

Бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г. в програмен формат на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

СЪДЪРЖАНИЕ

I. Мисия.....	2
II. Организационно развитие и капацитет	2
III. Политика в областта на „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност”	3
IV. Политика в областта на „Устойчиво развитие на туризма и ефективно външно икономическо сътрудничество”	4
V. Политика в областта на „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие”	5
VI. Основни параметри на бюджетната прогноза	7
Описание на приходите	7
Описание на източниците на финансиране.....	12
Бюджетна прогноза по програми.....	13
Програма № 1 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози”	13
Програма № 2 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите”	19
Програма № 3 „Прозрачна система на обществените поръчки”.....	26
Програма № 4 „Закрила на обектите на индустриална собственост”.....	29
Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”	31
Програма № 6 „Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар”	40
Програма № 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”	43
Програма № 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите”	46
Програма № 9 „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”	49
Програма № 10 „Защита на потребителите”	53
Програма № 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”	57
Програма № 12 „Подобряване политиките и регулациите в сектора на туризма”	62
Програма № 13 „Развитие на националната туристическа реклама”	65
Програма № 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари”	67
Програма № 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”	71
Програма № 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда”	75
Програма № 17 „Насърчаване производствата и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива”	82
Програма № 18 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси”	85
Програма № 19 „Администрация”	87

I. МИСИЯ

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

Предизвикателствата пред макроикономическото развитие на страната в следващите четири години ще бъдат посрещани в диалог с бизнеса и синдикатите, като мерките ще се актуализират в съответствие с променящите се условия и спазването на принципите на бюджетно планиране. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма има амбицията и възможностите да допринесе чрез дейността си за справяне с негативните последици от глобалната финансова криза.

Политиките на министерството са *„Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност“*, *„Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество“* и *„Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие“*. Политиките на министерството се основават на принципите за постигане на устойчиво икономическо развитие, което кореспондира със стратегическите цели на Националния план за развитие, Правителствената програма, Програмата за по-добро регулиране 2010-2013 г. и Средносрочната фискална рамка. Те ще бъдат изпълнявани с помощта на редица мерки, кореспондиращи с повишаването на потенциала за икономически растеж, подобряване на експортния потенциал, устойчиво развитие на туризма и създаване на условия за сигурна, ефективно и екологосъобразна енергетика. Важни аспекти на политиките на министерството ще бъдат повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, формиране на значим сектор на конкурентоспособни МСП, стимулиране на инвестиционната активност и ускорен ръст на износа, включително създаване на благоприятна бизнес среда и насърчаване на инвестициите в технологични и иновативни производства, развитие на публично - частното партньорство, стимулиране на конкуренцията при запазване на обществен интерес, изграждане на икономика на знанието, както и ефективно развитие на енергийния сектор. Развитие на енергетиката ще бъде съобразено с постановките, одобрени на европейско ниво и представляващи пакет от интегрирани мерки за създаване по същество на нова обща енергийна политика за Европа, насочена към преориентиране на икономиката към ефективно използване на енергия от нисковъглеродни източници. Развитие на сектора на туризма ще цели утвърждаването му като ключов за икономиката на страната отрасъл, който да допринесе значително за подобряването на състоянието на платежния баланс и ръста на БВП. Мисията на министерството включва още устойчиво целогодишно развитие на туризма чрез реализиране на действителен ангажимент за развитие на туристическия продукт, повишаване на неговото качество и конкурентоспособност, както и диверсификация на националния туристически продукт и активизиране развитието на специализираните видове туризъм. Министерството разработва и провежда държавната политика за защита на потребителите и за надзор на пазара, анализира развитието на политиката за защита на потребителите на европейско ниво, разработва съответстващи мерки за защита на потребителите и координира изпълнението им при провеждането на секторните политики на национално ниво.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

През периода 2011 – 2013 г. ще насочим усилията си за подобряване на работата на държавната администрация, включително и чрез оптимизиране и адаптиране на административните структури към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на устойчив икономически растеж и заетост. Ще се прилагат политики, гарантиращи наложените от нас принципи на икономическа логика и целесъобразност; яснота и прозрачност в икономиката, енергетиката и туризма; защита на държавния и обществен интерес; стратегически подход при вземане на решения; публичност, откритост и диалог с бизнеса, синдикатите, браншовите, неправителствените организации и медиите. Ще работим за подобряване мотивацията на човешките ресурси, наемането, задържането и развитието на служителите, повишаване ефективността на междуинституционалната комуникация и съгласуваността на решенията насочени към

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

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

Политиката за устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност е в подкрепа на устойчивото икономическо развитие на страната, като отчита и влиянието на система от фактори. Целенасоченото провеждане на политиката гарантира справяне с негативните ефекти от глобална финансова криза и осигуряването на ускоряващ се икономически растеж, както и повишаване на потенциала за икономически растеж, което ще се основава на повишена производителност, инвестиции и иновации, подобрена конкурентоспособност. От своя страна конкурентоспособната икономика изисква наличието на жизнеспособни фирми, които умеят да дефинират и прилагат ефективни бизнес стратегии, гарантиращи им успешно функциониране в конкурентна среда. Факторите, подпомагащи успешното провеждане на политиката са наличието на макроикономическа стабилност, ефективно управление, усъвършенствана нормативна рамка и облекчени регулаторни режими, стабилни институции, пазарна ориентация, подобрен бизнес климат, конкурентоспособна индустрия и др.

Визия за развитието на политиката

Визията на министерството на икономиката, енергетиката и туризма е за провеждането на интегрирана политика за подобряване на конкурентоспособността на икономиката, с оглед на постигането на траен икономически растеж, повишаване на потенциала за растеж и преодоляване на социално-икономическите диспропорции с държавите - членки на ЕС, в това число и чрез ефективно усвояване на средствата от европейските фондове, значително подобряване на бизнес и инвестиционния климат и осигуряване потоци от инвестиции, гарантиращи ускоряването на икономическия растеж в периода на излизане от глобалната финансова и икономическа криза. Политиката ще включва законодателни и други нормативни инициативи, конкретни мерки, финансирани от бюджета на МИЕТ и изпълнение на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г”.

Стратегическа и оперативни цели

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

Оперативни цели

„Подобряване на бизнес климата, облекчаване на регулаторни режими и намаляване на административната тежест”

„Повишаване конкурентоспособността”

„Ефективна защита на потребителите”

Полза/ефект за обществото

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Реален икономически растеж*	%	-5%	0,5%	3,6%	4,7%	4,9%
Преки чуждестранни инвестиции*	млн. евро	3 212,5	2 600	2 626	2 678,5	2 732,1
Инвестиции в основен капитал**	% от БВП	24,8%	23,1%	24%	25%	25%
Нарастване на производителността на труда*	%		-5%	1%	3-5%	3-5%
Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия	млн. лв.		347	141	132	628

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

* Показателите №1 и №2 са съгласно посочените в Бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г., приета с Решение на №558 от 29.07.2010 г. на МС(съответно на с. 8 и с.10)

** Съгласно прогнозите заложи в Бюджетната прогноза за периода 2011-2013 г., приета с Решение на №558 от 29.07.2010 г. на МС се очаква инвестициите да останат с дял от около 25% от БВП до 2013г. (с.10)

По прогнозни данни на Евростат актуализирани към 11.09.2010г. страната ни заема четвърто място в ЕС по очаквани стойности за относителен дял на общите инвестиции в БВП (23.1 %) за 2010 г. при прогнозни стойности за ЕС съответно 18.5 % за ЕС (27 държави) и 18.4 % за страните на ЕС (15). Разликата с Румъния, която заема първо място (25.7) е 2.6 процентни пункта.

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

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

Визия за развитието на политиката

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

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

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

В сферата на утвърждаването на туризма, като приоритетен отрасъл за икономиката ще се развие институционалната и законодателна рамка за управление на туризма, съответстваща на значението му за националната икономика и насоките на ЕК за устойчиво развитие на туризма и туристическите дестинации. Ще бъдат предприети действия, гарантиращи устойчиво

целогодишно развитие на туризма чрез реализиране на действителен ангажимент за развитие на туристическия продукт, повишаване на неговото качество и конкурентоспособност, диверсификация на националния туристически продукт и активизиране развитието на специализираните видове туризъм. В съответствие с тези мерки ще бъде провеждана маркетингова и рекламна политика на националния туристически продукт, която да подобри неговия имидж и позициониране на туристическия пазар.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел „Подобряване на експортния потенциал”

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

Стратегическа цел „Устойчиво развитие на туризма”

Оперативна цел „Утвърждаване на туризма, като ключов за икономиката отрасъл”

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи/ефекти от изпълнението на политиката, могат да бъдат обобщени до няколко направления – подобро състояние на текущата сметка от платежния баланс; намаляване на влошаването на състоянието на търговския дефицит и подобряване на баланса по статията услуги на платежния баланс. Ръстът на износа, както и ръстът на приходите от туризъм са пряко обвързани със създаването на по-високи нива на добавена стойност от икономиката, респективно реален растеж на БВП, като водят до подобряване на състоянието на платежния баланс, увеличаване на заетостта, понижаване на безработицата и индиректно подобряване на благосъстоянието на живот.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Ползи/ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Дефицит по текущата сметка	% от БВП	8,6	8	7,5	7	6
Дефицит по търговско салдо	% от БВП	12,1	14,14	12	11	10
Салдо по услугите	% от БВП	4	2,7	2,6	2,7	2,5
Износ на стоки	%	-22,5	-1,4	3,4	9,5	12
Ръст на броя чуждестранните туристи	%	-7,7	-2	1	3	5
Ръст на приходите от туризъм	%	-0,7	-3	0	+1,5	+4

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

Визия за развитието на политиката

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

С оглед определяне на ясни национални цели, механизми, график и срокове за тяхното изпълнение в горепосочените направления, предстои приемането на национална Енергийна стратегия на Р България до 2020 г.

Енергийната стратегия до 2020 г. ще подпомогне успешното транспониране на два европейски законодателни пакета, а именно – пакет „Енергетика/Околна среда” и Трети енергиен либерализационен пакет, на национално ниво.

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

Финансова подкрепа за развитието на ВЕИ, подобряването на енергийната ефективност и въвеждането на чисти енергийни технологии ще трябва да бъдат третирани като антикризисни мерки предвид това, че същите водят до спестяване на енергийни разходи и облекчават бюджетите на населението, подобряват конкурентоспособността на българските фирми, създават нови производства и работни места, намаляват необходимостта от внос на енергийни ресурси, респективно – подобряват външнотърговския баланс на страната.

Подобряването на регулаторната среда и либерализацията на електроенергийния и газовия пазар ще насърчат инвестициите на корпоративно ниво в електропроизводствени мощности, режимът за изграждането на които, съобразно европейските директиви, също е либерален.

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

Стратегическа и оперативни цели

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

Оперативни цели: **„Гарантирана сигурност на доставките в конкурентни енергийни пазари”**

„Ефективно и екологосъобразно енергийно развитие”

„Ефективно управление на природните ресурси”

Полза/ефект за обществото

- Изпълнение на ангажиментите на България като държава - членка на ЕС и принос към постигане на целите на ЕС в областта на енергетиката и опазването на околната среда;
- Намаляване на енергийната интензивност на БВП, което ще доведе до намаляване на външната зависимост от внос на енергия и енергийни ресурси, повишаване на конкурентоспособността на националната икономика и разкриване на нови работни места, намаляване на разходите за енергия, опазване на околната среда;
- Увеличаването дела на енергията от ВЕИ в общото крайно потребление на енергия ще доведе до намаляване на външната зависимост от внос на енергия и енергийни ресурси, разкриване на нови работни места, опазване на околната среда;
- Изграждане на конкурентен енергиен пазар, като път за постигане на приоритетите за конкурентоспособност, енергийна сигурност и устойчиво развитие;
- Постигане на европейските стандарти за сигурност на снабдяването с енергия;
- Разширяване на физическата инфраструктура и подобро функциониране на регионалния

- енергиен пазар;
- Оптимизиране на използването на местните енергийни ресурси;
- Ефективно управление на природните ресурси, осъществено чрез текущ контрол по изпълнението на концесионните договори, предоставяне на нови концесии и предложения за промяна на законодателството;
- Оптимизирано оползотворяване на съществуващите възможности за финансиране на проекти в горепосочените направления със средства от европейски фондове и програми, включително – Международен фонд „Козлодуй”, оперативните програми към Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Рамковата програма за научни изследвания и демонстрации в част „Енергетика.”

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Дял на свободно договорените количества електрическа енергия на вътрешния пазар	%		21	24	27	30
Сигурност на снабдяването с енергия – възникване на ситуации за въвеждане на ограничителни режими	Бр.		0	0	0	0
Дял на енергията от ВИ в брутното крайно енергийно потребление	%		9	10,72	10,72	11,38
Национална индикативна цел за енергийни спестявания*	%		1	1	1	1
Крайна енергийна интензивност	кое/€00р	0,157	0,155	0,153	0,151	0,149
Крайно енергийно потребление **	ktoe		12 108	12 744	13 202	13 710

Забележка:

* процентите енергийни спестявания са спрямо осредненото крайно енергийно потребление за периода 2001-2005 г.

** стойностите на крайното енергийно потребление са след реализирани мерки от плана за действие по енергийна ефективност

Информация за наличността и качеството на данните

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

VI. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

ПРИХОДИ	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
(в хил. лв.)					
Общо приходи:	123 755	114 356	145 863	151 179	154 155
<i>Данъчни приходи</i>					

<i>Неданъчни приходи</i>	123 755	114 356	145 863	151 179	154 155
Приходи и доходи от собственост	95 607	93 217	87 935	90 041	89 697
Държавни такси	14 656	15 898	11 992	11 552	11 222
Глоби, санкции и наказателни лихви	4 615	5 205	3 900	4 050	4 200
Приходи от концесии			42 000	45 500	49 000
<i>Други</i>	8 877	36	36	36	36

Описание на разходите

ПРОГРАМИ за 2010 г. (актуализиран бюджет) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма	82 771	60 444	60 444	0	22 327	22 327	0
Политика 1. “Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност”	31 947	29 377	29 377	0	2 570	2 570	0
Програма 1. “Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози”	1 637	1 637	1 637	0	0	0	0
Програма 2. “Насърчаване на предприемачеството и иновациите”	341	341	341	0	0	0	0
Програма 3. “Прозрачна система на обществените поръчки”	1 095	1 095	1 095	0	0	0	0
Програма 4. “Закрила на обектите на индустриална собственост”	2 742	2 742	2 742	0	0	0	0
Програма 5. “Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”	11 960	11 960	11 960	0	0	0	0
Програма 6. “Подобряване възможностите за участие в ЕЕП”	877	877	877	0	0	0	0
Програма 7. “Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”	2 487	2 487	2 487	0	0	0	0
Програма 8. “Привличане и насърчаване на инвестициите”	3 465	965	965	0	2 500	2 500	0
Програма 9. “Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”	3 736	3 736	3 736	0	0	0	0
Програма 10. “Защита на потребителите”	3 607	3 537	3 537	0	70	70	0
Политика 2. “Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество”	17 130	17 130	17 130	0	0	0	0
Програма 11. “Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”	12 790	12 790	12 790	0	0	0	0
Програма 12. “Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	1 195	1 195	1 195	0	0	0	0
Програма 13. “Развитие на националната туристическа реклама”	3 145	3 145	3 145	0	0	0	0
Политика 3. “Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие”	23 841	4 084	4 084	0	19 757	19 757	0
Програма 14. “Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари”	809	809	809	0	0	0	0
Програма 15. “Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”	20 923	1 166	1 166	0	19 757	19 757	0

ПРОГРАМИ за 2010 г. (актуализиран бюджет) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 16. "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда"	1 283	1 283	1 283	0	0	0	0
Програма 17. "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива"	148	148	148	0	0	0	0
Програма 18. "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси"	678	678	678	0	0	0	0
.....	0	0			0		
Програма 19. "Администрация"	9 853	9 853	9 853	0	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2011 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма	249 256	64 180	63 444	736	185 076	19 327	165 749
Политика 1. "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност"	170 473	31 073	30 337	736	139 400	70	139 330
Програма 1. "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози"	2 227	2 227	2 227	0	0	0	0
Програма 2. "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"	122 322	366	366	0	121 956	0	121 956
Програма 3. "Прозрачна система на обществените поръчки"	1 232	1 232	1 232	0	0	0	0
Програма 4. "Закрила на обектите на индустриална собственост"	3 946	3 946	3 210	736	0	0	0
Програма 5. "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	19 469	11 945	11 945	0	7 524	0	7 524
Програма 6. "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП"	737	737	737	0	0	0	0
Програма 7. "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"	7 433	2 583	2 583	0	4 850	0	4 850
Програма 8. "Привличане и насърчаване на инвестициите"	6 020	1 020	1 020	0	5 000	0	5 000
Програма 9. "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	3 249	3 249	3 249	0	0	0	0
Програма 10. "Защита на потребителите"	3 838	3 768	3 768	0	70	70	0
Политика 2. "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество"	30 892	18 892	18 892	0	12 000	0	12 000
Програма 11. "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС"	21 039	14 039	14 039	0	7 000	0	7 000
Програма 12. "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	1 181	1 181	1 181	0	0	0	0
Програма 13. "Развитие на националната туристическа реклама"	8 672	3 672	3 672	0	5 000	0	5 000
Политика 3. "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие"	38 205	4 685	4 685	0	33 520	19 257	14 263
Програма 14. "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и	5 105	842	842	0	4 263	0	4 263

ПРОГРАМИ за 2011 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
пазари"							
Програма 15. "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	30 458	1 201	1 201	0	29 257	19 257	10 000
Програма 16. "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда"	1 340	1 340	1 340	0	0	0	0
Програма 17. "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива"	151	151	151	0	0	0	0
Програма 18. "Подобряване на процесите на концессиониране и управление на природните ресурси"	1 151	1 151	1 151	0	0	0	0
.....	0	0			0		
Програма 19. "Администрация"	9 686	9 530	9 530	0	156	0	156

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма	298 719	63 444	63 444	0	235 275	19 327	215 948
Политика 1. "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност "	202 276	30 062	30 062	0	172 214	70	172 144
Програма 1. "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози"	1 927	1 927	1 927	0	0	0	0
Програма 2. "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"	94 000	366	366	0	93 634	0	93 634
Програма 3. "Прозрачна система на обществените поръчки"	1 232	1 232	1 232	0	0	0	0
Програма 4. "Закрила на обектите на индустриална собственост"	3 210	3 210	3 210	0	0	0	0
Програма 5. "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	23 970	11 970	11 970	0	12 000	0	12 000
Програма 6. "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП"	737	737	737	0	0	0	0
Програма 7. "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"	9 093	2 583	2 583	0	6 510	0	6 510
Програма 8. "Привличане и насърчаване на инвестициите"	61 020	1 020	1 020	0	60 000	0	60 000
Програма 9. "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	3 249	3 249	3 249	0	0	0	0
Програма 10. "Защита на потребителите"	3 838	3 768	3 768	0	70	70	0
Политика 2. "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество"	38 892	18 892	18 892	0	20 000	0	20 000
Програма 11. "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС"	27 039	14 039	14 039	0	13 000	0	13 000
Програма 12. "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма"	1 181	1 181	1 181	0	0	0	0
Програма 13. "Развитие на националната туристическа реклама"	10 672	3 672	3 672	0	7 000	0	7 000

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Политика 3. "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие"	47 590	4 685	4 685	0	42 905	19 257	23 648
Програма 14. "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	4 727	842	842	0	3 885	0	3 885
Програма 15. "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	40 221	1 201	1 201	0	39 020	19 257	19 763
Програма 16. "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда"	1 340	1 340	1 340	0	0	0	0
Програма 17. "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива"	151	151	151	0	0	0	0
Програма 18. "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси"	1 151	1 151	1 151	0	0	0	0
.....	0	0			0		
Програма 19. "Администрация"	9 961	9 805	9 805	0	156	0	156

ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма	827 624	63 444	63 444	0	764 180	19 327	744 853
Политика 1. "Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност"	331 815	30 082	30 082	0	301 733	70	301 663
Програма 1. "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози"	1 927	1 927	1 927	0	0	0	0
Програма 2. "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"	200 319	366	366	0	199 953	0	199 953
Програма 3. "Прозрачна система на обществените поръчки"	1 232	1 232	1 232	0	0	0	0
Програма 4. "Закрила на обектите на индустриална собственост"	3 210	3 210	3 210	0	0	0	0
Програма 5. "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	18 990	11 990	11 990	0	7 000	0	7 000
Програма 6. "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП"	737	737	737	0	0	0	0
Програма 7. "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"	11 293	2 583	2 583	0	8 710	0	8 710
Програма 8. "Привличане и насърчаване на инвестициите"	87 020	1 020	1 020	0	86 000	0	86 000
Програма 9. "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	3 249	3 249	3 249	0	0	0	0
Програма 10. "Защита на потребителите"	3 838	3 768	3 768	0	70	70	0
Политика 2. "Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноекономическо сътрудничество"	33 892	18 892	18 892	0	15 000	0	15 000
Програма 11. "Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС"	21 039	14 039	14 039	0	7 000	0	7 000
Програма 12. "Подобряване на политиките и регулациите в сектора на	1 181	1 181	1 181	0	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
туризма"							
Програма 13. "Развитие на националната туристическа реклама"	11 672	3 672	3 672	0	8 000	0	8 000
Политика 3. "Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие"	451 976	4 685	4 685	0	447 291	19 257	428 034
Програма 14. "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	4 348	842	842	0	3 506	0	3 506
Програма 15. "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	42 406	1 201	1 201	0	41 205	19 257	21 948
Програма 16. "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда"	1 340	1 340	1 340	0	0	0	0
Програма 17. "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива"	402 731	151	151	0	402 580	0	402 580
Програма 18. "Подобряване на процесите на концессиониране и управление на природните ресурси"	1 151	1 151	1 151	0	0	0	0
.....	0	0			0		
Програма 19. "Администрация"	9 941	9 785	9 785	0	156	0	156

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Общо разходи:	121 422	82 771	249 256	298 719	827 624
Общо финансиране:	121 412	82 771	249 256	298 719	827 624
<i>Собствени приходи</i>	37 245	39 653	85 343	88 678	92 293
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	49 222	43 118	-2 572	-5 907	-9 522
<i>Целеви средства от ЦБ</i>	655		20 000	80 397	113 481
<i>Предприемствителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>	15 170				
<i>Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ</i>	8 932		142 066	131 510	627 710
<i>Заеми</i>			4 419	4 041	3 662
<i>Безвъзмездни помощи</i>	10 188				
<i>Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране</i>					
<i>Други</i>					

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

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

Цели на програмата

- Анализ на тенденциите в икономическото развитие и конкурентоспособността на националната икономика с цел предприемане на мерки за тяхното подобряване;
- Изготвяне на стратегически анализи и прогнози;
- Идентифициране на административни и регулаторни бариери пред бизнеса;
- Изготвяне на проекти на мерки за подобряване на бизнес средата за икономическите субекти;
- Развитие на устойчив и конкурентоспособен частен сектор, чрез опростяване, премахване и/или облекчаване на регулаторни режими;
- Предоставяне на лесно достъпни и качествени административни услуги на бизнеса и гражданите;
- Предоставяне на електронни административни услуги, с цел повишаване на ефективността и улесняване на бизнеса и гражданите;
- Осигуряване на съответствие на таксите по действащите Тарифи с действителните разходи;
- Подобряване на условията за достъп до добри бизнес практики;
- Утвърждаване на инструментите на „оценка на въздействието”;
- Осигуряване предпоставки за постигане на прозрачност в дейността на стоковите борси и стоковите тържища, на формираните цени на едро за хранителни продукти и предприемане на мерки за недопускане на нелегални и незаконно функциониращи обекти за търговия на едро с хранителните продукти;
- Създаване на условия за укрепване и развитие на националната система от центрове за търговия на едро с хранителни продукти и гарантиране на нормалното и прозрачно функциониране на стоковия пазар на едро в България.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”, Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”, Дирекция „Икономическа политика” и Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”, Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”, Дирекция „Икономическа политика” и Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 1 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 1 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози”	Целева стойност					
			Актуализиран бюджет			
Извършени проверки на дейността на регистрираните стокови борси, стокови тържища и пазари на производителите и на търговски обекти, извършващи подобна на стоковите борси и тържища дейност, неотговарящи на изискванията, поставени в ЗСБТ и без издадено удостоверение от ДКСБТ.	Бр.	748	800	850	900	950
Издаване /прекратяване/ отказ на регистрация за организиране на стоково тържище.	Бр.	3	3	3	3	3
Издаване/ прекратяване / отказ на регистрация за организиране на пазар на производителите.	Бр.	4	3	3	3	3
Издаване /прекратяване/ на регистрация за извършване на брокерска дейност.	Бр.	42	20	20	20	20
Извършване на процедурни действия по партидите на СБ, СТ, ПП, БЧ и ББ /вписвания, предписания и др./	Бр.	102	70	100	120	150
Превенция от нарушения, извършвани от организаторите на стоковите борси или тържища въз основа на констатациите и препоръките на контролните органи и специализираните звена в ДКСБТ.	%	64	50	50	50	50
Относителен дял на установените нарушения към извършените проверки в търговските обекти.	%	4	15	15	15	15
Степен на интегриране на информационните данни на тържищата в информационната система на ДКСБТ.	%	70	70	70	80	85
Извършени проверки на място във връзка с осъществяването на контрола, отговорност за който носи ДРЛК	бр.	63 (в отчета - 36 на спирт, дестилати и сп. напитки)	Нов (30 – спирт, дестилати и сп. напитки)	60	60	60
Обслужени заявители от служителите на ДРЛК във връзка с административните услуги, предоставяни от ДРЛК	бр.	Нов 487	нов	500	500	500
Издадени индивидуални административни актове	бр.	Нов 472	нов	500	500	500
Издадени импорт лицензи и документи за наблюдение при внос в Европейския съюз от трети страни на стоманени изделия, текстил и текстилни изделия и др. стоки	бр.	Нов 5157	нов	3500	3500	3500
Окачествяване състоянието на иззети прекурсори.	бр.	4	6	6	6	6
Унищожени прекурсори	кг.	3383	10000	10000	10000	10000
Брой анализи на спиртни напитки по ЗВСН	бр.	11 (в отчета са 329, но вкл. и на вино)	30	20	20	20

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 1 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози”	Целева стойност					
			Актуализиран бюджет			
Предоставяне на данни и обмен на информация с органите на ЕС, международните режими и организации за експортен контрол и неразпространение на ОМУ и контролните органи на страните членки	Бр.	6	7	7	7	7
Изготвяне на национален доклад за дейността на Междуправителствена комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката, енергетиката и туризма	Бр.	1	1	1	1	1
Участие в дейността на работните органи на ЕС, международните режими и организации за експортен контрол и неразпространение на ОМУ, международни форуми	Бр.	34	52	52	52	52
Провеждане на междунституционални мероприятия и по линия на сътрудничеството Правителство - Индустрия с представители на бизнеса и академичната общност в областта на експортния контрол	Бр.	-	2	1	1	1
Национално представителство в органи и структури на НАТО и ЕС, които работят по икономическите аспекти на сигурността	Бр.	9	7	10	10	10
Участие в работата на органи по двустранно индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната	Бр.	6	7	7	8	8
Предложения по национални механизми, законодателство, структури, политики в сферата на сигурността и отбраната	Бр.	4	3	3	4	4
Периодична актуализацията на системата от индикатори – годишен анализ на конкурентоспособността на българската икономика	Бр.	1	1	1	1	1
Участие в Проект „Създаване на високо резултатни и иновативни кълъстери в Югоизточна Европа”	Бр.	0	0	0	1	1
Бази данни, макроикономически анализ и програмиране	Бр.		8	13	13	13
Прогнози за външната търговия на страната	Бр.		8	12	12	12
Проведени регионални срещи за идентифициране бариерите пред бизнеса	Бр.		-	6	6	6
Анализирани административни режими	Бр.		-	2	5	5
Анализ на съществуващите механизми за контрол на режимите, въведени с актове на местната власт	Бр.				1	1
Изготвени предварителни оценки на въздействие на нормативни актове	Бр.		2	1	3	5
Изготвени последващи оценки на въздействие на новоприети нормативни актове и препоръки	Бр.		-	1	2	5
Брой проведени обществени обсъждания	Бр.		-	3	5	5
Анализ на възможностите за аутсорсване на дейности на браншови организации	Бр.	0	0	0	1	

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 1 „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози”	Целева стойност					
			Актуализиран бюджет			
Изготвяне на анализ за съответствие на Тарифите на таксите със Закона за държавните такси - Проект за регламентиране системата на таксите	Бр.	0	0	0	1	
Организиране на срещи и семинари за представяне на добри бизнес практики и обмен на опит	Бр.		-	до 6	до 14	до 26
Брой организации, включени за участие в мрежата от организации за обмен на добри практики	Бр.		-	10	10	10
Реализация на електронно достъпни административни, публични и обществени услуги	Бр.		-	150	10	8

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

- Липса на ефективно сътрудничество между институциите, предвид липсата на синхрон в законодателството, касаещо качеството, безопасността и произхода на стоките, които са обект на продажба на стоките тържища и пазарите на производителите;
- Липса на съдействие и ефективно сътрудничество с международните организации за осъществяване на международни проекти и въвеждането на добрите европейски практики в тази област.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Контрол върху стоките борси и тържищата.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

2. Оптимизиране на регулативните режими и контрол на регулаторната среда.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата;

- Административно регулиране и контрол върху:
 - Търговия с отпадъци от черни и цветни метали
 - Законната употреба на химическите вещества- прекурсори на наркотични вещества;
 - Процеса на унищожаване на иззетите в полза на държавата прекурсори на наркотични вещества
 - Производство на оптични носители, матрици за производството на оптични

носители

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

5. Разработване на икономически анализи и прогнози.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Актуализация на Системата за оценка и мониторинг на конкурентоспособността на българската икономика и разработване на годишен анализ на конкурентоспособността на българската икономика, въз основа на получените резултати;
- Издаване на 12 месечни броя и един годишен брой на бюлетина „Макроикономически обзор“;
- Разработване на годишен „Анализ на външната търговия на България“. Ежемесечно

- разработване на краткосрочни прогнози за износа и вноса на България;
- Поддръжка и актуализация на бази данни, съдържащи информация за: външнотърговския стокообмен на България, международна търговска статистика, преки чуждестранни инвестиции, основни макроикономически показатели.

6. Създаване и усъвършенстване на електронно достъпни административни услуги.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Идентификация на услугите от обхвата на Директива 2006/123/ЕО, които следва да бъдат електронно достъпни през Националния портал на електронното правителство;
- Изготвяне на правно описание на всяка идентифицирана услуга чрез анализ на действащата нормативна уредба;
- Изготвяне на алгоритми и модели на процесите за реализация на идентифицираните административни услуги, които следва да бъдат достъпни по електронен път чрез Единичното звено за контакт в Националния портал на електронното правителство.

7. Облекчаване на регулаторни режими.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

8. Подобряване на бизнес средата.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

9. Подобряване на комуникацията между бизнеса и администрациите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 1 "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	560 159	1 637 203	2 227 318	590 115	1 927 318	-300 000	1 927 318	0
	Персонал	439 161	1 367 103	1 502 818	135 715	1 502 818	0	1 502 818	0
	Издръжка	120 998	265 100	724 500	459 400	424 500	-300 000	424 500	0
	Капиталови разходи	0	5 000	0	-5 000	0	0	0	0
					0		0		

						Прогноза		Прогноза	
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	560 159	1 637 203	2 227 318	590 115	1 927 318	-300 000	1 927 318	0
	Персонал	439 161	1 367 103	1 502 818	135 715	1 502 818	0	1 502 818	0
	Издръжка	120 998	265 100	724 500	459 400	424 500	-300 000	424 500	0
	Капиталови разходи		5 000		-5 000		0		0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	560 159	1 637 203	2 227 318	590 115	1 927 318	-300 000	1 927 318	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	560 159	1 637 203	2 227 318	590 115	1 927 318	-300 000	1 927 318	0
	Численост на щатния персонал	29	93	91	-2	91	0	91	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА № 2 “НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ”

Цели на програмата

- Развитие на устойчив и конкурентоспособен частен сектор, чрез предоставянето на целенасочена помощ за насърчаване на предприемачеството за стартиране и развитие на микро, малки и средни предприятия и на младежки технологични фирми;
- Подкрепа на процеса на възпитание в предприемачество;
- Насърчаване създаването на предприятия, базирани на иновативни идеи и стимулиране на научно - изследователската и развойна дейност в предприятията;
- Стимулиране на пазарно ориентирани научно - приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации.
- Увеличаване на иновативните решения на етап научноизследователска и развойна дейност (НИРД);
- Увеличаване на разходите за НИРД в МСП;
- Увеличаване броя иновативни решения с пазарна цел;
- Увеличаване броя нови/иновативни продукти/услуги на пазара;
- Увеличаване броя регистрирани патенти и полезни модели от подкрепените предприятия;
- Подобряване на бизнес средата, вкл. Проиновативната инфраструктура;
- Модернизация на технологиите и управлението в предприятията;
- Осигуряване на съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество;
- Подобряване на условията за достъп до финансирането на МСП;
- Предоставяне на лесно достъпни и качествени информационни услуги на бизнеса;

- Осигуряване на финансиране за високорискови инвестиции, основно за иновационни дейности;
- Увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятията, използвайки предимствата на клъстерите и бизнес мрежите;

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 2 „Насърчаване на предприемачеството и иновациите”	Целева стойност						
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Стартирани микро и малки предприятия/ одобрени за финансиране/	Бр.				до 100	до 100	до 100
Стартирани младежки технологични фирми	Бр.				до 10	до 12	до 12
Създадени “учебни компании”	Бр.				11	11	11
Сключени договори с иновативни предприятия по конкурсни сесии на НИФ	Бр.				60	80	100
Реализирана “Ваучерна схема” за трансфер на знания към предприятията/ сключени договори	Бр.				0	240	260
Развитие на създадени центрове за насърчаване на предприемачеството към ВУЗ	Бр.				4	4	4
Създадени партньорства между компании и ВУЗ	Бр.				1	3	3
Брой инвестиционни проекти за ТМ в предприятията (МСП и големи)	Бр.	209	50		100	120	100
Брой подкрепени проекти за въвеждане на международни стандарти	Бр.	194	0		130	100	-
Брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия (МС).	Бр.	201	170		100	130	100
Брой на подкрепени МСП, които въвеждат нови технологии /продукти (ТМ).	Бр.	169	20		25	30	40
Брой подкрепени клъстерни проекти	Бр.	0	12-15		8	5	5
Брой създадени/развити финансови инструменти.	Бр.	0	3		4	0	0
Брой подкрепени иновативни проекти (НИРД, комерсиализация)	Бр.	39	30		60	30	30
Брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара	Бр.	25	25		20	25	30
Брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации	Бр.	10	5		10	5	5
Брой подкрепени проекти за бизнес-инкубатори	Бр.	-	10-12		10	8	0
Брой подкрепени/създадени технологични паркове, технологични центрове, офиси за технологичен трансфер	Бр.	-	1		10	4	5
Брой организации, участващи в мрежата от организации в подкрепа на бизнеса	Бр.	-	-		6	0	0
Брой подкрепени предприятия в затруднение	Бр.	-	-		20	0	0
Брой инвестиционни проекти за ТМ в предприятията (МСП и големи)	Бр.	209	50		100	120	100

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

- Липса на достатъчен брой бенефициенти, отговарящи на условията за прилагане на схемите и/или отделните мерки;
- Недостатъчна заинтересованост от страна на МСП;
- Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят дейностите по проектите и сключените договори;
- Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите, както и с организациите на бизнеса.
- Липса на достатъчен финансов ресурс, с който бенефициентите да осигурят съфинансирането по одобрените проектни предложения.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Подкрепа за стартиране на бизнес въз основа на Меморандум с ПРООН. Подкрепата се реализира по две направления (два проекта) на основата на подписан Меморандум между МИЕ и ПРООН.

1.1. Проект „Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми – Проект 100”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и цялостна подкрепа за стартиране на бизнес. Подкрепят се приоритетно бизнес идеи, свързани с внедряване на нови технологии и продукти, използване на възобновяеми енергийни източници, въвеждане на мерки с енергоспестяваща и екологична насоченост. Размерът на помощта е от 10 до 20 хил. лв., със съфинансиране от страна на кандидатите - минимум 20% от размера на помощта. Проектът стартира през 2004 г. Към момента са регистрирани и работят над 300 фирми от областта на преработващата промишленост, енергийната ефективност, алтернативен и селски туризъм и услугите;
- Провеждане на национален конкурс за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и цялостна подкрепа за стартиране на бизнес;
- Обучение на предприемачи, одобрени за участие в схемата;
- Мониторинг на дейността на стартиралите фирми.

1.2. Проект Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България – ТЕХНОСТАРТ.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за насърчаване иновационната активност на младите хора в България със съответното образование и иновативни бизнес идеи с цел създаване на технологични фирми, както и насърчаване на млади хора с изключителни постижения в областта на иновациите и промоциране на техните успехи. Размерът на помощта е от 20 хил. лв., със съфинансиране от страна на кандидатите – минимум 10% от размера на помощта. Проектът стартира през 2008 г. Създадени са и работят 5 фирми.
- Мониторинг на дейността на стартиралите фирми.

2. Възпитание на младежите в предприемачески умения за създаване на конкурентноспособен малък и среден бизнес.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Създаване на “учебни компании” и центрове по предприемачество за обучение в предприемачески умения на младежите в средните училища (неикономически);
- Осигуряване на професионални стажове в предприятия, работещи в дадения сектор;
- Годишен конкурс за най-добра бизнес идея;
- Насърчаване наемането на младежите във фирмите, чрез трайно партньорство с представителите на бизнеса;

- Изграждане на модел за партньорство с бизнеса за осъществяване на възпитание в предприемачество и създаване на практически умения в младите хора.

3. Изготвяне на Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП 2009 г.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Анализ на състоянието на МСП в Р. България;
- Тенденции в развитието на МСП – брой, принос към БВП и БДС, заетост, експорт;
- Анализ на развитието на бизнес средата и конкурентоспособността на МСП в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2007-2013 г.;
- Разпространение и популяризиране.

4. Интегрирана информационно – консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса по програма СІР на ЕК (Enterprise Europe Network).

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Съфинансиране на консултантски услуги в областта на технологичния трансфер, иновациите и бизнеса, предоставяне на информация на предприятията, финансирани от ЕК.

5. Национален иновационен фонд (НИФ)

Дейности за предоставяне на продукта/услуга:

Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия със средства по НИФ за реализация на научно-изследователски и развойни проекти за техническа осъществимост с цел:

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

Дейността на НИФ стартира през 2005 г., като до момента са сключени 378 договора. Правилата за управление на средствата от НИФ са нотифицирани съгласно Регламент на ЕК 800/2008 г.(Х596/2009).

Типове проекти, които се финансират са:

- Научноизследователски развойни проекти – максимална стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация до 3 години. Разходите за индустриални научни изследвания се субсидират до 50 %, а такива за експериментално развитие до 25%;
 - Проекти за техническа осъществимост – максимална стойност на субсидията е в размер на 50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1 година.
- Провеждане на конкурсни сесии и информационни кампании за тяхното популяризиране;
 - Оценителна дейност, извършвана от видни представители на науката и бизнеса;
 - Мониторинг на сключените договори.

6. Промоция на иновационната система

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Провеждане на обучения, семинари и промоция на иновационната система.
- Популяризиране на политиката по отношение на иновациите

7. Развитие на Центрове за насърчаване на предприемачеството във ВУЗ

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

- фирми;
- Администриране на Центровете по предприемачество.

8. „Фабрика за знания” - младежка технологична платформа

Целта на проекта е да заинтригува младите хора да посветят своята реализация и развитие на индустрията, чрез популяризиране по атрактивен начин научните постижения, предназначени за индустрията и представяне по привлекателен и интригуващ начин дейността на предприятията. На по-късен етап – включване в Европейската мрежа на подобни организации за обмяна на добрите европейски практики.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработване на пилотен модел за партньорство между предприятие/група от предприятия от един икономически сектор за изграждане на партньорство между него и учебното заведение подготвящо специалисти за него (2011).
- Провеждане на дни за популяризиране на „Фабриката за знание”.

9. „Ваучерна схема”

Схемата за трансфер на знания към предприятията, условно наречена “ваучерна схема”, се осъществява в изпълнение на чл.15 от ЗМСП, Националната стратегия за насърчване на МСП и Иновационната стратегия. Бенефициенти са микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП и регистрирани по ТЗ. Схемата предвижда финансирането на предложения за решаване на проблеми с приложен характер чрез придобиване на знания, свързани с иновация на продукти, процеси и услуги. Заложено е предоставянето на два вида субсидии - от 5 000 лева и от 15 000 лева, като при втория тип бенефициента трябва да осигури съфинансиране в размер на 20%. Помощта е в обхвата на минималната държавна помощ и се предоставя по процедура в съответствие с чл.11, ал.1 от Закона за държавните помощи.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Безвъзмездна помощ за микро, малки и средни предприятия за решаване на проблеми с приложен характер, чрез придобиване на знания, свързани с иновация на процеси, продукти и услуги.

10. Изготвяне на проект на законодателни текстове за нова административна процедура по несъстоятелност на малки и средни предприятия.

Целта на проекта е изготвяне на нова правна процедура “Оздравяване на малки и средни предприятия и защита от фалит”. Процедурата трябва да уреди статута на фирмите, застрашени от обявяване в несъстоятелност, или тези, които са затруднени да изплащат своите задължения, като превенция срещу евентуални бъдещи верижни фалити на предприятия. Проектът ще бъде насочен към потенциално рентабилните и жизнеспособни МСП-та, изпаднали временно в затруднение поради неплатежоспособност и задлъжнялост към кредиторите. Дейностите по проекта са свързани с:

- Разработване на проект на законодателен текст на правната процедура, съгласно техническо задание на МИЕТ.
- Провеждане на срещи за популяризиране и съгласуване на новата проекто-процедура.
- Провеждане на срещи за популяризиране на добрите практики от законодателството на Великобритания (чрез т.н.Административна несъстоятелност) и на САЩ (чрез т.н. процедура „Защита от фалит”).

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

3. Създаване на мрежа от организации в подкрепа на бизнеса

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване достъпа на предприятията до качествени консултантски и информационни услуги.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

5. Насърчаване на бизнес кооперирането и кълстерите. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подкрепа за нововъзникващи или вече съществуващи кълстери, чрез подкрепа за административното тяло на кълстера и доставка на оборудване за общите кълстерни нужди

6. Създаване инструменти за финансов инженеринг. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

8. Подкрепа за внедряване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката.

Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

9. „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

10. „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“.

Проект по ОП „Конкурентоспособност”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

12. Подкрепа за предприятия в затруднение. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедура за предоставяне на консултантски услуги за реструктуриране на предприятия изпаднали в затруднение вследствие на икономическата и финансова криза.

1. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”: Приоритет 1 “Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”

Кратко описание

Приоритетна ос 1: “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” предвижда, от една страна, подкрепа за разработване и внедряване на иновации, както от стартиращи, така и от утвърдени иновативни предприятия, вкл. чрез защита на индустриалната собственост и мерки за повишаване на дела на изследователите в предприятията. От друга страна е предвидена помощ за развитието на свързващите звена в иновационната система – офиси за технологичен трансфер, технологични паркове, инкубатори, центрове и др. Значителни средства са предвидени за модернизирание на оборудването за приложни изследвания, както и за изграждането на национална иновационна мрежа.

2. ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”: Приоритет 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” (без операция 2.3).

Приоритетната ос цели подпомагане на предприятията чрез модернизация на технологиите и управлението, подкрепа за покриване на международно признати стандарти, както и подкрепа за насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите. С оглед подобряването на бизнес средата интервенциите по Приоритетна ос 2 предвиждат създаване на мрежа от организации, предоставящи консултантски и информационни услуги за предприятията, както и изграждане на нови или подкрепа на вече съществуващи бизнес инкубатори.

3. ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”: Приоритет 3 Финансови ресурси за развитие на предприятията.

Приоритетната ос има за цел да подобри достъпа на предприятията до финансов ресурс чрез създаване/разширяване фондове за рисков капитал и фондове за микрокредитиране и гаранционни схеми.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 2 "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза		Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
						2012 г.	Разлика к.5-к.3		
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	103 734	340 877	365 763	24 886	365 763	0	365 763	0
	Персонал	0	130 877	155 763	24 886	155 763	0	155 763	0
	Издръжка	103 734	210 000	210 000	0	210 000	0	210 000	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	103 734	340 877	365 763	24 886	365 763	0	365 763	0
	Персонал	0	130 877	155 763	24 886	155 763	0	155 763	0
	Издръжка	103 734	210 000	210 000	0	210 000	0	210 000	0
	Капиталови разходи	0			0		0		0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Програма № 2 "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	Администрирани разходни параграфи **								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	-1 788 181	0	0	0	0	0	0	0
	1. Субсидии за НИФ	-2 525 601	0	0	0	0	0	0	0
	2. Средства за Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за трансфер на знания - Ваучерна схема	737 420	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	21 706 032	0	121 955 830	121 955 830	93 634 373	-31 321 457	199 953 000	106 318 627
	1. ОП "Конкурентоспособност"	6 535 946	0	116 955 830	116 955 830	90 000 000	-26 955 830	196 420 000	106 420 000
	2. Програма ФАР	15 170 086	0	0	0	0	0	0	0
	3. Субсидии за НИФ	0	0	5 000 000	5 000 000	634 373	-4 365 627	533 000	-101 373
	4. Средства за изпълнение на проекти за насърчаване на иновациите и предприемачеството					3 000 000		3 000 000	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	19 917 851	0	121 955 830	121 955 830	93 634 373	-28 321 457	199 953 000	106 318 627
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	-1 684 447	340 877	365 763	24 886	365 763	0	365 763	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	20 021 585	340 877	122 321 593	121 980 716	94 000 136	-28 321 457	200 318 763	106 318 627
	Численост на шатния персонал	0	9	9	0	9	0	9	0
	Численост на извъншатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА № 3 „ПРОЗРАЧНА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Агенция по обществени поръчки

Отговорност за изпълнението на програмата

Агенция по обществени поръчки

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 3 „Прозрачна система на обществените поръчки”	Целева стойност
---	-----------------

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Изготвени становища и проекти на нормативни актове за обществени поръчки	бр.	5	3	4	4	4
Изготвени методически указания, писмени становища, проведени консултативни срещи и отговори на горещите телефонни линии	бр.	6 990	2 500	3 500	3 500	3 500
Осъществен предварителен контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове	бр.	-	45	60	65	75
Осъществен предварителен контрол върху процедури на договаряне без обявление	бр.	-	170	150	150	120
Обучителни мероприятия – семинари, кръгли маси, дискусии и др.	бр.	13	8	12	12	12
Изготвяне и изпращане на годишни статистически отчети за възложените в страната обществени поръчки	бр.	-	-	1	1	1
Участие в работни групи, свързани със законодателната инициатива на ЕС и в други международни форуми в областта на обществени поръчки	бр.	-	15	15	15	15
Документи, публикувани в РОП	бр.	36 095	30 000	30 000	30 000	30 000
Документи, препратени чрез услугата „Електронен подател” за публикуване в Официалния вестник на ЕС	бр.	1 254	1000	1500	1500	1500
Разработване на нови и актуализиране на съществуващи образци за обществени поръчки	бр.	-	2	3	3	3
Посещения в Портала за обществени поръчки	бр.	-	600 000	600 000	600 000	600 000
Участие в заседания на Комитети за наблюдение по оперативните програми	бр.	-	8	4	4	4

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

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

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

- Осъществяване на мониторинг на системата на обществените поръчки;
- Оказване на методическа помощ при прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки;
- Осъществяване на предварителен контрол при разходването на публични средства;
- Обобщаване на практиката за извършената контролна дейност и за обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
- Обучение на субектите, свързани с възлагането на обществени поръчки

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

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

международни форуми в областта на обществените поръчки.

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

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 3 "Прозрачна система на обществените поръчки"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	1 048 136	1 094 652	1 232 378	137 726	1 232 378	0	1 232 378	0
	Персонал	827 855	904 652	1 042 378	137 726	1 042 378	0	1 042 378	0
	Издръжка	219 634	190 000	190 000	0	190 000	0	190 000	0
	Капиталови разходи	647	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	1 048 136	1 094 652	1 232 378	137 726	1 232 378	0	1 232 378	0
	Персонал	827 855	904 652	1 042 378	137 726	1 042 378	0	1 042 378	0
	Издръжка	219 634	190 000	190 000	0	190 000	0	190 000	0
	Капиталови разходи	647	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>								
	**								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 048 136	1 094 652	1 232 378	137 726	1 232 378	0	1 232 378	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 048 136	1 094 652	1 232 378	137 726	1 232 378	0	1 232 378	0
	Численост на щатния персонал	53	65	65	0	65	0	65	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА № 4 „ЗАКРИЛА НА ОБЕКТИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ”

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Патентно ведомство

Отговорност за изпълнението на програмата

Патентно ведомство

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 4 „Закрила на обектите на индустриална собственост”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Решени заявки за: -патенти, полезни модели, сортове растения и породи животни; -промишлен дизайн; -марки и географски означения	Бр.	850	620	600	583	500
Осъществени проверки за нарушаване на права	Бр.	376	180	180	180	180
Участия в съдебни производства	Бр.	265	260	260	260	260
Въвеждане на е-услуги за обществеността	Бр.	1	2	2	3	3
Проведени обучения по индустриална собственост с насоченост целеви групи на ведомството и обществеността	Бр.	21	12	12	12	12

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

- Липса на съдействие от страна на държавните органи и институции;
- Липса на интерес от страна на неправителствените, стопанските и бизнес организации;
- Липса на заинтересованост от МСП и академичните среди;
- Непредвидено влошаване на инвестиционния климат в страната.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване на политика в областта на индустриалната собственост.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изпълнение на законоустановените функции на Патентното ведомство, свързани с членството на България в ЕС и в международни организации по индустриална собственост;
- Участие в съвместно финансирани международни проекти в областта на индустриалната собственост;
- Поддържане на активно сътрудничество с други страни в областта на индустриалната собственост;
- Актуализиране и привеждане в съответствие с международните изисквания на законите и допълнителните нормативни актове, регулиращи обектите на индустриалната собственост;

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

4. Защита при нарушение на права върху индустриална собственост.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на проверки и издаване на наказателни постановления за нарушени права върху марки и дизайни;
- Оказване на експертна помощ в досъдебни, съдебни производства и по прилагане на гранични мерки за нарушение на правата върху интелектуалната собственост;
- Дейности във връзка с изпълнението на Наредба за реда и начина за взаимодействие между МИЕ, МЗГ, МК, МВР, МП, КЗК, Агенция "Митници" и Патентното ведомство, приета с ПМС № 22/03.02.06 г., за поддържане и развитие на националната система, и обмен на информация в областта на индустриалната собственост;
- Изготвяне и осъществяване на общонационална стратегия за борба с нарушенията на права върху индустриална собственост.

№	Програма № 4 "Закрила на обектите на индустриална собственост"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	3 265 414	2 741 779	3 945 956	1 204 177	3 210 278	-735 678	3 210 278	0
	Персонал	2 216 256	1 906 455	1 984 987	78 532	1 922 344	-62 643	1 922 344	0
	Издръжка	1 046 143	835 324	947 969	112 645	892 934	-55 035	892 934	0
	Капиталови разходи	3 015 0	0	1 013 000	1 013 000	395 000	-618 000	395 000	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	3 256 092	2 741 779	3 210 278	468 499	3 210 278	0	3 210 278	0
	Персонал	2 207 350	1 906 455	1 922 344	15 889	1 922 344	0	1 922 344	0
	Издръжка	1 045 727	835 324	892 934	57 610	892 934	0	892 934	0
	Капиталови разходи	3 015 0	0	395 000	395 000	395 000	0	395 000	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	9 322 0	0	735 678	735 678	0	-735 678	0	0
	Персонал	8 906 0	0	62 643	62 643	0	-62 643	0	0
	Издръжка	416 0	0	55 035	55 035	0	-55 035	0	0
	Капиталови разходи	0 0	0	618 000	618 000	0	-618 000	0	0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	Администрирани разходни параграфи **								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	1.....	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	2.....	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	3.....	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	1.....	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	2.....	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	3.....	0 0	0 0	0 0	0 0	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		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 256 092	2 741 779	3 210 278	468 499	3 210 278	0	3 210 278	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 265 414	2 741 779	3 945 956	1 204 177	3 210 278	-735 678	3 210 278	0
	Численост на щатния персонал	120	120	120	0	120	0	120	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА № 5 "ИНФРАСТРУКТУРА ПО КАЧЕСТВОТО В ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА"

Цели на програмата

- Признание на издаваните сертификати за акредитация от ИА „БСА” в страните членки на Европейската организация за акредитация (EA);
- Осигуряване на доверие на потребителите в сертификатите за акредитация чрез прозрачен, обективен, безпристрастен, компетентен и изпълнен в срок процес на оценяване на съответствието на лаборатории и органи за оценяване на съответствието;

- Поддържане на членството в ЕА и създаване на условия за членство и в други международни организации (IAF, ILAC и др.).
- Изпълнение на показателите за проследимост, точност и достоверност на измерванията;
- Постигане на по-висока степен на доверие при обществените отношения, основани на измерванията, и защита интересите на държавата, икономическите оператори и потребителите от неточни измервания;
- Ефективен контрол за спазване на законодателството, осигуряващо условия за свободно движение на стоки в обхвата на законовата метрология и директивите от Нов подход и преодоляване на техническите бариери пред търговията,
- Ефективен надзор за безопасността на продуктите пуснати на пазара и в действие, на качеството на течните горива, пресичане на нечестната конкуренция и защита на живота и здравето на хората, безопасността на домашните животни, интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите;
- Участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на ЕС за развитие на Общността политика и принципите, заложи в хармонизираното техническо законодателство;
- Подобрен достъп до услуги по оценяване на съответствието;
- Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество;
- Предоставяне на метрологични знания и опит на високо научно и техническо ниво в подкрепа на конкурентоспособността, иновациите, научно-изследователската и развойната дейност;
- Осигуряване на международно признаване на издаваните сертификати за измервания;
- Участие в изследователски дейности на национално и международно ниво и в Европейска програма за научни изследвания за метрология (EMRP).
- Подобряване на националната инфраструктура по качеството.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Издадени сертификати за акредитация	бр.	365	300	300	300	300
Оценки за акредитация, преакредитация, разширяване на обхвата и поддържане на акредитацията	бр.	480	500	500	500	500
Организиране/съорганизиране на участия в междулабораторни сравнителни изпитвания/изпитвания за пригодност	бр.	9	10	10	10	10
Проведени форуми за популяризиране дейността по акредитацията вкл. и за обучение по акредитация	бр.	10	12	12	12	12
Поддържани (изследвани, усъвършенствани)/ утвърдени, като национални еталони	Бр.	28/3	29/2	29/2	29/3	29/2
Регистрирани участия в международни	Бр.	10/5		47/30	49/34	52/27

сравнения/публикувани доклади (с натрупване)			45/19			
Поддържане на система за управление на ГД НЦМ	Приет отчет от ТК „Качество” EURAMET	1	1	1	1	1
Публикувани възможности за измерване и калибриране, СМС в базата данни на ВРМ (с натрупване)	Бр.	150/39	189	189	196	196
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”	Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Представени в EURAMET възможности за измерване и калибриране, СМС, нови/модифицирани	Бр.	29/16	5/5	3/8	5/5	5/5
Участия на контактни лица на БИМ в ТК и ПК на EURAMET	Бр. ТК/ПК	9/5	10/2	12/7	12/7	12/7
Калибрирани от ГД НЦМ еталони и СИ	Бр.	2539	2 000	2100	2100	1 900
Охарактеризирани и сертифицирани на сравнителни материали	Бр.	25	5	5	5	5
Калибрирани от ГД МИУ еталони и СИ	Бр.	8599	1 200	1200	1400	1400
Одобрени типове СИ	Бр.	36	15	20	20	20
Участия на експерти от БИМ в РГ на WELMEC и в РГ „СИ” на ЕК	Бр. РГ	6	5	5	5	5
Изпитани игрални съоръжения	Бр.	266	200	200	200	200
Изпитани фискални устройства	Бр.	140	100	100	100	100
Извършени първоначални проверки на СИ	Бр.	12526	3 000	5000	5000	5000
Извършени последващи проверки на СИ	Бр.	183746	140 000	145000	145000	145000
Извършени първоначални проверки на игрални съоръжения	Бр.	2754	2 500	2 200	2 200	2 200
Извършени метрологична експертиза на СИ	Бр.	4696	2 000	2 000	2 000	2 000
Изпитани продукти за електромагнитна съвместимост (ЕМС)	Бр.	60	30	30	30	30
Извършени процедури „Изследване на типа”	Бр.	5	5	3	3	3
Извършване на процедура „Проверка на продукт” и „Проверка на единичен продукт”	Бр.	78	80	20	20	20
Извършени процедури „Осигуряване качеството на производство”	Бр.	2	1	1	1	1
Издадени справки от регистър за одобрените за използване в страната типове СИ	Бр.	199	120	120	120	120
Проведени курсове по метрология и видове измерване	Бр.	4	5	12	15	3
Проведени консултации по въпроси, свързани с измервания	Бр.		-	4	5	6
Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за оценяване на съответствието	Бр.	-	96	106	116	120
Извършени проверки на органи за оценяване на съответствието в т.ч. - Проверки на кандидати за нотифицирани органи - Надзорни проверки за спазване изискванията към нотифицираните органи - Проверки по сигнали	Бр.	108	100	140	160	190
Проведени съвещания на националните работни групи и Форума на нотифицираните органи	Бр.	19	7	22	25	31
Брой извършени проверки на гориво	Бр.	436	450	500	500	550
Брой изпитани проби от течни горива	Бр.	860	900	960	960	1060
Брой издадени протоколи по ЗЧАВ и ЗВАЕИБ	Бр.	860	970	1210	1210	1335

Проверки на лица, които използват средства за измерване	Бр.	6715	6000	6300	6500	6500
Инспектирани СИ в употреба	Бр.	12338	12000	12500	12800	12800
Проверки на производители, вносители и лица, които предлагат за продажба ПОКП	Бр.	916	900	850	800	800
Подложени на контрол ПОКП -партиди с еднакви количества -продукти с различни количества	Бр.	1641 5758	1000 4500	950 4300	950 4200	980 4000
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”	Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Проверки на лица, оправомощени за проверка на СИ	Бр.	52	55	50	50	50
Контролни проверки на сервиси за тахографи	Бр.	78	80	90	100	100
Проверени СИ по ЗТИП	Бр.	4273	3500	3700	3800	4000
Видове изпитани продукти	Бр.	92	50	50	55	60
Извършени проверки на отделни групи продукти от различни видове (планови и извънпланови) при надзор на пазара за спазване на ЗТИП	Бр.	8065	7500	7500	7600	7800
Видове продукти, към които са предприети мерки (издадени заповеди)	Бр.	66	-	40	45	50
Съгласувани инвестиционни проекти и проекти на строежи и проекти за производство и ремонт на съоръжения с повишена опасност (СПО)	Бр.	785	650	650	700	750
Извършени първоначални и внезапни технически прегледи на СПО	Бр.	2284	1650	1800	1900	2000
Извършени периодични технически прегледи и изпитвания по СПО	Бр.	13943	13500	14500	15500	16000
Издадени разрешения за пускане на СПО в експлоатация	Бр.	570	500	500	550	550
Извършени съвместни проверки на оператори на предприятия и/или СПО по чл. 157, ал. 2 от ЗООС	Бр.	85	100	100	120	160
Извършени проверки на лица, получили лицензия за осъществяване на технически надзор на СПО по чл.34а от ЗТИП или вписани в регистъра лица, извършващи дейности по поддържане, ремонтване или преустройство на СПО по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП	Бр.	575	550	800	1000	1200
Проверени при надзор на пазара продукти, които не се пускат директно в търговската мрежа	Бр.	2395	1800	2000	2500	2500
Участие на експерти в РГ на на WELMEC, SEOS и в РГ и групи за административно сътрудничество на ЕК	Бр.	24	27	25	30	30
Извършване на проверки на предприятия, сгради и други обекти, в които се експлоатират СПО	Бр.	1754	-	2300	2800	3000
Проверки по сигнали и жалби и по искане на други контролни органи	% от постъпилите	-	-	100	100	100
Изпълнение на процедури по подадени заявления и издадени заповеди за оправомощаване, лицензии и регистрации по ЗИ, ЗАВП, ЗДДС и ЗОДФЛ	Бр.	296	-	250	250	250
Брой подкрепени лаборатории	Бр.	15	30	10	7	0
Брой нови или подобрени услуги за бизнеса, предоставени от организациите по националната инфраструктура по качеството	Бр.	-	нов	4	4	4

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

- Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите;
- Липса на разбиране, интерес и съдействие от неправителствените организации и бизнес организациите;
- Несъгласуваност в политиките на органите от инфраструктурата по качеството;
- Липса и текучество на подготвени и квалифицирани кадри;
- Забавяне на процеса по проектиране и изграждане на новия метрологичен комплекс;
- Липса на гъвкав механизъм за поддържане на административен капацитет, адекватен на търсенето на предоставяните от администрацията продукти/услуги;
- Липса на гъвкав механизъм за финансиране на дейности съобразно потребностите на пазара;
- Недостиг на необходимата материално-техническа база за осъществяване на надзорната дейност – техническо оборудване, транспортни средства.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Акредитация на лаборатории, органи по сертификация, органи за контрол и проверяващи по околна среда.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- проверка на компетентността на акредитираните лаборатории/органи, чрез участие в между лабораторни сравнителни изпитвания за пригодност (провеждане на процедури по акредитация, провеждане на планов и извънпланов надзор на акредитираните лица);
- провеждане на оценките и преоценките на екипите от оценители на ЕА;
- изпълнение на ангажиментите от членство в ЕА;
- поддържане на многостранното споразумение на ЕА;
- Подготовка и подаване на кандидатура за пълноправно членство в IAF и ILAC;
- Поддръжка на информационна система, обслужваща дейността по акредитация на интернет страницата;
- Поддържане на Електронен регистър за акредитираните лица, вкл. верификационни органи и на независимите акредитирани проверяващи по околна среда;
- Провеждане на обучения, курсове и семинари;
- Разпространение на ръководства за прилагане на стандартите за акредитация.

2. Удостоверяване съответствието на лаборатории с принципите на добрата лабораторна практика (ДЛП).

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изграждане на капацитет за оценка на съответствието на лаборатории с принципите на ДЛП;
- Провеждане на процедури за оценяване на съответствието с принципите на ДЛП и последващ мониторинг на съответствието;
- Подготовка и подаване на кандидатура за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и поддържане на ежегодно членство във връзка с функциите на ИА "БСА" като орган за мониторинг по Добра лабораторна практика.

3. Осигуряване на проследимост на измерванията до единици SI.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

5. Одобряване на типа на СИ, игрални съоръжения, фискални устройства, таксиметрови апарати и тахографи.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изследвания и изпитвания за одобряване на типа на СИ, игрални съоръжения, фискални устройства;
- Участие на експерти от БИМ в работните групи на Европейската организация за сътрудничество в законовата метрология (WELMEC) и в работна група „Средства за измерване” на ЕК.

6. Проверка на СИ и на игрални съоръжения.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на първоначални и последващи проверки на СИ
- Извършване на първоначални проверки на игрални съоръжения.

7. Метрологична експертиза на СИ

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на метрологична експертиза на СИ.

8. Изпитване на продукти

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

9. Оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

10. Предоставяне на справки от регистър за одобрените за използване в страната типове СИ.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Поддържане на регистър за одобрените за използване в страната типове СИ.

11. Разпространението на знания

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Организиране и провеждане на курсове по метрология;
- Провеждане на консултации, свързани с измервания.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Проверка и оценка на кандидати за нотифицирани органи;

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

13. Подкрепа на дейността и развитие компетентността на органите за оценяване на съответствието/нотифицираните органи.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Координиране дейността на националните работни групи по прилагане директивите от Нов подход и дейността на форума на нотифицираните органи;
- Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в координационните групи по директиви към ЕК.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

14.1. Ефективен надзор на пазара на продуктите, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход и на средства за измерване:

- Извършване на наблюдение и проверки на продукти – планови и извънпланови, вземане на проби за изпитване;
- Извършване на проверки на продукти за спазване на разпоредбите на ЗТИП по отношение на средствата за измерване, които попадат в обхвата на директивите от Нов подход (везни, водомери, разходомери за газ, мерки за сервиране);
- Издаване на предписания за спиране от разпространение, изтегляне от пазара и унищожаване на опасни продукти;
- Участие в Системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX);
- Участие в проекти за сътрудничество и съвместни действия с административните органи на другите държави членки на ЕС в областта на надзор на пазара;
- Съвместни действия по надзор на пазара в сътрудничество с агенция „Митници” и Комисията за защита на потребителите;
- Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - съставяне на актове за установяване на административни нарушения и издаване на наказателни постановления.

14.2. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО):

- Съгласуване на инвестиционни проекти на строежите, в които ще функционират СПО и на проекти за производство и ремонт на СПО;
- Регистриране и поддържане на регистър на СПО;
- Съставяне и поддържане на технически досиета на СПО;
- Извършване на първоначални, периодични и внезапни технически прегледи, проверки и изпитвания на СПО;
- Издаване на разрешения за пускане на СПО в експлоатация;
- Извършване на проверки на предприятия, сгради и други обекти, в които се експлоатират СПО;
- Извършване на проверки за издаване на разрешения по чл. 104, ал. 1 от ЗООС за изграждане и експлоатация на предприятия и/или съоръжения с висок рисков потенциал и извършване на контролни проверки по чл. 157а, ал.2 от ЗООС на операторите на тези предприятия и съоръжения;
- Обследване и анализиране на причините и условията за възникване на аварии и злополуки със СПО и предприемане на мерки за недопускането им;
- Участие в държавни приемателни комисии на обекти, в които ще функционират СПО;

- Проверка на условията, разрешаване провеждането и участие в изпитните комисии на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО;
- Участие в съвместни проверки с представители на Д ОИТ, РИОСВ, ОД ПБС, НС ГЗ и др. държавни контролни органи;
- Издаване на предписания на ползватели, длъжностни лица и обслужващ персонал за отстраняване на нарушения.
- Издаване на разпореждания за спиране на експлоатацията на СПО, които не съответстват на нормативните изисквания
- Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - съставяне на актове за установяване на административни нарушения и издаване на наказателни постановления.

14.3. Контрол за спазване на Закона за измерванията (ЗИ) за защита интересите на държавата и потребителите от неверни измервания и несъответстващи на изискванията предварително опаковани количества продукти:

- Извършване на планови и извънредни проверки (по сигнал и по искане на други контролни органи) на лица, които използват СИ.
- Извършване на планови и извънредни проверки (по сигнал и по искане на други контролни органи) на лица, които произвеждат, внасят или предлагат за продажба предварително опаковани количества продукти (ПОКП).
- Извършване на надзорни проверки на лица, оправомощени по реда на Раздел IV от ЗИ за проверка на средства за измерване.
- Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - съставяне на протоколи за задължителни предписания и актове за установяване на административно нарушение, издаване на наказателни постановления.

15. Администриране на регулаторни режими по ЗТИП, ЗИ и ЗАП, водене на регистри:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Проверка на кандидати за получаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО;
- Поддържане и публикуване на регистър на издадените и отнетите лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО;
- Проверка на лицата, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на СПО;
- Проверка на кандидати за вписване в регистъра на лицата, които извършват дейности по поддържане, ремонтване и преустройство на СПО;
- Поддържане и публикуване на регистър на лицата, които извършват поддържане, ремонтване и преустройство на СПО;
- Проверка на лицата, които извършват поддържане, ремонтване и преустройство на СПО;
- Издаване на разрешения за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по обслужване на СПО, издаване на документи за правоспособност и поддържане на регистър на правоспособните лица;
- Оправомощаване и контрол на лица за извършване на проверка на средства за измерване по ЗИ;
- Регистриране и контрол на сервиси за тахографи в изпълнение на разпоредбите на Закона за автомобилните превози (ЗАП);
- Регистриране на сервиси за фискални устройства по Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.;
- Лицензиране на сервиси за електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП) по Наредба № 35 от 03.11.1999 г.

16. Контрол на качеството на течните горива при тяхното пускане на пазара, разпространение, транспортиране и използване:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Проверки на обекти, разпространяващи течни горива на територията на страната – планови, извънпланови и по сигнали на граждани, на органи на МВР и други контролни органи;
- Вземане на проби от течни горива (автомобилни бензини, гориво за дизелови двигатели, биогорива и други течни горива);

- Изпитване на проби гориво в акредитирани лаборатории и издаване на протоколи от изпитване.
- Контрол за спазване изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Наредба за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол и Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогорива;
- Предприемане на последващи мерки при нарушаване изискванията на законодателството - съставяне и връчване на актове за установяване на административни нарушения и на наказателни постановления.

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

Деятности за предоставяне на продукта/услугата:

- Целеви информационни кампании за бизнеса; укрепване на организациите от инфраструктурата по качеството – инвестиции и обучение на държавните и публични организации (ДАМТН, БИС, БИМ, ИА „Българска служба за акредитация”).

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”: Операция 4.3 Подкрепа за развитието на националната инфраструктура по качеството.

Кратко описание

Мерките са насочени към подобряване на услугите, предоставяни от Националната инфраструктура по качеството като важно условие за повишаване на конкурентоспособността на предприятията посредством инвестиции, институционално укрепване и провеждане на информационни кампании.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 5 "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	13 080 301	11 960 121	11 944 724	-15 397	11 969 760	25 036	11 989 982	20 222
	Персонал	9 167 127	8 697 396	8 804 602	107 206	8 804 602	0	8 804 602	0
	Издръжка	3 489 742	3 146 325	3 140 122	-6 203	3 165 158	25 036	3 185 380	20 222
	Капиталови разходи	423 432	116 400	0	-116 400	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	13 080 301	11 960 121	11 944 724	-15 397	11 969 760	25 036	11 989 982	20 222
	Персонал	9 167 127	8 697 396	8 804 602	107 206	8 804 602	0	8 804 602	0
	Издръжка	3 489 742	3 146 325	3 140 122	-6 203	3 165 158	25 036	3 185 380	20 222
	Капиталови разходи	423 432	116 400	0	-116 400	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	Администрирани разходни параграфи **								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	7 524 000	7 524 000	12 000 000	4 476 000	7 000 000	-5 000 000
	1. ОП "Конкурентоспособност"	0	0	7 524 000	7 524 000	12 000 000	4 476 000	7 000 000	-5 000 000
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Програма № 5 "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	7 524 000	7 524 000	12 000 000	4 476 000	7 000 000	-5 000 000
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	13 080 301	11 960 121	11 944 724	-15 397	11 969 760	25 036	11 989 982	20 222
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	13 080 301	11 960 121	19 468 724	7 508 603	23 969 760	4 501 036	18 989 982	-4 979 778
	Численост на щатния персонал	756	747	747	0	747	0	747	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА № 6 "ПОДОБРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР"

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, със съдействието на Агенция по обществени поръчки /АОП/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, Български институт по метрология /БИМ/, Изпълнителна Агенция „Българска служба за акредитация“ /ИА „БСА“/, Комисия за защита на потребителите /КЗП/.

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 6 „Подобряване възможностите за участие в ЕЕП“	Целева стойност						
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.

Изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството в ЕС по раздели "Свободно движение на стоки" и „Енергетика“	%		100	100	100	100
Участия в структури на ЕС по развитие на европейско законодателство	Бр.		150	110	120	130
Подготвени позиции по проекти на европейски актове	Бр.		100	100	100	100
Разработени проекти на хармонизирани нормативни актове	Бр.		40	40	40	40
Извършени оценки на въздействието на нормативни актове	Бр.		15	0	0	0
Осъществени програми, проекти и дейности по линия на донорските програми	Бр.		25	25	25	5
Администрирани, координирани и мониториращи проекти	Бр.		4	4	4	0

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

- Липса на диалог и сътрудничество със заинтересованите страни, отговорните институции и ведомства;
- Липса на разбиране, интерес и съдействие от неправителствените организации и бизнес организациите;
- Неефективна координация с отговорните ведомства в процеса на съгласуване и разработване на нормативни актове и оценка на въздействието към тях, рамкови позиции, указания за заседанията на работните групи и комитети на органите на ЕС и други.
- Липса на необходимите бази данни и актуална статистическа информация за гарантиране на обективност в процеса на оценяване на въздействието;
- Непостигане на единен пакет договорености;
- Липса на координация и ниска степен на съгласуване на българската позиция по проекти на европейски актове с бизнес средите;
- Затруднения в провежданите тръжни процедури от страна на бенефициентите на средства по линия на японската безвъзмездна помощ;
- Забавяне изпълнението на задълженията на Република България като донор по Общата политика за развитие;
- Невъзможност за постигане на политическо съгласие по проекти на някои нормативни актове;
- Невъзможност за извършване на задълбочени оценки на въздействието на нормативни актове поради липса на капацитет, данни, ресурс и/или инструмент за публично-частно партниране.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване на политики и инструменти за тяхното провеждане в изпълнение на ангажиментите като държава - член на ЕС за осигуряване Свободното движение на стоки.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Анализ на обществените отношения, планиране на промени в нормативната уредба и в административния капацитет;
- Разработване на стратегии за средносрочно и дългосрочно развитие по политики;
- Формулиране на национални политики и взаимодействие с второстепенни разпоредители с бюджетни кредити от инфраструктурата по качество (ДАМТН, БИМ, ИА „БСА“) за осигуряване изпълнението им, както и с други институции, изпълняващи национални политики, свързани с препоръки на ЕК;
- Ръководство и/или координация на дейностите за мониторинг на изпълнението на задълженията, произтичащи от членството в ЕС;
- Разработване на проекти на нормативни актове, въвеждащи европейски директиви като национално законодателство;
- Подготовка на предложения за прилагане на европейски регламенти и решения;
- Схема за последващ мониторинг и оценка на приложението на актовете;
- Оценка на въздействието на ново разработвано европейско законодателство в обхвата на глава 1 „Свободно движение на стоки“ и провеждане на обществени консултации;

- Участие в работни групи и комитети на органите на ЕС по развитие на европейското законодателство, подготовка и представяне на рамкови позиции, указания и писмени коментари;
- Координиране участието на експерти от ведомството в работата на националния орган за стандартизация - БИС в подкрепа развитието на икономиката.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подготовка на информационни материали и актуализиране на интернет - страницата;
- Осигуряване на консултации за информационните канали, използвани от МИЕТ;

3. Изпълнение на ангажиментите като държава - член на ЕС при провеждане на Общностната политика за развитие.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

4. Приемане на нов Закон за дейностите по предоставяне на услуги.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Подготовка на подзаконовни нормативни актове за осигуряване прилагането на законовите разпоредби.
- Нотификационен доклад до Европейската комисия за нормативните изисквания в областта на услугите, който подлежи на взаимна оценка от Комисията и останалите държави - членки.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Подготовка на България за участие в „Информационна система на вътрешния пазар - ИСВП”, разработена от ЕК, чрез включване в пилотния проект на системата;
- Идентифициране и регистриране на националните компетентни органи в ИСВП;
- Координация на информационния обмен между националните компетентни органи и тези на държавите - членки на ЕС в областта на услугите;
- Провеждане на информационни семинари и обучения на компетентните органи

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 6 "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
						2012 г.	к.5-к.3	2013 г.	к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	0	876 802	737 087	-139 715	737 087	0	737 087	0
	Персонал	0	447 346	533 787	86 441	533 787	0	533 787	0
	Издръжка	0	429 456	203 300	-226 156	203 300	0	203 300	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	876 802	737 087	-139 715	737 087	0	737 087	0
	Персонал		447 346	533 787	86 441	533 787	0	533 787	0
	Издръжка		429 456	203 300	-226 156	203 300	0	203 300	0
	Капиталови разходи				0		0		0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Програма № 6 "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
						2012 г.		2013 г.	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	0	876 802	737 087	-139 715	737 087	0	737 087	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	876 802	737 087	-139 715	737 087	0	737 087	0
	Численост на щатния персонал	0	32	32	0	32	0	32	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и ИАНМСП.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”	Целева стойност						
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.

Оперативни заключения/Доклади от проведени срещи по последващ контрол по Програма ФАР	Бр.	нов	нов	4		
Мониторингови посещения на място	Бр.	-	1052	530	500	500
Подписани договори с бенефициенти/изпълнители	Бр.	421	849	400	250	380
Проведени информационни събития	Бр.	44	20	55	75	75
Обявени процедури	Бр.	5	15	7	9	9
Направени оценки на ОП	Бр.	0	1	2	3	0
Годишен доклад за изпълнението на ОП	Бр.	1	1	1	1	1

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Дефинира и разработва критерии за избор на проекти по отделните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетните оси на Оперативната програма
- Разработва подробни Насоки за кандидатстване и приложения към тях по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на приоритетните оси на Оперативната програма;
- Обявява процедури за подбор на проекти по ОПК;
- Сформира оценителни комисии по обявени процедури за подбор на проекти;
- Управление, контрол, мониторинг и отчетност на сключените договори за безвъзмездна финансова помощ и проверки на място по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- Финансово управление и плащания по договорите за безвъзмездна помощ;
- Изготвя и координира годишни и окончателни доклади за изпълнението на оперативната програма и ги представя пред Европейската комисия;
- Поддържане на интернет страница на ОПК;
- Организиране и участие във фокус групи и работни групи по ОПК.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Секретариатите на Секторните подкомитети за наблюдение (СПКН) организират и провеждат четири месечни срещи. Изготвят се Оперативни заключения и Секторни доклади за наблюдение, които се предоставят на Министерство на финансите и Европейската комисия.

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разяснителни и информационни кампании в страната за запознаване на обществеността с проектите по процедури по ОПК, издаване на специализирани бюлетини, брошури, мултимедийни дискове и др.
- Подкрепа на заседанията на Комитета за наблюдение по ОПК. Разходи за експерти и други участници в Комитета, включително участници от трети страни;
- Обучение на персонала на Управляващия орган и Междинното звено;
- Оценка на ОП;
- Подпомагане на оценката на проекти – извършване на експертизи (вкл. външна), проучвания, оценка, формиране на лотове от експерти и други.

**Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”:
Приоритет 5 Техническа помощ**

Кратко описание

Мерките са насочени към подпомагане на Управляващия орган и Междинното звено за ефективно и ефикасно управление на операции по отделните приоритетни оси на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, извършване на мониторинг и оценка на изпълнението ѝ, както и управление на мерките по прилагане на информационната и комуникационната стратегия по Оперативната програма.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	2 025	2 486 669	2 583 320	96 651	2 583 320	0	2 583 320	0
	Персонал	0	2 476 669	2 573 320	96 651	2 573 320	0	2 573 320	0
	Издръжка	2 025	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	2 025	2 486 669	2 583 320	96 651	2 583 320	0	2 583 320	0
	Персонал	0	2 476 669	2 573 320	96 651	2 573 320	0	2 573 320	0
	Издръжка	2 025	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0
	Капиталови разходи	0			0		0		0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	2 395 971	0	4 850 000	4 850 000	6 510 000	1 660 000	8 710 000	2 200 000
	1. ОП "Конкурентоспособност"	2 395 971	0	4 850 000	4 850 000	6 510 000	1 660 000	8 710 000	2 200 000
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	2 395 971	0	4 850 000	4 850 000	6 510 000	1 660 000	8 710 000	2 200 000
							0		

№	Програма № 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	2 025	2 486 669	2 583 320	96 651	2 583 320	0	2 583 320	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 397 996	2 486 669	7 433 320	4 946 651	9 093 320	1 660 000	11 293 320	2 200 000
	Численост на щатния персонал	0	256	249	-7	249	0	249	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА № 8 „ПРИВЛИЧАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ”

Цели на програмата

- Подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на България;
- Повишаване на инвестиционната активност за създаване нови предприятия или разширение на съществуващи, с нови продукти и технологии;
- „Интелигентно инвестиране”, с фокус върху „триъгълника на знанието”, на образованието, научните изследвания и иновациите;
- Нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност, за създаване на нови работни места за високо образовани и квалифицирани кадри.
- Нарастване на инвестициите в страната и подобряване на тяхната отраслова и регионална структура;
- Възвръщане на част от публичните разходи, изразходвани за отбрана и сигурност;
- Повишаване на конкурентоспособността на предприятията от отбранителната промишленост и приобщаването им към Европейската отбранителна технологична и индустриална база чрез прилагането на офсетния механизъм;
- Подобряване и популяризиране на условията за инвестиране в България;

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Брой на инвестиционните проекти получили сертификат за клас инвестиция по ЗНИ	Бр.	13	13	15	20	20
2. Обем на привлечените инвестиции по ЗНИ по т. 1	Млн. Лв.	1 784	1 400	1 400	1 600	1 600
3. Нови работни места по т. 2-пряко заети след осъществяване на инвестициите	Бр.	1 790	400	1 500	2 500	3 000
4. Насърчени инвестиционни проекти по ЗНИ с финансови мерки	Бр.	2	3	10	15	20
5. Обем на насърчените инвестиции по ЗНИ с финансови мерки	Млн. Лв.	233	100	500	800	1 000
6. Планирани нови работни места в насърчените инвестиционни проекти по ЗНИ с финансовите мерки	Бр.	1 680	600	1 100	1 400	1 600

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 8 „Привличане и насърчаване на инвестициите”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
7. Обслужени от БАИ инвестиционни проекти	Бр.	98	45	55	55	55
8. Стартирали инвестиционни проекти, получили обслужване от БАИ	Бр.	0	16	20	20	20
9. Предоставяне на информация на потенциални инвеститори	Бр.	31	60	100	100	100
10. Изпълнение на индиректни офсетни дейности, съгласно сключени офсетни споразумения и реализация на предофсетни проекти	Млн. Лв.	160	100	120	130	130
11. Участия в планирани от Европейската агенция по отбрана експертни работни срещи и международни форуми, касаещи прилагането на офсетния механизъм	Бр.		7	9	11	11
12. Приоритетни инвестиционни проекти	Бр.			1	2	2
13. Брой услуги, предоставени на инвеститори	Бр.	0	5	20	25	25
14. Брой запитвания от потенциални инвеститори	Бр.	-	30	150	200	300

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

- Недостатъчен инвеститорски интерес в резултат на глобалната криза и засилената конкуренция в привличането на чуждестранни инвестиции с широк пакет от нови насърчителни мерки;
- Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълняват заложените параметри в инвестиционни проекти, в резултат на влошената икономическа ситуация;
- Неизпълнение на поети ангажименти от страна на офсетодателите и изпълнители на пред-офсет, съгласно сключени офсетни споразумения;
- Неизпълнение изискванията на НВСОП от ведомствата-възложители на специални обществени поръчки;
- Недостатъчна координация, диалог и сътрудничество между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление, с бизнес средите и академичната общност при разработването и прилагането на мерките за привличане и насърчаване на инвестициите.

Информация за наличността и качеството на данните

Сертифицираните проекти и мерките за насърчаване са публично оповестени, вкл. чрез ДВ за финансовите мерки и на сайта на МИЕТ и БАИ; Годишен отчет на БАИ за изпълнението на инвестиционните проекти; Изпълненияте офсетни проекти се оповестяват публично, вкл. на сайта на МИЕТ.

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Продукта/услугата включва следните дейности

- Инвестиционен маркетинг за привличане на инвестиции и прилагането на офсетния механизъм чрез:
 - Организиране и участие в бизнес и инвестиционни форуми, информационни кампании в световни и национални медии и др.;

- Изготвяне и разпространение на информационно-аналитични издания и материали - печатни и електронни, съдържащи обща икономическа и секторна информация за България, представяне на бизнеспредметната среда и др. Външни анализи и оценки на инвестиционния климат;
- Поддържане на страница в интернет с актуална информация за инвеститорите;
- Подобряване на инвестиционния климат чрез развитие на нормативната уредба и институционалната рамка в областта на инвестициите (ЗНИ и/или Правилника за неговото прилагане), подготовка на проекти за становища по други нормативни актове и документи свързани с инвестиционната дейност, в диалог с инвеститорската и академична общност.
- Координиране и участие в дейностите за прилагане на разпоредбите за насърчаване на инвестициите по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилника за неговото прилагане като:
 - анализ и оценка на инвестиционни проекти за издаване на сертификат за клас инвестиция или за подготовката за взимане на решения от Министерския съвет за приоритетните инвестиционни проекти;
 - за прилагане на финансовите и други мерки за насърчаване на инвестициите вкл. за подготовка на актове на Министерския съвет;
- Предоставяне на информационни и административни услуги на получили сертификат за клас инвестиция и на потенциални инвеститори, съдействие за решаване на проблеми на предприятия с чуждестранно участие и други информационно - аналитични дейности.
- Изготвяне на анализи и предложения, предвид изпълнението на компетенциите на министъра на икономиката, енергетиката и туризма, съгласно Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки;
- Съдействие на чуждестранните компании – офсетодатели и изпълнители на пред-офсет за реализиране на индиректните офсетни проекти в България;
- Мониторинг на офсетни споразумения в частта индиректен офсет и на споразумения за извършване на пред-офсетни дейности;
- Предложения за актуализиране на нормативната база, регламентираща офсета в съответствие с изискванията на Европейската агенция по отбрана (ЕАО).
- Участие в експертна работна група по офсета към дирекция „Индустрия и пазари” на ЕАО, с цел включване, чрез офсетния механизъм на български фирми от отбранителната индустрия в създаващата се Европейска отбранителна технологична и индустриална база.

2. Прилагане на финансовите мерки, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане

Продукта/услугата включва следните дейности

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”: Операция 4.1 Подкрепа за привличане на инвеститори”

Целта на тази операция е подобряване на условията за инвестиции чрез изпълнението на проекти, популяризиращи България като инвестиционна дестинация. Средствата ще бъдат насочени към провеждане на информационни кампании, рекламни дейности, които да осигурят по-добър достъп до информация за потенциалните инвеститори, включително проучвания и подобряване

качеството на промоционалните материали. Средства ще се предоставят и за изграждане на информационна система в подкрепа на инвеститорите – въвеждане на стандартен „пакет” услуги и места за предоставянето им, както и национален/регионален маркетинг за инвеститори.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 8 "Привличане и насърчаване на инвестициите"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	1 004 678	964 480	1 019 872	55 392	1 020 172	300	1 020 172	0
	Персонал	425 931	582 820	649 472	66 652	649 772	300	649 772	0
	Издържка	578 747	381 660	370 400	-11 260	370 400	0	370 400	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	1 004 678	964 480	1 019 872	55 392	1 020 172	300	1 020 172	0
	Персонал	425 931	582 820	649 472	66 652	649 772	300	649 772	0
	Издържка	578 747	381 660	370 400	-11 260	370 400	0	370 400	0
	Капиталови разходи				0		0		0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издържка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	3 160 241	2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0	0
	1. Средства за изпълнение на финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/	3 160 241	2 500 000	0	-2 500 000	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	5 000 000	5 000 000	60 000 000	55 000 000	86 000 000	26 000 000
	1. ОП "Конкурентоспособност"	0	0	5 000 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000	6 000 000	-4 000 000
	2. Средства за изпълнение на финансови мерки по Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	80 000 000	30 000 000
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3 160 241	2 500 000	5 000 000	2 500 000	60 000 000	55 000 000	86 000 000	26 000 000
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4 164 919	3 464 480	1 019 872	-2 444 608	1 020 172	300	1 020 172	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 164 919	3 464 480	6 019 872	2 555 392	61 020 172	55 000 300	87 020 172	26 000 000
	Численост на шатния персонал	27	41	41	0	41	0	41	0
	Численост на извъншатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Цели на програмата

- Реструктуриране и раздържавяване на търговските дружества, дялове и акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски

дружества, обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Индустиални отношения и управление на държавното участие” и Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК).

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Индустиални отношения и управление на държавното участие” и Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК).

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 9 „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Търговски дружества с подобрени финансови резултати	Бр.	10	10	7	7	7
Разработени стратегии за дружества, които са от значение за националната сигурност	Бр.		1	1	1	
Раздържавени дружества, които са от значение за националната сигурност	Бр.	1	1		2	
Раздържавени дружества (мажоритарни, миноритарни пакети, обособени части и имоти – частна държавна собственост)	Бр.	44	50	40	40	30
Дружества с извършен следприватизационен контрол	Бр.	210	216	200	150	100
Обекти с изпълнени приватизационни задължения	Бр.	201	195	180	130	95
Заличени от ТР неефективно работещи дружества	Бр.	20	6	4	2	5
Предприятия с приключили реституционни процедури	Бр.	25	12	9	9	6
Предприятия с приключило производство по несъстоятелност	Бр.		14	16	12	10
Публикувани обяви на синдиците за продажби на активи	Бр.		300	250	220	200
Дружества с извършен контрол по отношение на образуване на СРЗ и формиране възнагражденията на органите за управление и контрол	Бр.		52	40	35	30

Проведени заседания на ОСТС и ОСУТ	Бр.	36	36	36	36
------------------------------------	-----	----	----	----	----

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Мониторинг върху дейността на предприятията с държавно участие

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

2. Реструктуриране, приватизация, ликвидация, несъстоятелност и реституция

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- разработване на стратегии за приватизация на дружества от значение за националната сигурност;
- осъществяване на предприватизационна подготовка;

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

3. Следприватизационен контрол

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

4. Диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 9 "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	3 348 466	3 735 560	3 249 280	-486 280	3 249 280	0	3 249 280	0
	Персонал	2 346 380	2 836 453	2 302 073	-534 380	2 302 073	0	2 302 073	0
	Издръжка	997 090	799 107	947 207	148 100	947 207	0	947 207	0
	Капиталови разходи	4 996	100 000	0	-100 000	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	3 348 466	3 735 560	3 249 280	-486 280	3 249 280	0	3 249 280	0
	Персонал	2 346 380	2 836 453	2 302 073	-534 380	2 302 073	0	2 302 073	0
	Издръжка	997 090	799 107	947 207	148 100	947 207	0	947 207	0
	Капиталови разходи	4 996	100 000	0	-100 000	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	Администрирани разходни параграфи								

	**								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 348 466	3 735 560	3 249 280	-486 280	3 249 280	0	3 249 280	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 348 466	3 735 560	3 249 280	-486 280	3 249 280	0	3 249 280	0
	Численост на щатния персонал	121	161	140	-21	140	0	140	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА № 10 „ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите” и Комисията за защита на потребителите /КЗП/

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Техническа хармонизация и политика за потребителите” и Комисията за защита на потребителите /КЗП/

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма №10 „Защита на потребителите”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Разгледани потребителски жалби относно рекламации	Бр.	7577	5500	5500	5500	5500
Удовлетворени потребителски жалби относно рекламации	Бр.	4531	3500	3500	3500	3500
Насочени потребителски жалби към други компетентни органи	Бр.	2000	2200	2300	2500	2500
Брой получени уведомления в КЗП за опасни стоки по системата RAPEX	Бр.	3000	3000	3000	3000	3000
Уведомления, изпратени от КЗП до ЕК по системата RAPEX	Бр.	180	180	190	200	200
Издадени заповеди за временно спиране реализацията на стоки, за които има	Бр.	90	100	110	120	120

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма №10 „Защита на потребителите”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
основание да се счита, че са опасни-до получаване на резултат от лабораторния анализ						
Издадени заповеди за изтегляне на опасни стоки от пазара	Бр.	170	180	180	180	180
Видове опасни стоки намерени в България	Бр.	170	180	180	180	180
Проверки извършени от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите /по ЗЗП/	Бр.	27293	21000	22000	22000	22000
Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите	Бр.	2510	2500	2500	2500	2300
Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите	Бр.	2250	2050	2050	2050	2000
Образувани помирителни производства за нарушение на законодателството за защита на потребителите на стоки и услуги	Бр.	280	340	360	360	400
Случаи на постигнато споразумение от помирителните комисии за нарушение на законодателството за защита на потребителите на стоки и услуги	Бр.	45	65	80	80	90
Образувани помирителни производства за нарушение на законодателството за за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи.	Бр.	55	55	55	55	55
Случаи на постигнато споразумение от помирителните комисии за нарушение на законодателството за за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи.	Бр.	15	25	25	25	25
Заведени искиове за защита на колективните интереси на потребителите.	Бр.	7	10	12	12	15
Анализирани клаузи на договори с общи условия за откриване на неравноправни клаузи.	Бр.	2500	3000	3500	4000	4200
Проверки извършени от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите на туристически услуги	Бр.	7042	8000	8500	9000	9000
Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите на туристически услуги	Бр.	1009	1000	1000	1000	1000
Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите на туристически услуги	Бр.	886	800	800	800	800
Наложени административни мерки „временно затваряна на туристически обект”	Бр.	150	100	100	100	70
Проверки извършени от КЗП за нарушение на законодателството по други закони по които има компетенции /изкл. ЗЗП и ЗТ/	Бр.	1000	1200	1200	1200	1300
Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството по други закони по които има компетенции	Бр.	100	120	120	120	130
Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на законодателството по други закони по които има компетенции	Бр.	70	80	90	90	100

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за отчета и планирането на изпълнението по отделните показатели, свързани с дейността на Комисията за защита на потребителите се взема от тримесечните и годишни отчети и доклади, годишния план за дейността на КЗП за 2010 г. и от подадени прогнозни данни от Главна дирекция “Контрол на пазара” и дирекция “Защита на икономическите интереси на потребителите” към КЗП за периода 2011-2013 г.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Изготвяне на законодателство за защита на потребителите и хармонизиране на българското законодателство за защита на потребителите с европейското. Участие в работни групи на Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в процеса на преглед и изменение на законодателството за защита на потребителите на европейско ниво, и в работата на Комитета за административно сътрудничество между органите на страните-членки на ЕС, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на икономическите интереси на потребителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- подготовка на законодателни инициативи;
- представителство на интересите на потребителите при провеждане на международни форуми;
- проследяване и оценка на развитието на законодателството за безопасност на стоките;

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- проследяване и оценка на развитието на пазарите, имащи отражение върху икономическите интереси на потребителите;
- координиране на действията по прилагане на законодателството за защита на икономическите интереси на потребителите;
- повишаване на ефективността на извънсъдебното решаване на потребителски спорове;
- участие в европейската мрежа за извънсъдебно решаване на потребителски спорове;

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- провеждане на обучения и семинари за прилагане на законодателството за защита на здравето и безопасността на потребителите;

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- обучение на членовете на потребителски сдружения;

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- информационна и образователна дейност за правата на потребителите.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 10 "Защита на потребителите"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	3 708 756	3 537 476	3 768 022	230 546	3 768 022	0	3 768 022	0
	Персонал	2 602 190	2 655 386	2 885 932	230 546	2 885 932	0	2 885 932	0
	Издръжка	1 109 192	882 090	882 090	0	882 090	0	882 090	0
	Капиталови разходи	-2 626	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	3 708 756	3 537 476	3 768 022	230 546	3 768 022	0	3 768 022	0
	Персонал	2 602 190	2 655 386	2 885 932	230 546	2 885 932	0	2 885 932	0
	Издръжка	1 109 192	882 090	882 090	0	882 090	0	882 090	0
	Капиталови разходи	-2 626	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>								
	**								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	-1 641	70 000	70 000	0	70 000	0	70 000	0
	1. Субсидии за сдруженията на потребителите	-1 641	70 000	70 000	0	70 000	0	70 000	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0

Общо администрирани разходи (II.+III.):	-1 641	70 000	70 000	0	70 000	0	70 000	0
						0		
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	3 707 115	3 607 476	3 838 022	230 546	3 838 022	0	3 838 022	0
						0		
Общо разходи (I.+II.+III.):	3 707 115	3 607 476	3 838 022	230 546	3 838 022	0	3 838 022	0
Численост на щатния персонал	172	183	181	-2	181	0	181	0
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Анализ на външни пазари по страни	Бр.	40	10	12	6	6
Проведени сесии на междууправителствени комисии и работни групи за икономическо сътрудничество	Бр.	7	24	10	15	15

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Проведени посещения на държавно ниво в България	Бр.	71	30	15	15	15
Проведени посещения на държавно ниво в чужбина	Бр.	33	20	15	15	15
Национални участия на изложения в чужбина	Бр.	38	30	45	45	25
Участвали в изложенията български фирми	Бр.	255	150	450	450	100
Организираны обучения	Бр.	24	45	68	68	49
Фирми, преминали обученията	Бр.	1050	1350	2640	2640	1520
Удовлетвореност на представителите на бизнеса от проведени обучения	%	-	-	80	85	90
Организираны бизнес-форуми в страната и в чужбина	Бр.	4	5	26	30	30
Български фирми участници в бизнес-форуми	Бр.	85	100	440	480	480
Разпространени в чужбина рекламни материали относно търговско икономическия потенциал на България	Бр.	7500	12500	15000	20000	10000
Страни, в които се разпространени изданията	Бр.	11	15	15	20	15
Предприятия регистрирани в базата данни за износ	Бр.	6000	20000	25000	26000	27000
Чужди организации, с които е извършен обмен на информация и добри практики	Бр.	8	8	9	9	10
Удовлетвореност на представителите на бизнеса от провежданите информационни форуми	%	80	80	80	85	85
Изготвени информационни материали	Бр.	7	567	600	600	600
Изработен интернет експортен портал	Бр.	-	-	1	0	0
Постигнати търговски договорености	Бр.	-	5	5	5	5
Изготвени позиции за провежданите от ЕК преговори за достъп на стоки до пазари на трети страни	Бр.	-	5	5	5	5
Изработени позиции по предложения на ЕК относно мерките за търговска защита	Бр.	-	50	45	45	45
Изготвени анализи на състоянието на чувствителни сектори от икономиката	Бр.	-	15	10	10	10
Брой потребители, ползващи услугите на информационния портал на ЦПРБМ	Бр.	-	50 000	50 000	51 000	53 000
Брой предприятия, участвали в международни изложения прояви в чужбина	Бр.	-	300	450	500	400
Брой потребители, ползващи услугите на експортния интернет базиран портал на страницата на ИАНМСП	Бр.	-	2000	5200	4350	4350

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

2. Международно търговско – икономическо сътрудничество:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Провеждане на срещи с официални представители на други страни;
- Подготовка на позиции и становища и участие в сесии на смесените междуправителствени комисии за търговско и икономическо сътрудничество.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Съдействие за участие на българските МСП в бизнес - форуми, панаири и изложения, презентации, конференции и други мероприятия;
- Подготовка на българските участници в областта на маркетинга и PR, разпространение на информация за българското участие и представените фирми, изграждане и аранжиране на националните щандове, координация на бизнес-срещите с чуждата партньорска организация);
- Съдействие на фирмите по време на проявата;
- Изготвяне на маркетингов анализ на международни форуми и изложения, свързани с високотехнологични /иновативни икономически сектори, възможностите за участие на МСП, координиране и планиране на българско представяне.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изготвяне на секторни стратегии, икономически публикации, маркетингови проучвания, проследяване на тенденциите в потребителското търсене, икономически доклади, политически, икономически, финансови, бизнес и нормативни справки за дадена държава, информация за рисковите показатели – суверенитет, валута, банков сектор, политически и икономически риск, статистически справки и експертни становища по икономически въпроси;
- Разработване на въпросник и провеждане на представително проучване на състоянието на МСП в България;
- Развитие на международно сътрудничество за подобряване на качеството и ефекта от предоставяните за МСП услуги;
- Участие в международни проекти;
- Организиране на прояви за промоция на експортния потенциал;
- Изграждане, актуализиране и администриране на информационните ресурси на ИАНМСП и осигуряване на достъп чрез интернет-страница и различните бази-данни и масиви;
- Информационно-аналитична дейност;
- Предоставяне на специализирани услуги за бизнеса за осъществяване на контакти с потенциални бизнес партньори;
- Предоставя специализирани информационни услуги в подкрепа на износителите;

- Организиране и провеждане на обучения, форуми, конференции и други събития свързани с насърчаване на предприемачество, насърчаване развитието на предприемаческия дух и умения и интернационализацията на българските предприятия;
- Оказване на подкрепа и прилагане на мерки и инструменти за засилване на присъствието на българските експортноориентирани продукти на международните пазари;
- Изготвяне на мотивирани предложения и реализиране на програми за рекламиране на българския експортен потенциал;
- Анализиране на мерките за развитие и подпомагане реализацията на експортния потенциал на малките и средните предприятия, изготвя предложения за усъвършенстване на дейността;
- Осъществяване на взаимодействие с общинските администрации и общински съвети с цел реализация на съвместни инициативи за насърчаване на развитието и интернационализацията на МСП на общинско ниво.

5. Участие в работни групи и комитети на ЕС и подготовка на позиции и указания в изпълнение на задълженията от членство в ЕС и защита на националните интереси.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

6. Прилагане на Общата търговска политика на ЕС.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

7. Предоставяне на информация на уебсайта на МИЕТ .

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Своевременно поддържане и актуализиране на информацията в рубриката “Многостранни отношения” на уебсайта на МИЕТ.
- Предоставяне на информация за рубриката „Търговска политика”.
- Комплексна информация за развитие на бизнеса и насърчаване на интернационализацията на МСП, предоставяна на институционалната интернетстраница на ИАНМСП и Експортния интернет портал.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

9. Защита на националните интереси при:

- подготовка на позиции и водене на преговори от ЕС в рамките на провежданите в СТО многостранни търговски преговори;

- подготовка на позиции и провеждане от ЕС на двустранни търговски преговори с присъединяващи се към СТО страни.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Защита на националните интереси на България при участие в работните органи на Европейската комисия и Съвета в областите „Свободно движение на стоки“;
- Защита на националните интереси на България при подготовка на позиции и водене на преговори от ЕС в рамките на провежданите в СТО многостранни търговски преговори;
- Защита на националните интереси на България при подготовка на позиции за провежданите от ЕС двустранни преговори;
- Семинари и работни срещи, с цел информационно обезпечаване и обучение на бизнеса в областта на търговските механизми и многостранните търговски преговори в СТО.

10. Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари – проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изпълнение на проект по ОП „Конкурентоспособност“ за насърчаване на износа, вкл. подкрепа за малки и средни предприятия за повишаване на експортната активност, промоция и реклама на международните пазари на отделни групи продукти, Интернет портал и др.

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“: Операция 4.2. Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари.

Дейностите са насочени към подобряване интегрирането на българската икономика към Общия пазар и към световните пазари, чрез провеждане на изследвания и анализи, разработване на система и план за действие за предоставяне на информация и насърчаване на бизнес дейностите на страната, промоционални дейности, информационни кампании, създаване на унифицирана информационна система и база данни, предоставяща свободен достъп и възможности за търсене на партньори и обмяна на информация.

Средства ще се предоставят и за подпомагане на участието на предприятията в международни пазари и изложби; организиране и провеждане на международни бизнес форуми, рекламни кампании и др.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС“	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	9 740 137	12 790 564	14 038 865	1 248 301	14 038 865	0	14 038 865	0
	Персонал	2 258 832	2 135 536	2 707 601	572 065	2 707 601	0	2 707 601	0
	Издръжка	7 291 861	10 579 028	11 231 264	652 236	11 231 264	0	11 231 264	0
	Капиталови разходи	189 444	76 000	100 000	24 000	100 000	0	100 000	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	9 740 137	12 790 564	14 038 865	1 248 301	14 038 865	0	14 038 865	0
	Персонал	2 258 832	2 135 536	2 707 601	572 065	2 707 601	0	2 707 601	0
	Издръжка	7 291 861	10 579 028	11 231 264	652 236	11 231 264	0	11 231 264	0
	Капиталови разходи	189 444	76 000	100 000	24 000	100 000	0	100 000	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни	1 321 650	0	0	0	0	0	0	0

№	Програма № 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
	параграфи по бюджета								
	1. Субсидии за финансиране на дейностите по подготовката, организацията и координацията на българското национално участие в световното изложение ЕКСПО 2010 в Шанхай, Китай	1 321 650	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	7 000 000	7 000 000	13 000 000	6 000 000	7 000 000	-6 000 000
	1. ОП "Конкурентоспособност"	0	0	7 000 000	7 000 000	13 000 000	6 000 000	7 000 000	-6 000 000
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 321 650	0	7 000 000	7 000 000	13 000 000	6 000 000	7 000 000	-6 000 000
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	11 061 787	12 790 564	14 038 865	1 248 301	14 038 865	0	14 038 865	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	11 061 787	12 790 564	21 038 865	8 248 301	27 038 865	6 000 000	21 038 865	-6 000 000
	Численост на щатния персонал	240	175	182	7	182	0	182	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Туристическа политика”

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Туристическа политика”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	Целева стойност						
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Променени и приети нови подзаконовни нормативни актове	Бр.		3	4	2		
Актуализирана Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България 2009-2025 г.	Бр.			1			
Приети програми и планове за действие за специализирани видове туризъм	Бр.			1	3		

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Реализирани проекти по ОПРР	Бр.			6	8	
Реализирани проекти и инициативи за международно и регионално сътрудничество				2	5	5
Категоризирани туристически обекти	Бр.		280	200	180	160
Регистрирани туроператори и туристически агенти	Бр.		170	140	90	60

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

- Бавно възстановяване на европейските и балкански пазари.
- Развитие на конкурентните дестинации;
- Липса на инвестиционен интерес от стратегически инвеститори;
- Непълноценно оползотворяване на природните и антропогенни ресурси;
- Влошаване параметрите на околната среда;
- Нарушаване на принципите на устойчиво развитие – безотговорно използване на природните и антропогенните ресурси, замърсяване на околна среда в туристическите курорти и селища;
- Отрицателно влияние на форсмажорни обстоятелства като природни бедствия и други;

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

- изготвяне на нормативна уредба, свързана със Закон за туризма;
- синхронизиране и усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща туризма;
- формиране на туристическите райони и стартиране на дейността им.

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

- актуализация на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в България, която се налага от комплекс фактори – промените на туристическия пазар в резултат на икономическата криза, променената законодателна и организационна рамка на туризма с новия закон за туризма, очакваното прилагане на туристическо райониране и т.н.
- Изработване на продуктови стратегии/програм за развитие на културен, екологичен, спа-и уелнес, младежки, селски туризъм;
- Взаимодействието с туристическия бизнес и подобряване на междуправителната координация при формирането на туристическия продукт.

3. Позициониране на България, като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар като качество и добавена стойност, чрез реализиране на дейности по изпълнение на проекти с външно финансиране:

3.1. финансирани по ОП "Регионално развитие" , операция 3.3. „Национален туристически маркетинг”:

- изпълнение, мониторинг, контрол и докладване по ОП "Регионално развитие" за одобрени проекти;
- разработване, одобряване, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване по ОП "Регионално развитие" за нови проекти.

3.2. финансирани от други източници:

- разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване по проекти и програми;

4. Подобряване на рамковите условия за стимулиране качеството на туристическия продукт, защитата на потребителите на туристически услуги и намаляване на клиентския

риск на българските и чуждестранни потребители на националния туристически продукт.

- осъществяване на процедурите по категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения;
- осъществяване на процедурите по регистрация на туроператорите и туристическите агенти;
- актуализиране и поддържане на Националния туристически регистър чрез събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на информация за категоризирани туристически обекти, регистрирани туроператори, туристически агенти и туристически организации.
- Популяризиране на възможностите и стимулиране на доброволното сертифициране на качеството в туризма.

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

- участие в работата на Световната Организация по Туризм към ООН;
- участие в работата на Главна Дирекция „Предприятия” към Европейската Комисия;
- участие в работата на Европейската Туристическа Комисия;
- участие в работата на Централно - Европейската комисия;
- участие в работата на Организацията за Черноморско Икономическо сътрудничество;
- участие в работата на Процеса на Дунавско сътрудничество;
- работа по изпълнение на подписани двустранни правителствени споразумения;
- участие в работата на смесени комисии;
- работа по оформянето и въвеждането на трансгранични и международни туристически продукти.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	0	1 195 356	1 181 052	-14 304	1 181 052	0	1 181 052	0
	Персонал	0	215 356	250 055	34 699	250 055	0	250 055	0
	Издръжка	0	980 000	930 997	-49 003	930 997	0	930 997	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	1 195 356	1 181 052	-14 304	1 181 052	0	1 181 052	0
	Персонал		215 356	250 055	34 699	250 055	0	250 055	0
	Издръжка		980 000	930 997	-49 003	930 997	0	930 997	0
	Капиталови разходи				0		0		0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Програма № 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма”	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	0	1 195 356	1 181 052	-14 304	1 181 052	0	1 181 052	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	1 195 356	1 181 052	-14 304	1 181 052	0	1 181 052	0
	Численост на щатния персонал	0	17	17	0	17	0	17	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА № 13 „РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА”

Цели на програмата

- Нарастване на приходите от международен туризъм в България;
- Привличане на по-платежоспособни туристи в България в съответствие с променената категорична структура на хотелската база. Разнообразяване на туристическото предлагане.
- Нарастване на посещенията на чужденци в България с цел туризъм в неактивния сезон;
- Разширяване позициите на България на целевите пазари чрез диверсификация на предлагания продукт /комбинирани пътувания и специализиран туризъм/;
- Увеличаване дела на вътрешния пазар /вътрешния туризъм/;

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 13 „Развитие на националната туристическа програма”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Чуждестранни туристи от основни целеви пазари	Бр.	5 479 295 -0,8%	-3% спрямо 2008 г.	-1%	1%	2%
Приход от турист, спрямо разход за реклама	съотношение	1 600:1	700:1	650:1	600:1	550:1
Посетители на официалния туристически сайт	Бр.	380 528	-1% спрямо 2008 г.	1%	2%	3%

Забележка:

1. Целевите пазари са страни от ЕС, Русия, Украйна, балканските страни. Перспективни пазари-Далечен Изток.
2. Прогнозите са направени на база световните тенденции по доклади на Европейската туристическа комисия и Световната организация по туризъм.

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

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

- Да не се постигане задълбоченост на рекламните дейности поради недостатъчно финансиране, а само отделни акции.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Участия на международни туристически и специализирани изложения на основни и перспективни пазари, с цел имиджово представяне на страната, повишаване информираността на посетителите относно разнообразните възможности за туризъм, осъществяване на контакти с чуждестранни туроператори и агенции за включване на България в програмите им за 2011/2013 г. или за тяхното обогатяване. Представянето ще се осъществява на регионален / продуктов принцип в зависимост от предлагането на съизложителите – туристически фирми, организации и общински администрации, заявили участие на българските щандове.

2. Разработване на електронни тематични туристически маршрути:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 13 „Развитие на националната туристическа реклама”	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	111 438	3 145 496	3 671 813	526 317	3 671 813	0	3 671 813	0
	Персонал	0	140 849	167 166	26 317	167 166	0	167 166	0
	Издържка	111 438	3 004 647	3 504 647	500 000	3 504 647	0	3 504 647	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	111 438	3 145 496	3 671 813	526 317	3 671 813	0	3 671 813	0
	Персонал	0	140 849	167 166	26 317	167 166	0	167 166	0
	Издържка	111 438	3 004 647	3 504 647	500 000	3 504 647	0	3 504 647	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издържка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	5 000 000	5 000 000	7 000 000	2 000 000	8 000 000	1 000 000
	1. Средства за туристическа реклама	0	0	5 000 000	5 000 000	7 000 000	2 000 000	8 000 000	1 000 000
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	5 000 000	5 000 000	7 000 000	2 000 000	8 000 000	1 000 000
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	111 438	3 145 496	3 671 813	526 317	3 671 813	0	3 671 813	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	111 438	3 145 496	8 671 813	5 526 317	10 671 813	2 000 000	11 671 813	1 000 000
	Численост на щатния персонал	0	12	12	0	12	0	12	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Енергийни политики, стратегии и проекти”

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Енергийни политики, стратегии и проекти”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви	%	100%	100%	100%	100%	100%
Енергийни инфраструктурни проекти в процес на подготовка	Бр.	10	10	6	5	5
Енергийни инфраструктурни проекти в процес на изпълнение	Бр.	9	7	5	5	4
Проекти в процес на подготовка - (МФК, Кохезионен и Структурни фондове на ЕС)	Бр.	18	20	20	25	23
Проекти в процес на изпълнение (ФАР, ИСПА, МФК, Кохезионен и Стр. фондове на ЕС)	Бр.	40	39	39	48	45
Доклади за мониторинг и оценка за степента на усвояване на средствата по безвъзмездни помощи	Бр.	100	50	30	30	30
Доклади за мониторинг и оценка на напредъка по изпълнение на проектите и финансови доклади и справки за степента на усвояване на средствата по кредитите	Бр.	36	36	20	20	20
Степен на фактическо отваряне на пазара на ел. енергия	%	20	21	24	30	30
Констативни баланси	Бр.	4	4	4	4	4
Прогнозни баланси	Бр.	2	2	2	2	2
Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката съгласно чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката	Бр.	1	1	1	1	1
Изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от членството в ЕС	%		100%	100%	100%	100%
Подготвени документи по проекти на европейски актове за участие в работата на институциите на ЕС	Бр.		70	80	80	
Мониторингов доклад за изпълнение на Енергийната стратегия на Р България 2020	Бр.		0	1	1	

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Координация и мониторинг на подготовката и изпълнението на приоритетните големи инвестиционни проекти в сектор Енергетика.
Дейността се осъществява чрез оказване на институционална подкрепа при изпълнението на големи енергийни инфраструктурни проекти, чрез осъществяване на навременна координация между отговорните институции на национално и европейско ниво. Предоставяне на отчети, доклади и писма за подкрепа, както и провеждане на срещи с цел ускоряване реализацията на следните проекти:
 - Проект “Рехабилитация на блокове 1–4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1 – 4 и увеличаване на мощността на блокове 5 и 6 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД” ;
 - Проект „Изграждане на нова ядрена мощност на площадка Белене”;
 - Проект „Набуко”;
 - Проект „Южен поток”;
 - Проект за Изграждане на газова междусистемна връзка, свързваща България с газопровода Турция-Гърция- Италия, за доставка на природен газ от нови източници в Каспийския регион и Близкия Изток;
 - Проект за Изграждане на газопровод България – Румъния (Русе-Гюргево) - пресичащ река Дунав и свързващ българската с румънската газопреносни системи;
 - Проект за Изграждане на газопровод България – Сърбия;
 - Проекти за изграждане на хидроенергийни комплекси на река Дунав
 - Модернизация и разширяване на съществуващото подземно газохранилище в Чирен, предвиждащи увеличаване на обема активен газ от 540 млн. куб.м до 850 млн. куб. м.;
 - Изграждане на втора междусистемна електропреносна връзка България-Гърция, свързваща подстанция „Гълъбово” с подстанция „Неа Санта”;
 - Проект за Изграждане на газопровод България – Турция.
- Управление, координация и мониторинг на усвояването на средствата по „Международен фонд „Козлодуй”
 - Управление, координация и мониторинг на усвояването на средства от ЕС за енергийни проекти в България, вкл. по: финансов инструмент ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94), Кохезионния и Структурните фондове на ЕС в сектор Енергетика и енергийните програми на ЕО;

2. Преструктуриране и мониторинг на енергийния сектор.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

3. Устойчиво развитие на енергийните пазари.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в разработването и осъществяването на правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС;
- Осъществява дейности в изпълнение на Концепцията за участието на Република България в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС;

- Участие в разработването на политики, стимулиращи лоялната конкуренция на енергийния пазар;
- Изготвяне предложения за промени в нормативната уредба, регламентиращи развитието на енергийния пазар;
- Участие в заседанията на консултативната работна група по въпросите на либерализацията на електроенергийния пазар към ДКЕВР и в обществените обсъждания по проекти за важни за развитието на енергийните пазари решения на енергийния регулатор.
- Участие чрез свои представители в Координационната група по газовите въпроси (съгласно Регламент за сигурността на газовите доставки), Комитета за общите правила за вътрешния пазар на природен газ (съгласно Директива 2009/73/ЕС) и Комитета за общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (съгласно Директива 2009/72/ЕС) към Европейската комисия;
- Участие в институциите и форумите на Енергийната общност (Постоянна група на високо равнище, Атински електроенергиен форум, Газов форум и др.);
- участие в Работна група „Енергетика” и координиране българското участие в групата на електроенергийни мрежи, в рамките на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество,

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Мониторинг на изпълнението на заложените в Енергийната стратегия на Р България 2020 цели и подготовка на коригиращи мерки при необходимост;
- Проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове за въвеждане изискванията на Третия либерализационен пакет;
- Разработване и приемане на Програма за ускорено пазарно развитие на електроенергетиката;
- Подготовка на условия за създаване на електроенергийна борса;
- Подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на Р България в процеса на взимане на решения в ЕС по отношение на електроенергийните и газови пазари.
- Анализи на политиките на страните от региона, ЕС и регионите – източници на енергийни ресурси за България;
- Формиране на предложения за определяне на държавната стратегия за развитие на енергийния отрасъл и участие на страната във формирането и провеждането на общата регионална енергийна политика и заемане на ключова роля при бъдещото разширяване на Енергийната общност.
- Институционална подкрепа на проекти със стратегическо значение за енергийната сигурност.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Осигуряване на българското участие в работата на институциите на ЕС с подготовка на позиции, информации и документи по теми от областта на енергетиката;
- Координация и участие в дейностите за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството в ЕС;
- Участие в разработването и нотифициране на актовете от българското законодателство, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС в областта на енергетиката;
- Организация на дейността и участие в работата на Работна група 14 „Енергетика”, с водещо

ведомство МИЕТ, съгласно ПМС № 85/2007 г. и в националния механизъм за координация по въпросите на ЕС.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 14 "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	0	808 988	842 151	33 163	842 151	0	842 151	0
	Персонал	0	461 135	552 506	91 371	552 506	0	552 506	0
	Издържка	0	347 853	289 645	-58 208	289 645	0	289 645	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	808 988	842 151	33 163	842 151	0	842 151	0
	Персонал		461 135	552 506	91 371	552 506	0	552 506	0
	Издържка		347 853	289 645	-58 208	289 645	0	289 645	0
	Капиталови разходи				0		0		0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издържка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 896 892	0	0	0	0	0	0	0
	1. Лихви по ДИЗ	4 896 892	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	4 263 314	4 263 314	3 884 632	-378 682	3 505 957	-378 675
	1. Лихви по ДИЗ	0	0	4 263 314	4 263 314	3 884 632	-378 682	3 505 957	-378 675
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	4 896 892	0	4 263 314	4 263 314	3 884 632	-378 682	3 505 957	-378 675
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4 896 892	808 988	842 151	33 163	842 151	0	842 151	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 896 892	808 988	5 105 465	4 296 477	4 726 783	-378 682	4 348 108	-378 675
	Численост на щатния персонал	0	32	32	0	32	0	32	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Цели на програмата

- Качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от енергия и енергийни ресурси, съобразено с изискванията за надеждност, безопасност и опазване на околната среда;
- Създаване на условия за надеждно функциониране на енергийната система чрез контрол на експлоатацията и безопасността на енергийните съоръжения;

- Осигуряване защитата на потребителите при крайното потребление на топлинна енергия;
- Осигуряване на надеждно и безопасно електропроизводство на АЕЦ “Козлодуй”;
- Изпълнение на мерките и дейностите включени в Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци и Стратегията за извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй“;
- Изпълнение на дейности и мерки по управлението на радиоактивните отпадъци, които ще обезпечат защитата на здравето на човека и защита на околната среда сега и в бъдеще, без да налага бреме върху бъдещите поколения при приемлива социална и икономическа цена. Обезпечаване на условията, при които ядрените съоръжения няма да представляват опасност за околната среда и здравето на хората чрез минимизиране на риска от обекта, намаляване до възможния минимум количествата генерирани РАО и намаляване на разходите за извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения.
- Подпомагане на развитието на ядрената енергетика в страната
- Осигуряване на радиационната защита на страната, ефективно и сигурно управление и минимизиране количествата радиоактивни отпадъци;
- Ефективно извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването”, със съдействието на Агенцията за ядрено регулиране, НЕК ЕАД, Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, електроразпределителни дружества и крайни снабдители с електрическа енергия, електропроизводствени дружества, ЕЕСО, производители на топлинна и топлинна и електрическа енергия.

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви	%	100%	100%	подпомагаме	подпомагаме	подпомагаме
Разработени стратегически документи	Бр.	0	1	1	При необходимост	При необходимост
Отговори на сигнали и жалби	Бр.	1392	Цел-намаляване	Цел-намаляване	Цел-намаляване	Цел-намаляване
Контрол – проверки на: (общо)	Бр.	20	21	19	19	19
1. Техническата осигуреност на обектите и съоръженията.		11	12	10	10	10
2. Дялово разпределение		5	5	5	5	5
3. Вноските във фонд „РАО” и фонд „ИЕЯС”		4	4	4	4	4
Доклад и Анализ на потенциала за комбинирано производство – задължения по директива 2004/8/ЕО	Бр.	1	1	1	1	1
Издадени заповеди за определяне количеството електрическа енергия по комбиниран начин	Бр.	27	27	30	30	30
Утвърдени, за брой дружества, годишни количества резерви от горива, с цел сигурно енергоснабдяване	Бр.	20	20	20	20	20
Управление на проекти по ядрена безопасност ФАР, МААЕ	Бр.	2	15	5	3	2
Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на ДП“РАО”	Бр.	12	8	8	8	8

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на У"ИЕ" АЕЦ Козлодуй	Бр.	5	5	5	5	5

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на контрол на техническото състояние на съоръженията и безопасност на труда;
- Изготвяне на анализи на подготовката на търговските дружества за работа при есенно зимни условия;
- Изготвяне на проекти на заповеди за утвърждаване на необходимите резерви от горива за осигуряване на работата на съоръженията и контрол върху спазването на количествата;
- Изготвяне на становища във връзка с ремонтни и инвестиционни дейности по съоръжения от енергийната инфраструктура;
- Изготвяне на проекти на нормативни актове свързани с техническото функциониране на енергийната система;
- Изготвяне на становища за необходимостта от въвеждане на ограничителни режими за доставка на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;

- Анализ на предложенията на Електроенергийния системен оператор за показатели на надеждност за снабдяване с електрическа енергия /изготвя се проект за заповед и се контролира изпълнението ѝ/.
- Водене на регистрационен режим на фирмите извършващи услугата дялово разпределение и контролиране на дейността им;

3.Актуализиране на Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Фонд „РАО”

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

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

Фонд „ИЕЯС”

Финансиране и контрол върху изпълнението на:

- Дейностите по извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения на АЕЦ „Козлодуй”, залегнали в годишната програма и разходите по съхраняването и погребването на РАО, получени в резултат от извеждането.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 15 "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
						2012 г.		2013 г.	
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	4 774 910	1 165 993	1 200 726	34 733	1 200 726	0	1 200 726	0
	Персонал	4 774 910	989 443	1 053 376	63 933	1 053 376	0	1 053 376	0
	Издръжка	0	176 550	147 350	-29 200	147 350	0	147 350	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	4 774 910	1 165 993	1 200 726	34 733	1 200 726	0	1 200 726	0
	Персонал	4 774 910	989 443	1 053 376	63 933	1 053 376	0	1 053 376	0
	Издръжка	0	176 550	147 350	-29 200	147 350	0	147 350	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	20 359 865	19 757 178	19 257 178	-500 000	19 257 178	0	19 257 178	0
	1. Субсидии за дейности по фонд "РАО" и "ИЕЯС"	15 135 929	16 126 212	17 962 602	1 836 390	18 007 178	44 576	17 857 178	-150 000
	2. Капиталови трансфери за дейности по фонд "РАО" и "ИЕЯС"	5 223 936	3 630 966	1 294 576	-2 336 390	1 250 000	-44 576	1 400 000	150 000
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	10 000 000	10 000 000	19 762 318	9 762 318	21 947 115	2 184 797
	1. Субсидии за дейности по фонд	0	0	8 737 000	8 737 000	12 602 726	3 865 726	17 057 399	4 454 673

№	Програма № 15 "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза		Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
						2012 г.	2013 г.			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	"РАО" и "ИЕЯС"									
	2. Капиталови трансфери за дейности по фонд "РАО" и "ИЕЯС"	0	0	1 263 000	1 263 000	1 250 000	-13 000	1 400 000	150 000	
	3. Фонд "ИЕЯС" - съфинансирани по проект	0	0	0	0	5 909 592	5 909 592	3 489 716	-2 419 876	
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	20 359 865	19 757 178	29 257 178	9 500 000	39 019 496	9 762 318	41 204 293	2 184 797	
							0			
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	25 134 775	20 923 171	20 457 904	-465 267	20 457 904	0	20 457 904	0	
							0			
	Общо разходи (I.+II.+III.):	25 134 775	20 923 171	30 457 904	9 534 733	40 220 222	9 762 318	42 405 019	2 184 797	
	Численост на щатния персонал	0	23	23	0	23	0	23	0	
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Цели на програмата

- Намалвяване на енергийния интензитет на единица БВП;
- Изпълнение на приетата индикативна цел за енергоспестяване до 2013 г. в размер на 6% от крайното енергийно потребление в рамките на Директива 2006/32/ЕС за 3 години (средно по 1% годишно);
- Повишаване конкурентоспособността на българската икономика;
- Ограничаване негативния ефект от икономическите дейности върху околната среда;
- Ограничаване вредното влияние върху околната среда от производството на енергия;
- Насърчаване въвеждането на екологосъобразни технологии в промишления и енергийния сектор;

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Изготвяне на Национална стратегия по енергийна ефективност на Р България (вкл. Разработване на екологична оценка)	Бр.		1	1	-	-
Изготвяне на Закон за	Бр.			1	3	-

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда”	Целева стойност					
	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
енергийната ефективност, включително и подзаконовата нормативна уредба						
Изготвяне на годишни анализи за състоянието на ЕЕ в страната	Бр.		1	1	1	1
Изготвяне на отчет за изпълнението на Националните планове за действие по ЕЕ	Бр.		1	1	1	1
Актуализация на Първи национален план за действие по ЕЕ – НПДЕЕ	Бр.		-	1	1	
Изготвяне на Втори национален план за действие по ЕЕ – НПДЕЕ	Бр.		1	-	1	
Участие в разработването на Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2013-2020 г.	Бр.			1		
Изготвяне на анализи на результатите от изпълнението на индивидуалните индикативни цели, заложи в националните планове за действие по ЕЕ	Бр.	1	1	1	1	1
Участие в Комитетите и работни групи към ЕК и ЕИП, Енергийната Харта, Европейската енергийна мрежа, Световната енергийна Агенция и др.	Бр.		5	5	4	4
Изготвени доклади, анализи и становища за ЕК по изпълнение и хармонизация на Европейските директиви в областта на ЕЕ и околната среда	Бр.	6	5	7	7	7
Изпълнени международни проекти по програмите на ЕК и ЕИП	Бр.		4	3	2	2
Проведени съвместни международни, национални и регионални информационни и образователни кампании и събития за приложение на добрата европейска практика в областта на ЕЕ	Бр.			3	3	3
Вписани в публичния регистър лица за обследване и сертифициране на сгради	Бр.	18	10	10	10	10
Вписани в публичния регистър лица за обследване на промишлени системи	Бр.	4	5	5	5	5
Извършени контролни проверки на сгради в т.ч:	Бр.		27	17	17	17
-контролни обследвания	Бр.		7	4	4	4
Извършени контролни проверки на промишлени системи в т.ч:	Бр.		16	10	10	10
-контролни обследвания	Бр.	27	4	4	4	4

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
-извършени контролни проверки на МСП	Бр.	4	5	5	5	5
Сключени доброволни споразумения	Бр.		2	2	4	4
Издадени удостоверения за енергийни спестявания	Бр.		5	15	20	20
Проверени отчети за управление на ЕЕ	Бр.		100	150	200	200
Регистриран брой на водогрејни котли и климатични инсталации, подлежащи на задължителна инспекция, в т. ч. -климатични инсталации	Бр.		500 10	1000 20	1500 30	1500 30

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Актуализиране на Първия национален план за действие по енергийна ефективност;
- Разработване на инструменти по Плана за действие по ЕЕ за изпълнение на индикативните цели на Националната стратегия по ЕЕ, произтичащи от ангажиментите на България по изпълнение на Директива 2006/32/ЕО.
- Участие в разработването на планове, програми, дейности и мерките по повишаване на енергийната ефективност и предоставянето на енергоефективните услуги, свързани с осигуряване изпълнението на целите, произтичащи от въвеждането на Директива 2006/32/ЕО.
- Изготвяне на Национална стратегия по енергийна ефективност на Р България (вкл. разработване на екологична оценка);
- Изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, произтичащо от ангажиментите на Р България по изпълнение на Директива 2010/31/ЕО.

- Изготвяне на необходимата подзаконова уредба, свързана с промените, произтичащи от промените в ЗЕЕ.
- Изготвяне на Втори Национален план за действие по ЕЕ.
- Участие в разработването на Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2013-2020 г. за участието на България в европейската схема за търговия с емисии на парникови газове, съгласно Директива 2009/29/ЕО.

2. Разработване, координиране, администриране и мониторинг на планове, програми и проекти по енергийна ефективност и околната среда.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

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

Дейността, обезпечаваша продукта/услугата се изразява в създаване и поддържане на база данни за:

- Състоянието на енергийната ефективност – на национално и местно ниво и по сектори;
- Постигнатите годишни енергийни спестявания – на национално и местно ниво и по сектори;
- Изпълнението на мерките, предвидени в националните планове за действие по енергийна ефективност;
- Изпълнение на индивидуалните индикативни цели, заложи в националните планове за действие по енергийна ефективност;

- Изпълнението на мерките, предвидени в плановете и програми за повишаване на енергийната ефективност при промишлените системи и сградите, подлежащи на задължително сертифициране;
- Други дейности, свързани с изпълнение на ЗЕЕ.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Разработка и мониторинг върху резултатите от националните плановете за действие за ЕЕ и изготвяне на съответните отчети до Европейската Комисия /ЕК/;
- Регулярен мониторинг съгласно графика на Европейската Комисия.
- Участие в Комитетите и работни групи по изпълнение на Директивата 2006/32/ЕС за ЕЕ при крайното потребление /ESD/, Директива 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сградите и Директива 2010/31/ЕО към ГД „Енергетика и транспорт” на ЕК;
- Участие в разпространителски и информационни програми за провеждане на европейската енергийна политика, организирани от ЕК и от специализирани европейски органи и организации, като Европейската енергийна мрежа, инициативите на ЕК като „Енергийните общини или Display”, „Устойчива енергийна седмица”, „Енергийни градове”, „Споразумението на кметовете за пестене на енергия” и др.
- Участие в заседанията и работните групи към Енергийната Харта в частта „ЕЕ и ефекта върху околната среда”;
- Изготвяне на доклади до Европейската Комисия по изпълнение и хармонизиране на европейските директиви в областта на Енергийната ефективност.
- Участие в проектите на Програмата „Конкурентоспособност и иновации, в частта й „Интелигентна енергия за Европа,“;
- Участие в изпълнението на конкретни международни проекти на базата на двустранното международно сътрудничество за осъществяването на трансфер на технологии, знания и опит по различните приложения на Енергийната ефективност;
- Организиране и участие в съвместни международни и национални информационни и образователни кампании и събития за приложение на добрата европейска практика в областта на ЕЕ.

6.Регистрационен режим на лицата, извършващи енергийно обследване и сертифициране на сгради.

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

- Регистрация на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради се извършва в пълно съответствие с Наредба № РД – 16-348/02.04.2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране.

7.Регистрационен режим на лицата, извършващи енергийно обследване на промишлени системи.

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

- Регистрация на лицата, извършващи обследване за ЕЕ се извършва в пълно съответствие с Наредба № РД – 16-348/02.04.2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност,

реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране;

8.Контрол по изпълнението на задължителни мерки по ЕЕ.

Дейността, обезпечаваща продукта/услугата, се изразява в контрол върху дейността на собствениците на обекти, подлежащи на задължителни мерки по ЕЕ, както и върху лицата, извършващи обследвания, сертифициране и инспекции на тези обекти, в т. ч.:

- Събиране и обработка на информация за обектите, подлежащи на задължителни мерки по ЕЕ;
- Създаване и поддържане на бази данни за обектите, подлежащи на задължителни мерки по ЕЕ:
 - ✓ сгради, подлежащи на сертифициране;
 - ✓ промишлени системи, подлежащи на обследване;
 - ✓ котли, подлежащи на инспекция;
 - ✓ климатични инсталации, подлежащи на инспекция.
- Контрол по съдържанието и коректността на представената от собствениците на тези обекти информация (информационни форми за сгради, декларации за годишно потребление на енергия от промишлени системи, декларации за котли и климатични инсталации);
- Контрол по спазване на срокове за представяне на документация (информационни форми за сгради, декларации за годишно потребление на енергия от промишлени системи, декларации за котли и климатични инсталации, резюмета от извършени обследвания на сгради и промишлени системи, издадени сертификати на сгради, резултати от инспекция на котли и климатични инсталации);
- Контрол по спазване на срокове за извършване на:
 - ✓ обследвания на сгради;
 - ✓ обследвания на промишлени системи;
 - ✓ инспекция на котли;
 - ✓ инспекция на климатични инсталации.
- Събиране и обработка на информация от извършени обследвания и инспекции;
- Създаване и поддържане на база данни за обследвани и сертифицирани сгради;
- Контрол по съдържанието и коректността на резюмета от извършени обследвания и издадени сертификати на сгради;
- Създаване и поддържане на база данни за обследвани промишлени системи;
- Контрол по съдържанието и коректността на резюмета от извършени обследвания на промишлени системи;
- Контрол по управлението на ЕЕ в сгради и промишлени системи;
- Контролни проверки на малки и средни предприятия (МСП), обследвани със средства от бюджета, във връзка с изпълнение на предписани с обследването ЕСМ;
- Контрол по съдържанието и коректността на резюмета от извършени обследвания за сгради постъпила в АЕЕ;
- Извършване на контролни обследвания, за проверка на резултатите от предходно обследване за енергийна ефективност, с цел защита на обществен интерес на проверяваните сгради или промишлени системи;
- Налагане на административни наказания в предвидени от ЗЕЕ случаи.

9.Удостоверяване на енергийни спестявания от изпълнени енергоспестяващи мерки

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Издаване на удостоверения за енергийни спестявания.

10.Сключване и мониторинг на доброволни споразумения.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изготвяне на проекти за доброволни споразумения;
- Сключване на доброволни споразумения;

- Осъществяване мониторинг на сключените доброволни споразумения.

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

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

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 16 "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
						2012 г.	к.5-к.3	2013 г.	к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	1 019 842	1 283 104	1 340 397	57 293	1 340 397	0	1 340 397	0
	Персонал	769 938	997 144	1 060 397	63 253	1 060 397	0	1 060 397	0
	Издържка	249 904	285 960	280 000	-5 960	280 000	0	280 000	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	1 019 842	1 283 104	1 340 397	57 293	1 340 397	0	1 340 397	0
	Персонал	769 938	997 144	1 060 397	63 253	1 060 397	0	1 060 397	0
	Издържка	249 904	285 960	280 000	-5 960	280 000	0	280 000	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издържка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	-1 395 745	0	0	0	0	0	0	0
	1. Субсидии за дейности по фонд "ЕЕ"	-1 302 929	0	0	0	0	0	0	0
	2. Средства за осигуряване на дейности и мерки за енергийна ефективност от ЗЕЕ, чл. 11, ал. 1 2 - Целева програма -обследване на сгради	-92 816	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Програма № 16 "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
						2012 г.		2013 г.	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	-1 395 745	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	-375 903	1 283 104	1 340 397	57 293	1 340 397	0	1 340 397	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	-375 903	1 283 104	1 340 397	57 293	1 340 397	0	1 340 397	0
	Численост на щатния персонал	57	76	76	0	76	0	76	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Енергийна ефективност и опазване на околната среда” и Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Енергийна ефективност и опазване на околната среда” и Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 17 „Насърчаване производството на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Дял на енергията от възобновяеми	%			10.72	10.72	11.38

източници в секторите на енергията за топлинни и охладителни цели, електроенергията и транспортния сектор (съгласно индикативната крива от Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници)						
Крайно потребление на електроенергия от ВИ	ktoe			348	374	411
Крайно потребление на енергия от възобновяеми източници в транспортния сектор	ktoe			51	67	81
Разработени нормативни документи, въвеждащи инструменти за насърчаване на производството на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогоривата	бр		3		-	-
Изготвени доклади, отчети, анализи в областта на ВЕИ	Бр.		2	3	2	2
Участие в инициативи за популяризиране на производството на енергия от ВЕИ, алтернативни енергийни източници и биогорива	Бр.		2	2	2	2
Участие в международни проекти по програмите на ЕК в областта на възобновяемите енергийни източници	Бр.			1	1	1
Брой подкрепени проекти за ВЕИ и ЕЕ по ОП „Конкурентоспособност”	Бр.	0	0	60	150	140

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

- Липса на ефективно сътрудничество и координация между институциите, в това число на ДКЕВР, МОСВ, МРРБ и МЗП;
- Неэффективно сътрудничество на областните ръководства и органите на местното самоуправление;
- Липса на пълноценно съдействие от страна на неправителствения сектор и фирмите;
- Липса на достатъчни ресурси и/или стимули за насърчаване на ВЕИ;
- Липса на пълноценно съдействие от страна бизнес организациите и фирмите;
- Влияние на финансовата криза върху заинтересоваността от страна на предприятията за внедряване на ВЕИ и ЕЕ;
- Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят всички дейности по проектите.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането на показателите по програмата ще се базират на информация на МИЕТ, НСИ, както и от други ведомства, имащи отношение към въпросите на устойчивото развитие.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработване на нормативна уредба, осигуряваща изпълнението на приоритетите и мерките за постигане на националните цели енергийната политика на ЕС.
- Разработване и въвеждане на инструменти за насърчаване производството и потреблението на ВЕИ от стопанските субекти и домакинствата и на енергия от възобновяеми източници в транспортния сектор.
- Координиране на проекти/схеми в областта на ВЕИ с Оперативните програми за конкурентоспособност, опазване на околната среда, регионално развитие и селско стопанство към НПИР 2007-2013, кредитни линии за ВЕИ, Иновационен Фонд, и др. финансови институции; създаване на допълнителни схеми за подкрепа на производството на енергия от ВЕИ и биогоривата.
- Разработване и въвеждане на схеми за подпомагане на производството на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници;
- Изготвяне на доклади, отчети и анализи за изпълнение на националните цели и задачи в областта на ВЕИ и биогоривата към Европейски институции.

- Участие в работни групи и съвети към български институции, ЕС, ЕК и др. международни организации по въпросите, свързани с ВЕИ за енергийния и промишления сектор;
- Създаване на национална публична информационна система по ЗВАЕИБ за разполагаемите ресурси на възобновяеми енергийни източници, алтернативни енергийни източници, биогорива и други възобновяеми горива, производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници; производителите на биогорива и други възобновяеми горива
- Информационни и обучителни кампании за популяризиране на ВЕИ, АЕИ и биогоривата (семинари, кръгли маси, разяснителни кампании, обучения, разпространение на добри европейски практики, разпространение на медийни продукти и др.)
- Процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии и оползотворяване на ВЕИ от предприятията. Интервенциите ще бъдат насочени към оценка, предпроектни проучвания и подобряване на енергоспестяването, както и към финансиране производството на енергия от вятър и слънце.

2. Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии и оползотворяване на ВЕИ от предприятията. Предвижда се схемата да стартира през 2010 г.

3. Въвеждане на възобновяеми енергийни източници.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ в предприятията. Интервенциите ще бъдат насочени към оценка, предпроектни проучвания и подобряване на енергоспестяването, както и към финансиране производството на енергия от вятър и слънце. Предвижда се схемата да стартира през 2010 г.

Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“: Операция 2.3 „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници“.

Процедури по предоставяне на безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници в предприятията. Интервенциите ще бъдат насочени към оценка, предпроектни проучвания и подобряване на енергоспестяването и към финансиране производството на енергия от вятър и слънце.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 17 „Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива“	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	0	148 068	150 409	2 341	150 409	0	150 409	0
	Персонал	0	88 628	106 189	17 561	106 189	0	106 189	0
	Издръжка	0	59 440	44 220	-15 220	44 220	0	44 220	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	148 068	150 409	2 341	150 409	0	150 409	0
	Персонал		88 628	106 189	17 561	106 189	0	106 189	0
	Издръжка		59 440	44 220	-15 220	44 220	0	44 220	0
	Капиталови разходи				0		0		0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0

№	Програма № 17 „Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива”	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>Администрирани разходни параграфи</i> **								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	402 580 000	402 580 000
	1. ОП "Конкурентоспособност"	0	0	0	0	0	0	402 580 000	402 580 000
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	402 580 000	402 580 000
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	148 068	150 409	2 341	150 409	0	150 409	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	148 068	150 409	2 341	150 409	0	402 730 409	402 580 000
	Численост на щатния персонал	0	5	5	0	5	0	5	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Цели на програмата

- Предоставяне на концесии и разрешения за търсене и проучване;
- Осъществяване на контрол по изпълнението на концесийните договори.
- Отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката на природни ресурси.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Природни ресурси и концесии”

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Природни ресурси и концесии”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност				
		Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Предоставени концесии за добив на природни ресурси	Бр.	9	22	6	6	6
Предоставени разрешения за търсене и/или проучване на природни ресурси	Бр.	19	11	10	10	10
Изготвени доклади за осъществен контрол по предоставени концесии	Бр.	130	133	136	142	148
Контролирани концесии	Бр.	118	129	136	142	148
Контрол по изпълнение на проекти за техническа ликвидация и рекултивация	Бр. извършени проверки	64	45	45	40	40
Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни доклади във връзка с изпълнението на ликвидационните и	Бр. доклади	23	22	22	20	20

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 18 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси”	Целева стойност					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.
рекултивационните дейности						
Приети обекти по проекти за техническа ликвидация и рекултивация	Бр.	32	10	10	10	10

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението на проекта се базира на информация, намираща се в дирекцията, предоставяна от фирмите, НСИ, както и от други ведомства, имащи отношения към въпросите на предоставянето на концесии за добив и разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства и опазването на околната среда.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Възлагане изготвянето на концесионни анализи, изготвяне на предложения до Министерския съвет за предоставяне на концесии и сключване на концесионни договори;
- Осъществяване на контрол по изпълнението на концесионните договори и разрешенията за търсене и проучване.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 18 "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	0	678 116	1 150 597	472 481	1 150 597	0	1 150 597	0
	Персонал	0	315 846	788 327	472 481	788 327	0	788 327	0
	Издръжка	0	362 270	362 270	0	362 270	0	362 270	0

	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	678 116	1 150 597	472 481	1 150 597	0	1 150 597	0
	Персонал		315 846	788 327	472 481	788 327	0	788 327	0
	Издръжка		362 270	362 270	0	362 270	0	362 270	0
	Капиталови разходи				0		0		0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издръжка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	678 116	1 150 597	472 481	1 150 597	0	1 150 597	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	678 116	1 150 597	472 481	1 150 597	0	1 150 597	0
	Численост на щатния персонал	0	21	50	29	50	0	50	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМА № 19 „АДМИНИСТРАЦИЯ”

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекциите от общата администрация

Отговорност за изпълнението на програмата

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Тук са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на програмите за постигането на стратегическите цели на МИЕТ. Тъй като дейностите обслужват предоставянето на услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма „Администрация”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 19 "Администрация"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	18 840 849	9 852 676	9 529 928	-322 748	9 804 592	274 664	9 784 370	-20 222
	Персонал	6 226 429	4 974 906	4 118 528	-856 378	4 118 528	0	4 118 528	0
	Издържка	11 767 397	4 619 770	4 850 400	230 630	5 125 064	274 664	5 104 842	-20 222
	Капиталови разходи	847 023	258 000	561 000	303 000	561 000	0	561 000	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	18 840 849	9 852 676	9 529 928	-322 748	9 804 592	274 664	9 784 370	-20 222
	Персонал	6 226 429	4 974 906	4 118 528	-856 378	4 118 528	0	4 118 528	0
	Издържка	11 767 397	4 619 770	4 850 400	230 630	5 125 064	274 664	5 104 842	-20 222
	Капиталови разходи	847 023	258 000	561 000	303 000	561 000	0	561 000	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0		0
	Издържка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
	От тях за: *				0		0		0
2.1	1.....				0		0		0
2.2	2.....				0		0		0
2.3	3.....				0		0		0
	Администрирани разходни параграфи **								
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 156 962	0	0	0	0	0	0	0
	1.Безвъзмездни средства по проект за насърчаване на малки и средни предприятия в градските и селските райони в България, съгласно Договор за безвъзмездно финансиране между КfW Франкфурт и Република България, представлявана от МИЕ и ПроКредит Банк /Изпълнителна агенция на проекта/	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	2.Лихви по договор за заем сключен между Република България и КfW Франкфурт, със заемополучател ПроКредит Банк /финансова институция/ за насърчаване на малки и средни предприятия в градските и селските райони в България	156 466	0	0	0	0	0	0	0
	3. Лихви по финансов лизинг	496	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети,	0	0	156 466	156 466	156 466	0	156 466	0

№	Програма № 19 "Администрация"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
	фондове и сметки								
	1. Лихви по договор за заем сключен между Република България и KfW Франкфурт, със заемополучател ПроКредит Банк /финансова институция/ за насърчаване на малки и средни предприятия в градските и селските райони в България	0	0	156 466	156 466	156 466	0	156 466	0
	2.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	10 156 962	0	156 466	156 466	156 466	0	156 466	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	28 997 811	9 852 676	9 529 928	-322 748	9 804 592	274 664	9 784 370	-20 222
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	28 997 811	9 852 676	9 686 394	-166 282	9 961 058	274 664	9 940 836	-20 222
	Численост на щатния персонал	556	186	186	0	186	0	186	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0