

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И
АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г.
НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)**

I. МИСИЯ

Да осъществява резултатно изпълнение на приоритетите на правителството за неотклонно развитие на България като модерна европейска държава. Държава, в която се съблюдава върховенството на закона, с институции, работещи прозрачно и в интерес на гражданите, създавайки условия за достоен живот, развитие на всеки гражданин, свобода и просперитет. България да бъде пълноценен партньор на европейските институции при вземане на решения, като отстоява националния си интерес.

Общата цел на правителството е - доходи, сигурност, икономически прогрес, свобода и демокрация, силен предприемачески дух, прозрачност на управлението.

Целите и мерките, чрез които ще се изпълнят основните приоритети на правителството са съобразени със сложната и пълна със заплахи международна обстановка, която поставя изискването за изключителна и повишена отговорност при коалиционното управление на страната.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

През периода 2020-2022 г. ще се работи за утвърждаване на единна организационна култура, която да отразява ценностите, стила, навиците, психологическите нужди и проблеми на администрацията, базирана на мотивирани, лоялни и професионално подготвени служители.

Усилията на администрацията на Министерския съвет ще бъдат насочени към адекватно подпомагане дейността на правителството на Република България при изпълнение на ключовите приоритети, с които да се постигне стабилно развитие на страната ни.

III. ОБЛАСТ „ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ“

В тази област са планирани дейностите на структурните звена в администрацията на Министерския съвет, свързани с осигуряване на дейността на Министерския съвет на Република България и необходимите за тях финансови, материални и човешки ресурси, участващи в изпълнението на бюджетна програма 0300.01.01 “Министерски съвет и организация на дейността му” и бюджетна програма 0300.01.02 “Координация и мониторинг на хоризонтални политики”.

IV. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС

Визия за развитието на политиката

Създаване на условия за устойчив икономически растеж чрез подкрепа за изграждане на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и иновациите, повишаване на трудовата заетост и насърчаване на социалното включване и териториалното сближаване

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел:

Постигане на качествено подобряване на икономическата и социалната среда на българските граждани чрез изпълнение на целите и приоритетите на Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на ЕС и на други донорски програми.

Оперативни цели:

- Координиране на процеса на изпълнение на Споразумението за партньорство на Република България и прилагане на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през периода 2014-2020 г.;

- Създаване на предпоставки за пълноценно и ефективно участие на Република България в Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на ЕС за програмни периоди 2014-2020 и 2021+;
- Осигуряване на предпоставки за ефективното функциониране на системата за управление и контрол на средствата от ЕСИФ и осъществяване на ефективна координация между структурите, отговорни за изпълнението, мониторинга и контрола на средствата от Европейския съюз;
- Намаляване на административната тежест и улесняване на бенефициентите чрез въвеждане на унифицирани правила и електронизация на процесите по изпълнение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ;
- Координиране на процеса по управление на програмите, финансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) в България;
- Осигуряване на предпоставки за ефективното функциониране на системите за управление и контрол на програмите, съфинансирани от ФМ на ЕИП и НФМ;
- Повишаване на информираността и прозрачността при разходването на средствата от ЕСИФ, ФМ на ЕИП и НФМ в България 2014 – 2021 г.;
- Подобряване на административното обслужване и е-управление;
- Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса;
- Прозрачна и ефективна съдебна система.

Полза/ефект за обществото

- Постигане на целите на политиките и приоритетите, финансирани със средства от ЕСИФ;
- Пълноценно и ефективно участие на Република България в Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство на ЕС за програмни периоди 2014-2020 и 2021+;
- Ефективно и ефикасно управление на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, в резултат от наличието на адекватна нормативна уредба, работещи системи за управление и контрол и уеднаквени процедури и допълващи се мерки с териториален или секторен обхват;
- Улеснен достъп на потенциалните бенефициенти до средствата от ЕСИФ и намалена административна тежест при изпълнение на програмите и проектите;
- Намаляване на икономическите и социални различия между България и другите държави в ЕИП и ЕС и укрепване на двустранните отношения между страните-донори и България;
- Ефективно и ефикасно управление на програмите, финансирани от ФМ на ЕИП и НФМ;
- Наличие на навременна, надеждна и точна информация за ЕСИФ, ФМ на ЕИП и НФМ;
- Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“. Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път;
- Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите. Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие. Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики;
- Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система. Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие. Разширяване обхвата и подобряване на качеството на обучението в съдебната система и осъществяване на граждански контрол върху реформата в съдебната система.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Всички структури, участващи в процеса на усвояване на средствата от Европейския съюз, дирекция „Икономическа и финансова политика“ в Министерство на финансите и др.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i> Постигане на целите на политиките и приоритетите, финансирани със средства от ЕСИФ		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Изпълнение на стратегическите приоритети на Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г.	<i>Качествен показател:</i> Осъществена координация и наблюдение на изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ и оказване на необходимата методическа подкрепа	текущо	текущо	текущо
Прилагане принципа на партньорство при изпълнението на Споразумението за партньорство	Брой проведени заседания на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство	1	1	1
	Брой проведени координационни срещи с представители на партньорите и бенефициентите	4	4	4
<i>Ползи/ефекти:</i> Създаване на предпоставки за ефективно участие на Република България в Кохезионната политика на ЕС за програмни периоди 2014-2020 и 2021-2027 г.		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Осъществена хоризонтална координация на процеса на програмиране за периода 2021-2027 г.	<i>Качествен показател:</i> Създаване на цялостна организация на процеса на програмиране, вкл. на необходимата нормативна и институционална уредба	н.п.	н.п.	н.п.
	Изготвен проект на Споразумение за партньорство на Република България за периода 2021-2027 г.	1	0	0
	<i>Качествен показател:</i> Координация на формулирането на национални приоритети за финансиране със средства от ЕСИФ за програмен период 2021+	н.п.	н.п.	н.п.
Активно участие в дебата по Кохезионната политика на ЕС в работни формати към Съвета и ЕК	Брой изготвени/изменени позиции и указания	40	25	15
	Брой участия в заседания на КОЕСИФ и други работни формати на ЕК и на Съвета на ЕС	30	20	10
<i>Ползи/ефекти:</i> Ефективно и ефикасно управление на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ, в резултат от наличието на адекватна нормативна уредба, работещи системи за управление и контрол, уеднаквени процедури и допълващи се мерки с териториален или секторен обхват		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Осигурена адекватна нормативна уредба за изпълнение на програмите, съфинансирани със средства от ЕСИФ	Брой разработени проекти на нормативни актове, включително актове за изменение и допълнение	2	3	3

Осъществен мониторинг на функционирането на системите за управление и контрол	Качествен показател: Осъществено текущо наблюдение	н.п.	н.п.	н.п.
Координиране на дейностите по оценка на СП и програмите, съфинансирани от ЕСИФ	Качествен показател: Осигуряване на координация на оценките на програмите, съфинансирани от ЕСИФ	н.п.	н.п.	н.п.
	Качествен показател: Ръководене дейността на МРГ за оценка на ЕСИФ	н.п.	н.п.	н.п.
	Участие в заседания на Мрежата за оценка към ГД „Регионална и селищна политика“ на ЕК	2	2	2
Проведени годишни срещи за преглед на напредъка на оперативните програми, съфинансирани по ЕСИФ	брой	4	4	4
Участие в проведени заседания на КН	брой	23	23	23
Ползи/ефекти: Улеснен достъп на потенциалните бенефициенти до средствата от ЕСИФ и намаляване на административната тежест при изпълнение на програмите и проектите, съфинансирани от ЕСИФ		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022 г.
Работеща информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС	Брой	1	1	1
Ефективност на електронните услуги за кандидатите и бенефициентите	Удовлетвореност на кандидати и бенефициенти от електронните услуги на ИСУН	80%	80%	80%
Осигуряване на пълноценно обслужване на потребителите на ИСУН “help-desk” на системата	Процент на успешно приключени заявки	95%	95%	95%
	Удовлетвореност на потребителите на ИСУН от работата на “Help desk” звеното	80%	80%	80%
Ползи/ефекти: Намаляване на икономическите и социални различия между България и другите държави в ЕИП и ЕС и укрепване на двустранните отношения между страните-донори и България		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022 г.
Координиране на изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ в приоритетни за страната сектори: местно развитие и намаляване на бедността, енергийна ефективност и сигурност, опазване на околната среда и развитие на предприемачеството в областта на културата, бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия, правосъдие и вътрешни работи, гражданско общество, подпомагане на социалния диалог и гарантиране на достойни условия на труд.	Качествен показател: Успешно изпълнение на програмите	н.п.	н.п.	н.п.
Изпълнение на проекти и инициативи с партньори от страните-донори по ФМ на ЕИП и НФМ по всички програми.	Брой партньорски проекти и инициативи (с натрупване) по всички програми.	50	50	50
Ползи/ефекти: Ефективно и ефикасно управление на програмите, финансирани от ФМ на ЕИП и НФМ		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022 г.
Осъществяване на системно наблюдение върху изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.	Брой изготвени стратегически доклади	1	1	1
	Брой проведени годишни срещи за наблюдение	1	1	1
Текущ мониторинг на функционирането на системите за управление и контрол на програмите,	Качествен показател: Осъществено	н.п.	н.п.	н.п.

финансирани от ФМ на ЕИП и НФМ	наблюдение на функционирането на системите за управление и контрол			
<i>Ползи/ефекти:</i> Наличие на навременна, надеждна и точна информация за Европейските структурни и инвестиционни фондове, ФМ на ЕИП, НФМ и БИПИС		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022 г.
Степен на информираност на обществото за ЕСИФ	Процент (%) на гражданите, които са информирани за ЕСИФ	70%	70%	70%
Осигуряване на прозрачност при управлението и изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ	<i>Качествен показател:</i> Работещ Интернет портал за всички програмни оператори по ФМ на ЕИП 2014-2021 и НФМ 2014-2021 г.	н.п.	н.п.	н.п.
<i>Ползи/ефекти:</i> Намаляване на административната и регулаторна тежест за гражданите и бизнеса и въвеждане на принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“. Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022 г.
Администрации, подкрепени за въвеждане на комплексно административно обслужване	Брой	24	22	7
Брой подкрепени регистри	Брой	30	33	12
Електронни услуги, подкрепени за предоставянето им в транзакционен режим	Брой	107	89	119
Брой нормативни актове, за които са извършени оценки на въздействието	Брой	56	0	8
Брой проекти за развитие на секторните системи на е-управление	Брой	1	1	4
Контролни, приходни и регулаторни органи, подкрепени за развитие на организационен и аналитичен капацитет, вкл. за извършване на съвместни проверки	Брой	0	0	6
<i>Ползи/ефекти:</i> Увеличаване на броя на администрациите, прилагащи механизми за организационно развитие и управление ориентирано към резултатите. Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие. Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022 г.
Администрации, подкрепени за въвеждане на системи за управление на качеството	Брой	20	0	30
Брой подкрепени нови/осъвременени обучителни модули за администрацията	Брой	20	20	10
Обучени служители от администрацията	Брой	9 000	25 000	15 000
Брой извършени функционални прегледи по сектори/политики	Брой	0	4	0
Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации	Брой	0	130	100
<i>Ползи/ефекти:</i> Увеличаване на прозрачността и ускоряване на правораздаването чрез реформа в структурата, процедурите и организацията на съдебната система. Подобряване на достъпността и отчетността на съдебната система чрез въвеждане на е-правосъдие. Разширяване обхвата и подобряване на качеството на обученията в съдебната система.		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022 г.
Подкрепени анализи, проучвания, изследвания,	Брой	112	0	0

методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система				
Брой подкрепени електронни услуги на съдебната власт	Брой	10	0	0
Обучени магистрати, съдебни служители, служители на разследващи органи съгласно НПК	Брой	4 000	4 000	4 000
Проекти за насърчаване и развитие на алтернативни методи за решаване на правни спорове	Брой	12	0	0
Разработена ЕИСС	Брой	0	0	1
Брой проекти, изцяло или частично изпълнени от социални партньори или неправителствени организации	Брой	22	0	0

Информация за наличността и качеството на данните

- Информация за напредъка в изпълнението на стратегическите приоритети на СП, представена на заседанията на КН на СП;
- Заключение от годишните срещи за напредъка в изпълнението на програмите за периода 2014-2020 г.;
- Правно-информационни системи;
- Информационни системи за управление и наблюдение на средствата от ЕС;
- Годишни доклади за усвояване на средствата от Европейския съюз в Република България на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към НС;
- Официална кореспонденция с Европейската комисия;
- Стратегически доклад за изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;
- Информационна система ГРЕИС;
- Заключение от годишните срещи за преглед на напредъка в изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;
- Официална кореспонденция с Офиса на Финансовия механизъм (ОФМ) и страните-донори;
- Рамкови позиции и позиции, приети на СЕВ, електронна кореспонденция с ППРБЕС, с която се изпращат указания за съответните срещи в Брюксел, доклади от участие в срещите;
- Междинни, годишни и окончателни технически отчети на бенефициентите по ОПДУ;
- Наръчник на индикаторите и метаданните по ОПДУ;
- Годишни доклади за изпълнението по ОПДУ;
- Доклади от извършени оценки на ОПДУ.

V. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ФУНКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТЕТЕ В БЪЛГАРИЯ

Визия за развитието на политиката

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

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

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

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

Стратегическа и оперативни цели

Стратегически цел

Провеждане на ефективна регионална политика и държавно управление по места, осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, с оглед създаване на благоприятна среда за

живот и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живот.

Оперативна цел

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

Полза/ефект за обществото

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности (не е приложимо за функционалните области):

Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ → ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ ↓	1. Индикатор държавната собственост					2. Индикатор за контрол по законосъобразност					3. Индикатор за регионално развитие					4. Индикатор за административно обслужване					5. Индикатор за допълнителни функции по специални закони (земи по §4, речни корита, плажове)				
	Мерна единица	Програма	Проект	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Програма	Проект	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Програма	Проект	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Програма	Проект	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Програма	Проект	Прогноза	Прогноза
		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022
Благоевград	брой	55	55	55	55	брой	3 505	3 505	3 505	3 505	%	100.0	100.0	100.0	100.0	брой	5 500	5 500	5 500	5 500	брой	50	50	40	35
Бургас	брой	570	600	600	600	брой	3 010	3 510	3 510	3 510	%	60.0	40.0	80.0	100.0	брой	15 000	15 000	15 000	15 000	брой	56	50	53	52
Варна	брой	460	470	470	470	брой	3 715	4 083	3 715	3 035	%	100.0	100.0	100.0	100.0	брой	4 000	4 000	4 000	4 000	брой	21	15	20	22
Велико Търново	брой	35	25	20	20	брой	2 000	2 000	2 000	2 000	%	100.0	100.0	100.0	100.0	брой	2 000	2 500	2 500	2 500	брой	16	10	15	3
Видин	брой	28	28	27	27	брой	1 202	1 202	1 202	1 202	%	20.0	20.0	20.0	20.0	брой	2 500	2 500	2 500	2 500	брой	23	1	3	9
Враца	брой	100	100	100	100	брой	1 700	1 600	1 600	1 600	%	13.0	13.0	10.0	100.0	брой	6 000	6 500	6 500	6 500	брой	13	13	13	10
Габрово	брой	290	280	280	280	брой	803	803	803	803	%	100.0	100.0	100.0	100.0	брой	3 000	3 000	3 000	3 000	брой	10	7	7	1
Добрич	брой	270	0	0	0	брой	1 600	1 500	1 500	1 500	%	100.0	100.0	100.0	100.0	брой	3 000	0	0	0	брой	0	0	0	0
Кърджали	брой	185	185	195	200	брой	1 002	1 002	1 002	1 002	%	85.0	70.0	10.0	25.0	брой	8 000	8 000	8 000	8 000	брой	35	30	35	32
Кюстендил	брой	50	50	50	50	брой	1 801	1 501	1 501	1 501	%	90.0	100.0	20.0	40.0	брой	5 000	5 000	5 000	5 000	брой	50	26	30	10
Ловеч	брой	110	130	130	130	брой	1 555	1 405	1 405	1 405	%	100.0	100.0	100.0	100.0	брой	4 800	7 000	7 000	7 000	брой	12	14	4	14
Монтана	брой	70	70	70	70	брой	2 001	2 001	2 001	2 001	%	10.0	10.0	10.0	10.0	брой	5 000	5 000	5 000	5 000	брой	3	3	3	3
Пазарджик	брой	120	120	120	120	брой	2 002	2 002	2 003	2 003	%	85.0	100.0	100.0	100.0	брой	3 000	3 000	3 000	3 000	брой	48	43	47	41
Перник	брой	33	80	80	80	брой	1 002	1 002	1 002	1 002	%	70.0	90.0	100.0	100.0	брой	5 000	5 000	5 000	5 000	брой	47	6	12	6
Плевен	брой	174	170	170	170	брой	2 200	2 034	2 034	2 034	%	75.0	82.0	84.0	86.0	брой	10 000	10 000	10 000	10 000	брой	20	15	20	15
Пловдив	брой	90	90	90	100	брой	4 500	4 500	4 500	4 500	%	75.0	100.0	0.0	0.0	брой	4 500	4 500	4 500	4 500	брой	3	3	3	3
Разград	брой	15	15	10	10	брой	1 100	1 100	1 100	1 000	%	100.0	100.0	100.0	100.0	брой	2 300	2 200	2 300	2 300	брой	4	4	5	3
Русе	брой	260	250	260	260	брой	1 100	1 200	1 100	1 200	%	86.0	100.0	0.0	0.0	брой	5 000	5 000	5 000	5 000	брой	2	2	2	2
Силистра	брой	43	47	47	47	брой	1 101	1 105	1 105	1 105	%	90.0	100.0	10.0	30.0	брой	1 200	1 500	1 500	1 500	брой	0	0	0	0
Сливен	брой	140	140	130	120	брой	1 009	1 010	1 010	1 010	%	100.0	100.0	100.0	100.0	брой	6 000	6 000	6 000	6 000	брой	11	11	11	11
Смолян	брой	16	30	30	30	брой	2 501	2 000	2 000	2 000	%	100.0	100.0	100.0	100.0	брой	5 000	5 000	5 000	5 000	брой	23	21	23	21
София-град	брой	600	600	600	600	брой	805	805	805	805	%	100.0	100.0	100.0	100.0	брой	4 000	4 000	4 000	4 000	брой	4	4	4	4
София-област	брой	230	230	230	230	брой	4 510	4 510	4 510	4 510	%	100.0	100.0	0.0	0.0	брой	5 000	9 000	9 000	9 000	брой	1	30	1	20
Стара Загора	брой	170	170	170	170	брой	2 401	2 401	2 401	2 401	%	90.0	100.0	30.0	50.0	брой	2 000	2 000	2 000	2 000	брой	27	29	13	4
Търговище	брой	14	14	14	14	брой	750	750	750	750	%	80.0	0.0	0.0	0.0	брой	1 800	1 700	1 600	1 600	брой	3	3	3	3
Хасково	брой	9	0	0	0	брой	1 000	1 000	1 000	1 000	%	75.0	100.0	0.0	0.0	брой	2 500	2 000	2 000	2 000	брой	6	6	5	13
Шумен	брой	20	20	20	20	брой	1 600	1 800	1 600	1 700	%	100.0	100.0	100.0	100.0	брой	5 600	6 000	7 000	6 000	брой	19	20	20	18
Ямбол	брой	120	355	355	355	брой	800	700	700	700	%	85.7	100.0	10.0	20.0	брой	3 000	3 000	3 000	3 000	брой	3	3	3	3

Информация за наличността и качеството на данните

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

VI. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОТО НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

Визия за развитието на политиката

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

Стратегическа и оперативни цели

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

Полза/ефект за обществото

- ✓ Свободно упражняване на правото на вероизповедание на българските граждани и независимо администриране на вътрешно-организационния живот и култа на различните религиозни общности;
- ✓ Чрез субсидията за текущи разходи на вероизповеданията, към които са се определили повече от едно на сто от българските граждани при последното преброяване на населението и сградния фонд от Националния статистически институт ще се преодолее дефицитът от свещенослужители, които да удовлетворяват религиозните нужди на вярващите
- ✓ Изграждане на диалогичност между гражданското общество (вероизповеданията) и администрацията, както и на отношения на толерантност;
- ✓ Формиране на активна позиция у вероизповеданията като част от гражданското общество при решаване на въпроси от важно обществено значение;
- ✓ добре планирана и провеждана политика на българското правителство в областта на вероизповеданията ще продължи историческата традиция на религиозна толерантност в българското общество, което от своя страна ще затвърди добрия образ на българската държава пред Европейския съюз и международната общност.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Усвоени държавни субсидии за ремонт и строителство на молитвени домове	хил. лв.	33 340	33 340	33 340

VII. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА АРХИВНОТО ДЕЛО

В Стратегията на ДАА за периода 2016-2020 г. са формулирани четири стратегически цели, съобразени с правомощията на Агенцията и отговорностите ѝ по ЗНАФ и насочени, съобразно компетентностите на институцията, към подпомагане реализирането на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 и с мерките от Националната програма за реформи в изпълнение на Стратегията “Европа 2020”. Формулирани са определени оперативни цели и дейности и обвързаните с тях индикатори. Стратегическите и оперативните цели са в контекста на заложените в дългосрочен аспект мисия, визия и ценности на ДАА. За тяхното постигане, при констатирана необходимост ДАА ще инициира своевременно промени в ЗНАФ и съпътстващата го нормативна уредба. Ежегодно се изготвя и План за съответната календарна година с дейности и индикатори, с цел изпълнение на стратегическите и оперативни цели на Агенцията. Определени са ключови индикатори за измерване на изпълнението, обвързани със Стратегията на Държавна агенция „Архиви” (ДАА) за периода 2016-2020 г. и са съобразени с правомощията и отговорностите на Агенцията по ЗНАФ¹.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Участие в изграждане на дейностите към електронното управление чрез въвеждане на архивиране на електронни документи, подлежащи на постоянно съхранение

Оперативна цел 1.1. Участие в дейностите по създаване на единна нормативна и методическа уредба, необходима за архивиране на електронни документи – обект на НАФ, в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и в държавните архиви след предаването им за постоянно съхранение

Оперативна цел 1.2. Участие в дейностите по разработване и внедряване на система за архивиране на електронни документи, подлежащи на постоянно съхранение

Полза/ефект за обществото

Внедряването и развитието на електронното управление е сред основните приоритети на държавно ниво, като средство за всеобхватно повишаване на ефективността на процесите в администрацията и за облекчаване на взаимодействието между администрация, служители, граждани и бизнеса, чрез използване на електронни услуги. С увеличаващия се брой електронни документи, като се има предвид планираното поэтапно преминаване от хартиен към електронен документооборот, изискващо опериране единствено с документи в цифров вид в администрациите, от съществено значение са дейностите за тяхното организиране, дългосрочно съхранение в държавните и общински институции, както и за предаването на ценните електронни документи за постоянното запазване в държавните архиви. Това налага актуализиране на действащите нормативни разпоредби и създаване на нови такива, организиране на

¹ Във връзка с усъвършенстването на бюджетните процеси и документи в програмен формат, след извършен преглед на Политиката „В областта на архивното дело”, с писмо до г-н Веселен Даков – главен секретар на Министерския съвет (наш изх. № 03-00-60#1/15.06.2018 г.), са определени ключови индикатори за измерване на изпълнението.

електронни архиви в държавните и общинските институции, изграждане и внедряване на система за електронно архивиране. Разработването и внедряването на система за електронно архивиране ще ограничи опасността от загуба на ценни електронни документи, което би имало непредвидими последици както за управлението, така и за отделните граждани, както и ще предотврати опасността от нарушаване на автентичността на ценните електронни документи. Електронното управление в областта на електронен архив и електронно архивиране на документи включва дългосрочна визия и политика за организиране на електронен архив в държавните и общински институции, както и за предаване на ценни електронни документи в държавните архиви, тяхното постоянно съхранение и използване чрез система за електронно архивиране. Гарантирането на устойчивост на резултатите от провежданата политика ще се извърши чрез подпомагане на държавните и общински институции и на потребителите на архивна информация с методическа помощ и обучения по процесите в областта на електронен архив и електронно архивиране на документи.

ДАА ще участва с експертния си капацитет и в съответствие с компетенциите си в дейностите по разработване и внедряване на система за архивиране на електронно създадени документи, подлежащи на постоянно съхранение. Това е съществена част от електронното управление и задължително условие за комплектуването, съхранението и осигуряването на достъп до ценните електронни документи, създадени в дейността на държавните и общински институции.

Ключовият индикатор по първа стратегическа цел е:

Методически архивни изисквания за разработване на система за архивиране на електронни документи, подлежащи на постоянно съхранение – тяхното разработване е обвързано с нормативно определените правомощия на ДАА по отношение създаването, съхранението, опазването и използването на ценните електронни документи като част от функционирането на електронното управление. Съгласно приетата от Министерски съвет Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016–2020 г., е планирано разработка и внедряване на система за е-архивиране чрез финансиране от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Като отговорни за изпълнението институции са посочени Държавна агенция „Електронно управление“ и ДАА. Проектно предложение ще бъде подготвено след стартиране на процедура и публикуване на насоки за кандидатстване от ОПДУ.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Разширяване прилагането на информационните технологии в ДАА

Оперативна цел 2.1. Разширяване възможностите на хардуерните и софтуерни ресурси на агенцията.

Оперативна цел 2.2. Попълване и усъвършенстване на централизираните бази на ИСДА и НЕРА с архивни описания и дигитални мастер копия на архивни документи чрез функционалностите на ИСДА.

Оперативна цел 2.3. Подобряване обслужването на потребителите на архивна информация.

- Разширяването на приложението на съвременните информационни технологии в различните области на дейност на ДАА ще благоприятства ефективното и ефикасно изпълнение на основните функции на агенцията за комплектуване, съхранение, опазване и предоставяне за използване на архивните документи и осигуряването на качествени услуги на нивото на съвременните изисквания за бързина и качество.
- Разширяването на хардуерните и софтуерни ресурси на ДАА ще осигури необходимия капацитет за продължаване на дейностите по въвеждане на данни в ИСДА и НЕРА, ще доведе до значимо повишаване на скоростта и ефективността на работата на служителите, ще подобри възможностите за управление и контрол на процесите и ще гарантира сигурността на въведените данни.
- Приоритетното попълване на невъведени и нови данни във внедрените през 2012 г. уеб-базирани информационни системи ИСДА и НЕРА ще улесни достъпа на потребителите на архивна информация до научно-справочния апарат и дигитални копия на архивни документи като им предостави директен онлайн достъп за търсене до единна, актуална, централизирана база на архивни описания и дигитални копия чрез функционалностите на ИСДА през публичната част на системата, ще повиши ефективността на работа в различни области на дейност на агенцията, както и ще предостави разширена

информация за състава и съдържанието на документите от НАФ, съхранявани от юридически и физически лица чрез електронния регистър НЕРА.

Надградената ИСДА, чрез проектно финансиране по ОПАК, с функционалности за управление на движението и съхранението на архивни документи и с модул за електронни услуги и онлайн разплащане е обвързано с опазването на архивните документи и с подобряването на обслужването на потребители на архивна информация. Отчита се и спецификата на предоставяните онлайн от ДАА административни и специализирани услуги и невъзможността в момента на заявяването им да бъде информиран заявителят за крайните дължими от него суми.

- Попълването на базата на дигиталния архив в ИСДА с дигитални мастер копия на архивни документи и техните метаданни осигурява директен интернет достъп до дигиталните копия, подобряване на опазването на архивните документи чрез предоставяне на достъп до висококачествени дигитални копия, както и с възможности за извличане на дигитални копия и съответните метаданни за различни цели на разпространението и популяризацията, а също и попълване на масива с архивни описания на най-детайлното ниво “документ”. Попълването на базата на дигиталния архив чрез функционалностите на системата ще намали разходите на финансови и кадрови ресурси за управление на процесите по дигитализация, ще осигури във висока степен сигурността на изготвените дигитални копия, ще улесни значително достъпа на всички потребители на архивна информация до тях чрез онлайн достъпната единна база с данни на ИСДА със съответните инструменти за търсене на информация през публичната част на системата.

Ключовите индикатори по втора стратегическа цел са:

- *Брой въведени архивни описания в ИСДА на четирите нива на описание* – поддържането и попълването на максимално пълна и актуална база с архивни описания в ИСДА е нормативно определено и е обвързано с ефективното и ефикасно изпълнение на основните функции на Агенцията, с улесненото управление на архивните процеси и с облекчения и улеснен достъп на потребителите на архивно описание до архивните документи;

- *Брой въведени в ИСДА дигитални мастер образи за дигиталния архив на ДАА* – улесняването на достъпа на потребители на архивна информация до пълна и актуална база с дигитални копия на архивни документи и техните метаданни с постоянно качество, както и подобряването на мерките за опазване на оригиналите чрез предоставянето за използване на техни дигитални заместители са основни цели на ДАА при обслужването на всички потребители на архивна информация и опазването на архивните документи.

- *Брой вписвания в Регистъра на Националния архивен фонд* – нормативно регламентирано е документите от НАФ да се водят на отчет в Регистър на НАФ, поддържан от ДАА, с цел централизиране на информацията за архивни фондове и документи в архивите, за архивните сбирки и отделни архивни документи – собственост на юридически и физически лица, както и за осигуряване на тяхната публичност;

- *Брой посещения/показвания от потребители на данни от базите на информационната система на държавните архиви, Регистъра на Националния архивен фонд и сайтовете на ДАА* – индикаторът е обвързан с предходните два и е от съществено значение за измерване на удовлетвореността на потребителите на архивна информация във връзка с реализацията на приоритетните цели на Агенцията за улесняване и облекчаване на достъпа до националното документално богатство;

- *Брой импортирани EAD XML файлове с дигитални обекти и с архивни описания в Архивния портал на Европа (Archives Portal Europe)* – ДАА е доставчик на съдържание в портала и предоставя данни, извлечени от Информационната система на държавните архиви в изисквания за портала формат. По този начин данните от Информационната система на държавните архиви с дигитални копия на архивни документи, съхранявани в Агенцията и техните описания стават част от общата архивна мрежа на Европа, данните на ДАА – част от общата база на портала, а ДАА получава разпознаваемо място в структурата на европейските архиви.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Обогаляване на НАФ и подобряване условията за съхранение и опазване на архивните документи

Оперативна цел 3.1. Разширяване на източниците за комплектуване на НАФ.

Оперативна цел 3.2. Подобряване съхранението и опазването на документите – обект на НАФ, във фондообразувателите.

Оперативна цел 3.3. Подобряване съхранението и опазването на архивните документи от НАФ, съхранявани в държавните архиви – структурни звена на ДАА.

Полза/ефект за обществото

- Научно-методическо ръководство и контрол от страна на държавните архив по отношение спазването на изискванията на Закона за НАФ, организацията на работата с документите, тяхното съхранение и опазване в държавните и общински институции и комплектуването им е предпоставка за попълването и обогатяването на НАФ. От съществено значение за реализация на дейността е осигуряването на необходимия финансов ресурс за извършване на засилен ефективен контрол във фондообразувателите, чрез предоставяне на методическа помощ и извършване на проверки (основни, контролни, извънредни и инцидентни проверки).
- Активната дейност на държавните архиви по привличането на нови, чрез осигуряване на постъпления от политически партии, обществени и религиозни организации, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, частни образователни структури, фондации, търговски дружества, както и на потенциални фондообразуватели от личен произход, не на последно място с постъпленията от чужди архиви, ще обогати НАФ и ще разшири възможностите за достъп до архивна информация на всички заинтересовани страни. От съществено значение за реализация на дейността е наличието на необходимите финансови средства за откупуване на ценни документи, чиито собственици отказват да ги дарят на държавните архиви.

Поетапното осигуряване на архивохранилища, отговарящи на стандартите за опазването на ценните документи на нацията е една от основните задължения на Държавна агенция „Архиви” с цел правилно съхранение и опазване на ценните архивни документи, приети в държавните архиви. Поддръжката на сградния фонд (административни сгради на държавните архиви) изисква значителни финансови ресурси, с каквито институцията не разполага. Същевременно агенцията разполага само с едно хранилище, което отговаря на оптималните условия за съхранение на архивни фондове. В продължение на години в архивохранилищата на държавните архиви се отчитат недопустими условия на съхранение на документите поради неспазване на изискванията за температурно-влажностен режим и несъответствие с Наредба 6/2003 за изграждане на достъпна среда в урбанизирани територии и Закона за енергийната ефективност. Част от сградите на ДАА са нефункционални поради отдалечеността им от централните части на съответния град. Липсата на необходимата финансова обезпеченост за извършване на необходими ремонти и оборудване на архивохранилищата на държавните архиви значително увеличава риска от увреждане и загуба на националното документално богатство, както и до извършване на скъпо струваща реставрация и консервация на увредените документи. Към настоящият момент на територията на гр. София в архивохранилищна база “Биримирци” има около 7 500 линейни метра ценни архивни документи в риск, за които е необходимо спешно предприемане на мерки за тяхното преместване в подходяща за целта сграда. Очаква се комплектуване на ценни документи с постоянен срок на съхранение с фондообразуватели, съгласно ЗНАФ в размер на около 5000 линейни метри. Попълването на Застрахователния фонд с микрофилмови копия на особено ценните и уникални документи, както и на най-използваните документи ще гарантира опазването на информацията в случай на загуба или повреждане на оригиналите.

- Дейностите по реставрация и консервация на увредени архивни документи и на документи в застрашено физическо състояние гарантират изпълнението една от основните функции на агенцията – опазване на оригиналните архивни документи и осигуряване на използването им без застрашаване на тяхното физическо състояние.
- Поддържането на Регистър на уникални и особено ценни документи от НАФ и Регистър на документи в риск имат за цел запазване на информацията и са пряко свързани с опазването на националното документално богатство, съхранявано в държавните архиви.

Ключовите индикатори по трета стратегическа цел са:

• *Брой проверки (основни, контролни, извънредни и инцидентни) в държавните и общински институции и организации и други фондообразуватели на държавните архиви* – първите три индикатора към третата стратегическа цел са обвързани с една от основните, законодателно определени функции на

ДАА – осъществяването на контролно-методическа дейност в държавните и общинските институции – фондообразуватели на държавните архиви, по организацията на работа с документите, тяхното съхранение и опазване. Превантивният, текущият и последващият контрол от страна на държавните архиви във фондообразувателите по спазване на задълженията им по Закона за НАФ и Наредбата за реда за организиране, обработване, експертиза, съхраняване и използване на документите в учреденските архиви, се осъществява чрез основни и контролни проверки, а при констатирана необходимост – чрез извънредни и инцидентни;

- *Брой номенклатури на делата със срокове за съхраняване на държавните и общински институции и организации и други фондообразуватели на държавните архиви* – държавните архиви оказват експертна помощ при разработване, актуализиране и внедряване на номенклатури на делата със срокове за съхраняване с цел осигуряване на правилна класификация на документите и установяване на ред в деловодствата и учреденските архиви на фондообразувателите. Това е основна предпоставка и за последващо комплектуване на документи, обект на НАФ, за постоянно съхранение;

- *Брой курсове и методически обучения за членовете на ПДЕК и работещите в учреденските архиви на държавните и общинските институции и организации и други фондообразуватели на държавните архиви* – организираните и провеждани квалификационни мероприятия (курсове и методически обучения) от държавните архиви на служители, отговарящи за учреденските архиви и на членове на ПДЕК във фондообразуватели, целят надграждане и развиване на специализираните им познания и компетенции за работа с документи;

- *Брой реставрирани листове от архивни документи* – реставрацията и консервацията на архивни документи са основни дейности за тяхното опазване и дългосрочно използване;

- *Брой изготвени кадри негатив за Застрахователния фонд на ДАА* – изготвянето на микрофилмови копия – негатив, за попълването на Застрахователния фонд, е основна дейност за съхраняване на съдържанието на архивните документи в случай на тяхна загуба;

- *Брой комплектувани постъпления* – обогатяването на НАФ с ценни документи е от приоритетно значение за ДАА в дългосрочен план и е една от най-важните дейности, осъществявани от държавните архиви. НАФ е исторически формирала се и постоянно попълваща се съвкупност от ценни документи, отразяващи материалния и духовния живот на обществото. Той се попълва с определените за постоянно запазване документи, създадени от дейността на държавните и общинските институции, с ценните документи на политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества. Важни източници за комплектуване са и документите на значими за обществото личности, както и документите за историята на България, получени от чуждестранни архиви, други институции, българи и български организации в чужбина;

- *Брой ремонтирани архивохранилища* – индикаторът е обвързан с нормативно определеното задължение на ДАА за създаване и поддържане на оптимални условия в архивохранилищата с цел физическото опазване и съхранение на архивните документи;

- *Брой оборудвани архивохранилища* – индикаторът е в пряка връзка с горния и цели физическото опазване и съхранение на архивните документи.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Ефективност в популяризирането на НАФ и ДАА

Оперативна цел 4.1. Удовлетворяване потребностите на обществото от документна информация, включително по теми с висок обществен интерес.

Оперативна цел 4.2. Повишаване активността и пълноценно участие на ДАА в дейността на международната архивна общност.

Полза/ефект за обществото

- Популяризирането на НАФ е една от основните дейности на ДАА, насочена към формиране на общественото разбиране за значението и функциите на архивите като национална институция, пазители на историческата памет, и предоставяне за използване в общодостъпна форма на архивни документи от обществен интерес. Основните насоки за повишаване ефективността на популяризаторската дейност на ДАА през 2020-2022 г. ще бъдат улесняване на публичния достъп до архивна информация, надграждане и разширяване на формите за представяне дейността на ДАА и НАФ чрез прилагането на съвременните

информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и повишаване на информационната стойност и критериите при реализирането на издателски и информационните проекти.

- ДАА ще води целенасочено проактивна политика за създаване и утвърждаване на добри практики за подпомагане на образованието и усвояването на учебния материал в началните, средните и висши учебни заведения и за формиране в подрастващите на отношение към документа като част от националното културно наследство.

Разширяването на пълноценното участие на ДАА в работата на МСА, Групата на европейските архиви (ГЕА) към Европейската комисия и на Европейският борд на националните архивисти (ЕБНА) към Съвета на Европа, Международния център за архивни изследвания (ИКАРУС), Фондацията „Архивен портал на Европа“ (АПЕФ) и др., се извършва заедно с развитие на двустранното сътрудничество. Споделянето на професионален опит ще допринесе за по-плътното присъствие и разпознаваемост на българските архиви сред международната архивна общност.

Ключовите индикатори по четвърта стратегическа цел са:

- *Брой издания* – индикаторът е обвързан с нормативно определеното задължение на ДАА за осъществяване на издателска дейност;
- *Актуализирано и допълнено съдържание на интернет сайтовете на ДАА* – индикаторът е свързан с нормативно определени задължения на ДАА за предоставяне на актуална информация на гражданите за функциите и услугите, които предоставя агенцията и за използването на документите от НАФ. Дигиталните тематични колекции от архивни документи в интернет платформата „Архивите говорят“ е една от формите за популяризиране на НАФ;
- *Брой популяризаторски форми* – популяризирането на НАФ е основна дейност на държавните архиви, която цели и допринася за развитието на науката и културата;
- *Брой участия в срещи по линия на многостранното (Международен съвет на архивите, Група на Европейските архиви към Европейската комисия, Европейски борд на националните архивисти към Съвета на Европа) и на двустранното международно сътрудничество* – индикаторът е обвързан с нормативно определеното задължение на ДАА за осъществяване на сътрудничество със сродни чуждестранни учреждения, институти и международни организации и членуването в Международния съвет на архивите.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

ДАА взаимодейства с органите на централното и местно управление, с културни и научни институции, обществени и неправителствени организации, с всички учреждения – фондообразуватели на архивите, средствата за масово осведомяване.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Методически архивни изисквания за разработване на система за архивиране на електронни документи, подлежащи на постоянно съхранение	Брой	1	1	1
2. Въведени архивни описания в ИСДА	Брой	1	1	1
3. Въведени дигитални мастер образи в ИСДА	Брой	20 000	20 000	20 000
4. Вписвания в Регистъра на Националния архивен фонд	Брой	1	1	1
5. Посещения/показвания от потребители на данни от базите на информационната система на държавните архиви, Регистъра на Националния архивен фонд и сайтовете на ДАА	Брой	1	1	1
6. Импортирани EAD XML файлове с дигитални обекти и с архивни описания в Архивния портал на Европа (Archives Portal Europe)	Брой	1	1	1

7. Проверки (основни, контролни, извънредни и инцидентни) в държавните и общински институции и организации и други фондообразуватели на държавните архиви	Брой	1012 ²	1042 ³	1062 ⁴
8. Номенклатури на делата със срокове за съхраняване на държавните и общински институции и организации и други фондообразуватели на държавните архиви	Брой	390	410	430
9. Курсове и методически обучения за членовете на ПДЕК и работещите в учреденските архиви на държавните и общинските институции и организации и други фондообразуватели на държавните архиви	Брой	190	200	210
10. Реставрирани листове от архивни документи	Брой	30 000	30 000	30 000
11. Изготвени кадри негатив за Застрахователния фонд на ДАА	Брой	144 000	144 000	144 000
12. Комплектувани постъпления	Брой	580	590	600
13. Ремонтирани архивохранилища	Брой	1	1	1
14. Оборудвани архивохранилища	Брой	2	1	1
15. Издания	Брой	8	6	6
16. Актуализирано и допълнено съдържание на интернет сайтовете на ДАА	% съдържание	7	5	5
17. Популяризаторски форми	Брой	2	2	2
18. Участия в срещи по линия на многостранното (Международен съвет на архивите, Група на Европейските архиви към Европейската комисия, Европейски борд на националните архивисти към Съвета на Европа) и на двустранното международно сътрудничество.	Брой	8	8	8

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

ДАА взаимодейства с органите на централното и местно управление, с културни и научни институции, обществени и неправителствени организации, с всички учреждения – фондообразуватели на архивите, средствата за масово осведомяване.

VIII. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2021 И 2022 Г.

Описание на приходите			
ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо приходи:	12 980,1	12 987,7	12 987,7
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>			
Приходи и доходи от собственост	7 968,0	7 968,0	7 968,0
Приходи от държавни такси	602,0	597,0	597,0
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Други	308,2	308,2	308,2
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-2 413,0	-2 413,0	-2 413,0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	5 667,0	5 667,0	5 667,0
Приходи от концесии	847,9	860,5	860,5

² Планирани са 640 основни проверки, 370 – контролни и по една извънредна и инцидентна проверка.

³ Планирани са 660 основни проверки, 380 – контролни и по една извънредна и инцидентна проверка.

⁴ Планирани са 680 основни проверки, 390 – контролни и по една извънредна и инцидентна проверка.

Описание на разходите

Описание на разходите										
Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администриран и	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
0300.00.00	Общо разходи	180 423,5	158 455,5	21 968,0	121 192,0	100 609,0	20 583,0	59 231,5	57 846,5	1 385,0
0300.01.00	Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“	9 443,0	9 333,0	110,0	9 266,0	9 156,0	110,0	177,0	177,0	0,0
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“	5 977,0	5 977,0	0,0	5 901,0	5 901,0	0,0	76,0	76,0	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“	3 466,0	3 356,0	110,0	3 365,0	3 255,0	110,0	101,0	101,0	0,0
0300.02.00	Политика в областта на управлението на средствата от ЕС	8 037,0	621,0	7 416,0	8 037,0	621,0	7 416,0	0,0	0,0	0,0
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС“	8 037,0	621,0	7 416,0	8 037,0	621,0	7 416,0	0,0	0,0	0,0
0300.03.00	Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България	47 750,5	46 365,5	1 385,0	24 461,0	24 461,0	0,0	23 289,5	21 904,5	1 385,0
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“	47 750,5	46 365,5	1 385,0	24 461,0	24 461,0	0,0	23 289,5	21 904,5	1 385,0
0300.04.00	Политика в областта на правото на вероизповедание	10 338,0	10 338,0	0,0	192,0	192,0	0,0	10 146,0	10 146,0	0,0
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания“	10 338,0	10 338,0	0,0	192,0	192,0	0,0	10 146,0	10 146,0	0,0
0300.05.00	Политика в областта на архивното дело	6 622,0	6 622,0	0,0	6 614,0	6 614,0	0,0	8,0	8,0	0,0
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд“	6 622,0	6 622,0	0,0	6 614,0	6 614,0	0,0	8,0	8,0	0,0
0300.06.00	Бюджетна програма „Администрация“	32 787,0	32 787,0	0,0	7 176,0	7 176,0	0,0	25 611,0	25 611,0	0,0
0300.07.00	Други бюджетни програми	65 446,0	52 389,0	13 057,0	65 446,0	52 389,0	13 057,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги“	47 696,0	45 504,0	2 192,0	47 696,0	45 504,0	2 192,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и безшанс“	17 750,0	6 885,0	10 865,0	17 750,0	6 885,0	10 865,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2018 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администриран и	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
0300.00.00	Общо разходи	159 090,2	128 699,0	30 391,2	138 499,2	113 493,0	25 006,2	20 591,0	15 206,0	5 385,0
0300.01.00	Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“	11 283,2	10 407,0	876,2	11 238,2	10 362,0	876,2	45,0	45,0	0,0
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“	6 518,0	6 518,0	0,0	6 518,0	6 518,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“	4 765,2	3 889,0	876,2	4 720,2	3 844,0	876,2	45,0	45,0	0,0
0300.02.00	Политика в областта на управлението на средствата от ЕС	15 318,0	692,0	14 626,0	15 318,0	692,0	14 626,0	0,0	0,0	0,0
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС“	15 318,0	692,0	14 626,0	15 318,0	692,0	14 626,0	0,0	0,0	0,0
0300.03.00	Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България	36 030,0	30 645,0	5 385,0	24 922,0	24 922,0	0,0	11 108,0	5 723,0	5 385,0
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“	36 030,0	30 645,0	5 385,0	24 922,0	24 922,0	0,0	11 108,0	5 723,0	5 385,0
0300.04.00	Политика в областта на правото на вероизповедание	9 518,0	9 518,0	0,0	199,0	199,0	0,0	9 319,0	9 319,0	0,0
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания“	9 518,0	9 518,0	0,0	199,0	199,0	0,0	9 319,0	9 319,0	0,0
0300.05.00	Политика в областта на архивното дело	6 770,0	6 770,0	0,0	6 765,0	6 765,0	0,0	5,0	5,0	0,0
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд“	6 770,0	6 770,0	0,0	6 765,0	6 765,0	0,0	5,0	5,0	0,0
0300.06.00	Бюджетна програма „Администрация“	8 016,0	8 016,0	0,0	7 920,0	7 920,0	0,0	96,0	96,0	0,0
0300.07.00	Други бюджетни програми	72 155,0	62 651,0	9 504,0	72 137,0	62 633,0	9 504,0	18,0	18,0	0,0
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги“	57 794,0	55 366,0	2 428,0	57 794,0	55 366,0	2 428,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и безшанс“	14 361,0	7 285,0	7 076,0	14 343,0	7 267,0	7 076,0	18,0	18,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2019 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Административни разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
0300.00.00	Общо разходи	95 086,0	95 086,0	0,0	85 726,0	85 726,0	0,0	9 360,0	9 360,0	0,0
0300.01.00	Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерски съвет“	10 593,0	10 593,0	0,0	9 693,0	9 693,0	0,0	900,0	900,0	0,0
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“	6 478,1	6 478,1	0,0	6 478,1	6 478,1	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“	4 114,9	4 114,9	0,0	3 214,9	3 214,9	0,0	900,0	900,0	0,0
0300.02.00	Политика в областта на управлението на средствата от ЕС	496,2	496,2	0,0	496,2	496,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС“	496,2	496,2	0,0	496,2	496,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.03.00	Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България	27 286,3	27 286,3	0,0	24 326,3	24 326,3	0,0	2 960,0	2 960,0	0,0
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“	27 286,3	27 286,3	0,0	24 326,3	24 326,3	0,0	2 960,0	2 960,0	0,0
0300.04.00	Политика в областта на правото на вероизповедание	5 703,9	5 703,9	0,0	203,9	203,9	0,0	5 500,0	5 500,0	0,0
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания“	5 703,9	5 703,9	0,0	203,9	203,9	0,0	5 500,0	5 500,0	0,0
0300.05.00	Политика в областта на архивното дело	6 891,2	6 891,2	0,0	6 891,2	6 891,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд“	6 891,2	6 891,2	0,0	6 891,2	6 891,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.00	Бюджетна програма „Администрация“	12 403,4	12 403,4	0,0	12 403,4	12 403,4	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.00	Други бюджетни програми	31 712,0	31 712,0	0,0	31 712,0	31 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги“	22 748,2	22 748,2	0,0	22 748,2	22 748,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и безанци“	8 963,8	8 963,8	0,0	8 963,8	8 963,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2020 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Административни разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
0300.00.00	Общо разходи	216 500,2	118 730,2	97 770,0	81 130,2	81 130,2	0,0	135 370,0	37 600,0	97 770,0
0300.01.00	Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерски съвет“	12 931,1	12 931,1	0,0	12 031,1	12 031,1	0,0	900,0	900,0	0,0
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“	8 207,2	8 207,2	0,0	8 207,2	8 207,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“	4 723,9	4 723,9	0,0	3 823,9	3 823,9	0,0	900,0	900,0	0,0
0300.02.00	Политика в областта на управлението на средствата от ЕС	91 974,0	467,0	91 507,0	467,0	467,0	0,0	91 507,0	0,0	91 507,0
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС“	91 974,0	467,0	91 507,0	467,0	467,0	0,0	91 507,0	0,0	91 507,0
0300.03.00	Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България	29 063,4	29 063,4	0,0	26 103,4	26 103,4	0,0	2 960,0	2 960,0	0,0
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“	29 063,4	29 063,4	0,0	26 103,4	26 103,4	0,0	2 960,0	2 960,0	0,0
0300.04.00	Политика в областта на правото на вероизповедание	33 587,2	33 587,2	0,0	247,2	247,2	0,0	33 340,0	33 340,0	0,0
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания“	33 587,2	33 587,2	0,0	247,2	247,2	0,0	33 340,0	33 340,0	0,0
0300.05.00	Политика в областта на архивното дело	7 776,8	7 776,8	0,0	7 776,8	7 776,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд“	7 776,8	7 776,8	0,0	7 776,8	7 776,8	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.00	Бюджетна програма „Администрация“	11 273,7	11 273,7	0,0	11 273,7	11 273,7	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.00	Други бюджетни програми	29 894,0	23 631,0	6 263,0	23 231,0	23 231,0	0,0	6 663,0	400,0	6 263,0
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги“	14 189,7	14 189,7	0,0	14 189,7	14 189,7	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и безанци“	15 704,3	9 441,3	6 263,0	9 041,3	9 041,3	0,0	6 663,0	400,0	6 263,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2021 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Административни разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
0300.00.00	Общо разходи	191 948,2	118 770,2	73 178,0	81 170,2	81 170,2	0,0	110 778,0	37 600,0	73 178,0
0300.01.00	Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерски съвет“	12 931,1	12 931,1	0,0	12 031,1	12 031,1	0,0	900,0	900,0	0,0
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“	8 207,2	8 207,2	0,0	8 207,2	8 207,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“	4 723,9	4 723,9	0,0	3 823,9	3 823,9	0,0	900,0	900,0	0,0
0300.02.00	Политика в областта на управлението на средствата от ЕС	73 365,0	467,0	72 898,0	467,0	467,0	0,0	72 898,0	0,0	72 898,0
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС“	73 365,0	467,0	72 898,0	467,0	467,0	0,0	72 898,0	0,0	72 898,0
0300.03.00	Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България	29 260,4	29 260,4	0,0	26 300,4	26 300,4	0,0	2 960,0	2 960,0	0,0
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“	29 260,4	29 260,4	0,0	26 300,4	26 300,4	0,0	2 960,0	2 960,0	0,0
0300.04.00	Политика в областта на правото на вероизповедание	33 587,2	33 587,2	0,0	247,2	247,2	0,0	33 340,0	33 340,0	0,0
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания“	33 587,2	33 587,2	0,0	247,2	247,2	0,0	33 340,0	33 340,0	0,0
0300.05.00	Политика в областта на архивното дело	7 491,0	7 491,0	0,0	7 491,0	7 491,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд“	7 491,0	7 491,0	0,0	7 491,0	7 491,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.00	Бюджетна програма „Администрация“	11 405,3	11 405,3	0,0	11 405,3	11 405,3	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.00	Други бюджетни програми	23 908,2	23 628,2	280,0	23 228,2	23 228,2	0,0	680,0	400,0	280,0
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги“	14 174,5	14 174,5	0,0	14 174,5	14 174,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и безанци“	9 733,7	9 453,7	280,0	9 053,7	9 053,7	0,0	680,0	400,0	280,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2022 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Административни разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
0300.00.00	Общо разходи	198 579,2	118 792,2	79 787,0	81 192,2	81 192,2	0,0	117 387,0	37 600,0	79 787,0
0300.01.00	Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерски съвет“	12 931,1	12 931,1	0,0	12 031,1	12 031,1	0,0	900,0	900,0	0,0
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му“	8 207,2	8 207,2	0,0	8 207,2	8 207,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“	4 723,9	4 723,9	0,0	3 823,9	3 823,9	0,0	900,0	900,0	0,0
0300.02.00	Политика в областта на управлението на средствата от ЕС	80 254,0	467,0	79 787,0	467,0	467,0	0,0	79 787,0	0,0	79 787,0
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС“	80 254,0	467,0	79 787,0	467,0	467,0	0,0	79 787,0	0,0	79 787,0
0300.03.00	Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България	29 267,6	29 267,6	0,0	26 307,6	26 307,6	0,0	2 960,0	2 960,0	0,0
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“	29 267,6	29 267,6	0,0	26 307,6	26 307,6	0,0	2 960,0	2 960,0	0,0
0300.04.00	Политика в областта на правото на вероизповедание	33 587,2	33 587,2	0,0	247,2	247,2	0,0	33 340,0	33 340,0	0,0
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания“	33 587,2	33 587,2	0,0	247,2	247,2	0,0	33 340,0	33 340,0	0,0
0300.05.00	Политика в областта на архивното дело	7 491,0	7 491,0	0,0	7 491,0	7 491,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд“	7 491,0	7 491,0	0,0	7 491,0	7 491,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.06.00	Бюджетна програма „Администрация“	11 418,7	11 418,7	0,0	11 418,7	11 418,7	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.00	Други бюджетни програми	23 629,6	23 629,6	0,0	23 229,6	23 229,6	0,0	400,0	400,0	0,0
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги“	14 174,5	14 174,5	0,0	14 174,5	14 174,5	0,0	0,0	0,0	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и безанци“	9 455,1	9 455,1	0,0	9 055,1	9 055,1	0,0	400,0	400,0	0,0

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	0,0	0,0	0,0
Общо разходи:	216 500,2	191 948,2	198 579,2
Общо разчетено финансиране:	216 500,2	191 948,2	198 579,2
<i>По бюджета на ПРБ</i>	118 730,2	118 770,2	118 792,2
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>			
· Централен бюджет, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0
Държавни инвестиционни заеми			
· Сметки за средства от ЕС	97 770,0	73 178,0	79 787,0
· Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средствата от Европейския съюз			
· Други програми и средства от други донори			
· Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
· Други			

IX. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.01.01 “МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА МУ”

Цели на програмата

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

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

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

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

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

Осигуряване на качествено, точно и срочно изпълнение на договорите, по които страна е АМС или обектите, предоставени за ползване и управление на Министерския съвет.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Правна”, дирекция “Правителствен протокол”, дирекция “Правителствена канцелария” (дейността ѝ по организация на заседанията на Министерския съвет), дирекция “Правителствена информационна служба” и отдел “Контрол по изпълнението на актовете и договорите”

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

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекция „Правна”, „Правителствен протокол”, „Правителствена канцелария”, „Правителствена информационна служба” и началника на отдел „Контрол по изпълнението на актовете и договорите”

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

Няма

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична в Администрацията на Министерския съвет

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/услуга

Правна подкрепа при подготовката на актове на МС

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

Продукт/услуга

❖ ***Правителствен протокол и церемониал***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Осъществяване на програмата в страната и чужбина на министър-председателя и заместник министър-председателите.

- Подготовка, съвместно с Държавния протокол на официални и работни посещения, международни форуми и срещи свързани с дипломатическия корпус и контактите с българските задгранични представителства.
- Организация и методически указания във връзка с честването на национални, официални и от регионално значение празници, дни на национален траур, държавни погребения и други протоколни събития от национален мащаб.
- Изготвяне заповедите за командировка на министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, председателите на агенции и комисии от системата на МС и на служителите от АМС.
- Осъществяване и организация на устни, писмени и кабинни преводи.
- Организация, изработване на цялостна програма, посрещане и пребиваване на чуждестранни правителствени делегации при официални или работни посещения по покана на министър-председателя или заместник министър-председателите, както и на международни форуми по покана и с участието на същите.
- Организация, изработване на цялостна програма и провеждане на посещение на правителствени делегации, начело с министър-председателя или заместник министър-председателите в чужбина по официална покана или участие в международни форуми.
- Посещения на чуждестранни лица – дипломати, гости на други институции и пр. и осигуряване на срещите им при министър-председателя, заместник министър-председателите и на високо ниво в администрацията на МС.
- Официални обеда, вечери или приеми от името на министър-председателя и заместник министър-председателите – цялостна организация от поканите, сключване на договори с изпълнителите, изработване на сценарий и провеждането им.
- Подаръчна дейност, изпращане на цветя, венци, кошници по необходимите поводи.
- Визитни картички, официални печатни материали – менюта, табели, покани, картички по официални поводи и пр.
- Поздравителни, съболезнователни адреси, оформяне на официална кореспонденция с чужбина.
- Преводаческа дейност – обслужване с официален превод на всички срещи на министър-председателя, зам.министър-председателите и администрацията на МС, съгласно условията на сключен договор.
- Изготвяне на заповеди за задгранични командировки за министър-председателя, зам.министър-председателите, всички министри и служители в администрацията, пътуващи за сметка на МС.
- Резервиране на самолетни билети и хотелско настаняване съгласно условията на сключен договор при подходящи условия за обслужване на АМС за закупуване на самолетните билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелско настаняване в София и страната на външни лица, когато разходите са за сметка на бюджета на МС; хотелско настаняване в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната; ресторантьорски услуги в София и страната.
- Организация, програми, сценарии по повод национални и официални празници и събития в страната с участието на министър-председателя, както и други конкретни поводи – годишнини, чествания, национален траур, държавни погребения, откриване на национални обекти и пр. Координация с регионалните власти, сигурността и др. по време на организацията.
- Осигуряване на методическа помощ и консултиране на звена в централната и местната администрация, които са ангажирани с протоколната и церемониална дейност.

Очаквани резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Постигане на високо ниво на протоколната и церемониална дейност в съответствие с европейските стандарти и възможностите, които дава българското законодателство.
- Реализиране на официални, работни посещения и контакти в чужбина и в страната, начело и по покана на министър-председателя на Република България.
- Оптимизиране на вътрешните правила в рамките на АМС.
- Координация и постигане на идентичност в приоритетите с Администрацията на Народното събрание, Президентската администрация, Дирекция „Държавен протокол” на МВнР, НСО и други служби, свързани с единната външна политика, дейността по осигуряване на протоколни прояви, церемонии, срещи и посещения (летище София, служба Полиция, посолства, др.ведомства).

- Оптимизиране на преводаческата дейност – сключване на договор при подходящи условия за обслужване на АМС.
- Постигане на уеднаквена визия на официалните бланки, визитни картички и официални материали, които излизат по официални поводи от администрацията на МС, като се спазват всички изисквания за зачитане на националните символи – национален флаг, герб, химн.
- Оптимизиране с цел икономии и възможност за ефективен контрол на дейността, свързана със закупуване на самолетните билети и хотелско настаняване съгласно утвърдени вътрешни правила за организация на служебните командировки и специализации в чужбина на МС, на неговата администрация и на разпоредителите с бюджет към МС и съгласно условията на сключен договор при подходящи условия за обслужване на АМС за закупуване на самолетните билети за страната и чужбина за превоз на пътници и багаж; хотелско настаняване в София и страната на външни лица, когато разходите са за сметка на бюджета на МС; хотелско настаняване в страната за групови мероприятия (10 и над 10 души); конферентни услуги в София и страната; ресторантьорски услуги в София и страната.

Продукт/услуга

❖ *Правителствена информационна служба*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Осигуряване на провеждането на информационната политика на правителството; дългосрочно, краткосрочно и ежедневно планиране, координация и осъществяване на тази политика.
- Информирание на обществеността чрез подходящи за различните аудитории форми относно правителствената политика, програмите и дейността на Министерския съвет.
- Осигуряване на прозрачност и публичността на дейността на Министерския съвет и на неговата администрация и организация на достъпа до правителствена информация в съответствие с конституционните права на гражданите.
- Организация на публичните изяви на членовете на Министерския съвет във връзка с представянето на решенията на правителството.
- Извършване на постоянен мониторинг на публикации и предавания в средствата за масово осведомяване и на общественото мнение за дейността на правителството; анализ на осъществяването на правителствената информационна политика и оценяване на нейната ефективност.
- Планиране и провеждане на информационни кампании за представяне на конкретни правителствени политики, мерки и действия.
- Осъществяване на методическо ръководство и координация на звената за връзки с обществеността на министрите, на ръководителите на държавни агенции и на областните управители.
- Информационно поддържане на интернет страницата на Министерския съвет; развитие на канали за работата на правителството в социалните мрежи.
- Изготвяне на видеопродукти за дейността на министър-председателя и правителството и по теми от обществена значимост.
- Изготвяне на проекти на поздравителни и съболезнователни адреси и на официална кореспонденция.

Продукт/услуга

❖ *Организация на заседания на МС*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подготовка на заседанията на Министерския съвет и на работните съвещания:
 - ✓ Получаване на проектите на актовете и документите към тях от вносителите;
 - ✓ Проверка на тяхната пълнота и комплектност и осигуряване на пълен комплект от материалите за присъстващите на заседанията на Министерския съвет;
 - ✓ Осигуряване присъствието на стенографи и служители за оказване на техническа помощ по време на заседанията на Министерския съвет и работните съвещания.
- Техническа подготовка на материалите за заседанията на Министерския съвет:
 - ✓ Завеждане на документите по отделните точки на дадено заседание, подреждането им по реда на приетия дневен ред и размножаването им в печатната база на МС;

- ✓ Доставка на пълните комплекти от документи по всички точки от предстоящото заседание на всички министерства, директори от АМС и началника на кабинета на министър-председателя.
- Изготвяне и съхраняване на протоколите, стенограмите от заседанията и оригиналите на актовете на Министерския съвет и документите към тях.
- Контрол за спазване на сроковете за изпълнението на задачи, произтичащи от актове на Министерския съвет.

Продукт/услуга

❖ Контрол по изпълнението на актовете и договорите

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Осъществяване на текущ и последващ контрол на изпълнението и отчитането на договорите.
- Съставяне на доклади за резултатите от извършената контролна дейност до главния секретар.
- Идентифициране на потенциални рискови фактори и най-често допускани грешки в процеса на изпълнението и отчитането на договорите.
- При промяна на условията на вече сключени договори извършване на проверка на причините наложители тези изменения.
- При установено отклонение от изпълнението или при неизпълнение на договорите, анализиране на причините за неизпълнението и предлагане на главния секретар мерки за тяхното отстраняване, включително проследяване изпълнението на предписаните мерки и препоръки.
- Въз основа на анализите изготвяне на предложения до главния секретар за извършване на промени или разработване на нови административни правила с цел създаване на добри практики при изпълнението и отчитането на сключените договори.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 0300.01.01 - "Министерски съвет и организация на дейността му" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	5 901	6 518	6 478,1	8 207,2	8 207,2	8 207,2
	Персонал	5 104	5 098	5 643,1	7 372,2	7 372,2	7 372,2
	Издръжка	747	1 337	835,0	835,0	835,0	835,0
	Капиталови разходи	50	83	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	5 901	6 518	6 478,1	8 207,2	8 207,2	8 207,2
	Персонал	5 104	5 098	5 643,1	7 372,2	7 372,2	7 372,2
	Издръжка	747	1 337	835,0	835,0	835,0	835,0
	Капиталови разходи	50	83				
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	0	0	0	0	0	0
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	76	0	0	0	0	0
	ПМС № 199 от 15.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. за финансиране на Европейско изследване на ценностите на територията на Република България	76					
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	76	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	5 977	6 518	6 478,1	8 207,2	8 207,2	8 207,2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 977	6 518	6 478,1	8 207,2	8 207,2	8 207,2
	Численост на шатния персонал	120	126	139	144	144	144

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.01.02 “КООРДИНАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ХОРИЗОНТАЛНИ ПОЛИТИКИ”

Цели на програмата

- Да ръководи и осъществява мониторинг на изпълнението на ключови хоризонтални политики.
- Да гарантира изпълнението на политиката на правителството, да подобрява взаимодействието и координацията между администрациите и улеснява процеса на вземане на колективни решения от Министерския съвет.
- Да осигурява: ефективното и координирано участие на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС; изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на страната в ЕС и съдействие при разрешаването на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар на ЕС.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Икономическа и социална политика”, дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз”, дирекция „Модернизация на администрацията”, Главен инспекторат, отдел „Административна и регионална координация”, Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Секретариат на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, Секретариат на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекции от Администрацията на Министерския съвет: „Икономическа и социална политика”, „Координация по въпросите на Европейския съюз” и „Модернизация на администрацията”; ръководителя на Главния инспекторат, началника на отдел „Административна и регионална координация”, както и служители от: Секретариата на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Секретариата на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурността на доставките, Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/услуга:

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

Целите на отдел „Административна и регионална координация“ за периода 2020 - 2022 г. са свързани с:

- ✓ Подпомагане на процеса за оптимизиране на функционалната компетентност на областните управители и подобряване на координацията и диалога между тях и централната и местната власт и неправителствения сектор;
- ✓ Осигуряване на процеса на организационно-техническа подготовка и произвеждане на избори за държавни и местни органи на власт;
- ✓ Осигуряване на коректна и пълна информация от и за административните структури за нуждите на държавното управление.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Извършване на мониторинг на нормативните актове, възлагащи правомощия и функции на областните управители и предлагане механизми за изпълнението им съвместно с компетентните ведомства;
- ✓ Изготвяне на анализи на нормативната уредба, отнасяща се до правомощията на областните управители и предложения за промени;
- ✓ Изготвяне на становища и предложения, свързани с правомощия и функции на областни управители и техните администрации;
- ✓ Координиране на процеса за отчитане на степента на изпълнение на политиките и програмите на областните администрации;
- ✓ Участие в срещи на областните управители с министри и ръководители на др. ведомства;

Продукт/услуга:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

Продукт/услуга:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Административна поддръжка и актуализация на информация в Интегрираната информационна система на държавната администрация, обединяваща Административния регистър, Системата за самооценка на административното обслужване, Информационната система за попълване на отчетите за дейността и състоянието на администрацията и Регистър на услугите (<https://iisda.government.bg/>).
- ✓ Административна поддръжка на Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация и актуализация на информацията, в съответствие на действащата нормативна уредба, вкл. участие в работни групи във връзка с нормативната уредба, касаеща информацията в системите и др. Системата е оперативна система, която се ползва от звена по човешки ресурси в администрациите.
- ✓ Административна поддръжка на Интегрирана система за легализация на документи за изпълнение на възложеното на областните администрации издаване на апостили за документи на кметове и общински администрации в изпълнение на Закона за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.
- ✓ Подпомагане на администрациите при поддържане на информацията в системите – изготвяне на указания.

Продукт/услуга:

- ❖ **Координация и мониторинг на политиката в областта на модернизиране на държавната администрация – дирекция „Модернизация на администрацията“**

Дейности за предоставянето на продукта/услугата:

Отговаря за изпълнението на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г. и Приоритет 6 от Националната програма за развитие: България 2020, като:

- Разработва политики за реформа в държавната администрация и мониторинг на изпълнението, като:
- ✓ Разработва стратегически документи, изготвя анализи, прави предложения за създаване, изменения или допълнения на нормативни актове, свързани със:
 - създаването, преобразуването и закриването на административните структури;
 - управлението на човешките ресурси в държавната администрация;
 - статута на държавния служител;
 - административното обслужване;
 - подобряване на публичния образ на администрацията;
 - подобряване на контролната дейност на администрацията ;
 - иновации в дейността на администрацията;
 - намаляване на административната тежест;
- ✓ Предлага инициативи и мерки за оптимизация на публичния сектор и повишаване ефективността на държавните институции;
- ✓ Участва в подобряването на институционалната структура, чрез:
 - създаване на централизирани звена за споделени услуги;
 - разработване на методологическа рамка, ключови индикатори за проследяване на напредъка и провеждане на програма за управление на промяната при внедряването на споделени услуги в администрацията;
 - предложения да подобряване на модела на стопанисване и управление на обектите с представителни и социални функции.
- ✓ Предлага инициативи и мерки за подобряване на административното обслужване и координира внедряването на комплексното административно обслужване в държавната администрация, чрез:
 - подобряване на процесите при предоставяне на административни услуги;
 - създаване на центрове за комплексно административно обслужване;
 - изготвяне на експертни становища, анализи и документи по прилагането на комплексното административно обслужване в държавната администрация;
 - подобряване и развитие на стандартите за качество на административното обслужване;
 - подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги;
- ✓ Въвежда и развива политики за кариерно развитие в държавната администрация, чрез:
 - развитие на механизмите и формите за мобилност в държавната администрация;
 - изготвяне на анализи и предложения за повишаване ефективността при прилагането на моделите за оценяване и заплащане;
 - обогатяване и въвеждане на инструменти за оценка на компетентности, приложими при кариерно развитие в администрацията;
 - подобряване на възможностите за идентифициране и развитие на служители с висок потенциал;
 - развитие на приемствеността в администрацията.
- ✓ Участва във внедряването на механизъм за оценка на потребностите и планиране на човешките ресурси в държавната администрация, чрез:
 - подобряване на уредбата за длъжностите и длъжностната структура в администрацията;
 - извършване на анализи и оценка на потребностите от специалисти на национално ниво;
 - установяване на практиката по проектиране на длъжности, съобразно потребностите на администрацията;
 - развитие на форми за гъвкави условия на труд и въвеждане на алтернативи за ефективно използване на наличната щатна численост.
- ✓ Подобрява ефективността и качеството на подбора, чрез:
 - развитие и прилагане на съвременни подходи и методи за подбор;
 - поддържане, актуализация, промотиране и надграждане на Портала за работа в държавната администрация www.jobs.government.bg;
 - поддържане и развитие на платформата за провеждане на тестовете за централизиран подбор;

- актуализация и обогатяване на тестовете за централизиран подбор, включително практически ориентирани тестови задачи за оценка на дигиталната компетентност;
- предоставяне на достъп на администрациите до административната част на портала;
- участие в организацията на централизирани конкурси за длъжности без изисквания за професионален опит;
- осигуряване на методическа помощ на администрациите и кандидатите за използването на портала;
- участие в годишните срещи на служители от звената по управление на човешките ресурси;
- ✓ Осигурява координацията на провеждането на стипендиантска програма в държавната администрация.
- ✓ Организира програми за студентски стажове и повишава информираността на младите хора, които се обучават във висшите училища за възможностите за провеждане на студентски стажове в държавната администрация и, чрез:
 - поддържане, актуализация и надграждане на Портала за студентски стажове в държавната администрация www.staj.government.bg;
 - осигуряване на методическа помощ на администрациите и студентите за ползването на портала;
 - предоставяне на достъп на администрациите до административната част на портала;
 - развитие на партньорство с висши училища в България и чужбина за участие в програмите за студентски стажове, вкл. чрез сключването на меморандуми за сътрудничество;
 - координиране и организация на централизираната кампания за провеждане на студентски стажове в държавната администрация; провеждане на информационни кампании за летните студентски стажове (изработване и разпространение на постери, брошури, онлайн реклама, реклама в социални медии, интернет реклама и др.);
- ✓ Координира стажовете за обучение и професионална ориентация на студенти от български и чуждестранни висши училища.
- ✓ Участва в дейности за осъществяване на политиката, свързана с управление на качеството в администрацията, като:
 - прави предложения за законодателни промени и разработва нормативни актове за прилагането на системи за управление на качеството в администрациите;
 - систематизира информация за видовете системи за управление на качеството в администрацията;
 - участва в международни срещи на CAF кореспондентите, конференции по управление на качеството и конференции на CAF потребителите;
 - обучава служители в държавната администрация за въвеждане на общата рамка за оценка на качеството (CAF);
 - координира и участва в консултирането на администрациите за внедряване на CAF;
 - участва в изготвянето на правила за удостоверяване на съответствието на администрациите с модела CAF и създаването на комисия за удостоверяване на съответствието;
 - участва в дейността на Националния ресурсен център по CAF.
- ✓ Участва в разработването и предлага мерки за намаляване на административната тежест, чрез:
 - предложения за намаляване броя и облекчаване на съществуващи регулаторни режими и административни процедури;
 - опростяване на законодателството и намаляване на динамиката на промените в него;
 - подпомагане дейността на Регулаторния борд;
- ✓ Участва и методически ръководи процеса по утвърждаване на практиката по извършване на оценка на въздействието на нормативните актове чрез:
 - съгласуване на оценките на въздействието на проектите на нормативни актове от компетентността на Министерския съвет;
 - координация на процеса по изработване на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет;
 - изготвяне на годишен доклад за извършването на оценка на въздействието;

- осигуряване на методическа помощ на органите на изпълнителната власт и на администрациите, които ги подпомагат при извършването на предварителна оценка на въздействието;
- разработване на нормативни актове;
- разработване и актуализиране на ръководства и методически документи, съпътстващи извършването на оценка на въздействието;
- Участие в работни групи, събития и форуми, посветени на оценката на въздействието и развитието на мрежа от експерти по оценка на въздействието.
- ✓ Подобрява процесите по провеждане на обществени консултации и повишаване информираността на гражданското общество относно подготвяните промени в нормативни актове и стратегически документи и взетите решения, чрез:
 - поддържане, актуализация и промотиране на Портала за обществени консултации www.strategy.bg;
 - осигуряване на насоки и методическа помощ за публикуване на проекти на нормативни актове и стратегически документи на всички ангажирани администрации;
 - усъвършенстване практиката по провеждане на обществени консултации на Портала за обществени консултации.
 - методическа помощ за провеждане на консултации в процеса по извършване на оценка на въздействието.
- ✓ Предлага инициативи и мерки за повишаване на прозрачността и публичността в дейността на администрацията и за подобряване на достъпа до обществена информация чрез:
 - поддържане и развитие на Платформата за достъп до обществена информация - <https://pitay.government.bg/PDoiExt/>;
 - осигуряване на методическа подкрепа на администрациите в процеса по предоставяне на обществена информация чрез: разработване на модели на вътрешни правила за работа по Закона за достъп до обществена информация и разработване на Наръчник за прилагане на Закона за достъп до обществена информация от държавната администрация;
 - подготовка на промоционални и информационни материали и събития за осъществяваните реформи в областта на административното обслужване на гражданите и бизнеса, достъпа до информация, подбора на кадри за държавна служба;
 - организиране на инициативи, свързани с прозрачността на администрацията за гражданско наблюдение и контрол.
- ✓ Осигурява координацията за създаването, изпълнението и отчитането на мерките по инициативата “Партньорство за открито управление”.
- ✓ Осъществява международното сътрудничество в рамките на Европейския съюз, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и други международни организации, чрез:
 - участие в работни срещи и форуми и представяне на опита и практиката на българския публичен сектор;
 - предоставяне на информация по въпросници относно национално законодателство и практики в българския публичен сектор.
- Подпомага дейността и организация на заседанията на Съвета за административната реформа, като:
 - ✓ организира провеждането на заседания и писмени процедури по вземане на решения от съвета;
 - ✓ изготвя експертни становища по внесените за разглеждане материали в съвета;
 - ✓ осигурява експертна помощ на съвета.

Продукт/услуга:

- ❖ **Координация на участието на РБ в процеса на вземане на решения в ЕС - дирекция „Координация по въпросите на ЕС”**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Експертно подпомагане на дейността на Министерския съвет за провеждане на съгласувана политика на Република България към ЕС;
- ✓ Осигуряване експертно, организационно и технически работата на Съвета по европейските въпроси (СЕВ) към Министерския съвет, в т.ч. изготвяне на дневен ред, опорни точки, проекти на решения, протокол и прессъобщения за заседанията на СЕВ; изготвяне на съгласувателни становища и информационни материали; обезпечаване на седмичната организация на заседанията; организиране на координационни и обучителни инициативи на СЕВ и секретариата;
- ✓ Разработване на Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС;
- ✓ Разработване на Шестмесечни програми на Съвета по европейските въпроси за текущото председателство на Съвета на ЕС;
- ✓ Разработване на доклади за изпълнението на Шестмесечните програми на СЕВ и изготвяне на доклади на министър-председателя до Народното събрание;
- ✓ Анализ и разпределение на новите междуинституционални досиета;
- ✓ Координация и мониторинг на процеса на подготовка и одобряване на рамкови позиции по въпросите, които се разглеждат от Съвета на ЕС и спомагателните му органи, както и в процеса на комитология и по проектите на рамкови позиции по Белите и Зелените книги на Европейската комисия, с изключение на въпроси, отнасящи се до Общата външна политика и политика за сигурност, до Общата политика за сигурност и отбрана и до политиката за развитие;
- ✓ Организация и координация на съгласуването и одобряването на проектите на позиции за заседанията на Европейския съвет и Съвета на ЕС, включително за неформалните заседания;
- ✓ Участие в дейността на работните групи към Съвета по европейските въпроси (съгласно Приложение № 2 на ПМС № 85/2007г.);
- ✓ Участие в заседанията на Съвета на ЕС в различните му формати, както и други заседания, организирани от институциите на ЕС, включително заседания, които попадат в обхвата на Решение 31/2008 на Генералния секретар на Съвета на ЕС;
- ✓ Организиране и участие в работни срещи с представители на институциите на ЕС и държави членки по приоритетни за България теми и досиета;
- ✓ Поддържане на информационната система EUnet, която съдържа документи, които се получават от Генералния секретариат на Съвета на ЕС; документи, свързани с процеса на вземане на решения в ЕС; документи, свързани с електронното осигуряване на протичането на заседанията на Съвета по европейските въпроси (чл. 16 на ПМС № 85/2007 г.);
- ✓ Поддържане на Интернет страницата на координационния механизъм по въпросите на Европейския съюз (www.EUaffairs.government.bg), предоставящ информация на гражданите и бизнеса за формирането на политики на ЕС и участието на България в тях.

Продукт/услуга

- ❖ *Координация на изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на България в ЕС, и досъдебната фаза от процедурата по неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС - дирекция „Координация по въпросите на ЕС“*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Разработване, мониторинг и отчитане на годишния План за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС;
- ✓ Подготовка на становища по Законодателната програма и Оперативните програми на МС за съответствието им с Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС;
- ✓ Подготовка на съгласувателни становища относно степента на съответствие на българските актове с правото на ЕС;
- ✓ Разпределение на директиви, регламенти и решения и мониторинг върху последващите мерки за тяхното транспониране и/или прилагане;
- ✓ Участие в работни групи по разработването на хармонизирани с правото и политиките на ЕС проекти на нормативни актове, концепции, програми и др. документи;
- ✓ Координация, проверка и верификация на нотификацията на националните мерки, с които се въвеждат директивите на ЕС;

- ✓ Участие в работни групи, конференции и семинари на ниво ЕС по отношение изпълнение на ангажименти на страната към ЕС (Европейската правна мрежа, РГ по Пилотния проект на ЕС, Форум за вътрешния пазар, Конференции по транспониране на директивите и др.);
- ✓ Национална точка за контакт с Бюрото за техническо подпомагане при обмена на информация (TAIEX Office) на Европейската комисия по отношение на изпълнителната власт в Република България;
- ✓ Координация и съгласуване на отговорите и допълнителните информации по запитвания от ЕК, получени чрез Пилотния проект за правото на ЕС (информационна фаза) или чрез кореспонденция на службите на Европейската комисия с Постоянното представителство на РБ в ЕС;
- ✓ Координация и съгласуване на позициите и допълнителните информации от отговорните институции в рамките на досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 258 – 260 от ДФЕС;
- ✓ Проследяване на сроковете за изпълнение на поетите ангажименти в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС и в рамките на досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 258 – 260 от ДФЕС;
- ✓ Поддържане на информационната система „ИнфраСолв” – електронна база данни, чрез която се разпределят отговорностите за приемане на национални мерки за въвеждане/прилагане на новоприетите директиви, решения и регламенти на Европейския съюз. В нея се регистрират всички постъпили запитвания от ЕК в рамките на Пилотния проект за правото на ЕС, както и всички процедури за нарушения срещу България по чл. 258 - 260 от ДФЕС. В нея се регистрират и всички постъпили запитвания в българския СОЛВИТ център (чл. 16а на ПМС № 85/2007 г.);

Продукт/услуга

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Анализ, подготовка, официално регистриране и проследяване на разрешаването на СОЛВИТ случаи срещу администрациите на други държави членки;
- ✓ Правен анализ на регистрирани СОЛВИТ случаи срещу българската администрация, контакти с администрацията и разрешаване на случаите;
- ✓ Организиране на среща с контактните точки в рамките на държавната администрация за подобряване на координацията и засилване на комуникацията между тях;
- ✓ Организиране и участие в срещи/семинари/обучения на мрежата СОЛВИТ;
- ✓ Поддържане на Интернет портала „Вашите права”, който е официалната страница на българския СОЛВИТ център (www.SOLVIT.government.bg).

Продукт/услуга:

- ❖ **Координация по въпросите на икономическото и социалното развитие – дирекция „Икономическа и социална политика”**

Цели:

- ✓ Да подпомага реализирането на целите, приоритетите, мерките на правителството в осъществяване на политиката за икономическо и социално развитие;
- ✓ Да допринася за подобряване на координацията и взаимодействието между администрациите в изпълнителната власт и да подпомага процеса на вземане на решения от МС по въпросите на концесиите, икономическото и социалното развитие.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Подобряване на експертизата и координацията при обсъждане на проекти на стратегически документи и нормативни актове относно тяхната законосъобразност и икономическа целесъобразност;
- ✓ Подобряване на експертизата при изпълнение на функциите на администрацията по отношение на актовете, приемани от Министерския съвет, в т.ч. при разглеждането и приемането на стратегиите, програмите и проектите, свързани с политиката за икономическо и социално развитие на страната.

- ✓ Обосновка на икономическата целесъобразност на разглежданите и приеманите от Министерския съвет актове в икономическата и социалната област.
- ✓ Секретариат на Координационния съвет по концесиите, като го подпомага експертно и технически.
- ✓ Изготвяне на становища по проекти на решения на Министерския съвет, свързани с предоставяне на концесии за подземни богатства, минерални води и морски плажове, и участие в комисии за организиране и провеждане на концесионни процедури, когато това е предвидено в специален закон.
- ✓ Осъществяване предварителен контрол за спазване изискванията на Закона за концесиите, изготвяне на методически указания по прилагане на закона и становища по проекти на решения за отпращане или приемане на предложение за изменение на концесионен договор преди одобрението им от Министерския съвет, съответно от общинския съвет;
- ✓ Поддържане на Национален концесионен регистър;
- ✓ Събиране и обобщаване на информация относно мониторинга и контрола по изпълнение на концесионните договори и изготвяне на годишен доклад за състоянието на концесиите за разглеждане на Координационния съвет;
- ✓ Организира изготвянето и публикуването в Националния концесионен регистър Националната стратегия за развитие на концесиите и плана за действие на държавните концесии.
- ✓ Извършване на мониторинг на прилагането на изискванията за възлагане на концесии, който включва наблюдение, анализ и оценка относно наличието на системни проблеми, и публично оповестява резултатите от мониторинга, а при искане от страна на Европейската комисия – изготвя и изпраща доклад за осъществявания мониторинг;
- ✓ Повишаване на административния капацитет на администрацията, ангажирана с дейността по концесиите на централно и местно ниво, чрез осигуряване на методическа помощ и прилагането на добрите европейски практики.
- ✓ Даване на методически указания – общи и по запитвания и публично предоставяне на информация и насоки по прилагането на Закона за концесиите.
- ✓ Осигуряване на процесуалното представителство и правната защита на актовете на Министерския съвет и на министър-председателя, свързани с концесиите.
- ✓ Изготвяне на позиции по материали на Европейската комисия в областта на концесиите.
- ✓ Участия в заседания на консултативни органи на Европейската комисия и двустранни срещи с ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП”.
- ✓ Подпомагане разработването на общата политика за административното регулиране на стопанската дейност.
- ✓ Секретариат на Съвета за развитие, съгласно Постановление № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет (Обн., ДВ, бр. 44 от 11.06.2010 г.).
- ✓ Административна поддръжка на Портала за консултативните съвети, мониторинг и актуализация на информацията в него (<http://www.saveti.government.bg/web/guest>).
- ✓ Оказване на експертна, техническа и координационна помощ при изготвянето и отчитането на Управленската програма на Правителството.
- ✓ Окончателно оформяне на актовете на Министерския съвет в областта на концесиите.
- ✓ Обучение на стажанти по стажантски програми.

Продукт/услуга:

❖ Координация и подпомагане дейността на инспекторатите – Главен инспекторат

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Оценка на дейността на инспекторатите по реда, определен в наредбата по чл. 46б, ал. 2 от Закона за администрацията;
- ✓ Изготвяне на ежегодни обобщени доклади (до 30 април) за дейността на инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията.

Продукт/услуга:

❖ Осъществяване на административен контрол – Главен инспекторат

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Осъществяване на административен контрол върху дейността на администрацията на Министерския съвет;
- ✓ Осъществяване на административен контрол върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет;
- ✓ Извършване на извънпланови проверки, възложени от министър-председателя, включително по постъпили сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност и по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от АМС;
- ✓ Извършване на оценка на корупционния риск по реда на методологиите по чл. 32, ал. 1, т. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Продукт/услуга:

- ❖ **Контрол по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) – Главен инспекторат**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Проверка на декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи висши публични длъжности по ЗПКОНПИ, чиито орган по избора/назначаването е министър-председателя/Министерския съвет;
- ✓ Проверка на декларациите за несъвместимост на лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ;
- ✓ Проверка за установяване на конфликт на интереси на лицата по § 2, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ;
- ✓ Съставяне на актове за установяване на административни нарушения по Глава петнадесета от ЗПКОНПИ.

Продукт/услуга:

- ❖ **Други функции, определени с Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация или възложени от министър-председателя – Главен инспекторат**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Участие на инспектори в срещите с представители на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка;
- ✓ Осигуряване експертното и техническото подпомагане на работата на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет;
- ✓ Участие на ръководителя на Главния инспекторат в Консултативния съвет по контрол и одит в публичния сектор;
- ✓ Участие на инспектори от Главния инспекторат в комисиии и работни групи

Продукт/услуга:

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

Цели:

- ✓ Да осигурява организацията на дейността, техническото и административното обслужване на НСТС и оперативната координация с членовете, представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, при осъществяване на консултациите и сътрудничеството на национално равнище по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище;
- ✓ Да осъществява оперативното взаимодействие на НСТС с Администрацията на Министерския съвет и други администрации на изпълнителната власт, на Народното събрание и на президента на Република България;
- ✓ Да осигурява прозрачност в работата на НСТС и информираност на гражданите и бизнеса, при обсъждане на проекти на нормативни актове, уреждащи въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и въпросите на жизненото равнище.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Своевременно разпределяне на постъпилите от съответните администрации (вносители) в Секретариата на Съвета проекти на нормативни актове за обсъждане в постоянните комисии или в създадените, съгласно чл.7 от Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество (ПОДСТС) (Обн. ДВ. бр.57 от 26 Юни 2001г.), временни работни групи към НСТС;
- ✓ Изготвяне на дневен ред за заседанията на постоянните комисии и определяне, координирано с председателите на комисиите, на дата, час и място за провеждане на заседанията;
- ✓ Изпращане до членовете на постоянните комисии към НСТС, съгласно чл.14, ал.4 изречение второ от ПОДСТС и до съответните вносители на проекти на нормативни актове, писмо за свикване на заседанията на съответните комисии и материалите по точките от дневния ред;
- ✓ Участие в заседанията на постоянните комисии към НСТС за обсъждане и даване на становище по проекти на нормативни актове, постъпили за разглеждане в Съвета;
- ✓ Изготвяне на дневен ред, писмо за свикване, опорни точки и проекти на решения по точките от дневния ред на заседанията на НСТС;
- ✓ Организиране и координиране със съответните звена в АМС за осигуряване на зала, стенографски запис, техническо и аудио-визуално оборудване за провеждане и излъчване на живо на заседанията на НСТС;
- ✓ Изпращане до членовете на НСТС, съгласно чл.10, ал.1 от ПОДСТС и до съответните вносители на проекти на нормативни актове, писмо за свикване на заседанията на Съвета и материалите по точките от дневния ред;
- ✓ Участие в заседанията на НСТС, съгласно чл.11, ал.3 от ПОДСТС;
- ✓ Изготвяне и изпращане за предварително съгласуване до членовете на НСТС на проектите на протоколи с взетите решения на заседанията на НСТС и събиране на подписите на членовете на Съвета или на упълномощените от тях лица;
- ✓ Изпращане до членовете на НСТС на подписаните протоколи с взетите решения на заседанията на Съвета, съгласно чл.13, ал.5 от ПОДСТС и публикуването им на страницата на НСТС в електронния портал;
- ✓ Изпращане на подписаните протоколи с взетите решения от заседанията на НСТС до дирекция „Правителствена канцелария“ в АМС, съгласно чл. 13. ал. 6 от ПОДСТС;
- ✓ Изпращане при поискване, съгласно чл. 3в, ал.2 от Кодекса на труда, на взети решения и изразени становища от заседанията на НСТС до президента на Република България, председателя на Народното събрание и председателите на постоянните комисии на Народното събрание, и до министър-председателя на Република България;
- ✓ Изпращане на извлечение от протоколите с взетите решения на заседанията на НСТС до вносителите на разгледаните в дневния ред проекти на нормативни актове;
- ✓ Координиране и подпомагане на връзките и консултациите между социалните партньори и правителството в областта на работата с Международната организация на труда, международните отношения и програми, свързани със социалния диалог, трудовите и осигурителните отношения и жизненото равнище;
- ✓ Поддържане на архив от досиета за проведените заседания и кореспонденцията на НСТС, както и на постъпилите документи, свързани с дейността на постоянните комисии и временните работни групи към Съвета;
- ✓ Поддържане на електронен портал за обмен на документи и съгласуване с членовете на НСТС и на постоянните комисии към Съвета, и за отразяване на дейността на НСТС.

Продукт/услуга:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

Дейностите за изпълнението на продукта/услугата, приложими за 2020 г. и за периода 2021 г. – 2022 г. са:

- ✓ Организиране и провеждане заседания на НССЕИВ;
- ✓ Развиване на консултативния и координиращ процес на национално ниво чрез НССЕИВ и на местно ниво чрез областните и общинските съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси и осъществяване на мониторинг на местно и областно ниво:
 - обучения, семинари, тематични срещи с членовете на НССЕИВ, с експерти, работещи по ЕИВ;
 - участия в заседания и инициативи на областните и общинските съвети за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;
- ✓ Дейности в подкрепа осъществяването на интеграционната политика:
 - събития от национален и регионален мащаб, насочени към подобряване на достъпа до образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия;
 - дейности в подкрепа развитието на културната идентичност на различните етнически малцинства, на межкултурния диалог и разбирателство;
 - дейности, свързани с борбата срещу расизма, дискриминацията, езика на омразата и ксенофобията;
 - развитие сътрудничеството с легитимни религиозни организации работещи активно сред етническите малцинства;
 - международни форуми по въпроси, отнасящи се до междуетническите отношения, интеграция на етнически малцинства, вкл. и по отделни сфери на интеграционната политика: образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия и др., права на човека и основни свободи и межкултурен диалог; обмен на добри практики;
 - провеждане на срещи и други събития, вкл. и международни, на ad-hoc работни групи по различни теми в областта на етническите и интеграционните въпроси.
 - мероприятия с международно и национално участие (посещения на делегации от международни организации и други държави, посещения от представители на териториални органи на държавната власт и от органи на местната власт и местното самоуправление, др.) във връзка с изпълнение на конвенции, резолюции, международни документи, свързани с интеграционна политика;
- ✓ Дейности по изпълнение и мониторинг на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020:
 - функциониране на Система за мониторинг, оценка и контрол на стратегията, разработена по проект: „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020“ по ОПРЧР 2014-2020;
 - работа с институции и организации, които имат отношение към формиране на медийната среда; работа с журналисти активно отразяващи етническите въпроси на национално и местно ниво (дискусии, срещи, семинари, пресконференции); сътрудничество с други държави, които са отворили своя трудов пазар за български граждани от 2014 г.;
- ✓ Дейности по изготвяне на стратегически документ на Република България за интегриране на ромите след 2020 г. и план за действие по него:
 - изготвяне на анализ на постигнатото в периода 2012-2020 г.
 - обсъждане на изводите от анализа и на концепцията на стратегическия документ с представители на национални и местни власти, граждански сектор, академична общност и др.;
 - изготвяне и финализиране на стратегическия документ;
 - актуализиране на областните стратегии и общинските планове за действие в съответствие с целите и приоритетите на стратегическия документ след 2020 г.
- ✓ Разработки на проекти на стратегии, анализи, доклади и др., свързани с тях документи;

- ✓ Подкрепа за осъществяване на изследователска, аналитична и проучвателна дейност;
- ✓ Популяризиране на дейността на НССЕИВ и повишаване на обществената информираност по въпросите на интеграция на етническите малцинствата:
 - поддръжка на информационната система на НССЕИВ, чрез електронната страница на НССЕИВ в интернет;
 - медийно отразяване на политиките по междуетнически отношения и интеграция на етнически малцинства в обществото (пресконференции, публикации в печатни и електронни медии), партньорства.
- ✓ Стажантски програми с цел подкрепа включването в публичната администрация на студенти, чиято специализация е свързана и има отношение към функциите на НССЕИВ.
- ✓ Разработване на проекти по програми на Европейския съюз и други донори – до три проекта на година:

Напр. Кандидатстване към Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия (ЕК) по обявена ограничена Покана за набиране на предложения от Националните контактни точки по изпълнение на Националните ромски стратегии за продължаване и надграждане на националните ромски платформи (при сключване на споразумение с ЕС следва да се осигури съфинансиране от бенефициента, който е НССЕИВ чрез АМС).

Продукт/услуга:

- ❖ *Координация по въпросите на отбранителната индустрия и мобилизационната готовност на страната - Секретариат на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките /МВС по ОИ и СД/*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет е създаден с Постановление № 120 на МС от 25.06.2012 г. Съветът е консултативен орган за разработване на принципи и за осъществяване на координация при провеждането на държавната политика в областта на отбранителната индустрия, на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и на международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество във връзка с отбраната и сигурността на страната. Междуведомственият съвет осъществява контрол по изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Междуведомственият съвет по ОИ и СД извършва следните дейности:

- ✓ Координира разработването и приема проекти на национални и отраслови програми за развитие на отбранителната индустрия и нейното участие в програмите за модернизация на българската армия;
- ✓ Приема проекти на национални стратегически документи за развитие на отбранителната технологично-индустриална база и научните изследвания в областта на отбраната и сигурността и извършва периодични прегледи за тяхното изпълнение;
- ✓ Приема годишни програми и отчети за работата на Индустриалния форум, чрез който се провежда постоянен диалог с националния научен и производствен потенциал относно създаването на предпоставки и условия за успешното развитие на българската отбранителна индустрия;
- ✓ Координира дейността на министерствата и ведомствата по запазване на съществуващите и развитие на нови ключови конкурентни способности на отбранителната индустрия, отговарящи на потребностите на националната сигурност и отбрана на страната и допринасящи за укрепване на отбраната и сигурността в рамките на ангажиментите на България в НАТО и Европейската агенция по отбрана;
- ✓ Координира дейността на министерствата и ведомствата за разработване и прилагане на национални механизми във връзка с участието на отбранителната индустрия в програми и инициативи на Европейската агенция по отбрана и агенциите на НАТО;
- ✓ Изготвя становища и препоръки относно разработването и внедряването на отбранителни продукти от звената на българската отбранителна индустрия, което да се извършва в съответствие с нормативните актове от системата за отбранителна аквизиция на Министерството на отбраната;

- ✓ Дава насоки и указания на националния научен и производствен потенциал за целесъобразно трансфериране на технологии и продукти с военно предназначение към високотехнологични производства в гражданската сфера;
- ✓ Координира дейността на министерствата и ведомствата по разработване на национална програма за обучение на специалисти по заявка на общини или на предприятия от отбранителната индустрия;
- ✓ Приема и координира изпълнението на Национална програма за отбранителни изследвания и технологии;
- ✓ Координира научните изследвания в областта на отбраната и сигурността в Република България;
- ✓ Предлага на Министерския съвет проекти на актове относно държавната политика в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната;
- ✓ Издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната /ПСО/;
- ✓ Издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема лицензи за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, от територията на една трета държава за територията на друга трета държава без влизане на територията на Република България;
- ✓ Издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема сертификати за получател на продукти, свързани с отбраната;
- ✓ Издава, отказва, изменя, спира, прекратява и заличава удостоверения за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната;
- ✓ Издава, отказва, спира, прекратява и заличава удостоверения за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, между две трети страни;
- ✓ Води публичен регистър на лицата, притежаващи: лицензи за износ и внос на ПСО, лицензи за транспортиране на ПСО, сертификати за получател на ПСО, удостоверения за регистрация за трансфер на ПСО и удостоверения за регистрация за брокерска дейност с ПСО;
- ✓ Разглежда информации от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и други контролни органи по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
- ✓ Представя в Министерския съвет годишен доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;
- ✓ Издава, отказва, изменя, прекратява и отнема разрешение за освобождаване от прилагането на дял II, III, VI, VII, VIII и/или IX от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) по чл. 3а и чл. 20а-г от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, когато се използват в интерес на отбраната;
- ✓ Внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната проекти на актове по поддържането и използването на системата за управление на централната и териториалната администрация във военно време;
- ✓ Приема годишни методически указания за дейността по отбранително-мобилизационна подготовка на страната;
- ✓ Приема годишен план за контрол на министерствата, областните управи, органите на местното самоуправление и търговските дружества по изпълнение на задачите им по отбранително-мобилизационна подготовка на страната;
- ✓ Приема методически указания за изготвяне, актуализация и изпълнение на държавния военновременен план и другите военновременни планове;
- ✓ Одобрява и предлага на Министерския съвет за приемане методика за изготвяне и изпълнение на военновременния бюджет, внесена от министъра на финансите;
- ✓ Одобрява и чрез министъра на отбраната предлага на Министерския съвет за приемане проект на държавен военновременен план;
- ✓ Внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката проект на програма за усвояване производство (ремонт) на военни изделия и за изработване на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция от юридическите лица;
- ✓ Анализира състоянието на държавните резерви и военновременните запаси;
- ✓ Внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката проекти на актове относно реда за създаване, поддържане и използване на производствените мощности по военновременния план;

- ✓ Одобрява внесените от Министерството на отбраната заявки за финансиране на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка;
- ✓ Взема решения за освобождаване и обновяване на държавни резерви и военновременни запаси и осъществява контрол върху сделките с тях чрез свой работен орган, чиито състав и ред за работа се определят с акт на Министерския съвет;
- ✓ Предлага чрез министъра на отбраната за приемане с акт на Министерския съвет на условията и реда за привеждане на централната и териториалната администрация от мирно във военно положение.
- ✓ Приема и внася за утвърждаване от Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката предложения за международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество в отбранителната промишленост и координира дейността на министерствата и другите ведомства за провеждане на държавната политика в тази област;
- ✓ Координира дейността на министерствата, ведомствата и научните организации за участието им в научни и научноизследователски програми на Европейската агенция по отбрана и на НАТО;
- ✓ Анализира чрез постоянно действащата контактна експертна група опита и работата на международните организации и чуждестранното законодателство, извършва проучвания по въпроси от международен характер, обменя опит със сходни чуждестранни и международни организации;

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 0300.01.02 – „Координация и мониторинг на хоризонтални политики“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	3 365	4 720	3 214,9	3 823,9	3 823,9	3 823,9
	Персонал	2 785	2 792	2 964,9	3 573,9	3 573,9	3 573,9
	Издръжка	571	827	250,0	250,0	250,0	250,0
	Капиталови разходи	9	1 101	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	3 255	3 844	3 214,9	3 823,9	3 823,9	3 823,9
	Персонал	2 750	2 792	2 964,9	3 573,9	3 573,9	3 573,9
	Издръжка	496	827	250,0	250,0	250,0	250,0
	Капиталови разходи	9	225				
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	110	876	0	0	0	0
	Персонал	35					
	Издръжка	75	0				
	Капиталови разходи		876				
	От тях за: *						
	ЕСФ - ОП "Човешки ресурси"	13	876				
	Други програми и проекти финансирани от фондове и институции на Европейския съюз (ДЕС)	97	0				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	101	45	900	900	900	900
	Комуникационна стратегия на Република България	88	18	900,0	900,0	900,0	900,0
	Предоставени подкрепи на фондации и сдружения от Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси	13	27				
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	101	45	900,0	900,0	900,0	900,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 356	3 889	4 114,9	4 723,9	4 723,9	4 723,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 466	4 765	4 114,9	4 723,9	4 723,9	4 723,9
	Численост на шатния персонал	82	83	90	90	90	90

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.02.01 „КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС”

Цели на бюджетната програма

- Ефективна координация на изпълнението, оценката и наблюдението на Споразумението за партньорство в съответствие с целите на Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика и Общата политика по рибарство и изискванията на законодателството на Европейския съюз.
- Ефективна координация и ефикасно управление на програмите, финансирани от ФМ на ЕИП и НФМ.

- Осъществяване на наблюдение и контрол на техническото и финансово изпълнение, и напредъка на проектите на бенефициенти по ОПДУ.
- Осъществяване на функции по одобряване и извършване на плащания към бенефициентите по ОПДУ.
- Осъществяване на финансовата и счетоводна отчетност по ОПДУ.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекции „Централно координационно звено“ и „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекции „Централно координационно звено“ и „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
0300.02.01 Бюджетна програма „КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021г.	Прогноза 2022 г.
Осигуряване на унифицирано прилагане на нормативната уредба за управление на средствата от ЕСИФ и на хоризонталните политики на ЕС	Качествен показател: Оказана методическа подкрепа за прилагане на нормативната уредба за управление на средствата от ЕСИФ	н.п.	н.п.	н.п.
	Брой изготвени методически указания по прилагането на нормативни актове и по прилагането на хоризонталните политики на ЕС по отношение на програмите, финансирани от ЕСИФ	1	2	2
	Брой изготвени становища по прилагането на нормативни актове, методически указания и насоки с хоризонтален характер	5	5	5
Осигурено функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС	Брой обработени заявки, включително потребителски профили	1 600	1 400	1 200
	Брой обучени потребители на системата	150	100	800
Извършване проверки за надеждност и точност на информацията в ИСУН	Брой	15	15	15
Организация на работата на СКУСЕС	Брой проведени заседания/писмени процедури на СКУСЕС	15	15	10
Проследяване на финансовия и физическия напредък на 11-те програми, съфинансирани от ЕСИФ, вкл. 5-те програми за трансгранично сътрудничество	Брой отправени препоръки при констатиране проблемни области	2	2	2

	(при необходимост)			
Организираны съгласувателни процедури в рамките на РГ 19	Брой	40	25	15
	Качествен показател: Осигуряване на актуална информация за управлението на средствата от ЕС сред всички звена от системата на национално ниво	н.п.	н.п.	н.п.
Осигуряване дейността на постоянната междудомствена РГ за оценка на ЕСИФ	Брой проведени заседания	3	3	3
	Брой съгласувания на работни документи и материали в рамките на работната група	2	2	2
Оперативна координация на дейностите по инструмента JASPERS	Брой изготвени отчети за изпълнение на плана за действие по JASPERS	1	1	1
	Изготвяне и съгласуване на план за действие за периода 2021-2027 г.	1	0	0
	Участие в редовната Годишна среща на заинтересованите страни	1	1	1
	Брой организирани и проведени работни срещи по линия на JASPERS	1	1	1
Проследяване на административния капацитет в администрациите, работещи по ЕСИФ	Брой изготвени доклади за състоянието на администрацията, заета по ЕСИФ	1	1	1
Осигурен достъп до SFC 2007-2013 и SFC 2014 на Европейската комисия	Брой обработени заявки за създаване/промяна на потребителски профили	100	80	70
Осигурен достъп до ARACHNE	Брой обработени заявки за създаване/промяна на потребителски профили	50	40	30
	Брой изпратени файлове с данни към ЕК	350	350	350
Работещ Единен информационен портал за ЕСИФ	Брой публикувани материали на портала	2 500	2 500	2 500
Проведени срещи на мрежата от служителите, отговорни за прилагане на мерките по информация и комуникация	Брой проведени срещи	2	2	1
Проведени кампании за популяризиране на ЕСИФ	Брой проведени кампании	1	1	1
Организираны и проведени от областните информационни центрове събития	Брой проведени събития	1 000	1 000	1 000
Посетители в информационните центрове	Брой на година общо за всички ИЦ	13 000	13 000	13 000
Осъществяване на системно наблюдение върху изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.	Брой изготвени стратегически доклади	1	1	1
	Брой проведени годишни срещи за наблюдение	1	1	1
Провеждане на заседания на Съвместния комитет за управление на Фонда за двустранно сътрудничество на	Брой проведени заседания	1	1	1

национално ниво				
Осигуряване на публичност при управлението и изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ	Брой проведени публични събития по ФМ на ЕИП 2014-2021 и НФМ 2014-2021 г.	0	1	1
	Брой проведени срещи на работните групи за комуникация по ФМ на ЕИП 2014-2021 и НФМ 2014-2021 г.	3	3	3
Изпълняване на функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на ОПДУ	Брой проведени Комитети за наблюдение	2	2	2
Отворени процедури по ОПДУ	Брой	5	5	5
Организиран и проведен информационни дни след обявяване на процедура по ОПДУ	Брой проведени информационни дни	5	5	5
Сключени договори за БФП по ОПДУ	Брой	50	120	120
Организиран и проведен обучения на бенефициенти по ОПДУ	Брой	5	5	5
Изготвени годишни доклади за изпълнението по ОПДУ	Брой	1	1	1
Изготвени доклади по сертификация по ОПДУ	Брой	6	6	6

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

- Структурни промени;
- Текучество на служителите;
- Забавяния при провеждане на процедури за избор на външен изпълнител за изпълнение на част от дейностите на дирекциите;
- Променени приоритети на правителството, неактуализирани пътни карти и др. стратегически документи, неангажираност на институциите, определени като водещи по съответните мерки;
- Промени в програмата на ЕК и председателствата на Съвета на ЕС относно планираните срещи на европейските институции, с отражение върху подготовката на българското участие. Не-постигане навреме на договорености на ниво ЕС по основните параметри на МФР (до края на 2019 г.) и, в последствие, по законодателния пакет за кохезия;
- Неизпълнение/забавяне на дейностите от страна на бенефициентите, в съответствие с договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- Липса на ясна и конкретна визия за изпълнението на мерките от пътните карти, водещо до забавяне на договарянето и изпълнението на ОПДУ. Липса на достатъчно подадени качествени проектни предложения, които да допринасят в достатъчна степен за постигане на целите по ОПДУ.

Информация за наличността и качеството на данните

- Информация за напредъка в изпълнението на стратегическите приоритети на СП, представена на заседанията на КН на СП;
- Заключение от годишните срещи за напредъка в изпълнението на програмите за периода 2014-2020 г.;
- Правно-информационни системи;
- Информационни системи за управление и наблюдение на средствата от ЕС;
- Годишни доклади за усвояване на средствата от Европейския съюз в Република България на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове към НС;
- Официална кореспонденция с Европейската комисия;
- Стратегически доклад за изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;
- Заключение от годишната среща за преглед на напредъка в изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.;
- Информационна система ГРЕИС;
- Официална кореспонденция с Офиса на Финансовия механизъм (ОФМ) и страните-донори;
- Кореспонденция в РГ19;

- Кореспонденция в постоянната междуведомствена РГ за оценка на ЕСИФ;
- Месечни и годишни доклади по ОПДУ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/услуга:

- ❖ **Осигуряване на унифицирано прилагане на нормативната уредба за управление на средствата от ЕСИФ и на хоризонталните политики на ЕС**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изготвяне на методически указания по прилагането на нормативни актове и по хоризонталните политики на ЕС по отношение на програмите, финансирани от ЕСИФ;
- Изготвяне на становища по прилагането на нормативни актове, методически указания и насоки с хоризонтален характер;
- Провеждане на координационни срещи за обсъждане на хоризонтални въпроси, свързани с прилагане на нормативната уредба.

Продукт/услуга:

- ❖ **Поддръжка, управление и развитие на Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Обработка на заявки за промени в системата, корекции на база данни, промени в потребителски профили и др.;
- Изграждане и разработване на нови модули/функционалности на системата;
- Провеждане на обучения за потребителите на системата;
- Подпомагане на потребителите на системата.

Продукт/услуга:

- ❖ **Провеждане на срещи и изготвяне на методически указания за координация на процеса по въвеждане и актуализиране на информацията в системата**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и провеждане на заседания на работна група за ИСУН;
- Издаване на указания относно въвеждането на информация в системата.

Продукт/услуга:

- ❖ **Извършване на проверки на надеждността и точността на въвежданата в ИСУН информация**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Извършване на проверки за достоверността, актуалността и пълнотата на въведената от органите за управление и контрол на средствата от ЕСИФ информация;
- Издаване на предписания за корекции, когато е необходимо.

Продукт/услуга:

- ❖ **Изготвяне на регулярни справки и доклади за изпълнението на оперативните програми**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изготвяне на седмични справки за изпълнението на оперативните програми.

Продукт/услуга:

- ❖ **Организиране дейността на Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Осигуряване и координиране на дейността на Съвета.

Продукт/услуга:

- ❖ **Проследяване на финансовия и физическия напредък на 11-те програми, съфинансирани от ЕСИФ, вкл. 5-те програми за трансгранично сътрудничество**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в годишни и работни срещи за преглед на напредъка на оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ;

- Участие в проведени заседания на КН;
- Преглед на документация и изразяване на становища във връзка с неприсъствени процедури за вземане на решения от КН на програмите;
- Наблюдаване изпълнението на програмите и отправени препоръки при констатирани проблемни области, при необходимост.

Продукт/услуга:

❖ *Координиране на дейността на РГ 19 към СЕВ*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изготвяне на проекти на позиции, рамкови позиции и указания;
- Организиране на съгласувателни процедури;
- Информирание на РГ за проекти на актове и др. документи, подготвяни в работните групи и органи на ЕК и Съвета на ЕС в областта на Кохезионната политика и координацията на структурните инструменти и за хода на дискусиите и резултатите от тях.

Продукт/услуга:

❖ *Осигуряване дейността на постоянната междуведомствена РГ за оценка на ЕСИФ*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и провеждане на заседания на работната група;
- Съгласуване на позиции и становища за участие в работни срещи и формати на ЕК, Съвета на ЕС и др. относно оценката на ЕСИФ;
- Разпространение и обсъждане на материалите и документите, произтичащи от работата на Мрежата за оценка към Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ и на Партньорството за оценка към Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и включване“ на ЕК.

Продукт/услуга:

❖ *Планиране и координиране на мерките, подпомагани от международните финансови институции*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Мониторинг на изпълнението на Меморандумите за разбирателство и осъществяваната подкрепа от МФИ по линия на техническата помощ на програмите, финансирани от ЕСИФ;
- Изготвяне на отчет за изпълнение на плана за действие по Инструмента JASPERS;
- Изготвяне на План за действие на подпомаганите от JASPERS мерки през периода 2021-2027 г.;
- Организация на координационни срещи.

Продукт/услуга:

❖ *Проследяване на административния капацитет в администрациите, работещи по ЕСИФ*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Събиране, обобщаване и докладване на информация за състоянието на административния капацитет в администрациите, работещи по ЕСИФ.

Продукт/услуга:

❖ *Поддръжка, управление и развитие на Системата SFC 2007-2013 и SFC 2014 на Европейската комисия*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Администриране на потребителските профили за България в системите.

Продукт/услуга:

❖ *Поддръжка, управление и развитие на Системата ARACHNE на Европейската комисия*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Администриране на потребителските профили за България в системата;
- Изпращане на данни от ИСУН, необходими за коректното функциониране на ARACHNE.

Продукт/услуга:

❖ *Поддръжане на Единния информационен портал за СКФ*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Поддръжка на портала.

Продукт/услуга:

- ❖ *Създаване и поддържане на Единния информационен портал за ЕСИФ 2014-2020 г.*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Създаване и поддръжка на Единния информационен портал за ЕСИФ;
- Развитие на портала;
- Публикуване на актуална информация на портала;
- Осъществяване на превод на документи на портала;
- Администриране на потребителски профили на портала.

Продукт/услуга:

- ❖ *Координиране работата на мрежата от служители, отговорни за прилагане мерките за публичност по оперативните програми;*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и провеждане на срещи на мрежата от служителите, отговорни за прилагане на мерките за информация и комуникация.

Продукт/услуга:

- ❖ *Координиране и изпълнение на мерките за информация и комуникация, заложен в Националната комуникационна стратегия*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и провеждане на общи информационни кампании и събития;
- Дейности за подобряване на общественото доверие при изпълнението на Споразумението за партньорство и програмите (имиджови събития, специализирани събития, публични дискусии, кръгли маси, специализирани обучения на заинтересованите страни и др.);
- Изготвяне на мониторинг и оценка на Националната комуникационна стратегия (чрез социологически проучвания, регулярен медиен мониторинг, рипортинг-система, доклади за изпълнение на стратегията);
- Координация на изготвянето на Годишните планове за действие на програмите, включени в обхвата на Националната комуникационна стратегия.

Продукт/услуга:

- ❖ *Провеждане на информационни кампании за популяризиране на ЕСИФ;*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и провеждане на обща кампания в средата и в края на програмен период 2014-2020 г.;
- Организиране и провеждане на информационни кампании на Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в България.

Продукт/услуга:

- ❖ *Осигуряване развитието и координирането на работата на Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в България за постигане и поддържане на единен подход и гарантиране качеството на предлаганите от тях услуги;*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и провеждане на общи инициативи, кампании и събития на Мрежата от информационни центрове (ОИЦ) за популяризиране на ЕСИФ в България;
- Съгласуване организирането и провеждането на информационни събития от ОИЦ;
- Организиране на обучителни пътувания за обмяна на опит на представители на мрежата от ОИЦ;
- Организиране на обучения за подобряване и развитие на компетентността на експертите в мрежата от ОИЦ;
- Провеждане на координационни срещи за служителите на мрежата от ОИЦ.

Продукт/услуга:

❖ *Изпълнение на функциите на Национално координационно звено по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Осъществяване на координация и наблюдение на програмите на национално ниво;
- Изпълнение на функциите на секретариат на Съвместния комитет за Двустранния фонд;
- Организиране на годишна среща по ФМ на ЕИП и НФМ;
- Изготвяне на стратегически доклад за напредъка в изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ;
- Изпълнение и докладване на дейностите по Фонда за техническа помощ и Фонда за двустранни отношения.

Продукт/услуга:

❖ *Координация на комуникацията по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Провеждане на публични събития по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.
- Координация на работна група за комуникация по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г.
- Доразвиване на съществуващия Интернет сайт с цел превръщането му в Интернет портал за всички програмни оператори по ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021 г. и последващата му поддръжка и актуализация.

Продукт/услуга:

❖ *Изпълняване на функциите на Национална точка за контакт по туининг*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Циркулиране на получени от ЕК туининг проекти до български институции.

Продукт/услуга:

❖ *Изпълняване функциите на:*

- *управляващ орган на Оперативна програма "Добро управление" 2014 – 2020 г. (ОПДУ);*
- *управляващ орган на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007 – 2013 г. (ОПАК);*
- *управляващ орган на Оперативна програма "Техническа помощ" 2007 – 2013 г. (ОПТП);*
- *програмен оператор по Програма BG11 "Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество", финансирана от Норвежкия финансов механизъм, 2009 – 2014 г.;*
- *подкрепящо звено по Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежкия финансов механизъм и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 2009 – 2014 г.*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Осъществяване на цялостното управление на ОПДУ, насочено към постигане на нейните цели и изпълнение на финансовите планове;
- Разработване и актуализиране на необходимите правила и процедури за управлението и изпълнението на ОПДУ;
- Разработване и прилагане на недискриминационни и прозрачни процедури и критерии за подбор в съответствие с конкретните цели и планираните резултати по ОПДУ;
- Подпомагане и координиране на работата на Комитета за наблюдение на ОПДУ и изпълняване на функциите на негов секретариат;
- Осъществяване на наблюдение и контрол на техническото и финансово изпълнение и на напредъка на проектите/финансовите планове по ОПДУ чрез извършване на документални проверки на исканията за плащане и отчетите, представени от бенефициентите и чрез проверки на място;
- Изготвяне и прилагане на процедури, съдържащи ефективни и пропорционални мерки за борба с измамите, включително мерки за предотвратяване, установяване и коригиране на нередности, в това число възстановяване на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани по ОПДУ и ОПАК, включително лихвите върху тях;

- Изготвяне на предложения за промяна на ОПДУ, включително предложения за прехвърляне на средства между приоритетните оси, и представяне на предложенията пред Комитета за наблюдение;
- Осигуряване на спазването на изискванията за информираност и публичност;
- Докладване за напредъка по ОПДУ и предоставяне на цялата необходима информация на компетентните органи и структури, отговорни за наблюдението и контрола на средствата от фондовете на Европейския съюз.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 0300.02.01 - "Координация при управление на средствата от ЕС" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	8 037	15 318	496,2	467,0	467,0	467,0
	Персонал	4 673	4 858	450,2	421,0	421,0	421,0
	Издръжка	3 279	6 742	46,0	46,0	46,0	46,0
	Капиталови разходи	85	3 718	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	621	692	496,2	467,0	467,0	467,0
	Персонал	462	434	450,2	421,0	421,0	421,0
	Издръжка	159	258	46,0	46,0	46,0	46,0
	Капиталови разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	7 416	14 626	0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	4 211	4 424				
	Издръжка	3 120	6 484				
	Капиталови разходи	85	3 718				
	От тях за: *						
	ЕСФ-ОП "Добро управление"	6 422	14 302				
	Отчетени средства по други международни програми (ДМП)	994	324				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0	0	0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0,0	91 507,0	72 898,0	79 787,0
	Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство				805,0	805,0	805,0
	Норвежки финансов механизъм				882,0	882,0	882,0
	ОП „Добро управление“				89 820,0	71 211,0	78 100,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0,0	91 507,0	72 898,0	79 787,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	621	692	496,2	467,0	467,0	467,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 037	15 318	496,2	91 974,0	73 365,0	80 254,0
	Численост на щатния персонал	111	112	120	120	120	120

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.03.01 „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЛАСТНО НИВО”

Цели на бюджетната програма

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Показатели за изпълнение по програми

Програма № 0300.03.01 - Осъществяване на държавната политика на областно ниво

Примерни показатели

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ →	1. Относителен дял на изпълнените решения спрямо общия брой приети решения на областния съвет за развитие.				2. Брой реализирани нови проекти, вкл. и като партньор.				3. Брой реализирани посещения и обмяна на опит в сферата на регионалното развитие.				4. Относителен дял на приключените в срок преписки спрямо общия брой преписки.				5. Относителен дял на върнатите и/или оспорени от ОУ решения на ОС спрямо общия брой проверени решения на ОС.				6. Относителен дял на оспорените от ОУ и отменени от съда решения на ОС спрямо общия брой оспорени от ОУ решения на ОС.				7. Относителен дял на върнатите от ОУ и преразгледани в срок решения на ОС спрямо общия брой върнати от ОУ решения на ОС.			
	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022
ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ ↓																												
Благоевград	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	1	1	брой	10	10	10	%	100	100	100	%	3.00	3.00	3.00	%	100.00	100.00	100.00	%	100.00	100.00	100.00
Бургас	%	100	100.00	100.00	брой	0	2	0	брой	10	10	10	%	70	70	70	%	0.50	0.50	0.50	%	80.00	80.00	80.00	%	100.00	100.00	100.00
Варна	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	3	5	брой	20	25	25	%	100	100	100	%	0.10	0.10	0.10	%	100.00	100.00	100.00	%	100.00	100.00	100.00
Велико Търново	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	1	1	брой	1	1	1	%	100	100	100	%	2.00	1.00	1.00	%	100.00	100.00	100.00	%	100.00	100.00	100.00
Видин	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	1	1	брой	15	15	15	%	100	100	100	%	3.00	3.00	3.00	%	100.00	100.00	100.00	%	100.00	100.00	100.00
Враца	%	100.00	100.00	100.00	брой				брой	1	1	1	%	100	100	100	%	3.00	3.00	3.00	%	100.00	100.00	100.00	%	100.00	100.00	100.00
Габрово	%	100.00	100.00	100.00	брой	0	0	0	брой	4	4	4	%	95	95	95	%	1.50	1.50	1.50	%	100.00	100.00	100.00	%	100.00	100.00	100.00
Добрич	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	1		брой	4	4	4	%	85	85	85	%				%				%			
Кърджали	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	0	0	брой	2	2	2	%	96	96	96	%	1.00	1.00	1.00	%	100.00	100.00	100.00	%	100.00	100.00	100.00
Кюстендил	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	1	1	брой	1	1	1	%	98	98	98	%	4.00	4.00	4.00	%	10.00	10.00	10.00	%	90.00	90.00	90.00
Ловеч	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	1	1	брой	1	1	1	%	100	100	100	%	1.00	1.00	1.00	%	100.00	100.00	100.00	%	100.00	100.00	100.00
Монтана	%	100.00	100.00	100.00	брой	3	3	3	брой	20	20	20	%	100	100	100	%	1.00	1.00	1.00	%	100.00	100.00	100.00	%	80.00	80.00	80.00
Пазарджик	%	90.00	90.00	90.00	брой	1	1	1	брой	2	2	2	%	95	95	95	%	2.00	1.00	1.00	%	89.00	90.00	89.00	%	98.00	95.00	98.00
Перник	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	0	1	брой	2	2	2	%	90	90	90	%	2.00	2.00	2.00	%	2.00	2.00	2.00	%	100.00	100.00	100.00
Плевен	%				брой				брой	30	30	30	%	95	95	95	%	0.30	0.30	0.30	%				%	100.00	100.00	100.00
Пловдив	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	1	1	брой	5	5	5	%	65	65	65	%	0.10	0.10	0.10	%	0.20	0.20	0.20	%	0.10	0.10	0.10
Разград	%	100.00	100.00	100.00	брой	2	2	2	брой	10	10	10	%	100	100	100	%	2.00	2.00	2.00	%	100.00	100.00	100.00	%	100.00	100.00	100.00
Русе	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	1	1	брой	4	4	4	%	80	80	80	%	0.50	0.80	1.00	%	90.00	90.00	90.00	%	90.00	90.00	90.00
Силистра	%	100.00	100.00	100.00	брой	3	3	3	брой	1	1	1	%	100	100	100	%	100.00	100.00	100.00	%	3.00	3.00	3.00	%			
Сливен	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	1	1	брой	1	1	1	%	100	100	100	%	1.00	1.00	1.00	%	100.00	100.00	100.00	%	100.00	100.00	100.00
Смолян	%	100.00	100.00	100.00	брой	4	4	4	брой	15	15	15	%	95	95	95	%	2.00	2.00	2.00	%	100.00	100.00	100.00	%	99.00	99.00	99.00
София-град	%	100.00	100.00	100.00	брой	2	2	2	брой	1	1	1	%	75	75	75	%	1.00	1.00	1.00	%	1.00	1.00	1.00	%	100.00	100.00	100.00
София-област	%	100.00			брой	1	1	1	брой	10	10	10	%	100	100	100	%	3.00	3.00	3.00	%	100.00	100.00	100.00	%	100.00	100.00	100.00
Стара Загора	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	1	1	брой	5	5	5	%	100	100	100	%	0.10	0.10	0.10	%	60.00	60.00	60.00	%	100.00	100.00	100.00
Търговище	%				брой	2	2	2	брой	1	1	1	%	90	92	93	%	1.00	1.00	1.00	%	100.00	100.00	100.00	%	90.00	90.00	90.00
Хасково	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	0	0	брой	3	3	3	%	100	100	100	%	1.10	1.10	1.10	%	50.00	50.00	50.00	%	50.00	50.00	50.00
Шумен	%	100.00	100.00	100.00	брой				брой				%	99	99	99	%	0.10	0.10	0.10	%	99.00	99.00	99.00	%	100.00	100.00	100.00
Ямбол	%	100.00	100.00	100.00	брой	1	1	1	брой				%	100	100	100	%				%	100.00	100.00	100.00	%	100.00	100.00	100.00

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Показатели за изпълнение по програми

Програма № 0300.03.01 - Осъществяване на държавната политика на областно ниво

Примерни показатели

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ →	8. Обща площ на земите за които е необходимо изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ.				9. Брой проведени работни срещи с органите на местно самоуправление.				10. Брой национални проекти и програми, в които участва областната администрация.				11. Брой областни съвети и комисии към ОУ.				12. Брой териториални звена отчитани се пред ОУ чрез периодични срещи и/или доклади.				13. Брой извършени проверки за установяване на обстоятелствата по жалби, сигнали и др.				14. Брой предложения, указания или разпоредения за предприемане на необходимите действия от териториални звена на централната администрация.			
	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022
Благоевград	дка	0.00	0.00	0.00	брой	15	15	15	брой	4	4	4	брой	15	15	15	брой	23	23	23	брой	80	80	80	брой	20	20	20
Бургас	дка	300.00	100.00	96.00	брой	10	10	10	брой	2	2	2	брой	15	15	15	брой	20	20	20	брой	15	15	15	брой	8	8	8
Варна	дка				брой	12	24	24	брой	2	4	4	брой	22	28	28	брой	35	35	35	брой	50	50	50	брой	45	45	45
Велико Търново	дка	1715.00	1715.00	0.00	брой	2	2	2	брой	2	2	2	брой	24	24	24	брой	3	3	3	брой	50	40	40	брой			
Видин	дка				брой	15	15	15	брой	5	5	5	брой	18	18	18	брой	16	16	16	брой	10	10	10	брой	2	2	2
Враца	дка				брой	10	10	10	брой	1	1	1	брой	20	20	20	брой	20	20	20	брой	20	20	20	брой	1	1	1
Габрово	дка	794.00	400.00	0.00	брой	5	5	5	брой	2	2	2	брой	15	15	15	брой	16	16	16	брой	40	40	40	брой	5	5	5
Добрич	дка				брой	4	4	4	брой	3	3	3	брой	18	18	18	брой	40	40	40	брой				брой			
Кърджали	дка				брой	95	90	90	брой	2	2	2	брой	20	20	20	брой	25	25	25	брой	15	17	17	брой	90	110	90
Кюстендил	дка	306.40	0.00	0.00	брой	3	3	3	брой	3	3	3	брой	16	16	16	брой	30	30	30	брой	10	10	10	брой	3	3	3
Ловеч	дка	0.00	0.00	0.00	брой	5	5	5	брой	4	4	4	брой	19	19	19	брой	26	26	26	брой	60	60	60	брой	30	30	30
Монтана	дка	0.00	0.00	0.00	брой	20	20	20	брой	2	2	2	брой	17	17	17	брой	5	5	5	брой	5	5	5	брой	20	20	20
Пазарджик	дка	500.00	400.00	300.00	брой	50	55	55	брой	3	3	3	брой	20	20	20	брой	20	20	20	брой	90	90	90	брой	40	40	40
Перник	дка	0.00	0.00	0.00	брой	6	5	5	брой	2	2	2	брой	18	18	18	брой	20	20	20	брой	5	5	5	брой	1	1	1
Плевен	дка				брой	95	95	95	брой				брой	25	25	25	брой	53	53	53	брой				брой			
Пловдив	дка	783.00	114.00	4.00	брой	150	150	150	брой	4	2	2	брой	19	19	19	брой	25	25	25	брой	170	170	170	брой	10	10	10
Разград	дка	0.00	0.00	0.00	брой	20	20	20	брой	5	5	5	брой	19	19	19	брой	27	27	27	брой	20	20	20	брой	10	10	10
Русе	дка	0.00	0.00	0.00	0	50	50	50	брой	5	5	5	брой	20	20	20	брой	15	15	15	брой	50	50	50	брой	45	45	45
Силистра	дка				брой	7	7	7	брой	5	5	5	брой	22	22	22	брой	15	20	20	брой	30	30	30	брой	15	15	15
Сливен	дка	1000.00	1000.00	1000.00	брой	55	55	55	брой	2	2	2	брой	16	16	16	брой	10	10	10	брой	50	50	50	брой	30	30	30
Смолян	дка	2.00	2.00	2.00	брой	60	60	60	брой	6	6	6	брой	40	40	40	брой	35	35	35	брой	400	400	400	брой	20	20	20
София-град	дка	1200.00	1000.00	1000.00	брой	70	70	70	70	1	1	1	брой	25	25	25	брой	9	9	9	брой	80	80	80	брой	20	20	20
София-област	дка	0.00	0.00	0.00	брой	80	80	80	брой	4	4	4	брой	14	14	14	брой	26	26	26	брой	250	250	250	брой	0	0	0
Стара Загора	дка	900.00	0.00	0.00	брой	20	20	20	брой	3	3	3	брой	17	17	17	брой	30	30	30	брой	70	70	70	брой	8	8	8
Търговище	дка				брой	5	5	5	брой	2	2	2	брой	16	16	16	брой	5	5	5	брой	25	25	25	брой	5	5	5
Хасково	дка				брой	3	3	3	брой	3	3	3	брой	14	14	14	брой	40	40	40	брой				брой	2	2	2
Шумен	дка				брой	20	20	20	брой	2	2	2	брой	16	16	16	брой	6	6	6	брой	3	3	3	брой	0	0	0
Ямбол	дка				брой	30	30	30	брой	1	1	1	брой	18	18	18	брой	24	24	24	брой	20	20	20	брой	10	10	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Показатели за изпълнение по програми

Програма № 0300.03.01 - Осъществяване на държавната политика на областно ниво

Примерни показатели

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ →	15. Брой назначени междуведомствени групи с участието на представител на компетентния административен орган за изпълнение на конкретна задача.				16. Брой извършени административно – териториални промени.				17. Брой проведени нови и/или частични местни избори.за отчетния период				18. Брой проведени заседания на областният съвет по сигурност.				19. Брой проведени мероприятия за повишаване на подготовката на органите за управление и дежурните (тренировки на дежурните, учебно-методически сборове и др.)				20. Брой актувани имоти – държавна собственост.				21. Брой отписани имоти за отчетния период			
	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022
Благоевград	брой	20	20	20	брой	1	1	1	брой	2	2	2	брой	2	2	2	брой	14	14	14	брой	70	50	50	брой	50	50	50
Бургас	брой	10	10	10	брой	1	1	1	брой	0	0	0	брой	2	2	2	брой	25	25	25	брой	300	300	300	брой	200	200	200
Варна	брой	10	2	2	брой	-	1	0	брой	1	2	0	брой	3	3	3	брой	12	12	12	брой	250	250	250	брой	80	80	80
Велико Търново	брой	3	3	3	брой				брой				брой	1	1	1	брой	14	14	14	брой	100	100	100	брой	50	50	50
Видин	брой	10	10	10	брой				брой				брой	1	1	1	брой	12	12	12	брой	20	20	20	брой	3	3	3
Враца	брой	4	2	2	брой				брой	1	1	1	брой	1	1	1	брой	26	26	26	брой	40	40	30	брой	60	70	70
Габрово	брой	10	10	10	брой	0	0	0	брой	0	0	0	брой	1	1	1	брой	40	40	40	брой	50	50	50	брой	50	50	50
Добрич	брой				брой				брой				брой	2	2	2	брой	36	36	36	брой				брой			
Кърджали	брой	10	10	10	брой				брой				брой	2	2	2	брой	620	620	620	брой	160	160	160	брой	170	170	170
Кюстендил	брой	5	5	5	брой				брой	0	1	0	брой	2	2	2	брой	12	12	12	брой	30	30	30	брой	10	10	10
Ловеч	брой	8	8	8	брой	0	0	0	брой	0	0	0	брой	1	1	1	брой	8	8	8	брой	30	30	30	брой	50	50	50
Монтана	брой	5	5	5	брой	0	0	0	брой	1	1	1	брой	2	2	2	брой	12	12	12	брой	40	40	40	брой	20	20	20
Пазарджик	брой	15	15	15	брой	0	0	0	брой	0	2	0	брой	2	2	2	брой	12	12	12	брой	100	100	100	брой	30	30	30
Перник	брой	5	4	4	брой	0	0	0	брой	0	0	0	брой	2	2	2	брой	18	18	18	брой	15	15	15	брой	10	10	10
Плевен	брой	15	15	15	брой				брой				брой	2	2	2	брой	2	2	2	брой	200	200	200	брой	100	100	100
Пловдив	брой	30	30	30	брой	2	2	2	брой	0	2	0	брой	2	2	2	брой	10	10	10	брой	150	150	200	брой	200	200	400
Разград	брой	6	6	6	брой	0	0	0	брой	2	2	2	брой	2	2	2	брой	16	16	16	брой	30	30	30	брой	20	20	20
Русе	брой	5	5	5	брой	0	0	0	брой	1	1	1	брой	2	2	2	брой	380	380	380	брой	130	130	130	брой	60	60	60
Силистра	брой	2	2	2	брой				брой				брой	2	2	2	брой	2	2	2	брой	44	45	46	брой	58	58	58
Сливен	брой	15	15	15	брой				брой				брой	2	2	2	брой	15	15	15	брой	30	30	30	брой	50	50	50
Смолян	брой	15	15	15	брой				брой		1		брой	2	2	2	брой	40	40	40	брой	30	30	30	брой			
София-град	брой	8	8	8	брой	0	0	0	брой	0	2	0	брой	4	4	4	брой	10	10	10	брой	250	200	200	брой	80	80	80
София-област	брой	30	30	30	брой	0	0	0	брой	0	0	0	брой	2	2	2	брой	365	365	365	брой	90	90	90	брой	100	100	100
Стара Загора	брой	50	50	50	брой	0	0	0	брой	0	0	0	брой	2	2	2	брой	366	365	365	брой	200	200	200	брой	250	250	250
Търговище	брой	3	3	3	брой	0	0	0	брой	0	0	0	брой	2	2	2	брой	14	14	14	брой	30	30	30	брой	100	100	100
Хасково	брой	10	10	10	брой				брой				брой	1	1	1	брой	13	13	13	брой	80	80	80	брой	40	40	40
Шумен	брой	5	5	5	брой				брой				брой	2	2	2	брой	913	913	913	брой	70	70	60	брой	40	40	35
Ямбол	брой	15	15	15	брой				брой				брой	1	1	1	брой	28	28	28	брой	250	250	250	брой	60	60	60

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Показатели за изпълнение по програми

Програма № 0300.03.01 - Осъществяване на държавната политика на областно ниво

Примерни показатели

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ →	22. Брой управлявани от областния управител имоти държавна собственост през отчетния период				23. Брой отдадени под наем недвижими имоти държавна собственост.				24. Брой плажове отдадени под наем за отчетния период (само за областите Бургас, Варна и Добрич)				25. Брой речни участъци, подлежащи на почистване за отчетния период				26. Брой служители преминали през обучение за служебно или професионално развитие.				27. Численост на извънцятния персонал.			
	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Мерна единица	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022	%	2020	2021	2022
Благоевград	брой	55	55	55	брой	17	17	17	брой				брой	50	40	35	брой	20	20	20	брой	7.0	7.0	7.0
Бургас	брой	600	600	600	брой	10	10	10	брой	0	0	0	брой	50	50	50	брой	35	35	35	брой	8.0	8.0	8.0
Варна	брой	470	470	470	брой	20	8	8	брой	5	6	6	брой	10	16	16	брой	2	5	7	брой	17.0	18.0	18.0
Велико Търново	брой	25	20	20	брой	23	23	23	брой				брой	2	3	3	брой	10	10	10	брой	8.0	8.0	8.0
Видин	брой	28	27	27	брой	4	3	3	брой				брой	1	9	9	брой	10	10	10	брой	4.0	4.0	4.0
Враца	брой	100	100	100	брой	1	1	1	брой				брой	13	10	10	брой	3	3	3	брой	5.0	5.0	5.0
Габрово	брой	280	280	280	брой	26	26	26	брой				брой	1	1	1	брой	6	6	6	брой	7.0	7.0	7.0
Добрич	брой				брой				брой				брой				брой	7	8	9	брой	6.0	6.0	6.0
Кърджали	брой	185	195	200	брой	18	18	18	брой				брой	30	32	32	брой	10	10	10	брой	7.5	7.5	7.5
Кюстендил	брой	50	50	50	брой	15	15	15	брой				брой	10	10	10	брой	5	5	5	брой	5.0	5.0	5.0
Ловеч	брой	130	130	130	брой	6	6	6	брой				брой	14	14	14	брой	20	20	20	брой	7.0	7.0	7.0
Монтана	брой	70	70	70	брой	1	1	1	брой				брой	3	3	3	брой	15	10	10	брой	8.0	8.0	8.0
Пазарджик	брой	120	120	120	брой	15	15	15	брой				брой	38	38	38	брой	15	20	20	брой	5.0	5.0	5.0
Перник	брой	80	80	80	брой	7	7	7	брой				брой	6	6	6	брой	9	9	9	брой	7.0	7.0	7.0
Плевен	брой	170	170	170	брой	15	15	15	брой				брой	15	15	15	брой	60	60	60	брой	4.0	4.0	4.0
Пловдив	брой	90	90	100	брой	20	20	20	брой				брой	2	2	2	брой	30	25	20	брой	10.0	10.0	10.0
Разград	брой	15	10	10	брой	8	8	8	брой				брой	4	5	3	брой	12	12	12	брой	5.0	5.0	5.0
Русе	брой	250	260	260	брой	25	27	29	брой				брой	2	2	2	брой	30	30	30	брой	9.0	9.0	9.0
Силистра	брой	47	47	47	брой	4	4	4	брой				брой				брой	10	10	10	брой	8.0	8.0	8.0
Сливен	брой	140	130	120	брой				брой				брой	8	8	8	брой	8	8	8	брой	7.0	7.0	7.0
Смолян	брой	30	30	30	брой	20	20	20	брой				брой	20	20	20	брой	15	15	15	брой	5.0	5.0	5.0
София-град	брой	600	600	600	брой	25	25	25	брой				брой	1	1	1	брой	20	20	20	брой	7.0	7.0	7.0
София-област	брой	230	230	230	брой	10	10	10	брой				брой	30	20	20	брой	30	30	30	брой	8.0	8.0	8.0
Стара Загора	брой	170	170	170	брой	25	25	25	брой				брой	20	4	4	брой	32	32	32	брой	8.0	8.0	8.0
Търговище	брой	14	14	14	брой	1	1	1	брой				брой	3	3	3	брой	3	3	3	брой	7.0	7.0	7.0
Хасково	брой				брой	2	2	2	брой				брой	6	5	13	брой	15	15	15	брой	7.0	7.0	7.0
Шумен	брой	20	20	20	брой				брой				брой	20	17	18	брой	4	4	4	брой	9.0	9.0	9.0
Ямбол	брой	355	355	355	брой	5	5	5	брой				брой	3	3	3	брой	10	10	10	брой	9.0	9.0	9.0

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Ведомствени разходни параграфи:

❖ **административен контрол**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

❖ **регионално развитие и териториално устройство**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Актуализация на Областната стратегия за регионално развитие и регионален план за развитие
- ✓ Обезпечаване на работата на областния съвет за развитие и регионалния съвет за развитие.
- ✓ Осъществяване на нови проекти, обмяна на опит и идеи за развитие и решаване на съществуващите проблеми в сферата на регионалното развитие.
- ✓ Координиране и организиране на изработването и приемането на плановете на земите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
- ✓ Организиране и провеждане процедурите по установяване на землищни граници съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър
- ✓ Осъществяване на процедури по ЗУТ - съгласуване на частични изменения на подробни устройствени планове по отношение на имоти държавна собственост и др.
- ✓ Административно обслужване на гражданите и бизнеса във връзка с приложението на Закона за устройство на територията
- ✓ Разработване, кандидатстване и партньорство по проекти, финансирани от държавния бюджет и от чуждестранни източници
- ✓ Организация и координация на работата на съветите и комисиите на областно ниво, които се ръководят от областния управител
- ✓ Утвърждаване и прилагане на добри практики в работата с териториалните звена на централната изпълнителна власт
- ✓ Организационно-техническа подготовка на избори

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Надзор и актуване на имоти държавна собственост

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

❖ *други дейности осъществявани от областните администрации*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Изготвяне на помощните планове и планове на новообразувани имоти по §4 от ЗСПЗЗ, които се финансират от държавния бюджет по годишна програма, съставена от областния управител и съгласувана с кмета на общината;
- ✓ Изпълнение на национални програми и проекти
- ✓ Процесуално представителство пред органите на съдебната власт по обжалвани административни актове;
- ✓ Консултиране на граждани
- ✓ Административни, финансово-стопански дейности и управление на човешките ресурси
- ✓ Предоставяне на административни услуги за гражданите и бизнеса по електронен път
- ✓ Разработване и внедряване на интегрирана информационна система
- ✓ Провеждане на специализирани курсове за повишаване на квалификацията и уменията на служителите в областните администрации
- ✓ **заверка с апостил на документи, издавани от кметовете и общинските администрации**
(от 1 януари 2019 г. областните администрации са задължени да предоставят нова услуга в изпълнение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп., бр. 30 от 2013 г., бр. 44 и бр. 87 от 2018 г.) и декларацията към нея. За целта е въведена и функционира информационна система, в която централизирано се поддържа единна база данни на спесиментите на общинските администрации, единна точка за проверка на спесиментите на общинските администрации от областните администрации и публичен регистър за проверка на въведените от областните администрации апостили. Необходимият годишен финансов ресурс за поддръжка на системата е около 70 000 лв. с ДДС.)

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

на решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Администрирани разходни параграфи:

➤ *изработване на кадастрални планове*

Финансиране на изготвянето на помощните планове и планове на новообразувани имоти за местностите по §4 от ЗСПЗЗ, които се финансират от държавния бюджет по годишна програма, съставена от областния управител и съгласувана с кметовете на общини в съответната област.

➤ *изплащане на обезщетения на репресирани лица по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица*

➤ *Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, Спарт в кариерата, проекти, финансирани от Агенция за хората с увреждания и др.*

➤ *Организационно-техническа подготовка на общи избори за държавни и местни органи на власт*

✓ По бюджета на Министерския съвет по утвърдена от МС план-сметка се финансират разходи, както следва:

- За областните и общинските администрации за организационно-техническа подготовка и за възнаграждения на районните/общинските и секционните избирателни комисии;
- За областните и общинските администрации за организационно-техническа подготовка при провеждане на нови местни избори;

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорност за изпълнението на програмата имат всичките 28 областни управители.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	Бюджетна програма	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	0300.03.01 - "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	24 461	24 922	24 326,3	26 103,4	26 300,4	26 307,6
	Персонал	14 922	15 498	16 761,3	18 526,3	18 723,3	18 730,5
	Издръжка	8 851	8 677	7 104,4	7 096,7	7 136,0	7 118,2
	Капиталови разходи	688	747	460,6	480,4	441,1	458,9
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	24 461	24 922	24 326,3	26 103,4	26 300,4	26 307,6
	Персонал	14 922	15 498	16 761,3	18 526,3	18 723,3	18 730,5
	Издръжка	8 851	8 677	7 104,4	7 096,7	7 136,0	7 118,2
	Капиталови разходи	688	747	460,6	480,4	441,1	458,9
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	0	0	0	0	0	0

	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	21 905	5 723,0	2 960	2 960	2 960	2 960
	Провеждане на Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй - Околчица и Чествания на Шипченските боеве	164	164	165,0	165,0	165,0	165,0
	Програми за временна заетост	1 182	1 096				
	Текущи разходи и капиталови разходи за поддържане на ГКПП	32	27				
	Изработване на кадастрални планове по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ	468	1 175	1 875,0	1 875,0	1 875,0	1 875,0
	Обезщетения по ЗПГРРЛ	60	38	150,0	150,0	150,0	150,0
	Комуникационна стратегия на Република България	170	247				
	Средства, предоставени по ПМС във връзка с решения на МКВПМС за отстраняване на щети от бедствия и аварии и за превантивни дейности	1 596	673				
	Разходи по подготовката и произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г., в съответствие с определените в план-сметката на ПМС № 31 от 30.01.2017 г. средства за логистично осигуряване на изборния процес от АМС и областните администрации	1 931					
	ПМС № 118 от 22 юни 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. - за заплащане по договор на разходи за дейности по транспортиране и екологосъобразно третиране чрез крайно оползотворяване/обезвреждане на отпадък с код и наименование 07 01 07* халогенирани остатъци от дестилации и остатъци от реакция (тежки фракции) от метален резервоар (вертикален метален цилиндър) FA 502-B и метален резервоар FA 501-B (хоризонтален метален цилиндър), находящи се в ПИ 20482.505.534 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Девня, Промислена зона-юг от областния управител на област Варна	14 402					
	ПМС № 118 от 22 юни 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. - за изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон	461					
	Учредено в полза на държавата право на прокарване на път - чл.193, ал.3 във връзка с чл.210, ал.4 от ЗУТ във връзка с изграждане на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница - ОА Бургас	1					
	Финансиране на Опорен план и Прединвестиционно проучване за обект „Реконструкция на водопровод-подмяна или рехабилитация на стоманени тръби Ø 500 в обхвата на съществуващ обект „Водоснабдяване на група Мадан“, по сключено между МРРБ и ОА Смолян Споразумение № РД-02-30-79/18.12.2017 г.	43					

Финансиране на обект „Подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на град Кричим, чрез изграждане на прагове–проект и СМР“, по сключено между МРРБ и ОА Пловдив Споразумение № РД-02-30-29/24.01.2017г.	70					
Финансиране от Министерство на образованието и науката във връзка с Решение № 373 от 5 юли 2017 г. за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, както и по сключен договор с предмет проектиране на WEB базиран ОБЛАСТЕН ПОРТАЛ-ПЛОВДИВ към национална информационна система „ПОСЕЩАЕМО И БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ“ и предоставяне на лицензионни права за използване на компютърния програмен продукт	35					
Разходи на ОА Кърджали по Договор РД-ОП-28/13.04.2017 г. с предмет „Временно решение за изместване на водното течение на р. Крумовица с цел предпазване на пътя Крумовград-Момчилград от разрушение“	36					
Изготвяне на Междинна оценка и актуализиране на Областна стратегия за развитие 2014-2020	110					
Неусвоени средства по закрити акредитиви във връзка с изграждане на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница - ОА Бургас	-73					
ПМС № 189 от 01.09.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. за продължаване изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница на територията на област Хасково	1 217					
За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон		651	770,0	770,0	770,0	770,0
Изпълнение ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Хасково и Ямбол по поддържане и извършване на неотложно-възстановителни дейности на компрометирани участъци по изграденото временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница		528				
Изготвяне на Междинна оценка и актуализиране на Областна стратегия за развитие 2014-2020		73				
ПМС № 157 от 30 юли 2018 г., с допълващо финансиране от бюджета - изпълнение на мероприятия по отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея		8				
Финансиране на "Проект рехабилитация и подобряване на техническото състояние на хидротехническо съоръжение на "Долно Езеро в землище на с. Златна Панега, общ. Ябланица", по сключено между МРРБ и ОА Ловеч Споразумение № РД-02-30-23/02.05.2018 г.		645				

	Финансиране на обект „Подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на град Кричим, чрез изграждане на прагове–проект и СМР“ - част 2, по сключено между МРРБ и ОА Пловдив Споразумение № РД-02-30-24/02.05.2018 г.		365				
	Финансиране на „Актуализация на проект за санитарно охранителна зона на язовир „Христо Смирненски“, по сключено между МРРБ и ОА Габрово Споразумение № РД-02-30-41/18.07.2018 г.		19				
	Финансиране на „Проект за позициониране на ВиК активи публична собственост (ПДС и ПОС), по сключено между МРРБ и ОА Габрово Споразумение № РД-02-30-42/18.07.2018 г.		14				
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	1 385	5 385	0,0	0,0	0,0	0,0
	Други програми и проекти финансирани от фондове и институции на Европейския съюз (ДЕС)	1 342	5 385				
	Отчетени средства по други международни програми (ДМП)	43					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	23 290	11 108,0	2 960,0	2 960,0	2 960,0	2 960,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	46 366	30 645,0	27 286,3	29 063,4	29 260,4	29 267,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	47 751	36 030,0	27 286,3	29 063,4	29 260,4	29 267,6
	Численост на щатния персонал	874	871	929	931	931	931

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.04.01 "ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ"

Цели на програмата

Координиране на отношенията между изпълнителната власт и вероизповеданията, разпределение и контрол по усвояване на държавната субсидия за вероизповеданията

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Вероизповедания” на Министерския съвет

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекцията

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Дирекция „Вероизповедания”:

- ✓ участва в разработването на законопроекти, проекти за постановления, решения и разпореждания по религиозните въпроси.
- ✓ Координира отношенията на изпълнителната власт с вероизповеданията.
- ✓ Представя изпълнителната власт при богослужения или посрещане на чужди религиозни делегации.

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

❖ Разпределение и контрол по усвояване на държавната субсидия за вероизповеданията

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Проучва нуждите и прави предложения пред Министерския съвет по проекта на държавния бюджет за размера на държавната субсидия за подпомагане на вероизповедания.
- ✓ Осигурява отчетността при разходването на средствата.
- ✓ Контрол по усвояване на държавната субсидия от вероизповеданията – осъществяват се първоначални проверки на място, за да се установят нуждите от субсидии за различните вероизповедания (по планираните разходи).

За тригодишния период 2020-2022 г. дирекция „Вероизповедания” на Министерския съвет очаква да получава от държавния бюджет годишна субсидия в размер на:

- За 2020 г. – 33 340 хил. лв.
- За 2021 г. – 33 340 хил. лв.
- За 2022 г. – 33 340 хил. лв.

Субсидията за вероизповеданията следва да се определи на основание чл. 28 от Закона за вероизповеданията.

За чужбина:

- Увеличаване на субсидията за свещенослужителите на БПЦ, обслужващи Българските православни общини зад граница;

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

При изпълнение на поставените цели очакваме следните резултати:

- ще се подобри жизненият стандарт на свещенослужителите на БПЦО в чужбина и страната. По този начин те ще могат много по-пълноценно да извършват пастирските си задължения за духовното обгрижване на българите в страната зад граница;
- значително ще се увеличи броят и ще се подобри състоянието на сградния фонд и обзавеждането на българските православни храмове и молитвени домове в чужбина;
- ще се възстановят редица значими за българската история и култура църковни сгради в страната и чужбина;
- ще се подобри състоянието на храмовете и манастирите на БПЦ и молитвените домове на останалите вероизповедания в страната ни;
- значително ще се подобри дейността на по-слабо обезпечени финансово и материално вероизповедания;
- ще се даде възможност на хората с увреждания да получат духовна просвета и достъп до по-добро духовно обгрижване.

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)

№	Бюджетна програма 0300.04.01 - "Вероизповедания" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	192	199	203,9	247,2	247,2	247,2
	Персонал	171	186	176,9	220,2	220,2	220,2
	Издръжка	18	13	27,0	27,0	27,0	27,0
	Капиталови разходи	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	192	199	203,9	247,2	247,2	247,2
	Персонал	171	186	176,9	220,2	220,2	220,2
	Издръжка	18	13	27,0	27,0	27,0	27,0
	Капиталови разходи	3	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	0	0	0	0	0	0
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	10 146	9 319	5 500	33 340	33 340	33 340
	Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията	10 146	9 319	5 500,0	33 340,0	33 340,0	33 340,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	10 146	9 319	5 500,0	33 340,0	33 340,0	33 340,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	10 338	9 518	5 703,9	33 587,2	33 587,2	33 587,2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	10 338	9 518	5 703,9	33 587,2	33 587,2	33 587,2
	Численост на патния персонал	5	5	5	5	5	5

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.05.01 “НАЦИОНАЛЕН АРХИВЕН ФОНД”

Цели на програмата

Програмата цели съхранение, опазване, обогатяване и популяризиране на Националния архивен фонд (НАФ), който е постоянно попълваща се съвкупност от ценни документи, отразяващи материалния и духовния живот. Националният архивен фонд включва и материалите, предоставени от граждани или техните наследници, които имат историческа, научна и културна стойност. Приоритет за държавните архиви е опазването и съхранението на документи от НАФ чрез осигуряване и поддържане на архивохранилища, съобразно утвърдени международни стандарти, реставрацията и консервацията на увредени и застрашени документи и попълване на Застрахователен фонд. От компетенциите на ДАА е развитието на електронното управление в областта на електронен архив и електронно архивиране на документи. Приоритетна задача на агенцията е и попълването на базите с научно-справочен апарат и дигитални копия на архивни документи и осигуряване на директен публичен Интернет достъп до тях чрез ИСДА. Популяризирането на НАФ е основна дейност, насочена към повишаване информираността на обществото за съхраняваните в държавните архиви документи. От ефективното управление на НАФ зависи доброто функциониране на властите в България, на електронното управление, както и дейността на научните, стопанските, обществените и други организации.

Програмата включва дейности, изпълнявани от Държавна агенция „Архиви” със структурните си звена: Главна Дирекция „Архивна политика” с шест дирекции „Регионален държавен архив” със седалища в Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив и София; дирекция „Публичност на архивите”; Дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране”; Дирекция „Централен държавен архив” (ЦДА); Дирекция „Държавен военноисторически архив” във Велико Търново.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Програма 0300.05.01 “Национален архивен фонд”			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Основни проверки	Бр. проверки	640	660	680
	Бр. дадени предписания	1	1	1
	Бр. изпълнени предписания	1	1	1
2. Контролни проверки	Бр. проверки	370	380	390
	Бр. констатации и предписания	1	1	1
	Бр. изпълнени предписания	1	1	1
3. Извънредни проверки ⁵	Бр. проверки	1	1	1
	Бр. дадени предписания	1	1	1

⁵ В изпълнение на дадените указания в доклада от извършената през 2016 г. проверка на ДАА от звено „Вътрешен одит” в Министерски съвет, от 2017 г. се планират и отчитат като допълнителни показатели извънредните и инцидентни проверки.

	Бр. изпълнени предписания	1	1	1
4. Инцидентни проверки	Бр. проверки	1	1	1
	Бр. дадени предписания	1	1	1
	Бр. изпълнени предписания	1	1	1
5. Изготвяне и актуализиране на номенклатури по дела/ списъци на видовете документи	Бр.	390	410	430
6. Организиран курсове и методически обучения за членовете на ПДЕК и работещите в учреденските архиви на държавните и общинските институции и организации	Бр. курсове и методически обучения	190	200	210
	Бр. сертификати	1	1	1
	Бр. обучени фондообразувател и	1	1	1
7. Разработване на система за електронно архивиране <i>(реализация при проектно финансиране, съгласно т. 10 от Пътна карта за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2014-2020 г.)</i>	Бр.	1 <i>(сигуряване на изпълнението на проектните дейности)</i>	1 <i>(изпълнение на проектните дейности)</i>	1 <i>(финализиране изпълнението на проектните дейности)</i>
8. Реставрирани документи	Бр. листа	30 000	30 000	30 000
9. Микрофилмиране за поглъщане на Застрахователния фонд	Бр. кадри (негатив)	144 000	144 000	144 000
10. Издирване и комплектуване на документи	Бр. постъпления	580	590	600
11. Ремонтни архивохранилища	Бр.	1	1	1
12. Оборудване новопридобити/ ремонтни архивохранилища <i>(стелажно оборудване, изграждане на пожаро-известителни и охранителни инсталации)</i>	Бр.	2	1	1
13. Използване на архивни документи	Бр. а.е.	100 000	100 000	100 000
14. Посещения в читалните на държавните архиви	Бр.	12 000	11 000	10 000
15. Справки по заявки на физически и юридически лица	Общ бр. справки	10 000	9 000	9 000
	От тях: Бр. справки по изследователски теми	1	1	1
	Бр. справки по имуществени въпроси	1	1	1
	Бр. справки по други теми	1	1	1
16. Дигитален архив	Бр. файлове с образи	20 000	20 000	20 000
17. Въведени архивни описания в ИСДА ⁶	общ брой записи в ИСДА	1	-	-
18. Предоставяни архивни услуги	общ брой видове услуги	15 (от тях 11 административни услуги на ДАА и 4-за всички администрации)	15 (от тях 11 административни услуги на ДАА и 4-за всички администрации)	15 (от тях 11 административни услуги на ДАА и 4-за всички администрации)
19. Издания	Бр.	8	6	6

⁶ Невъведени данни в ИСДА, в изпълнение на Заповед № 265/15.11.2012 г. на председателя на ДАА.

20. Допълнено съдържание на съществуващите и брой нови тематични страници в платформата "Архивите говорят"	% съдържание; брой сайтове	5 1	5 1	5 1
21. Нова и актуализирана информация и брой създадени нови рубрики в административната страница	% информация;	10	5	5
	брой рубрики	1	-	-
22. Изложби	Бр.	2	2	2
23. Продукт/и (в т.ч. интерактивни) в помощ на образованието	Бр.	1	-	-
24. Описания и дигитални образи на/от ДАА в Архивния портал на Европа (Archives Portal Europe)	Бр. описания	1	1	1
	Бр. дигитални образи	1	1	1
25. Участия в срещи на международните архивни организации и по линия на двустранното сътрудничество	Бр.	8	8	8

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

- финансово обезпечаване;
- възможност за проектно финансиране;
- промени в законодателството;
- реструктуриране на държавната администрация;
- максимално съдействие и организационно сътрудничество с другите участници в програмите;
- непредвидени рискове като природни бедствия.

Информация за наличността и качеството на данните:

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ **Разработване и провеждане на политиката в областта на архивното дело**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработване на документи от организационен и методически характер (правилници, процедури, инструкции и др.), регламентиращи архивната дейност, вкл. регламентация на архивирането на електронни документи, подлежащи на постоянно съхранение;
- Платномерно попълване на базите данни на ИСДА и НЕРА с архивни описания;
- Осигуряване на нов дисков масив и техническо обезпечаване на дейностите на държавните архиви за изготвяне на дигитални копия на архивните документи и за попълване на дигиталния архив в ИСДА;
- Резервиране на дигиталните копия от дигиталния архив в ИСДА от дисковия масив EMC VNX 5100;
- Платномерно обогатяване базата на дигиталния архив в ИСДА с дигитални мастер копия на масиви от ценни и търсени документи и предоставянето им за ползване посредством публичната част на ИСДА;
- Разработване на система за архивиране на електронни документи, подлежащи на постоянно съхранение;
- Обучение на ръководни служители в държавната администрация във връзка с прилагането на новата нормативно-методическа база;
- Организиране на обучение на служители в архивите на публичната администрация за повишаване на тяхната квалификация.

❖ *Съхранение и опазване на Националния архивен фонд*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Проектиране и строително-монтажни работи на архивохранилища;
- Оборудване със стелажи на архивохранилищни помещения и осигуряване с пожароизвестителна техника, СОТ и климатизация;
- Пренасяне на документи в нови архивохранилища и на Застрахователния фонд;
- Поддържане на Регистър на уникални и особено ценни документи от НАФ;
- Поддържане на Регистър на документите в риск;
- Попълване на Застрахователния фонд със застрахователни копия на микрофилм (негатив) на документи в риск, особено ценни и уникални документи;
- Контрол върху опазването и съхранението на документите в учрежденията – фондообразуватели на държавните архиви;
- Оказване на методическа помощ на публични институции и частни архиви за работа с документи, съставна част на Националния архивен фонд.

❖ *Рестаурация, консервация и микрофилмиране на архивни документи*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Микрофилмиране на документи за Застрахователния фонд;
- Рестауриране и консервация на увредени архивни документи и на документи в застрашено физическо състояние;
- Подобряване на технологичната база и осигуряване на процесите по рестаурация, консервация и микрофилмиране.

❖ *Дигитален архив на ДАА*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Попълване на базата на дигиталния архив на ДАА чрез изготвяне на дигитални мастер обекти/мастер образи и техните метаданни чрез функционалностите и процесите за дигитализация в ИСДА;
- Технологично осигуряване на дейностите по попълване на базата на дигиталния архив в ИСДА и нейното опазване

❖ *Издирване и комплектуване на архивни документи, обект на Националния архивен фонд*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Издирване и предоставяне за използване на архивни документи по зададени от заявителя теми.

❖ *Обслужване на потребители*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подобряване на административното обслужване и надграждащо обучение на служителите, пряко ангажирани с дейността;
- Разширяване на възможностите за достъп до архивните документи чрез използване на съвременните технологии чрез въвеждане на данни в ИСДА и в Електронния регистър на НАФ и автоматизация на процесите, вкл. чрез предоставяне на е-услуги;
- Подобряване на процеса по предоставяне на услуги чрез предоставяне на електронни услуги;
- Поддържане на система на онлайн заплащане;
- Предоставяне на документи за изследователски цели;

- Изготвяне на справки по заявка на физически и юридически лица (по изследователски теми, имуществени въпроси, други теми);
- Издаване на различни видове удостоверения (за ветерани от войните, за прослужено време в редовете на Българската армия, за носители на войнски отличия и др.);
- Оборудвани читални на държавните архиви;
- Осигуряване и облекчаване на достъпа на читателите до централизирана база на научно-справочния апарат чрез ИСДА;
- Обогаляване на базата на Дигиталения архив в ИСДА като централизирана база от висококачествени дигитални копия на интензивно използвани и ценни архивни документи, както и на документи в риск и осигуряване на достъп до дигиталните обекти.

❖ *Популяризиране на националното документално богатство*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подготовка и реализация на документални, научно-теоретични, методически, информационни и справочни издания в печатен и електронен формат – поредиците “Архивен преглед”, “Известия на държавните архиви”, “Архивни справочници” и “Архивите говорят” и др.;
- Поддържане на административната интернет страница на агенцията;
- Поддържане на исторически сайтове (тематични дигитални колекции) на агенцията;
- Подготовка и експониране на документални изложби в България и чужбина;
- Реализиране на други форми на популяризаторска дейност – публикации в пресата, участие в радио и телевизионни предавания, медийни изяви, подготовка на филмови продукции, научни конференции, представяне на издания и др.;
- Разширяване съдържанието на ДАА в Архивния портал на Европа (Archives Portal Europe);
- Участието в работата на МСА, ГЕА, ЕБНА, ИКАРУС и др. международни организации;
- Осъществяване на двустранно сътрудничество с национални архивни институции и организации в чужбина.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата включва дейности, изпълнявани от Държавна агенция „Архиви” със структурните си звена: Главна Дирекция „Архивна политика” с шест дирекции „Регионален държавен архив” със седалища в Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив и София; дирекция „Публичност на архивите”; Дирекция „Дигитализация, реставрация, консервация и микрофилмиране”; Дирекция „Централен държавен архив” (ЦДА); Дирекция „Държавен военноисторически архив” във Велико Търново.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорност за изпълнението на програмата има председателя на Държавна агенция „Архиви”.

Бюджетна прогноза по ведомствени и административни разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)							
№	Бюджетна програма 0300.05.01 - "Национален архивен фонд" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	6 614	6 765	6 891,2	7 776,8	7 491,0	7 491,0
	Персонал	5 444	5 400	5 856,2	6 441,8	6 456,0	6 456,0
	Издръжка	1 087	1 209	710,0	710,0	710,0	710,0
	Капиталови разходи	83	156	325,0	625,0	325,0	325,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	6 614	6 765	6 891,2	7 776,8	7 491,0	7 491,0
	Персонал	5 444	5 400	5 856,2	6 441,8	6 456,0	6 456,0
	Издръжка	1 087	1 209	710,0	710,0	710,0	710,0
	Капиталови разходи	83	156	325,0	625,0	325,0	325,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	0	0	0	0	0	0
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
II.	Административни разходни параграфи по бюджета на ПРБ	8	5	0	0	0	0
	ПМС № 252/16.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и на участието на България в нея	8					
	ПМС № 157 от 30 юли 2018 г., с допълващо финансиране от бюджета - изпълнение на мероприятия по отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея		5				
III.	Административни разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо административни разходи (II+III):	8	5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II):	6 622	6 770	6 891,2	7 776,8	7 491,0	7 491,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	6 622	6 770	6 891,2	7 776,8	7 491,0	7 491,0
	Численост на шатния персонал	339	329	384	384	384	384

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.06.00 „АДМИНИСТРАЦИЯ“

Цели на програмата

- Подобряване условията за работа на правителството и администрацията на Министерския съвет.
- Подпомагане осъществяването на правомощията на министър-председателя или главният секретар на Министерския съвет в случай на упълномощаване, като първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерския съвет.

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ *Управление на човешките ресурси*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- привличане и задържане на квалифицирани експерти на работа в АМС;
- задържане на служителите;
- мотивация на служителите;
- провеждане на ефективна политика за повишаване на професионалната квалификация на служителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Изготвяне на актове за сключване, изменение и прекратяване на договори с органи на изпълнителната власт, назначавани от министър-председателя на Република България;
- ✓ Набиране и подбор на персонала и изготвяне на актове за назначаване на служители по служебно и трудово правоотношение в администрацията на Министерския съвет (АМС);
- ✓ Изготвяне на актове по прекратяване на служебно и трудово правоотношение със служители в АМС;
- ✓ Изготвяне на пенсионни преписки на служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и общо заболяване;
- ✓ Подготовка и съхраняване на всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
- ✓ Поддържа електронна система за управление на човешките ресурси, включваща трудовите и служебните досиета на служителите от администрацията;
- ✓ Осъществяване на процесуално представителство по граждански дела, свързани с трудови и служебни правоотношения на настоящи и бивши служители на АМС, по пълномощие от министър-председателя;
- ✓ Изготвяне и актуализиране на длъжностните и поименните разписания на длъжностите;
- ✓ Изготвяне на годишен план за специализирано обучение на служителите от АМС, както и осигуряване на условия за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация на служителите в АМС;
- ✓ Подпомагане главния секретар на Министерския съвет за определяне на членове от АМС при конкурсни комисии за главни секретари на министерства и на второстепенни разпоредители с бюджет към МС;
- ✓ Провеждане на конкурсни процедури за назначаване на държавни служители в АМС;
- ✓ Подпомагане на процеса за разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите от администрацията;
- ✓ Подпомагане процеса на оценяване изпълнението на служителите от администрацията;
- ✓ Дейности, във връзка с функционирането на системата за контролно-пропускателния режим в АМС. Издаване на магнитни карти и пропуски за влизане в сградата на АМС;
- ✓ Консултиране на ръководители и служители от АМС и от звената по „Човешки ресурси” на министерства и ПРБ по процедури и проблеми в областта на управлението на човешките ресурси.

❖ *Деловодство и архив*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Приемане, регистриране, разпределение, насочване и изпращане на документи

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

❖ *Прием на граждани*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

❖ *Бюджет и счетоводство*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Създаване на резултатна финансова информация, която създава предпоставки за вземането на управленски решения при разпределението и изразходването на бюджетните средства в администрацията на Министерския съвет и обектите с представителни и социални дейности;
- Достоверно представяне изпълнението на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Организиране на бюджетния процес в АМС и системата на МС;

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

❖ **Организационно-техническа подготовка на общи избори за държавни и местни органи на власт**
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ По бюджета на Министерския съвет по утвърдена от МС план-сметка се финансират разходи, както следва:
 - За изработка и доставка на изборни книжа и материали (кутии, печати, протоколи и др.);
 - За областните и общинските администрации за организационно-техническа подготовка и за възнаграждения на районните/общинските и секционните избирателни комисии;
 - 2021 г. – избори за народни представители и избори за президент и вицепрезидент на републиката

❖ **Вътрешен одит**

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

Вътрешният одит помага на организацията да постигне целите си чрез прилагането на систематичен и дисциплиниран подход за оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление.

Вътрешният одит подпомага постигането на целите на всички структурни звена, програми и/или процеси в Администрацията на Министерския съвет (АМС) и във второстепенните разпоредители с бюджети по бюджета на Министерския съвет, като идентифицира и оценява рисковете в организацията, оценява адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, дава препоръки за подобряване на дейностите в АМС и второстепенните разпоредители с бюджети по бюджета на Министерския съвет.

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Функциониране на адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

❖ *Административно-правно обслужване*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- ✓ Осъществено процесуално представителство по възникнали спорове
- ✓ Издадени изпълнителни листове и депозирани молби за издаване на изпълнителни листове в полза на АМС в резултат на спечелени дела
- ✓ Сключени договори – граждански и с юридически лица – търговци, сдружения с нестопанска цел, фондации

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Подготовка на проекти на договори и анекси към сключени договори за изработка, поръчка, продажба, доставка, наем и др., на граждански договори и на всякакви други договори по реда на закона за задълженията и договорите и по търговския закон, във връзка с работата на администрацията на Министерския съвет;
- ✓ Осигуряване на процесуално представителство по възникнали спорове, включително по спорове, свързани с управлението на собствеността, по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, осъществяване на правна защита пред КЗК;
- ✓ Образуване на изпълнителни дела по присъдени в полза на администрацията на Министерския съвет изпълнителни листове;
- ✓ Предоставяне на правни становища, консултации, справки и др. от компетентност на дирекцията, а именно – в сферата на откриване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, собствеността, включително относно ведомствения жилищен фонд на МС и др.
- ✓ Разработване на проекти на нормативни актове, на проекти на заповеди, както и на други документи във връзка с дейността на дирекция “Административно и правно обслужване и управление на собствеността”.

❖ *Предоставяне на обществена информация*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Предоставяне на обществена информация в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация.
- ✓ Осъществяване на дейностите по процесуалното представителство по дела, свързани с предоставяне на достъп до обществена информация.

❖ *Обществени поръчки*

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- ✓ Спазване на законодателството в областта на обществените поръчки при доставка на услуги, стоки и строителство за нуждите на администрацията на Министерския съвет;
- ✓ Проведени обществени поръчки по реда на ЗОП.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Организиране и провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки и сключване на договори във връзка с проведените процедури.
- ✓ Изготвяне на необходимите докладни записки, заповеди, обявления, документации, заповеди за назначаване на комисии, уведомителни писма и др., както и проекти на договори във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки;
- ✓ Подготовка на проекти на договори за изпълнение след проведени процедури по Закона за обществените поръчки. Подготовка на проекти на документации за възлагане на обществени поръчки с предмет доставки, услуги и строителство.
- ✓ Изготвяне на становища до КЗК и ВАС във връзка с жалби по проведени от АМС процедури.

- ✓ Процесуално представителство пред КЗК и ВАС във връзка с жаби по проведени от АМС процедури.

❖ **Организиране ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, както и на монтажа и поддържането на машини и съоръжения**

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- ✓ Законосъобразно, ефективно и ефикасно ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, както и на монтажа и поддържането на машини и съоръжения.
- ✓ Законосъобразно, ефективно и ефикасно ползване на обектите, предназначени за представителни и социални дейности на централните държавни органи.
- ✓ Проведени процедури по реда на ЗДС за отдаване под наем на недвижими имоти държавна собственост.
- ✓ Проведени процедури по ЗОП поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, монтажа и поддържането на машини и съоръжения, както и на обектите, предназначени за представителни и социални дейности на централните държавни органи

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Подготовка на проекти на договори и анекси към сключени договори за изработка, поръчка, продажба, доставка, наем и др., на граждански договори и на всякакви други договори по реда на Закона за задълженията и договорите и по Търговския закон, във връзка с работата на администрацията на Министерския съвет по отношение на ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, както и на обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи, монтажа и поддържането на машини и съоръжения в сградния и ведомствения жилищен фонд на Министерския съвет и в обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи.
- ✓ Изготвяне на необходимите докладни записки, мотивирани предложения, проекти на заповеди, технически задания, неразделна част от документации, писма и др., както и проекти на договори във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на специални обществени поръчки за доставки, строително-ремонтни работи и услуги по отношение на ползването и поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд, на монтажа и поддържането на машини и съоръжения, техническа поддръжка на инсталациите и съоръженията в сградния и ведомствения жилищен фонд на Министерския съвет, ползването на обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи.
- ✓ Разработване на проекти на административни актове и вътрешни правила, на проекти на заповеди, както и на други документи от компетенциите на сектор „Управление на собствеността”.
- ✓ Организиране ползването и поддържането на сградния и ведомствен жилищен фонд, както и монтажа и поддържането на машини и съоръжения

❖ **Координиране на ползването и контрола върху управлението на обектите – публична държавна собственост и обектите – частна държавна собственост, предоставени за ползване и управление на администрацията на Министерския съвет**

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- ✓ Осигуряване на законосъобразно, ефективно и ефикасно ползване на обектите - публична държавна собственост, и обектите - частна държавна собственост, предназначени за представителни и социални дейности на централните държавни органи.
- ✓ Координиране ползването от централните държавни органи на обектите предназначени за представителни и социални дейности.
- ✓ Осъществен постоянен контрол за ползване от централните държавни органи на обектите предназначени за представителни и социални дейности

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Подготовка на проекти на договори и анекси към сключени договори за изработка, поръчка, продажба, доставка, наем и др., на граждански договори и на всякакви други договори по реда на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за държавната собственост и Закона за обществените поръчки, във връзка с работата на администрацията на Министерския съвет по отношение на ползването и поддържането обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи.
- ✓ Разработване на проекти на административни актове и вътрешни правила, на проекти на заповеди, както и на други документи от компетенциите на сектор „Управление на собствеността”.
- ✓ Разработване на проекти на административни актове относно регламентиране на реда за ползване от централните държавни органи на обектите предназначени за представителни и социални дейности и реда за постоянен контрол във връзка с работата на администрацията на Министерския съвет по отношение на ползване от централните държавни органи на обектите предназначени за представителни и социални дейности.

❖ Информационно обслужване

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

❖ Снабдяване и транспорт

Транспортното обслужване, включително поддръжката на транспортните средства, поддържането на складовото стопанство, осигуряването на хигиената в сградата и техническа поддръжка на инсталациите и съоръженията в сградния и ведомствения жилищен фонд на Министерския съвет.

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Своевременно и нормално да протичат мероприятията в сградата на МС и всички работещи в нея; координирана и организирана снабдителска дейност, осигуряваща нормална работа на правителството и неговия апарат; организирана е работата на правителствения гараж с оглед на извършваните ремонти и прегледи на служебни леки и тежкотоварни автомобили.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- ✓ Проверка на състоянието на инвентара в сградата.
- ✓ Поправки при необходимост на горепосочения инвентар.
- ✓ Съблюдаване на нормативните изисквания за безопасност на труда и противопожарна безопасност.
- ✓ Изготвяне на обобщения на ежемесечно получените поръчки-заявки от текущия месец за доставка на стоки, материали, услуги и консумативи, по установен ред на групиране.
- ✓ Доставка (закупуване, разплащане и транспортиране) своевременно на утвърдените позиции по седмичните обобщения на поръчките.
- ✓ Изпълняване на спешни заявки за закупуване на стоки и материали, свързани с представителната дейност, с конкретно мероприятие на Правителството, с авария и др.
- ✓ Маркетингово проучване.
- ✓ Изготвяне на справки и докладни записки за позициите, достигнали праговете съгласно Закона за обществените поръчки за откриване на процедури по Закона за обществените поръчки.
- ✓ Изготвяне и изпращане на запитвания до търговските дружества-доставчици за набиране на оферти, обработване и обобщаване на офертите на фирмите-доставчици;
- ✓ Участие при получаване и заприходяване от материалноотговорното лице на изпълнените заявки.
- ✓ Изготвяне на отчети на пътните листа и на графиците за дежурствата.
- ✓ Изготвяне на графици за дежурства на дежурните шофьори и охрана.
- ✓ Организиране на годишни технически прегледи по график.
- ✓ Ежедневно извършване на проверки на техническото състояние на автомобилите, заедно с монтьорите.
- ✓ Ежедневно извършване на проверки на шофьорите за употреба на алкохол.
- ✓ Контакт със застрахователите.
- ✓ Изготвяне на ежемесечни графици за дежурства по отбранително-мобилизационна подготовка и оперативни дежурни.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Бюджет и финанси”, дирекция „Правителствена канцелария”, дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността”, отдел „Административна и регионална координация“, отдел „Човешки ресурси”, финансов контролор и Звеното за вътрешен одит.

Отговорност за изпълнението на програмата

Главния секретар и ръководителите на структурните звена, участващи в изпълнението на програмата.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)							
№	Бюджетна програма 0300.06.00 - "Администрация" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	7 176	7 920	12 403,4	11 273,7	11 405,3	11 418,7
	Персонал	4 235	4 408	6 075,4	5 245,7	5 377,3	5 390,7
	Издръжка	2 595	2 940	4 078,0	3 778,0	3 778,0	3 778,0
	Капиталови разходи	346	572	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	7 176	7 920	12 403,4	11 273,7	11 405,3	11 418,7
	Персонал	4 235	4 408	6 075,4	5 245,7	5 377,3	5 390,7
	Издръжка	2 595	2 940	4 078,0	3 778,0	3 778,0	3 778,0
	Капиталови разходи	346	572	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	0	0	0	0	0,0	0,0
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	25 611	96	0	0	0,0	0
	ПМС № 149/2000 г. и Заповед № Р-176/01.11.2018 г. годишна държавна награда "Свети Паисий Хилендарски" за стимулиране на творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции за 2018 г.- за изключителен принос в развитието на националната културна идентичност и духовни ценности		10				
	Разходи по подготовката и произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г., в съответствие с определените в план-сметката на ПМС № 31 от 30.01.2017 г. средства за логистично осигуряване на изборния процес от АМС и областните администрации	145					
	ПМС № 149/2000 г. и Заповед № Р-1199/31.10.2017 г. за изключителен принос в развитието на националните културни и духовни ценности – стимулиране на творци и изпълнители на произведения, свързани с българската история и традиции	10					
	ПМС № 283/13.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за финансово осигуряване на Договор № МС-73 от 2015 г. за продължаване на софтуерната осигуровка за програмни продукти на Майкрософт с придобит лиценз за безсрочно право на ползване да нуждите на държавната администрация на Република България с покритие до 31 декември 2017 г.	23 130					
	Вноски на Република България за 2017 г. и 2018 г. за участие в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление (ПОУ)“	166	86				
	ПМС № 314 от 20 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2017 г. за осигуряване на изпълнението на проект „Инженеринг за дооборудване на специализирания интернет възел на Министерския съвет за защита от неправомерен достъп, атаки, отказ от услуги и др. в интернет среда“	2 160					
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	25 611	96	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	32 787	8 016	12 403,4	11 273,7	11 405,3	11 418,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	32 787	8 016	12 403,4	11 273,7	11 405,3	11 418,7
	Численост на щатния персонал	138	141	149	144	144	144

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.07.01 “ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”

Цели на програмата

Ефективна борба с трафика на хора и с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Съхраняване на българското етнокултурно пространство, духовно единение на всички българи в страната и по света, изграждане на български лобита в чужбина
Повишаване квалификацията на ръководните кадри и експертите в централната и териториалните администрации за ефективна и ефикасна работа

Ефективно управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди, качествено обслужване и повишаване на конкурентоспособността чрез разширяване на предлаганите услуги
Ръководство, координиране и контрол на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата

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

Промяна в законодателство, промяна в приоритетите на правителството, промяна в структурата и дейността на организациите.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията по програмата е налична в МС и съответните разпоредители с бюджет.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/услуга:

❖ ***Борба с трафика на хора.***

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

- ✓ ***Изграждане на механизмите за институционална подкрепа и развиване на административните структури, предвидени в Закона за борба с трафика на хора, на национално и местно ниво и осигуряване на тяхното ефективно функциониране.***
 - Ефективно ръководене и контролиране на дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора (вкл. 11 Местни комисии за борба с трафика на хора, 7 Центрове и приюти за подпомагане на жертви на трафик;)
 - Прилагане и оценка Национална стратегия за борба с трафика на хора, чрез изпълнение на ежегодни оперативни програми/план за действие.
 - Организация и координацията между отделните ведомства и организации с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора (вкл. във връзка с изменения в ЗБТХ) и Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик.
- ✓ ***Повишаване на осведомеността на обществото и рисковите групи по проблемите на трафика на хора.***
 - Организиране и провеждане на информационно – превенционни дейности на национално и местно ниво, с фокус върху уязвими групи.
 - Създаване на обществена непримиримост към трафика на хора.
- ✓ ***Повишаване на капацитета на служителите, на структурите и членовете на НКБТХ***
 - Разработване и реализиране на програми за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с предотвратяването и противодействието на трафика на хора.
 - Допълнителна квалификация на служителите на Секретариата на НКБТХ и на местните структури на НКБТХ.
 - Повишаване на квалификацията на полицаи, прокурори, съдии и социални работници работещи в сферата на борба с трафика на хора.
- ✓ ***Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита***

- Разширяване на капацитета и мрежата от специализирани услуги за жертви на трафик, включително чрез управление на две нови услуги в град София – приют и център за подпомагане на жертви на трафик.
- Прилагане на Национален и Транснационален механизъм за рефериране на жертвите на трафик на хора;
- Повишен брой жертви на трафик, получили защита и подкрепа в приютите за временно настаняване на жертви на трафик на хора, центровете за подкрепа и подслоните ръководени от НПО.
- Подпомагане, закрила и реинтеграция на жертвите на трафик в обществото.
- Повишаване на качеството на подкрепата на жертви на трафик, съгласно промени в Закона за борба с трафика на хора, включително чрез
 - актуализиране на регистър на доставчици на услуги,
 - мониторинг и контрол на предоставяните услуги по ЗБТХ на доставчици, регистрирани в регистър,
 - събиране на данни и мониторинг на предоставяния „период на размисъл“, съгласно промените в ЗБТХ.

✓ ***Анализ на развитието и тенденциите при престъплението, предотвратяването и противодействието на трафика на хора***

- Действаща база данни за жертвите и за извършителите на трафик на хора.
- Разширен аналитичен капацитет и брой представени анализи с цел формиране на ефективни политики за противодействие на трафика на хора.
- Оценка на ефективността на мерките и за борба с трафика на хора и прилагани от структурите, ръководени от НКБТХ (приюти и центрове за подпомагане и закрила на жертви, Местни комисии за борба с трафика на хора.)

✓ ***Развитие на международното сътрудничество чрез обмен на добри практики в областта на предотвратяването и противодействието на трафика на хора.***

- Изпълнение на функциите на национален механизъм за докладване съгласно чл.19 от **Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него.**
 - Представяне на българското законодателство, добри практики и изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество;
 - Докладване относно напредъка в противодействие на трафика на хора, съгласно международни правни документи.
 - Реализиране на международни проекти насочени към превенция и противодействие трафика на хора, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите.

✓ ***Осъвременяване на законодателните мерки с цел подобряване на ефективното противодействие на трафика на хора в България, в контекста на международната и европейска политика за борба с това престъпление***

- Прилагане на националното законодателство с поетите ангажименти по международни правни документи от Р България.
- Преодоляване на пропуски в нормативната база, водещи до противоречива практика и невъзможности за осъществяване на националната политика за предотвратяване и противодействие на трафика на хора.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
0300.07.01 Бюджетна програма „ Други дейности и услуги – Продукт/услуга „Борба с трафика на хора ” <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1.Заседания на НКБТХ, МКБТХ и междуведомствени експертни групи	брой	31	31	31
2.Проучвания и анализи в областта на трафика на хора	брой	6	6	8
3.Обучения на специалисти	брой	30	33	33
4.Превенционно - информационни дейности	брой	47	48	48
5.Функциониращи Местни комисии	брой	11	11	11
6.Функциониращи центрове и приюти за жертви на трафик	брой	7	7	7
7.Брой сигнали преминали през националния механизъм за насочване	брой	90	90	90
8.Брой жертви преминали през приютите и центровете на НКБТХ	брой	25	25	25
9.Международно сътрудничество (проведени срещи, предоставени позиции и доклади)	брой	45	45	45

Продукт/услуга:

- ❖ *Обучение за професионално и служебно развитие на служителите в държавната администрация и провеждане на централизирани конкурси за държавни служители*

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

- Проучвания и оценка на потребностите от обучение, както за администрацията като цяло, така и за отделни професионални групи или организации в нея;
- Ежегодно актуализиране на програмите за обучение и прилагане на съвременни методи и форми на обучение, вкл. форми на дигитално обучение;
- Организиране и провеждане на задължително обучение за назначени за първи път на държавна служба и за държавни служители, назначени за първи път на ръководна длъжност;
- Оценка на качеството и ефективността на проведените обучения;
- Сътрудничество с институти, университети и други образователни институции в България и чужбина по въпроси, свързани с квалификацията на работещите в държавната администрация;
- Проучване, внедряване и популяризиране на добри български и европейски практики в дейността на администрацията, включително провеждане на конкурси за добри практики и подпомагане на въвеждането на европейския модел за качество CAF;
- Изследователска, издателска и информационна дейност с акцент подпомагане на структурите, разработващи и управляващи стратегиите за административна реформа в страната;
- Организиране на национални и международни конференции и семинари, кръгли маси, годишни срещи и дискуссионни форуми за трансфер на знания и изграждане на професионални мрежи сред служителите;
- Изпълнение на национални и международни проекти за повишаване на квалификацията на служителите в администрацията.
- Организиране на централизирани конкурси и на централизиран етап на конкурси за държавни служители, съгласно наредба на МС по чл. 10ж от ЗДСл.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги – Продукт/услуга „Лечебни дейности” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Обучени служители	брой	15 000	15 000	15 000
2. Проведени курсове и семинари	брой	мин. 300	мин. 300	мин. 300
3. Проведени конференции, годишни срещи, кръгли маси и конкурси за добри практики	брой	мин. 8	мин. 8	мин. 8
4. Проведени изследвания, анализи и оценки в областта на публичното управление	брой	мин. 3	мин. 3	мин. 3
5. Разработени нови пакети с учебни програми и материали за присъствени и е-обучения	брой	мин. 10	мин. 10	мин. 10
6. Проведени конкурси за длъжности за държавни служители	брой	1 800	1 800	1 800

Продукт/услуга:

❖ Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Резултати от предоставянето на продукта (услугата)

- Ограничаване на криминалната активност на маловръстните;
- Придобиване на навици и изграждане на нагласи за просоциално поведение
- Предотвратяване и противодействие на извършването на криминални деяния от деца
- Повишаване на квалификацията на работещите в системата за БППМН в съответствие с Правило 22 от Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при непълнолетните

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

- Провеждане на изследване на тема „Насилието при непълнолетните“;
- Изготвяне на наръчник по първична превенция на насилието при малолетни и непълнолетни лица.
- Организиране и провеждане на обучителни семинари на секретарите на местните комисии за БППМН в Центъра за квалификация на кадри към ЦКБППМН;
- Организиране и провеждане на Национални съвещания със секретарите на местните комисии за БППМН;
- Извършване на проверки в местни комисии за БППМН;
- Организиране и провеждане на обучение на училищни директори, училищни психолози и педагогически съветници за диагностика на радикализиращо поведение при подрастващите;
- Изследване на формите на агресивност, провокиращи девиантно поведение;
- Изследване на предизвикателства в работата на местните комисии в динамиката на междуинституционалното взаимодействие (проблеми, породени от законодателни предложения в сфери, тангиращи с работата на местните комисии)
- Изготвяне на методическо указание относно сферите на съвместни дейности и партниране на местните комисии с други институции
- Изготвяне и разпространение на информационни материали за деца и родители по ранна превенция

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги – Продукт/услуга „БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ”				
Ползи/ефекти:				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Организиране и провеждане на обучителни семинари на секретарите на местните комисии за БППМН в Центъра за квалификация на кадри към ЦКБППМН:	Брой участници	40	40	40
2. Организиране и провеждане на Национално съвещание със секретарите на местните комисии за БППМН	Брой участници	297	297	297
3. Провеждане на изследване на тема „Насилствени при непълнолетните“				
4. Изготвяне на наръчник по превенция на насилието при малолетни и непълнолетни лица.				
5. Извършване на проверки в местните комисии за БППМН	Брой проверки	6	6	6
6. Обучение на училищни директори (училищни психолози, педагогически съветници) за разпознаване и превенция на радикализиращо поведение при подрастващите	Брой участници	190	190	190
7. Изготвяне и разпространение на помагало за работа по ранна превенция с деца и родители				
8. Обучение на училищни директори (училищни психолози, педагогически съветници) за реализация на движението „Училището – сигурна среда за децата“	Брой участници	190	190	190
9. Издаване на списание „Обществено възпитание“	Брой издания	6	6	6
10. Разработване и реализация на програма за работа с родители на деца с девиантно и противоправно поведение				
11. Изследване на предизвикателства в работата на местните комисии в динамиката на междунституционалното взаимодействие.				

Продукт/услуга:

❖ Българите зад граница

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Опазване на българското национално самосъзнание
- Разширяване на законодателната уредба по отношение на българските граждани и лицата от български произход постоянно пребиваващи в чужбина
- Привличане на младата българска емиграция за реализация в България
- Трайно налагане на положителния образ на България зад граница

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

- На лица кандидатстващи за българско гражданство – Удостоверение за български произход
- Експертни становища
- Програма за работа с българските общности
- Справки за състоянието на българските общности зад граница
- Мултимедийни продукти, печатни и електронни издания

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“ – Продукт/услуга „Българите зад граница“				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1. Издаване на удостоверения за български произход	брой	15000	15000	15000
2. Програми, форуми и инициативи за работа на ДАБЧ с българските общности в чужбина	брой	50	50	50
3. Издателски и информационни продукти	брой	2	2	2
4. Летен стаж за студенти в ДАБЧ	брой	1	1	1
5. Участие в кандидат студентската кампания за прием на студенти и комисии за осъществяване на образователната политика	брой	7	7	7
6. Международни конкурси на ДАБЧ	брой	3	3	3

Продукт/услуга:

❖ Безопасност на движението по пътищата

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

- ✓ С Постановление № 21 на Министерския съвет от 01.02.2019 г. се създава Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Председателят на държавната агенция е второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Министерския съвет.
- ✓ Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ е специализиран орган към Министерския съвет за ръководство, координиране и контрол на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“ – „Безопасност на движението по пътищата“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Изготвени становища във връзка с развитието на нормативната уредба (включително в безопасността БДП)	брой	10	10	10
Организиране и участие в работни срещи, конференции, заседания и други	брой	30	30	30
Участия на служители в обучения/семинари	брой	10	10	10
Годишен отчет за дейността на ДАБДП	брой	1	1	1
Изготвени предложения за безопасното движение по пътищата	брой	25	25	25
Изготвяне на проекти на нормативни актове и на решения в областта на БДП	брой	3	2	1
Участие в мероприятия и изяви за популяризиране на безопасното движение по пътищата	брой	20	25	25
Участие в срещи с ресорните служби на Европейската комисия, като част от задължението да се осигурява приемственост на националната и европейска политика	брой	4	4	4
Участие в изготвянето на ежегоден отчет за работата и дейността на НКЦБДП	брой	1	1	1
Проведени заседания на Научния съвет към председателя на ДАБДП	брой	2	2	2
Отбелязване на деня на пътната безопасност на 29 юни	брой	1	1	1
Извършени проверки на място по отношение на пътната безопасност	брой	90	80	70
Действия по сигнали от граждани и юридически лица	брой	8	9	10
Разработване и актуализиране на споразумения с национални и международни институции в областта на БДП	брой	1	1	1
Проведени заседания на ДОККПБДП	брой	4	4	4
Координация на изпълнението на решения, взети на заседания на ДОККПБДП	брой	4	4	4

Подготовка на обобщена информация относно изпълнени текущи мерки по БДП от страна на членовете на ДОККПБДП	брой	4	4	4
Участие в международни организации в областта на пътната безопасност ДОККПБДП	брой	3	3	3
Подготовка и актуализация на стандартизирани образци за представяне на информация по областни годишни отчети и план-програми по БДП	брой	2	-	-
Съгласуване на областни годишни отчети и план-програми по БДП	брой	28	28	28
Анализ на оперативната дейност на областните комисии по БДП	брой	1	1	1
Подготовка на кореспонденция до областни комисии по БДП с указания за подобряване на изпълнението на политиката по БДП	брой	1	1	1
Подготовка и приемане на Национална стратегия за подобряване състоянието на БДП	брой	1	1	1
Изготвяне на обобщен доклад за пътнотранспортната обстановка и БДП в Република България	брой	2	2	2
Участие в междуетатни работни групи за изготвяне на проекти на административни/нормативни актове в областта на пътната безопасност	брой	5	5	5
Обследване във връзка с процедура за цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа на Република България	брой	1	1	1

Продукт/услуга:

❖ Представителни и социални дейности

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

- ✓ дейности, с които се осигуряват необходимите условия за протичането на официални срещи и мероприятия в стопанство „Евксиноград”, обект „Шабла” и комплекс „Бояна”.
- ✓ дейности, свързани с представяне на необходимите условия за обслужване на представителните мероприятия на централните държавни органи, организиране отпиха на работещите в тях и на други лица, по подпомагане провеждането на квалификацията на кадрите в почивните бази „Слънчев бряг” и „Орлица” – Пампорово, стопанство „Евксиноград”, обект „Шабла” и комплекс „Бояна”.

Организационни структури, участващи в програмата

Националната комисия за борба с трафика на хора, Института по публична администрация, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Държавната агенция за българите в чужбина, Държавната агенция «Безопасност на движението по пътищата», Почивна база «Слънчев бряг», Почивна база «Орлица» - Пампорово, обектите с представителни и социални дейности към МС – Комплекс «Бояна», Стопанство «Евксиноград» и обект «Шабла».

Отговорност за изпълнението на програмата

Ръководителите на структурите, участващи в програмата

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)							
№	Бюджетна програма 0300.07.01 - "Други дейности и услуги" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	47 696	57 794	22 748,2	14 189,7	14 174,5	14 174,5
	Персонал	22 111	20 787	16 231,2	7 583,2	7 683,0	7 683,0
	Издръжка	14 275	20 576	5 157,6	5 935,7	5 992,2	5 995,7
	Капиталови разходи	11 310	16 431	1 359,4	670,8	499,3	495,8
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	45 504	55 366	22 748,2	14 189,7	14 174,5	14 174,5
	Персонал	21 943	20 336	16 231,2	7 583,2	7 683,0	7 683,0
	Издръжка	12 266	18 916	5 157,6	5 935,7	5 992,2	5 995,7
	Капиталови разходи	11 295	16 114	1 359,4	670,8	499,3	495,8
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	2 192	2 428	0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	168	451				
	Издръжка	2 009	1 660				
	Капиталови разходи	15	317				
	От тях за: *						
	ЕСФ-ОП "Добро управление"	1 819	1 863				
	Отчетени средства по други международни програми (ДМП)	364	549				
	ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"		6				
	(ДЕС)	9	10				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	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
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	45 504	55 366	22 748,2	14 189,7	14 174,5	14 174,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	47 696	57 794	22 748,2	14 189,7	14 174,5	14 174,5
	Численост на щатния персонал	1 234	1 151	1 365	492	492	492

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.07.02 "УБЕЖИЩЕ И БЕЖАНЦИ"

Цели на бюджетната програма

- Провеждане на ефективни политики в областта на международната закрила и поддържане на капацитет за бърза и адекватна реакция в случай на миграционен натиск;
- Бързо и качествено провеждане на процедурата при спазване на всички нормативни изисквания и защита правата, личните данни и законните интереси на кандидатстващите за международна закрила лица;
- Поддържане на материално-техническата база на ДАБ при МС и подобряване условията за живот в местата за настаняване на лица, търсещи закрила;
- Създаване на условия за своевременно медицинско обслужване на чужденците, търсещи закрила, с особено внимание на уязвимите групи. Предоставяне на услуги по социално и здравно подпомагане, оказване на психологическа помощ и посредничество на пазара на труда;
- Ефективно сътрудничество с европейски и международни организации, с организациите на гражданското общество и неправителствения сектор.

ДАБ при МС усилено работи за оптимизирането и повишаване качеството на процедурата за предоставяне на международна закрила. Това се постига чрез постоянно участие на служители на Агенцията в обучения, организирани от партньорски организации, както и провеждане на тематични обучения относно производството по отношение на интервюиращи органи и регистратори в териториалните поделения. Изграден е системен подход за запознаване на новоназначените служители с нормативната база и практическото ѝ приложение, с цел по-бързо адаптиране към процеса на работа. Разработени са насоки и вътрешни правила за провеждане на процедурните действия при разглеждането на молбите за закрила. Участието в различни обучителни формати допринася за обмяната на опит и добри практики в областта на предоставянето на международна закрила.

С оглед осъществяването на горепосочените цели и извършваните дейности за тяхното постигане се полагат усилия за осигуряване на трайност, устойчивост и приемственост на политиките при провеждане на процедурата за международна закрила, както и уеднаквяване на практиката при вземането на решения по молбите за закрила.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 0300.07.02 Бюджетна програма „Убежище и бежанци“ <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	
1. Новорегистрирани молби на лица, търсещи международна закрила	брой	7000	7000	7 500	
2. Лица с предоставен статут на бежанец	брой	700	700	750	
3. Лица с предоставен хуманитарен статут	брой	900	900	900	
4. Откази за предоставяне на статут	брой	2 200	2 500	3 000	
5. Лица в процедура	брой	4 000	4 500	5 000	
6. Лица, на които производството е прекратено	брой	1 800	2 000	2 000	
7. Подобряване на материално-техническата база в съответствие с Директива на Съвета на ЕС 2013/33/ЕС от 26 юни 2013 г и осигуряване на капацитет за настаняване	брой	5160	5160	5160	
8. Експерти, участие в заседания на комитети и работни групи към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз	брой	40	40	40	
9. Обучени служители по модули от учебния план на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището–ЕСПОУ	брой	20	20	20	
10. Учебни посещения в други държави членки по линия на ЕСПОУ с цел обмен на опит и добри практики	брой	6	7	8	
11. Участия в срещи по линия на ЕСПОУ с цел обмен на информация и експертиза между държавите членки и/или подпомагане на дейността на ЕСПОУ	брой	22	22	22	
12. Други Ad hoc срещи и участия по линия на международни организации, двустранно и многостранно сътрудничество	брой	12	12	12	

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

Промяната в международната обстановка в Арабския регион (и Близкия Изток като цяло), разрастването на конфликта с радикалната групировка „Ислямска държава в Ирак и Леванта“ в Сирия, Западен и Северен Ирак, Либия и не на последно място напрежението в Украйна и други държави би могло да повлияе върху миграционните процеси и респективно върху броя на лицата, търсещи международна закрила в България.

Рязката промяна в динамиката на миграционните потоци може да доведе до:

- риск от възникване на допълнителни разходи за осигуряване на настанителен капацитет, изхранване, преводчески услуги, охрана, комунално-битови и други плащания;
- риск от невъзможност за прием и настаняване на всички лица, търсещи закрила;
- риск от неосигуряване на необходимите финансови средства за изпълнение на дейности по програмата, включително осигуряване на средства за предоставяне на грижи и услуги на лица, търсещи международна закрила - социално и здравно подпомагане, оказване на психологическа помощ и посредничество на пазара на труда;
- риск от възникване на обществено напрежение в местата, където се концентрират голям брой чужденци, търсещи международна закрила.
- риск от съществено разминаване на планираните целеви стойности на показателите за изпълнение с техните отчетни стойности.

Информация за наличността и качеството на данните

Периодични отчети за дейността на ДАБ при МС.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- ❖ Настаняване на лица, търсещи международна закрила в териториалните поделения на ДАБ при МС;
- ❖ Постановени решения по молби за предоставяне на международна закрила (решения за предоставяне на статут на бежанец, хуманитарен статут, откази за предоставяне на статут и прекратяване на производство)
- ❖ Прилагане на механизма по презаселване съгласно Решение № 750 от 30 ноември 2017 г. за изменение на Решение № 263 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на рамка за национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България;
- ❖ Предоставяне на грижи и услуги на лица, търсещи международна закрила - социално и здравно подпомагане, оказване на психологическа помощ и посредничество на пазара на труда;
- ❖ Осигуряване на материално-техническа база и условия за настаняване, които отговарят на стандартите на директива на Съвета на ЕС 2013/33/ЕС от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила;
- ❖ Предоставяне на бързо и качествено производство при спазване на всички нормативни изисквания и защита правата, личните данни и законните интереси на кандидатстващите за международна закрила лица чрез повишаване и надграждане на административния капацитет на ДАБ при МС.

Организационни структури, участващи в програмата

Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет.

Отговорност за изпълнението на програмата

Председателят и членовете на програмния съвет на бюджетна програма 0300.07.02 „Убежище и бежанци“.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)							
№	Бюджетна програма 0300.07.02 - Бюджетна програма „Убежище и бежанци“ (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Закон 2019 г.	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	17 750	14 343	8 963,8	9 041,3	9 053,7	9 055,1
	Персонал	5 385	5 407	4 774,8	5 252,3	5 264,7	5 266,1
	Издръжка	8 055	6 901	3 909,0	3 509,0	3 509,0	3 509,0
	Капиталови разходи	4 310	2 035	280,0	280,0	280,0	280,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	6 885	7 267	8 963,8	9 041,3	9 053,7	9 055,1
	Персонал	4 636	4 621	4 774,8	5 252,3	5 264,7	5 266,1
	Издръжка	1 958	2 278	3 909,0	3 509,0	3 509,0	3 509,0
	Капиталови разходи	291	368	280,0	280,0	280,0	280,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	10 865	7 076	0	0	0	0
	Персонал	749	786				
	Издръжка	6 097	4 623				
	Капиталови разходи	4 019	1 667				
	От тях за: *						
	Отчетени средства по други международни програми (ДМП)		6				
	Други програми и проекти финансирани от фондове и институции на Европейския съюз (ДЕС)	10 865	7 070				
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0	18	0	400	400	400
	Дневни разходи на граждани на трети страни в процедура по международна закрила		18		400	400	400
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0,0	6 263,0	280,0	0,0
	Подобряване на условията на живот в приемателните центрове за граждани на трети страни в България				3 176,0		
	Подобряване на сигурността и условията за настаняване в центровете за търсещи закрила в Република България				3 087,0	280,0	
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	18	0,0	6 663,0	680,0	400,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	6 885	7 285	8 963,8	9 441,3	9 453,7	9 455,1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	17 750	14 361	8 963,8	15 704,3	9 733,7	9 455,1
	Численост на патния персонал	346	334	402	402	402	402