22 лв. с консорциум INGEROP/HIGH POINT RENDEL Краен срок на договора- 06.2012 г.;
- за независим надзор на строителството на прилежаща инфраструктура при мост над р. Дунав при Видин/Калафат (България-Румъния) е сключен договор на обща стойност от 5 291 693,48 лв. с консорциум HIGH POINT RENDEL / INGEROP /SALFO. Краен срок на договора- 12.2011 г.;
- за Международен консултант за инженеринг и мениджмънт е сключен договор на обща стойност от 11 818 556,53 лв. с консорциум SCOTT WILSON/IBERINSA/Flint&Neill. Краен срок на договора - 12.2010 г.

Общата стойност на подписаните договори възлиза на 353 654 179.92 лв.

По проекта се предвижда:

- **По Договорите за изпълнение**

Съгласно приетата схема на финансиране на проекта по Финансов меморандум № 2004/BG/16/P/PT/005, съфинансирането от държавния бюджет (ДБ) на Република България възлиза на около 60,76 млн. евро, които досега не са били ползвани за плащане. Тъй като средствата от заема и безвъзмездната помощ по Договор за заем и финансиране между РБ и Кредитаншалт Фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн вече са изразходвани, а безвъзмездната помощ от Френската агенция за развитие (АФД) ще бъде изцяло изразходвана до края на 2009 г., през следващите години финансирането на договорите за проектиране и строителство на моста, за изграждане на прилежащата българска инфраструктура и за съответните услуги по надзора на строителството и контрола на проектирането ще включва средствата от ЕИБ, средствата от КФ, Регламент 1164/94/ИСПА, както и от националното съфинансиране от държавния бюджет съгласно Анекс 1, чл.12 и чл.13 на Финансов меморандум № 2004/BG/16/P/PT/005, подписан между Министерството на финансите и Европейската комисия на 18.02.2005 г. През 2010 г. и първата половина на 2011 г. предстои изпълнението на основния обем работи по изграждане на моста и на инфраструктурата към него, което ще доведе до нарастване и на размера на плащанията. Тъй като средствата от КФ, Регламент 1164/94 следва да бъдат усвоени до края на 2010 г., то през 2011 г. ще се разчита основно на заемите от ЕИБ и съфинансирането от държавния бюджет. В прогнозата за 2010 – 2012 г. е заложено и изразходване на съществена част от резерва на проекта, съставляващ част от съфинансирането от ДБ, поради очаквано нарастване на стойността на обекта,

Горепосоченият резерв се дължи на ниската оферта на Изпълнителя на проектно-строителните работи на моста, но поради международния характер и сложността на проекта, необходимите условия за изпълнение на работите при снижена цена не беше възможно да се осигурят. Подадени са редица искове за компенсации или заплащане на допълнителни работи, дължащи се на непредвидени обстоятелства.

Международният консултант за инженеринг и мениджмънт се финансира по отделен Финансов меморандум № 2001/BG/16/P/PA/001. Поради удължението на срока на договора, дължащо се на удължаването на подготвителната фаза на проекта, 320 хил. лв е необходимо да бъдат осигурени от ДБ. Сумата е съгласувана с МФ при подписване на удължението на договора, съгласно приложимите процедури.

- **Разходи за външни услуги**

По време на Третия мониторингов комитет по КФ, Регламент 1164/94 през юни 2008 година проектът за новия мост на река Дунав при Видин-Калафат беше обявен за проект в риск и беше препоръчано да се наеме външен юридически консултант във връзка с очаквани съдебни спорове между Възложителя и Изпълнителя по редица възникващи въпроси извън компетенциите на Инженера или на Комисия за разрешаване на споровете (КРС). Тези разходи, представлявайки „юридически разходи, финансови санкции и разходи по спорове” не могат да бъдат финансирани от средствата по Финансовия меморандум и следва да бъдат осигурени от бюджета на МТИТС за управление и изпълнение на проекта. Основният риск е свързан с договора за изграждането на моста и наемането на юридически консултант за него, докато рискът при договора за прилежащата инфраструктура е по-малък. Предполага се, че ангажиментът на този консултант няма да бъде на пълно работно време, а само при възникване на реален спор.

Приемайки, че средногодишната му ангажираност ще бъде не повече от 300 часа, то общо за 2010, 2011 и 2012 г. за юридически консултант биха били необходими приблизително 100 000 лв. годишно или 300 000 лв. за 2010, 2011 и 2012 г.

Освен тези услуги, се налага ползването на външни консултанти за допълнително проектиране, оценка на съответствие на проектни решения, екологични оценки, изменения на ПУП и отчуждаване на терени и др., които попадат извън обхвата на текущите договори и финансирането им следва да се поеме от бюджета на МТИТС като Възложител на обекта.

- **Разходи за Комисия за разрешаване на спорове**

Съгласно клауза 20.2 на общите и специалните условия на договорите за проектиране и строителство на моста и прилежащата инфраструктура, двете страни (Възложителят и Изпълнителят) са задължени да назначат КРС. Разходите по функционирането на КРС се поделят по равно между страните по договора. Въпреки че назначаването на КРС е договорно задължение, Европейската комисия изрази становище, че финансирането на тези разходи със средства, отпуснати по Финансовия меморандум, е недопустимо и средствата трябва да се осигурят от алтернативен източник – Европейската инвестиционна банка или собствени средства. ЕИБ все още не е изразила становища относно допустимостта за финансиране на тези разходи от заемните средства, поради което се

предлага тези средства да бъдат гарантирани чрез бюджета на МТИТС за управление и изпълнение на проекта.

Предвидено е КРС да се състои от трима души, обхващащи и двата строителни договора. Тъй като за сертифицираните от ФИДИК специалисти са приложими определени ставки, общо за 2010 и 2011 г. за функциониране на КРС ще са необходими 1 500 000 лв. годишно или 3 000 000 лв. за двете години.

За 2010-2012 г. общо са необходими средства по източници на финансиране, както следва:

ДИЗ - 96 813 585 лв.;

Субсидия - 5 250 000 лв.;

ДБ - ЦРБ – 26 494 650 лв.;

Лихви - 13 635 643 лв.;

Погашения - 14 567 643 лв.;

ВВП-ИСПА - 58 777 064 лв.;

Национално съфинансиране – 117 725 485 лв.

Проект „Техническа помощ за укрепване и модернизация на железопътната линия Видин-София”

Обща стойност на проекта по ФМ – € 4. 04 М, от които

€ 3.434 М – ИСПА/КФ

€ 0.606 М – Държавен бюджет

и краен срок 31.12.2010 г.

За техническа помощ за модернизация на ж.п. линия Видин - София е сключен договор за изпълнение на обща стойност от 6 552 030,50 лв. с фирма IBERINSA (Iberinca de Estudios e Ingenieria S.A.). Краен срок на договора- 31.09.2009 г.

По проекта е планирано да бъде усвоен резерва по Финансовия меморандум и предложеното изменение на Финансовия меморандум с включени нови дейности е одобрено през м. Май.2009г. За целта се провежда тръжна процедура за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и през м.октомври.2009 г. се планира да бъде сключен договор.

В допълнение, през първото тримесечие на 2010 г. се планира да бъде проведена втора тръжна процедура за подготовка на тръжни документи за договори за строителство, услуги и доставка на оборудване и сключване на договори за изпълнение.

Проектът осигурява необходимата проектна готовност за кандидатстване за финансиране и реализацията на строителните дейности по ж.п. отсечката по Оперативна програма „Транспорт”.

За изпълнението на дейностите по проекта, през 2010 г. са необходими средства от следните източници:

ВВП-ИСПА – 897 725,97 лв.;

Национално съфинансиране- 158 422,23 лв.

Проект “Техническа помощ за реконструкция на ж.п. линия Пловдив –Бургас и жп линия Мездра – Горна Оряховица в България”

Обща стойност на проекта по ФМ - € 10.48 М, от които

€ 8.908 М – ИСПА/КФ

€ 1.572 М – Държавен бюджет

и краен срок – 31.12.2010 г.

По проекта са сключени два договора за изпълнение, както следва:

➤ за техническа помощ за технически проект и тръжни документи за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Мездра - Г.Оряховица е сключен договор на обща стойност от 10 678 831,80 лв. с консорциума СИСТРА (Франция), СУДОП Прага (Чехия), ГЕТИНСА (Испания), ТРАНС ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ (България) и „ВЕКТОР-БУЛ" ООД (България). Краен срок на договора - 31.10.2009 г ;

➤ за техническа помощ за технически проект и тръжни документи за рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас е сключен договор консорциума между СУДОП Прага (Чехия) и ТРАНС ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ (България) на обща стойност от 5 828 373,40 лв.). Краен срок на договора - 31.03.2009 г.

Проектът осигурява необходимата проектна готовност за кандидатстване за финансиране и реализацията на строителните дейности по ж.п. отсечката по Оперативна програма „Транспорт”.

Общата стойност на подписаните договори възлиза на 16 507 205,20 лв.

По изпълнението на първия договор за жп линията Пловдив-Бургас предстои получаване становище / Решение от МОСВ за необходимостта от извършване на ОВОС, обсъждане и решение за качеството на предаденото резюме и отразяване от Консултанта в нов АПР, ФК и във финалния доклад и предаване на новите версии на горните документи на Jaspers за преглед.

По проекта е планирано да бъде усвоена резервата по Финансовия меморандум. Предложеното изменение на Финансовия меморандум, с включени нови дейности е одобрено през м. май 2009 г. За целта се провеждат тръжни процедури за следните дейности :

- Техническа помощ за внедряване на оптичен кабел по ж.п. линия Пловдив-Бургас;
- Техническа помощ за компютърни гарови централизации по ж.п. линия Карнобат –Бургас;
- Техническа помощ за подновяване и реконструкция на ж.п. участък Пловдив-Михайлово;
- Техническа помощ за развитие на ж.п. възел Бургас.

Предвижда се сключване на договори за изпълнение. Общата планова стойност на новите договори е в размер на 2 040 000 евро.

За изпълнението на дейностите по проекта през 2010 г. са необходими средства от следните източници:

ВВП-ИСПА - 3 391 409 лв.;

Национално съфинансиране - 598 484 лв.

Проект “Техническа помощ за модернизация на транс-европейската железопътна транспортна мрежа в България”(TEN-T)

Обща стойност на проекта по ФМ – € 8.97 М

- € 7.62 М – ИСПА/КФ
- € 1.34 М – Държавен бюджет

По проекта са сключени три договори за изпълнение, както следва:

○ за техническа помощ за модернизация на транс-европейската железопътна транспортна мрежа в България - Позиция I - жп линия София- Пловдив е сключен договор на обща стойност от 2 498 000,00 лв. с фирма POYRY INFRA GmbH. Краен срок на договора - 11.2009 г.;

○ за техническа помощ за модернизация на транс-европейската железопътна транспортна мрежа в България - Позиция II- жп линия София- Радомир е сключен договор на обща стойност от 1 789 000,00 лв. с фирма POYRY INFRA GmbH. Краен срок на договора - 04.2010 г.;

○ за техническа помощ за модернизация на транс-европейската железопътна транспортна мрежа в България - Позиция III - жп линия София - Драгоман е сключен договор на обща стойност от 1 477 999,99 лв. с фирма POYRY INFRA GmbH. Краен срок на договора - 02.2010 г.

Обхват: три ж.п. участъка, разположени в българската част на транс-европейската железопътна транспортна мрежа. Сключените договори за техническа помощ са с обхват: Етап I – Предпроектно проучване и варианти за модернизация, включващ – прогнози на търсенето и анализ на трафика, анализ разходи-ползи, финансов анализ, варианти за трасе, мултикритериен анализ, задание за ДОВОС АРП.

Етап II – Изисквания за модернизация включващ – детайлен анализ, идеен проект за избрания вариант, тръжни документи за проектиране и строителство, апликационна форма за кандидатстване за отпускане на средства от Кохезионен фонд за приоритетните дейности.

Изпълнението на трите договора е в ход и с тях се осигурява необходимата проектна готовност за кандидатстване за финансиране и реализация на строителните дейности по трите ж.п. отсечки по Оперативна програма „Транспорт”. Договорите за позиция I и позиция II се изпълняват със закъснение от около 7 месеца.

По проекта е планирано да бъде усвоен резерва по Финансовия меморандум. Предложеното изменение на Финансовия меморандум с включени нови дейности е одобрено през м. май 2009 г. За целта се провеждат тръжни процедури за следните дейности :

- Техническа помощ за развитие на жп възел София;
- Техническа помощ за развитие на жп възел Пловдив;
- Техническа помощ за модернизация и електрификация на жп линия Радомир - Гюешево;
- Изготвяне на доклади по ОВОС необходими за подготовката и изпълнението на бъдещи инвестиционни проекти;
- Подготовка на тръжни документи за строителство, услуги и доставки, необходими за изпълнението на бъдещи инвестиционни проекти;
- Извършване на геоложки, хидрогеоложки, геотехнически и други услуги, необходими за изпълнението на бъдещи инвестиционни проекти и се предвижда сключване на договори за изпълнение. Общата планова стойност на договорите е в размер на 6 022 000 евро.

За изпълнението на дейностите по проекта, през 2010 г. са необходими средства от следните източници:

ВВП-ИСПА - 7 779 085 лв.;

Национално съфинансиране - 1 372 779 лв.

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ”

Приоритетна ос 1- „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”

Проект 1 "Проектиране на строителството на железопътната линия Видин - София"

Общ индикативен бюджет на проекта - 97 791 500 лв.

Съ-финансиране от Кохезионния фонд (80 %) – 78 233 200 лв.

В момента се изпълнява договор за техническа помощ по ИСПА. След приключването му ще се възлага договора за проектиране на Видин-София, който се очаква в средата на 2010 г.

Проект 2 "Модернизация на железопътната линия София - Пловдив"

Общ индикативен бюджет на проекта - 880 123 500 лв.

Съ-финансиране от Кохезионния фонд (55 %) - 486 512 712,50 лв.

В момента се изпълнява договор за техническа помощ по ИСПА, по който ще се изготви апликационна форма и тръжно досие за строителство. Тръжното досие се очаква да бъде готово през м.май 2010 г., апликационната форма е предвидена за началото на 2010 г. За този програмен период се предвижда модернизация на участъците София - Елин Пелин и Септември – Пловдив.

За изпълнението на дейностите по проекта за периода 2010-2012 г. общо са необходими средства в размер на 507 501 109 лв., разпределени по източници на финансиране, както следва:

ДБ-ЦРБ - 126 855 134 лв.;

КФ - 304 516 781 лв.;

Национално съфинансиране – 76 129 194 лв.

Проект 3 “Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Свиленград-турска граница”

Финансиране:

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет.

За изпълнение на проекта е сключен договор с чешката фирма ОХЛ ЖС на стойност 69 999 666 лв. без ДДС. Срокът на изпълнение е 24 месеца, считано от 01.07.2009 г.

Дейностите по договора включват: проектиране и строителство на железен път и електрификация на приблизително 18 км ж.п. участък за скорост на движение 160 км/ч.

За изпълнението на тези дейности за първото полугодие на 2009 г. не са усвоени средства от КФ на ЕС по ОПТ, както и от предвиденото национално съфинансиране.

Изпълнението на проекта е тясно свързано с изпълнението на проект “Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив–Свиленград – турска/гръцка граница за скорост 160 км/час”, който се съфинансира по програма ИСПА.

Етап на проекта и предстоящи дейности:

Изпълнението е в етап на изготвяне на идеен и работен проект.

Предстои приключване на проектирането и издаване на разрешение за строеж след одобрение на проекта. Предвижда се строителните дейности да започнат през пролетта на 2010 г.

Дейностите по проекта са планирани да приключат през отчетния период.

За изпълнението на дейностите по проекта за периода 2010-2012 г. общо са необходими средства в размер на 65 850 000 лв., разпределени по източници на финансиране, както следва:

ДБ-ЦРБ – 13 240 000 лв.;

КФ - 42 088 000 лв.;

Национално съфинансиране – 10 522 000 лв.

Проект 4 “Подновяване на участъци от железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив - Бургас”(по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)

Общ индикативен бюджет на проекта - 322 711 950 лв.

Съфинансиране от Кохезионния фонд (55 %) - 177 491 572,50 лв.

В момента се изпълнява договор за техническа помощ по ИСПА, по който ще се изготви апликационна форма и тръжно досие за строителство. Предвижда се поетапна модернизация на участъци по трасето, която да започне 2010г.

За изпълнението на дейностите по проекта за периода 2010-2012 г. общо са необходими средства в размер на 390 963 243 лв., разпределени по източници на финансиране, както следва:

ДБ-ЦРБ – 78 489 413 лв.;

КФ - 280 430 742 лв.;

Национално съфинансиране – 32 043 088 лв.

Проект 5 "Модернизация на железопътната линия София-Драгоман" (по протежение на Транс-европейската транспортна мрежа)

Общ индикативен бюджет на проекта - 162 333 890 лв.

Съ-финансиране от Кохезионния фонд (55 %) – 89 283 639,50 лв.

Подготвя се апликационна форма. Предвижда се поэтапна модернизация на участъци по трасето, която да започне през 2012 г.

За изпълнението на дейностите по проекта за периода 2010-2012 г. общо са необходими средства в размер на 166 930 816 лв., разпределени по източници на финансиране, както следва:

ДБ-ЦРБ – 85 636 001 лв.;

КФ - 65 035 852 лв.;

Национално съфинансиране – 16 258 963 лв.

ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА НА ТЕН - Т

Проект „Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе - Варна” – 2007-BG-90302-S, с обща стойност 3 100 000 евро.

След провеждане на процедура за избор на изпълнител, съгласно изискванията на ЗОП на 18.02.2009 год. е сключен договор с Дружество по ЗЗД „Евротранспроект- Нет Инженеринг” на стойност 4 326 000 лв.

Дейностите по проекта се изпълняват в следните етапи

Етап 1 - - Изготвяне на проучване за оценка на потребностите; Разработване на анализ на трафика и прогнози на търсенето; Проверка и анализ на текущото техническо състояние на железопътния участък. Идентифициране на тесните места засягащи текущия и прогнозен трафик по железопътната линия. Обследване ще се извърши от ос приемно здание на гара Русе /пътническа/ до ос приемно здание на гара Варна; Определяне на програмата за рехабилитация в съответствие с идентифицираните нужди.

Етап 2 - Процедура по преценка необходимостта от доклад за въздействие върху околната среда и ако е необходим определяне на обхвата на ДОВОС. Уточняване и одобрение от компетентните държавни органи.

Етап 3 - Изготвяне на финансов и икономически АРП (анализ на разходите и ползите)

Етап 4 - Подготовка на технически проекти за рехабилитация на жп линията Русе – Варна;

Етап 5 - Изготвяне на стратегия за изпълнение на рехабилитацията и документации за провеждане на процедури за избор на изпълнител/и на дейностите по рехабилитацията.

За проекта през 2010 г. се предвиждат средства от следните източници:
Национално съфинансиране – 2 000 000 лв.

Проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив” 2007-BG-90304-S с обща стойност 1 600 000 евро.

След провеждането на открита процедура за избор на изпълнител на 31.08.2009 год. е сключен договор с обединение „Нет инженеринг-Трансгео” за изпълнение на договора на стойност 2 000 000 лв. без ДДС.

Допълнителна информация за обхвата на проекта

Етап 1- Проучване и изготвяне на оценка на потребностите и определяне на възможните местоположения на ИМТ Пловдив

Етап 2 - Изготвяне на финансов и икономически АРП (анализ на разходите и ползите)

Етап 3 - Изготвяне на идеен проект за изграждане на интермодален терминал в Пловдив

Етап 4 - Изготвяне на анализ на възможностите и изготвяне на стратегия за публично-частно партньорство за изграждане и функциониране на интермодален терминал в Пловдив

Етап 5 - Изготвяне на тръжна стратегия и тръжна документация за провеждане на процедури за избор на Изпълнител на следващите дейности по изграждането на интермодалния терминал в Пловдив

През 2010 г по проекта се предвиждат средства от следните източници:

От бюджета на ТЕН-Т - 536 008 лв.

Национално съфинансиране – 700 000 лв.

Проект „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе” с обща стойност 2 600 000 евро

С решение № 5/17.03.2009 год. на Генералния директор на НКЖИ се откри процедурата за възлагане на обществена поръчка с краен срок за подаване на офертите на кандидатите до 16,45 ч. на 08.05.2009 г. Офертите бяха отворени от Комисия, назначена от Възложителя в 10:00 часа на 11.05.2009 г. Гражданско сдружение „Судоп – Рол плюс”, като участник в процедурата за избор на изпълнител на проекта, обжалва решението на комисията за оценка на предложенията пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Договор не може да бъде сключен преди КЗК да се произнесе относно подадената жалба.

Допълнителна информация за обхвата на проекта

Етап 1 - Изготвяне на проучване за оценка на потребностите и определяне на възможните местоположения на ИМТ Русе

Етап 2 - Изготвяне на финансов и икономически АРП (анализ на разходите и ползите)

Етап 3 - Изготвяне на идеен проект за изграждане на интермодален терминал в Русе

Етап 4 - Изготвяне на анализ на възможностите и изготвяне на стратегия за публично-частно партньорство за изграждане и функциониране на интермодален терминал в Русе

Етап 5 - Изготвяне на тръжна стратегия и тръжна документация за провеждане на процедури за избор на Изпълнител на следващите дейности по изграждането на интермодалния терминал в Русе

За 2010-2012 г. за изпълнение на проектите по програмата общо са необходими средства в размер на 20 443 044 лв., разпределени по източници на финансиране, както следва:

Субсидия – 11 700 000 лв.;

ЕС - 8 743 044 лв.;

Приоритетна ос 3- „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари”

Проект „Интермодален терминал – София, фаза I”

Общата стойност на проекта е € 52 М от които: по източници на финансиране:

€ 21 М – структурни фондове на ЕС

€ 4 М – национално съфинансиране

€ 9 М – собствени средства

€ 18 М – субсидия от ДБ

Краен срок – 31.12.2011 г.

Към момента по проекта се изпълняват следните дейности:

- Изготвяне на инвестиционен проект /фази: идеен и работен проект/ и документация за избор на изпълнител за изграждане на интермодален терминал в гр. София”

- Изготвяне на Подробни устройствени планове (план за регулация и застрояване) за нуждите на проект „Изграждане на интермодален терминал в гр. София”.

Сключени са пет договора за изпълнение, както следва:

1. № Д-3 от 09.01.2007 г. с предмет: “Изготвяне на инвестиционен проект /фази идеен и работен проект/ и документация за избор на изпълнител за изграждане на интермодален терминал в гр. София” на обща стойност от 2 241 468,00 лева с ДДС и Изпълнител-Дружество „Фейбър Монсел - Вектор Бул“. Краен срок на договора м. 09.2009г.

През периода е изплатена на Изпълнителя сума в размер на 134 488,08 лева с ДДС, представляваща частично плащане за изготвен Идеен проект. Изготвен е Работен проект

на обекта и документацията за избор на Изпълнител за изграждане на терминала, които подлежат на одобрение.

2. № Д-42 от 15.06.2007 г. с предмет „Разработка на проекти на три Подробни устройствени плана (план за регулация и застрояване) за нуждите на проект „Изграждане на интермодален терминал в гр. София” на обща стойност от 34 680,00 лева с ДДС и Изпълнител - „Визура” ЕООД. През периода е изплатена на Изпълнителя сума в размер на 20 808,00 лева - частично плащане на изготвени проекти на трите ПУП. Договорът е приключен.

Средствата по двата договори (№ Д-3 от 09.01.2007 г. и № Д-42 от 15.06.2007 г.) са осигурени от ДБ.

3. Договор за оценка на съответствието на проекта за изграждане на интермодален терминал София, фаза I на обща стойност от 34 800,00 лв. с ДДС с изпълнител фирма "Рубикон Инженеринг" ООД. Краен срок на договора – м.09.2009 г.

4. Договор за изготвяне на анализ „Разходи – ползи” по проект "Изграждане на интермодалния терминал София, фаза I" на обща стойност от 288 000 лв. с ДДС с изпълнител фирма "Фейбър Монсел", Великобритания. Договорът е приключен.

5. Договор за подготовка на процедура за оценка на имотите за отчуждение, свързани с изграждане на интермодален терминал София, фаза I, на обща стойност от 35 520 лв. с ДДС с изпълнител фирма "ГЕОТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ". Краен срок на договора – м.03.2010 г.

Общата стойност на подписаните договори възлиза на 2 634 468 лв. с ДДС.

По проекта се предвиждат още:

- Сключване на договор за строителство на Интермодален терминал – София, фаза I;
- Сключване на договори за оценка на имотите за отчуждаване и за техническо сътрудничество при прехвърляне на собствеността;
- Сключване на договор за изработване на ОВОС (ако е необходимо);
- Сключване на договор за строителен надзор на строителството на фаза I на интермодалния терминал;
- Сключване на договор за оценка на съответствието на строителството на фаза I с изискванията на ТСОС;
- Разходи за външни услуги.

За да се продължи работата по проекта е необходимо да бъдат осигурени терените, свързано с осигуряване на средства за отчуждителни процедури и съпътстващи дейности.

Очаква се формулярът за кандидатстване за финансиране по Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари” да бъде подаден в УО на ОПТ през април 2010 г., а тръжната процедура да стартира през януари 2010 г.

За 2010-2012 г. са необходими общо средства в размер на 56 895 750 лв. по източници на финансиране, както следва:

Субсидия за отчуждителни процедури – 8 000 000 лв.
ЕФРР - 41 561 387 лв.
Национално съфинансиране - 7 334 363 лв.

Проект „Разширение на метрото в София, I етап – II метродиаметър: участък Пътен възел „Надежда” (МС 5-II) – бул. „Черни връх” (МС 11 -II)”

За изпълнението на Проекта бяха проведени две процедури: за избор на Инженер-Консултант и избор на Изпълнители. Проектът беше разделен на две обособени позиции:

Обособена позиция I – „Пътен възел Надежда – Централна ж.п. гара – пл. Света Неделя – бул. Патриарх Евтимий” с дължина 3,8 км. и 4 метростанции;

Обособена позиция II – „Бул. Патриарх Евтимий – НДК – бул. Черни връх” с дължина 2,6 км. и 3 метростанции в т.ч. завършване на изградените преди 25 г. конструкции на участъка в района на НДК.

За изпълнението на проекта са сключени следните договори:

- Договор № 71/28.05.2008 год. между „Метрополитен” ЕАД и Консорциум „СИСТРА (Франция) – ИНФРАПРОЕКТ КОНСУЛТ-МЕТРОКОНСУЛТ БГ” за изпълнение на Инженерно – консултантски услуги на Проект за разширение на метрото в София: Етап II метродиаметър – „Пътен възел „Надежда”- Централна ж.п. гара – пл.Света Неделя - бул.Черни връх”. Стойността на договора е 12 280 968 лв.;
- Договор № 118 за изпълнение на Обособена позиция I с изпълнител „ДОУШ ИНШААТ” „ВЕ ТИДЖАРЕТ” АД на стойност 329 133 186,23 лв.;
- Договор № 119 за изпълнител на Обособена позиция II с изпълнител Обединение „МЕТРО ТРЕЙС” на стойност 141 960 030 лв.

Продължава работата по съгласуване на проектите за конструкциите и електро-механичните проекти;

Одобрен е в работна фаза проект „Създаване на прецизна геодезическа мрежа” и проект „Трасе и профил по ляв и десен коловоз”;

Одобрен е трасировъчен план за трасиране на шлицови стени за стартова шахта, както и трасировъчен план на шлицови стени от км 9+210.5 до км 9+284.65 за укрепване на рампа към работната шахта;

Одобрен и е съгласуван проект за временна организация на движението (ВОД) за строителство на МС 9-II, I-ви етап и проект за ВОД за строителство на МС 10-II - I-ви и II-ри етап;

Продължават строителните дейности по Обособена позиция I – „Пътен възел Надежда – Централна ж.п. гара – пл. Света Неделя – бул. Патриарх Евтимий”.

Стартирано е изливането на пилотите за укрепване на пътя при надлез „Надежда” и обединяващите греди. Изпълняват се изкопи за подготовка изпълнение на стартовата шахта. Започна изпълнението на връзаните пилоти. Започна изпълнението на анкерното

укрепване на укрепващите пилоти, първи етап. Работи се по Метростанция 5-II и Метростанция 6-II.

Продължават строителните дейности по Обособена позиция II – „Бул. Патриарх Евтимий – НДК – бул. Черни връх”.

Изградена е конструкцията на Метростанция 9 II и на Метростанция 10 II.

На база Техническа експертиза „Установяване на състоянието на стоманобетонните конструктивни елементи на метротунел между МС 9 II и МС 10 II” на 16.04.2009 г. е внесено „Предложение за саниране на дефектиралите елементи от стоманобетонната конструкция на изградените части на МС 9 II и МС 10 II и Тунелният участък между тях”. Изпълнено е почистването на тунелите, временното осветление и отводняване и се изпълнява санирането на тунелите.

Подписан е предварителен договор за безвъзмездна финансова помощ на 9 юли 2009 г. Общата стойност на проекта е 741 485 759.78 лв. Общо изплатени средства по ОПТ (национални и от ЕФРР) към 3 септември 2009 г. – 51 328 658 лв. Очаква се одобрение на проекта от Европейската комисия.

Проблем за изпълнението на проекта би било късното одобрение на формуляра за кандидатстване от ЕК, което ще затрудни финансирането на строителството.

За 2010, 2011 г. ще са необходими общо средства в размер на 327 338 509 лв. по източници на финансиране, както следва:

ЕФРР – 278 237 732 лв.;

Национално съфинансиране- 49 100 777 лв.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ								
Програма Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт								
		Целева стойност						
Показатели за изпълнение	за	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Хармонизирани нормативни документи в жп транспорта		Бр.	5	4	4	3	4	3
2. Съгласуване на проекти за пресичане на жп линии		Бр.	104	180	180	200	220	220
3. Развитие на комбинираните превози		Хил. влак км.	534	850	850	0	0	0
4. Учредяване и участие в		Бр.				3	3	3

консултативни съвети за ЖП мрежа ориентирана към товарни превози и по направления Комбиниран транспорт и Логистика, ТСОС-Технически спецификации за оперативна съвместимост									
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата – Недостигът на финансови средства и/или тяхното неритмично предоставяне може да окаже отрицателно влияние върху постигането на очакваните резултати и ползи за обществото.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(В ХИЛ.ЛВ.)

Програма №1 Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	138,0	159,2	134,5	-24,7	108,2	-26,3	108,2	0,0	108,2	0,0
	Персонал	101,6	117,5	110,2	-7,3	78,4	-31,8	78,4	0,0	78,4	0,0
	Издръжка	36,4	38,7	21,3	-17,4	29,8	8,5	29,8	0,0	29,8	0,0
	Капиталови разходи		3,0	3,0	0,0		-3,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	43 350,9	8 350,0	674,9	-7 675,1	4 700,0	4 025,1	8 200,0	3 500,0	6 800,0	-1 400,0
	1. Лихва	1884,1			0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент	50,4			0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи	30589,2	8 350,0	674,9	-7 675,1	4 700,0	4 025,1	8 200,0	3 500,0	6 800,0	-1 400,0
	4. Капиталов трансфер	10 827,2			0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	169 204,5	581 313,7	581 313,7	0,0	968 099,7	386 786,0	1 026 647,7	58 548,0	1 179 305,6	152 657,9
	1. Капиталов трансфер	123 000,3	150 000,0	150 000,0	0,0	110 000,0	-40 000,0	354 045,0	244 045,0	575 180,0	221 135,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи	46 204,2	426 763,7	426 763,7	0,0	848 604,7	421 841,0	664 564,1	-184 040,6	594 303,6	-70 260,5
	4. Лихва		4 550,0	4 550,0	0,0	9 495,0	4 945,0	8 038,6	-1 456,4	9 822,0	1 783,4

Общо администрирани разходи (II.+III.):	212 555,4	589 663,7	581 988,6	-7 675,1	972 799,7	390 811,1	1 034 847,7	62 048,0	1 186 105,6	151 257,9
Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	43 488,9	8 509,2	809,4	-7 699,8	4 808,2	3 998,8	8 308,2	3 500,0	6 908,2	-1 400,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	212 693,4	589 822,9	582 123,1	-7 699,8	972 907,9	390 784,8	1 034 955,9	62 048,0	1 186 213,8	151 257,9
Численост на щатния персонал	7	12	12	0,0	12	0,0	12	0,0	12	0,0
Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 2 “Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”

Цел на програмата

Постигне на значително подобряване на транспортната инфраструктура, в частта „Инфраструктура във водния транспорт”.

Организационни структури, участващи в програмата

В програмата участват ИА “ППД” със следните дирекции “Хидротехническа и проекти”, “Поддържане на плавателния път и техническа”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър, като в изпълнението ѝ участват и следните дирекции от МТИТС – “Национална транспортна политика”, “Координация на програми и проекти”, както и ИА “ППД”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ								
Програма Развитие на инфраструктурата във водния транспорт								
		Целева стойност						
Показатели за изпълнение	за	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Реконструкция на 70 м съществуващ кей на АППД – Русе при км 491 на р. Дунав		м.					35	35

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

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти, по-добре приспособени към новите реалности и в съответствие със стандартите и изискванията на Европейския съюз, са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства отпускани в рамките на програмите PHARE, ISPA на Европейския съюз,

допринасят за реализацията на редица мащабни проучвания за планирането и осигуряване на инвестиции за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти.

Кратко описание на проектите по програмата

Проект „Строителство на Зимовник за презимуване на 39 речни кораби, плаващи по р. Дунав”

Договорът за изпълнение на строителството по проект „Строителство на обект Зимовник на АППД Русе при км. 491 на р. Дунав – III етап” е сключен на 29.12.2004 г. с консорциум “МОСТСТРОЙ-РОСИЛЕКС” и е на стойност 13 277 629,31 лв. с включен ДДС, със срок за изпълнение - 31.12.2006 г.

Поради действие на непреодолима сила на обекта срокът за строителство е удължен до 30.06.2009 г.

Забавянето на строително-монтажните работи наложи да бъде извършена индексация на цената на договора, уредено с подписани Допълнително споразумение № 1 на 23.10.2008 г. и Допълнително споразумение № 2 от 30.04.2009 г. към основния договор.

С подписването на допълнителните споразумения новата договорна стойност е до **14 919 279,92 лв.**, включително ДДС.

Продължават строително-монтажните работи на обекта, като е достигната кота до 19.20 м по цялата дължина на пирса. Изработени са 145 бр. бетонови елементи за надстройката на пирса. Платени са актуваните строително-монтажни работи.

За 2010 г. ще са необходими средства в размер на 3 400 000 лв. с източник на финансиране – субсидия.

Проект „Строителство на терминал за обработка на контейнери в пристанище Бургас и пристанище Варна-Изток по линия на Японската банка за международно сътрудничество”

На 29 август 2008 г. Правителството на Република България и Японската банка за международно сътрудничество (JBIC) подписаха Споразумение за заем в размер на 36 932 000 000 японски йени за финансиране на проект „Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанища Варна и Бургас”.

От началото на 2009 г. беше одобрена от Японската банка за международно сътрудничество късата листа с фирмите участващи за инженерните услуги.

През 2010 г. ще се изготви работния проект и тръжната документация за избо на изпълнител.

В края на 2010 г. се предвижда да бъдат сключени договори за изпълнение и в началото на 2011 г. да започнат същинските строителни и драгажни работи.

За 2010, 2011 и 2012 г. ще са необходими средства по източници на финансиране, както следва:

ДИЗ-256 825 138 лв.

Лихви-10 220 000 лв.

Проект „Разширение на Пристанище Бургас”

Проектът е приключил в края на 2007 г. От 20.06.2008 г. започна погасяването на заема. Съгласно подписаното Споразумение за заем погасителните вноски са два пъти на година – на 20 юни и 20 декември на съответната година, като погасяването се извършва от „Пристанище Бургас” ЕАД и ДП „Пристанищна инфраструктура”

За 2010-2012 г. следва да се изплатят:

Лихви- 15 000 000 лв.

Погашения- 28 812 202 лв.

ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ”

Приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища

Проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав”

Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 29 337 450 лв. Бенефициент е ДП „Пристанищна инфраструктура”. Проектът ще се финансира от Приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища”. Проектът е в процес на подготовка. Очаква се формулярът за кандидатстване да бъде подаден в УО на ОПТ през декември 2009 г., а тръжната процедура да стартира също през декември 2009 г.

За 2010-2012 г. ще са необходими общо средства в размер на 21 540 000 лв., разпределени по източници на финансиране, както следва:

ЕФРР – 18 309 000 лв;

Национално съфинансиране- 3 231 000 лв.

Проект „Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове – фаза 3”

Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 7 529 945 лв. Бенефициент е ДП „Пристанищна инфраструктура”. Проектът ще се финансира от Приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища”. Проектът е в процес на подготовка. Очаква се формулярът за кандидатстване да бъде подаден в УО на ОПТ през 2010 г., а също и тръжната процедура да стартира през 2010 г.

За 2010-2012 г. ще са необходими общо средства в размер на 19 529 900 лева по източници на финансиране, както следва:

Държавен бюджет- ЦРБ – 12 000 000 лв.

СФ/ЕФРР – 6 400 415 лв;

Национално съфинансиране- 1 129 485 лв.

Проект „Подобряване на навигацията в българо-румънския участък на река Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене»

Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 269 904 540 лв. Бенефициент е Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав”. Проектът ще се финансира от Приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно-водни пътища”.

Проектът е високо-рискос поради зависимостта му от подготвителни дейности, изпълнявани от румънска страна. За отчетния период е натрупано допълнително закъснение по подготвителните дейности, което налага да се прецени дали е възможно проектът да бъде изпълнен във финансовите рамки на ОПТ 2007-2013 г.

За 2010-2012 г. ще са необходими общо средства в размер на 50 400 000 лева, разпределени по източници на финансиране, както следва:

ЕФРР – 42 840 000 лв.;

Национално съфинансиране- 7 560 000 лв.

За периода 2010 – 2012 г. капиталовия трансфер към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” по години е както следва: за 2010 г. – 9 000 хил. лв., за 2011 г. – 16 917 хил. лв. и за 2012 г. – 20 310 лв.

Обектите, които ще бъдат финансирани са следните:

1. Рехабилитация на вертикалната планировка, настилките и инженерните мрежи на контейнерен терминал, 16 и 17 корабно място на пристанищен терминал Варна Запад – проучване, проектиране, изграждане

2. Рехабилитация на част от пасажерските места на яхтения кей на пристанищен терминал Варна Изток, в т.ч. проучване, проектиране, СМР

3. Модернизиране на пристанищен терминал Несебър – в т.ч. ремонт на вълнолом, кейова стена и настилки и възстановяване на ел.захранване и В и К инсталации и нова ограда - проучване, проектиране СМР

4. Възстановяване стабилитета на конструкцията на кейови стени, вертикална планировка и настилки на част от корабни места №№ 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 на пристанищни терминали Бургас-Изток и Бургас-Запад – проучване, проектиране и изпълнение

5. Инженеринг за модернизация на пристанищен терминал Русе – Изток

6. Инженеринг за рехабилитация на източен кей в пристанищен терминал Лом

7. Изграждане на пристанищната инфраструктура на пристанищен терминал Русе - Център – модернизация

8. Рехабилитация на кейова стена на пристанищен терминал Видин Център

9. Инженеринг за рехабилитация на вертикалната планировка и настилките в тила на 9, 10, 0, 11 корабни места. на пристанищен терминал Варна-Запад – II етап
10. Рехабилитация на вертикалната планировка, настилките и инженерните мрежи на 13, 14 и 15 корабни места на пристанищен терминал Варна-Запад-проучване, проектиране, изграждане – поетапно
11. Рехабилитация на пътните подходи на територията на пристанищен терминал Варна Запад
12. Рехабилитация с реконструкция на административната сграда „Пионер”
13. Удълбочаване на подходен канал № 1 – Черно море- Варненско езеро до 13.78 м. БС
14. Подмяна вълнобойните стени и рехабилитация на стария вълнолом на пристанищен терминал Бургас-Изток
15. Подмяна магистрален водопровод за питейна вода и нов тръбопровод за промишлена вода- пристанищни терминали Бургас-Изток и Бургас-Запад
16. Проектиране и изграждане на канализация за препомпване на отпадни води към градска пречиствателна станция
17. Подмяна на силови ел. кабели, захранващи пристанище Бургас следствие преустройството на стадион „Черноморец”
18. Модернизиране на оградата на пристанище Бургас във връзка със спесифичните изисквания на ISPS code
19. Изработване на специализирана карта за устройствено планиране на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас
20. Актуализация на Генералния план на пристанище Бургас
21. Изпълнение на драгажните работи в района в т.ч.: маневрена зона за безопасно корабоплаване-удълбочаване на нов подходен канал след басейна на Терминал 2А и почистване на затлачване до стените на Терминал 2А; възстановяване подходен канал към Бургаски корабостроителници; удълбочаване акваторията на пристанище Бургас – Запад, в зоната на преместения плаващ док
22. Модернизация и разширение на пристанищен терминал Русе-Запад – проучване, проектиране и изпълнение
23. Изработване на специализирана карта за устройствено планиране на пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в ХИЛ.ЛВ.)

Програма №2 Развитие на инфраструктурата във водния транспорт	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Общо ведомствени разходи:	542,9	128,1	120,9	-7,2	115,4	-5,5	115,4	0,0	115,4	0,0
Персонал	100,3	94,1	90,3	-3,8	84,8	-5,5	84,8	0,0	84,8	0,0
Издръжка	47,0	34,0	30,6	-3,4	30,6	0,0	30,6	0,0	30,6	0,0
Капиталови разходи	395,6			0,0		0,0		0,0		0,0

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	7 227,8	2 700,0	263,8	-2 436,2	3 400,0	3 136,2	0,0	-3 400,0	0,0	0,0
	1. Лихва	7061,2			0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи	166,6	2 700,0	263,8	-2 436,2	3 400,0	3 136,2		-3 400,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	654,6	48 271,0	48 271,0	0,0	71 773,1	23 502,1	148 096,4	76 323,3	233 222,5	85 126,1
	1. Капиталов трансфер		10 000,0	10 000,0	0,0	9 000,0	-1 000,0	16 917,0	7 917,0	20 310,0	3 393,0
	2. Целеви разходи по централния бюджет				0,0	360,0	360,0	740,0	380,0	1 600,0	860,0
	3. Капиталови разходи	654,6	33 679,5	33 679,5	0,0	55 203,1	21 523,6	121 649,4	66 446,3	202 092,5	80 443,1
	4. Лихва		4 591,5	4 591,5	0,0	7 210,0	2 618,5	8 790,0	1 580,0	9 220,0	430,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	7 882,4	50 971,0	48 534,8	-2 436,2	75 173,1	26 638,3	148 096,4	72 923,3	233 222,5	85 126,1
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	7 770,7	2 828,1	384,7	-2 443,4	3 515,4	3 130,7	115,4	-3 400,0	115,4	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 425,3	51 099,1	48 655,7	-2 443,4	75 288,5	26 632,8	148 211,8	72 923,3	233 337,9	85 126,1
	Численост на щатния персонал	7	7	7	0,0	7	0,0	7	0,0	7	0,0
	Численост на извънщатния персонал	4	5	5	0,0	3	-2,0	3	0,0	3	0,0

Програма 3 “Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”

Цел на програмата

Основната цел, която Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията си поставя, е осигуряване безопасността на полетите чрез подържане и развитие на инфраструктурата на гражданските летища за обществено ползване-публична държавна собственост, подобряване на управлението им, привличане на авиационни превозвачи и създаване на условия за превръщането на летищата в желан и безопасен пункт за трансфер на пътници и товари.

Организационни структури, участващи в програмата

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” със следните дирекции: “Летища, авиационна сигурност и управление на въздушното движение”, “Финансово административно, правно и информационно обслужване”, и летищните администрации по места.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър, като в изпълнението ѝ участват и следните дирекции от МТИТС – “Национална транспортна политика”, “Координация на програми и проекти”, както и ГД “ГВА”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	<i>Отчет 2008 г.</i>	<i>Закон 2009 г.</i>	<i>Ревизиран бюджет 2009 г.</i>	<i>Проект 2010 г.</i>	<i>Прогноза 2011 г.</i>	<i>Прогноза 2012 г.</i>
1.1. Брой на обслужените въздухоплавателни средства	бр.	68 532	70 343	43 200	43 200	44 064	45 385
1.2. Брой на обслужените пътници	бр.		6 345 000	6 345 000	6 345 000	6 471 900	6 666 057
1.3. Брой на обслужените товари	бр.		21 850	21 850	21 850	22 287	22 955
2. Затоварване на въздухоплавателни средства	т.	17 020	17 500	16 780	16780	17115	17629
3. Темп на растеж на обслужените полети	%	10	5	5	0	2	3
4.1. Брой на обслужените прелитащи полети	бр.		435 801	435 801	435 801	444 517	457 852
4.2. Брой на обслужените кацащи полети	бр.		42 673	42 673	42 673	43 526	44 832
4.3. Брой на обслужените редовни полети	бр.		19 923	19 923	19 923	20 321	20 931
4.4. Брой на обслужените чартърни полети	бр.		10 549	10 549	10 549	10 760	11 082

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

Развитието на туризма, чийто основен трафик преминава през летищата за обществено ползване.

Развитието на икономиката, осигуряващо товари и пътници.

Информация за наличността и качеството на данните

Основната информация е от отчетите на летищата и ГД ГВА.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ Разработване на политика за развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Разработване на стратегия за развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт;
- Разработване и управление на проекти за изграждане и поддържане на летищната инфраструктура;
- Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки за разширяване, реконструкция и модернизация на елементите от летищната инфраструктура;
- Организиране на изработката и одобрението на кадастрални карти и генерални планове на летищата;
- Организиране на издаването на всички необходими разрешителни документи за изграждане, реконструкция и въвеждане в експлоатация на обекти от летищната инфраструктура;
- Съгласуване на изпълнението на проекти за строителство, реконструкция и модернизация на обекти на гражданското въздухоплаване, летища, летателни площадки и развитие и реструктуриране на летищната мрежа в страната.

❖ Контрол върху състоянието на летищната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол на строителството на сгради и съоръжения, силнотоккови и слаботоккови линии и други дейности в района на летищата.
- Контрол и превенция от извършване на дейности, представляващи опасност за провеждане на полети в околностите на летищата и под въздушните трасета и зоните за излитане и кацане.
- Издаване на задължителни предписания в предвидените от закона случаи.
- Налагане на административни наказания или принудителни административни мерки., прекратяване, отнемане или ограничаване на правата, произтичащи от издадените лицензи, разрешения, удостоверения и одобрения.
- Контрол и съгласувателни действия за безопасната експлоатация на летищата по време на строителство и реконструкция на обекти от летищната инфраструктура.

Кратко описание на проектите по програмата

Проект “Реконструкция, развитие и разширение на Летище София”: Лот Б1 – “Изграждане на нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура” и Лот Б2 – “Изграждане на нова пистова система”

По двата лота се погасяват заеми от Кувейтски фонд и от ЕИБ, съгласно погасителни планове към кредитните споразумения на финансовите институции.

За 2010-2012 г. необходимите средства за финансово осигуряване на проекта са както следва:

Лихва – 12 549 300 лв;

Погашения- 43 708 512 лв.

Пътна връзка от бул."Брюксел" към новия пътнически терминал на Летище София

На 24.06.2005 г. е сключен договор за Строителство с "Мостстрой" - АД на стойност 9 818 931.91 лв. с включен ДДС. На 16.09.2008 г. е подписано Допълнително споразумение № 1 Д – 61 към основния договор за индексация на цените в размер до 2 097 290.76 лв. с ДДС, с което първоначалната договорната стойност е увеличена с 21.36 %. На 28.11.2008 г. е сключен договор с "Мостстрой" – АД за възлагане на преработка на технически проект на обект "Пътна връзка между бул. „Брюксел" и новия пътнически терминал на летище София" на стойност до 4 909 465,96 лв. Така общата договорена стойност за изграждането на обекта става 16 825 688.63 лв. с ДДС, с което договорната стойност нараства с 58.36 % спрямо първоначално подписания договор. В изпълнение на договора от 28.11.2008 г. е изготвен проект за промяна на връхната конструкция на обекта, който е съгласуван от МРРБ през м. май 2009 г. За препроектиране на връхната конструкция на мостовото съоръжение и изпълнение на свързаните с това СМР в началото на 2009 г. е преведен аванс в размер на 1 567 650 лв.

За 2010 г. са необходими средства в размер на 500 000 лв. от източник на финансиране - субсидия.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в ХИЛ.ЛВ.)

Програма №3 Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Общо ведомствени разходи:	8 475,7	12 084,5	5 067,5	-7 017,0	2 745,9	-2 321,6	867,4	-1 878,5	767,4	-100,0
Персонал	38,7	44,5	42,5	-2,0	42,4	-0,1	42,4	0,0	42,4	0,0
Издръжка	29,4	40,0	25,0	-15,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0
Капиталови разходи	8 407,6	12 000,0	5 000,0	-7 000,0	2 678,5	-2 321,5	800,0	-1 878,5	700,0	-100,0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	5 364,2	5 450,0	1 567,8	-3 882,2	500,0	-1 067,8	500,0	0,0	250,0	-250,0
1. Лихва	4730,9			0,0		0,0		0,0		0,0
2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
3. Капиталови разходи	633,3	5 450,0	1 567,8	-3 882,2	500,0	-1 067,8	500,0	0,0	250,0	-250,0
4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III. Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	4 356,8	21 349,6	21 349,6	0,0	18 752,6	-2 597,0	18 752,6	0,0	18 752,6	0,0
1. Капиталов трансфер	76,0			0,0		0,0		0,0		0,0

2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
3. Капиталови разходи	4 280,8	16 263,5	16 263,5	0,0	14 569,5	-1 694,0	14 569,5	0,0	14 569,5	0,0
4. Лихва		5 086,1	5 086,1	0,0	4 183,1	-903,0	4 183,1	0,0	4 183,1	0,0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	9 721,0	26 799,6	22 917,4	-3 882,2	19 252,6	-3 664,8	19 252,6	0,0	19 002,6	-250,0
Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	13 839,9	17 534,5	6 635,3	-10 899,2	3 245,9	-3 389,4	1 367,4	-1 878,5	1 017,4	-350,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	18 196,7	38 884,1	27 984,9	-10 899,2	21 998,5	-5 986,4	20 120,0	-1 878,5	19 770,0	-350,0
Численост на шатния персонал	2	2	2	0,0	2	0,0	2	0,0	2	0,0
Численост на извъншатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 4 “Политика в пътната инфраструктура”

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията осъществява държавната политика в областта на изграждане и развитие на пътната инфраструктура.

Предоставяни по програмата продукти/услуги:

- ❖ **провеждане на държавната политика при планирането и изграждането на пътната инфраструктура, включващо следните основни дейности:**
 - подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в дейността му по осъществяването на държавната политика за развитие на пътната инфраструктура;
 - подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в дейността му по поддържане и развитие на международни инициативи за изграждане на участъци от Трансевропейската пътна мрежа, включително и трансграничните пътни връзки;
 - подпомага министъра при сключването и осигурява изпълнението на международни двустранни и многостранни договори и споразумения в областта на планирането, изграждането, управлението и поддържането на републиканските пътища;

Кратко описание на проектите по програмата

ПРОЕКТИ ПО КФ, РЕГЛАМЕНТ 1164/94

Проект „Изграждане на АМ „Люлин” от км 0+00 до км 19+135 „

Строителните работи на автомагистрала "Люлин" започват на 29.12.2006 г. Първоначалният срок за строителство е 36 месеца, с още 12 месеца период за отстраняване на дефекти. След иск на Изпълнителя, приет от Възложителя, срокът за строителство е удължен със 123 дни до 30.04.2010 г. Общата стойност на проекта за изграждането на

магистралата е € 148,5 млн., като 75% от тях - € 111,4 млн. са безвъзмездна помощ по програма ИСПА на ЕС.

По проекта са сключени договори за изпълнение, както следва :

- за строителство на обща стойност от 268 695 417,77 лева с Изпълнител - Сдружение „Мапа-Ченгиз" - Турция
- за независим строителен надзор на обща стойност от 8 675 866,30 лева с Изпълнител Сдружение Луис Бергер-Мот Макдоналд.

Напредъкът на работите във финансово изражение е 34%, а във физическо изражение е 31%. Към момента финансовото изпълнение по договора за строителство е 71 547 400 лв. Общо платени до момента по финансовия меморандум по всички договори – 76 695 538 лв.

Първите 5 км на магистралата са завършени и са частично готови за експлоатация. Строителят представи намеренията си първите 12 км да бъдат завършени до края на 2009 г. До момента обаче няма одобрена от Инженера ревизирана работна програма на Изпълнителя, гарантираща завършването на проекта до края на действието на Финансовия меморандум.

За 2010 г. са необходими средства, представени по източници на финансиране, както следва:

ВВП-ИСПА – 75 868 821 лв. ;
Национално съфинансиране- 25 289 607 лв.

Проект „Техническа помощ за подготовка на пътни поректи по направление на общоевропейската транспортна мрежа”

Мярката касае подготовката на Прединвестиционни проучвания, Технически проекти и тръжна документация на пътни проекти, включени в Оперативна Програма „Транспорт" за строителство с финансиране от Кохезионен фонд на Европейския съюз. Обща стойност на Финансовия меморандум е 4 800 000 евро, като 85 % от тях - 4 080 000 са безвъзмездна помощ по програма ИСПА на ЕС. Сроктът на Меморандума е удължен до 31 декември 2010 г.

В рамките на **първия компонент** от Меморандума са сключени три договора, обхващащи подготовка на технически проекти и тръжна документация за около 88 км пътни отсечки от транс-европейската транспортна мрежа (по направление на пътища първи клас). Те са с обща стойност 382 978. 83 Евро. както следва:

- **Лот 1** "Рехабилитация на пътни участъци по Път 1-5 (обща дължина - 28 км). Предстои подписване на окончателен протокол за приемане на работата и извършване на финално плащане.
- **Лот 2** "Рехабилитация на пътни участъци, Път 1-8 (обща дължина - 43 км). Договорът е финализиран.
- **Лот 3** "Рехабилитация на пътен участък от Път 1-1 (обща дължина 16 км). Договорът е финализиран.

По втори и трети компонент от меморандума са сключени четири договора. Договорите обхващат подготовка на предпроектни проучвания, анализи „Разходи Ползи”, ОВОС и технически проекти, необходими за строителството на пътните проекти „Модернизация на участък от път (Е 79) Мездра – Ботевград” и „Обходни пътища на гр. Враца, гр. Монтана и гр. Габрово”. Първият е основен, а обходните пътища - алтернативни проекти от 011 "Транспорт". Общата стойност на четирите Договора е 2 582 667, 68 Евро. Статусът на изпълнение е както следва:

Компонент 4: „Връзка на АМ "Хемус" със Софийски околовръстен път” от ФМ”
Този компонент е изключен от ФМ чрез процедура за изменение, тъй като проектът „Връзка на АМ Хемус със СОП” е подготвен със средства от бюджета на НАПИ. Искането за Изменение на Финансовия меморандум е одобрено от Европейската комисия с решение на Комисията от 30.06.2009 г. Компонент 4 "Връзка на АМ "Хемус" със СОП" е изключен, като е включен нов **Компонент 6: Проект "Път Е-79, Видин-Монтана"** (Димово-Бела-Ружинци). В момента се подготвя техническо задание за стартиране на тръжна процедура за подготовка на предпроектни проучвания, анализ ползи-разходи, ОВОС, технически проект и апликационна форма за кандидатстване за финансиране на строителството от Кохезионния фонд на ЕС. Предвиденият срок на договора е 12 месеца. Проектът се очаква да приключи в рамките на отчетния период.

За 2010 г. общо са необходими средства, разпределени по източници на финансиране, както следва:

ВВП-ИСПА – 4 133 280 лв.;

Национално съфинансиране- 729 402 лв.

Кратко описание на проектите по програмата, заложен в ОПТ

Обща слабост на проектите в пътния сектор, финансирани по ОПТ е недоброто качество на подготвяната документация, което води до забавяния спрямо индикативните графици за изпълнение на проектите поради необходими корекции. През отчетния период по искане на Бенефициента „НАПИ” бяха предприети действия за включване като допълнителен проект по ОПТ – проектът за изграждане на АМ „Тракия”, лотове 2,3 и 4, с което се цели разширяване списъка на проекти и увеличаване темпа на разходване средства по ОПТ. Наблюдава се системно забавяне при подготвителните дейности като отчуждителни процедури, археологически проучвания. С оглед на избягване на негативния ефект на правилото $n+2/n+3$ е необходимо да се осъществи реален физически напредък по проектите, за което са необходими средства за финансиране на изпълнението им до одобряване на формулярите за кандидатстване от ЕК.

Приоритетна ос 2- „ Развитие на пътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”

Национална агенция "Пътна инфраструктура" е единственият бенефициент по Приоритетна ос 2 "Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските основните национални транспортни оси". По Оперативна програма "Транспорт" 2007- 2013 г. са предвидени 990 млн. € за първокласни пътища и автомагистрала по направление на Транс-европейските транспортни коридори. През този програмен период е предвидено изграждането на 213,5 км. автомагистрала и 69 км. първокласни пътища.

Пътните проекти, предвидени за финансиране от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. са заложи в Приоритетна ос II "Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси". В процес на подготовка са следните основни проекти "Строителство на АМ Струма", "Строителство на АМ Марица -от км 5 до км 72", "Връзка на АМ Хемус със СОП", "Кърджали -Подкова", "Модернизация на участък от път 1-1 (Е-79) Враца-Ботевград", „Път Е-79 Видин-Монтана" и „Доизграждане на АМ Тракия - лотове 2, 3 и 4".

Всички пътни проекти с изключение на проекти „Модернизация на участък от път 1-1 (Е-79) Враца-Ботевград", Път Е-79 Видин-Монтана" и"Строителство на АМ Струма" (лотове 2 и 3), които са в по-ранен етап на подготовка, разполагат с одобрени технически проекти.

Въпросът за екологичните процедури и екологичните оценки на проекти "Строителство на АМ Марица от км 5 до км 72", "Връзка на АМ Хемус със Софийски околоръстен път" и "Кърджали - Подкова" е разгледан в писмо на Европейската Комисия от м. февруари 2009 г., касаещо валидността на Оценките на въздействието на околната среда и необходимостта от наличие на доказателства за проведените обществени обсъждания. За проектите „Доизграждане на АМ Тракия, - лотове 2, 3 и 4", "Строителство на АМ Марица от км 5 до км 72", "Връзка на АМ Хемус със Софийски околоръстен път" и "Кърджали - Подкова" е възложена Актуализация на докладите по ОВОС, която се очаква да приключи до края на 2009 г.

Проект „Път I-1 Видин – Монтана”

Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 62 586 560 лв. Бенефициент е Национална агенция “Пътна инфраструктура”. Проектът ще се финансира от Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктурата по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”. Проектът е в процес на подготовка. Очаква се формулярът за кандидатстване да бъде подаден в УО на ОПТ през октомври 2010 г., а тръжната процедура да стартира през януари 2012 г. Първа версия на формуляра за кандидатстване е изпратена на JASPERS на 30.06.2009 г. Според информация от Бенефициента **се очаква** решението на МОСВ по Доклада за ОВОС и решението на МС за отчужденията да завършат в началото на 2012 г.

За 2012 г. са необходими общо средства в размер на 19 079 512 лева, разпределени по източници на финансиране, както следва:

КФ- 15 263 609 лв.

Национално съ-финансиране- 3 815 903 лв.

Проект “Рехабилитация на път I-5 Кърджали –Подкова”

Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 62 586 625 лв. Бенефициент е Национална агенция ”Пътна инфраструктура”. Проектът ще се финансира от Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктурата по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”. Проектът е в процес на подготовка. Очаква се

формулярът за кандидатстване да бъде подаден в УО на ОПТ през януари 2010 г., а тръжната процедура да стартира също през февруари 2010 г. В момента се отразяват забележките по формуляра за кандидатстване. До края на 2009 г. се очаква да приключи актуализацията на доклада по ОВОС.

За 2010-2012 г. са необходими общо средства в размер на 82 501 737 лева, разпределени по източници на финансиране, както следва:

ДБ- 515 328 лв.

КФ- 74 724 832 лв.

Национално съ-финансиране- 18 681 208 лв.

Проект “Модернизация на участък от път I-1 Враца – Ботевград”

Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 166 245 610 лв. Бенефициент е Национална агенция “Пътна инфраструктура”. Проектът ще се финансира от Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктурата по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”. Проектът е в процес на подготовка. Очаква се формулярът за кандидатстване да бъде подаден в УО на ОПТ през март 2010 г., а тръжната процедура да стартира през февруари 2011 г. В момента се отразяват забележките по формуляра за кандидатстване. Според информацията от Бенефициента се очаква решение на МОСВ по Доклада за ОВОС и Решение на МС за отчужденията да завършат в началото на 2011 г. Налични са конфликтни точки на проектираното трасе с бъдещата жп линия и е необходима промяна на техническия проект.

За 2011 и 2012 г. общо ще са необходими средства в размер на 147 480 046 лева, разпределени по източници на финансиране, както следва :

КФ- 117 984 036 лв.

Национално съ-финансиране- 29 496 010 лв.

Проект “Изграждане на АМ „Струма”

Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 1 173 498 000 лв. Бенефициент е Национална агенция «Пътна инфраструктура». Дейностите включват строителство на следните участъци: *Лот 1*: Долна Диканя – Дупница (16,780 км.), *Лот 2*: Дупница – Благоевград (34 км.), *Лот 3*: Благоевград - Сандански (67 км.) и *Лот 4*: Сандански - Кулата (15 км.). Проектът ще се финансира от Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктурата по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”. Проектът е в процес на подготовка. Очаква се формулярът за кандидатстване да бъде подаден в УО на ОПТ през март 2010 г., а тръжните процедури за различните лотове да стартират както следва:

Лот 1 - декември 2009 г.

Лот 2 – октомври 2009 ще стартира тръжна процедура за изработване на технически проект.

Лот 3 - октомври 2009 ще стартира тръжна процедура за изработване на технически проект.

Лот 4 – април 2010 г.

Техническите проекти за Лот 1 и Лот 4 са одобрени. Очаква се отчуждителните процедури за Лот 1 да завършват до ноември 2009 г., а за Лот 4 – до март 2010 г. След като приключат отчуждителните процедури ще бъдат завършени и археологическите проучвания. По четирите лотове има 15 обекта, които подлежат на археологически изследвания.

Към проекта се предвижда да се кандидатства за средства за подготовка на технически проект за Лот 2 и Лот 3, както и консултантски услуги за попълване на формуляри за кандидатстване за финансиране на проекта.

За 2010-2012 г. общо са необходими средства в размер на 362 242 258 лева, по източници на финансиране, както следва:

ДБ - ЦРБ- 13 000 000 лв.

СФ/КФ- 279 393 808 лв.

Национално съ-финансиране- 69 848 450 лв.

Проект “Изграждане на връзка на Магистрала Хемус с околновръстен път София от км 0+00 до км 8”

Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ е 62 586 604 лв. Бенефициент е Национална агенция «Пътна инфраструктура». Проектът ще се финансира от Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктурата по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”. Проектът е в процес на подготовка. Очаква се формулярът за кандидатстване да бъде подаден в УО на ОПТ през януари 2010 г., а тръжната процедура да стартира през декември 2009 г. Дейностите включват строителство на 8,5 км. нов участък, който ще свърже съществуващия участък от автомагистрала Хемус с околновръстния път на гр.София. Необходим е финансов ресурс от 23 000 000 лв. за изплащане на обезщетенията за отчуждените парцели.

За 2010-2012 г. общо са необходими средства в размер на 97 635 600 лева, разпределени по източници на финансиране, както следва:

ДБ- ЦРБ- 7 400 000 лв.

КФ- 72 188 480 лв.

Национално съ-финансиране- 18 047 120 лв.

Проект „ Изграждане на АМ „Марица от км 5 до км 72”

Индикативната стойност на средствата за финансиране от ОПТ 407 961 374 лв. Бенефициент е Национална агенция «Пътна инфраструктура». Проектът ще се финансира от Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктурата по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”. Проектът е в процес на подготовка. Очаква се формулярът за кандидатстване да бъде подаден в УО на ОПТ през януари 2010 г., а тръжната процедура да стартира през ноември 2009 г.

Дейностите включват строителство на 67 км магистрален участък, започващ от края на вече завършената част от автомагистрала Марица при км 5+000 и завършващ в началото на магистрален участък Харманли-Любимец, който е в процес на изграждане. Извършват се

процедури по приключване на отчуждителните процедури и археологическите проучвания.

Приключва подготовката и съгласуването на тръжната документация за обществена поръчка за избор на строителството на проекта от страна на НАПИ.

Очаква се до м. декември 2009 г. да се направи актуализация на Решението за ОВОС.

За 2010-2012 г. общо са необходими средства в размер на 312 710 280 лева, разпределени по източници на финансиране, както следва:

ДБ- ЦРБ- 300 000 лв.

КФ - 249 928 224 лв.

Национално съ-финансиране- 62 482 056 лв.

Проект „Доизграждане на АМ Тракия – Лотове 2, 3 и 4”

Предстои приключване на актуализацията на доклада по ОВОС в заложения срок до края на 2009 г. Продължават отчуждителните процедури и археологическите проучвания. Проектът ще се финансира от Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктурата по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”. Проектът е в процес на подготовка. Очаква се формулярът за кандидатстване да бъде подаден в УО на ОПТ през януари 2010 г., а тръжната процедура да стартира през октомври 2009 г. В процес на подготовка и преработване са тръжните документации за строителство и строителен надзор на проект „Доизграждане на АМ Тракия -лотове 2. 3 и 4". НАПИ предвижда стартиране на тръжните процедури през м. Октомври 2009 година

За 2010-2012 г. общо са необходими средства в размер на 631 885 519 лева, разпределени по източници на финансиране, както следва:

ДБ- ЦРБ- 500 000 лв.

КФ - 505 108 416 лв.

Национално съ-финансиране- 126 277 103 лв.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в ХИЛ.ЛВ.)

Програма №4 Политика в пътната инфраструктура	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Общо ведомствени разходи:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Персонал				0,0		0,0		0,0		0,0
Издръжка				0,0		0,0		0,0		0,0
Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	111 850,0	111 850,0	0,0	531 618,9	419 768,9	560 785,7	29 166,8	678 571,1	117 785,4
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи		111 850,0	111 850,0	0,0	531 618,9	419 768,9	560 785,7	29 166,8	678 571,1	117 785,4
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	111 850,0	111 850,0	0,0	531 618,9	419 768,9	560 785,7	29 166,8	678 571,1	117 785,4
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0,0	111 850,0	111 850,0	0,0	531 618,9	419 768,9	560 785,7	29 166,8	678 571,1	117 785,4
	Численост на щатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0
	Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 5 “Регулиране на достъпа до пазара и професията”

Целите на програмата се осъществяват чрез лицензионните и регистрационните режими.

Лицензионните и регистрационни режими за достъп до пазара и професията в автомобилния транспорт осигуряват благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в либерализирания европейски транспортен пазар, чрез хармонизиране с европейските изисквания и стандарти.

С актуализирането, развитието и усъвършенстването на републиканската транспортна схема превозните услуги се доближават по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава и ефективността на превозите.

Политиката се разработва чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози.

Целта на дейността е създаване на нормативни предпоставки и условия за повишаване ефективността на превозите.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от ИА “Автомобилна администрация” дирекция “Автомобилни превози”, отдел “Европейска интеграция и международна дейност”, отдел “Лицензи”, отдел “Превоз на пътници” и отдел “Превоз на товари”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е на ИА „Автомобилна администрация” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма: Регулиране на достъпа до пазара и професията							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма.	Бр.	79	50	50	50	50	50
2. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма.	Бр.	38	30	30	30	30	30
3. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия, транзитираща територията на Република България за чуждестранна фирма.	Бр.	44	40	40	40	30	30
4. Издаване на разрешително за	Бр.	52	15	15	30	30	30

извършване на совалков превоз на пътници.							
5. Издаване на разрешително за извършване на случаен превоз на пътници.	Бр.	760	220	220	500	500	500
6 Издаване на еднократно разрешително за извършване на превоз на товари.	Бр.	107 443	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000
7. Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за извършване на превоз на товари.	Бр.	1 360	1 000	1 000	2 700	2 800	2 900
8. Издаване на лиценз на Общността.	Бр.	1 473	600	600	300	1 000	1 000
9. Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБългария.	Бр.	438	300	300	200	100	100
10. Издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус.	Бр.	500	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200
11. Издаване на книжки с пътни формуляри.	Бр.	628	2 200	2 200	2 200	2 500	2 500
12. Маршрутни разписания.	Бр.	417	550	550	500	500	500
13. Нормативни актове.	Бр.	4	4	4	4	4	4

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

Външни фактори, които оказват влияние върху постигането на целите на програмата в частта на международните автомобилни превози са чуждестранните компетентни органи, отговарящи за съгласуването, издаването и предоставянето на разрешителни за превози на пътници и товари.

Върху изпълнението на програмата в частта за разработване на нормативната уредба като външни фактори оказват влияние промените в европейското законодателство. Влияние оказва и поведението на министерства, браншови или синдикални организации, които участват в процеса на изготвяне и съгласуване на нормативните актове.

Достъпът до професията автомобилен превозвач е открит за всички юридически и физически лица, които отговарят на определени критерии: благонадеждност, финансова стабилност и професионална компетентност.

Важен резултат от дейностите по регулиране на достъпа до професията е привеждане квалификацията на българските транспортни специалисти в съответствие с изискванията на ЕС и постигане на съответствие на качеството на обучение в България с европейските и международни стандарти и практика.

Изпълнението на тези задачи ще доведе до повишаване на конкурентноспособността на българските транспортни субекти и съхраняване, респективно увеличаване на пазарния им дял в Европа и света.

Достъпът до пазара е сложен процес, в който регулаторната функция на държавата играе основна роля.

Достъпът до вътрешния товарен **автомобилен пазар** е напълно либерализиран. За българските превозвачи, извършващи международни превози на товари достъпът се осъществява съобразно режимите, определени в многостранните и двустранни договори, по които Република България е страна.

Ежегодно България разменя със страните – основни търговски партньори и с транзитните държави ограничен брой еднократни разрешителни. Това периодично затруднява или дори възпрепятства достъпа на българските превозвачи до международния пазар.

След приемането на България в ЕС отпаднаха контингентите за еднократни разрешителни и транзит до територията на ЕС. Превозите се извършват на основание издаден лиценз на Общността. Независимо от това за нуждите на българските превозвачи ще се договарят контингенти разрешителни за извършване на превози към някои държави-членки на ЕС, както и разрешителни за двустранни, транзитни и за трети страни превози за държави, извън ЕС.

Полза/ефект за обществото от програмата

Увеличава се броят на международните автобусни линии и по този начин се постига предлагане на нови услуги, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците.

Осъществяват се транспортни връзки между отделните държави.

Увеличаване броя на чуждестранните туристи, които посещават българските курорти.

Като резултат от ратифицирането на Спогодбата ИНТЕРБУС и либерализиране на съществена част от случайните превози са отпаднали значителен брой еднократни разрешителни. Това води до облекчаване на режима на пътуване. Увеличаване на броя на извършените туристическите превози.

Подпомагане стокооборота на Република България с другите държави.

Улесняване на извършването на превозите на товари.

Постигане на по-голяма гъвкавост при организиране на транспортния процес.

Републиканската транспортна схема е приведена в по-пълно съответствие с размера, направленията и сезонността в потребностите на населението от пътувания.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ Разработване на политика за регулиране на достъпа до пазара и професията в автомобилния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изготвяне и актуализиране на нормативната уредба в областта на обществените превози;

❖ Лицензионни и разрешителни режими и контрол върху спазването им

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

По отношение достъпа до пазара на международни автомобилни превози на пътници с автобуси

- Разглеждане на заявления за издаване на разрешителни на български превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии, след разглеждане и съгласуване със съответните държави.
- Разглеждане на заявления за издаване на разрешителни на чуждестранни превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии.
- Издаване на разрешения за извършване на совалкови превози на пътници на български превозвачи.
- Разглеждане на заявления за издаване на еднократни разрешителни за извършване на случайни международни превози на пътници.
- Обработване на заявления на чуждестранни превозвачи за издаване на разрешителни за транзитно преминаване през територията на Република България по редовни автобусни линии. Издаване на транзитни разрешителни на чуждестранни превозвачи при опериране по редовни автобусни линии.
- Обработване на заявления и издаване на сертификати за извършване на превози на пътници с автобус за собствена сметка.
- Разглеждане на заявления за издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус.
- Разглеждане на заявления за издаване на книжки с пътни формуляри.

По отношение достъпа до пазара на международни автомобилни превози на товари

- Разглеждане на заявления за предоставяне на еднократни разрешителни на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари;
- Разглеждане на заявления за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ многократни разрешителни.

Международно сътрудничество

- Провеждане на срещи във връзка с действащите двустранни и многостранни договорености, по които Република България е страна;
- Участие в заседания на Работната група по сухопътен транспорт към Съвета на ЕС;
- Участие в заседания на Управляващия комитет на Euro Controle Route (ECR);
- Участие в пленарни заседания на MIDT (Мониторинг на въвеждането на дигиталните тахографи).

По отношение достъпа до професията

- Издаване и актуализиране на лицензи на Общността за международни превози на пътници и товари, съгласно Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари на Министерство на транспорта;
- Издаване, преиздаване и актуализиране на лицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, съгласно Наредба № 33 на Министерство на транспорта;
- Издаване, преиздаване и актуализиране на удостоверения за регистрация за таксиметрови превози, съгласно Наредба № 34 на Министерство на транспорта.
- Обработване на справки за доказване на финансова стабилност на превозвачите, съгласно Наредби № 11 и № 33.
- Откриване на процедури по прекратяване на правата, произтичащи от лицензите, съгласно Наредби № 11 и № 33.

❖ Развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Четири пъти в рамките на всяка година републиканската схема се актуализира чрез откриване на нови или промени в съществуващи разписания.

Основна цел на актуализацията на схемата е доближаването на услугите по място и време до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава и ефективността на автомобилните превози. В рамките на дейността се извършва проверка на предложението по определени критерии, след което се внасят за разглеждане в комисия по републиканската транспортна схема. Приетите от комисията предложения се утвърждават със заповед на министъра на транспорта. Успоредно с актуализацията по инициатива на областните администрации, се извършват промени в републиканската схема, свързани с влизане в експлоатация на нови автогари, както и прецизиране на скорости и разстояния.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил.лв.)

Програма №5 Регулиране на достъпа до пазара и професията	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Общо ведомствени разходи:	443,2	484,8	466,0	-18,8	430,6	-35,4	430,6	0,0	430,6	0,0

	Персонал	341,2	400,8	382,1	-18,7	342,1	-40,0	342,1	0,0	342,1	0,0
	Издръжка	84,6	69,0	69,0	0,0	88,5	19,5	88,5	0,0	88,5	0,0
	Капиталови разходи	17,4	15,0	14,9	-0,1		-14,9		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	443,2	484,8	466,0	-18,8	430,6	-35,4	430,6	0,0	430,6	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	443,2	484,8	466,0	-18,8	430,6	-35,4	430,6	0,0	430,6	0,0
	Численост на щатния персонал	35	35	35	0,0	35	0,0	35	0,0	35	0,0
	Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 6 “Общодостъпен транспорт”

Цел на програмата

Съществен елемент на регулаторната функция на държавата в транспортния сектор е **достъпът до транспортните услуги** или задължението за обществени пътнически услуги. Един от основните стратегически приоритети е изпълнението на задълженията за извършване на обществени превозни услуги за постигане на определено равнище на транспортно обслужване и условия за безплатни и с намалени цени пътувания в интерес на обществото.

За да се постигне философията за по-широк достъп на населението до транспортната услуга, се покриват загубите от превози по железопътния транспорт, вътрешноградските и междуселищните превози в слабонаселените планински и гранични райони и се компенсират превозвачите със стойността на безплатните и по намалени цени пътувания по автомобилния и железопътния транспорт на някои социално слаби групи граждани, в т.ч.:

- ветерани от войните и военноинвалиди
- многодетни майки и инвалиди
- възрастни граждани – пенсионери
- учащи се и студенти – редовно обучение

Това очертава и двата основни инструмента за финансиране с оглед постигане целите на програмата – преки субсидии и компенсации.

Организационни структури, участващи в програмата:

Изпълнението на програмата се осъществява на две нива: от централната изпълнителна власт в лицето на Министерство на финансите и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, дирекция “Автомобилни превози”, отдел “Превоз на пътници” с отговорници - ресорния заместник-министър и органите на местното самоуправление - общините.

Отговорност за изпълнението на програмата

Ежегодно, с постановление на Министерски съвет за изпълнение на Закона за държавния бюджет за съответната година, се определят средства за субсидии за автобусните вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселените планински и гранични райони, както и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания с автомобилен транспорт на някои категории граждани, регламентирани със закон или акт на Министерския съвет.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласувано с Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството, разпределят по общини субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселените планински и гранични райони. Средствата за компенсация се разпределят по общини от Министерство на финансите съвместно с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията по категории правоимащи, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране, категорията на общината, равнището на превозната цена, като се ползва отчетна информация от НОИ, НСИ и съответните компетентни министерства – Министерство на образованието и науката и Министерство на отбраната.

Общините предоставят горните суми на превозвачите по ред и условия, съгласно Наредба № 3 от 2005 г. на Министерство на финансите за условията и реда за предоставяне на субсидии за вътрешноградски и за междуселищните планински и гранични райони в

страната, която е издадена от министъра на финансите и съгласувана с министъра на транспорта.

Средствата за компенсиране се разпределят съгласно Наредба № 2 от 2006 г. на Министерство на финансите за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, утвърдена от министъра на финансите и съгласувана с министъра на транспорта.

Предвидените средства за тригодишната прогноза са редуцирани и съобразени с рамката за равнището на БВП. Само по отношение на средствата за осигуряване на безплатен транспорт на ученици до 16 – годишна възраст до средищните училища е допуснато изключение. Това е свързано с обстоятелството, че съгласно Закона за народната просвета обучението до тази възраст е задължително.

Предвидените компенсации са с около 15-20 на сто намаление, спрямо потребностите на превозвачите, което води след себе си до недостиг при уреждане на взаимоотношенията с тях.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма Общодостъпен транспорт							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1.Брой на правоимащите граждани с преференциални пътувания	бр.	2 876 560	2 724 512	2 724 512	2 705 089	2 685 056	2 666 761
2.Средства за компенсация	хил. лв.	69 740	80 000	72 000	74 500	78 000	84 000
3.Част на покриване от редовната тарифа на картата	%	65	68	66	66	66	67
4.Част на общия брой курсове обявени за превоз на трудноподвижни лица	%	35	35	35	35	35	35
5. Средства за субсидии	хил. лв.	15 500	16 000	14 400	25 527	26 839	28 215
6.Покриване на загуби със субсидии общо:	%	45,8	44,8	40,3	67,9	67,9	67,9
в т. ч.							
градски превози	%	45,3	43,8	39,5	65,0	65,0	65,0
междуселищни превози	%	49,0	50,0	45,1	85,0	85,0	85,0

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

Няма такива.

Информация за наличността и качеството на данните

Средствата за субсидии се разчитат на база предоставени от общините справки на финансовите резултати за предходната година от губещите пътнически превози и предложения за субсидия.

Размерът на компенсациите се изчислява на база необходими средства за доплащане на разликата до цената по действащата тарифа или до размера на намалението, в зависимост от вида на превоза – вътрешноградски или междуселищен и от категорията правоимащи, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране, категорията на общината, равнището на превозната цена. **Данните**, които се ползват по отношение на бройките **са отчетна информация** от НОИ, НСИ, Министерство на образованието и науката, Министерство на отбраната, а по отношение категорията на общините - от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Общините предоставят средствата за субсидии на превозвачите само при доказана загуба от вътрешноградски пътнически превози и междуселищните пътнически превози в слаборазвитите планински и гранични райони, а за компенсациите срещу опис-сметка за фактически извършените транспортни услуги за безплатните и по намалени цени пътувания с автомобилен транспорт.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Продукт услуга – превоз на пътници безплатно и по намалени цени, предоставени от държавата с нормативни актове.

Показател за полза от услугата:

Количествен:

- Какъв процент от загубата на губещите превози се покрива с предоставената субсидия през съответната година.
- Какъв процент от редовната тарифа на стойността на картите за безплатно пътуване се покрива с предоставената компенсация за съответната година.

С програмата се създават условия за превоз на около 2,7 млн. души от населението безплатно и по намалени цени, които включват социално слаби групи граждани, както и трудноподвижни лица.

Съгласно чл. 18 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТС (изм. ДВ, бр. 32 от 2003 г.) “Общинските съвети определят линиите и курсовете, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превоз на трудноподвижни лица при спазване на следните нормативи за относителния дял на курсовете, изпълнявани с такива автобуси”:

Нормативът за градски и междуселищни линии е 35% от общия брой курсове, обявени за превоз на трудноподвижни лица.

В градовете с население над 100 хил. жители се определят най-малко по една основна и по една допълнителна линия, превозите по които се изпълняват изцяло с автобуси за превоз на трудноподвижни лица (изм. ДВ, бр. 32 от 2003 г.) “Общият брой на автобусите за превоз на трудноподвижни лица при изпълнение на курсовете по линиите е най-малко 10% от всички автобуси за превоз по основните и допълнителни линии”.

Показател за ефект:

С предоставянето на средства за компенсация на превозвачите, се осигурява по-голям достъп до транспортната услуга и интегриране в обществото на гореизброените слоеве от населението, т. е. има и **социален ефект**.

Решават се социални проблеми и предотвратяване на регионална изолация, чрез общодостъпен транспорт, ценови облекчения за около 2,7 млн. души от населението на страната, предимно социално слаби граждани.

Продукт услуга – разработени са две актуализации на наредби, а именно на Наредба № 2 за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (обн. ДВ, бр. 29 от 06.04.2007 г.; изм. ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм. ДВ, бр. 51 от 07.07.2009 г.) и на Наредба № 3 за условията и реда за предоставяне на субсидии за вътрешноградските и междуселищните пътнически превози в слаборазвитите планински и гранични райони в страната (обн. ДВ, бр. 92 от 14.11.2006 г.; изм. ДВ, бр. 32 от 25.03.2008 г.; изм. ДВ, бр. 37 от 19.05.2009 г.).

Тези две наредби се актуализират ежегодно на база Постановление за изпълнение на бюджета за съответната година. Наредбите се актуализират и допълват в зависимост от промените в нормативната база и с цел усъвършенстване на механизмите за разпределение.

Ползватели на услугата са общините, тъй като ползват наредбите за разпределение на целевите средства на превозвачите.

Показател за полза от услугата:

Качествен:

Постигане равнопоставеност и прозрачност при разпределението на субсидиите и компенсациите между българските превозвачи.

Субсидии и компенсация в железопътния транспорт

Нормативно основание за отпускане на средства от държавния бюджет е сключеният договор между „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията от 25 юни 2009 г. за изпълнение на обществения превоз на пътници с бързи (междурегионални) и пътнически (крайградски и регионални) влакове. Договорът е сключен след провеждане на открита процедура за

избор на превозвач за извършване на обществени услуги при минимална цена на услугата и е одобрен с Решение № 486 от 22 юни 2009 г.

В съответствие с нормативните документи и подписаният договор “БДЖ-Пътнически превози” ЕООД има задължението да осигури обществени услуги за пътнически превоз от общ интерес, които даден превозвач, ако отчиташе само собствените си търговски интереси, не би поел или не би поел до същата степен или при същите условия без възнаграждение. Елементи на тези задължения са "Задължението за превоз", с което превозвача «приема да извършва всички превози на пътници при определени превозни цени и условия за превоз» и "Тарифното задължение", с което превозвачът се задължава «да прилага цени, които са в разрез с търговския му интерес, но са определени или установени от компетентните органи по съответния ред съгласно действащото законодателство».

Допълнително с постановление № 295 на МС от 20.12.2001 г. са определени групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението, за което превозвача получава компенсация от държавата.

Финансовата тежест, произтичаща от икономическата неизгода за превозвача се компенсира от държавата, която чрез Министерство на финансите предоставя бюджетни средства под формата на компенсация за изпълнение на задължението за превоз и компенсация за изпълнение на тарифното задължение.

Размерът на компенсациите за превоз се определя като разликата между разходите, разпределени към тази част от дейността на превозвача, която е засегната от задължението за обществена услуга, и съответните приходи от нея. Компенсацията за изпълнение на тарифно задължение включва компенсацията за безплатни и по намалени цени за пътувания в страната, изплащана на превозвача и се предоставя в зависимост от действително извършените услуги, предмет на сключения договор, след представяне на документи, доказващи извършената превозна услуга.

(хил. лв.)

“БДЖ” ЕАД	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Субсидии за пътнически превози	160 000	175 829	195 111
Компенсации за някои категории пътници	22 000	25 500	26 000
НК “ЖИ”			
Субсидия	82 000	112 211	118 383

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил.лв.)

Програма №6 Общодостъпен транспорт	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I.	Общо ведомствени разходи:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал				0,0		0,0		0,0		0,0
	Издръжка				0,0		0,0		0,0		0,0
	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	319 823,0	310 000,0	310 000,0	0,0	364 027,0	54 027,0	418 379,4	54 352,4	451 709,1	33 329,7
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия	319 823,0	310 000,0	310 000,0	0,0	364 027,0	54 027,0	418 379,4	54 352,4	451 709,1	33 329,7
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	319 823,0	310 000,0	310 000,0	0,0	364 027,0	54 027,0	418 379,4	54 352,4	451 709,1	33 329,7
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	319 823,0	310 000,0	310 000,0	0,0	364 027,0	54 027,0	418 379,4	54 352,4	451 709,1	33 329,7
	Численост на щатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0
	Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 7 “Проучване и поддържане на водните пътища”

Цел на програмата

Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път, като воден път с международно значение кл. VII /съгл. Резолюция 22,29 и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия /с отчитане на новите технологии във вътрешния воден транспорт.

Постигане на високо ниво на безопасност в речния транспорт.

Общо подобряване на условията за извършване на превози на пътници и товари в страната.

Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност и повишаване на качеството на транспортните услуги.

Създаване на условия за развитие на транспортния сектор в съответствие с международните стандарти.

Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда.

Организационни структури, участващи в програмата
 ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма Проучване и поддържане на водните пътища							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Непрекъснато наблюдение състоянието на речното русло	дни	300	300	300	300	300	300
2 Поддържане в българския участък на р. Дунав действието на навигационни знаци	Бр.	809	841	841	841	841	841
3. Извършване на хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата с помощта на система за позициониране и ехолот и водни снимки с ехолотни галсова	Км	425	50	500	1000	1000	1000
	Бр.	670	150	730	1500	1500	1500
4. Издаване Бюлетин за разстановка на знаците	Бр.	23	45	45	45	45	45

5. Издавани Известия до корабопалвателите	Бр.	34	50	50	50	50	50
6. Ежедневно издаване и разпространяване на "Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав", съдържащ и прогноза за речните нива	Бр.	365	365	365	365	365	365
7. Водни снимки	Бр.	307	150	300	300	300	300
8. Съгласуване на проекти за строителство, за пристани, фериботи, газопроводи, съобщителни кабели и др.	Бр.	10	при необходимост	при необходимост	10	10	10
9. Съгласуване разполагането на добивни уредби	Бр.				30	30	30
10. Двудневни прогнози за водните стоежи	Бр	730	730	730	730	730	730
11. Седмични прогнози за водните стоежи	Бр	104	104	104	104	104	104
12. Извършени метеонаблюдения и съставени и предадени аеротелеграми	Бр	26 280	26 280	26 280	26 280	26280	26 280
13. Извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението	Бр	34	50	50	30	30	30
14. Издадени щормови оповестявания до корабоплавателите, ИА „МА” и пристанищните комплекси	Бр.	При необходимост	При необходимост	При необходимост	При необходимост	При необходимост	При необходимост
15. Монтирани плаващи знаци	Бр.	При необходимост	При необходимост	При необходимост	При необходимост	При необходимост	При необходимост

		мост	мост	ст	димост	мост	ст
16. Демонтирани плаващи знаци	Бр.	При необходимост	При необходимост	При необходимо ст	При необходимост	При необходимост	При необходимо ст
17. Възстановени километрични, брегови и плаващи знаци	Бр.	При необходимост	При необходимост	При необходимо ст	При необходимост	При необходимост	При необходимо ст
18. Специализирани измервания за разработване на електронни карти на р. Дунав в съответствие с речни ECDIS стандарти	Бр.		20	20	20	20	20

Информация за наличността и качеството на данните

Оперативна информация за фарватера и НПО корабоводителите получават чрез издаването на Известия до корабоводителите и бюлетини за Навигационно-пътевата обстановка.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ Поддържане на навигационно-пътевата обстановка

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- постоянно наблюдение състоянието на речното русло и протичащите в него процеси;
- определяне, обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия;
- извършване на корекции на фарвартера;
- извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили;
- разстановка на знаците (плаващи и брегови) на съответни позиции и целогодишното им поддържане;
- извършване на водолазни огледи и почистване на корабоплавателния път и акваториите на пристанищата;
- създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци, съгласувано с Дирекция “Морска администрация” – Русе;
- издаване на бюлетин за навигационно-пътевата обстановка, известия до корабоплавателите и ежедневно излъчване на “Хидрометеорологичен бюлетин”.

❖ Дъноудълбочителни и драгажни работи

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- изработване на 3 проекта за дъноудълбочителни струенаправляващи прорези на речното дъно;
- трални работи по корабоплавателния път, изготвяне на схеми за разположение на драгажните плаващи технически средства;
- извършване на драгажни работи с цел осигуряване изискуемите габарити на корабоплавателния път;
- съгласуване разрешителни за разполагане на добиващи уредби и извършване на драгажни работи.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в ХИЛ.ЛВ.)

Програма №7 Проучване и поддържане на водните пътища	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Общо ведомствени разходи:	2 133,4	2 302,6	2 106,9	-195,7	2 100,0	-6,9	2 400,0	300,0	2 550,0	150,0
Персонал	1 241,3	1 291,6	1 213,9	-77,7	1 170,1	-43,8	1 170,1	0,0	1 170,1	0,0
Издръжка	813,2	811,0	693,0	-118,0	929,9	236,9	929,9	0,0	929,9	0,0
Капиталови разходи	78,9	200,0	200,0	0,0		-200,0	300,0	300,0	450,0	150,0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III. Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	2 133,4	2 302,6	2 106,9	-195,7	2 100,0	-6,9	2 400,0	300,0	2 550,0	150,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	2 133,4	2 302,6	2 106,9	-195,7	2 100,0	-6,9	2 400,0	300,0	2 550,0	150,0
Численост на шатния персонал	119	122	122	0,0	122	0,0	122	0,0	122	0,0
Численост на извъншатния персонал	4	12	12	0,0	3	-9,0	3	0,0	3	0,0

Програма 8 “Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт”

Цели на програмата

Постигане на безопасна и екологосъобразна транспортна система.

Подобряване организацията и управлението на автомобилния транспорт.

Постигане на високо ниво на безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт.

Подобряване качеството и ефективността от дейностите на пунктовете, извършващи периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства.

Намаляване на шума и замърсяванията на околната среда в резултат на вредните емисии от отработилите газове от автомобилите.

Подобрено качество на изпитите за проверка на знанията и уменията на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС; на водачи, извършващи превоз на опасни товари, и на консултанти по безопасността при превоза на опасни товари; на ръководители на транспортната дейност за автомобилен превоз на пътници/товари.

Организационни структури, участващи в програмата

ИА “Автомобилна администрация” с дирекции “Държавна автомобилна инспекция”, “Пътни превозни средства” - отдел “Технически норми и изисквания” и отдел “Технически прегледи и транспортна годност”; “Професионална компетентност, психологически подбор и водачи”, както и регионалните дирекции „Автомобилна администрация”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнението на програмата е на ИА „Автомобилна администрация” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	<i>Отчет 2008 г.</i>	<i>Закон 2009 г.</i>	<i>Ревизиран бюджет 2009 г.</i>	<i>Проект 2010 г.</i>	<i>Прогноза 2011 г.</i>	<i>Прогноза 2012 г.</i>
1. Издадени удостоверения за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари.	брой	1 824	500	500	500	500	500

2. Издадени разрешения на пунктове за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства.	брой	440	55	55	60	65	150
3. Създаване на проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт.	брой	9	15	15	12	10	10
4. Издадени сертификати за годност на ППС - образец приложение 6 от Резолюция ITF/TMB/TR\2008\12.	брой	5 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
5. Издадени сертификати за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета.	брой				6	8	12
6. Промяна в списъка на издаденото разрешение на пункт за извършване на периодични проверки за техническата изправност на	брой	264	250	250	280	300	330

пътни превозни средства.							
7. Промяна на обстоятелствата на издаденото разрешение на пункт за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства.	брой	32	55	55	60	65	75
8. Брой извършени проверки на пътя и в предприятията, извършващи обществен превоз на пътници и товари	брой	336 775	451 516	451 516	365 600	370 200	375 700
9. Издадени карти за дигитални тахографи.	брой	18 466	10 000	10 000	10 000	11 000	15 000
10. Извършване на регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи	брой	0	20	20	10	10	10
11. Издаване на удостоверения и карта за квалификация на водача	брой	0	4 000	4 000	2 000	4 000	6 000
12. Издаване на сертификат за водач на МПС	брой	3	300	300	10	10	15
13. Издадени разрешения за теоретично и	брой	512	200	200	200	200	200

практическо обучение на водачи на МПС							
14. Брой изпитани кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС	брой	204 517	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
15. Брой изследвания за психологическа годност - ЦЕПК	брой	40 000	30 000	30 000	32 000	32 000	35 000
16. Брой кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност	брой	2 204	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
17. Брой издадени разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари	брой	9	10	10	10	10	10
18. Брой изпитани кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари	брой	127	150	150	200	150	150
19. Брой изпитани кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за	брой	7 795	3 000	3 000	7 000	7 000	7 000

превоз на опасни товари							
20. Брой изпитани за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил	брой	3 260	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000
21. Брой изпитани за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност	брой	343	500	500	500	300	300

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

Успешното разработване и прилагане на програмата зависи от възможностите за финансиране, от достатъчния административен капацитет и необходимостта от координация с други министерства и бюджетни ведомства, както и от разпределението на отговорностите по съответната политика между тях.

Очаква се да има трудности при реализацията на новите функции, произтичащи от въвеждането на допълнителни дейности при изпълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн. ДВ, бр.40 от 2009 г.) (Директива 2007/46/ЕО).

Информация за наличността и качеството на данните

Очертава се тенденция основните изисквания за екологичност, активна и пасивна безопасност на конструкцията на ППС да се въвеждат с Регламенти на ЕС. Все повече в Директивите ще се извършват препратки към Правилата на ИКЕ – ООН с възможност за намаляване броя на Директивите на ЕС.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ❖ **Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт**
- Дейности за предоставяне на продукта/услугата**
- Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- Съблюдаване за стриктно спазване на изискванията на националното законодателство за обществения превоз на пътници и товари с моторни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация в страната, както и на Европейската спогодба за работа на

екипажите на превозните средства, извършващи международни превози (AETR), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (АТР);

- Въвеждане в българското законодателство изискванията на Европейския съюз (Директиви, стандарти и Правила на ИКЕ – ООН) в областта на автомобилния транспорт с цел повишаване на активната и пасивна безопасност на превозните средства, намаляване на шума и замърсяванията на околната среда в резултат на вредните емисии от отработилите газове от автомобилите, повишаване чистотата на атмосферния въздух;
- Прави предложения за въвеждане на стандарти в съответствие с правилата и наредбите за одобряване типа на нови моторни превозни средства и ремаркета, на системи, компоненти и отделни технически възли и анализира получените резултати от протоколите от изпитванията;
- Издава сертификат за техническа изправност на ППС, съгласно приложение 9 от резолюция ЕКМТ/СМ (2005)9/FINAL; ново - образец приложение 6 от Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12;
- Осъществяване на административно наказателна дейност;
- Изготвя становища и отговори по постъпили в агенцията сигнали, жалби и предложения, свързани с дейността на дирекцията;
- Участва в работата на специализираните групи на ИКЕ на ООН, както и в други международни организации, в които Република България членува, по отношение на конструкцията на автомобилите, взаимното зачитане на периодичните технически прегледи и работното време на екипажите;
- Прави предложения за присъединяване на Република България към международни договори в областта на техническите изисквания към пътните превозни средства.

❖ **Разрешителен режим в автомобилния транспорт**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Издава сертификати за одобряване на типа на пътни превозни средства необходими за тяхната регистрация или пререгистрация;
- Спазване на изискванията на нормативните актове при обществения превоз на пътници и товари с моторни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация в страната, както и на всички документи, свързани с този превоз;
- Издава удостоверения за одобрение на пътните превозни средства, превозващи определени опасни товари, създава и поддържа база данни за издадените удостоверения;
- Издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) и списък към разрешението, както и извършване на контрол на пунктовете;
- Правене на предложения за издаване на разрешения за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства и създава и поддържа база данни за издадените разрешения, в това число на специалистите извършващи технически прегледи;
- Прави предложения до министъра на транспорта за издаване на разрешителни за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

- Прави предложения до министъра на транспорта за издаване на разрешения за обучение на водачи, извършващи превоз на опасни товари, и на консултанти по безопасността при превоза на опасни товари, създава и поддържа база данни за издадените и отнетите разрешения;
- Извършва процедури за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, на системи, компоненти и отделни технически възли;
- Провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
- Издаване на удостоверения за професионална компетентност, водач на лек таксиметров автомобил и ръководител на транспортна дейност на кандидатите успешно преминали изпит.

❖ **Контрол за осигуряване на безопасност в автомобилния транспорт**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол на пунктовете за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и качеството на извършваните прегледи;
- Контрол по периодичността и качеството на извършваните предпътни прегледи на превозните средства и водачите им;
- Контрол по състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства, получили разрешение по реда на Закона за движението по пътищата;
- Осъществяване на методическо и оперативно ръководство относно контролната дейност на агенцията;
- Изготвяне на анализи и информации за състоянието на контролната дейност;
- Извършване на прегледи за годност на учебните кабинети, учебните площадки и превозните средства и правене на предложения за издаване на разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
- Контролна дейност по организирането и провеждането на:
 - изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
 - изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на таксиметров автомобил и ръководител за таксиметров превоз на пътници;
- Извършване на психологически изследвания на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства.

❖ **Провеждането на изпити в автомобилния транспорт**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Организиране и провеждане на обучение на инспекторския състав на агенцията относно извършването на контрола;
- Организира и провежда изпити на водачи, извършващи превози на опасни товари и на консултанти по безопасността при превоза на опасни товари;
- Провеждане на изпити за професионална компетентност, водач на лек таксиметров автомобил и ръководител на транспортна дейност;
- Организиране и провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
- Организиране и провеждане на обучение на инспекторския състав на агенцията относно извършването на контрола;

- Организиране и провеждане на изпити за професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност на фирмите, извършващи обществен превоз на товари и пътници;
- Организиране и провеждане на изпити за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил.лв.)

Програма №8 Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	9 206,0	7 766,6	6 951,3	-815,3	7 268,6	317,3	7 468,6	200,0	7 318,6	-150,0
	Персонал	5 409,4	5 963,0	5 834,0	-129,0	5 343,1	-490,9	5 343,1	0,0	5 343,1	0,0
	Издръжка	2 061,2	1 564,8	1 098,7	-466,1	1 675,5	576,8	1 675,5	0,0	1 675,5	0,0
	Капиталови разходи	1 735,4	238,8	18,6	-220,2	250,0	231,4	450,0	200,0	300,0	-150,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	9 206,0	7 766,6	6 951,3	-815,3	7 268,6	317,3	7 468,6	200,0	7 318,6	-150,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	9 206,0	7 766,6	6 951,3	-815,3	7 268,6	317,3	7 468,6	200,0	7 318,6	-150,0

	Численост на щатния персонал	525	550	550	0,0	550	0,0	550	0,0	550	0,0
	Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 9 “Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт”

Цел на програмата

Подобряване на безопасността, сигурността и екологосъобразността в железопътния транспорт

Изпълнението на програмата ще осигури:

- Гарантиране на качеството на железопътните превози и защита на интересите на клиентите;
- Уеднаквяване на техническите стандарти и въвеждане на единни правила за безопасност;
- Постигане на високо ниво на безопасност на превозите в железопътния транспорт;
- Намаляване на негативното влияние на транспорта върху околната среда чрез въвеждане на съвременни технологии;
- Оперативна съвместимост на железопътния транспорт;
- Интеграция с единната железопътна мрежа на Европа.

Организационни структури, участващи в програмата

Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорност за изпълнението на програмата носи ИА „Железопътна администрация” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Продължаване на хармонизацията на законодателството в тази област, чрез въвеждане на европейските стандарти за безопасност и екологосъобразност;
- Сертифициране на управителя на инфраструктурата и железопътните превозвачи по отношение изградената система за управление на безопасността в структурите им;
- Внедряване на европейски технически изисквания за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с европейската;
- Анализ на резултатите от разследванията на железопътни произшествия и инциденти и статистика на железопътните произшествия;
- Управление на дейностите по метрологията, стандартизацията и безразрушителния контрол в железопътния транспорт;
- Съгласуване на списъци с длъжностите в железопътния транспорт, свързани с безопасността на превозите;
- Координация на управлението на влаковата и маневрената работа в условия на кризи.

❖ **Контрол за осигуряване на безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контролна дейност върху функционирането и техническата експлоатация на железопътната инфраструктура;
- Контрол на предприятията, извършващи строителни и ремонтни дейности на обекти от железопътната инфраструктура;
- Контрол на техническата експлоатация на подвижния железопътен състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и товари;
- Контрол на работата на персонала на Национална компания "Железопътна инфраструктура" и превозвачите, свързана с безопасността на превозите и техническата експлоатация;
- Контрол по изготвянето и спазването на графика за движение на влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите.

❖ **Провеждане на изпити в железопътния транспорт**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на периодични изпити по правилата за безопасност и техническа експлоатация на персонала от железопътния транспорт, пряко ангажиран с безопасността на превозите и техническата експлоатация.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Лицензии за превоз на товари и пътници	Бр.	5	3	3	3	3	2
2. Удостоверения за консултанти по сигурността	Бр.	34	35	35	40	45	56
3. Удостоверения за безопасност на предприятия	Бр.	4	3	3	3	4	3
4. Извършени контролни проверки	Бр.	1 102	480	480	500	570	600
5. Проведени проверовъчни изпити	Бр.	2 715	1 400	1 400	1 450	1 500	1 500
6. Заседания на	Бр.	142	180	180	200	150	260

комисиите за анализ на произшествията								
7. Проведени изпити за правоспособност на работници и служители от персонала на НК ЖИ и жп превозвачите	Бр.					900	920	900
8. Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества.						110	130	150

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(В ХИЛ.ЛВ.)

Програма №9 Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	712,3	826,3	723,2	-103,1	715,3	-7,9	765,3	50,0	765,3	0,0
	Персонал	347,2	419,9	414,2	-5,7	357,5	-56,7	357,5	0,0	357,5	0,0
	Издръжка	365,1	396,4	299,0	-97,4	357,8	58,8	357,8	0,0	357,8	0,0
	Капиталови разходи		10,0	10,0	0,0		-10,0	50,0	50,0	50,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0

4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	712,3	826,3	723,2	-103,1	715,3	-7,9	765,3	50,0	765,3	0,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	712,3	826,3	723,2	-103,1	715,3	-7,9	765,3	50,0	765,3	0,0
Численост на щатния персонал	35	36	36	0,0	36	0,0	36	0,0	36	0,0
Численост на извънщатния персонал	2			0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 10 “Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт”

Цел на програмата

Постигане и поддържане на висока степен на безопасност и сигурност в съответствие с международните стандарти във въздушния транспорт.

Организационни структури, участващи в програмата

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД “ГВА”) със следните дирекции “Летища, авиационна сигурност и управление на въздушното движение”; “Авиационна безопасност”; “Европейска интеграция, международна дейност и икономическо регулиране” и летищните администрации по места.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от ГД “ГВА” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма “Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Брой проведени комплексни проверки	Бр.	656	647	656	717	720	720

2. Брой курсове за повишаване на квалификацията	Бр.	24	24	24	20	20	20
3. Брой издадени удостоверения по нормативни актове	Бр.	3 485	3 500	3 485	6 000	6000	6000

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

Програмата не се влияе от външни фактори за постигане на целите си.

Информация за наличността и качеството на данните

Основната информация е от въведените в ГД ГВА регистри.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ **Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

➤ Разработване на нормативна база;

Нормативите, прилагани от ГД ГВА, са международни, общностни - на ЕС и национални. Основен международен акт, прилаган от администрацията, е Чикагската конвенция за гражданско въздухоплаване и свързаните с нея Анекси на ИКАО -18 на брой, всички въведени в националното ни законодателство с наредби. Приложими са и други многостранни международни конвенции в областта на гражданската авиация, по който Р.България е страна.

Двустранните спогодби в областта на въздушните превози със страните извън ЕС са действащи за страната ни и се прилагат от ГД ГВА.

Общностното законодателство обхваща всички регламенти и директиви, уреждащи дейността на гражданската авиация. Стандартите, възприети на територията на Общността, са задължителни за страната ни като пълноправен член на ЕС.

Националната правна уредба включва както Закона за гражданско въздухоплаване, така и 40 (четиридесет) наредби по прилагането му.

Въвеждането и спазването на нормативната база е предпоставка за нормалното функциониране на субектите на гражданската авиация в страната и е насочено към

повишаване нивото на безопасност във всички сфери на експлоатация, подържането на инфраструктурата и обучение на персонала.

- Издава лицензи в предвидените от закона случаи.
- Контролира спазването на ЗГВ и на подзаконовите нормативни актове, като издава задължителни предписания при нарушения на изискванията за безопасност и сигурност.
- Налага административни наказания или принудителни административни мерки, прекратява, спира, отнема или ограничава права, произтичащи от издадените лицензи, разрешителни, свидетелства, удостоверения и одобрения.
- Участва в разработването на международни договори в областта на гражданското въздухоплаване.
- Съгласува всеки проект за строеж, които предстои да бъде изграден в близост до летищни съоръжения или навигационни трасета.

❖ Сертифициране

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Издаване на сертификати на летателно – техническия персонал;
- Издаване на сертификати за авиационно обслужване на авиационното предприятие;
- Издаване на лиценз за превозвачи;
- Сертифициране на организации за техническо обслужване на авиационни средства;
- Сертифициране на летища за обществено ползване и летателни площадки;
- Сертифициране на организации за наземно обслужване на авиационна техника и летищни дейности;
- Сертифициране на организации за аеронавигационно обслужване;
- Издаване на удостоверения за летателна годност на летателните апарати;
- Издаване на свидетелство за шум;
- Вписване и отписване от регистъра на авиационните средства;
- Издаване на сертификати на учебни центрове.

❖ Контрол във въздушния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол по отношение на изискванията за безопасност и сигурност на летищата, летищните площадки и летищните дейности. При извършените международни одити от страна на ЕК и ЕКАК са установени пълна готовност и съответствие на администрацията с изискванията на ЕС в тази област, включително готовност на летищата за работа при членство на страната ни в Шенгенското пространство.
- Извършва се системен контрол върху летателната годност на всички въздухоплавателни средства, намиращи се на територията на страната, както и на национални ВС, експлоатирани извън границите на държавата ни. Контрола изцяло е съобразен с изискванията на европейската рамка на нормативна база и стандартизация. Регистърът на гражданските въздухоплавателни средства е изцяло в електронен вид.
- Контролът по летателната експлоатация се осъществява още при лицензирането на авиационните оператори в съответствие с изискванията на ЕС, което е предпоставка националната авиационна индустрия да е с равни права и задължения с въздушните превозвачи от ЕС.
- За контрол по отношение на лицензирането на авиационния персонал в националната нормативна база са въведени действащите европейски стандарти JAR - FCL. За

лицензиране на пилоти на вертолетите понастоящем се разработва въвеждането на JAR – FSL2.

➤ Контролът по управление на въздушното движение е съобразен изцяло с изискванията на ЕС, като са създадени предпоставки за създаване и на други освен ДП РВД доставчици на аеронавигационно обслужване.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(В ХИЛ.ЛВ.)

Програма №10 Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	5 685,3	5 920,0	4 916,9	-1 003,1	5 629,5	712,6	5 629,5	0,0	5 629,5	0,0
	Персонал	1 179,6	1 307,0	1 241,9	-65,1	1 199,0	-42,9	1 199,0	0,0	1 199,0	0,0
	Издържка	4 505,7	4 613,0	3 675,0	-938,0	4 430,5	755,5	4 430,5	0,0	4 430,5	0,0
	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	5 685,3	5 920,0	4 916,9	-1 003,1	5 629,5	712,6	5 629,5	0,0	5 629,5	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 685,3	5 920,0	4 916,9	-1 003,1	5 629,5	712,6	5 629,5	0,0	5 629,5	0,0

Численост на щатния персонал	66	74	74	0,0	74	0,0	74	0,0	74	0,0
Численост на извънщатния персонал	4			0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 11 “Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”

Цел на програмата

- Повишаване на безопасността във водния транспорт чрез въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми и стандарти;
- Обезпечаване сигурността на водния транспорт;
- Постигане на високо ниво на годност на пристанищната инфраструктура и на пристанищните съоръжения за експлоатация.

Организационни структури, участващи в програмата

ИА “Морска администрация” със съответните териториални звена.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира от ИА “Морска администрация” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма “Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Прегледани морски кораби	Брой	2 658	2 365	2 700	2 750	2 800	2 840
2. Издадени/заверени документи на морски кораби	Брой	3 659	2 170	3 660	3 680	3 750	3 780
3. Прегледани кораби по р. Дунав	Брой	1 921	2 060	1 940	1 980	2 100	2 120
4. Издадени корабни удостоверения на кораби по р. Дунав	Брой	8 571	2 080	8 575	8 650	8 800	8 850
5. Издадени актове за националност	Брой	119	110	120	130	150	160
6. Изпитани лица за придобиване на правоспособност	Брой	4 477	2 900	4 480	4 550	4 600	4 700
7. Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за	Брой	28 791	22 500	28 800	29 100	29 800	30 100

правоспособност на морски лица							
8. Издадени моряшки паспорти	Брой	2 649	8 500	6 500	6 550	3 300	3 320
9. Издадени моряшки/ служебни книжки	Брой	477	800	480	485	510	520
10. Извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища	Брой	527	600	600	600	620	650
11. Извършени входящи и изходящи контроли на кораби	Брой	21 144	1 805	18 050	18 150	18 500	19 500
12. Проверки на кораби по МАРПОЛ	Брой	885	250	890	895	960	980
13. Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища	Брой	2 001	1 300	2 115	2 125	2 200	2 250
14. Състояние на експлоатационната годност на пристанищата	Брой проверки	313	82	315	320	330	340
15. Издадени удостоверения за експлоатационна годност (УЕГ)	Брой	20	10	41	45	46	48
16. Становища по инвестиционни инициативи и програми	Брой	15	11	50	50	55	58
17. Прегледи по технически надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО)	Брой	255	320	320	325	340	350
18. Извършени обучения по Наредба № 53/2004 г. за сигурност на корабите и пристанищата	Брой	2	2	2	2	3	3

19. Възникнали инциденти по сигурността	Брой	0	0	0	0	0	0
-----------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---

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

- политиката по отношение обновяването на флота;
- политиката по отношение на данъчното облекчение на корабособственици и моряци;
- политиката в областта на висшето и средно морско образование.

Предоставяни по програмата продукти/услуги:

❖ Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и еколого съобразност в областта на корабоплаването

Дейности за предоставяне на услугата:

- Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- Разработване на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на корабоплаването;
- Участва в работата на специализираните органи на ИМО, Европейската комисия за безопасност на корабоплаването, ИКЕ на ООН, Дунавска комисия, както и други международни организации, в които членува Р. България, във връзка с разработването на изисквания и стандарти по безопасност в корабоплаването;
- Прави предложения за присъединяване на Р. България към международни договори в областта на корабоплаването, взаимно признаване на сертификати на морски лица и кораби.

❖ Преглед, освидетелстване, регистрация на кораби и корабоприетатели

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи;
- Извършване на вписвания и в регистъра на корабите на Република България, извлечения от регистъра на корабите и отписване от регистъра на корабите;
- Измерване на морските кораби и кораби, плаващи по вътрешните водни пътища;
- Издаване на акт за националност, временен акт за националност и временно свидетелство за плаване под знамето на Р. България;

❖ Квалификация и регистрация на морските лица

Дейности за предоставяне на услугата:

- Издаване на моряшки паспорт;
- Издаване на моряшка/служебна книжка;
- Регистриране на морски лица;
- Провеждане на изпити за придобиване, или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничение или за потвърждаване на правоспособност;
- Издаване/преиздаване на свидетелство за правоспособност и на потвърждение на свидетелство за правоспособност;
- Издаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани по международни конвенции;

❖ **Държавен пристанищен контрол**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на корабите, посещаващи българските пристанища;
- Оформяне пристигането и заминаването на кораб в пристанищата по р. Дунав;
- Заверка на товарни планове и др.

❖ **Контрол и опазване на морската среда**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Текущ контрол на корабите по отношение спазване на изискванията за опазване на морската среда;
- Наблюдение на акваториите на пристанищата и териториалното море за несанкционирано замърсяване от кораби;
- Контрол по предаването на отпадъци от корабоплавателна дейност и корабни товари в пристанищата за обществен транспорт.

❖ **Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река)**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- контрол на транзитния трафик на кораби;
- контрол на навигационната обстановка;
- спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали и др.

❖ **Обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт**

Дейности за предоставяне на услугата:

- одобряване на оценки на сигурността на пристанищата;
- одобряване на планове за сигурността на пристанищата;
- контрол върху изпълнението на мерките за сигурност на пристанищата.

❖ **Осигуряване на безопасни условия за работа на пристанищата за обществен транспорт**

Дейности за предоставяне на услугата:

- проверка и издаване на документ за експлоатационна годност на пристанищата;
- регистриране на пристанища и пристанищни оператори;
- техническия надзор на съоръженията с повишена опасност
- контрол на обработката на товари и утвърждаване на технологични карти.

Очакваните резултати от изпълнението на програмата са:

- повишаване нивото на съответствие на корабите под българско знаме с европейските и международни норми и стандарти за безопасност, безопасно управление и опазване на околната среда;
- не допускана влизането на България в “черния списък” на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол;
- провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол;
- експлоатационната годност на пристанищата и на пристанищните терминали да се подобрят и да удовлетворяват изискванията на клиентите за качествено и безопасно

извършване на обработката на товари и пътници и предоставяне на други пристанищни услуги;

- извършването на дейността по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност и на другите технически средства да е на изискуемото ниво.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в ХИЛ.ЛВ.)

Програма №11 Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза а 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	5 370,8	6 503,8	5 391,4	-1 112,4	6 262,7	871,3	6 162,7	-100,0	6 162,7	0,0
	Персонал	2 992,4	4 447,0	4 366,3	-80,7	3 896,3	-470,0	3 896,3	0,0	3 896,3	0,0
	Издръжка	1 378,4	1 656,8	1 025,1	-631,7	1 966,4	941,3	1 966,4	0,0	1 966,4	0,0
	Капиталови разходи	1 000,0	400,0	0,0	-400,0	400,0	400,0	300,0	-100,0	300,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	5 370,8	6 503,8	5 391,4	-1 112,4	6 262,7	871,3	6 162,7	-100,0	6 162,7	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 370,8	6 503,8	5 391,4	-1 112,4	6 262,7	871,3	6 162,7	-100,0	6 162,7	0,0

Численост на щатния персонал	231	292	292	0,0	292	0,0	292	0,0	292	0,0
Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 12 “Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия”

Цели на програмата

- Изграждане на способности в транспорта за действие при кризи като подсистема на Националната система за управление при кризи
- Подготовка на транспортната система за работа при режими “военно положение” и “положение на война”
- Изграждане на система за търсене и спасяване на въздухоплавателни средства, търпящи бедствие в пределите на територията на Република България и координация на дейностите при търсене и спасяване на бедстващи хора, въздухоплавателни средства и морски съдове в съответствие с изискванията на Анекс 12 на ИКАО и Анекс 79 на ИМО и Наредба № 12/29.12.2005 г. на министъра на транспорта, министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната.
- Създаване на условия за свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в транспорта;
- Свеждане до минимум времето за оказване на първа помощ при инциденти в транспорта и намаляване загубите на материални и човешки щети;
- Премахване на предпоставките за допускане на произшествия;

Програма „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия“ включва дейностите по управление при кризи, отбранително-мобилизационна подготовка и координация на дейностите по търсене и спасяване на бедстващи въздухоплавателни средства и плавателни съдове в пределите на територията на страната, териториалното море и в зоната на отговорност на Република България.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода (2010–2012 г.)

Ефектът от изпълнението на програмата и постигането на стратегическата цел „Безопасна и екологосъобразна транспортна система” (в частта безопасност) се изразява в намаляване на преките загуби на човешки, материални и финансови ресурси, намаляване на загуби от неустойки и пропуснати ползи и нарастване на постъпленията на превозвачите в резултат на нарастване на интереса и доверието на всички категории потребители. Показател за полза/ефект за дейността по програмата е *Степен на готовност* за привеждане за работа в условията на криза или военно време. Показателят е качествен и се установява при учения, тренировки или в реални действия.

Изпълнението на целите зависи от наличието и състоянието на поднормативните актове към Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за гражданското въздухоплаване, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др. Ефектът се постига със съдействието на Министерство на отбраната, Генералния щаб на Въоръжените сили, Министерство на вътрешните работи със силите на националните служби и териториалните структури и дейностите по търсене и спасяване на

бедстващи въздухоплавателни средства и плавателни съдове в пределите и територията на страната, териториалното море и в зоната на отговорност на РБ.

Организационни структури, участващи в програмата

Тази програма се явява основна за дирекция “Управление при кризи и евроатлантическо сътрудничество”, дирекция “Безопасност, технически надзор, здравословни и безопасни условия на труд”, дирекция “Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт” на МТ.

В програмата участват и следните второстепенни разпоредители: ИА “Морска администрация” и ИА “Проучване и поддръжане на р.Дунав”.

Целеви стойности по показателите за продукта/услугата

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма “Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		<i>Отчет 2008 г.</i>	<i>Закон 2009 г.</i>	<i>Ревизиран бюджет 2009 г.</i>	<i>Проект 2010 г.</i>	<i>Прогноза 2011 г.</i>	<i>Прогноза 2012 г.</i>
1. Обработени сигнали за бедствие	Брой	126	100	130	130	135	140
2. Проведени спасителни операции	Брой	11	12	12	12	18	22
3. Спасени хора	Брой	45	55	55	0	0	0
4. Проведени планови учения и тренировки	Брой	33	5	5	5	6	7
5. Дъноочистителни работи	Брой	0	3	3	5	5	5
6. Извършване наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи	Брой	150	180	180	180	180	180
7. Ликвидиране на нефтени разливи	Брой	0	При необходимост	При необходимо ст	При необходимост	При необходимост	При необходимост
8. Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от	Брой обработени плавателни и средства	23	60	60	При необходимост	При необходимост	При необходимост

корабите и от водите на реката							
9. Извършени лабораторни анализи и измервания	Брой	0	150	150	180	180	180

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

Постоянно изменящите се международни изисквания, стандарти и практика в областта на търсенето и спасяването изискват наличието на квалифицирани кадри за текущос оглед проучване на измененията и съответна актуализация на националната практика.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка

Една от основните задачи на програмата е създаване и поддържане на материално-техническата база за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка. Комуникационно-информационната система като част от материално-техническата база на МТИТС за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка се състои от: Ведомствен ситуационен център, система от ситуационни центрове и защитени пунктове за управление на министерството, търговските дружества и държавните предприятия.

Изискванията за защитеност на информацията налагат изпълнение на проекти за криптиране и защита на компютърните мрежи срещу компрометиране на информацията.

❖ Създаване на условия за свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в транспорта

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организира и съдейства за провеждането на държавната политика по здравословните и безопасни условия на труд, интегриран контрол по превенцията на риска, спасяването на трудовото законодателство, осъществяване на държавния технически надзор върху съоръженията с повишена опасност и превенцията на безопасността на движението;
- Консултира агенциите, дружествата, предприятията и организациите по разработването и прилагането на режими за работното време, труд и почивки, за спазване на трудовото законодателство по въпросите на категоризацията на труда при пенсиониране, по сключването на колективните трудови договори, по въпросите на тристранното сътрудничество, по осигуряването и застраховането на длъжностните лица за трудови злополуки и професионални болести, по декларирането и отчитането на злополуките и други.
- осъществяване на контрол по спазване на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения, за охрана на труда и за здравословно и безопасно осъществяване на товаро-разтоварните операции от квалифициран за съответния вид работа (дейност) персонал;

❖ Свеждане до минимум времето за оказване на първа помощ при инциденти в транспорта и намаляване загубите на материални и човешки щети

Ефектът от изпълнението на програмата и постигането на политика „Безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта” (в частта безопасност) се изразява в намаляване на преките загуби на човешки, материални и финансови ресурси, намаляване на загуби от неустойки и пропуснати ползи и нарастване на постъпленията на превозвачите в резултат на нарастване на интереса и доверието на всички категории потребители.

Принос за резултатите имат:

- Програма за действие за ограничаване на жертвите от пътнотранспортните произшествия за периода 2006-2010 г.
- Програма за изпълнение на националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006-2010 г.

Изпълнението на проектите по програмата за управление при кризи ще повиши готовността на МТИТС за работа и управление при кризи и отбрана с използване на модерни комуникационно-информационни технологии.

❖ Държавен технически надзор

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- осъществява методическо и оперативно ръководство върху дейността на специализираните органи /инспектори/ от изпълнителните агенции, главни дирекции, търговски дружества, предприятия и организации с цел спазване на определените в нормативни актове действия и мерки за осигуряване изпълнението на техническите правила, изисквания, норми и стандарти при проектиране, конструиране, изграждане, внос, монтаж, преустройство, ремонт, обслужване, поддържане, и функциониране на съоръжения с повишена опасност, с цел да се гарантира безопасната и безаварийна експлоатация на тези съоръжения, живота и здравето на хората, опазване на околната среда, сгради, предприятия и друго имущество.
- извършва технически надзор на съоръженията с повишена опасност в транспорта;

❖ Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- изграждане и поддържане в 24-часова готовност на система за задължително докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които биха могли да застрашат безопасността на полетите;
- изграждане и поддържане на система за доброволно докладване за авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които биха могли да застрашат безопасността на полетите;
- изграждане и поддържане на електронна система за анонимно докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които биха могли да застрашат безопасността на полетите.

❖ Организиране и технически контрол на разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти и подпомагане на работата на създадените за целта комисии.

- квалифициране на авиационните събития;
- уведомяване за възникнало събитие на заинтересовани държави и организации;
- стартиране на разследването до назначаване на комисия за разследването на авиационно събитие: авиационно произшествие, сериозен инцидент или инцидент;
- подпомагане разследването на авиационно произшествие или сериозен инцидент на чужда територия с ВС регистрирани в Република България или на български авиационен оператор, или проектирани, или произведени в Република България;
- участие в състава на комисии за разследване на авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти;
- осигуряване на координацията и взаимодействието със съдебните власти при необходимост;
- организация и контрол за извършване на техническо разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, като в частност се осигурява при необходимост привличане на външни експерти за участие в разследването, извършване на лабораторни изпитания и изследвания на материали от конструкцията на самолета, двигателите и системите, извършване на анализ на гориво-смазочни материали, извършване (включително и в чужбина) на снемане, дешифриране и анализ на записи от полетни записващи устройства, както и всякакви други изпитания и изследвания, обусловени от характера на възникналото авиационно събитие и имащи за цел да разкрият причините за възникването му;
- изработване на окончателен доклад за разследваните авиационни събития, който се предоставя за съгласуване на засегнатите страни, съгласно изискванията на Анекс 13 на Чикагската конвенция за международната гражданска авиация;
- изготвяне и изпращане на мерки за подобряване на безопасността на полетите и следи за тяхното въвеждане.

❖ Архив за разследванията и поддръжка на информационна база данни за авиационните събития

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- изгражда и осигурява хардуерно и софтуерно функционирането на Система за събиране, съхраняване, анализ и обмен на данни за авиационни събития, част от европейската база данни за докладване и обмен на данни за авиационни събития, основаваща се на единния европейски софтуер ECCAIRS;
- обобщава информация за авиационни събития и го разпространява до всички въздухоплавателни организации, ДП “РВД” и заинтересованите организации.
- изготвя и провежда годишен анализ на авиационните събития и безопасността на полетите и го предоставя като бюлетин на всички въздухоплавателни организации и

органи и научни институти, които изпълняват дейности, свързани с повишаването на безопасността на полетите.

❖ **Поддържа система за докладване на произшествията в морските пространства и вътрешните водни пътища**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- организира и извършва разследване на морски произшествия, като в частност осигурява при необходимост привличане на външни експерти за участие в разследването, извършване на лабораторни изпитания и изследвания на материали от конструкцията на кораба, двигателите и системите, извършване на анализ на гориво-смазочни материали, както и всякакви други изпитания и изследвания, обусловени от характера на възникналото произшествие и имащи за цел да разкрият причините за възникването му;
- поддържа 24-часова система за задължително докладване на произшествия и инциденти в морските пространства и вътрешните водни пътища, както и електронна система за анонимно докладване за възникнали морски произшествия;
- поддържа архив за разследваните произшествия;
- изготвя и разпространява информационен бюлетин

❖ **Поддържа система за задължително и доброволно докладване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- организира и контролира технически разследването на произшествия и инциденти и подпомагане работата на създадените за целта комисии;
- поддържа 24-часова система за задължително докладване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт, както и електронна система за анонимно докладване на събития в железопътния транспорт;
- води архив за разследванията и поддържа информационна база данни;
- изготвя и разпространява информационен бюлетин

Изпълнение на програмата в отговорностите на ИА “Поддържане и проучване на р. Дунав”

❖ **Аварийно спасителна и аварийно възстановителна дейност**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Оказване помощ на плавателни съдове с водолазна група;
- Аварийно - спасителни операции;
- Водолазни огледи на потънали предмети;
- Водолазни огледи на потънали предмети по корабоплавателния път и в акваторията на пристанищата;
- Сапаниране и съдоподемни работи с водолазна група;
- Трални работи по фарватера на реката;

- Дъноочистителни работи – отстраняване на препятствия по корабоплавателния път – дънери и др. естествени препятствия;
- Проверка и премахване на предмети във винторулевите комплекси на български и чужди кораби;
- Проверка и почистване на опасни за корабоплаването предмети на лимани и подходни канали.

❖ Поддържане чистотата на р. Дунав (екология на корабоплаването)

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Приемане трюмни нефтоводни смеси от плавателни съдове с нефтосъбирач;
- Провеждане на тренировки по поставяне на бонови заграждения и предотвратяване на нефтени разливи;
- Извършване на наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи и други замърсявания;
- Извършване на 150 бр. лабораторни замервания и анализ за определяне концентрацията на нефтопродукти в подплитови води;
- Аварийно - спасителни операции;
- Поддържане на силите и средствата за борба с нефтените разливи;
- Ликвидиране на нефтени разливи;
- Наблюдение на водната повърхност за нефтени разливи.

Изпълнение на програмата в отговорностите на ИА “Морска администрация”

❖ Търсене и спасяване във водния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- оказване на помощ на бедстващи хора;
- прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река в т.ч. и от замърсяване на морската среда от корабоплаване;
- поддържане на ресурси (инфраструктура и персонал) и на готовност за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Очакваните резултати от изпълнението на програмата са:

- поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие на море и река;
- поддържане на практическа натренираност за действия при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район (море) и по корабоплавателния път (река) и за премахване на последствията от тях.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил.лв.)

Програма №12 Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноз а 2012 г.	Разлика к.9-к.7

произшествия											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	3 920,0	1 556,5	1 415,6	-140,9	1 304,1	-111,5	1 304,1	0,0	1 304,1	0,0
	Персонал	970,8	731,7	695,3	-36,4	728,9	33,6	728,9	0,0	728,9	0,0
	Издържка	1 139,5	824,8	720,3	-104,5	575,2	-145,1	575,2	0,0	575,2	0,0
	Капиталови разходи	1 809,7	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	4 277,5	4 380,0	4 380,0	0,0	4 543,3	163,3	4 629,0	85,7	4 692,0	63,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия	4277,5	4 380,0	4 380,0	0,0	4 543,3	163,3	4 629,0	85,7	4 692,0	63,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	4 277,5	4 380,0	4 380,0	0,0	4 543,3	163,3	4 629,0	85,7	4 692,0	63,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	3 920,0	1 556,5	1 415,6	-140,9	1 304,1	-111,5	1 304,1	0,0	1 304,1	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 197,5	5 936,5	5 795,6	-140,9	5 847,4	51,8	5 933,1	85,7	5 996,1	63,0
	Численост на щатния персонал	49	51	51	0,0	53	2,0	53	0,0	53	0,0
	Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Описание на изпълнението на администрираните разходни параграфи - предоставена субсидия на ДП “Транспортно строителство и възстановяване” и ДП “Съобщително строителство и възстановяване

Субсидията се използва за изпълнение на произтичащи от Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на министерство на транспорта и Войските на комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия в чл.4, ал. 2 основни публични задачи:

1. Поддържане на готовност за изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен план.

2. Поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националния, регионалните, областните и общинските планове за управление на кризи.

3. Изпълнение на задачи по териториалната отбрана.

Предоставената субсидия по организации и години е както следва:

Организация	ХИЛ. ЛВ.		
	2010 г.	2011 г.	2012 г.
ДП "Транспортно строителство и възстановяване"	3 923,00	4 004,00	4 062,00
ДП "Съобщително строителство и възстановяване"	620,00	625,00	630,00

Програма 13 "Медицинска и психологическа експертиза"

В системата на МТ осъществяват дейността си две многопрофилни транспортни болници – Национална многопрофилна транспортна болница "Цар Борис III" София и Многопрофилна транспортна болница в Пловдив, които изпълняват специфични функции в областта на превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на транспорта.

Цел на програмата

Достигане на пълна реализация на "потенциалното здраве" за всички служители и постигане на високо ниво на безопасност във всички видове транспорт.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма Медицинска и психологическа експертиза							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Експертни доболнични прегледи	Брой	171 495	133 000	133 000	183 270	187 950	189 928
2. Преминали болни	Брой	8 391	8 250	8 250	9 250	9 580	9 850
3. Използваемост на легловия фонд	%	61,63	65,16	65,16	72,00	74,00	77,50

4. Среден болничен престой	дни	6,00	5,56	5,56	5,37	5,28	5,13
5. Проведени леглодни	Брой	48 637	44 600	44 600	49 687	49 105	50 538
6. Оборот на леглата	%	29,74	32,58	32,58	40,95	42,97	43,74
7. Психологически изследвания	Брой	4 391	4 200	4 200	5 000	5 500	6 200
8. Профилактични прегледи	Брой	58 545	35 000	35 000	32 500	33 000	33 500
9. ТОЛЕК и ЦЛЕК	Брой				3 600	3 650	3 720

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

Неясноти в здравното законодателство.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са от болнични журнали: журнал за приемане на болни, журнал за изписани болни, амбулаторни дневници на Отделение за медицинска експертиза и Лаборатория за психологическа експертиза и др.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

❖ **Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушен транспорт;**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

С помощта на съвременна медицинска апаратура функционално-диагностичните кабинети извършват първични и вторични експертни прегледи, експертни прегледи във връзка с безопасността на движението, профилактични непланови и планови прегледи, прегледи на работещите с вредности.

❖ **Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта;**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Експертизата за професионалната годност, извършвана от многопрофилните транспортни болници е качествено обусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика.

❖ **Превантивен медицински контрол;**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Съществена част от дейността на многопрофилните транспортни болници е насочена към извършването на превантивен медицински контрол за предпазване на работещите в сферата на транспорта от вредности.

❖ Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Експертна оценка за годност при изпълнение на професионалните задължения по видове транспорт;
- първични и периодични медицински прегледи по специфични нормативи за работещите в различните видове транспорт;
- висококвалифицирана диагностична, консултативна и лечебна дейност;
- диспансерно наблюдение на хронично болни и рисково застрашени групи работещи;
- превантивен медицински контрол и организиране на профилактични мероприятия с цел предпазване от вредности.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в ХИЛ.ЛВ.)

Програма №13 Медицинска и психологическа експертиза		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноз а 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	9 578,9	5 990,0	5 441,8	-548,2	5 283,8	-158,0	5 733,8	450,0	5 733,8	0,0
	Персонал	5 526,5	4 379,0	4 162,8	-216,2	4 033,8	-129,0	4 033,8	0,0	4 033,8	0,0
	Издръжка	3 215,4	1 381,0	1 049,0	-332,0	1 250,0	201,0	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0
	Капиталови разходи	837,0	230,0	230,0	0,0		-230,0	450,0	450,0	450,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0

4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	9 578,9	5 990,0	5 441,8	-548,2	5 283,8	-158,0	5 733,8	450,0	5 733,8	0,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	9 578,9	5 990,0	5 441,8	-548,2	5 283,8	-158,0	5 733,8	450,0	5 733,8	0,0
Численост на щатния персонал	522	524	524	0,0	524	0,0	524	0,0	524	0,0
Численост на извънщатния персонал	10			0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 14 “Електронни съобщения”

Цели на програмата

Основните цели на програмата, които трябва да бъдат постигнати са:

- Провеждане на държавната политика в областта на електронните съобщения в съответствие с действащата правно-нормативна уредба в сектора;
- Развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;
- Развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура;
- Достъп до съвременни електронни съобщителни услуги;

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се осъществява от дирекция “Съобщения” към МТИТС при координация с останалите структурни звена.

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на програмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Съобщения” / ръководителят на програма.

За цялостно изпълнение на програмата отговаря дирекция “Съобщения” към МТИТС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма „Електронни съобщения”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за	бр.	1	1	1	1		

електронните съобщения							
2. Подзаконови нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения							
• Наредби	бр.	9	4	3			
3. Проект на Политика в електронните съобщения	бр.		1	1			1
4. Въвеждането на стандарти в областта на електронните съобщения	бр.	6	10				

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

Съвместна работа с регулаторния орган, правителствени и неправителствени организации, предприятия предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, потребители на електронни съобщителни услуги, включително и медиите.

Координация с браншовите и научните организации в областта на електронните съобщения.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Международния съюз по далекосъобщения, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация и други.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

• **Актуализиране на политиката и изготвяне на законова и подзаконова нормативна уредба в областта на електронните съобщения**

- Хармонизиране на правно-нормативната уредба, определяща развитието на електронните съобщения в съответствие с измененията в регулаторната рамка (2009) на Общността;
- Изпълнение на Политиката в електронните съобщения, изготвена в съответствие с измененията в регулаторната рамка (2009) на Общността;
- Изготвяне на стратегии и програми за развитие на електронните съобщения;
- Създаване на условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;
- Хармонизиране на националните стандарти в областта на електронните съобщения;
- Участие в работата на ITU, CEPT, ETSI и техните работни структури;

- Изготвяне на задания за възлагане на задачи на външни изпълнители във връзка с провеждането на политика в областта на електронните съобщения;
- Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения;
- Участие в координацията по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с членството ѝ в Европейския съюз;
- Осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с членството ѝ в Европейския съюз и в други международни организации.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил.лв.)

Програма №14 Електронни съобщения		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	298,0	285,1	256,6	-28,5	197,3	-59,3	197,3	0,0	197,3	0,0
	Персонал	108,2	89,9	86,2	-3,7	112,9	26,7	112,9	0,0	112,9	0,0
	Издръжка	189,8	195,2	170,4	-24,8	84,4	-86,0	84,4	0,0	84,4	0,0
	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	298,0	285,1	256,6	-28,5	197,3	-59,3	197,3	0,0	197,3	0,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	298,0	285,1	256,6	-28,5	197,3	-59,3	197,3	0,0	197,3	0,0
Численост на щатния персонал	7	7	7	0,0	8	1,0	8	0,0	8	0,0
Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 15 “Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България”

Цели на програмата

Основните цели на програмата, които трябва да бъдат постигнати са:

- Провеждане на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;
- Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;
- Ефективното ползване на радиочестотния спектър;
- Създаване на условия за развитие на наземното цифрово радио и телевизионно разпръскване;
- Създаване на условия за развитие на мобилните мрежи и услуги;
- Създаване на условия за развитие на спътниковите съобщения.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се осъществява от дирекция “Съобщения”, отдел „Управление на радиосъобщенията”, сектор „Спътникови комуникации” към МТИТС.

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на програмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Съобщения” /ръководителят на програма.

За цялостното изпълнение на програмата отговаря дирекция “Съобщения” към МТИТС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма „Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Проект за изменение и допълнение на Национален план за разпределение на	бр.	1	1	1			1

радиочестотния спектър							
2. Проект на Национална програма за космически изследвания и осъществяването на дейностите по нейната реализация	бр.	1	1	1			
3. Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България	бр.	1					
4. Изменение и допълнение на Плана за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България	бр.		1	1			1
5. Изграждане на интегрирана автоматизирана система за управление на честотния спектър, която да се ползва съвместно от заинтересованите институции	бр.	1	1	1			
6. Актуализация на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър	бр.				1		

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

Съвместна работа с регулаторния орган, правителствени и неправителствени организации, предприятия предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, потребители на електронни съобщителни услуги, включително и медиите.

Координация с браншовите и научните организации в областта на електронните съобщения.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Международния съюз по далекосъобщения, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация и други.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

• Управление на радиочестотния спектър

- Провеждане на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;
- Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър от Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС);
- Административно и информационно обслужване на Съвета по националния радиочестотен спектър;
- Съгласуване със заинтересувани държавни органи конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби, свързани с националната сигурност;
- Съгласуване със заинтересувани държавни органи и служби и приемане на решение за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения;
- Съгласуване предварително на координираните радиочестоти и радиочестотни ленти за целте на националната сигурност на страната;
- Анализ на резултатите от мерките за ефективното ползване на радиочестотния спектър;
- Развитие на сътрудничеството в областта на електронните съобщения на регионално и на световно ниво и участие в работата на международните организации – ITU, ETSI, CEPT, RSC-EC, RSPG-EC, NATO;
- Участие в подготовката и работата на Световната радиокомуникационна конференция – ITU (WRC-2011);
- Участие в изготвяне на допълнение на Стратегия за радио и телевизионна дейност с наземно радиоразпръскване и промени в Закона за радио и телевизия, във връзка с цифровизацията на наземното радио и телевизионно разпръскване.

• Управление на позициите на геостационарната орбита на Република България

- Участие в изпълнението на Националната програма за космически изследвания и осъществяването на дейностите по нейната реализация;
- Участие в работата на международни организации по въпросите на спътниковите съобщения;
- Участие в работата на Международната организация за космически съобщения „Интерспутник“;
- Административно обслужване на Съвета по космически изследвания.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил.лв.)

Програма №15 Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Република България		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза а 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9- к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	102,7	150,9	135,8	-15,1	136,0	0,2	136,0	0,0	136,0	0,0
	Персонал	79,0	81,5	78,0	-3,5	84,6	6,6	84,6	0,0	84,6	0,0
	Издръжка	23,7	69,4	57,8	-11,6	51,4	-6,4	51,4	0,0	51,4	0,0
	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	102,7	150,9	135,8	-15,1	136,0	0,2	136,0	0,0	136,0	0,0

	Общо разходи (I.+II.+III.):	102,7	150,9	135,8	-15,1	136,0	0,2	136,0	0,0	136,0	0,0
	Численост на щатния персонал	6	6	6	0,0	6	0,0	6	0,0	6	0,0
	Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 16 “Развитие на инфраструктура за ширококолов достъп”

Цели на програмата

Основните цели на програмата, които трябва да бъдат постигнати са:

- Максимално покритие, надеждна свързаност, високи скорости и ниски цени за крайните потребители;
- Развитие и оптимизиране достъпността, качеството и обхвата на услугите във всички региони на страната;
- Подобряване конкурентоспособността;
- Стимулиране социалното сближаване, чрез осигуряване на достъп до on-line услуги на населението.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се осъществява от отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения” и отдел „Политика на информационното общество”, дирекция „Информационни технологии” към МТИТС.

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на програмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Съобщения” и дирекция ”Информационни технологии”/ ръководителят на програмата.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма „Развитие на инфраструктура за ширококолов достъп”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Проект на Национална стратегия за развитие на ширококоловия достъп в Република България,	бр.		1	1			

2. Проект на Национална програма за развитие на широколентовия достъп в Република България,	бр.				1		
---------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--	--	--	---	--	--

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

Наличието/ липсата на добра координация и съвместни усилия с регулаторния орган, правителствени и неправителствени организации, браншовите и научните организации в областта на електронните съобщения и информационните технологии, представители на бизнеса, потребители на услуги, включително и медиите.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Международния съюз по далекосъобщения, Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт и други.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- **Развитие на широколентова инфраструктура**
 - Приемане на Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България за периода до 2013 г.;
 - Съгласуване и приемане на програма и финансова рамка за развитие на широколентовия достъп;
 - Проучване и анализ за състоянието и необходимия капацитет за широколентов достъп;
 - Изготвяне на Национална програма за изпълнение на стратегията с конкретни мерки, срокове и отговорници;
 - Съгласуване на финансовата рамка за развитие на широколентовия достъп в Република България;
 - Пренасочване и усвояване на средства от Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма „Регионално развитие” за развитие на широколентовия достъп;
 - Изменение на текстове на оперативните програми, свързани с развитието на широколентовия достъп;
 - Участие в координацията по изпълнение на ангажиментите на Република България в развитието на широколентовия достъп;
 - Осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на широколентовия достъп, свързани с членството ѝ в Европейския съюз и в други международни организации.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(В ХИЛ.ЛВ.)

Програма №16 Развитие на инфраструктура за широколентов достъп		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0,0	0,0	0,0	0,0	204,4	204,4	204,4	0,0	204,4	0,0
	Персонал				0,0	127,0	127,0	127,0	0,0	127,0	0,0
	Издръжка				0,0	77,4	77,4	77,4	0,0	77,4	0,0
	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	0,0	0,0	0,0	0,0	204,4	204,4	204,4	0,0	204,4	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	204,4	204,4	204,4	0,0	204,4	0,0
	Численост на щатния персонал				0,0	9	9,0	9	0,0	9	0,0
	Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 17 “Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност”

Цели на програмата

Целта на програмата е да се предостави пренос на данни на всички ведомствени мрежи с осигурено ниво на сигурност и резервираност.

Изграждането, развитието, модернизация и поддържането на Електронна съобщителна мрежа (ЕСМ) и пунктовете за управление, свързани със сигурността и отбраната на страната, с необходимата степен на надеждност и защита, ще осигури въвеждане на е-управление в Република България, ще подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса и ще създаде условия за икономически растеж на страната.

Организационни структури, участващи в програмата

Изпълнението на програмата е в отговорностите от ИА “ЕСМИС” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при координация с останалите администрации.

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на програмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на ИА “ЕСМИС”.

За цялостното изпълнение на програмата отговаря директора на ИА “ЕСМИС” към МТИТС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма “Развитие и поддържане на мрежа и обекти за националната сигурност”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Инвестиционно проучване, проектиране и изграждане на оптична цифрова мрежа на НДМСО и оптични кабелни линии.	%	75	25	5	20		
2. IP оборудване за областните градове: Силистра, Добрич, Видин, Перник, Кюстендил, Благоевград, Кърджали и	Бр. точки на свързване	5	3	0			

Смолян.							
3. Система за контрол на достъпа	Бр. точки	76	130	44	90	100	
4. Проектиране и изграждане на оптична свързаност между областните управи свързани с ЕСМ и общинските центрове/мрежи за достъп до 264 общини/	Бр.				50	70	90
5. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на мултиплексно мрежово оборудване и оптична свързаност между областните управи и общинските центрове/мрежи за достъп до 264 общини/	Бр.				50	70	90
6. Модернизация на инженерно-техническите системи в СООП	%	8	20	10	30	20	

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

Промяна в нормативните актове за МО и МВР. Предстоящи изменения в нормативната уредба, в т.ч. Закон за електронните съобщения. Забавяне на реализацията на проектите, включени в програмата поради възникване на непреодолима сила.

Създаването на ЕСМ е свързано с изграждане на собствена оптична мрежа, независима от частни оператори, гарантирайки качество, сигурност и надеждност на комуникационната инфраструктура. Във връзка с това е необходимо своевременно финансиране за реализиране на проектите за постигане на целите на програмата;

Координация и действия на административните структури по телекомуникации в областта на сигурността и отбраната на страната;

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от бази данни на ГД "ЕСМПУВНС", актове, доклади, проучвания, анализи и документи на Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт и други.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Предоставяне на Държавна мрежа за високоскоростен, надежден и защитен пренос на информация между държавните структури.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(В ХИЛ.ЛВ.)

Програма №17 Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Общо ведомствени разходи:	12 853,6	12 661,8	11 215,6	-1 446,2	11 725,8	510,2	11 725,8	0,0	11 725,8	0,0
Персонал	7 712,8	8 178,6	7 841,4	-337,2	6 024,9	-1 816,5	6 024,9	0,0	6 024,9	0,0
Издържка	4 933,0	3 853,2	2 987,2	-866,0	5 700,9	2 713,7	5 700,9	0,0	5 700,9	0,0
Капиталови разходи	207,8	630,0	387,0	-243,0		-387,0		0,0		0,0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	18 626,6	14 031,8	6 115,5	-7 916,3	1 430,0	-4 685,5	1 050,0	-380,0	2 700,0	1 650,0
1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
2. Текущи разходи	4796,5			0,0		0,0		0,0		0,0
3. Капиталови разходи	13830,1	14 031,8	6 115,5	-7 916,3	1 430,0	-4 685,5	1 050,0	-380,0	2 700,0	1 650,0
4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III. Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	18 626,6	14 031,8	6 115,5	-7 916,3	1 430,0	-4 685,5	1 050,0	-380,0	2 700,0	1 650,0
Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	31 480,2	26 693,6	17 331,1	-9 362,5	13 155,8	-4 175,3	12 775,8	-380,0	14 425,8	1 650,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	31 480,2	26 693,6	17 331,1	-9 362,5	13 155,8	-4 175,3	12 775,8	-380,0	14 425,8	1 650,0
Численост на щатния персонал	628	691	691	0,0	582	-109,0	582	0,0	582	0,0

Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0
-----------------------------------	--	--	--	-----	--	-----	--	-----	--	-----

Програма 18 “Информационно общество и иновации”

Цели на програмата

- Ускоряване развитието на иновациите в областта на ИКТ;
- Повишаване на производителността и конкурентноспособността на МСП чрез внедряване и използване на ИКТ и развитие на електронния бизнес;
- Подобряване на капацитета на държавните институции в областта на електронното управление;
- Популяризиране на услугите на ИО и информационно приобщаване на гражданите, бизнеса и групите в неравностойно положение;
- Популяризиране и достъп до ИКТ-иновации чрез единна виртуална среда, интегрирана с публичните места за достъп до услугите на ИО;
- Създаване на едно място на информационен достъп до услуги с цел създаване на отворен, конкурентоспособен и богат на съдържание пазар за електронни комуникации, медия и съдържание;
- Стимулиране на иновациите и инвестициите в НИРД на ИКТ за подпомагане на растежа и създаването на работни места чрез широко използване на ИКТ.
- Да организира и осигури автоматизация на управленската дейност; да организира и поддържа автоматизираната информационна инфраструктура – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и софтуер.
- Да осигури работата на компютърната мрежа и защитата на информацията от несанкциониран достъп.
- Да поддържа и организира дейността по използване на информационните бази данни.
- Да осъществява съгласуване на обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и да участва и координира дейността по интегриране на администрацията в единна комуникационна инфраструктура.
- Да осигурява провеждането на информационната политика чрез планиране и координиране на осъществяването.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се осъществява от дирекция „Информационни технологии” – отдел „Политика на ИО” и отдел „Развитие на ИТ”, ИА ”ЕСМИС” към МТИТС, Сдружение „Национален център за суперкомпютърни приложения” (НЦСП).

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на програмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Съобщения” и от директора на ИА “ЕСМИС”. За цялостното изпълнение на програмата отговаря директорът на дирекция “Информационни технологии” и директора на ИА “ЕСМИС”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма “Информационно общество и иновации”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1.Международна свързаност на Националната изследователска мрежа (НИОМ)	Gb/s	1	2.5		10	10	10
2. Създадени GRID системи и кълстери	бр.	2			10	10	10
3.Инкубирани фирми по проект " Център за технически развой"	бр.	0	0		10	15	20
4. МСП, въвели автоматизирани системи за управление, производство или връзки с клиенти чрез проект "Център за внедряване на ИКТ базирани иновативни бизнес практики"	бр.	0	0		20	40	60
5. МСП, въвели онлайн търговия чрез проект "Център за внедряване на ИКТ базирани иновативни бизнес практики"	бр.	-	0	-	20	30	-
6.Действащи телецентрове	бр.	107	114	-	120	120	120
7. Услуги на мрежата от телецентрове	бр.	60	63	-	75	85	85
8.Обучени ИКТ специалисти чрез "Програма за повишаването на професионалната квалификацията на ИКТ специалистите"	бр.	22 000	30 000	-	30 000	35 000	-
9. Сертифицирани	бр.	10 000	20 000	-	30 500	35 000	-

ИКТ специалисти чрез "Програма за повишаването на професионалната квалификацията на ИКТ специалистите"							
10. Потребители на суперкомпютърния комплекс	Брой	17		40	45	55	60
11. Научни колективи, разработващи софтуерни среди за българския суперкомпютърен комплекс	Брой			9	10	11	12
12. Одобрено финансиране за български участници по рамковите програми на ЕО в областта на ИКТ	Евро в хил. лв			2 500, 0	3 000, 0	3 500, 0	4 000, 0

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

Успешното реализиране на проекти с финансовата подкрепа на Фондовете на Европейския съюз зависи не само от усилията на МТИТС, но и от административния капацитет на управляващите и междинните органи на оперативните програми към Националния план за развитие 2007-2013 г.

Диалогът и партньорството с всички представителни организации на ИКТ бизнеса и гражданското общество, както и с университетите и БАН са наложителни за успешната реализация на бюджетните програми, в които голяма част от дейностите са насочени към тях или се изпълняват съвместно с тях.

Сътрудничеството с медиите е фактор за успешното популяризиране на информационното общество и брандинга на българския ИКТ сектор.

Тези фактори влияят върху риска от неизпълнение на програмата и неусвояване на прогнозираните средства.

Ключов фактор за развитие на Българския център за суперкомпютърни приложения (БЦСП) е създаването на административен капацитет от специалисти, притежаващи специализирани знания и умения. Тези специалисти все още са малко в България и са високоплатени в частния сектор. Основните задачи и задължения на този екип са свързани с осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на суперкомпютърната система, както и с изпълнение на дейности по популяризиране на възможностите и услугите, които предоставя Центъра.

Информация за наличността и качеството на данните -

Информацията за метода и софтуера, както и скалируемостта на потребителските приложения се предоставя от потребителите.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Гарантиране на равен достъп до услугите на информационното общество чрез:

1. Провеждане на държавната политика за ускорено развитие на ИО

Дейности:

- *Участие в усъвършенстване и развитие на нормативната база на ИО;*
- *Изготвяне на Национална програма за развитие на ИО, координация на изпълнението и мониторинг на програмата;*
- *Разработване на принципи за осигуряване на услуги в областта на ИО, в т.ч. за електронно управление;*
- *Административно обезпечаване дейността на КСИО: осигуряване на секретариат на КСИО; изготвяне на становища, нормативни документи, проучвания и др. документи, необходими за работата на КСИО;*
- *Участие в изготвянето на позиции, анализи, становища и информации по въпросите на ИО и ИКТ в рамките на Съвета за координация и мониторинг (СКМ);*
- *Мониторинг на проекти по програма ФАР в областта на телекомуникационните, и информационните технологии в рамките на Секторен под-комитет „Енергетика и телекомуникации” към Съвместния комитет за наблюдение на помощта по предприемчивостта;*
- *Участие в подготовката на Националната стратегическа референтна рамка, 2007-2013г. и оперативните програми към нея и в комитетите за наблюдение на изпълнението им;*
- *Изготвяне на задания за възлагане на задачи на външни изпълнители във връзка с провеждането на Държавната политика за ускорено изграждане на ИО;*
- *Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на ИО и ИКТ;*
- *Участие в координацията на изпълнението на ангажиментите на Р.България в междуправителствената дейност на Съвета на Европа в областта на средствата за масово осведомяване и комуникации;*
- *Участие в подготовката, организацията и провеждането на международни прояви в страната и чужбина;*
- *Подготовка на материали за участието на ръководството на ДАИТС в прояви, свързани с ИО и ИКТ и за сайта на ДАИТС;*
- *Организиране на и участие в конференции, семинари, работни срещи и др. събития, свързани с политиката в областта на ИО.*

2. Координация на участието на България в програмите на ЕС в областта на ИКТ

МТИТС отговаря за националната координация на следните програми *”Тематичен приоритет „ИКТ” от Седма рамкова програма на ЕС, 2007-2013 г.*, Програма „Подкрепа за ИКТ политики от Рамкова програма „Конкурентноспособност и иновации”, програма, 2007-2013 г., програма „Safer Internet Plus”, 2005-2008 г. и програма “eContent Plus”, 2005-2008 г.

Дейности/проекти:

- *Подготовка и провеждане на информационни дни;*
- *Текущо предоставяне на информация и консултации за българските участници;*
- *Участие в работата на управляващите комитети на програмите;*
- *Поддържане на бази данни и периодична отчетност на изпълнението на програмите;*
- *Участие в подготовката и изпълнението на проекти по програмите на ЕС:*
 - ПРОЕКТ: “EVITA” (Exchange, Valorization and transfer of regional best policy measures for SME support on IT and e-business Adoption) по Програма “INTRREG IV C” на ЕК;
 - ПРОЕКТ: “e-GOS”(e-GUIDANCE AND e-GOVERNMENT SERVICES) по програма „Конкурентноспособност и иновации” на ЕК (ICT Policy Support Programme);
 - ПРОЕКТ: “SEERA-EI”(SOUTH EAST EUROPEAN RESEARCH AREA FOR INFRASTRUCTURES) по 7-ма Рамкова Програма.

3. Участие в Европейските технологични платформи и създаване на национални технологични платформи

Дейности:

- *Участие в работата на огледалните групи към Европейските технологични платформи;*
- *Участие в организирането на платформите;*
- *Участие в подготовката на пътни карти за научни изследвания и технологично развитие.*

4. Внедряване на ИКТ в МСП и поощряване развитието на електронния бизнес

Дейности/проекти:

Проект „Център за внедряване на ИКТ базирани иновативни бизнес практики в МСП”

5. Цифрово приобщаване

Дейности/проекти:

Развитие на проект „Телецентрове” - внедряване на нови услуги на изградената мрежа от телецентрове в страната, свързани с цифровото приобщаване.(текущи)

Проект "Повишаване на преносния капацитет на Националната изследователска мрежа в рамките на Паневропейското информационно пространство".

Проект "Система за безжична връзка на територията на ВУЗ, училищата и малките населени места в отдалечени общини(i-zone)".

Проект "Създаване на национална мрежа от виртуални библиотеки за електронно обучение по компютинг"

6. Програма за повишаване на професионалната квалификацията на ИКТ специалистите

Дейности/проекти:

- Изготвяне на програмата;
- Провеждане на квалификационни курсове;
- Сертифициране на ИКТ специалисти.

7. Популяризиране услугите на ИО

Дейности/проекти:

- Разработване на комуникационна стратегия за популяризиране услугите на ИО
- Провеждане на осведомителни кампании, дискуссионни форуми, конференции и др.
- Осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на суперкомпютърната система;
- Съдействие на потребителите при компилиране на програмните им приложения;
- Доизграждане на комплекса в технически план - подобряване на входно-изходните възможности, доизграждане на системата за масова памет, визуализация;
- Осигуряване на пакети с НРС (високопроизводителни изчисления) приложен софтуер;
- Организиране на образователни курсове по НРС, системно администриране на Blue Gene/P, програмиране на многоядрени архитектури, паралелно програмиране и паралелни файлови системи;
- Създаване и развитие на критична маса от млади учени с възможности за технологични пробиви на базата на най-съвременни суперкомпютърни модели;

Благодарение на НЦСП се планира създаване на приложения със силно изразен социално-икономически ефект в следните области:

- а) архитектури на суперкомпютри с производителност PetaFlops;
- б) паралелни алгоритми и паралелни програми за суперкомпютри с няколко десетки хиляди процесорни елемента;
- в) компютърно моделиране на микроструктурата на хетерогенни среди;
- г) анализ на чувствителността на екологични модели;
- д) изчислителна динамика на флуидите;

- е) компютърно моделиране на биологични молекули и системи;
- ж) квантови симулации;
- з) *in silico* проектиране на лекарства;
- и) компютърно моделиране на наводнения и използването му за проектиране на защитни съоръжения;
- к) моделиране на разпространението на сеизмичните вълни в земната кора и оценка на възможната сила на земетресенията и сеизмичната устойчивост на зданията и промишлените съоръжения.

Г) Мрежа – консолидиране и развитие

1. Обявяване на изпълнителната агенция (ИА) в публичното интернет пространство:
 - подготовка и осъществяване на регистрация на име
 - преконфигуриране на защитна стена, маршрутизатори и сървъри без загуба на информация и свързаност
 - подготовка и въвеждане на необходимите данни за структурата (потребители, групи, права, достъпи, пощенски кутии, трафик).
 - конфигуриране на уеб-сървър; инсталиране на интернет сайт на ИА.
 - миграция на всички работни станции на служителите и на мрежовите устройства (пренастройки на домейн, поща и информационни системи)
2. Разработване на стратегия за оптимизиране на вътрешните комуникационни канали:
 - оптимизиране на системите за архивиране, изработване на процедури за възстановяване след срив;
 - развитие и подобряване на функционалността на ИТ инфраструктурата в рамките на локалната мрежа – интегриране и преразпределение на услугите по сървъри, инсталиране и конфигуриране на виртуален сървър за DNS-външна резолюция и освобождаване на хардуерен ресурс за настройка на софтуерни системи.
3. Изграждане и внедряване на системи за мониторинг и контрол на потребители и ИТ активи, на трафика и обработването на събития в ИТ инфраструктурата и за повишаване на сигурността на мрежата и превенция на неправомерен достъп:
 - системи за управление и за мониторинг на ИТ активи – регистриране на персонални компютри от локалната мрежа в система за отчетност OSSIM; конфигурация на система за наблюдение на физическо и апликационно ниво (NAGIOS) на компютри в локалната мрежа;
 - система за оторизиране на потребители и ИТ активи; инсталиране и настройка на VPN-сървър;
 - система за отчетност на потребители и ИТ активи – система за наблюдение на активността на потребителите на локалната мрежа (NTOP сървър);
 - система за управление на трафици – актуализиране на механизми за приоритизация на трафици и на система за регистриране на неправомерен достъп и саботаж, насочен срещу ИТ активи.
4. Ревизия на структурната кабелна система (СКС) на ИА "ЕСМИС":
 - проверка, тестване, маркиране на кабелите; опис на сегменти (работно място – комуникационен шкаф);

- изработване на документация с данни от тестовете и схеми с разположението на крайните точки на сегментите;
 - маркиране на повредените модули и изготвяне на план за подмяната им по приоритет.
5. Планиране на дейности по обновяване на остарели мрежови устройства.

II) Софтуерни системи

1. Осигуряване е-подписи.
2. Проектиране, изработване и пускане в експлоатация на система за регистрация на външни посетители при охраната на ДАИТС.
3. Разглеждане на възможностите за обмен на документи между документните системи на ИА и МТИТС.

III) Всекидневни и регулярни периодични дейности

1. Поддържане в работоспособно състояние на информационните системи на агенцията – инсталиране/преинсталиране на клиентски софтуер, администриране (система за обмен на документи Docman, система за лични данни, счетоводни и ТРЗ системи, системи за нормативно-справочна информация).
2. Администриране, поддържане и управление на сървърната среда за работа на:
 - домейн контролери за външна и вътрешна (PDC и BDC) резолюция и сървър за поща с Active Directory – потребители, групи, права, достъпи, пощенски кутии, трафик;
 - уеб сървър и актуално състояние на уеб сайта;
 - комуникационно оборудване и защита – рутер, файъруол, опорен и етажни комутатори;
 - мрежови устройства с общо предназначение – принтери, скенери, локални суичове.
3. Следене и поддържане на преносната среда – локално окабеляване, розетки.
4. Инсталиране, преинсталиране и поддържане на потребителски софтуер – системен и приложен – по работните места (операционни системи, офис-програми, антивирус, архиватори, конвертори, OCR).
5. Техническа поддръжка на работни станции и периферия, контакт със сервиси.
6. Администриране на мейл сървъра на GovCert.bg;
7. Администриране на системата за контрол на достъпа.
8. Създаване и поддържане на данни и следене на наличностите (компютърна техника и периферия, софтуер, архиви) в помощ на счетоводната отчетност.

Бюджетна прогноза по ведомствени и административни параграфи на програмата

(в хил.лв.)

Програма №18 Информационно общество и иновации	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза а 2011г.	Разлика к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9- к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Общо ведомствени разходи:	1 144,4	718,2	646,4	-71,8	1 415,6	769,2	1 415,6	0,0	1 415,6	0,0
Персонал	174,2	211,7	203,5	-8,2	439,8	236,3	439,8	0,0	439,8	0,0
Издръжка	970,2	506,5	442,9	-63,6	975,8	532,9	975,8	0,0	975,8	0,0
Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	7 623,9	1 930,0	360,0	-1 570,0	0,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Текущи разходи	1 657,0	400,0	360,0	-40,0	0,0	-360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Капиталови разходи	5 966,9	1 530,0	0,0	-1 530,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	7 354,0	1 274,0	1 274,0	0,0	3 716,7	2 442,7	2 473,6	-1 243,1	2 473,5	-0,1
	1. Гръцки план за иконом. възстановяване на Балканите и Норвежка програма за сътрудничество		72,0	72,0	0,0	342,7	270,7	163,6	-179,1	7,5	-156,1
	2. Целеви текущи разходи по ЦБ	2 585,0	1 067,0	1 067,0	0,0	3 274,0	2 207,0	2 110,0	-1 164,0	2 216,0	106,0
	3. Целеви капиталови разходи по ЦБ	4 769,0	135,0	135,0	0,0	100,0	-35,0	200,0	100,0	250,0	50,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	14 977,9	3 204,0	1 634,0	-1 570,0	3 716,7	2 082,7	2 473,6	-1 243,1	2 473,5	-0,1
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	8 768,3	2 648,2	1 006,4	-1 641,8	1 415,6	409,2	1 415,6	0,0	1 415,6	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	16 122,3	3 922,2	2 280,4	-1 641,8	5 132,3	2 851,9	3 889,2	-1 243,1	3 889,1	-0,1
	Численост на щатния персонал	14	17	17	0,0	31	14,0	31	0,0	31	0,0
	Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Предвижда се дейността на БЦСП, в т.ч. капиталовите разходи за 2010 г. да бъдат финансирани от централния бюджет, по аналогия с 2008 г. и 2009 г.

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. Проектите

„Програма и информационна система на научноизследователските и развойни дейности (НИРД) в областта на ИКТ”

В обхвата на програмата попадат одобрените за финансиране по **три Европейски програми - 7ПП; CIP-PSP; INTERREG IVC** проекти:

- е GOS;
- SEERA-EI;
- EVITA.

Националното съфинансиране на трите проекта се планира по централния бюджет и е подробно представено в приложение 9б.

Проект "Изграждане на обществени места за достъп до on-line услуги-телецентрове; i-centre"

Проектът предвижда разширяване на обхвата на съществуващата мрежа от телецентрове и изграждане на капацитета ѝ с цел повишаване на потенциала на човешките ресурси на местно ниво, подобряване на он-лайн услугите за граждани и представители на уязвими групи, както и подобряване на местната бизнес среда.

Проект "Повишаване на преносния капацитет на Националната изследователска мрежа в рамките на Паневропейското информационно пространство".

Увеличаване на преносния капацитет на Българска изследователска и образователна мрежа (БИОМ) до всички включени в нея институции до 100 МВps. за достигане на Европейските стандарти и задоволяване на нарастващото потребление на интернет базирани услуги.

Проект "Система за безжична връзка на територията на ВУЗ, училищата и малките населени места в отдалечени общини(i-zone)".

Проектът „Система за безжична връзка на територията на ВУЗ и малките населени места, в отдалечени общини (i – зона)” се явява като **втора фаза** на проекта „i – Зона” и е част от инициативата „i – България” на българското правителство.

Проект "Създаване на национална мрежа от виртуални библиотеки за електронно обучение по компютинг".

Проектът има за цел, в отговор на инициативата „Електронно обучение” на Европейската комисия, да изгради Национална мрежа от виртуални библиотеки (НМВБ) и на тази база да създаде национално цифрово хранилище на знания, което да е достъпно за всеки, по всяко време и от всяко място и което има връзка с Интернет.

Програма 19 “Развитие на електронното управление”

Цели на програмата:

- Ориентация към клиента и предоставяне на многоканален достъп;
- Създаване на добавена стойност на е-услугата;
- Институционално изграждане и административен капацитет;
- Дигитална администрация;
- Прозрачна и достъпна администрация;
- Популяризиране и непрекъснато усъвършенстване на е-услугите.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се осъществява от дирекция “Електронно управление” към МТИТС при координация с останалите администрации.

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на програмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Електронно управление” /ръководителят на програма.

За цялостното изпълнение на програмата отговаря дирекция “Електронно управление” към МТИТС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма “Развитие на електронното управление”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Ре-инженеринг и изпълнение на 20-те базови услуги, оценени по обобщения метод, предложен от ЕК	%	60	85	–	90	100	100
Подадени електронни заявления за електронни услуги от гражданите	Брой в хил.	350	800	–	1 000	1 500	2 000
Подадени електронни заявления за електронни услуги от фирмите: големи, средни/малки и микро	Брой в хил.	10/15/10	20/25/20	–	40/50/50	50/60/60	55/65/65
Увеличаване ефективността на работата на служителите в сферата на административното обслужване	%	40	30	–	15	10	10
Подадени електронни заявления за електронни услуги от чужди граждани	Брой в хил.	–	40	–	250	350	400
Подадени електронни заявления за електронни услуги от фирмите:	Брой в хил.	–	10/15/10	–	20/25/20	40/50/50	45/55/55

големи/малки и средни/микро от ЕС							
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

Реализацията на електронното управление изисква силна политическа ангажираност, дългосрочна стратегия и планове за реализация.

Негативно въздействие върху изпълнението на програмата може да окаже забавянето при прилагането на принципите на електронното управление, ограничената финансова осигуреност в средносрочен план и липса на политическа подкрепа.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са налични в Годишния доклад за състоянието на администрацията.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

лева

РАЗХОДИ				
	2009	2010	2011	2012
Текущи разходи				
Разработване на модели и стандарти за електронни услуги	–	300 000	300 000	300 000
Реинженеринг на процесите във връзка с целите на електронното управление	–	3 000 000	1 500 000	1 500 000
Актуализация, поддръжка и развитие на информационните бази данни на ПИСЕО (Пилотна интеграционна система на е-област)	360000 (за доплащане)	480 000	480 000	480 000
Поддръжка на базите с правна и географска информация на Националния портал (НПЕАУ)	255000 (за доплащане)	340 000	340 000	340 000
Поддръжка и администриране на системите в Контролния технически център на електронното правителство	109 000 (за доплащане)	720 000	720 000	720 000
Анализ на нормативната база във връзка с прилагането на нормативната уредба за електронното управление	–	200 000	–	–

Подготвяне на актуализирана национална стратегия и пътна карта	–	100 000	–	–
Осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност (по ОПАК)	–	2 900 000	–	–
Обучения	–	900 000	700 000	500 000
Информационни дейности за популяризиране на електронните услуги		350 000	500 000	500 000
Капиталови разходи				
Закупуване и предоставяне на хардуер и софтуер за целите на електронното правителство.		2 500 000	3 500 000	3 500 000
Проект “Интегрирано административно обслужване и предоставяне на публични услуги”	3 702 110 (за доплащане)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Изграждане на национален портал за пространствени данни и регистър за мегаданни за пространствените данни	–	1 500 000	500 000	500 000
Развитие на електронното здравеопазване	140 000	500 000	500 000	500 000
Общо	3 842 110	9 500 000	9 500 000	9 500 000

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в ХИЛ.ЛВ.)

Програма №19 Развитие на електронното управление	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноз а 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноз а 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Общо ведомствени разходи:	0,0	74,6	58,2	-16,4	1 138,8	1 080,6	1 138,8	0,0	1 138,8	0,0
Персонал		40,1	31,2	-8,9	159,2	128,0	159,2	0,0	159,2	0,0
Издръжка		34,5	27,0	-7,5	979,6	952,6	979,6	0,0	979,6	0,0
Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	4 566,1	4 566,1	18 790,0	14 223,9	14 040,0	-4 750,0	13 840,0	-200,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Целеви текущи разходи по ЦБ			724,0	724,0	9 290,0	8 566,0	4 540,0	-4 750,0	4 340,0	-200,0
	3. Целеви капиталови разходи по ЦБ			3 842,1	3 842,1	9 500,0	5 657,9	9 500,0	0,0	9 500,0	0,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	4 566,1	4 566,1	18 790,0	14 223,9	14 040,0	-4 750,0	13 840,0	-200,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	0,0	74,6	58,2	-16,4	1 138,8	1 080,6	1 138,8	0,0	1 138,8	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0,0	74,6	4 624,3	4 549,7	19 928,8	15 304,5	15 178,8	-4 750,0	14 978,8	-200,0
	Численост на щатния персонал		11	11	0,0	11	0,0	11	0,0	11	0,0
	Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 20 “Оперативна съвместимост и информационна сигурност”

Цели на програмата

- Развитие и реализация на политиката за оперативна съвместимост на информационните системи в администрациите, водеща до доизграждане на инфраструктура за оперативна съвместимост
- Развитие и реализация на политики за мрежова и информационна сигурност на информационните системи в администрациите
- Техническо осигуряване и изграждане на център за компетентност в областта на оперативната съвместимост и информационната сигурност

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се осъществява от дирекция “Електронно управление” към МТИТС при координация с останалите администрации.

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на програмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Електронно управление” / ръководителя на програма.

За цялостното изпълнение на програмата отговаря дирекция “Електронно управление” към МТИТС.

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

Фактори, които могат да оказват негативно влияние:

- прилагане на ограничено финансиране, за изпълнение на задълженията по Наредбата за “Оперативна съвместимост и информационна сигурност”;
- липса на съвместна и координирана работа на ръководно и експертно ниво между администрациите, които споделят отговорността по изпълнението на Закона за електронното управление и наредбите към него, както и редуциране на числения състав ангажиран с осъществяването на целите.

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите:

Отчитайки ролята и значението на информацията за бизнеса и публичната власт, проектите и дейностите в областта на оперативната съвместимост на информационните системи и сигурността на мрежите и информацията, бяха определени като приоритетни области, по които ведомството работи. Създаването на сигурност и доверие у потребителите е предпоставка за повсеместно навлизане на новите информационни технологии и електронни услуги във всекидневието на гражданите и за успешното им приобщаване към информационното общество.

1. Проект ”Оперативна съвместимост на приложения, свързани с електронното правителство”

Проектът стартира през 2007 г. с възлагането на първия му етап, реализиран през 2008 г. и има за цел да подсили държавната администрация и всички нейни структури с необходимата методология и технологични решения за гарантиране на оперативната съвместимост при съхраняване и обмен на информация между различните институции в рамките на предлагане на електронни услуги. Високият приоритет на проблема на оперативната съвместимост е подчертан в Комюнике COM (2006) 45 от 13 февруари 2006 година на Европейската комисия „Оперативна съвместимост за пан-Европейските услуги на електронното правителство”.

2. Проект ”Управление на мрежовата и информационна сигурност в структурите на държавната администрация”

Проектът е в приоритетна област от дейността на ДАИТС и до момента е реализиран неговия първи етап. Първият етап на проекта имаше за цел да осигури на структурите на държавната администрация необходимата методология и технологични решения за гарантиране на мрежова и информационна сигурност в работата на държавните институции и да създаде правителствен център за реакция при компютърни инциденти (национален govSCIRT) със съответното оборудване и софтуер. При реализацията на първия етап е разработен електронен портал, инсталиран на сървъри в ДАИТС, който съдържа информация за различни аспекти на мрежовата и информационна сигурност и подпомага дейността на всички, ангажирани в този процес институции и специалисти. Разработена е визия за изграждане на Национален център за реагиране при компютърни инциденти, който през 2009 г. е акредитиран.

Вторият етап на проекта засяга мерки, свързани с мрежовата сигурност на Националната електронна съобщителна мрежа.

Приложените ограничения към бюджета на ДАИТС за 2009 – ПМС № 72/ 30. 03. 2009 г. и ПМС № 196/ 11. 08. 2009 г. са причина третия етап на проекта – доставка на оборудване и дейности, свързани с информационната сигурност да не се осъществят в 2009 г.

Изпълнението и на двата проекта следва да продължи със следващи етапи за ангажименти, произтичащи от Закон за електронните съобщения, Закон за електронното управление и “Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност”, които пораждат следните задължения:

- Преглед на информационните системи в администрацията в съответствие с утвърдена методика;
- Създаване на вътрешни правила за работа на администрацията с Регистъра на стандартите и Съвета по стандартите;
- Назначаване на Съвет по стандартите за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- Разработка на електронни услуги, предоставяни от регистъра на стандартите;
- Развитие и усъвършенстване на средата-полигон;
- Организация на събирането на необходимите данни от CSIRT и други източници;
- Изпълнение на дейността по акредитация;
- Проучване за въвеждане на система за мониторинг на събития и инциденти в Националната електронна съобщителна мрежа;
- Формиране на контролното звено вкл. с участие на външни експерти;
- Организиране на процеса на обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност (по различни целеви групи);
- Организиране на Консултативен кабинет по внедряване на ISO 27001 в администрациите;
- Разработка на материали за дистанционно обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност;
- Създаване в ДАИТС на система за управление на информационната сигурност (СУИС) по смисъла на ISO 27001 и др.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(В ХИЛ.ЛВ.)

Програма №20 Оперативна съвместимост и информационна сигурност	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза а 2011г.	Разлика а к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Общо ведомствени разходи:	233,0	226,5	203,9	-22,6	760,0	556,1	760,0	0,0	760,0	0,0
Персонал	133,7	149,3	143,6	-5,7	70,5	-73,1	70,5	0,0	70,5	0,0
Издръжка	99,3	77,2	60,3	-16,9	689,5	629,2	689,5	0,0	689,5	0,0
Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	850,0	0,0	-850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
3. Капиталови разходи		850,0	0,0	-850,0		0,0		0,0		0,0
4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III. Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	850,0	0,0	-850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	233,0	1 076,5	203,9	-872,6	760,0	556,1	760,0	0,0	760,0	0,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	233,0	1 076,5	203,9	-872,6	760,0	556,1	760,0	0,0	760,0	0,0
Численост на щатния персонал	8	12	12	0,0	5	-7,0	5	0,0	5	0,0
Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 21 “Достъп до пространствени бази данни”

Цели на програмата

Основните цели на програмата, които трябва да бъдат постигнати са:

- Реализиране на държавна политика за транспониране на Директива 2007/02/ЕО – INSPIRE;
- Създаване на инфраструктура на пространствени данни (данни, указващи пряко или непряко определено разположение или определен географски район);
- Създаване на условия и правила за изграждане на национален ГЕОПОРТАЛ, за достъп на държавите членки до национални инфраструктури на пространствени данни

Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнение на програма “Достъп до пространствени бази данни” е ангажиран ръководителя на дирекция “Електронно управление”/ ръководителят на програма „Достъп до пространствени бази данни”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на програмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Електронно управление” / ръководителят на програма.

За цялостното изпълнение на програмата отговаря дирекция “Електронно управление” към МТИТС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма „Достъп до пространствени бази данни”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Хармонизирано национално законодателство в съответствие с Директива 2007/02/ЕО.	бр.	-	1	-			
2. Създаден Координиращ орган за пространствени данни;	бр.	-			1		

3. Създаден референтен информационен масив от пространствени данни	%				35	35	30
4. Създаден Национален портал за пространствени данни;	%				50	25	25
5. Създадена национална база на метаданнови описания на пространствени данни и техните притежатели;	%				35	35	30
6. Форуми за развитие на капацитет в държавните ведомства, поддържащи специализирани пространствени бази данни и предлагащи услуги с тях.	бр.				4	3	2
7. Развита система за интегрирано управление на риска и предварителни мерки за сигурността, оценка на потенциални щети.	%				20	30	40

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

Съвместна работа с правителствени и неправителствени организации, с потребителите на пространствени бази данни.

Координация с браншовите организации и с научните организации в областта на пространствените бази данни.

Информация за наличността и качеството на данните

В България няма единна практика за съхраняване, обмен и поддръжка на пространствени данни. Информацията за наличност и качество на данните ще се предоставя от създателите

на същите - публични структури и ще се следи от Европейски структури по правила, създадени с регламент.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Създаване на правила за съхраняване, обмен и поддръжка на пространствени данни, както и на условия за достъп на институциите, гражданите и бизнеса до информацията както за осведомяване, така и за получаване на услуги.

Научно – експериментална и приложна разработка „Интегрирано управление на риска и необходимата инфраструктура за пространствени данни”

Целта на задачата е:

- Създаване на пакет от анализи;
- Бази – данни;
- Цифрови карти;
- Симулационни модели, свързани с риск от наводненията, базирани на обработката на сателитни изображения

Предвижда се дейностите по изграждане на пространствена инфраструктура и управление на риска, в т.ч. капиталовите разходи със същото предназначение за 2010 г. да бъдат финансирани от централния бюджет, по аналогия с предходните години.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил.лв.)

Програма №21 Достъп до пространствени бази данни	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноз а 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноз а 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Общо ведомствени разходи:	0,0	223,0	200,7	-22,3	266,9	66,2	266,9	0,0	266,9	0,0
Персонал		48,2	46,3	-1,9	70,5	24,2	70,5	0,0	70,5	0,0
Издръжка		174,8	154,4	-20,4	196,4	42,0	196,4	0,0	196,4	0,0
Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	4 996,0	4 500,0	4 500,0	0,0	2 900,0	-1 600,0	2 350,0	-550,0	2 350,0	0,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Целеви текущи разходи по ЦБ	4 796,0	4 380,0	4 380,0	0,0	0,0	-4 380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Целеви капиталови разходи по ЦБ	200,0	120,0	120,0	0,0	2 900,0	2 780,0	2 350,0	-550,0	2 350,0	0,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	4 996,0	4 500,0	4 500,0	0,0	2 900,0	-1 600,0	2 350,0	-550,0	2 350,0	0,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	0,0	223,0	200,7	-22,3	266,9	66,2	266,9	0,0	266,9	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 996,0	4 723,0	4 700,7	-22,3	3 166,9	-1 533,8	2 616,9	-550,0	2 616,9	0,0
	Численост на щатния персонал		4	4	0,0	5	1,0	5	0,0	5	0,0
	Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

Програма 22 “Гарантиране и развитие на пощенските услуги”

Цели на програмата

Основните цели на програмата са:

- Провеждане на държавното управление на пощенските услуги в съответствие с действащата нормативна уредба на сектора;
- Гарантиране предоставянето на УПУ на територията на цялата страна и нейното съхранение в условията на либерализиран пощенски пазар;
- Създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, напълно отворен за ефективна конкуренция;
- Създаване на условия за устойчиво развитие на пощенските услуги, като и за въвеждане на нови пощенски услуги чрез внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии;
- Създаване на условия за равнопоставеност на участниците на пазара на пощенски услуги.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се осъществява от отдел „Развитие на пощенските услуги”, дирекция „Съобщения” към МТИТС.

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на програмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Съобщения” /ръководителя на програма.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

- Изготвяне на проект на Закон за ратифициране актовете на XXIV Конгрес на ВПС в изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на Р България във ВПС и уреждане на взаимоотношенията на страната с останалите държави-членки на ВПС и техните избрани оператори на базата на актовете на Съюза;
- Изготвяне на проект на нов Закон за пощенските услуги с цел постигане на пълно хармонизиране на националното законодателство с директива 2008/6/ЕО и новите актове на ВПС;
- Актуализиране на подзаконовата нормативна уредба, произтичаща от изменението на Закона за пощенските услуги;
- Актуализиране на Секторната пощенска политика въз основа на целите, приоритетите и задачите, свързани с развитието на пощенския сектор след 2013 г.; хармонизиране на националната политика с политиката на ЕС и ВПС в сферата на пощенските услуги;
- Подготовка за участие и участие в дейността на CERP, ВПС и работните структури на Европейската комисия в областта на пощенските услуги.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма "Гарантиране и развитие на пощенските услуги"							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г. I-во полугодие	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Изготвяне на проект за актуализация на Секторната пощенска политика	бр.	1					1
2. Приемане от МС на Актуализирана секторна пощенска политика 2009-2013 г.	бр.		1	1			
3. Изготвяне на проект на ЗИД на ЗПУ	бр.		1	1			
4. Изготвяне на проект на нов ЗПУ	бр.				1		
5. Изготвяне на проект на Закон за ратифициране на	бр.		1				

актовете на XXIV конгрес на ВПС							
6. Изготвяне на подзаконовни нормативни актове					3	3	

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

Промени в европейското и националното законодателство; изменение на Актовете на Всемирния пощенски съюз.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, директиви, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Всемирния пощенски съюз, СЕРР, НСИ, КРС, пощенските оператори и др.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- ***Провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги:***
 - Усъвършенстване на нормативната уредба в пощенския сектор;
 - Анализиране и изпълнение на задачите, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
 - Подготовка за ратифициране на актовете на XXIV Конгрес на ВПС и въвеждането им в националното законодателство;
 - Изпълнение на актовете, приети на XXIV Конгрес на ВПС;
 - Съхранение на универсалната пощенска услуга и устойчивото ѝ предоставяне в условията на либерализиран пощенски пазар: обхват на услугата, предоставяне и достъп до услугата, качество и пощенска сигурност;
 - Гарантиран достъп до универсалната пощенска услуга: оценка на въздействието от прилаганите финансови механизми за осигуряване на съхранението и достъпността на универсалната пощенска услуга, като услуга от общ икономически интерес и избор на нови механизми в съответствие с изискванията на Директива 2008/6/ЕО; гарантиране качеството на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване; осигуряване на равнопоставен достъп на потребителите до пощенските мрежи; анализиране и прогнозиране обхвата и развитието на универсалната пощенска услуга;
 - Създаване на условия за усъвършенстване на съществуващите и въвеждане на нови пощенските услуги чрез внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии;
 - Хармонизиране на националните пощенски стандарти с европейските и световните стандарти;
 - Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на пощенските услуги;
 - Подготовка за участие на Р България в XXV конгрес на ВПС;

- Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: подготовка и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP), ВПС и техните работни структури.
- *Разработване на секторна пощенска политика*
 - Анализирание на постигнатите резултати;
 - Актуализиране и изпълнение на Секторната пощенска политика.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(В ХИЛ.ЛВ.)

Програма №22 Гарантиране и развитие на пощенските услуги		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноз а 2011г.	Разлика к.7-к.5	Прогноз а 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	282,4	250,5	225,5	-25,0	66,8	-158,7	66,8	0,0	66,8	0,0
	Персонал	85,3	49,4	47,6	-1,8	56,4	8,8	56,4	0,0	56,4	0,0
	Издръжка	197,1	201,1	177,9	-23,2	10,4	-167,5	10,4	0,0	10,4	0,0
	Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	282,4	250,5	225,5	-25,0	66,8	-158,7	66,8	0,0	66,8	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	282,4	250,5	225,5	-25,0	66,8	-158,7	66,8	0,0	66,8	0,0

Численост на щатния персонал	5	4	4	0,0	4	0,0	4	0,0	4	0,0	
Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0	

Програма 23 “Маркоиздаване и маркосъхранение”

Цели на програмата

Основните цели на програмата са:

- Осигуряване издаването на български пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати;
- Осигуряване пускането и изваждането от употреба на български пощенски марки и пощенски продукти, както и пускането в употреба на специални пощенски печати;
- Организиране и осъществяване на съхранението на пощенските марки, пощенските продукти и специалните пощенски печати в маркоохранилището;
- Управление на съхранението и използването на пощенските марки, предназначени за представителни цели и за международен обмен.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се осъществява от отдел „Развитие на пощенските услуги”-сектор”Маркоиздаване”към дирекция „Съобщения” на МТИТС.

Отговорност за изпълнението на програмата

Управлението на програмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Съобщения” / ръководителя на програма.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

- Пуснати в употреба пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати;
- Извадени от употреба пощенски марки и пощенски продукти;
- Заприходени пощенски марки за представителни цели от и за международен обмен;
- Проведени заседания на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма ”Маркоиздаване и маркосъхранение”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г. I-во полугодие	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.

1. Актуализиране на вътрешно-нормативни актове	бр.				3	3	
2. Пуснати в употреба пощенски марки	бр.	45	47	44	50	50	55
3. Пуснати в употреба пощенски продукти	бр.	39	48	27	35	40	35
4. Пуснати в употреба специални пощенски печати	бр.	40	60	32	55	55	55
5. Извадени от употреба пощенски марки	бр.	48	45	52	45	50	50
6. Оценени и инвентаризирани пощенски марки	бр.	163 927	120 000	54 956			
7. Заприходени пощенски марки за представителни цели от и за международен обмен	бр.	59 892	22 700	19 557	35 000	38 000	38 000
8. Проведени заседания на Специализирания съвет по маркоиздаване	бр.	23	34	16	28	30	28

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

„Български пощи” ЕАД; изменение в Актовете на Всемирния пощенски съюз; държавни и общински органи, обществени организации и съюзи.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е на база актове и документи на Всемирния пощенски съюз и на предложения на „Български пощи” ЕАД, държавни и общински органи, обществени организации и съюзи.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Провеждане на държавната политика в областта на издаването на български пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати:
 - Актуализиране на вътрешно-нормативните актове въз основа на измененията и допълненията на Закона за пощенските услуги;

- Изготвяне и утвърждаване на Годишни тематични планове за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати;
 - Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати;
 - Организиране и ръководене на дейността на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване и изпълнение на неговите решения;
 - Осигуряване представителното участие на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в национални и международни филателни прояви.
- *Пускане и изваждане от употреба на български пощенски марки и пощенски продукти:*
 - Организиране на дейността по пускане в употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати;
 - Организиране на дейността по изваждане от употреба на пощенски марки и пощенски продукти.
- *Маркосъхранение:*
 - Организиране и осъществяване на дейностите, свързани с маркосъхранението;
 - Осъществяване на дейности по получаване, заприходяване, съхраняване и контрол върху използването на пощенските марки за представителни цели и международен обмен;

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(в хил.лв.)

Програма №23 Маркоиздаване и маркосъхранение	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлик а к.5- к.3	Прогноз а 2011г.	Разлик а к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлик а к.9- к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Общо ведомствени разходи:	99,7	75,1	67,6	-7,5	87,3	19,7	87,3	0,0	87,3	0,0
Персонал	51,8	44,4	42,4	-2,0	28,2	-14,2	28,2	0,0	28,2	0,0
Издръжка	47,9	30,7	25,2	-5,5	59,1	33,9	59,1	0,0	59,1	0,0
Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III. Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	и сметки										
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	99,7	75,1	67,6	-7,5	87,3	19,7	87,3	0,0	87,3	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	99,7	75,1	67,6	-7,5	87,3	19,7	87,3	0,0	87,3	0,0
	Численост на щатния персонал	3	3	3	0,0	2	-1,0	2	0,0	2	0,0
	Численост на извънщатния персонал				0,0		0,0		0,0		0,0

ДРУГИ ПРОГРАМИ

Някои от дейностите в отговорностите на МТИТС не могат да бъдат представени в контекста на идентифицираните политики. Ето защо, в програмния формат е въведено понятието “Други програми”, където се отнасят всички програми (и по този начин съответните дейности/проекти), чиито принос за постигането на формулираните по-горе политики на ПРБК не може да бъде идентифициран, но които са му възложени посредством законодателството или се изпълняват по исторически причини.

Програма 24 “Авиоотряд 28”

Основните цели на програмата са:

- осигуряване на качествен и гарантиращ необходимото ниво на безопасност въздушен транспорт;
- предотвратяване на авиационни произшествия и сериозни инциденти.

С програмата се осигурява дейността на авиационния оператор за изпълнение на *полетите със специално предназначение*. Полетите със специално предназначение са полетите за превоз и обслужване на:

- Президента на Република България;
- Председателя на Народното събрание на Република България;
- Министър–председателя на Република България;
- Вицепрезидента на Република България;
- Чуждестранни и държавни ръководители;

- Полети за нуждите на министерства и ведомства по заповед на Министерски съвет.

Изпълнението на полети със специално предназначение е придружено със завишени мерки за безопасност и сигурност. Авиоотряд 28 осигурява денонощна готовност на екипажи, обслужващ състав и въздухоплавателни средства за изпълнение на полети със специално предназначение, както и постоянен контрол на организацията, подготовката и провеждането на полетите.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорност за поддържането на професионалната квалификация и правоспособност на авиационния персонал носи Главния пилот на Авиоотряд 28.

Във връзка с осигуряване и гарантиране на спазване на изискванията за безопасност и сигурност на полетите отговорност носи Ръководител безопасност полети, подпомаган от служителите на специализираната администрация.

За поддържане на експлоатационната годност на ВС отговорността е на Главният авиоинженер на Авиоотряд 28.

Други институции допринасящи за предоставяне на услугата

При изпълнение на специфичната си дейност служителите на Авиоотряд 28 организират изпълнението на полетите съвместно със служители на Национална служба „Охрана” при Президента на Р България.

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма Авиоотряд 28							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Проведени тренажорни подготовки	Брой	22	33	30	30	30	30
2. Извършени проверки по самолети	Брой	26	6	6	6	6	6
3. Извършени инспекции	Брой	12	19	19	19	19	19

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(В ХИЛ.ЛВ.)

Програма №24 Авиоотряд 28		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза а 2011г.	Разлика а к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	8 551,6	8 422,2	7 128,9	-1 293,3	9 047,4	1 918,5	10 247,4	1 200,0	10 347,4	100,0
	Персонал	2 182,7	2 958,2	2 831,6	-126,6	2 547,4	-284,2	2 547,4	0,0	2 547,4	0,0
	Издържка	6 100,6	5 247,4	4 297,3	-950,1	6 500,0	2 202,7	6 500,0	0,0	6 500,0	0,0
	Капиталови разходи	268,3	216,6	0,0	-216,6	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 300,0	100,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	17 000,0	-1 000,0	16 000,0	-1 000,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Целеви текущи разходи по ЦБ				0,0	18 000,0	18 000,0	17 000,0	-1 000,0	16 000,0	-1 000,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	17 000,0	-1 000,0	16 000,0	-1 000,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	8 551,6	8 422,2	7 128,9	-1 293,3	9 047,4	1 918,5	10 247,4	1 200,0	10 347,4	100,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 551,6	8 422,2	7 128,9	-1 293,3	27 047,4	19 918,5	27 247,4	200,0	26 347,4	-900,0
	Численост на щатния персонал	78	82	82	0,0	82	0,0	82	0,0	82	0,0
	Численост на извънщатния персонал	7	8	8	0,0	8	0,0	8	0,0	8	0,0

За 2010 г. са предвидени 18 000 хил. лв., за 2011 г. – 17 000 хил. лв. и за 2012 г. - 16 000 хил. лв. целеви текущи разходи по Централния бюджет за изплащане на лизинговите вноски за доставка на самолет AIRBUS A319.

Програма 25 “Администрация”

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

Дейности за програмата

- Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство пред съдилищата;
- Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
- Изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджетите на ВРБК;
- Даване на методически указания на ВРБК относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета;
- Отчитане изпълнението на бюджета;
- Разпределение на бюджетните кредити;
- Счетоводно отчитане, изготвяне на ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;
- Анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;
- Дейности по социална политика и социално сътрудничество;
- Деловодно обслужване;
- Поддържане на учрежденския архив;
- Приемна по постъпили жалби и писма на граждани;
- Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;
- Поддържане страница в Интернет;
- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
- Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура;
- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;
- Ведомствена охрана и пропускателен режим;
- Планиране и организиране на строително-монтажни работи;
- Материално-техническо снабдяване;
- Хигиенното и транспортното обслужване;
- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
- Протоколната дейност на министерството, в т.ч. контакти с посолствата на чужди държави в РБългария за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;
- Преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

(В ХИЛ.ЛВ.)

Програма №25 Администрация	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011г.	Разлика к.7- к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Общо ведомствени разходи:	11 106,9	14 787,7	11 926,1	-2 861,6	13 116,9	1 190,8	12 961,4	-155,5	12 747,3	-214,1
	Персонал	7 867,8	7 186,3	6 858,0	-328,3	6 497,7	-360,3	6 497,7	0,0	6 497,7	0,0
	Издържка	7 901,5	5 428,2	4 460,0	-968,2	6 477,7	2 017,7	6 263,7	-214,0	6 049,6	-214,1
	Капиталови разходи	-4 662,4	2 173,2	608,1	-1 565,1	141,5	-466,6	200,0	58,5	200,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Такса ангажимент				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи				0,0		0,0		0,0		0,0
	4. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	1 660,4	9 780,0	9 780,0	0,0	25 913,5	16 133,5	37 400,0	11 486,5	35 000,0	-2 400,0
	1. Капиталов трансфер				0,0		0,0		0,0		0,0
	2. Субсидии за нефинансови предприятия				0,0		0,0		0,0		0,0
	3. Капиталови разходи	1660,4	9 780,0	9 780,0	0,0	25 913,5	16 133,5	37 400,0	11 486,5	35 000,0	-2 400,0
	4. Лихва				0,0		0,0		0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 660,4	9 780,0	9 780,0	0,0	25 913,5	16 133,5	37 400,0	11 486,5	35 000,0	-2 400,0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	11 106,9	14 787,7	11 926,1	-2 861,6	13 116,9	1 190,8	12 961,4	-155,5	12 747,3	-214,1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 767,3	24 567,7	21 706,1	-2 861,6	39 030,4	17 324,3	50 361,4	11 331,0	47 747,3	-2 614,1
	Численост на щатния персонал	458	454	454	0,0	421	-33,0	421	0,0	421	0,0
	Численост на извънщатния персонал	78	94	94	0,0	94	0,0	94	0,0	94	0,0

Описание на администрираните разходни параграфи

Включени са проекти по Приоритетна ос 5 “Техническа помощ”. Проектите са в железопътния сектор, и са свързани с: разработване на стратегии за прилагане на ERTMS (Европейска железопътна система за управление на трафика) и TCOC (Технически спецификации за оперативна съвместимост), в пътният сектор – с подготовка на “резервен” списък от проекти, които да бъдат евентуално включени в оперативната програма.