Приложение № 3

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2026 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
(ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)

НА **МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ**

I. МИСИЯ

Да осъществява ефективно изпълнение на приоритетите на правителството за укрепване на държавността, ускорена модернизация, устойчиво икономическо развитие и достойна и активна България в Европа и пред света.

Правителството ще работи за реализиране на целите и мерките, заложени в Националната програма за развитие България 2030, за да осигури стабилност, предвидимост и развитие на България в условията на динамични икономически и геополитически предизвикателства.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

През периода 2026–2028 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 приоритетите, 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, насърчаване на социалното включване и териториалното сближаване.

Осигуряване на подкрепа за постигане целите на Споразумението за партньорство (СП) и програмите за изпълнение на многогодишната финансова рама за периода 2021 – 2027 г.; допринасяне за ефективното и координирано прилагане на политиката на сближаване с акцент върху укрепването на административния капацитет на националните органи, бенефициентите и партньорите по програмите от СП; ангажиране на социално-икономическите партньори и организации на гражданското общество за добро управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление; и осигуряване на видимост, прозрачност и комуникация на подкрепата от Програма „Техническа помощ“ (ПТП).

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 Европейските фондове на споделено управление 2021 – 2027 г. (ЕФСУ) и на други донорски програми.

Осигуряване на необходимите предпоставки за повишаване на добавената стойност от инвестициите, финансирани със средства от европейските фондове и други донорски програми, и за ефективно функциониране на системата за управление и контрол на тези средства.

Осигуряване на необходимите предпоставки за повишаване на добавената стойност на системата за управление на средствата от ЕФСУ.

Оперативни цели:

- Координиране управлението на ЕФСУ в България, Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Социалния план за климата (СПК), както и на приключването на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014–2020 г. (ЕСИФ);
- 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 2021–2027 г. и 2028–2034;
- Провеждане на преговорите за одобряване на СПК като национален стратегически документ в сътрудничество с Европейската комисия;
- Осигуряване на предпоставки за ефективно функциониране на системите за управление и контрол на средствата от ЕСИФ, ЕФСУ, НПВУ, СПК, Швейцарско – българската програма за сътрудничество (ШБПС), Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) чрез въвеждане на унифицирани правила и електронизация на процесите по изпълнение на програмите;
- Осъществяване на ефективна координация между структурите, отговорни за изпълнението, мониторинга и контрола на тези средства;
- Оперативна координация по изпълнението на Втория швейцарски финансов принос за България (ШБПС), координиране на програмирането и изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ по програмен период 2021–2028 г. и окончателно приключване на ФМ на ЕИП и НФМ 2014–2021 г;
- Повишаване на информираността и прозрачността при разходването на средствата от ЕСИФ, ЕФСУ, СПК, ШБПС, ФМ на ЕИП и НФМ в България;
- Оптимизиране на средата за изпълнение на СП.

Полза/ефект за обществото от провежданата политика

- Постигане на целите на политиките и приоритетите, финансирани със средства от ЕСИФ, ЕФСУ, НПВУ и СПК;
- Пълноценно и ефективно участие на Република България в Кохезионната политика на ЕС за програмни периоди 2021–2027 г. и 2028–2034 г.;
- Осигуряване на условия за социално справедлив и устойчив климатичен преход чрез осигуряване на достъп до финансиране от Социалния фонд за климата;
- Ефективно и ефикасно управление на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, НПВУ, СПК, ШБПС, ФМ на ЕИП и НФМ, улеснен достъп на бенефициентите до средства от тях и намалена административна тежест 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;
- Осигуряване на предпоставки за намаляване на икономическите и социални различия, осигуряване на стабилност, сигурност и развитие и укрепване на двустранните отношения

между Република България и Конфедерация Швейцария, както и между България и страните-донори от ЕАСТ – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн;

- Наличие на навременна, надеждна и точна информация относно разходването на средствата от ЕСИФ, ЕФСУ, НПВУ, СПК, ФМ на ЕИП, НФМ и ШБПС в България;
- Ефективно и координирано прилагане на политиката на сближаване през период 2021 – 2027 г.; повишена ангажираност на социално-икономическите партньори и организациите на гражданското общество за доброто управление на фондовете; повишаване на осведомеността за това какво е постигнато с финансирането от Европейския съюз и информиране на широката общественост за постигнатите резултати.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Всички органи и структури за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление[1], Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти: ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕСИФ, ЕФСУ, НПВУ и СПК		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Изпълнение на стратегическите приоритети на Споразумението за партньорство за програмен период 2021 – 2027 г. и на реформите и инвестициите, заложени в НПВУ и СПК	*Качествен показател:* Осъществена координация и наблюдение на изпълнението на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, ЕФСУ, НПВУ и СПК и оказване на необходимата методическа подкрепа	текущо	текущо	текущо
Прилагане принципа на партньорство при изпълнението на Споразумението за партньорство за програмен период 2021 – 2027 г.	Брой проведени заседания на КН на СП	1	1	1
Ползи/ефекти: ПЪЛНОЦЕННО И ЕФЕКТИВНО УЧАСТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕС ЗА ПРОГРАМНИ ПЕРИОДИ 2021-2027 Г. И 2028-2034 Г.		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Активно участие в дебата по Кохезионната политика на ЕС за програмен период 2021-2027 г. и за предложението за законодателен пакет за програмен период 2028-2034 г. в работни формати към Съвета и ЕК	Брой изготвени/изменени позиции и указания	50	50	45
	Брой участия в заседания на КОРОР и други работни формати на ЕК и на Съвета на ЕС	55	55	50
Ползи/ефекти: ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО СПРАВЕДЛИВ И УСТОЙЧИВ КЛИМАТИЧЕН ПРЕХОД ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОЦИАЛНИЯ ФОНД ЗА КЛИМАТА		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***

[1] Органите и структурите за управление на средствата от ЕСИФ и ЕФСУ предвидени в Глава втора от ЗУСЕФСУ (в редакцията му към ДВ, бр. 39 от 2022 г., по силата на §70 от ПЗР на ЗИД на ЗУСЕСИФ (обн., ДВ, бр. 51 от 2022 г., в сила от 1.07.2022 г.)/в актуалната му редакция).

Осигуряване на достъп до финансиране от Социалния фонд за климата за осигуряване на социално справедлив и устойчив климатичен преход.	*Качествен показател:* Одобрен Социален план за климата на Република България	1	н.п.	н.п.
Ползи/ефекти: ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, СЪ-ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕСИФ, ЕФСУ, НПВУ, СПК, ШБПС, ФМ НА ЕИП И НФМ, УЛЕСНЕН ДОСТЪП НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ДО СРЕДСТВА ОТ ТЯХ И НАМАЛЕНА АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ 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 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Осигурена адекватна нормативна уредба за изпълнение на програмите, съфинансирани със средства от ЕФСУ и СПК	Брой разработени проекти на нормативни актове, вкл. за изменение и допълнение[2]	2	2	2
Функционираща Информационна система за управление и наблюдение ИСУН 2020	брой	1	1	1
Нови функционалности в ИСУН	брой	20	25	20
Осъществено наблюдение на изпълнението на програмите, финансирани от ЕСИФ, ЕФСУ, НПВУ, СПК, ФМ на ЕИП и НФМ 2021-2028 г. и ШБПС	Качествен показател: Проследяване на финансовия и физическия напредък на програмите, съфинансирани от ЕФСУ. Текущ мониторинг	н.п.	н.п.	н.п.
	Брой ключови етапи и цели, заложени в НПВУ, върху чието изпълнение е осъществен текущ мониторинг	23	н.п.	н.п.
	Брой компоненти на СПК, върху чието изпълнение е осъществен текущ мониторинг	0	4	4
Координиране на дейностите по оценка на СП и програмите, съфинансирани от ЕСИФ И ЕФСУ	*Качествен показател:* Осигуряване на координация на оценките на програмите, съфинансирани от ЕСИФ и ЕФСУ	н.п.		
	Качествен показател: Ръководене дейността на МРГ за оценка на ЕСИФ	н.п.		
	Провеждане на хоризонтални оценки на Споразумението за партньорство за периода 2021 – 2027 г. и на програмите, обхванати от него	-	1	1
Осъществен мониторинг на функционирането на системите за управление и контрол на ШБПС	*Качествен показател:* Осъществено наблюдение на функционирането на системите за управление и контрол	н.п.	н.п.	н.п.
Ползи/ефекти: ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ РАЗЛИЧИЯ, ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАБИЛНОСТ, СИГУРНОСТ И РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ДВУСТРАННИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ КАКТО И МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И СТРАНИТЕ-ДОНОРИ ОТ ЕАСТ – НОРВЕГИЯ, ИСЛАНДИЯ И ЛИХТЕНЩАЙН		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***

[2] Броят е индикативен и зависи от измененията в приложимата нормативна база на ниво ЕС както и от нуждите на системата

Осъществяване на координация при изпълнението и приключването на програмите, финансирани от ФМ на ЕИП и НФМ 2014-2021	Брой приключили програми, финансирани по ФМ на ЕИП и НФМ	н.п.	н.п.	н.п.
Осъществяване на координация при програмирането на програмите, финансирани по ФМ на ЕИП и НФМ 2021-2028	Брой одобрени програми и подписани програмни споразумения	7	н.п.	н.п.
Изпълнение на Мерките за подкрепа по Втория швейцарски принос (ШБПС)	Брой сключени споразумения за изпълнение на Мерките за подкрепа	11	-	-
Изпълнение на стратегическите цели на Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Втория швейцарски принос към избрани държави – членки на Европейския съюз, за намаляване на икономическите и социалните различия в Европейския съюз (ШБПС)	*Качествен показател:* Осъществена координация и наблюдение на изпълнението на програмите, съфинансирани от ШБПС и оказване на необходимата методическа подкрепа	текущо	текущо	текущо
Изпълнение на стратегическите цели на Меморандумите за разбирателство по ФМ на ЕИП и НФМ 2021-2028	*Качествен показател:* Осъществена координация и наблюдение на изпълнението на програмите, съфинансирани от ФМ на ЕИП и НФМ 2021-2028 и оказване на необходимата методическа подкрепа	текущо	текущо	текущо
Ползи/ефекти: НАЛИЧИЕ НА НАВРЕМЕННА, НАДЕЖДНА И ТОЧНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕСИФ, ЕФСУ, НПВУ, СПК, ФМ НА ЕИП И НФМ и ШПБС в България		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Осигуряване функционирането на Единния информационен портал за средствата от ЕС	Функциониращ Единен информационен портал	1	1	1
Ефективна координация на изпълнението на стратегическата рамка за осъществяване на информационни и комуникационни дейности по отношение на НПВУ	Качествен показател	н.п.	н.п.	н.п.
Изготвена стратегическа рамка за информация, комуникация и публичност на СПК	Брой	1	-	-
Осигуряване на ефективна координация на Мрежата от областни информационни центрове	*Качествен показател:* Ефективно функционираща Мрежа от Областни информационни центрове, предоставяща навременна, надеждна и точна информация	н.п.	н.п.	н.п.
Осигуряване на прозрачност при управлението и изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ	Функциониращ Интернет портал за всички програмни оператори по ФМ на ЕИП и НФМ	1	1	1
Осигуряване на прозрачност при управлението и изпълнението на ШБПС	Функциониращ интернет портал	1	1	1
Ползи/ефекти: ЕФЕКТИВНОТО И КООРДИНИРАНО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НА СБЛИЖАВАНЕ ПРЕЗ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Брой органи/звена[3], подкрепени по Програма „Техническа помощ“ за ефективното администриране и използване на фондовете в България във връзка с прилагането на политиката на сближаване на ЕС	Брой	9	9	7

[3] Органите/структурите, отговорни за координацията и контрола на системата за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление и структурите, отговорни за изпълнението на хоризонталните отключващи условия и мрежата от Областни информационни центрове в Република България;

Информация за наличността и качеството на данните

- Информация за напредъка в изпълнението на стратегическите приоритети на СП, представена на заседанията на КН на СП;
- Заключения от годишните срещи за напредъка в изпълнението на програмите за период 2014-2020 г. и период 2021 – 2027 г.;
- Информационни системи за управление и наблюдение на средствата от ЕС;
- Официална кореспонденция с Европейската комисия;
- 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;
- Кореспонденция с представителите на швейцарските институции и Швейцарския офис за сътрудничество;
- Годишни доклади за изпълнението на ШБПС;
- Стратегически доклад за изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2021 – 2028 г.;
- Информационна система ГРЕЙС;
- Заключения от годишните срещи за преглед на напредъка в изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ 2021 – 2028 г.;
- Официална кореспонденция с Офиса на Финансовия механизъм (ОФМ) и страните-донори;
- Сключени договори/подписани заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- Технически отчети по ПТП;
- Данни от годишните прегледи на качеството на изпълнение на ПТП;
- Междинен преглед за качеството на изпълнение на ПТП;
- Доклади от извършени оценки по ПТП;
- Комуникация със службите на ЕК, вкл. и в SFC;
- Провеждане на Годишни срещи и официална кореспонденция със службите на ЕК по ПТП;
- Взети решени от КН на ПТП, Мрежа за Техническа помощ;
- Оценка на риска от загуба на средства;
- Проведени информационни кампании и мерки за публичност и визуализация;
- Водени съдебни дела, регистрирани нередности, решения за финансови корекции.

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

Визия за развитието на политиката

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

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

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

Областите в Република България да бъдат ефективни единици при постигането на устойчиво социално–икономическо и териториално развитие и европейски стандарт на живот

със съхранени и развити национални традиции, природни ресурси и културно-историческо наследство.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа 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 от провежданата политика

- 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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ → ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ ↓	1. Индикатор държавната собственост				2. Индикатор за контрол по законосъобразност			
	Мерна единица	*Проект 2026*	*Прогноза 2027*	*Прогноза 2028*	Мерна единица	*Проект 2026*	*Прогноза 2027*	*Прогноза 2028*
Благоевград	брой	67	67	67	брой	3 510	3 510	3 510
Бургас	брой	170	170	170	брой	2 204	2 204	2 204
Варна	брой	460	460	460	брой	3 535	3 535	3 535
Велико Търново	брой	28	27	26	брой	906	2 001	2 101
Видин	брой	35	35	35	брой	1 202	1 202	1 202
Враца	брой	100	100	100	брой	1 700	1 700	1 700
Габрово	брой	275	275	275	брой	853	853	853
Добрич	брой	160	160	160	брой	1 603	1 603	1 603
Кърджали	брой	220	225	225	брой	1 002	1 002	1 002
Кюстендил	брой	74	74	74	брой	1 501	1 501	1 501
Ловеч	брой	140	130	120	брой	1 025	1 010	1 010
Монтана	брой	115	115	115	брой	1 501	1 501	1 501
Пазарджик	брой	130	130	130	брой	2 505	2 505	2 505
Перник	брой	112	112	112	брой	1 200	1 200	1 200
Плевен	брой	170	170	170	брой	2 204	2 204	2 204
Пловдив	брой	150	140	130	брой	4 300	4 300	4 300
Разград	брой	40	40	40	брой	902	902	902
Русе	брой	160	160	160	брой	1 100	1 100	1 100
Силистра	брой	42	42	42	брой	1 001	1 002	1 002
Сливен	брой	290	280	270	брой	1 010	1 010	1 010
Смолян	брой	48	50	45	брой	2 001	2 001	2 001
София-град	брой	759	759	759	брой	805	805	805
София-област	брой	30	40	40	брой	4 625	4 725	4 825
Стара Загора	брой	145	150	150	брой	2 401	2 401	2 501
Търговище	брой	22	22	22	брой	661	661	661
Хасково	брой	30	30	30	брой	1 100	1 100	1 100
Шумен	брой	22	21	20	брой	1 603	1 603	1 603
Ямбол	брой	760	760	760	брой	1 000	1 000	1 000

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ → ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ ↓	3. Индикатор за регионално развитие				4. Индикатор за административно обслужване			
	Мерна единица	*Проект 2026*	*Прогноза 2027*	*Прогноза 2028*	Мерна единица	*Проект 2026*	*Прогноза 2027*	*Прогноза 2028*
Благоевград	%	100,00	100,00	100,00	брой	6 000	6 000	6 000
Бургас	%	100	100,00	100,00	брой	11 000	11 000	11 000
Варна	%	100	100,00	100,00	брой	5 000	5 000	5 000
Велико Търново	%	100	100,00	100,00	брой	2 500	2 500	2 500
Видин	%	100	100,00	100,00	брой	2 500	2 500	2 500
Враца	%	100	100,00	100,00	брой	7 200	7 200	7 200

Габрово	%	100	100,00	100,00	брой	5 000	5 000	5 000
Добрич	%	100	100,00	100,00	брой	6 500	6 500	6 500
Кърджали	%	100	100,00	100,00	брой	8 500	8 500	8 500
Кюстендил	%	100	100,00	100,00	брой	5 020	5 050	5 050
Ловеч	%	0	0,00	0,00	брой	7 400	7 300	7 300
Монтана	%	100	100,00	100,00	брой	5 000	5 000	5 000
Пазарджик	%	100	100,00	100,00	брой	4 000	4 000	4 000
Перник	%	100	100,00	100,00	брой	9 000	9 000	9 000
Плевен	%	100	100,00	100,00	брой	11 000	11 000	11 000
Пловдив	%	80	80,00	90,00	брой	8 000	8 500	9 000
Разград	%	100	100,00	100,00	брой	2 900	2 900	2 900
Русе	%	100	100,00	100,00	брой	5 000	5 000	5 000
Силистра	%	90	90,00	90,00	брой	2 300	2 300	2 300
Сливен	%	100	100,00	100,00	брой	6 000	6 000	6 000
Смолян	%	100	100,00	100,00	брой	5 400	5 400	5 300
София-град	%	100	100,00	100,00	брой	10 500	10 500	10 500
София-област	%	100	100,00	100,00	брой	7 000	7 000	7 000
Стара Загора	%	100	100,00	100,00	брой	2 700	2 700	2 800
Търговище	%	90	90,00	90,00	брой	1 500	1 600	1 600
Хасково	%	90	90,00	90,00	брой	4 000	4 000	4 000
Шумен	%	100	100,00	100,00	брой	8 000	8 500	8 500
Ямбол	%	100	100,00	100,00	брой	5 000	5 000	5 000

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ → **ОБЛАСТНИ АДМИНИСТРАЦИИ ↓**	**5. Индикатор за допълнителни функции по специални закони (§4 от ЗСПЗЗ, речни корита по ЗВ, плажове по ЗЧК)**			
	Мерна единица	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***
Благоевград	брой	59	67	76
Бургас	брой	16	16	16
Варна	брой	25	25	25
Велико Търново	брой	13	5	20
Видин	брой	57	10	10
Враца	брой	10	10	10
Габрово	брой	4	4	5
Добрич	брой	3	3	3
Кърджали	брой	43	42	41
Кюстендил	брой	10	5	5
Ловеч	брой	22	20	18
Монтана	брой	3	3	3
Пазарджик	брой	35	27	30
Перник	брой	82	82	82
Плевен	брой	16	16	16
Пловдив	брой	5	6	4
Разград	брой	7	6	5
Русе	брой	5	5	5
Силистра	брой	1	1	1
Сливен	брой	9	9	7

Смолян	брой	25	25	25
София-град	брой	3	3	3
София-област	брой	65	65	65
Стара Загора	брой	9	2	2
Търговище	брой	2	2	3
Хасково	брой	5	5	5
Шумен	брой	6	6	6
Ямбол	брой	8	8	8

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 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 планираната 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
- Министерство на отбраната
- 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
- Службите за обществен ред и сигурност

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Политика в областта на правото на вероизповедание		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Усвоени държавни субсидии за ремонт и строителство на молитвени домове, текущи разходи, издаване на религиозна литература и подпомагане на бюджетни инициативи за насърчаване на религиозната толерантност и междурелигиозния диалог	евро	34 927 600 €	34 927 600 €	34 927 600 €

VII. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА АРХИВНОТО ДЕЛО

В Стратегията на Държавна агенция „Архиви” (ДАА) за периода 01.07.2021–31.12.2026 г. са формулирани четири стратегически цели, съобразени с правомощията на Агенцията и отговорностите й по Закона за НАФ. За формулиране на стратегическите цели е извършен SWOT анализ на състоянието на дейностите на ДАА по отношение на силните и слаби страни, възможностите и заплахите на външната среда. Във връзка с внедряването през 2019 г. на Общата рамка за оценка (CAF), SWOT анализът е допълнен с показатели, като са включени критерии на CAF за „благоприятстващи фактори“ и критерии за „резултати“. Направен е и повторен преглед на доклада от самооценката, като са взети под внимание областите за подобрение и мерки за тяхното реализиране, относими към процеса на стратегическо планиране. Целите са съобразени и със стратегическите документи, определящи развитието на държавата и администрацията, които имат отношение към функциите на ДАА през периода 2021 – 2026 г. Формулирани и определени са свързаните с тях оперативни цели и дейности, с които се цели постигането на заложените резултати и индикатори. Определените цели са в контекста на заложените в дългосрочен аспект мисия, визия и ценности на ДАА за развитието и усъвършенстването на администрацията. За тяхното постигане Агенцията промени в Закона НАФ и съпътстващата го нормативна уредба. Ежегодно ще 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 ДАА за периода 01.07.2021–31.12.2026 г. и съобразени с правомощията и отговорностите на Агенцията по Закона за НАФ.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: *УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА*
Оперативна цел 1.1. Ефективно управление на ДАА
Оперативна цел 1.2. Превръщане на архивите в привлекателно място за работа
Оперативна цел 1.3. Интегриране на социални и екологични аспекти в дейността на ДАА в интерес на обществото

Полза/ефект за обществото

Дейността на ДАА е насочена към подобряване управлението на НАФ чрез осигуряване на необходими нормативни актове. Изготвянето на конкретни предложения за промени в правната рамка е продиктувано от необходимостта за преодоляване на идентифицираните проблеми в регулирането на законово и подзаконово ниво. В съответствие със своите компетенции ДАА има ангажимент за разработването и актуализирането на нормативни и методически документи, свързани с процесите по организация, експертиза, съхранение и използване на електронните документи в държавните и общинските институции, както и по предаване, опазване, съхранение и използване на ценните електронни документи в държавните архиви чрез Система за е-архивиране. В изпълнение на държавната политика за насърчаване въвеждане и използване на инструментите на електронното управление от държавната администрация, се цели повишаване на ефективността на предоставените услуги, както и насърчаване прозрачността във взаимоотношенията между администрацията и потребителите.

Внедряването на Общата рамка за оценка (CAF) през 2019 г., като инструмент за управление на качеството, е основа за цялостния подход към анализ на организационното изпълнение в администрацията. Проучването на добри практики за изграждане на силна работодателска марка (employer branding) и разработването на Стратегия за employerbranding на ДАА цели чрез позициониране на предимствата на ДАА и разграничаване на марката „ДАА“ да подобри капацитета за привличане на таланти, както и конкурентната позиция на Агенцията. Това позициониране се базира на идентичност, ценности, култура и цели на ДАА. Извън основната си мисия Агенцията, като публична администрация, се стреми да отговори на очакванията и нуждите на обществото чрез проявената социална ангажираност.

Проявената социална отговорност влияе пряко върху репутацията и авторитета на институцията, допринася за подобряване на способността й за привличане, мотивиране и задържане на служители. Във връзка с държавната политика за въвеждане на нисковъглеродни консуматори на енергия, което е обвързано с поддържането на микроклимата на работната среда в административните и архивохранилищни сгради на ДАА, е необходимо да бъдат изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност в определените законови срокове. Като допълнителни мерки се предвиждат естетизиране на външната среда – сградите и прилежащите зелени площи около административните седалища и архивохранилищата и рециклиране на различни отпадъци от дейността на ДАА.

Ключовият индикатор по първа стратегическа цел е:

Нормативни и/или методически указания в областта е-архив и е-архивиране – обвързан е с нормативно определените правомощия на ДАА по отношение създаването, съхранението, опазването и използването на ценните електронни документи като част от функционирането на електронното управление.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ОПАЗВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И ОБОГАТЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЛНОТО НАСЛЕДСТВО НА НАЦИЯТА

Оперативна цел 2.1. Ефективна методическа и контролна дейност на държавните архиви във фондообразувателите

Оперативна цел 2.2. Обогатяване на НАФ

Оперативна цел 2.3. Опазване и съхранение на документите от НАФ

Полза/ефект за обществото

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. Обогатяването на НАФ е в пряка връзка с разширяване 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. Ще продължи и дейността за комплектуване на документи от политически партии, обществени и религиозни организации, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, частни образователни структури, фондации, търговски дружества.

Решаваща мярка за опазването на физическото състояние на архивните документи е тяхната своевременна и прецизна реставрация и консервация. Тя е условие не само за възстановяване на увреденото им по различни причини физическо състояние във вид, максимално близък до оригиналния, но и за запазване на този вид при използването и третирането на оригиналите, което се налага при изпълнение на нормативно определените функции на Агенцията. Подходящата и своевременна реставрация е условие за максимално дълга използваемост на архивните документи.

Осигуряването на архивохранилища, отговарящи на стандартите за опазването на ценните документи на нацията, е едно от основните задължения на ДАА с цел правилно съхранение и опазване на ценните архивни документи, приети в държавните архиви, както и за гарантиране на тяхната бъдеща използваемост. Разходите за подходящо оборудвани и климатизирани архивохранилища намалява разходите за реставрационни дейности. Необходимо е предприемане на действия за обединяване на архивохранилищна площ за архивите, чийто документи се съхраняват на повече от едно място. Поетапното осигуряване на архивохранилища, отговарящи на стандартите за опазването на ценните документи на нацията е една от основните задължения на ДАА с цел правилно съхранение и опазване на ценните архивни документи, приети в държавните архиви. Поддръжката на сградния фонд (административни сгради на държавните архиви) изисква ангажиране на допълнителен финансов ресурс. Агенцията проучва възможностите за извършване на строително-ремонтни дейности чрез проектно финансиране и при наличие на възможност ще кандидатства с проект/и.

Ключовите индикатори по втора стратегическа цел са:

- *Брой реставрирани листове от архивни документи (I-ва, II-ра и III-та степен на увреденост)* – реставрацията и консервацията на архивни документи са основни дейности за тяхното опазване и дългосрочно използване*;*
- *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.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СОФТУЕРНО УПРАВЛЕНИЕ НА АРХИВНИТЕ ПРОЦЕСИ И ДАННИ

Оперативна цел 3.1. Попълване на ИСДА

Оперативна цел 3.2. Попълване на НЕРА

Оперативна цел 3.3. Внедряване и използване на технология за е-архивиране на ценни електронни документи

Оперативна цел 3.4. Поддържане на информационните ресурси

Полза/ефект за обществото

Софтуерното управление на архивните процеси е стратегическа цел, насочена към ефективното и ефикасно изпълнение на основните функции на Агенцията за комплектуване, съхранение, опазване и предоставяне за използване на архивните документи и осигуряване на качествени услуги на нивото на съвременните изисквания за бързина и качество.

Управлението и изпълнението на основните архивни процеси и на попълването на масиви с данни за съхраняваните в ДАА архивни документи и с техни дигитални копия чрез функционалностите на специализиран софтуер остава основно средство за постигане на необходимото качество в няколко основни направления от дейността на ДАА. Управлението на процесите по въвеждане в базите на ИСДА на архивни описания на съхраняваните документи и на техни дигитални копия, тяхната проверка и корекция чрез функционалностите на системата, е предпоставка за поддържане на максимално пълни, точни, постоянно актуални, достъпни за всички потребители данни от момента на проверката и концентрирани на едно място масиви с постоянно и устойчиво качество при по-ниски разходи на труд и запазване на резултатите от него. Така масивите, изготвени като професионално задължение от служители на ДАА, от своя страна са условие и средство за разширяване и улесняване на достъпа на всички потребители на архивна информация до данни за документите от НАФ и до дигитални копия на архивни документи, съхранявани в ДАА през публичните части на системите чрез техните функционалности и за ефективно извличане на необходимата информация. Точността, постоянната пълнота и актуалност и достъпността на тези бази за всички потребители на архивна информация са и мярка за по-добро опазване на архивните документи, защото осигуряват намалено третиране на оригиналите чрез предоставяне за ползване вместо тях на техни дигитални копия и чрез по-точното им идентифициране и съответно –

намаленото им третиране. Това от своя страна намалява и разходите за скъпи реставрационни дейности.

Ефективното управление на документалното наследство на нацията изисква поддържане на максимално пълен и актуален Регистър на НАФ, независимо от мястото на съхранение на документите, определени като част от него. За тази цел ДАА поддържа публичен електронен регистър. Процесите по попълване и актуализиране на Регистъра се управляват от ДАА чрез специализиран софтуер, който осигурява електронно попълване на данните и осигурява възможности за контрол от страна на ДАА върху тяхната пълнота и прецизност. Регистърът централизира информацията за документите от състава на НАФ, с което дава възможност за пълноценното му управление, за подобряване на мерките за опазване на документите, както и за пълноценен и улеснен публичен достъп до информацията за тях. Крайната цел на Регистъра е пълнота на цялата информация за НАФ. Регистърът е в постоянен процес на попълване и актуализация.

Разработването и внедряването с проектно финансиране по ОПДУ на СЕА осигури приемането, съхранението, достъпа (с различни нива) и използването на ценни електронни документи от държавните и общинските институции, както и от видни за обществото личности, политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, българи и български организации в чужбина с принос към българската история. Публичен достъп до базата данни от архивни описания ще се осигури чрез web-базиран интерфейс. Създаването на единна нормативна и методическа база, както и синхронизацията на действащи нормативни актове е изключително належащо.

Управлението на информационните ресурси в ДАА е насочено към подобряване, поддържане и надграждане на съществуващите ресурси в Агенцията за осигуряване на непрекъснатост на процесите; минимизиране на рисковете за сигурността на информацията, причиняващи загуби или вреди, както и пробиви в информационната сигурност; осигуряване на необходимите ресурси за поддържане на ефективни информационни системи, както и за осигуряване на съответствие с нормативни и договорни изисквания, съгласно указанията на МЕУ и др. компетентни държавни институции.

Ключовите индикатори по трета стратегическа цел са:

- *Въведени данни в Информационната система на държавните архиви* – индикаторът включва въведените архивни описания и дигиталните образи в Информационната система на държавните архиви (ИСДА). Поддържането и попълването на четирите нива на описание на 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*;*
- *Попълване на Системата за е-архивиране* – индикаторът включва комплектуване на нови постъпления с ценни е-документи и цифровизация на съхраняваните в държавните архиви аудио-визуални документи с цел тяхното опазване и предоставяне на възможност постоянен публичен достъп до съдържанието им. Чрез внедряването през 2023 г., в изпълнение на проекта по ОПДУ, на Системата за е-архивиране (СЕА) се осигури приемането, съхранението, достъпа (с различни нива) и използването на ценни електронни документи от държавните и общинските институции, както и от видни за обществото личности, политически партии, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества, българи и български организации в чужбина с принос към българската

история. Архивирането на ценни електронни документи е в пряка връзка с обогатяването на НАФ и комплектуване на пълни по състав и съдържание архивни фондове.

- *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;
- *Посещения/показвания от потребители на данни от базите на Информационната система на държавните архиви, Системата за е-архивиране, 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.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ИНОВАТИВНОСТ В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО АРХИВНО НАСЛЕДСТВО И ДЕЙНОСТТА НА ДАА

Оперативна цел 4.1. Обогатяване на формите за отваряне на архивите към обществото

Оперативна цел 4.2. Подобряване на свързаността с 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 Агенцията като национална институция, съхраняваща културно-историческото документално наследство и осигуряваща използване в общодостъпна форма на архивни документи от и в обществен интерес. Основните насоки за осигуряване на иновативност в популяризирането на НАФ и ДАА ще бъдат активно използване на информационно-комуникационните технологии за интерактивно представяне на архивни документи, процеси, дейности и продукции и активен диалог със заинтересованите страни в България и чужбина за реализиране на съвместни инициативи и обмен на добри практики.

ДАА ще води целенасочена политика за активно присъствие в интернет пространството чрез електронни версии на своите периодични издания, нови дигитални колекции по теми от обществен интерес, дигитални изложби, филми, видеа, презентации и др., публикувани в сайтовете на Агенцията и социалните медии. ДАА ще търси и осъществява ползотворни партньорства за привличане и обмен на публики.

Агенцията участва в събития и дейности на международната архивна общност. ДАА ще води активна политика на двустранно сътрудничество с архивни институции, приоритетно от Европа, но и от цял свят за обмен на професионален опит и с организации в чужбина за популяризиране на България и нейното документално наследство. Партньорските връзки на многостранна основа ще се развиват в рамките на Международния съвет на архивите, Групата на европейските архиви към Европейската комисия, Европейското бюро на националните архивисти към Съвета на Европа, Фондацията „Архивен портал на Европа“, Международния център за архивни проучвания – ИКАРУС. Основният фокус в двустранното сътрудничество ще продължават да бъдат архивите на съседните балкански страни.

За повишаване на разпознаваемостта ДАА ще разработи дългосрочна стратегия за мениджмънт на идентичността и ще предприеме активни действия по изграждането на бранд на институцията.

Ключовият индикатор по четвърта стратегическа цел е:

- *Брой потребители/ посещения/ обсег на достигнати хора на популяризаторските форми* –

индикаторът е свързан с нормативно определени задължения на ДАА за предоставяне за използване на архивни документи за популяризаторски цели/в популяризаторски форми. Популяризирането на документи от НАФ се осъществява чрез електронни издания, тематичните дигитални колекции в интернет, социалните медии – фейсбук, ютюб, туитър и инстаграм, изложби, представяния на издания с публикувани архивни документи и др.

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Нормативни и/или методически указания в областта е-архив и е-архивиране	Брой	1	1	1
2. Въведени архивни описания в Информационната система на държавните архиви	Брой	1	1	1
3. Попълване на Системата за е-архивиране	Брой постъпления с ценни е-документи	1	1	1
	Брой цифровизирани аудио-визуални документи	1	1	1
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, Системата за е-архивиране, Регистъра на Националния архивен фонд и сайтовете на ДАА	Брой	1	1	1
6. Реставрирани листове от архивни документи (I-ва, II-ра и III-та степен на увреденост)	Брой	32 500	32 500	32 500
7. Комплектувани постъпления	Брой	525	530	535
8. Потребители/ посещения/ обсег на достигнати хора на популяризаторските форми	Брой	156 110/ 275 000*	156 110/ 275 000	156 120/ 276 000

*Целевата стойност на прогнозата за индикатора е променена поради синхронизиране със Стратегията на ДАА за периода 01.07.2021-31.12.2026 г.

VIII. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2026 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027 – 2028 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. евро)	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо приходи:	**11 071,5**	**11 108,6**	**11 108,6**
Данъчни приходи			
Неданъчни приходи	*11 071,5*	*11 108,6*	*11 108,6*
Приходи и доходи от собственост	4 099,1	4 099,1	4 099,1
Приходи от държавни такси	393,8	393,8	393,8
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Други	*134,4*	*134,4*	*134,4*
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1 472,4	-1 472,4	-1 472,4
Постъпления от продажба на нефинансови активи	6 989,8	6 989,8	6 989,8
Приходи от концесии	926,8	963,9	963,9

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2023 г.) (в хил. евро)	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 администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
0300.00.00	**Общо разходи**	**111 163,3**	***99 672,0***	**11 491,3**	**64 142,0**	***53 248,1***	**10 893,9**	**47 021,3**	***46 423,9***	**597,4**
0300.01.00	**Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”**	**8 621,4**	***8 594,6***	**26,8**	**8 616,4**	***8 589,6***	**26,8**	**5,0**	***5,0***	**0,0**
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”	**5 232,2**	*5 232,2*	0,0	**5 232,2**	*5 232,2*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”	**3 389,2**	*3 362,4*	26,8	**3 384,2**	*3 357,4*	26,8	**5,0**	*5,0*	0,0
0300.02.00	**Политика в областта на управлението на средствата от ЕС**	**3 855,8**	***219,4***	**3 636,4**	**3 855,8**	***219,4***	**3 636,4**	**0,0**	***0,0***	**0,0**
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”	**3 855,8**	*219,4*	3 636,4	**3 855,8**	*219,4*	3 636,4	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.03.00	**Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България**	**35 648,0**	***35 050,6***	**597,4**	**18 757,3**	***18 757,3***	**0,0**	**16 890,7**	***16 293,3***	**597,4**
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”	**35 648,0**	*35 050,6*	597,4	**18 757,3**	*18 757,3*	0,0	**16 890,7**	*16 293,3*	597,4
0300.04.00	**Политика в областта на правото на вероизповедание**	**29 167,1**	***29 167,1***	**0,0**	**135,0**	***135,0***	**0,0**	**29 032,1**	***29 032,1***	**0,0**
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания”	**29 167,1**	*29 167,1*	0,0	**135,0**	*135,0*	0,0	**29 032,1**	*29 032,1*	0,0
0300.05.00	**Политика в областта на архивното дело**	**7 373,7**	***5 181,3***	**2 192,4**	**7 373,7**	***5 181,3***	**2 192,4**	**0,0**	***0,0***	**0,0**
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд”	**7 373,7**	*5 181,3*	2 192,4	**7 373,7**	*5 181,3*	2 192,4	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.06.00	**Бюджетна програма „Администрация”**	**6 827,7**	***6 827,7***	**0,0**	**5 792,1**	***5 792,1***	**0,0**	**1 035,6**	***1 035,6***	**0,0**
0300.07.00	**Други бюджетни програми**	**19 669,6**	***14 631,3***	**5 038,3**	**19 611,7**	***14 573,4***	**5 038,3**	**57,9**	***57,9***	**0,0**
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги”	**9 706,7**	*8 743,2*	963,5	**9 706,7**	*8 743,2*	963,5	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и бежанци”	**9 962,9**	*5 888,1*	4 074,8	**9 905,0**	*5 830,2*	4 074,8	**57,9**	*57,9*	0,0

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2024 г.) (в хил. евро)	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 администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
0300.00.00	**Общо разходи**	**123 929,1**	***111 991,8***	**11 937,3**	**74 994,1**	***65 518,4***	**9 475,7**	**48 935,0**	***46 473,4***	**2 461,6**
0300.01.00	**Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”**	**10 792,2**	***10 792,2***	**0,0**	**10 120,6**	***10 120,6***	**0,0**	**671,6**	***671,6***	**0,0**
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”	**4 956,9**	*4 956,9*	0,0	**4 956,9**	*4 956,9*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”	**5 835,3**	*5 835,3*	0,0	**5 163,7**	*5 163,7*	0,0	**671,6**	*671,6*	0,0
0300.02.00	**Политика в областта на управлението на средствата от ЕС**	**2 612,5**	***140,7***	**2 471,8**	**2 612,5**	***140,7***	**2 471,8**	**0,0**	***0,0***	**0,0**
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”	**2 612,5**	*140,7*	2 471,8	**2 612,5**	*140,7*	2 471,8	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.03.00	**Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България**	**33 018,6**	***30 522,6***	**2 496,0**	**21 073,6**	***21 039,2***	**34,4**	**11 945,0**	***9 483,4***	**2 461,6**
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”	**33 018,6**	*30 522,6*	2 496,0	**21 073,6**	*21 039,2*	34,4	**11 945,0**	*9 483,4*	2 461,6
0300.04.00	**Политика в областта на правото на вероизповедание**	**35 944,6**	***35 944,6***	**0,0**	**178,5**	***178,5***	**0,0**	**35 766,1**	***35 766,1***	**0,0**
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания”	**35 944,6**	*35 944,6*	0,0	**178,5**	*178,5*	0,0	**35 766,1**	*35 766,1*	0,0
0300.05.00	**Политика в областта на архивното дело**	**6 429,0**	***6 409,8***	**19,2**	**6 429,0**	***6 409,8***	**19,2**	**0,0**	***0,0***	**0,0**
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд”	**6 429,0**	*6 409,8*	19,2	**6 429,0**	*6 409,8*	19,2	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.06.00	**Бюджетна програма „Администрация”**	**10 560,6**	***10 560,6***	**0,0**	**10 033,7**	***10 033,7***	**0,0**	**526,9**	***526,9***	**0,0**
0300.07.00	**Други бюджетни програми**	**24 571,6**	***17 621,3***	**6 950,3**	**24 546,2**	***17 595,9***	**6 950,3**	**25,4**	***25,4***	**0,0**
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги”	**12 913,0**	*11 583,8*	1 329,2	**12 913,0**	*11 583,8*	1 329,2	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и бежанци”	**11 658,6**	*6 037,5*	5 621,1	**11 633,2**	*6 012,1*	5 621,1	**25,4**	*25,4*	0,0

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон за 2025 г.) (в хил. евро)	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 администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
0300.00.00	**Общо разходи**	**124 668,1**	***124 668,1***	**0,0**	**73 017,9**	***73 017,9***	**0,0**	**51 650,2**	***51 650,2***	**0,0**
0300.01.00	**Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”**	**11 275,0**	***11 275,0***	**0,0**	**10 983,5**	***10 983,5***	**0,0**	**291,5**	***291,5***	**0,0**
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”	**5 971,4**	*5 971,4*	0,0	**5 971,4**	*5 971,4*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”	**5 303,6**	*5 303,6*	0,0	**5 012,1**	*5 012,1*	0,0	**291,5**	*291,5*	0,0
0300.02.00	**Политика в областта на управлението на средствата от ЕС**	**256,7**	***256,7***	**0,0**	**256,7**	***256,7***	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”	**256,7**	*256,7*	0,0	**256,7**	*256,7*	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**	**37 065,4**	***37 065,4***	**0,0**	**25 799,2**	***25 799,2***	**0,0**	**11 266,2**	***11 266,2***	**0,0**
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”	**37 065,4**	*37 065,4*	0,0	**25 799,2**	*25 799,2*	0,0	**11 266,2**	*11 266,2*	0,0
0300.04.00	**Политика в областта на правото на вероизповедание**	**40 069,3**	***40 069,3***	**0,0**	**186,4**	***186,4***	**0,0**	**39 882,9**	***39 882,9***	**0,0**
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания”	**40 069,3**	*40 069,3*	0,0	**186,4**	*186,4*	0,0	**39 882,9**	*39 882,9*	0,0
0300.05.00	**Политика в областта на архивното дело**	**7 028,7**	***7 028,7***	**0,0**	**7 028,7**	***7 028,7***	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд”	**7 028,7**	*7 028,7*	0,0	**7 028,7**	*7 028,7*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.06.00	**Бюджетна програма „Администрация”**	**7 583,9**	***7 583,9***	**0,0**	**7 578,8**	***7 578,8***	**0,0**	**5,1**	***5,1***	**0,0**
0300.07.00	**Други бюджетни програми**	**21 389,1**	***21 389,1***	**0,0**	**21 184,6**	***21 184,6***	**0,0**	**204,5**	***204,5***	**0,0**
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги”	**13 002,0**	*13 002,0*	0,0	**13 002,0**	*13 002,0*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и бежанци”	**8 387,1**	*8 387,1*	0,0	**8 182,6**	*8 182,6*	0,0	**204,5**	*204,5*	0,0

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (*Проект* за 2026 г.) (в хил. евро)	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 администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
0300.00.00	**Общо разходи**	**140 569,4**	***122 040,2***	**18 529,2**	**84 666,0**	***84 666,0***	**0,0**	**55 903,4**	***37 374,2***	**18 529,2**
0300.01.00	**Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”**	**11 756,5**	***11 756,5***	**0,0**	**11 465,1**	***11 465,1***	**0,0**	**291,4**	***291,4***	**0,0**
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”	**6 450,8**	*6 450,8*	0,0	**6 450,8**	*6 450,8*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”	**5 305,7**	*5 305,7*	0,0	**5 014,3**	*5 014,3*	0,0	**291,4**	*291,4*	0,0
0300.02.00	**Политика в областта на управлението на средствата от ЕС**	**18 804,3**	***275,1***	**18 529,2**	**275,1**	***275,1***	**0,0**	**18 529,2**	***0,0***	**18 529,2**
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”	**18 804,3**	*275,1*	18 529,2	**275,1**	*275,1*	0,0	**18 529,2**	*0,0*	18 529,2
0300.03.00	**Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България**	**27 697,7**	***27 697,7***	**0,0**	**25 752,1**	***25 752,1***	**0,0**	**1 945,6**	***1 945,6***	**0,0**
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”	**27 697,7**	*27 697,7*	0,0	**25 752,1**	*25 752,1*	0,0	**1 945,6**	*1 945,6*	0,0
0300.04.00	**Политика в областта на правото на вероизповедание**	**35 119,1**	***35 119,1***	**0,0**	**191,5**	***191,5***	**0,0**	**34 927,6**	***34 927,6***	**0,0**
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания”	**35 119,1**	*35 119,1*	0,0	**191,5**	*191,5*	0,0	**34 927,6**	*34 927,6*	0,0
0300.05.00	**Политика в областта на архивното дело**	**8 395,9**	***8 395,9***	**0,0**	**8 395,9**	***8 395,9***	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд”	**8 395,9**	*8 395,9*	0,0	**8 395,9**	*8 395,9*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.06.00	**Бюджетна програма „Администрация”**	**18 749,9**	***18 749,9***	**0,0**	**18 744,8**	***18 744,8***	**0,0**	**5,1**	***5,1***	**0,0**
0300.07.00	**Други бюджетни програми**	**20 046,0**	***20 046,0***	**0,0**	**19 841,5**	***19 841,5***	**0,0**	**204,5**	***204,5***	**0,0**
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги”	**12 067,9**	*12 067,9*	0,0	**12 067,9**	*12 067,9*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и бежанци”	**7 978,1**	*7 978,1*	0,0	**7 773,6**	*7 773,6*	0,0	**204,5**	*204,5*	0,0

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2027 г.) (в хил. евро)	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 администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
0300.00.00	**Общо разходи**	**131 788,0**	***113 062,1***	**18 725,9**	**74 787,6**	***74 787,6***	**0,0**	**57 000,4**	***38 274,5***	**18 725,9**
0300.01.00	**Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”**	**11 415,5**	***11 415,5***	**0,0**	**11 124,1**	***11 124,1***	**0,0**	**291,4**	***291,4***	**0,0**
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”	**6 407,6**	*6 407,6*	0,0	**6 407,6**	*6 407,6*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”	**5 007,9**	*5 007,9*	0,0	**4 716,5**	*4 716,5*	0,0	**291,4**	*291,4*	0,0
0300.02.00	**Политика в областта на управлението на средствата от ЕС**	**19 016,2**	***290,3***	**18 725,9**	**290,3**	***290,3***	**0,0**	**18 725,9**	***0,0***	**18 725,9**
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”	**19 016,2**	*290,3*	18 725,9	**290,3**	*290,3*	0,0	**18 725,9**	*0,0*	18 725,9
0300.03.00	**Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България**	**27 181,7**	***27 181,7***	**0,0**	**24 335,8**	***24 335,8***	**0,0**	**2 845,9**	***2 845,9***	**0,0**
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”	**27 181,7**	*27 181,7*	0,0	**24 335,8**	*24 335,8*	0,0	**2 845,9**	*2 845,9*	0,0
0300.04.00	**Политика в областта на правото на вероизповедание**	**35 113,7**	***35 113,7***	**0,0**	**186,1**	***186,1***	**0,0**	**34 927,6**	***34 927,6***	**0,0**
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания”	**35 113,7**	*35 113,7*	0,0	**186,1**	*186,1*	0,0	**34 927,6**	*34 927,6*	0,0
0300.05.00	**Политика в областта на архивното дело**	**7 884,8**	***7 884,8***	**0,0**	**7 884,8**	***7 884,8***	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд”	**7 884,8**	*7 884,8*	0,0	**7 884,8**	*7 884,8*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.06.00	**Бюджетна програма „Администрация”**	**8 320,5**	***8 320,5***	**0,0**	**8 315,4**	***8 315,4***	**0,0**	**5,1**	***5,1***	**0,0**
0300.07.00	**Други бюджетни програми**	**22 855,6**	***22 855,6***	**0,0**	**22 651,1**	***22 651,1***	**0,0**	**204,5**	***204,5***	**0,0**
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги”	**16 367,8**	*16 367,8*	0,0	**16 367,8**	*16 367,8*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и бежанци”	**6 487,8**	*6 487,8*	0,0	**6 283,3**	*6 283,3*	0,0	**204,5**	*204,5*	0,0

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2028 г.) (в хил. евро)	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 администрирани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
0300.00.00	**Общо разходи**	**134 309,4**	***113 101,7***	**21 207,7**	**69 876,3**	***69 876,3***	**0,0**	**64 433,1**	***43 225,4***	**21 207,7**
0300.01.00	**Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет”**	**11 415,5**	***11 415,5***	**0,0**	**11 124,1**	***11 124,1***	**0,0**	**291,4**	***291,4***	**0,0**
0300.01.01	Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”	**6 407,6**	*6 407,6*	0,0	**6 407,6**	*6 407,6*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.01.02	Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”	**5 007,9**	*5 007,9*	0,0	**4 716,5**	*4 716,5*	0,0	**291,4**	*291,4*	0,0
0300.02.00	**Политика в областта на управлението на средствата от ЕС**	**21 498,0**	***290,3***	**21 207,7**	**290,3**	***290,3***	**0,0**	**21 207,7**	***0,0***	**21 207,7**
0300.02.01	Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”	**21 498,0**	*290,3*	21 207,7	**290,3**	*290,3*	0,0	**21 207,7**	*0,0*	21 207,7
0300.03.00	**Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България**	**31 997,1**	***31 997,1***	**0,0**	**24 200,3**	***24 200,3***	**0,0**	**7 796,8**	***7 796,8***	**0,0**
0300.03.01	Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”	**31 997,1**	*31 997,1*	0,0	**24 200,3**	*24 200,3*	0,0	**7 796,8**	*7 796,8*	0,0
0300.04.00	**Политика в областта на правото на вероизповедание**	**35 113,7**	***35 113,7***	**0,0**	**186,1**	***186,1***	**0,0**	**34 927,6**	***34 927,6***	**0,0**
0300.04.01	Бюджетна програма „Вероизповедания”	**35 113,7**	*35 113,7*	0,0	**186,1**	*186,1*	0,0	**34 927,6**	*34 927,6*	0,0
0300.05.00	**Политика в областта на архивното дело**	**6 694,2**	***6 694,2***	**0,0**	**6 694,2**	***6 694,2***	**0,0**	**0,0**	***0,0***	**0,0**
0300.05.01	Бюджетна програма „Национален архивен фонд”	**6 694,2**	*6 694,2*	0,0	**6 694,2**	*6 694,2*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.06.00	**Бюджетна програма „Администрация”**	**8 155,3**	***8 155,3***	**0,0**	**8 150,2**	***8 150,2***	**0,0**	**5,1**	***5,1***	**0,0**
0300.07.00	**Други бюджетни програми**	**19 435,6**	***19 435,6***	**0,0**	**19 231,1**	***19 231,1***	**0,0**	**204,5**	***204,5***	**0,0**
0300.07.01	Бюджетна програма „Други дейности и услуги”	**12 390,3**	*12 390,3*	0,0	**12 390,3**	*12 390,3*	0,0	**0,0**	*0,0*	0,0
0300.07.02	Бюджетна програма „Убежище и бежанци”	**7 045,3**	*7 045,3*	0,0	**6 840,8**	*6 840,8*	0,0	**204,5**	*204,5*	0,0

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. евро)	*Проект 2026 г.*	*Прогноза 2027 г.*	*Прогноза 2028 г.*
Общо консолидирани разходи:	**140 569,4**	**131 788,0**	**134 309,4**
Общо разчетено финансиране:	**140 569,4**	**131 788,0**	**134 309,4**
Бюджет на ПРБ	122 040,2	113 062,1	113 101,7
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	***18 529,2***	***18 725,9***	***21 207,7***
• *Централен бюджет, в т.ч.:*	0,0	0,0	0,0
Държавни инвестиционни заеми			
Капиталови разходи по Национална инвестиционна програма	0,0	0,0	0,0
• *Сметки за средства от Европейския съюз (ССЕС на НФ и на ДФЗ)*	18 529,2	18 725,9	21 207,7
• *Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз*			
• *Други програми и други донори* по бюджета на ПРБ			
• *Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма*			
• *Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)*			

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.
- Осигуряване на провеждането на информационната политика на правителството; дългосрочно, краткосрочно и ежедневно планиране, координация и осъществяване на тази политика.
- Осигуряване подготовката на заседанията на Министерския съвет и на работните съвещания.

Организационни структури, участващи в програмата

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

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

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекция „Правна”, „Правителствена канцелария”, “Правителствена информационна служба”, „Правителствен протокол”

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 с 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, Комисията за защита от дискриминация, чрез изготвяне на писмени защити, отговори, възражения, становища, искови молби, жалби и др. действия съобразно хода на съдебното производство.
- 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.

➢ 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 посещения на правителствени делегации, начело с министър-председателя или заместник министър-председателите в чужбина по официална покана или участия в международни форуми.

➢ Посещения на чуждестранни лица – дипломати, гости на други институции и осигуряване на срещите им при министър-председателя, заместник министър-председателите и на служители на високо ниво в администрацията на МС.

➢ Официални обеди, вечери или приеми от името на министър-председателя и заместник министър-председателите – покани, изработване на сценарий и провеждането им – съгласно договор, сключен при подходящи условия за обслужване на АМС;

➢ 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 устен и писмен превод на всички срещи на министър-председателя, зам. министър-председателите и администрацията на МС, съгласно условията на сключени договори.

➢ Изготвяне на заповеди за задгранични командировки за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията и на правителствени делегации.

➢ Резервиране на самолетни билети и хотелско настаняване за министър-председателя, зам. министър-председателите и на служители на високо ниво в администрацията на МС съгласно условията на сключени договори.

➢ 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.
- 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, хотелски настанявания, конферентни и ресторантьорски услуги.

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.
- Информиране на обществеността чрез подходящи за различни 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.
- 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 чрез системата за достъп до документите от заседанията на МС на РБ;

✓ 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:

✓ Регистриране на документите в АИСМС по отделните точки на дадено заседание, заверка на постъпилите материали, подреждането им по реда на приетия дневен ред, сканиране в Печатната база на МС и качването им в инф. система „Електронни заседания“;

✓ Насочване чрез АИСМС на включените в дневния ред доклади към началника на ПК, парламентарния секретар и началника на „Връзки с обществеността“.

➢ Изготвяне и съхраняване на протоколите, стенограмите от заседанията и оригиналите на актовете на Министерския съвет и документите към тях.

➢ Контрол за спазване на сроковете за изпълнението на задачи, произтичащи от актове на Министерския съвет.

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

№	**Бюджетна програма 0300.01.01 - "Министерски съвет и организация на дейността му"** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*	**Отчет 2023**	**Отчет 2024**	**Закон 2025 г.**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**5 232,2**	**4 956,9**	**5 971,4**	**6 450,8**	**6 407,6**	**6 407,6**
	Персонал	**4 672,1**	**4 562,5**	**5 541,1**	**6 020,5**	**5 977,3**	**5 977,3**
	Издръжка	**488,9**	**394,4**	**430,3**	**430,3**	**430,3**	**430,3**
	Капиталови разходи	**71,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**5 232,2**	**4 956,9**	**5 971,4**	**6 450,8**	**6 407,6**	**6 407,6**
	Персонал	4 672,1	4 562,5	5 541,1	6 020,5	5 977,3	5 977,3
	Издръжка	488,9	394,4	430,3	430,3	430,3	430,3
	Капиталови разходи	71,2					
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
	ЕФРР - ОП "Техническа помощ"						
	Администрирани разходни параграфи **						
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	**0,0**	**0,0**	**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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**5 232,2**	**4 956,9**	**5 971,4**	**6 450,8**	**6 407,6**	**6 407,6**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**5 232,2**	**4 956,9**	**5 971,4**	**6 450,8**	**6 407,6**	**6 407,6**
	Численост на щатния персонал	112	95	132	121	121	121

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 Европейския съюз (ЕС); координация при изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на страната в ЕС и съдействие при разрешаването на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар на ЕС.
- Да осигурява ангажиментите на администрацията на Министерския съвет в организацията и координацията на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Стратегическо развитие, координация и концесии", дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз", дирекция „Координация и модернизация на администрацията, Главен инспекторат, отдел „Регионална координация", отдел „Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество", Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Секретариат на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, Секретариат на Съвета по сигурността.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекции от администрацията на Министерския съвет: „Стратегическо развитие, координация и концесии", „Координация по въпросите на Европейския съюз", „Координация и модернизация на администрацията", ръководителят на Главния инспекторат, началникът на отдел „Регионална координация", началникът на отдел „Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество", както и служители от: Секретариата на Националния съвет за тристранно сътрудничество, Секретариата на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурността на доставките, Секретариата на Съвета по сигурността.

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)

Отдел „Регионална координация"

Целите на отдел „Регионална координация" са насочени към:

✓ 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.

Продукт/услуга:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Извършване на мониторинг на нормативните актове, възлагащи правомощия и функции на областните управители и предлагане механизми за изпълнението им съвместно с компетентните ведомства;

✓ Изготвяне на анализи на нормативната уредба, отнасяща се до правомощията на областните управители и предложения за промени;

✓ Изготвяне на становища и предложения, свързани с правомощия и функции на областни управители и техните администрации;

✓ 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 „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 „Регионална координация”***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Административна поддръжка и актуализация на информация в Интегрираната информационна система на държавната администрация, обединяваща Административния регистър, Годишен отчет и Регистър на услугите (https://iisda.government.bg/), в т.ч. и координиране на подготовката и изготвянето на Доклада за състоянието на администрацията по Закона за администрацията;

✓ 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 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 и актуализация на информацията в нея, с оглед изпълнение функциите на областните администрации по

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 по въпросите на интеграцията на малцинствата – Секретариат на НССЕИВ – отдел „Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество”***

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.

✓ 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 национално, 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 междукултурния диалог и разбирателство;
- дейности, свързани с борбата срещу расизма, дискриминацията, езика на омразата и ксенофобията;
- развитие на 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 междукултурен 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 равенство, приобщаване и участие на ромите 2021–2030 г. и националните планове за действие по нея:

- функциониране на Системата за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021–2030 г., разработена с финансиране по ОПРЧР 2014–2020;

✓ Актуализиране на областните стратегии и общинските планове за действие в съответствие с целите и приоритетите на Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021–2030 г.;

✓ 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.;

✓ Разработки на проекти на анализи, доклади и други 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:

- чрез интернет Портала за обществени консултации, модул „Консултативни съвети“;
- 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;

✓ Изпълнение на текущи и разработване на нови проекти по програми на Европейския съюз и други донори – до 1 проект 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 СНССЕИВ чрез АМС).

Продукт/услуга:

❖ ***Координация, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и защита от домашното насилие – Секретариат на Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие (НСПЗДН) – отдел „Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество”***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Чрез реализирането на продукт/услуга „Координация, наблюдение и оценка на политиките и мерките за предотвратяване и защита от домашното насилие” се работи за подобряване на междуинституционалната координация и координацията и взаимодействието с организациите на гражданското общество, по мерките за предотвратяване и защита от домашното насилие и мониторинг на изпълнението на политиките с цел да се даде бърза и ефективна защита и да се осигури помощ и подкрепа на лицата, пострадали от домашно насилие или в риск, и да се упражни превантивно и възпиращо действие върху извършителите на насилието.

✓ Организиране и провеждане заседания на НСПЗДН;

✓ Съблюдаване за ефективното функциониране на Координационен механизъм за помощ и подкрепа на лица, пострадали от домашно насилие и даване на указания и препоръки по прилагането му, актуализация при необходимост;

✓ Разработване/актуализация на тригодишна Национална програма за превенция и защита от домашното насилие въз основа на определените приоритетни дейности за финансиране;

✓ Създаване и поддържане на Национална информационна система за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната, или по отношение на български граждани в чужбина, които са потърсили помощ и подкрепа, и списък на юридическите лица, които осъществяват дейности по

превенция и защита от домашното насилие по реда на Закона за защита от домашно насилие (ЗЗДН), при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни;

✓ Обобщаване и анализ на резултатите от изпълнението на политиките в областта на превенцията и защитата от домашното насилие и предлагане на мерки за повишаване на тяхната ефективност;

✓ Публикуване и разпространение на статистическа информация в Националната информационна система за случаите на домашно насилие, във връзка с домашното насилие при спазване на изискванията на Закона за статистиката и Закона за защита на личните данни;

✓ Организиране провеждането на информационни, разяснителни и обучителни кампании по въпроси, свързани с домашното насилие;

✓ Разработване и актуализиране на проекти на стратегии, програми и планове в областта на превенцията и защитата от домашното насилие, наблюдение и отчитане на тяхното изпълнение;

✓ Разработване на становища и предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове в областта на превенцията и защитата от домашното насилие;

✓ Актуализиране на методически указания и съвместно с други представители на организации, институции и съдебни органи разработване на документи, свързани с оценката на риска по ЗЗДН;

✓ Международно сътрудничество с международни организации и институции с дейност в сферата на превенцията и защитата от домашното насилие, вкл. обмен на информация и добри практики;

✓ Разработване на документацията за процедурите по подбор на дейностите за превенция на домашното насилие и специализираните услуги за защита от домашното насилие, финансирани по реда на чл. 6е, ал. 6 от ЗЗДН и осъществяване на контрол за изпълнението на условията по договорите;

✓ Изготвяне на становища по програмите за обучение на служители за изпълнение на функции във връзка с превенцията и защитата от домашното насилие;

✓ Поддържане и развиване на национална телефонна линия за помощ на лица, пострадали от домашно насилие и в риск;

✓ Наблюдение и оценка на въздействието на мерките за превенция и защита от домашното насилие.

✓ Работа с институции и организации, които имат отношение към формиране на медийната среда; работа с журналисти, активно отразяващи случаите на домашно насилие на национално и местно ниво (дискусии, срещи, семинари, пресконференции);

✓ Разработки на проекти на анализи, доклади и други документи след изискване и получаване на информация от държавни органи, юридически лица и други, които имат отношение към превенцията и защитата от домашното насилие;

✓ Подкрепа за осъществяване на изследователска, аналитична и проучвателна дейност;

✓ Популяризиране на дейността на НСПЗДН и повишаване на обществената чувствителност към и информираност относно домашното насилие чрез:

- интернет Портала за обществени консултации, модул „Консултативни съвети“;
- медийно отразяване на мерките за предотвратяване и защита от домашното насилие (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 НСПЗДН;

✓ Изпълнение на текущи и разработване на нови проекти по програми на Европейския съюз и други донори – до 1 проект на година.

Продукт/услуга:

❖ ***Координация на политиката за развитие на гражданското общество – Секретариат на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО) – отдел „Превенция и защита от домашно насилие, сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси и взаимодействие с гражданското общество”***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Чрез реализирането на продукт/услуга „Координация на политиката за развитие на гражданското общество" се работи за подобряване на координацията и взаимодействието на администрацията с организациите на гражданското общество.

✓ Организиране и провеждане заседания на СРГО;

✓ Изпращане за становище от СРГО всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които се отнасят до дейността на гражданските организации и изпращане на становищата на СРГО до съответните администрации;

✓ Координиране разработването и проследяване на изпълнението на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България и Плана за действие по Стратегията;

✓ Подпомагане разработването на план за действие, включително финансов, за изпълнение на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за всяка следваща година и прави преглед и оценка на изпълнението й;

✓ Събиране на информация за финансирането на гражданските организации с публични средства с цел определяне на ефективността на отпусканите средства:

1. събиране на информация от органите на централната и на местните власти за предоставените от тях бюджетни средства за юридически лица с нестопанска цел за предходната година;

2. анализиране на събраната информация по отношение на общия обем на публичните средства, разпределение на средствата по основни цели на дейността на организациите, по източници и по вид и брой на организациите, получили публични средства;

3. събиране на обобщени данни за развитието на гражданското общество посредством признати и независими индекси и показатели за развитие на гражданското общество, гражданско участие, свобода на словото, за икономическо развитие и др.;

4. представяне на Съвета за приемане проект на доклад за финансирането на гражданските организации с анализа по т. 2 и анализ на ефективността и ефикасността на отпусканите средства спрямо информацията по т. 3.

✓ Подпомагане на ежегодния преглед на потребностите и проблемите на гражданските организации, както и на техните резултати и постижения;

✓ Събиране и обобщаване на информация за изпълнените проекти и постигнатите резултати и ефекти от тях за юридическите лица с нестопанска цел, които са получили финансиране през предходната година, чрез процедури, одобрени по реда на чл. 4, ал. 4, т. 7 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

✓ Изготвяне и представяне на Съвета за приемане на годишен отчет за постигнатите резултати от юридическите лица с нестопанска цел от изпълнените проекти, финансирани по предложение на Съвета през предходната година, който отчет се публикува;

✓ Съветът може да предложи на Министерския съвет провеждане на национално представително социологическо проучване на потребностите и проблемите на гражданските организации в България и изготвянето на годишен анализ за състоянието на гражданските организации в България.

✓ Подготвяне на правила и процедури за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

✓ Работа с институции и организации, които имат отношение към формиране на медийната среда; работа с журналисти, активно отразяващи инициативите на гражданското общество и взаимодействието на гражданските организации с администрацията на национално и местно ниво (дискусии, срещи, семинари, пресконференции);

✓ Подпомагане на разработването на годишна програма за дейността на СРГО, в която се определят приоритетите и задачите за следващата година в съответствие с целите, произтичащи от нормативните актове и стратегическите документи и насочени към актуалните проблеми в сферата му на дейност;

✓ Популяризиране на дейността на СРГО и повишаване на обществената информираност по въпросите на взаимодействието на администрацията с гражданското общество:

- чрез интернет Портала за обществени консултации, модул „Консултативни съвети“;
- медийно отразяване на политиките по развитие на гражданското общество (пресконференции, публикации в печатни и електронни медии), партньорства;

Изпълнение на текущи и разработване на нови проекти по програми на Европейския съюз и други донори – до 1 проект на година.

Продукт/услуга:

❖ ***Разработване, координация и мониторинг на политики за развитие на държавната администрация – дирекция „Координация и модернизация на администрацията“***

Дейности за предоставянето на продукта/услугата:

Административно структуриране и организационно развитие

✓ Подпомага Министерския съвет при осъществяването на общото ръководство на държавната администрация чрез изготвянето на становища, свързани с административното структуриране и организационното развитие;

✓ Координира и подпомага администрациите на органите на изпълнителната власт за реализирането на инициативи и мерки за оптимизация, създаване, преобразуване и закриване на административни структури;

✓ Изразява становища по вътрешното структуриране, функциите и числеността на административните структури.

Човешки ресурси в държавната администрация

✓ Подпомага Министерския съвет при осъществяването на общото ръководство на държавната администрация за реализирането на инициативи и мерки, свързани с управлението на човешките ресурси;

✓ Координира и подпомага администрациите на органите на изпълнителната власт в областта на човешките ресурси и дава становища по прилагането на Закона за държавния служител и подзаконовите нормативни актове към него;

✓ Осъществява управлението и координацията на програмата за студентски стажове в държавната администрация;

✓ Осъществява координацията на стипендиантската програма в държавната администрация;

✓ Администрира Портала за работа в държавната администрация.

Планиране и отчитане на дейността на администрацията на Министерския съвет

✓ Подпомага главния секретар при планирането и отчитането на годишните цели на администрацията на Министерския съвет.

Открито управление и иновации в дейността на държавната администрация

✓ Предлага инициативи и мерки за повишаване на прозрачността и публичността в дейността на държавната администрация;

✓ Предлага инициативи и мерки за подобряване на достъпа до обществена информация;

✓ Администрира Платформата за достъп до обществена информация;

✓ Координира инициативата „Партньорство за открито управление“;

✓ Осигурява дейността на Съвета за координация на участието на Република България в нея;

✓ Предлага инициативи и мерки за въвеждане на иновации и добри административни практики.

Планиране на нормотворческата дейност на Министерския съвет

✓ Координира процеса по изработване на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет;

Регулаторна политика

✓ Съгласува предварителните оценки на въздействието по реда на чл. 30б,30в и 30г от УПМСНА;

✓ Предлага инициативи и мерки за подобряване на системата за оценка на въздействието и обществени консултации;

✓ Изготвя експертни становища, анализи и предложения, изработва проекти на нормативни актове и стратегически документи и изследва добрите практики;

✓ Осигурява методическа помощ на органите на изпълнителната власт и на администрациите, които ги подпомагат, при извършването на предварителна и последваща оценка на въздействието;

✓ Изготвя годишен доклад за регулаторната политика;

✓ Администрира Портала за обществени консултации.

Намаляване на административна тежест

✓ Предлага инициативи и мерки за намаляване на административната тежест и административния контрол;

✓ Предлага промени в нормативната уредба за намаляване на административната тежест и административния контрол;

✓ Извършва периодичен преглед и контрол върху изпълнението на приетите от Министерския съвет мерки за намаляване на административната тежест.

Административно обслужване и развитие на държавната администрация

✓ Предлага насоки и осъществява методическа помощ на институциите за подобряване на административното обслужване;

✓ Предлага инициативи и мерки за подобряване на административното обслужване.

Продукт/услуга:

❖ ***Координация при ръководството на процесите на присъединяване на Република България към международни организации и наблюдение и контрол на изпълнение на решенията, произтичащи от членството в такива организации или от присъединяването към международни инициативи – дирекция „Координация и модернизация на администрацията”***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Организация за икономическо сътрудничество и развитие

✓ Осигурява организацията и координацията на дейностите, свързани с процеса на присъединяване на Република България към ОИСР от компетентността на Комитета за публично управление и Комитета за регулаторна политика;

✓ Осигурява съдействие на представителите на двата комитета и секретариатите им във връзка с процеса по присъединяване;

✓ Изпълнява функциите на контактна точка по двата комитета, участва в заседанията им. Участва в работните групи и органи към двата комитета от компетентността на дирекцията и координира участието на други институции;

✓ Участва в Междуведомствения координационен механизъм.

Продукт/услуга:

❖ ***Осигуряване на съответствието по правните инструменти на ОИСР в рамките на двата комитета (КПУ и КРП), по които ДКМА е водеща институция***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Осигурява и координира изпълнението на препоръките и мерките, идентифицирани от КПУ и КРП до пълно съответствие с осем правни инструмента, по които ДКМА е водеща;

✓ Осъществява координация с МВнР и Секретариата на ОИСР във връзка с напредъка по правните инструменти от компетентността на ДКМА;

✓ Предоставя допълнителна информация по правните инструменти в необходимия формат и срокове.

Продукт/услуга:

❖ ***Изпълнение на функциите на секретариат на Механизма за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото в Република България (Механизма), съгласно РМС № 356 от 4 юни 2025 г.***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Административно осигуряване на дейността на Механизма.

Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“

Цели:

➢ Осигуряване на единна и съгласувана политика на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС;

➢ Осигуряване изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в ЕС;

➢ Осигуряване на съгласувани позиции на българската страна в информационната и досъдебната фаза от процедурата по неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС;

➢ Разрешаване на презгранични проблеми на гражданите и бизнеса в областта на вътрешния пазар на ЕС от българския СОЛВИТ център.

Продукт/услуга:

❖ ***Координация на участието на Република България 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 с приоритетните за Република България теми и досиета за съответното текущо председателство на Съвета на ЕС;

✓ Разработване на отчети за изпълнението на Шестмесечните програми с приоритетните за Република България теми и досиета за съответното председателство на Съвета на ЕС;

✓ Анализ и разпределение на новите междуинституционални досиета на ЕС;

✓ 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 към чл. 7, ал. 2 на ПМС № 85/2007 г.);

✓ 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 действащото към момента на пътуването решение на Генералния секретар на Съвета относно възстановяването на пътни разходи за делегати;

✓ Организиране и участие в работни срещи с представители на институциите на ЕС и държави членки по приоритетни за България теми и досиета;

✓ Осигуряване функционирането на Точката за достъп на Генералния секретариат на Съвета на ЕС (ГСС) и поддържане на софтуер за обработка и препращане на документи от ГСС чрез системата EUnet;

✓ Поддържане на информационната система EUnet, която съдържа документи, които се получават от ГСС; 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 Фейсбук страницата на националния координационен механизъм по въпросите на ЕС, предоставяща информация по темите на ЕС и за участието на България в процеса на вземане на решения в рамките на Съвета на ЕС.

Продукт/услуга:

❖ ***Координация на изпълнението на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в ЕС, и на информационната 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 актовете на ЕС, публикувани в ОВ (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/неформалния диалог за прилагане на правото на ЕС (THEMIS/Dialogue) – 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/ неформалния диалог за прилагане на правото на ЕС (THEMIS/Dialogue) 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/ неформалния диалог за прилагане на правото на ЕС (THEMIS/Dialogue), 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 гражданите и бизнеса 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, координация с отговорните институции и разрешаване на случаите;

✓ Организиране и участие в срещи/семинари/обучения на мрежата СОЛВИТ и контактните точки;

✓ Поддържане на Интернет портала „Вашите права", който е официалната страница на българския СОЛВИТ център (www.SOLVIT.government.bg);

✓ Поддържане на Фейсбук страницата на българския СОЛВИТ център.

Продукт/услуга:

❖ ***Подобряване на координацията и взаимодействието между администрациите в изпълнителната власт и подпомагане процеса по вземане на решения от Министерския съвет – дирекция „Стратегическо развитие, координация и концесии"***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Координиране и подпомагане на министерствата и администрациите на органите на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията относно постигането на съгласуваност между предлаганите от тях политики – изготвяне на становища, организиране и провеждане на експертни работни срещи, изготвяне на доклади и др.;

✓ Подпомагане на дейностите по разработването, мониторинга и контрола по изпълнението и отчитането на програмата за управление на страната, включително относно постигането на съгласуваност на приеманите от Министерския съвет актове с програмата за управление на страната;

✓ Подпомагане на процеса по вземане на информирано решение от Министерския съвет чрез изготвяне на становища по целесъобразност на политики, предлагани от органите на изпълнителната власт, включително относно създаването на консултативни съвети по чл. 21 от Закона за администрацията;

✓ Изпълняване функциите на секретариат на Националния борд по водите, Консултативния съвет за Европейската зелена сделка, Съвета за кръгова икономика и на Съвета за икономически анализи;

✓ Администриране на Портала за консултативните съвети и модул „Стратегически документи" на Портала за обществени консултации;

✓ Участие в комитети за наблюдение на програми, финансирани от ЕС, експертни/тематични работни групи, комисии, съвети и др. по въпроси, свързани с функционалната компетентност на дирекцията.

Продукт/услуга:

❖ ***Подпомагане на процесите по разработване, наблюдение, отчитане на изпълнението и оценка на националните стратегически документи – дирекция „Стратегическо развитие, координация и концесии”***

Дейности за предоставянето на продукта/услугата:

✓ Подпомагане на процеса по вземане на информирано решение от Министерския съвет чрез изготвяне на експертни становища относно разглежданите от Министерския съвет проекти на стратегически документи и координиране на процеса по изработване на нормативна уредба в областта на стратегическото планиране;

✓ Извършване на оценка и изготвяне на становища относно необходимостта от разработване на нови и актуализиране на действащи стратегически документи;

✓ Осигуряване на методическа помощ на органите на изпълнителната власт и на администрациите, които ги подпомагат, за преодоляване на констатирани слабости при изготвянето, мониторинга и отчитането на стратегическите документи.

Продукт/услуга:

❖ ***Координация на изпълнението на дейностите по актуализирането, мониторинга и отчитането на Национална програма за развитие „България 2030“ и на оперативните документи към нея – дирекция „Стратегическо развитие, координация и концесии”***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Експертно подпомагане и координация на изпълнението на дейностите по актуализирането, мониторинга и отчитането на Националната програма за развитие „България 2030“;

✓ Координация при разработване на План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие „България 2030“;

✓ Координация на изпълнението на дейностите по актуализирането, мониторинга и отчитането на План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие „България 2030“.

Продукт/услуга:

❖ ***Координация на процесите по наблюдението на напредъка в националното изпълнение на целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации – дирекция „Стратегическо развитие, координация и концесии”***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Проследяване на напредъка в националното изпълнение на целите на Организацията на обединените нации за устойчиво развитие;

✓ Осигуряване на съгласуваност на стратегическите документи с целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации.

Продукт/услуга:

❖ ***Участие в междуведомствени работни групи за осигуряване на съответствието на правните инструменти от компетентностите на Комитета по публично управление и на Комитета по регулаторна политика на ОИСР – дирекция „Стратегическо развитие, координация и концесии”***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Организиране и координиране на процеса на постигане на съответствие с Инструмент OECD/LEGAL/0392 (Препоръка на Съвета относно принципите за държавно управление на публично-частните партньорства) – дирекция „Стратегическо развитие, координация и концесии“ е водещо звено от АМС;

✓ Подпомагане на процеса на постигане на съответствие с инструменти: – OECD/LEGAL/0484 (Декларация за изграждане на доверие и укрепване на демокрацията; OECD/LEGAL/0478 (Препоръка на Съвета за оценка на публичните политики); OECD/LEGAL/0381 (Препоръка на Съвета за съгласуваност на политиките за устойчиво развитие) – дирекция „Стратегическо развитие, координация и концесии“ е водещо звено от АМС.

Продукт/услуга:

❖ ***Изпълнение на функциите на специализирана дирекция от администрацията на Министерския съвет по чл. 41 от Закона за концесиите (ЗК) – дирекция „Стратегическо развитие, координация и концесии“***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Поддържане на Националния концесионен регистър, в т.ч.: публикуване в регистъра на документите, определени със ЗК;

✓ Извършване на мониторинг на прилагането на изискванията за възлагане на концесии по ЗК, чрез наблюдение, анализ и оценка относно наличието на системни проблеми;

✓ Извършване анализ на решенията на КЗК и на ВАС по жалби, подадени по реда на глава шеста от ЗК относно концесии по ЗК;

✓ Извършване на предварителен контрол за спазване на изискванията за възлагане на концесии над европейския праг;

✓ Обобщаване на практиката и издаване на общи указания за прилагането на изискванията за възлагане на концесии;

✓ Изготвяне на Годишен доклад за състоянието на концесиите;

✓ Осигуряване експертно и технически работата на Координационния съвет по концесиите;

✓ Повишаване на административния капацитет на длъжностните лица по чл. 193, ал. 1 от ЗК.

Продукт/услуга:

❖ ***Осигуряване на законосъобразност и целесъобразност на актовете на МС, свързани с търсене и/или проучване на подземни богатства, както и с концесии по Закона за подземните богатства (ЗПБ), Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и Закона за водите (ЗВ) за добив на минерална вода – дирекция „Стратегическо развитие, координация и концесии“***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Изготвяне на становища при съгласуването по УПМСНА, а когато е приложимо – и за заседание на МС;

✓ Окончателно оформяне на актовете на Министерския съвет, свързани с концесии;

✓ Изготвяне на становища по подадени жалби срещу актове на Министерския съвет за предоставянето на концесии по ЗПБ, ЗУЧК и ЗВ;

✓ Осъществяване на процесуално представителство по дела, свързани с концесии по ЗПБ, ЗУЧК и ЗВ;

✓ Участие в конкурсните и тръжни комисии за предоставяне на разрешения за търсене и проучване на ПБ и на концесии за добив на ПБ и за възлагане на концесии за морски плажове;

✓ Участие в комисиите за контрол по изпълнението на концесионните договори за добив на ПБ и за морски плажове.

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;

✓ Провеждане на срещи с ръководители и служители от инспекторатите, включително и Годишна среща на инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията, както и оказване на методическа помощ по конкретни казуси, свързани с прилагането на нормативни актове, във връзка с изпълнение на функциите им;

✓ Изготвяне на ежегоден обобщен доклад за извършените проверки от 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 по разпореждане на министър-председателя или по сигнали за: корупция на органи на изпълнителната власт и държавни служители на ръководна длъжност, незаконни или неправилни действия, или бездействия на служители от администрацията на Министерския съвет; не спазване на сроковете по Закона за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление от длъжностни лица от администрацията на Министерския съвет;

✓ Предприети действия по постъпили сигнали в Главния инспекторат;

✓ Извършване на проверки по реда на глава четиринадесета от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и прилагане на принудителни административни мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушения по реда на закона;

✓ Извършване на оценка на корупционния риск по реда на методологията по чл. 71, ал. 1, т. 5 от Закона за Сметната палата.

Продукт/услуга:

❖ ***Контрол по Закона за Сметната палата (ЗСП) – Главен инспекторат***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Проверка на декларациите за несъвместимост на лицата, заемащи публични длъжности по ЗСП, чиито орган по избора/назначаването е министър-председателят/Министерският съвет/заместник министър-председателите и на лицата по § 1а, ал. 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на ЗСП;

✓ Проверка за срочното подаване на декларациите за имущество и интереси от лицата по § 1а, ал. 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на ЗСП;

✓ Проверка за установяване на конфликт на интереси на лицата по § 1а, ал. 1, т. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на ЗСП;

✓ Съставяне на актове за установяване на административни нарушения по глава петнадесета от ЗСП.

Продукт/услуга:

❖ ***Други функции, произтичащи от нормативни актове или възложени от министър-председателя – Главен инспекторат***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Участие на служители от Главния инспекторат в работни срещи с представители на европейски и международни институции/организации;

✓ Изпълнение функциите на секретариат на Националния съвет по антикорупционни политики към Министерския съвет от Главния инспекторат;

✓ Участие на служители от Главния инспекторат в комисии и работни групи;

✓ Изготвяне на експертни становища по прилагането на нормативни актове, свързани с дейността на администрацията;

✓ Изготвяне и предоставяне на информация по чл. 116 от ЗСП във връзка с провеждането на производства по установяване на конфликт на интереси от Сметната палата;

✓ Разглеждане и извършване на проверки по сигнали, постъпили в администрацията на Министерския съвет по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения;

✓ Предоставяне на информация и съставяне на актове за установяване на административни нарушения по Закона за достъп до обществена информация.

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 26.06.2001 г.), 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 електронен 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.

Продукт/услуга:

❖ ***Координация по въпросите на отбранителната индустрия и мобилизационната готовност на страната – Секретариат на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (МСОИСД)***

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.

Цели:

✓ Да осигурява организацията на дейността, техническото и административното обслужване на МСОИСД;

✓ Да осъществява контрол по изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

✓ Да осигурява прозрачност в работата на МСОИСД и информираност на бизнеса и гражданите, при обсъждане на въпроси, свързани със функционалните области на съвета.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Организира и провежда заседанията на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет;

✓ Изготвя Програма за работата на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките за предстоящата година;

✓ Координира разработването на проекти на национални стратегически документи за развитие на отбранителната технологично-индустриална база и научните изследвания в областта на отбраната и сигурността;

✓ 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 министерства и ведомства в областта на развитието на отбранителната индустрия и разработването и прилагането на национални механизми във връзка с участието на отбранителната индустрия в програми и инициативи на Европейската агенция по отбрана и агенциите на НАТО;

✓ Координира дейността на министерства и ведомства по разработване на национална програма за обучение на специалисти по заявка на общини или на предприятия от отбранителната индустрия;

✓ Координира и подпомага подготовката на проекти на актове за внасяне в Министерски съвет, относно държавната политика в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, чрез съпредседателите на МСОИСД;

✓ Координира и подготвя решенията за издаване, отказ, изменяне, спиране, прекратяване и отнемане на лицензи за износ и внос на продукти, свързани с отбраната;

✓ Координира и подготвя решенията за издаване, отказ, изменяне, спиране, прекратяване и отнемане на 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;

✓ Координира и подготвя решенията за издаване, отказ, изменяне, спиране, прекратяване и отнемане на сертификати за получател на продукти, свързани с отбраната;

✓ Координира и подготвя решенията за издаване, отказ, изменяне, спиране, прекратяване, заличаване и отнемане на удостоверения за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната;

✓ Координира и подготвя решенията за издаване, отказ, изменяне, спиране, прекратяване, заличаване и отнемане на 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 продукти, свързани с отбраната, лицензи за транспортиране на продукти, свързани с отбраната, сертификати за получател на продукти, свързани с отбраната, удостоверения за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната и удостоверения за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната;

✓ Участва в работни групи и комисии за осъществяване на контрол по изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

✓ Разглежда информации от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията и други контролни органи по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

✓ Изготвя годишен доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба;

✓ Участва в работни групи и комисии, свързани с дейността по отбранително-мобилизационна подготовка на страната;

✓ Участва в комисии за проверки на министерствата, областните управи, органите на местното самоуправление и търговските дружества по изпълнение на задачите им по отбранително-мобилизационна подготовка на страната.

Продукт/услуга:

❖ ***Координация по въпросите на сигурността – Секретариат на Съвета по сигурността***

Секретариатът на Съвета по сигурността е създаден с Постановление № 336 на МС от 14.10.2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 87 от 19.10.2021 г.). Секретариатът е самостоятелно структурно звено в администрацията на Министерския съвет (АМС) и подпомага Съвета по сигурността при изпълнение на заложените в чл. 9 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност функции.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Организира техническото и административното обслужване на редовните и извънредните заседания на Съвета по сигурността;

✓ Осигурява оперативната междуинституционална координация с членовете на Съвета по сигурността;

✓ Подпомага секретаря на Съвета по сигурността в организацията и обмена на информация, свързана с дейността на Съвета и на разузнавателната общност;

✓ Осъществява междуведомствена координация между Европейския колеж по разузнаване и компетентните ведомства в изпълнение на ролята на национална точка за контакт и подпомага секретаря на Съвета по сигурността при участието му в срещите на Управителния съвет;

✓ Изпълнява функциите на национална точка за контакт за междуведомствена координация по отношение на хибридните заплахи спрямо РМС № 330/28.04.2023 г.;

✓ Подпомага Секретаря на Съвета по сигурността при участието му в срещите на Управителния съвет на Европейския център за върхови постижения за противодействие на хибридните заплахи в Хелзинки, Финландия;

✓ Организира работни срещи и обучения за експертната мрежа за получаване, обмен на информация и споделяне на добри практики във връзка с дейността на Европейския център за върхови постижения за противодействие на хибридните заплахи спрямо РМС № 330/28.04.2023 г.;

✓ Организира координацията между държавните структури, свързани с изпълнение на ангажименти на Република България като член на ЕС, НАТО, ООН и ОИСР;

✓ Подпомага дейността на секретаря на Съвета по сигурността за изпълнение на функциите на старши национален представител по въпросите на устойчивостта в НАТО, съгласно РМС 422 от 26.06.2025 г., вкл. участието в годишните срещи на старшите представители и други събития по линия на устойчивостта и междуведомствената координация по линия на изпълнение на изпълнение на ангажиментите към НАТО;

✓ Подпомага дейността на секретаря на Съвета по сигурността за изпълнение на функциите на стратегическа точка за контакт по въпросите на подводната критична инфраструктура към НАТО съгласно РМС 422 от 26 юни 2025 г., вкл. организира участието в срещите на точките за контакт;

✓ Осъществява цялостната координация по планиране и провеждане на събитията по линия на Инициативата за сътрудничество в областта на сигурността, с фокус върху устойчивостта, която се реализира от Европейското командване на силите на САЩ и Института за управление на сигурността за периода 2023-2027;

✓ Изпълнява функцията на подпомагаща точка за контакт по линия на петгодишен проект на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) във връзка с подпомагане на шест европейски държави при прилагането на Препоръката на ОИСР за информационен интегритет;

✓ Подпомага секретаря на Съвета по сигурността при осъществяването на координация с държавните органи и организации, с органите на местното самоуправление, с юридически лица, както и със сродни структури в други държави и международни организации;

✓ Координира междуинституционалната комуникация и дейността по изготвянето на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност;

✓ Координира междуинституционалната комуникация и дейността по изготвянето на нова Стратегия за национална сигурност на Република България;

✓ Инициира изготвянето на проекти и на други нормативни актове, свързани с провеждането на държавната политика в сферата на националната сигурност;

✓ Изготвя проекти на анализи, доклади и други документи, относими към дейността на Секретариата;

✓ Инициира създаването на междуведомствени работни групи и координира провеждането на техните заседания по проблеми в сферата на сигурността.

Продукт/услуга:

❖ ***Координация по въпросите на скрининга на преките чуждестранни инвестиции – Секретариат на Съвета по сигурността***

На основание чл. 17 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции (приет с ПМС № 10 от 29.01.2025 г. обн. ДВ. бр. 9 от 31.01.2025 г., в сила от 31.01.2025 г.), на секретариата на Съвета по сигурността са възложени допълнителни функции да осъществява административно-техническото, експертното и организационното обслужване на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Организира административно-техническото, експертното и организационното обслужване на заседанията на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции и изпълнява възложените функции съгласно чл. 17 и чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствения съвет за скрининг;

✓ Подпомага председателя в организацията и обмена на информация, свързана с дейността на Междуведомствения съвет за скрининг на преките чуждестранни инвестиции;

✓ Осигурява оперативното взаимодействие на Междуведомствения съвет за скрининг с администрациите на органите на изпълнителната власт и с Европейската комисия.

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

№	**Бюджетна програма 0300.01.02 – „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*	**Отчет 2023**	**Отчет 2024**	**Закон 2025 г.**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**3 384,2**	**5 163,7**	**5 012,1**	**5 014,3**	**4 716,5**	**4 716,5**
	Персонал	**3 142,2**	**3 911,8**	**3 977,9**	3 915,6	3 779,2	3 779,2
	Издръжка	**175,4**	**599,6**	**937,2**	937,3	937,3	937,3
	Капиталови разходи	**66,6**	**652,3**	**97,0**	161,4	0,0	0,0

1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**3 357,4**	**5 163,7**	**5 012,1**	**5 014,3**	**4 716,5**	**4 716,5**
	Персонал	3 124,4	3 911,8	3 977,9	3 915,6	3 779,2	3 779,2
	Издръжка	166,4	599,6	937,2	937,3	937,3	937,3
	Капиталови разходи	66,6	652,3	97,0	161,4		
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:**	**26,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал	17,8					
	Издръжка	9,0					
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
1	Други програми и проекти финансирани от фондове и институции на Европейския съюз (ДЕС)	26,8					
	Администрирани разходни параграфи **						
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	**5,0**	**671,6**	**291,5**	**291,4**	**291,4**	**291,4**
1	Предоставени подкрепи на фондации и сдружения с нестопанска цел	5,0					
2	Вноска на Република България за участие в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“		46,5	61,4	61,4	61,4	61,4
3	Субсидии за финансиране на проекти по чл. 6е от Закона за защита от домашното насилие			230,1	230,0	230,0	230,0
4	Процесуално представителство и правна защита		625,1				
III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**5,0**	**671,6**	**291,5**	**291,4**	**291,4**	**291,4**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**3 362,4**	**5 835,3**	**5 303,6**	**5 305,7**	**5 007,9**	**5 007,9**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**3 389,2**	**5 835,3**	**5 303,6**	**5 305,7**	**5 007,9**	**5 007,9**
	Численост на щатния персонал	99	111	117	109	109	109

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 за периода 2021–2027 г. в съответствие с целите на Кохезионната политика, Общата селскостопанска политика, Общата политика по рибарство, в частта им, обхванатa от ЕФСУ, и изискванията на законодателството на Европейския съюз, а също така и ефективна координация и ефикасно управление на Националния план за възстановяване и устойчивост
- Ефективна координация и ефикасно управление на ШБПС и на програмите, финансирани от ФМ на ЕИП и НФМ;
- Управление на ПТП, насочено към постигане на целите, и достигане на минимум 85% от целевата стойност на всеки индикатор и изпълнение на финансовия й план.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Централно координационно звено“ и дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет.

Отговорност за изпълнението на програмата

Председателят и членовете на програмния съвет на бюджетна програма 0300.02.01 „Координация при управление на средствата от ЕС” съгласно заповед на министър-председателя.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 0300.02.01 Бюджетна програма „КООРДИНАЦИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ” *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*				
Ползи/ефекти:		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Осигуряване на унифицирано прилагане на нормативната уредба за управление на средствата от ЕФСУ и на хоризонталните политики на ЕС	*Качествен показател:* Оказана методическа подкрепа за прилагане на нормативната уредба за управление на средствата от ЕФСУ	н.п.	н.п	н.п.
2. Организация на работата на Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС: проведени заседания и/или писмени процедури	Брой	18	18	18
3. Организирани и проведени тристранни срещи по линия на Инструмента JASPERS	Брой	1	1	1
4. Организирани съгласувателни процедури в рамките на РГ 19	Брой	55	55	50
	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.
5. Участие в проведени заседания на КН и годишни срещи за преглед на напредъка по програмите	Брой	26	26	26
6. Изготвени Годишни доклади за изпълнението на ШБПС	Брой	1	1	1
7. Проведени Годишни срещи за наблюдение на изпълнението на ШБПС	Брой	1	1	1
8. Оперативна координация по изпълнението на ШБПС	*Качествен показател*	н.п.	н.п.	н.п.
9. Изготвени стратегически доклади за изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ по ФМ на ЕИП и НФМ 2021-2028 г.	Брой	н.п	1	1
10. Проведени годишни срещи за преглед на напредъка в изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ	Брой	н.п.	1	1.
11. Проведени заседания на Работната група за развитие на ИСУН	Брой	3	3	3
12. Осигуряване на пълноценно обслужване на потребителите на ИСУН2020 от “help-desk” на системата: успешно приключени заявки	%	96	96	96
13. Удовлетвореност на потребителите на ИСУН2020 от работата на “Help desk” звеното	%	85	85	85
14. Заредени файлове с данни в ARACHNE	Брой	550	550	550
15. Осигурен достъп до ARACHNE	Брой	150	150	150
16. Осигурен достъп до SFC 2007-2013, SFC 2014 и SFC 2021 на Европейската комисия	Брой	70	50	50
17. Осигуряване на ефективна координация на Мрежата от служители по комуникация на управляващите органи на програмите по ЕФСУ	Качествен показател	н.п.	н.п.	н.п.
18. Провеждане на срещи на Мрежата от служители по комуникация на управляващите органи на програмите по ЕФСУ	Брой	2	2	2
19. Провеждане на годишна информационна кампания на Мрежата от 27 Областни информационни центрове	Брой	1	1	1
20. Провеждане на координационни срещи на Мрежата от областни информационни центрове	Брой	2	2	2

21. Изпълняване на функциите на секретариат на Комитета за наблюдение на ПТП	Брой[4]	1	1	1
22. Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПТП, открити за кандидатстване	Брой	1	-	1
23. Сключени договори/издадени заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПТП	Брой	46	-	-
24. Проведени обучения на бенефициенти и/или членове на Комитета за наблюдение на ПТП	Брой	1	1	-
25. Окончателен доклад за изпълнението по ОПДУ[5]	Брой	1	-	-
26. Изготвени доклади за извършена верификация по ПТП	Брой	5	5	5

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

- Структурни промени;
- Текучество на служителите;
- Липса на ангажимент/капацитет на бенефициенти по ПТП за планиране на дейности;
- Промени в държавната политика в ключови национални/хоризонтални области, финансирани от ПТП, вкл. липса на актуални стратегически документи;
- Промени в програмата на ЕК и председателствата на Съвета на ЕС относно планираните срещи на европейските институции, вследствие на непредвидени и нововъзникнали нужди и извънредни ситуации (в т.ч. кризи и промени в социално-икономическата среда, в която се осъществява Кохезионната политика), с отражение върху подготовката на българското участие;
- До 2028 г. достигане на целева стойност, която е 25% по-ниска или повече от предварително договорената стойност, която е планирана да бъде достигната до края на 2029 г. спрямо индикатор;
- Висок процент на грешки от бенефициенти при възлагане по реда на Закона за обществените поръчки;
- Забавяне/обжалване на процедури по обществени поръчки по проектите/финансовите планове;
- Неизпълнение на правилото за автоматично освобождаване от бюджетен ангажимент N+3 и загуба на средства.

Информация за наличността и качеството на данните

- Информация за напредъка в изпълнението на стратегическите приоритети на СП, представена на заседанията на КН на СП;
- 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 ресорната комисия към НС;
- Официална кореспонденция с Европейската комисия;
- Кореспонденция в РГ19;
- Кореспонденция в постоянната междуведомствена РГ за оценка на ЕСИФ;
- Годишен доклад за изпълнението на ШБПС;
- Официална кореспонденция с швейцарските институции и Швейцарския офис за сътрудничество;
- Стратегически доклад за изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ 2021–2028 г.;
- Информационна система ГРЕЙС;

[4] Заседания на Комитета за наблюдение на ПТП

[5] Оперативна програма „Добро управление“

- Заключения от годишните срещи за преглед на напредъка в изпълнението на програмите по ФМ на ЕИП и НФМ 2021-2028 г.;
- Официална кореспонденция с Офиса на Финансовия механизъм (ОФМ) и страните-донори;
- Междинни и окончателни технически отчети по изпълнение на финансираните дейности от бенефициентите по ПТП;
- Метаданни на индикаторите за краен продукт по ПТП;
- Данни от годишните прегледи на качеството на изпълнение на ПТП.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/услуга:

❖ ***Координация при управлението на средствата от Европейския съюз и от други донорски програми***

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

➢ Осигурени предпоставки за ефективното изпълнение на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2021–2027 г. и програмите, съфинансирани от ЕФСУ;

➢ Осъществена ефективна координация между структурите, отговорни за изпълнението, мониторинга и контрола на средствата от ЕСИФ и ЕФСУ;

➢ Последователно участие на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС при отстояване на националния интерес;

➢ Осъществена ефективна координация на изпълнението на НПВУ и СПК;

➢ Осъществена координация по провеждане на преговорите с Европейската комисия по проекта на законодателен пакет за програмен период 2028–2034 г. и по осъществяване на процеса на програмиране на национално ниво;

➢ Осъществена ефективна координация на процеса по програмиране и управление на програмите, финансирани от ШБПС, ФМ на ЕИП и НФМ 2021–2028 г.;

➢ Осигурени предпоставки за намаляване на икономическите и социални различия, осигуряване на стабилност, сигурност и развитие и укрепване на двустранните отношения между България и Конфедерация Швейцария, както и между България и страните – донори от ЕАСТ – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изпълняване функциите на национален орган, отговарящ за цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ и ЕФСУ;
- Координиране на процеса по изпълнение на Споразумението за партньорство на Република България за програмен период 2021–2027 г. и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, както и на процеса на програмиране за програмен период 2028–2034 г.;
- Проследяване на физическия и финансов напредък по програмите, съфинансирани от ЕФСУ, вкл. по програмите за трансгранично сътрудничество;
- Проследяване на навременното изпълнение на реформите, заложени в НПВУ и СПК;
- Проследяване на навременното изпълнение на мерките и инвестициите, заложени в СПК;
- Организиране дейността на Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС;
- Ръководене и координиране на дейността на РГ 19 към СЕВ;
- Ръководене и координиране на дейността на Постоянната междуведомствена РГ за оценка на средствата от ЕСИФ и ЕФСУ;
- Съдействие при координиране на мерките, подпомагани от международните финансови институции;

- Осъществяване на координация и комуникация на техническата подкрепа, предоставяна по линия на Инструмента JASPERS;
- Изпълнение на функциите на Национално координационно звено по ШБПС, ФМ на ЕИП и НФМ;
- Програмиране на ФМ на ЕИП и НФМ 2021–2028 г. и стартиране на изпълнението на програмите;
- Поддръжка, управление и развитие на публичния модул на ИСУН 2020.

Продукт/услуга:

❖ ***Осигуряване на предпоставки за ефективно функциониране на системата за управление и контрол на средствата от Европейския съюз и от други донорски програми***

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

➢ Осигурено унифицирано прилагане на нормативната уредба за управление на средствата от ЕФСУ и на хоризонталните политики на ЕС;

➢ Намалена административната тежест и улесняване на достъпа на бенефициентите до средствата от ЕФСУ чрез въвеждане на унифицирани правила и електронизация на процесите по изпълнение на програмите;

➢ Наличие на надеждна информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ, ЕФСУ, НПВУ и СПК;

➢ Осигурени предпоставки за ефективното функциониране на системите за управление и контрол на програмите, съфинансирани от ШБПС, ФМ на ЕИП и НФМ;

➢ Осъществено цялостното управление на Фонда за техническа помощ (ФТП) и Фонда за подготовка на мерки за подкрепа (ФПМП) по ШБПС, Фонда за техническа помощ и Фонда за двустранни отношения по ФМ на ЕИП и НФМ, насочено към постигане на техните цели и изпълнение на финансовите им планове.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Анализиране на прилагането и актуализиране, при необходимост, на нормативната уредба за управление на средствата от ЕФСУ;
- Издаване на методически указания и становища по прилагането на нормативните актове и по хоризонталните политики на ЕС по отношение на програмите, съфинансирани от ЕФСУ;
- Изготвяне на анализи на рисковете за изпълнение на целите и политиките на инструментите от „Следващо поколение ЕС“ и предлагане на мерки за преодоляването им;
- Координиране на изпълнението на Национална пътна карта за развитие на административния капацитет за периода 2021–2027 г.;
- Изготвяне на методически указания във връзка с изпълнение на ШБПС, както и на програмите, финансирани по ФМ на ЕИП и НФМ, в т.ч. във връзка със стартиране на програмен период 2021–2028 г.;
- Изпълнение на функциите на Програмен оператор по ФТП и ФДО по ФМ на ЕИП и НФМ и изпълнение функциите по управление на ФТП и ФПМП по ШБПС;
- Поддръжка, управление и развитие на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020;
- Изготвяне на методически указания за координация на процеса по въвеждане и актуализиране на информацията в системата;
- Извършване на проверки на надеждността и точността на въвежданата в ИСУН 2020 информация;
- Управление на достъпа до Системите SFC 2007–2013, SFC 2014 и SFC 2021 на Европейската комисия;
- Управление на достъпа до и актуализиране на информацията в системата ARACHNE на Европейската комисия.

Продукт/услуга:

❖ ***Осигуряване на публичност и прозрачност при разходването на средствата от Европейския съюз и от други донорски програми***

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

➢ Повишаване на информираността относно възможностите за финансиране със средствата от Европейския съюз и други донорски програми, както и относно резултатите, постигнати в резултат на инвестициите, финансирани от тях;

➢ Осъществена ефективна координация на изпълнението на изготвената стратегическа рамка за осъществяване на информационни и комуникационни дейности по отношение на НПВУ;

➢ Изготвена стратегическа рамка за информация, комуникация и публичност на СПК.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Поддържане на Единния информационен портал за ЕСИФ и ЕФСУ;
- Координиране работата на мрежата от служители, отговорни за прилагане мерките за публичност по програмите, съфинансирани от ЕФСУ;
- Координиране и изпълнение на мерките за информация и комуникация, заложени в Националната комуникационна стратегия;
- Провеждане на информационни кампании за популяризиране на ЕФСУ;
- Осигуряване развитието и координирането на работата на Мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на европейските фондове в България за постигане и поддържане на единен подход и гарантиране качеството на предлаганите от тях услуги;
- Координиране работата на постоянната междуведомствена работна група за координация на дейностите по информация и публичност на проектите, включени в НПВУ;
- Управление и координация на комуникацията по ФМ на ЕИП, НФМ 2021–2028 и ШБПС:
  - Поддържане на информационни портали и профили в социални мрежи;
  - Създаване и регулярни срещи на нарочни работни групи за комуникация, с цел хоризонтално координиране на мерките за публичност;
  - Организиране на публични събития и визуални представяния за популяризиране на резултатите;
  - Производство и разпространение на рекламни материали.

Продукт/услуга:

❖ ***Изпълнение на функциите на управляващ орган (УО) на Оперативна програма „Добро управление“ 2014–2020 г. и на Програма „Техническа помощ“ 2021–2027 г.***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Дейности като УО на ОПДУ:

През 2026 г. предстои изпращане на ЕК чрез системата SFC 2014 на пакета документи за приключване на счетоводната година, включващ подаване от УО на:

➢ Окончателен доклад за изпълнението,

➢ Декларация за управлението и

➢ Годишно обобщение на окончателните одитни доклади и на извършените проверки.

- Дейности като УО на ПТП[6]:

➢ Подбира операциите, съгласно приложимите Регламенти и националното законодателство:

1) За целите на подбора на операции УО определя и прилага критерии и процедури, които са недискриминационни, прозрачни, гарантират равен достъп. Критериите и процедурите

[6] Съгласно чл. 72-75 от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година.

гарантират, че подбираните операции се ползват с приоритет с цел максимално увеличаване на приноса на финансирането от Съюза за постигане на целите на програмата.

2) При подбора на операциите УО:

− гарантира че подбраните операции съответстват на програмата, включително тяхната съгласуваност със съответните стратегии, залегнали в основата на програмата, и осигуряват ефективен принос за постигането на нейните специфични цели;

− гарантира че подбраните операции, за които е приложимо предварително/ отключващо условие, са съгласувани със съответните стратегии и документи за планиране, приети за спазването на това предварително/отключващо условие;

− гарантира че подбраните операции представляват най-доброто съотношение между размера на подкрепата, изпълняваните дейности и постигането на поставените цели;

− се уверява, че бенефициентът разполага с необходимите финансови ресурси и механизми за покриване на оперативните разходи и разходите за поддръжка по операциите, за да гарантира тяхната финансова устойчивост;

− се уверява, че когато операциите са започнали преди подаването на заявление за финансиране до УО, приложимото право е било спазено;

− гарантира, че подбраните операции попадат в обхвата на съответния фонд и се отнасят до вид интервенция и др.

3) УО гарантира, че на всеки бенефициент се осигурява документ, в който се посочват условията за оказване на подкрепа за всяка операция, включително специфичните изисквания относно продуктите или услугите, които трябва да бъдат доставени, планът за финансиране, сроковете за изпълнението му и, където е приложимо, методът, прилаган за определянето на разходите по операцията и условията за изплащане на подкрепата.

➢ Изпълнява задачите по управлението на програмата, съгласно приложимите Регламенти и националното законодателство:

1) Провежда проверки, за да установи дали съфинансираните продукти са доставени и съфинансираните услуги предоставени и дали операцията съответства на приложимото право, на програмата и на условията за предоставяне на подкрепа на операцията. Проверките се основават на оценка на риска и са пропорционални на рисковете, установени предварително и в писмен вид. Проверките включват административни проверки по отношение на искания за плащане на бенефициентите и проверки на място на операциите/проектите. Предвид, че УО също е бенефициент по програмата, разпоредбите за проверките гарантират разделение на функциите;

2) Гарантира, в зависимост от наличието на финансиране, че даден бенефициент получава пълната дължима сума в установения срок, считано от датата на подаване на искането за плащане от бенефициент; срокът може да бъде прекъснат, ако предоставената от бенефициент информация не позволява на УО да установи дали сумата е дължима;

3) Въвежда ефективни и пропорционални мерки и процедури за борба с измамите, като взема предвид установените рискове;

4) Предотвратява, открива и коригира нередностите;

5) Потвърждава, че вписаните в отчетите разходи са законосъобразни и правилни;

6) Подготвя и подава декларацията за управлението и съгласува годишния счетоводен отчет, изготвен от СО във връзка с подаването на т.н. „пакет за получаване на увереност“ за всяка счетоводна година по ПТП към Европейската комисия съгласно чл. 98, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/1060;

7) Подпомага и координира работата на Комитета за наблюдение (КН) на ПТП:

- осигурява на КН своевременно цялата информация, необходима за изпълнение на неговите задачи;
- осигурява последващи действия по решенията и препоръките на КН;

8) Записва и съхранява в електронна форма данните за всяка операция, необходими за целите на мониторинга, оценката, финансовото управление, проверките и одитите, и гарантира сигурността, целостта и поверителността на данните и автентификацията на потребителите.

Продукт/услуга:

❖ ***Допълнителни дейности, изпълнявани от дирекция „Добро управление“ съгласно чл. 77а, ал. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация:***

Съгласно чл. 77а, ал. 7[7] от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, след възлагане с РМС № 677/19.09.2022 г., допълнено с РМС № 214/27.03.2024 г., на дирекция „Добро управление“ е възложено да извършва верификация на разходите на управляващите органи на 5 програми, съфинансирани от европейските фондове при споделено управление.

За целта са сключени индивидуални оперативни споразумения между администрацията на Министерския съвет – от една страна, и всеки управляващ орган – от друга страна, а именно с: Изпълнителна агенция „Програма за образование“, Министерството на иновациите и растежа, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта и съобщенията, с които са уредени правата и задълженията на страните при гарантиране спазването на принципа на разделение на функциите чрез осигуряване на разделение на отговорностите при извършването на проверките и със заповед на ръководителя са определени поименно екипите за верификация. Във връзка с преобразуването на Министерството на иновациите и растежа в Министерство на иновациите и дигиталната трансформация предстои сключване на ново оперативно споразумение между администрацията на Министерския съвет и министерството.

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

№	**Бюджетна програма 0300.02.01 - "Координация при управление на средствата от ЕС"** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*	**Отчет 2023**	**Отчет 2024**	**Закон 2025 г.**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**3 855,8**	**2 612,5**	**256,7**	**275,1**	**290,3**	**290,3**
	Персонал	**2 580,4**	**2 047,5**	**226,8**	**245,2**	**260,4**	**260,4**
	Издръжка	**831,6**	**520,2**	**29,9**	**29,9**	**29,9**	**29,9**
	Капиталови разходи	**443,8**	**44,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

[7] (7) Дирекция „Добро управление“ при възлагане с акт на Министерския съвет извършва:

1. проверки по смисъла на чл. 125, параграф 4, алинея първа, буква "а" от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.) за верифициране на разходи на управляващи органи на оперативни програми от програмен период 2014 – 2020 г. по приоритетни оси "Техническа помощ" на програмите;

2. проверки по смисъла на член 74, параграф 1, алинея първа, буква "а" от Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 г. за установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд "Убежище, миграция и интеграция", фонд "Вътрешна сигурност" и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика (ОВ, L 231/159 от 30 юни 2021 г.) за верифициране на разходи на управляващи органи на програми от програмен период 2021 – 2027 г. по приоритетите за техническа помощ на програмите.

1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**219,4**	**140,7**	**256,7**	**275,1**	**290,3**	**290,3**
	Персонал	151,6	62,6	226,8	245,2	260,4	260,4
	Издръжка	67,8	78,1	29,9	29,9	29,9	29,9
	Капиталови разходи						
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:**	**3 636,4**	**2 471,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал	2 428,8	1 984,9				
	Издръжка	763,8	442,1				
	Капиталови разходи	443,8	44,8				
	От тях за: *						
1	ЕФРР - ОП "Техническа помощ"		2 330,3				
2	ЕСФ-ОП "Добро управление"	3 548,8					
3	Отчетени средства по други международни програми (ДМП)	20,6	91,0				
4	Разходи по Плана за възстановяване и устойчивост на РБ	67,0	50,5				
	Администрирани разходни параграфи **						
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	**0,0**	**0,0**	**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**	**0,0**	**18 529,2**	**18 725,9**	**21 207,7**
1	"Програма за техническа помощ" 2021-2027 г.				17 606,2	17 980,9	20 453,7
2	ФМ на ЕИП и НФМ				466,0	466,0	466,0
3	Българо-швейцарска програма за сътрудничество				457,0	279,0	288,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**18 529,2**	**18 725,9**	**21 207,7**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**219,4**	**140,7**	**256,7**	**275,1**	**290,3**	**290,3**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**3 855,8**	**2 612,5**	**256,7**	**18 804,3**	**19 016,2**	**21 498,0**
	Численост на щатния персонал	42	88	95	99	99	99

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ →	**1. Брой изпълнявани проекти, вкл. и като партньор.**				**2. Относителен дял на приключените в срок преписки спрямо общия брой преписки.**			
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ↓	**Мерна единица**	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***	**Мерна единица**	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***
Благоевград	брой	1	1	1	%	100	100,00	100,00
Бургас	брой	1	1	1	%	50	50,00	50,00
Варна	брой	5	5	5	%	100	100,00	100,00
Велико Търново	брой	1	1	1	%	100	100,00	100,00
Видин	брой	0	0	1	%	100	100,00	100,00
Враца	брой	1	1	1	%	100	100,00	100,00
Габрово	брой	1	1	1	%	96,5	96,50	96,50
Добрич	брой	1	1	1	%	75	75,00	75,00
Кърджали	брой	1	1	1	%	95	95,00	95,00
Кюстендил	брой	1	1	1	%	90	90,00	90,00
Ловеч	брой	1	2	1	%	99	99,00	99,00
Монтана	брой	3	3	3	%	100	100,00	100,00
Пазарджик	брой	2	1	1	%	100	100,00	100,00
Перник	брой	1	1	1	%	70	70,00	70,00
Плевен	брой	0	0	0	%	98	98,00	98,00
Пловдив	брой	2	1	1	%	100	100,00	100,00
Разград	брой	2	2	2	%	100	100,00	100,00
Русе	брой	1	1	1	%	80	80,00	80,00
Силистра	брой	1	2	2	%	100	100,00	100,00
Сливен	брой	1	1	1	%	100	100,00	100,00
Смолян	брой	3	3	3	%	100	100,00	100,00
София-град	брой	2	2	2	%	70	70,00	70,00
София-област	брой	1	1	1	%	100	100,00	100,00
Стара Загора	брой	2	2	2	%	100	100,00	100,00
Търговище	брой	1	1	1	%	90,00	92,00	93
Хасково	брой	1	1	1	%	80	80,00	80,00
Шумен	брой	3	3	0	%	99	99,00	99,00
Ямбол	брой	1	1	1	%	100	100,00	100,00

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ →	3. Относителен дял на върнатите и/или оспорени от ОУ решения на ОС спрямо общия брой проверени решения на ОС.				4. Относителен дял на оспорените от ОУ и отменени от съда решения на ОС спрямо общия брой оспорени от ОУ решения на ОС.				5. Относителен дял на върнатите от ОУ и преразгледани в срок решения на ОС спрямо общия брой върнати от ОУ решения на ОС.			
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ↓	**Мерна единица**	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***	**Мерна единица**	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***	**Мерна единица**	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***
Благоевград	%	3	3,00	3,00	%	100	100,00	100,00	%	4	4,00	4,00
Бургас	%	0,5	0,50	0,50	%	90	90,00	90,00	%	100	100,00	100,00
Варна	%	0	0,00	0,00	%	100	100,00	100,00	%	100	100,00	100,00
Велико Търново	%	2	2,00	2,00	%	100	100,00	100,00	%	67	100,00	100,00
Видин	%	3	3,00	3,00	%	100	100,00	100,00	%	100	100,00	100,00
Враца	%	3	3,00	3,00	%	100	100,00	100,00	%	100	100,00	100,00
Габрово	%	1,5	1,50	1,50	%	100	100,00	100,00	%	100	100,00	100,00
Добрич	%	5	5,00	5,00	%	75	75,00	75,00	%	60	60,00	60,00
Кърджали	%	0,5	0,50	0,50	%	95	95,00	95,00	%	90	90,00	90,00
Кюстендил	%	3	3,00	3,00	%	70	70,00	70,00	%	90	90,00	90,00
Ловеч	%	100	100,00	100,00	%	100	100,00	100,00	%	100	100,00	100,00
Монтана	%	1	1,00	1,00	%	100	100,00	100,00	%	80	80,00	80,00
Пазарджик	%	105	2,00	2,00	%	95	95,00	95,00	%	90	90,00	90,00
Перник	%	2	2,00	2,00	%	50	50,00	50,00	%	100	100,00	100,00
Плевен	%	1	1,00	1,00	%	100	100,00	100,00	%	100	100,00	100,00
Пловдив	%	0,01	0,01	0,01	%	0,5	0,50	0,50	%	0,97	0,97	0,97
Разград	%	0,5	0,50	0,50	%	100	100,00	100,00	%	100	100,00	100,00
Русе	%	1	1,00	1,00	%	95	95,00	95,00	брой	80	80,00	80,00
Силистра	%	0,02	0,02	0,02	%	50	50,00	50,00	%	100	100,00	100,00
Сливен	%	1	1,00	1,00	%	100	100,00	100,00	%	100	100,00	100,00
Смолян	%	2	2,00	2,00	%	100	100,00	100,00	%	99	99,00	99,00
София-град	%	1	1,00	1,00	%	100	100,00	100,00	%	100	100,00	100,00
София-област	%	10	10,00	10,00	%	100	100,00	100,00	%	100	100,00	100,00
Стара Загора	%	0,02	0,01	0,01	%	80	80,00	80,00	%	60	60,00	60,00
Търговище	%	0,46	0,46	0,50	%	33,33	33,33	33,33	%	66,67	66,67	66,67
Хасково	%	0,005	0,01	0,01	%	0,001	0,00	0,00	%	0,001	0,00	0,00
Шумен	%	0,1	0,10	0,10	%	99	99,00	99,00	%	100	100,00	100,00
Ямбол	%	0	0,00	0,00	%	100	100,00	100,00	%	100	100,00	100,00

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ →	6. Брой национални проекти и програми, в които участва областната администрация.				7. Обща площ на земите за които е необходимо изработване на планове по §4 от ЗСПЗЗ.				8.Брой областни съвети и комисии към ОУ.			
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ↓	**Мерна единица**	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***	**Мерна единица**	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***	**Мерна единица**	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***
Благоевград	брой	4	4	4	дка	67	72,00	70,00	брой	15	15	15
Бургас	брой	2	2	2	дка	307	56,00	28,00	брой	20	20	20
Варна	брой	4	4	4	дка	0	0,00	0,00	брой	30	30	30
Велико Търново	брой	2	2	2	дка	0	0,00	0,00	брой	25	25	25
Видин	брой	4	4	4	дка	0	0,00	0,00	брой	21	21	21
Враца	брой	2	2	2	дка	0	0,00	0,00	брой	20	20	20
Габрово	брой	1	1	1	дка	10	10,00	10,00	брой	17	17	17
Добрич	брой	1	1	1	дка	0	0,00	0,00	брой	20	20	20
Кърджали	брой	2	2	2	дка	0	0,00	0,00	брой	22	22	22
Кюстендил	брой	2	2	2	дка	0	0,00	0,00	брой	16	16	16
Ловеч	брой	2	2	2	дка	0	0,00	0,00	брой	21	21	21
Монтана	брой	2	2	2	дка	0	0,00	0,00	брой	17	17	17
Пазарджик	брой	3	3	3	дка	0	1 150,00	0,00	брой	20	20	20
Перник	брой	2	2	2	дка	50	50,00	50,00	брой	22	22	22
Плевен	брой	3	3	3	дка	0	0,00	0,00	брой	25	25	25
Пловдив	брой	2	2	2	дка	783	1 151,00		брой	19	19	19
Разград	брой	5	5	5	дка	0	0,00	0,00	брой	23	23	23
Русе	брой	3	3	3	дка	0	0,00	0,00	брой	28	28	28
Силистра	брой	1	2	2	дка	0	0,00	0,00	брой	20	20	20
Сливен	брой	3	3	3	дка	200	200,00	0,00	брой	16	16	16
Смолян	брой	4	4	4	дка	0	0,00	0,00	брой	40	40	40
София-град	брой	1	1	1	дка	990	1 000,00	1 000,00	брой	22	22	22
София-област	брой	2	2	2	дка	105	105,00	105,00	брой	16	16	16
Стара Загора	брой	3	3	3	дка	46	0,00	0,00	брой	24	24	24
Търговище	брой	2,00	2	2	дка	0	0	0	брой	19	19	19
Хасково	брой	1	1	1	дка	28	0,00	0,00	брой	15	15	15
Шумен	брой	2	2	2	дка				брой	16	16	16
Ямбол	брой	1	1	1	дка	0	0,00	0,00	брой	18	18	18

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ →	9. Брой териториални звена				10. Брой проведени мероприятия за повишаване на подготовката на органите за управление и дежурните (тренировки на дежурните, учебно-методически сборове и др.)				11. Брой служители преминали през обучение за служебно или професионално развитие.			
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ↓	**Мерна единица**	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***	**Мерна единица**	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***	**Мерна единица**	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***
Благоевград	брой	23	23	23	брой	14	14	14	брой	16	17	17
Бургас	брой	19	19	19	брой	25	25	25	брой	20	20	20
Варна	брой	35	35	35	брой	12	12	12	брой	20	20	20
Велико Търново	брой	0	0	0	брой	14	14	14	брой	11	11	11
Видин	брой	18	18	18	брой	12	12	12	брой	10	10	10
Враца	брой	20	20	20	брой	26	26	26	брой	3	3	3
Габрово	брой	31	31	31	брой	16	16	16	брой	6	6	6
Добрич	брой	38	38	38	брой	25	25	25	брой	10	10	10
Кърджали	брой	24	24	24	брой	740	740	740	брой	15	15	15
Кюстендил	брой	30	30	30	брой	12	12	12	брой	15	15	15
Ловеч	брой	27	27	27	брой	5	5	4	брой	15	14	16
Монтана	брой	22	22	22	брой	12	12	12	брой	10	10	10
Пазарджик	брой	39	39	39	брой	22	22	22	брой	10	10	10
Перник	брой	29	29	29	брой	12	12	12	брой	15	15	15
Плевен	брой	53	53	53	брой	2	2	2	брой	30	30	30
Пловдив	брой	31	31	31	брой	150	150	150	брой	12	12	12
Разград	брой	41	41	41	брой	15	15	15	брой	10	10	10
Русе	брой	15	15	15	брой	2	2	2	брой	30	30	30
Силистра	брой	8	10	10	брой	5	5	5	брой	10	10	10
Сливен	брой	0	0	0	брой	12	12	12	брой	8	8	8
Смолян	брой	35	35	35	брой	40	40	40	брой	7	7	10
София-град	брой	18	18	18	брой	10	10	10	брой	27	27	27
София-област	брой	24	24	24	брой	12	12	12	брой	30	30	30
Стара Загора	брой	30	30	30	брой	365	365	365	брой	20	20	20
Търговище	брой	28	28	28	брой	13	13	14	брой	5	5	5
Хасково	брой	39	39	39	брой	14	14	14	брой	10	10	10
Шумен	брой				брой	1095	1 095	1 095	брой	2	2	2
Ямбол	брой	30	30	30	брой	28	28	28	брой	6	6	6

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ →	12. Общ брой постъпили заявления за достъп до обществена информация по ЗДОИ през отчетния период.				13. Общ брой на издадените административни актове/заповеди на областния управител през отчетния период.			
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ↓	**Мерна единица**	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***	**Мерна единица**	***Проект 2026***	***Прогноза 2027***	***Прогноза 2028***
Благоевград	Брой	20,00	22	22	Брой	450,00	450	450
Бургас	Брой	20,00	22	24	Брой	600,00	600	600
Варна	Брой	30,00	30	30	Брой	1 000,00	1 000	1 000
Велико Търново	Брой	7,00	7	7	Брой	1 000	1 000	1 000
Видин	Брой	2,00	2	2	Брой	100,00	100	100
Враца	Брой	5,00	5	5	Брой	220,00	220	220
Габрово	Брой	5,00	5	5	Брой	300,00	300	300
Добрич	Брой	15,00	15	15	Брой	700,00	700	700
Кърджали	Брой	5,00	5	5	Брой	270,00	270	270
Кюстендил	Брой	7,00	7	7	Брой	370,00	370	370
Ловеч	Брой	4,00	3	2	Брой	16,00	18	19
Монтана	Брой	2,00	2	2	Брой	20,00	20	20
Пазарджик	Брой	8,00	10	10	Брой	300,00	300	300
Перник	Брой	2,00	2	2	Брой	300,00	300	300
Плевен	Брой	8,00	8	8	Брой	350,00	350	350
Пловдив	Брой	35,00	35	35	Брой	200,00	200	200
Разград	Брой	10,00	10	10	Брой	200,00	200	200
Русе	Брой	5,00	5	5	Брой	950,00	950	950
Силистра	Брой	5,00	5	5	Брой	500,00	500	500
Сливен	Брой	2,00	2	2	Брой	200,00	200	200
Смолян	Брой	6,00	6	6	Брой	550,00	600	600
София-град	Брой	20,00	20	20	Брой	350,00	350	350
София-област	Брой	25,00	25	25	Брой	300,00	300	300
Стара Загора	Брой	9,00	10	10	Брой	300,00	300	300
Търговище	Брой	3	3	3	Брой	450	450	450
Хасково	Брой	5,00	5	5	Брой	350,00	350	350
Шумен	Брой	5,00	5	5	Брой	220,00	210	210
Ямбол	Брой	5,00	5	5	Брой	600,00	600	600

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:

✓ 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.

❖ ***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;

✓ Природозащитните дейности, дейностите по охрана, санитарно-хигиенно поддържане и възстановяване на плажовете по чл. 7, ал. 9 от ЗУЧК се организират от областния управител;

✓ Поддръжката и ремонтът на морските хидротехнически съоръжения, вълноломите, системите и съоръженията по чл. 6, ал. 4, т. 2 от ЗУЧК – публична държавна собственост, предпазващи от вредните въздействия върху морския бряг, които се намират извън границите на урбанизираните територии, се организират от областния управител;

✓ Дейности по почистването на речните легла извън границите на урбанизирана територия по ЗВ

✓ 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;

✓ Провеждане на специализирани курсове за повишаване на квалификацията и уменията на служителите в областните администрации.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Актуализиране на плановете за привеждане на областните и общинските съвети по сигурността в готовност за работа във военно време, както и други дейности съгласно ЗОВСРБ и Наредбата за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване и Наредбата за планиране на граждански ресурси за отбрана;

✓ 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.

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

➢ ***Изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон***

➢ ***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 за областните администрации за организационно-техническа подготовка и за възнаграждения на районните избирателни комисии.

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. евро)

№	Бюджетна програма 0300.03.01 - "Осъществяване на държавната политика на областно ниво" *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**18 757,3**	**21 073,6**	**25 799,2**	**25 752,1**	**24 335,8**	**24 200,3**
	Персонал	**13 071,9**	**16 884,4**	**18 418,3**	**19 157,4**	**18 393,3**	**18 393,3**
	Издръжка	**4 812,7**	**5 520,3**	**4 960,3**	**5 359,2**	**5 010,2**	**4 985,4**
	Капиталови разходи	**872,7**	**-1 331,1**	**2 420,6**	**1 235,5**	**932,3**	**821,6**
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**18 757,3**	**21 039,2**	**25 799,2**	**25 752,1**	**24 335,8**	**24 200,3**
	Персонал	13 071,9	16 884,4	18 418,3	19 157,4	18 393,3	18 393,3
	Издръжка	4 812,7	5 485,9	4 960,3	5 359,2	5 010,2	4 985,4
	Капиталови разходи	872,7	-1 331,1	2 420,6	1 235,5	932,3	821,6
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:**	**0,0**	**34,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал						
	Издръжка		34,4				
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
1	ЕФРР - ОП "Техническа помощ"		1,7				
2	Разходи по Плана за възстановяване и устойчивост на РБ		32,7				
	Администрирани разходни параграфи **						
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	**16 293,3**	**9 483,4**	**11 266,2**	**1 945,6**	**2 845,9**	**7 796,8**
1	Провеждане на Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета" Козлодуй - Околчица и Честванията на Шипченските боеве	124,7	122,4	84,4	84,4	84,4	84,4
2	Програми за временна заетост	463,3	531,0				
3	Консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия, гр.Разград		352,4				
4	Изработване на кадастрални планове по § 4 от ПЗР на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи	57,4	34,7	153,5	139,7	139,7	139,7
5	Обезщетения по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица	2,0	5,1	12,2	10,5	11,2	11,2

6	Подготовка и произвеждане на избори	3 381,7	6 823,1				
7	Предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия		321,0				
8	Консервация, реставрация и аварийно укрепване на част от "Крепостни стени на турско кале", град Видин		1 001,8	204,3			
9	За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по чл. 7, ал. 11 и ал. 12 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие			10 316,1	410,0	532,0	5 619,9
10	„Аварийна реконструкция на филтърно и помпено стъпало и временно укрепване на носещата конструкция на резервоара за питейна вода на ПСПВ на язовир „Ясна поляна“	12 043,5					
11	Премахване на незаконно строителство	1,9					
12	За изпълнение на ангажиментите на областните управители на областите Бургас, Варна и Добрич по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие през активния летен сезон	118,9	197,8	428,2	428,2	428,2	428,2
13	Разходи за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Украйна	99,9	94,1				
14	Изграждане на ГКПП			67,5	872,8	1 650,4	1 513,4
II I.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**597,4**	**2 461,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1	Други програми и проекти финансирани от фондове и институции на Европейския съюз (ДЕС)	597,4	2 461,6				
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**16 890,7**	**11 945,0**	**11 266,2**	**1 945,6**	**2 845,9**	**7 796,8**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**35 050,6**	**30 522,6**	**37 065,4**	**27 697,7**	**27 181,7**	**31 997,1**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**35 648,0**	**33 018,6**	**37 065,4**	**27 697,7**	**27 181,7**	**31 997,1**
	Численост на щатния персонал	789	800	871	878	878	878

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 1949 г.

✓ Изготвя становища до Софийски градски съд при регистриране на вероизповеданията.

✓ Организира и ръководи работата на експертна консултативна комисия по проблемите на вероизповеданията.

✓ Осъществява държавната политика на поддържане на търпимост и уважение между различните вероизповедания.

✓ Участва в международни и национални форуми, посветени на религиозни проблеми и състоянието на религиозните права и свободи в Република България.

✓ Осъществява контакти и координационни връзки с аналогични учреждения в чужбина, с международни религиозни и правозащитни организации.

✓ Оказва методическа помощ на 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).

С проектобюджета за 2026 г. и за периода 2027–2028 г. дирекция „Вероизповедания" на Министерския съвет очаква да получи от държавния бюджет годишна субсидия в размер на:

- за 2026 г. – 34 927 600 евро.
- за 2027 г. – 34 927 600 евро.
- за 2028 г. – 34 927 600 евро.

За чужбина:

- 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. евро)

№	**Бюджетна програма 0300.04.01 - "Вероизповедания"** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*	**Отчет 2023**	**Отчет 2024**	**Закон 2025 г.**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**135,0**	**178,5**	**186,4**	**191,5**	**186,1**	**186,1**
	Персонал	**134,8**	**176,9**	**174,0**	**179,1**	**173,7**	**173,7**
	Издръжка	**0,2**	**1,6**	**12,4**	**12,4**	**12,4**	**12,4**
	Капиталови разходи	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**135,0**	**178,5**	**186,4**	**191,5**	**186,1**	**186,1**
	Персонал	134,8	176,9	174,0	179,1	173,7	173,7
	Издръжка	0,2	1,6	12,4	12,4	12,4	12,4
	Капиталови разходи						
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
	Администрирани разходни параграфи **						

II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	**29 032,1**	**35 766,1**	**39 882,9**	**34 927,6**	**34 927,6**	**34 927,6**
1	Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по Закона за вероизповеданията	29 032,1	35 766,1	39 882,9	34 927,6	34 927,6	34 927,6
III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**29 032,1**	**35 766,1**	**39 882,9**	**34 927,6**	**34 927,6**	**34 927,6**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**29 167,1**	**35 944,6**	**40 069,3**	**35 119,1**	**35 113,7**	**35 113,7**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**29 167,1**	**35 944,6**	**40 069,3**	**35 119,1**	**35 113,7**	**35 113,7**
	Численост на щатния персонал	5	5	5	5	5	5

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 0300.05.01 "НАЦИОНАЛЕН АРХИВЕН ФОНД"

Цели на бюджетната програма

Програмата цели съхранение, опазване, обогатяване, осигуряване на достъп 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. 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 ДАА и структурните й 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 ЦДА; Дирекция ДВИА във Велико Търново.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Основни проверки	Бр. проверки	685	685	685
	Бр. дадени предписания	1	1	1
	Бр. изпълнени предписания	1	1	1
2. Контролни проверки	Бр. проверки	320	320	320
	Бр. констатации и предписания	1	1	1

	Бр. изпълнени предписания	1	1	1
3. Извънредни проверки[8]	Бр. проверки	1	1	1
	Бр. дадени предписания	1	1	1
	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.	315	315	315
6. Организирани курсове и методически обучения за членовете на ПДЕК и работещите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и организации	Бр. курсове и методически обучения	250	250	250
	Бр. сертификати	1	1	1
	Бр. обучени фондообразуватели	1	1	1
7. Използване на архивни документи	Бр. а.е.	100 000	100 000	100 000
8. Посещения в читалните на държавните архиви	Бр.	10 000	10 000	10 000
9. Справки по заявки на физически и юридически лица	Общ бр. справки[9]	9 000	9 000	9 000
10. Дигитален архив	Бр. файлове с образи	25 000	26 000	27 000
11. Предоставяни архивни услуги	Общ брой видове услуги	14 (от тях 11 административни услуги на ДАА и 3- за всички администрации)	14 (от тях 11 административни услуги на ДАА и 3- за всички администрации)	14 (от тях 11 административни услуги на ДАА и 3- за всички администрации)
12. Електронни издания	Бр.	4	4	4
13. Публикации в административната страница	Бр.	400	400	400
14. Нови и допълнени тематични дигитални колекции	Бр.	1/3	1/3	1/3
15. Публикации в социалните мрежи (фейсбук, ютюб, туитър, инстаграм)	Бр.	160	160	160
16. Посетители и посещения в административната интернет страница	Бр.	75 000/ 145 000	75 000/ 145 000	75 000/ 145 000
17. Посетители и посещения в тематичните дигитални колекции	Бр.	75 000/ 115 000	75 000/ 115 000	75 000/ 115 000
18. Последователи/ абонати и ангажираност/харесвания/ показвания в социалните мрежи	Бр.	5600/15 000	5600/ 15 000	5600/ 15 000
19. Популяризаторски прояви	Бр.	510	510	510
20. Участия в организирани форуми, проучвания, анкети и др.	Бр.	8	8	8
21. Сключени споразумения за сътрудничество	Бр.	2	2	2
22. Посещения на чуждестранни делегации в ДАА и на делегации от ДАА в чужбина	Бр.	1	1	1

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

- Финансово осигуряване;
- Възможност за проектно финансиране;

[8]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.
[9]По изследователски теми, имуществени въпроси и други теми.

- Промени в законодателството;
- Преструктуриране на държавната администрация;
- 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)

Продукт/услуга:

❖ ***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;
- Планомерно попълване на базите данни на ИСДА, СЕА и НЕРА с архивни описания;
- Планомерно 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;
- Попълване на СЕА с постъпления с ценни е-документи и цифровизирани аудио-визуални документи;
- Участие в създаването на условия за архивиране на електронно създадени 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.

Продукт/услуга:

❖ ***Съхранение и опазване на НАФ***

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 архивни 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;
- Реставриране и консервиране на документи в риск, особено ценни и уникални документи;
- Контрол върху опазването и съхранението на документите в институциите – фондообразуватели на държавните архиви;
- Оказване на методическа помощ на публични институции и частни архиви за работа с документи, съставна част на НАФ.

Продукт/услуга:

❖ ***Реставрация, консервация и микрофилмиране на архивни документи***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Реставриране и консервация на увредени архивни документи и на документи в застрашено физическо състояние;
- Подобряване на технологичната база и осигуряване на процесите по реставрация и консервация.

Продукт/услуга:

❖ ***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 на архивни документи чрез функционалностите и процесите за дигитализация в ИСДА;
- Технологично осигуряване на дейностите по попълване на базата на дигиталния архив в ИСДА и нейното опазване.

Продукт/услуга:

❖ ***Издирване и комплектуване на архивни документи, обект на НАФ***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

Продукт/услуга:

❖ ***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;
- Обогатяване на базата на Дигиталния 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.

Продукт/услуга:

❖ ***Популяризиране на националното документално богатство***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подготовка и реализация на периодичните списания „Архивен преглед” и „Известия на държавните архиви” в печатен и електронен формат, документалната поредица „Архивите говорят” в печатен формат и др.;

- Поддържане и допълване със съдържание административната интернет страница на агенцията;
- Поддържане на тематични дигитални колекции (исторически сайтове) и създаване на нови;
- Публикуване на информация и архивни документи в социалните мрежи (в страниците и профилите на ДАА във фейсбук, ютюб, туитър и инстаграм);
- 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.;
- Осъществяване на партньорства за популяризиране на документите от НАФ;
- Участието в работата на МСА, ГЕА, ЕБНА, АПЕФ, ИКАРУС и др. международни организации;
- Осъществяване на двустранно сътрудничество с национални архивни институции и организации в чужбина.

Организационни структури, участващи в програмата:

Държавна агенция „Архиви”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Председателят на Държавна агенция „Архиви”.

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

№	**Бюджетна програма 0300.05.01 - "Национален архивен фонд"** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*	**Отчет 2023**	**Отчет 2024**	**Закон 2025 г.**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**7 373,7**	**6 429,0**	**7 028,7**	**8 395,9**	**7 884,8**	**6 694,2**
	Персонал	**4 275,1**	**5 635,3**	**5 888,8**	**6 049,9**	**5 800,5**	**5 800,5**
	Издръжка	**725,6**	**771,3**	**659,1**	**659,1**	**659,1**	**659,1**
	Капиталови разходи	**2 373,0**	**22,4**	**480,8**	**1 686,9**	**1 425,2**	**234,6**
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**5 181,3**	**6 409,8**	**7 028,7**	**8 395,9**	**7 884,8**	**6 694,2**
	Персонал	4 215,7	5 629,2	5 888,8	6 049,9	5 800,5	5 800,5
	Издръжка	701,8	758,2	659,1	659,1	659,1	659,1
	Капиталови разходи	263,8	22,4	480,8	1 686,9	1 425,2	234,6
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:**	**2 192,4**	**19,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал	59,4	6,1				
	Издръжка	23,8	13,1				
	Капиталови разходи	2 109,2					
	От тях за: *						
1	ЕСФ-ОП "Добро управление"	2 192,4					
2	Разходи по Плана за възстановяване и устойчивост на РБ		19,2				
	Администрирани разходни параграфи **						
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	**0,0**	**0,0**	**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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**5 181,3**	**6 409,8**	**7 028,7**	**8 395,9**	**7 884,8**	**6 694,2**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**7 373,7**	**6 429,0**	**7 028,7**	**8 395,9**	**7 884,8**	**6 694,2**
	Численост на щатния персонал	314	312	371	371	371	371

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 окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

❖ ***Управление на човешките ресурси***

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- привличане 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 назначаване, освобождаване и изменение на възнагражденията на органи на изпълнителната власт, назначавани от министър-председателя на Република България;

✓ Набиране и подбор на персонала, изготвяне и съхраняване на актове за назначаване на служители по служебно и трудово правоотношение в администрацията на Министерския съвет (АМС);

✓ Изготвяне и съхраняване на актове за прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите в АМС;

✓ Поддържане на електронна система за управление на човешките ресурси, включваща електронни трудови и служебни досиета на служителите от АМС;

✓ 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 в АМС;

✓ 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 на 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;

✓ Изготвяне на всички документи, свързани с провеждане на конкурсни процедури в АМС;

✓ Изготвяне на документация при стартиране на процедури по конкурентен подбор за служителите на АМС;

✓ Изготвяне на заповеди за повишаване в ранг и за определяне на основни месечни заплати на служителите в АМС;

✓ Подпомагане на процеса за разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики на служителите от АМС;

✓ Подпомагане процеса на оценяване изпълнението на длъжността на служителите от АМС;

✓ Дейности във връзка с функционирането на системата за контрол на достъпа и работното време в АМС. Издаване на магнитни карти и пропуски за влизане в сградата на АМС;

✓ Консултиране на ръководители и служители от АМС в областта на човешките ресурси, както и координация със звената по „Човешки ресурси“ на министерства, ПРБ и ВРБ по бюджета на МС по процедури и проблеми, свързани с компетентността на отдела.

❖ ***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 процесите по организация 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, сканиране, заверка, разпределение, насочване и изпращане на документи;

✓ Приключване, експертиза, текущо и архивно запазване на документите

✓ Извършване на справки по преписките и документите, съхранявани в регистратурата и учрежденския архив на МС;

✓ Архивно запазване и експертиза на досиетата на актовете, протоколите и стенограмите на МС, кореспонденция във връзка с дейността на МС и неговата администрация;

✓ Компютърно въвеждане и сканиране на документите за електронния архив;

✓ Публикуване на информация в правно-информационната система на Министерския съвет (PRIS);

✓ Поддържане на картотека от фотофилми на актовете на МС за периода 1944-1998 г.

❖ ***Прием на граждани***

Разглеждане и решаване на предложенията и сигналите, подадени до министър-председателя по реда на Административнопроцесуалния кодекс и осъществяването на приема на граждани и организации.

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- 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.
- Постигане на по-добра координация между структурите на държавната администрация в случаите, когато поставените въпроси изискват обединени усилия на няколко институции, от които зависи решаването на проблемите.
- Подобряване на взаимодействието с органите на местното самоуправление и местната администрация във връзка с разглеждането и решаването на въпроси, поставени от граждани и организации.
- Оказване на съдействие и предоставяне на необходимата информация, поискана от служители в администрацията на Министерския съвет.
- Повишаване на доверието на гражданите в институциите от държавната администрация, допринесли за разрешаването на техни проблеми.
- Значителен брой положително разрешени случаи по въпроси, поставени от граждани и организации. Когато, по своя характер проблемите 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:

✓ Организация на деловодната дейност посредством Автоматизираната информационна система на Министерския съвет със сигналите и предложенията на граждани и организации – приемане; снемане на електронен образ от документите, постъпващи на хартиен носител; регистриране; насочване;

✓ Експертен анализ на поставените въпроси и преценка; изготвяне на писма до институции с искане за предприемане на действия и постановяване на решения до отдел „Приемна“ и подателите на сигналите/предложенията; изготвяне на наши отговори до граждани и организации.

✓ Изпращане на изходящата кореспонденция до компетентните институции;

✓ Прием на граждани – извършва се всеки работен ден, без предварително записване, в обособен за целта приемен кабинет. Данните се отразяват в електронна таблична форма, както и в регистрационен дневник;

✓ Осъществяване на срещи с представители на неправителствени организации, синдикални и браншови сдружения по поставени от тях въпроси;

✓ Извършване на справки и предоставяне на информация относно актуалното процедиране по преписките – на място или на двата, публично оповестени телефонни номера, както и на служителите в администрацията на Министерския съвет и на други институции, поискали това;

✓ Архивно съхраняване на документите в деловодството на отдел „Приемна“.

❖ ***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;
- Бърз и лесен достъп до информацията за състоянието на активите и пасивите в реално време.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

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

✓ Разработване на тригодишните бюджетни прогнози и на проекта на бюджет за съответната година;

✓ 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;

✓ Текущо счетоводно отчитане на стопанските операции на областните администрации, ЦКБППМН, НКБТХ, ИПА, ДАБДП, ДАА и ДАБ при МС;

✓ Изготвяне на периодични и годишен финансов отчет на АМС и МС;

✓ Централизиране, унифициране и стандартизиране на счетоводната отчетност в системата на 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 (удостоверения, печати, протоколи и др.);
- За областните администрации за организационно-техническа подготовка на изборите.

В периода 2026–2028 г. предстоят следните избори:

✓ 2026 г. – избори за президент и вицепрезидент на републиката;

✓ 2027 г. – избори за общински съветници и кметове;

✓ 2028 г. – избори за народни представители.

❖ ***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, съставящи програмния бюджет на Министерския съвет. Звеното за вътрешен одит в администрацията на Министерския съвет извършва одит на всички структури, програми, дейности и процеси, включително финансираните със средства от Европейския съюз в администрацията на Министерския съвет и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет.

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Функциониране на адекватни и ефективно действащи системи за финансово управление и контрол;
- Укрепване на вътрешния контрол на организацията;
- Даване на разумна увереност, че процесите, дейностите и структурите участващи в управлението, разходването и контрола на средства от ЕС се извършват съгласно изискванията;
- Даване на разумна увереност, че принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност при разходване на средствата и надеждност на финансовата информация са спазени;
- Популяризиране дейността на вътрешния одит.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Извършване на одитни ангажименти на всички структури, програми, дейности и процеси в администрацията на Министерския съвет, включително финансираните със средства от Европейския съюз, в т.ч. и второстепенните разпоредители с бюджети по бюджета на Министерския съвет;
- Проверяване и оценяване на съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;

създадената организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите; изпълнението на задачите, договорите, поетите ангажименти и постигането на целите;

- 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;
- Оценяване на процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска в администрацията на Министерския съвет и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерския съвет;
- Даване на препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и извършване проверки за проследяване изпълнението на дадените препоръки;
- Изготвяне на базата на оценка на риска, тригодишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит, които се утвърждават от министър-председателя;
- Изготвяне и представяне на министър-председателя годишен доклад за дейността по вътрешен одит в администрацията на Министерския съвет.

❖ ***Административно-правно обслужване***

Очаквани резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Ефективно осигуряване на процесуално представителство и правна защита на Министерския съвет и неговата администрация по възникнали спорове по различни видове искови производства, висящи пред всички съдилища в страната, от компетентността на дирекцията, както и по производства, за които процесуалното представителство не е предвидено като функция на друго звено в администрацията.
- Извършени процесуални действия по подготовка за образуване на граждански дела за събиране на вземания (от договори, наемни правоотношения, и др.) на Администрацията на Министерския съвет (АМС) и осъществено процесуално представителство по тях.
- Извършени процесуални действия по подготовка за образуване на изпълнителни дела за присъдени суми в полза на АМС (след издаване на изпълнителни листове), както и за събиране на присъдени суми чрез покана. Осъществено процесуално представителство по изпълнителните дела.
- Законосъобразно осъществяване на дейностите по подготвяне на проекти на договори и допълнителни споразумения, сключвани от името на АМС, на проекти на нормативни и вътрешни административни актове, както и на други документи, свързани с административноправно обслужване в АМС.
- Ефективно организиране на административна и техническа дейност на дирекцията за изпълнение на разнообразни задачи свързани с дейността на стопанство „Евксиноград“, обект „Шабла“ и комплекс „Бояна“.
- Осъществяване на непрекъснат контрол по извършване на разплащателните дейности за разходваните средства за електроенергия, вода и топлинна енергия за ведомствените жилища на АМС.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Осъществяване 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 и всички съдилища в страната.

✓ Образуване на изпълнителни дела по присъдени в полза на АМС суми след издаване на изпълнителни листове.

✓ Подготовка на проекти на договори за изработка, поръчка, продажба, доставка, наем и други и допълнителни споразумения към сключени договори.

✓ Предоставяне на правни становища, устни и писмени консултации, справки и други от компетентността на дирекцията, в това число – в сферата на откриване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, собствеността, включително и относно ведомствения жилищен фонд на АМС и др.

✓ Разработване на проекти на нормативни актове, проекти на заповеди, както и на други документи от компетентността на дирекцията.

✓ Изготвяне на документи, необходими за дейността на стопанство „Евксиноград“, обект „Шабла“ и комплекс „Бояна“.

✓ Осъществяване на контрол по извършване на разплащателните дейности за разходваните средства за електроенергия, вода и топлинна енергия за ведомствените жилища на АМС.

✓ Предварителен контрол за законосъобразност при поемане на задължение за разходи, за които не се прилага Законът за обществени поръчки, при отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, при безвъзмездно предоставяне за ползване и при разпореждане с движимо и недвижимо имущество.

❖ ***Предоставяне на обществена информация***

Очаквани резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Осъществяване правото на достъп до информация с осигуряване на откритост, достоверност и пълнота на информацията, еднакви условия за достъп до обществена информация.
- Законосъобразно осъществяване на дейностите по предоставяне и процесуалното представителство по дела, свързани с предоставянето на достъп до 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***

Очаквани резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Законосъобразно провеждане на процедури за възлагане на обществените поръчки за доставка на стоки, предоставяне на услуги и строителство за нуждите на АМС.
- 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.

✓ Изготвяне на необходимите докладни записки, заповеди, обявления, документации, заповеди за назначаване на комисии, уведомителни писма, проекти на договори и други документи свързани с възлагането на обществените поръчки.

✓ Организиране на процеса по сключване на договори за изпълнение след проведени процедури по Закона за обществените поръчки.

✓ 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 жалби по проведени от АМС процедури.

✓ Предварителен контрол за законосъобразност при възлагане на обществени поръчки.

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

Очаквани резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Осигуряване на законосъобразно, ефективно и ефикасно ползване на обектите – публична 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.
- Координиране процеса по предоставяне ползването на ведомствени жилища – обекти частна държавна собственост.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Подготовка на проекти на договори за изработка, поръчка, продажба, доставка, наем и други договори по реда на Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за държавната собственост и Закона за обществените поръчки, както и допълнителни споразумения към сключени договори във връзка с работата на АМС 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 дирекцията.

✓ Разработване на проекти на административни актове относно регламентиране на реда за ползване от централните държавни органи на обектите предназначени за представителни и социални дейности във връзка с работата на АМС.

✓ Подпомагане на контрола върху управлението на обектите – публична държавна собственост, и на обектите – частна държавна собственост чрез осъществяване на контрол за законосъобразност на съответните административни актове и документи.

❖ ***Строителство и поддръжка***

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Законосъобразно, ефективно и ефикасно ползване и поддържане на сградния и ведомствения жилищен фонд (съобразно договорните взаимоотношения), както и на монтажа и поддържането на машини, съоръжения и инсталации.
- Законосъобразно, ефективно и ефикасно ползване и поддържане на обектите, предназначени за представителни и социални дейности на централните държавни органи.
- Проведени процедури по ЗОП за поддържането на сградния и ведомствения жилищен фонд (в зависимост от договорните взаимоотношения), монтажът 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:

✓ Изготвяне на необходимите докладни записки, мотивирани предложения, технически спецификации, заснемания, количествено-стойностни сметки, задания за проектиране, неразделна част от техническите документации, писма и други, във връзка с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП за доставки, строителни и монтажни работи, ремонтни дейности 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 и поддържането на обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи.

✓ Контролиране изпълнението на договорите за строителство, проектиране, авторски надзор и строителен надзор, поддръжката, ремонтите на движимите вещи, машините, съоръженията и

оборудването на съоръжения в сградния и ведомствения жилищен фонд на Министерския съвет, сключени в резултат на реализираните от дирекцията процедури по ЗОП.

✓ Организиране ползването и поддържането на сградния и ведомствен жилищен фонд, както и монтажа и поддържането на машини и съоръжения.

❖ ***Снабдяване и транспорт***

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Своевременно и нормално протичане работата на АМС.
- Ефективно организиране, координиране и контрол на снабдяването, транспортното обслужване и хигиената.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Транспортно обслужване на служителите, както и поддръжката на моторните превозни средства на АМС.

✓ Материално-техническо снабдяване на АМС с организационна техника, резервни части, инвентар, консумативни материали и обзавеждане.

✓ Поддържане на складово стопанство и осигуряване на работни места.

✓ Поддържане и координация на хигиената в сградите на АМС.

✓ Координация ползването на залите в МС за провеждане на официални и работни срещи и мероприятия, както и необходимото обезпечаване с озвучителна техника и обслужване от служебен бюфет.

✓ Изготвяне на мотивирани предложения, техническа документация при сключване на договори и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

❖ ***Информационно обслужване***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Предоставяне на интернет трафик за Министерския съвет и неговата администрация;

✓ Защита на електронната поща от нежелано съдържание и зловреден код чрез филтриране на получаваните имейли;

✓ Обновяване и професионални услуги за техническа поддръжка на софтуерната система за управление на документи Евентис и нейните потребители;

✓ Поддържане на хардуера и системния софтуер на правно-информационна система Сиела;

✓ Осигуряване на системна поддръжка на сървърни системи, базирани на Linux операционни системи;

✓ Техническо поддържане на компютърни системи и периферни устройства;

✓ Осигуряване на техническа поддръжка на безжичната мрежа Wi-Fi и наблюдение на работоспособността на устройствата;

✓ Поддръжка на „Информационна система за управление на сключените договори и Профил на купувача”

✓ Осигуряване и поддръжка на видео-конферентни срещи Cisco – WEBEX.

✓ Специализирана техническа поддръжка и доработки на уеб сайт: Ukraine.gov.bg

✓ Закупуване на компютърни конфигурации и преносими компютри.

✓ Закупуване на принтери и мултифункционални устройства

✓ Осигуряване на софтуерна поддръжка за 200 потребителя за дистанционна работа в мрежата на Министерския съвет.

✓ Осигуряване на поддръжка на системата от сървъри за електронна поща базирана на Microsoft Exchange в Министерския съвет.

✓ Осигуряване на софтуерна поддръжка на защитните стени и маршрутизаторите за достъп до Интернет на Министерския съвет.

✓ Осигуряване на хардуерна и конфигурационна поддръжка на телефонните централи на Министерския съвет, Комплекс „Бояна“ и Стопанство „Евксиноград“.

✓ Поддържане и администриране на информационна система за електронни заседания на правителството – информационна система се прилага за автоматизиране на работния процес по подготовка и провеждане на заседанията на Министерския съвет.

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.
- Осигуряване на прозрачност при вземане на управленски решения.
- Техническо и информационно обезпечаване на дейността на АМС.
- Повишена ефективност при организация и провеждане на заседанията на Министерския съвет.
- Оптимизация на работните процеси в АМС.
- Намаляване на времето за осъществяване на работните процеси.
- Намаляване на текущите разходи за хартия и консумативи.
- Осигуряване на техническа поддържка и функциониране на компютърната и комуникационната техника, както и на ИТ инфраструктурата на Министерския съвет.
- Прилагане всички необходими мерки за информационна и мрежова сигурност.
- Осъществяване на действия от страна на експерти по контрол и приемане на изпълнението на договори в областта на ИТ
- Осъществяване на дейности по настройване, програмиране и наблюдение на компютърната и комуникационната техника, инсталирана в етажните центрове в администрацията на Министерския съвет и поддръжката на устройствата за достъп до INTERNET, защитни стени, Wi-Fi мрежа, DNS-и и свързаните с тях софтуерни продукти.

❖ ***Директорът на дирекция „Сигурност“ е и служител по сигурността на информацията и изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация функции.***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне и пренасяне на класифицираната информация;

✓ Участва при провеждането на всички мероприятия по защитата на класифицираната информация, предвидени в Закона за защита на класифицираната информация и в актовете по неговото прилагане;

✓ Регистрира и води на отчет движението на класифицирана информация;

✓ Осигурява дейността на регистратурите за класифицирана информация; осигурява съхраняването и обмена на информация от НАТО и ЕС и на друга чуждестранна класифицирана информация в областта на международните отношения;

✓ Участва в подготовката на материали, които съдържат класифицирана информация, за провеждането на заседания на Министерския съвет;

✓ Осъществява дейности по проучванията за надеждност на лицата, на които е необходимо да работят с класифицирана информация, и по издаването на разрешения за достъп до съответното ниво на класифицирана информация;

✓ Осъществява дейността по проучване на физически или юридически лица, кандидатстващи за сключване на договор или изпълняващи договор, свързан с достъп до класифицирана информация;

✓ Разработва планове за действие в случаи на възникване на опасност от увреждане на държавни интереси вследствие на нерегламентиран достъп до класифицирана информация;

✓ Провежда превантивна дейност за предотвратяване и намаляване на вредните последици от нерегламентиран достъп до класифицирана информация;

✓ Провежда обучение на служителите от АМС за работа с класифицирана информация;

✓ Експлоатация и поддръжка на автоматизирана информационна система „Класифицирана информация“ (АИСКИ) за управление на документи съдържащи класифицирана информация при спазване изискванията за достъп до тях съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и Правилника за неговото прилагане (ППЗЗКИ).

Продукт/услуга:

❖ ***Осигуряване изпълнението на функциите по чл. 9 от Наредбата за сигурността на комуникационните и информационните системи, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 18 от 2020 г.)***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Осигурява сигурността на комуникационните и информационни системи (КИС) на АМС за съхраняване и обмен на класифицирана информация в електронна форма.

✓ Осъществява развитието и експлоатацията на КИС чрез орган по развитие и експлоатация (ОРЕ) към отдела.

✓ Осъществява функции по системно, приложно, мрежово и/или друго администриране на КИС и нейните потребители.

✓ Координира процедурата по изграждане и акредитация на КИС

✓ Осъществява дейности по издаване на сертификат за сигурност на КИС от Органа по акредитация на сигурността (ОАС)

Продукт/услуга:

❖ ***Осигуряване на дейностите, свързани с изграждане и функциониране на Автоматизираната система за управление на Министерския съвет(АСУ-МС), като подсистема на Комплексната автоматизирана система (КАС) за управление на страната***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Поддържане и експлоатация на оперативния център(ОЦ) на Министерски съвет.

✓ Разширяване и модернизация на комуникационно-информационните системи(КИС) на Министерския съвет

✓ Продължаване на модернизацията на КИС на ОЦ на Министерски съвет

Продукт/услуга:

❖ ***Осигуряване на дейностите, свързани с Наредбата за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка и условията и реда за тяхното осъществяване, които държавните органи провеждат отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП) като част от подготовката на страната за отбрана***

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

✓ Разработване и поддържане в готовност за изпълнение на плановете за привеждане в готовност за работа във военно време, военновременните планове и други планове и документи, свързани с отбраната на страната.

✓ Организиране подготовката на ръководния и експертния състав за работа във военно време.

✓ Организиране на денонощно оперативно дежурство за поддържане на готовността за оповестяване при привеждане от мирно във военно време

✓ Планиране и разпределение на финансовите средства за осигуряване на дейностите, свързани с отбраната на страната по дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" от Единната бюджетна класификация.

✓ Методическото ръководство и контрол на дейностите по ОМП, организирани и осъществявани в областните администрации.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Бюджет и финанси", дирекция „Правителствена канцелария", дирекция „Административно и правно обслужване и управление на собствеността", дирекция „Сигурност", отдел „Регионална координация", отдел „Човешки ресурси", финансов контрольор 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. евро)

№	**Бюджетна програма 0300.06.00 - "Администрация"** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*	**Отчет 2023**	**Отчет 2024**	**Закон 2025 г.**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**5 792,1**	**10 033,7**	**7 578,8**	**18 744,8**	**8 315,4**	**8 150,2**
	Персонал	**3 926,8**	**4 677,9**	**4 931,6**	**5 586,6**	**5 424,1**	**5 448,9**
	Издръжка	**1 575,6**	**2 069,8**	**2 532,2**	**10 772,2**	**2 532,2**	**2 573,0**
	Капиталови разходи	**289,7**	**3 286,0**	**115,0**	**2 386,0**	**359,1**	**128,3**
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**5 792,1**	**10 033,7**	**7 578,8**	**18 744,8**	**8 315,4**	**8 150,2**
	Персонал	3 926,8	4 677,9	4 931,6	5 586,6	5 424,1	5 448,9
	Издръжка	1 575,6	2 069,8	2 532,2	10 772,2	2 532,2	2 573,0
	Капиталови разходи	289,7	3 286,0	115,0	2 386,0	359,1	128,3
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
	От тях за: *						
	Администрирани разходни параграфи **						
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	**1 035,6**	**526,9**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
1	Държавна награда „Свети Паисий Хилендарски"	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1
2	Подготовка и произвеждане на избори	1 030,5	521,8				

III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**1 035,6**	**526,9**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**6 827,7**	**10 560,6**	**7 583,9**	**18 749,9**	**8 320,5**	**8 155,3**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**6 827,7**	**10 560,6**	**7 583,9**	**18 749,9**	**8 320,5**	**8 155,3**
	Численост на щатния персонал	148	151	169	178	178	178

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.

➢ Повишаване квалификацията на ръководните кадри и експертите в централната и териториалните администрации за ефективна и ефикасна работа.

➢ Ръководство, координиране и контрол на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата.

➢ Ефективно управление на обектите, предназначени за представителни и социални нужди, качествено обслужване и повишаване на конкурентоспособността чрез разширяване на предлаганите услуги.

Външни фактори, които могат да окажат 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 съответните разпоредители с бюджет.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Продукт/услуга:

❖ ***Борба с трафика на хора.***

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ **0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги"** **Продукт/услуга: Борба с трафика на хора"** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*				
Ползи/ефекти:		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1.Заседания на НКБТХ, МКБТХ и междуведомствени експертни групи	брой	36	37	38
2.Проучвания и анализи в областта на трафика на хора	брой	5	5	5
3.Обучения на специалисти	брой	35	38	40
4.Превенционно-информационни дейности	брой	50	54	55
5.Функциониращи Местни комисии	брой	11	11	11
6.Функциониращи центрове и приюти за жертви на трафик	брой	9	9	9
7.Брой сигнали преминали през националния механизъм за насочване	брой	100	100	100
8.Брой жертви преминали през приютите и центровете на НКБТХ	брой	57	57	57
9.Международно сътрудничество (проведени срещи, предоставени позиции и доклади)	брой	45	50	55

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.***

- Администрацията на НКБТХ ефективно ръководи и контролира дейността на структурите по Закона за борба с трафика на хора (вкл. 10 Местни комисии за борба с трафика на хора и на приютите и центровете за закрила и помощ на жертви на трафик на хора. Понастоящем, под ръководството на АНКБТХ има седем услуги, специализирани в подкрепата на пълнолетни жертви на трафик на хора (жертвите могат да бъдат настанявани заедно с децата си). Те включват 7 услуги, финансирани от бюджета на НКБТХ: 3 приюта за временно настаняване, 1 приют за последваща реинтеграция и 3 консултативни услуги – центрове за закрила и подкрепа в областите София, Варна и Бургас. Всички услуги общо разполагат с капацитет за настаняване от 26 места.
- Допълнително, на територията на гр. София, от януари 2020 г. функционира Кризисен център с приоритетно настаняване на деца, жертви на трафик, като държавно делегирана услуга, ползваща имот, предоставен от НКБТХ, управляван по договор от Столична община.
- Администрацията на НКБТХ ежегодно разработва Национален план на действие.
- Организация и координацията между отделните ведомства и организации, с оглед прилагането на Закона за борба с трафика на хора, двата правилника към Закона 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.***

- Повишаване капацитета на служителите на АНКБТХ и работещи в местните структури.
- Разработване и реализиране на програми за обучение на специалисти във връзка с първо ниво на идентификация и прилагане на НМН и закрилата на жертвите на трафик на хора.
- Повишаване капацитета на представители на правоохранителните и правоприлагащите органи и специалисти от системата на правосъдието, във връзка с подобряване механизмите за разследване и наказателно преследване на трафика на хора.

✓ ***Преодоляване на последиците от трафика на хора и реинтегриране на жертвите в обществото чрез оказване на помощ, подкрепа, съдействие и защита.***

- Прилагане на Национален механизъм за насочване и подкрепа на жертвите на трафик на хора (НМН);
- Ефективно гарантиране на достъп до права на жертвите на трафик на хора, закрила и подкрепа в специализираните услуги към НКБТХ, съгласно НМН.
- Овластяване и реинтеграция на жертвите на трафик в обществото, с цел намаляване рисковете от повторно въвличане в трафик и експлоатация.

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

- Поддържане на база данни с информация за постъпилите сигнали в АНКБТХ и жертвите на трафик на хора, получили подкрепа в специализираните услуги към НКБТХ;
- Подобряване на механизма за събиране на данни от всички ведомства и НПО;

- Разширяване на аналитичния капацитет и представените анализи с цел формиране на ефективни политики за противодействие на трафика на хора;
- Периодична оценка и мониторинг на ефективността на мерките за борба с трафика на хора, включително прилаганите от структурите, ръководени от НКБТХ (Приюти и центрове за временно настаняване и подкрепа 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 еквивалентен механизъм на национален докладчик, 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;
- Докладване за България по линия на всички международни правни инструменти, по които държавата ни е страна.
- Представяне на българската институционална и правна рамка, добри практики и изградени партньорства по линия на двустранното и многостранното сътрудничество, в това число партньорски мрежи сред държави-членки на ЕС, Съвета на Европа, ООН, ОССЕ и др.;
- Обмен на опит, добри практики и участие в реализиране на международни проекти, насочени към противодействие трафика на хора.

✓ ***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 престъплението.***

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

Продукт/услуга:

❖ ***Обучение за професионално и служебно развитие на служителите в държавната администрация***

Институтът по публична администрация е създаден за обучение за професионално и служебно развитие на служителите в държавната администрация и има водеща роля в обучението на служителите от всички нива на администрацията.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ **0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“** **Продукт/услуга: „Обучение за професионално и служебно развитие на служителите в държавната администрация“** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*				
Ползи/ефекти:		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1 Обучени служители в курсове на ИПА	брой	14 000	14 000	14 000
2 Дял на обучените в електронна форма служители	процент	70%	70%	70%
3 Проведени конференции, годишни срещи и конкурси за добри практики	брой	Мин 5	Мин 5	Мин 5
4 Проведени анализи, изследвания и оценки в областта на публичното управление	брой	Мин 3	Мин 3	Мин 3
5 Разработени нови курсове за присъствени и е-обучения	брой	Мин 15	Мин 10	Мин 10

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 чрез разработване на нови курсове и по-широко прилагане на дигитални форми на учене;
- 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;
- Провеждане на конкурси за добри практики и подпомагане на въвеждането и прилагането на европейския модел за качество CAF;
- Изследователска, издателска и информационна дейност в подкрепа на принципите на доброто управление;
- Организиране на национални и международни конференции, годишни срещи и други форуми за трансфер на знания и изграждане на професионални мрежи сред служителите;
- Изпълнение на национални и международни проекти за професионално развитие на служителите в администрацията.

Продукт/услуга:

❖ ***Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните***

Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните определя основните задачи на Централната комисия за БППМН – методическо ръководство и контрол на системата за БППМН, разработване на програми за превенция и противодействие на детското асоциално поведение, координация на действията на държавните органи и юридическите лица с нестопанска цел по отношение на превенцията и противодействието на противообществените прояви и престъпността при ненавършилите пълнолетие. Предлага и участва в провеждане на изследвания по предотвратяването на противообществените прояви сред подрастващите, извършва анализ на криминогенните фактори, влияещи върху поведението на децата и тенденциите на извършените противообществените прояви и престъпления от малолетните и непълнолетните. ЦКБППМН участва в разработването на нормативни актове, отнасящи се проблемите на малолетните и непълнолетните. Законът определя и основните задачи на местните комисии за БППМН – организация и провеждане на цялостната дейност по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво община; разглеждане на случаите, в които малолетни и непълнолетни са извършили противообществени прояви и престъпления и налагане на възпитателни мерки; привеждане на тези мерки в изпълнение.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ **0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“** **Продукт/услуга „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните“** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*				
Ползи/ефекти:		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 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	250	250	250

3. Извършване на проверки в местните комисии за БППМН.	Брой проверки	3	3	3
4. Изготвяне на методическо ръководство за дейността на местните комисии и партнирането с други институции	Брой	1		
5. Издаване на списание „Обществено възпитание“.	Брой издания	2	2	2
6. Актуализиране и поддръжка на сайт на ЦКБППМН	Брой	1		

Резултати от предоставянето на продукта (услугата)

- Ограничаване на криминалната активност при 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;
- Информиране на обществеността за рисковите ситуации, при които малолетни и непълнолетни могат да бъдат въвличани в извършването на противообществени прояви или престъпления, за мерките за възпитателно въздействие за извършени противообществени прояви от подрастващите и за състоянието и тенденциите на детската престъпност.

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

➢ Организиране и провеждане на обучителни семинари на секретарите на местните комисии за БППМН в Центъра за квалификация на кадри към ЦКБППМН;

➢ Организиране и провеждане на Национално съвещание със секретарите на местните комисии за БППМН;

➢ Организиране и провеждане на областни и междуинституционални срещи при необходимост от вземане на координирани спешни мерки по отношение на деца в риск;

➢ Извършване на проверки в местните комисии за БППМН;

➢ Провеждане на информационни кампании в училищата за рисковете от зависимост към наркомании, за агресия и толерантност;

➢ Обучение на специалисти от центровете за превенция и консултативните кабинети;

➢ Изготвяне на програма за работа с малолетни и непълнолетни за предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени прояви и престъпления;

➢ Разработване и прилагане на програми и мерки за социално – превантивна работа с родители във връзка с извършени от техните деца противообществени прояви и престъпления;

➢ Провеждане на изследвания в полза на специалистите, работещи в системата за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

За изпълнението на своите законово установени функции и задачи, Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните участва в работни групи и си взаимодейства с държавни институции и организации, имащи отношение към проблемите на децата и защитата на техните права и интереси. Администрацията е включена в работни групи на ДАЗД, МОН, МП, МТСП, НКБТХ. ЦКБППМН участва активно в работната група към ДАЗД за разработването на Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023–2026 г.). Особено важно и ефективно е и сътрудничеството с ГДНП към МВР, сектор „Детска престъпност“ и ИДПС. От м. май 2025 г., експерти от администрацията на ЦКБППМН са включени в работна група към Министерство на правосъдието за реформа в детското правосъдие.

Продукт/услуга:

❖ ***Безопасност на движението по пътищата***

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ **0300.07.01 Бюджетна програма „Други дейности и услуги“** **Продукт/услуга: „Безопасност на движението по пътищата“** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*				
Ползи/ефекти:		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Изготвени становища във връзка с развитието на нормативната уредба *(включително в безопасността БДП)*	Брой	40	45	50
2. Организиране и участие в работни срещи, конференции, заседания и други	Брой	0	0	0
3. Участия на служители в обучения/семинари	Брой	35	40	45
4. Изготвени предложения за безопасното движение по пътищата	Брой	40	45	50
5. Участие в разработването на проекти на нормативни актове и на решения в областта на БДП	Брой	8	10	12
6. Участие в мероприятия и изяви за популяризиране на БДП	Брой	40	40	45
7. Участие в срещи с ресорните служби на Европейската комисия, като част от задължението да се осигурява приемственост на националната и европейска политика	Брой	15	15	17
8. Обследване във връзка с процедура за цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа на Република България (в т.ч. и с мобилна лаборатория)	Обследвани км	0	0	8 000
9. Извършени огледи, проверки, инспекции на пътната инфраструктура по отношение на пътната безопасност	Брой	45	50	50
10. Действия по сигнали от граждани и юридически лица	Брой	50	55	55
11. Проведени заседания на ДОККПБДП	Брой	4	4	4
12. Участие в международни организации в областта на пътната безопасност - международни формати в подкрепа на БДП (ETSC, IRF, FERSI, EFA, ESRA, ERSC, TRUST, TRENDLINE, HLG)	Брой	9	9	9
13. Съгласуване на областни годишни доклади и план-програми по БДП	Брой	28	28	28
14. Анализ на оперативната дейност на областните комисии по БДП	Брой	1	1	1
15. Проведени обучения за общини	Брой	7	10	15
16. Изготвен годишен доклад за състоянието на БДП и изпълнение на Националната стратегия по БДП	Брой	1	1	1
17. Изготвен оперативен план по БДП на национално ниво	Брой	1	1	1
18. Водене на регистър на одитори по пътна безопасност	Брой	25	30	30
19. Разработване на дигитално приложение на двустранен констативен протокол за ПТП.	Брой	1	0	0
20. Надграждане и поддръжка на дигитално приложение на двустранен констативен протокол за ПТП.	Брой	0	1	1
21. Изработване и внедряване на единна електронна платформа за подаване и обработка на сигнали, свързани с установен риск за безопасността на пътната инфраструктура	Брой	1	0	0
22. Надграждане и поддръжка на единна електронна платформа за подаване и обработка на сигнали, свързани с установен риск за безопасността на пътната инфраструктура	Брой	0	1	1
23. Изготвен Тригодишен план по БДП на национално ниво	Брой	1	0	0
24. Годишна актуализация на документирани в ГИС-приложение пространствени данни и оценка на състоянието на общинската пътна и улична инфраструктура по методология и технология на ДАБДП	Брой	1	1	1
25. Подготвен и разпространен информационен бюлетин за БДП	Брой	4	4	4
26. Провеждане на годишни награди в подкрепа на регионални и местни инициативи за БДП	Брой	1	1	1
27. Провеждане на годишна среща с регионалните и местните власти	Брой	1	1	1

Дейности за предоставяне на продукта (услугата)

Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) е създадена с Постановление № 12 на МС от 01.02.2019 г. (ПМС № 12 от 01.02.2019 г.). Правомощията на държавния орган, съгласно чл. 3, ал. 1 от Устройствения правилник на агенцията (УП).

ДАБДП е създадена като второстепенен разпоредител с бюджет към администрацията на МС за ръководство, координиране и контрол на политиката за повишаване на безопасността на движението по пътищата (БДП). В тази връзка и в изпълнение на § 9, ал. 1, т. 1 от ПМС № 21 от 01.02.2019 г., с цел оптимизиране на функциите и задачите ѝ, се предприеха необходимите действия за нормативно регламентиране на нейните правомощия, включително и чрез промяна в съответните закони. С оглед на хоризонталния характер на политиката по безопасност на движението по пътищата и високата обществена значимост на този кръг обществени отношения, правомощията на ДАБДП са доразвити и конкретизирани в обнародвания в „Държавен вестник“ бр. 23 от 19.03.2021 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за пътищата (ЗП) и на Закона за движението по пътищата (ЗДвП). С тази промяна се регламентира на законово ниво ролята на ДАБДП като специализиран орган, осъществяващ цялостната координация на държавната политика за повишаване на безопасността на движението по пътищата.

Функционалните задължения на ДАБДП налагат паралелното осигуряване на експертиза в много различни области: стратегическо планиране, мониторинг и оценка; правен анализ и нормотворчество; обработка, анализ, синтез и графична визуализация на големи масиви от данни; управление на пътната безопасност и целия спектър от въпроси, свързани с технико-експлоатационното състояние на пътната инфраструктура; кризисен мениджмънт и методология на Единната спасителна система за реакция при настъпили ПТП; взаимодействие с широк кръг от отговорни институции и заинтересовани организации чрез методическа подкрепа, обучения и обществени консултации; научноизследователски дейности и партньорски принос към дейността на международни организации; превенция - комуникация, публичност и информация.

В рамките на своите правомощия ДАБДП полага системни усилия за въздействие върху средата и опосредстване на националната политика по БДП, включително:

- **Координация на политиката по БДП на централно ниво:** оценка на изпълнението на Националната стратегия за БДП в Република България 2021–2030 – подготовка на годишни доклади за състояние на безопасността на движението по пътищата и изпълнение на Стратегията на основание чл. 164в, ал. 1, т. 10 от Закона за движението по пътищата; представяне на състоянието на БДП с обобщения за глобалния, европейския и националния контекст на оперативната среда; представяне на тенденциите в пътнотранспортната обстановка в страната; представяне на напредъка в изпълнението – силните и слабите страни, възможностите и ограниченията, констатациите и изводите; подготовка на препоръки за последващи действия, които обуславят и определят специфичните проявления на БДП; разработване и изпълнение на планове за действие по БДП – тригодишни и годишни (оперативни) планове за действие с конкретни мерки, отговорници, очаквани резултати, бюджетни разчети; администриране на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на БДП; издаване на методически указания, подготовка на препоръки, стандартизиране на процеси и разработване на методологии за прилагане на политиката и изпълнението на плановете за действие; участие в работата на Националния координационен център за БДП, в рамките на който се извършват оперативна координация и взаимодействие между компетентните държавни структури; участие в дейността на комитетите за наблюдение на програми „Развитие на регионите“, „Транспортна свързаност“ и „Околна среда“ с оглед пълноценното интегриране на темата за БДП; активно участие в процеса на преглед на изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие по цели

3 и 11; подготовка и проследяване на прилагането на системи от мерки и режимите за контрол за предпазване на служителите от ПТП при взаимодействието им с пътнотранспортната система;

- **Работа по актуални за проекта и прогнозата нормативни промени, свързани с оптимизиране на законодателството в областта на БДП:** участие в дейността на междуведомствени работни групи за подготовка на нормативни промени, свързани със: Закона за движението по пътищата, Закона за пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането им; работна група № 9 „Транспортна политика“ към Съвета по европейски въпроси; осъществяване на функции по мониторинг на ДАБДП; засилване на контрола върху претоварването на превозни средства при превоз на товари; гарантирано връчване на наложени санкции; повишаване на изискванията към превоза на деца и ученици, и засилване на контрола за спазването на правилата; контрол на физическата годност на водачите; предварителен контрол на състоянието на водачите, извършващи обществен превоз на пътници или товари; създаване на единни правила и изисквания към обучението на преподаватели – инструктори на кандидат-водачи; въвеждане на надграждащо обучение за различни групи водачи; въвеждане на периодично обучение за първа долекарска помощ за определени групи водачи; определяне на звено за разследване на най-тежките пътнотранспортни произшествия с цел анализ на причините за настъпването им; дигитализация на двустранния констативен протокол за пътнотранспортни произшествия с материални щети; допълване на Картата за регистрация на пътнотранспортни произшествия с допълнителни данни за обстоятелствата, съпътстващи инцидентите; по-ефективно използване на средствата от Фонд за безопасност на движението; финансово осигуряване на дейността на общините по изпълнение на политиката по безопасност на движението по пътищата на общинско ниво; определяне на пътната безопасност като водещо съображение при планиране, проектиране, изграждане, приемане и поддържане на пътни обекти; стопанисване от една администрация на всички елементи на републиканските пътища, преминаващи през населено място; централизирано управление на трафика и подобряване на транспортната услуга; безопасно и сигурно паркиране на тежкотоварни автомобили; обвързване на финансирането от бюджета на пътни проекти с оценката на риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия;

- **Политика за безопасност на пътната инфраструктура:** изготвяне на становища и предложения за повишаване на нивото на пътната безопасност и безопасното движение по пътищата – включване на различни аспекти в инвестиционната програма на АПИ/общините; извършване на целенасочени инспекции на определени участъци; осигуряване на организация на движение в съответствие с нормативните изисквания на различни локации; обезопасяване на пешеходното движение в градските територии; др.; проверки на място и инспекции по отношение на пътната безопасност – насочване на ресурс; провеждане на мероприятията; съставяне на доклади с констатации и препоръки към администрациите, управляващи пътя; участие в заседания на Експертен технико-икономически съвет към Агенция „Пътна инфраструктура“: преглед на проектна документация; подготовка на становища; участие на място; провеждане на процедури за управление на пътната безопасност и извършване на цялостна оценка на безопасността на пътната мрежа в страната; отработване на сигнали, свързани с БДП, подадени от институции, организации и граждани – текущо изготвяне на препоръки към администрациите, изпълняващи задачи за повишаване на безопасността на движението по пътищата;

- **Ежедневно и интензивно взаимодействие с общините и областните администрации с цел подпомагане и координиране на политиките по БДП на регионално и местно ниво:** с цел отстраняване на констатираните пропуски в областните доклади и план-програми ДАБДП изготвя становища към всички областни администрации с указания за ревизия след преглед за

съответствие с нормативните актове, стратегията, плановете за действие и методическите указания за изготвянето им; даване на указания за коригирането им; участие в заседанията на ОКБДП; извършване на регулярен мониторинг на дейността на ОКБДП; проследяване на общинските план-програми с интервенции по настилки, пътни знаци и маркировка, тротоари, ограничителни системи за пътища, отводняване, обезопасяване на кръстовища, велоалеи и пешеходни пътеки, спирки на градския транспорт, училища и детски градини, жп гари и автогари, модернизация на градския транспорт, изграждане на нови пътища/улици и др.; координиране текущо процеса по сформиране на нови/актуализация на съществуващи общински комисии по БДП; текущо използване на резултатите от анализ и оценка на риска от настъпване на ПТП в общините като инструмент за подготовка на общинските годишни програми по БДП; провеждане на обучения за общинските администрации за обследване, оценка и документиране на състоянието на пътната инфраструктура съгласно разработен наръчник; оказване на текуща методическа подкрепа за общините в процеса на обследване, оценка и документиране на състоянието на общинската пътнотранспортна инфраструктура и в хода на използване на специално разработеното за целта ГИС-базирано приложение; подготвяне и изпращане на регулярни методически указания; провеждане на годишни награди за отличаване на регионални и местни инициативи в подкрепа на безопасността на движението по пътищата;

- **Работа с данни**: текущо анализиране и систематизиране на данните за ПТП и БДП в годишни доклади; разширяване на обема и подобряване на качеството на информационните масиви на GIS платформа за пътни и улични участъци (атрибути за настилка, маркировка, знаци, крайпътно пространство, тротоари, отводняване и ограничителни системи за пътища, пешеходни пътеки, спирки на обществен транспорт, велосипедни ленти/алеи, кръстовища, пешеходни подлези и надлези, автогари/жп гари, училища/детски заведения; ежегодна оценка на риска с изчислен обобщен параметър за риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия на ниво пътен и уличен участък от общинската мрежа с методика за изчисление на параметъра, която комбинира влиянието на коефициенти за настъпили ПТП, интензивност на движение и качеството на елементите на пътнотранспортната инфраструктура; данни от извършена цялостна оценка на безопасността на пътната инфраструктура съгласно Закона за пътищата; интерактивни карти на ПТП, УКПТП и рискови участъци; развитие на пространство от данни в сътрудничество с МЕУ и компетентните администрации;

- **Прилагане на международен опит чрез трайни партньорства с представени на регионално, европейско и световно ниво организации:** активно участие на ДАБДП в дейността на Европейския съвет за транспортна безопасност (ETSC), Форума на европейските институти за изследване на безопасността на движението по пътищата (FERSI), Европейската харта за пътна безопасност (ERSC), Международна инициатива за проучване на нагласите на участниците в движението (ESRA), Международна пътна федерация (IRF), апробиране и прилагане на научно потвърдени модели за измерване и подобряване на културата на БДП (TRUST), научноизследователски проект за измерване на ефективността на политиката по БДП (TRENDLINE).

- **Обучение по БДП чрез работа с деца и подобряване на подготовката на кандидат-водачите; провеждане на фокусирани информационни кампании за подобряване на знанията и уменията през всички фази на живота**: текущо изпълнение на комуникационен план по БДП; разширяване на представителството на заинтересованите страни в дейността на ДОККПБДП; текуща организация и провеждане на обществени консултации по важни за БДП теми; поддържане на интернет страницата на ДАБДП www.sars.gov.bg на актуална информация и документи;

дейности като организатор или партньор в национални информационни кампании; създаване на видеографски материали с образователно съдържание за БДП; подготовка на тримесечни информационни бюлетини на ДАБДП за регулярно систематизиране на актуална информация, която се разпространява сред все повече читатели и абонати; участия в електронни и печатни медии; текущо подпомагане на училища и детски градини в цялата страна в обучението по БДП на деца и ученици чрез беседи и практически занимания в рамките на десетки открити уроци;

Мисията на ДАБДП е да координира провеждането на националната политика в областта, защитавайки ефективно общодържавните приоритети. Основната цел е предприемане на адекватни мерки, базиращи се на анализ и превенция за ефективно противодействие на травматизма. Постигането на целите изисква прилагането на широк спектър от мерки в условията на национален консенсус, че безопасността на пътя е обща отговорност на всички. Агенцията активно участва в заседанията на областни комисии за безопасност на движението, приема годишните план-програми и одобрява докладите за БДП на областно ниво.

Особено място в дейността на агенцията заема популяризиране дейността на ДОККПБДП и важността на партньорството с гражданския сектор, бизнеса, научните и академични среди в процеса на подобряване на БДП. По този начин се постигат условия за гарантиране на прозрачност на сътрудничеството и партньорството с гражданския сектор, бизнеса, научните и академични среди в процеса на подобряване на БДП. Целта е да се постигне разширяване на представителството на неправителствения сектор в дейността на ДОККПБДП за постигане на по-добра ефективност в дейността по БДП.

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 отдиха 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 „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. евро)

№	**Бюджетна програма 0300.07.01 - „Други дейности и услуги“** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*	**Отчет 2023**	**Отчет 2024**	**Закон 2025 г.**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**9 706,7**	**12 913,0**	**13 002,0**	**12 067,9**	**16 367,8**	**12 390,3**
	Персонал	**4 989,7**	**6 251,9**	**6 773,9**	**6 932,9**	**6 524,5**	**6 524,5**
	Издръжка	**3 807,3**	**5 085,3**	**2 909,5**	**2 909,5**	**2 909,5**	**2 909,5**
	Капиталови разходи	**909,7**	**1 575,8**	**3 318,6**	**2 225,5**	**6 933,8**	**2 956,3**
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**8 743,2**	**11 583,8**	**13 002,0**	**12 067,9**	**16 367,8**	**12 390,3**
	Персонал	4 812,4	6 166,8	6 773,9	6 932,9	6 524,5	6 524,5
	Издръжка	3 363,2	4 960,2	2 909,5	2 909,5	2 909,5	2 909,5
	Капиталови разходи	567,6	456,8	3 318,6	2 225,5	6 933,8	2 956,3
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:**	**963,5**	**1 329,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал	177,3	85,1				
	Издръжка	444,1	125,1				
	Капиталови разходи	342,1	1 119,0				
	От тях за: *						
1	ЕФРР - ОП "Техническа помощ"		122,3				
2	ЕСФ-ОП "Добро управление"	717,3	11,4				
3	Други програми и проекти финансирани от фондове и институции на Европейския съюз (ДЕС)	54,5	109,1				
4	Национален план за възстановяване и устойчивост към Механизъма за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility) за Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"	191,7	1 086,4				
	Администрирани разходни параграфи **						
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	**0,0**	**0,0**	**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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**8 743,2**	**11 583,8**	**13 002,0**	**12 067,9**	**16 367,8**	**12 390,3**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**9 706,7**	**12 913,0**	**13 002,0**	**12 067,9**	**16 367,8**	**12 390,3**
	Численост на щатния персонал	366	371	467	467	467	467

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;
- Постигане на устойчивост по отношение подобряване на качеството на процедурата за международна закрила;
- Поддържане на материално-техническата база на ДАБ при МС и подобряване условията за живот в местата за настаняване на лица, търсещи закрила в съответствие със заложените в областта на убежището и международната закрила стандарти
- 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 продължава усилено да 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. Създадени са механизми за внедряване на наученото от служителите в рамките на работния процес, с цел осигуряване устойчивост на постигнатите резултати. Изграден е системен подход за запознаване на новоназначените служители с нормативната база и практическото й 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 И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ **0300.10.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „УБЕЖИЩЕ И БЕЖАНЦИ”** (класификационен код и наименование на бюджетната програма)				
Ползи/ефекти		**Целева стойност**		
Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Новорегистрирани молби на лица, търсещи международна закрила	Брой	15 000	15 500	16 000
2. Лица с предоставен статут на бежанец	Брой	1 300	1 500	1 700
3. Лица с предоставен хуманитарен статут	Брой	4 700	4 900	5 100
4. Откази от предоставен статут	Брой	3 800	3 900	4 000
5. Лица в процедура	Брой	13 500	14 000	14 500
6. Лица на които производството е прекратено	Брой	6 400	6 500	6 600
7. Подобряване на материално-техническата база в съответствие с Директива на Съвета на ЕС 2013/33/ЕС от 26.06.2013 г. и осигуряване на капацитет на настаняване	Брой	5 160	5 160	5 160
8. Експерти, участие в заседания на комитети и работни групи към Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз	Брой	30	30	30

9. Обучени служители по модули от учебния план на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището – АЕСУ	Брой	15	15	15
10. Учебни посещения в други държави членки по линия на АЕСУ с цел обмен на опит и добри практики	Брой	10	10	10
11. Участия в срещи по линия на АЕСУ с цел обмен на информация и експертиза между държавите членки и/или подпомагане дейността на ЕСПОУ	Брой	30	30	30
12. Други срещи и участия по линия на международни организации, двустранно и многостранно сътрудничество	Брой	15	15	15

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

Трудно предвидимата политика на Турция по отношение на бежанския въпрос, устойчивостта на дългогодишния конфликт в Сирия, финансовата, хуманитарна и политическа нестабилност в Ирак, вземането на властта от страна на талибаните в Афганистан, както и актуалното развитие на събитията в Украйна, са фактори, които имат потенциал да повлияят върху миграционните потоци и респективно върху броя на лицата, търсещи международна закрила в Република България.

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

- риск от възникване на допълнителни разходи за осигуряване на настанителен капацитет, изхранване, преводачески 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 и участие в механизма за доброволно релокация от Гърция;
- 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 0300.10.02 „Убежище и бежанци“.

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

№	**Бюджетна програма 0300.07.02 - „Убежище и бежанци“** *(класификационен код и наименование на бюджетната програма)*	**Отчет 2023**	**Отчет 2024**	**Закон 2025 г.**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**9 905,0**	**11 633,2**	**8 182,6**	**7 773,6**	**6 283,3**	**6 840,8**
	Персонал	**4 192,3**	**5 087,8**	**4 538,7**	**4 643,1**	**4 417,8**	**4 417,8**
	Издръжка	**5 583,0**	**6 497,7**	**1 640,2**	**1 640,2**	**1 640,2**	**1 640,2**
	Капиталови разходи	**129,7**	**47,7**	**2 003,7**	**1 490,3**	**225,3**	**782,8**
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**5 830,2**	**6 012,1**	**8 182,6**	**7 773,6**	**6 283,3**	**6 840,8**
	Персонал	3 996,1	4 373,4	4 538,7	4 643,1	4 417,8	4 417,8
	Издръжка	1 812,6	1 606,3	1 640,2	1 640,2	1 640,2	1 640,2
	Капиталови разходи	21,5	32,4	2 003,7	1 490,3	225,3	782,8
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:**	**4 074,8**	**5 621,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал	196,2	714,4				
	Издръжка	3 770,4	4 891,4				
	Капиталови разходи	108,2	15,3				
	От тях за: *						
	ЕФРР - ОП "Техническа помощ"						
1	Отчетени средства по други международни програми (ДМП)	369,3	221,9				
2	Други програми и проекти финансирани от фондове и институции на Европейския съюз (ДЕС)	3 705,5	5 399,2				
	Администрирани разходни параграфи **						
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	**57,9**	**25,4**	**204,5**	**204,5**	**204,5**	**204,5**
1	Дневни разходи на граждани на трети страни в процедура по международна закрила	57,9	25,4	204,5	204,5	204,5	204,5
III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**57,9**	**25,4**	**204,5**	**204,5**	**204,5**	**204,5**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**5 888,1**	**6 037,5**	**8 387,1**	**7 978,1**	**6 487,8**	**7 045,3**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**9 962,9**	**11 658,6**	**8 387,1**	**7 978,1**	**6 487,8**	**7 045,3**
	Численост на щатния персонал	277	280	395	395	395	395