

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

**ДОКЛАД**

**КЪМ**

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2015 Г. И  
АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА  
2016 И 2017 Г.**

**ПО ПРОГРАМИ**



**2014 г.**

*По ефективно и прозрачно управление в подкрепа на европейското социално-икономическото развитие на Република България, чрез:*

- ❖ Осигуряване на ефективен и устойчив транспорт;*
- ❖ Развитие на по-екологосъобразни, безопасни и сигурни видове транспорт и висококачествени транспортно-логистични услуги;*
- ❖ Подкрепа за балансирано регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение на България и нейния транзитен потенциал, ускоряване интегрирането на страната в европейските структури;*
- ❖ Установяване на подходящо равновесие между интересите на всички участници на пазара на електронните съобщителни услуги и на пощенските услуги от една страна и от друга – процесите на хармонизация в съответствие с европейската регулаторна рамка при отчитане на националните особености;*
- ❖ Осигуряване на надеждни, сигурни и съвременни комуникации и интегрирана информационно-комуникационна среда за нуждите на държавното управление в мирно време и при кризи.*
- ❖ Изграждане на икономика на знанието, чрез осигуряване на равнопоставен достъп до ефективни и качествени електронни услуги и стимулиране разработването на нови електронни услуги и приложения;*
- ❖ Преодоляване на бариерите пред свободното предоставяне и използване на он-лайн услуги в рамките на ЕС и защита на потребителите в киберпространството в рамките на единен цифров пазар;*
- ❖ Гарантиране на равен достъп до качествени, сигурни и на разумни цени услуги на информационното общество, както и равни възможности за придобиване на умения за използването им.*

## ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ. ФИНАНСОВА РАМКА

В резултат на извършено поетапно преструктуриране и оптимизация съставът на работещите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) като първостепенен разпоредител с бюджет и на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към министъра е сведен до 2 613 души.

В ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ) е извършена структурна реформа, чрез която е постигнато:

- закриване и окрупняване на поделения;
- премахване на звена с дублиращи функции;
- аутсорсване на съпътстващи дейности (дезинфекция, охрана);
- обединяване и прерайониране на участъци, създаване на мобилни групи,;
- административна реформа на процесите;
- въвеждане на нови техники и технологии - промяна в технологията на работа на **разпределителните гари, преобразуване на гари в разделни постове, закриване на гари**, спирки, пресъоръжаване на прелези с ръчни бариери с автоматични прелезни устройства;

Главна цел на извършваните структурни и организационни промени в ДП НКЖИ е изграждането на устойчив и висококвалифициран административен капацитет за осъществяване на приоритетни оперативни дейности и изпълнение на стратегическата програма на предприятието по националните приоритети в областта на железопътния сектор, което е задължително изискване на ЕС за предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на инфраструктурни проекти.

В резултат на оптимизиране на организационни процеси в ИА „Морска администрация” (ИА МА), изнасяне на процеси (аутсорсинг), повишаване на капацитета на служителите чрез подходяща квалификация и внедряване на нови технологии е осигурено изпълнението на задълженията на ИА МА, произтичащи от нормативните актове.

В областта на съобщенията и информационните технологии визията за организационно развитие и капацитет на ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” (ИА ЕСМИС) е обвързана с повишаване на ефективността и ефикасността в работата и усъвършенстване на наличния административен капацитет, с цел предоставяне на висококачествени комуникации и изпълнение на дейности по управление и поддържане на центрове за данни, автоматизирани информационни и управляващи системи.

## ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА

Стратегическата цел на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) за изграждане на устойчива транспортна система, развит и жизнеспособен сектор на електронните съобщения и пощенски сектор, съвременна електронна инфраструктура и услуги, както и за технологично развитие и иновации се постига посредством провеждането на следните **основни политики** в компетентностите и отговорностите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

- **ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА**
- **ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА, ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ**

## **1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА**

### **Визия за развитието на политиката**

Политиката е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура, която е важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж. Основен приоритет на транспортната политика е и повишаването на качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчивото развитие на транспорта. Това обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктурни проблеми на местно, национално и международно равнище.

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

Намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурност са сред основните изпълнявани приоритети на министерството. Необходимо е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на по-екологосъобразните видове транспорт и се прилага балансиран подход при използване на техния потенциал.

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

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще продължи да работи за изграждането на **модерна транспортна система**. Основните приоритети на министерството за периода 2015 – 2017 г. включват:

- **Стабилизиране на българските железници;**
- **Изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна инфраструктура като важен фактор за конкурентоспособността на българската икономика;**
- **Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство ;**
- **Ефективно управление на водния транспорт и развитие на пристанищната инфраструктура;**
- **Осигуряване на условия за устойчиво развитие на въздушния транспорт и летищната инфраструктура;**
- **Подобряване на организацията и повишаване на качеството на предоставяните услуги от автомобилния транспорт.**

Модернизацията на транспортната инфраструктура е един от основните приоритети на приетата **Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.** Базата за програмиране на всички бъдещи инфраструктурни транспортни проекти, които ще бъдат финансирани чрез различни източници е одобреният Общ генерален план за транспорта.

В МТИТС с помощта на „JASPERS: Съвместна помощ за подкрепа на проекти в европейските региони” е извършен цялостен преглед на съществуващите стратегически документи в областта на транспорта. Въз основа на този анализ е взето решение наличните документи да бъдат

осъвременени чрез подготовката на нов голям стратегически документ в областта на транспорта и до края на 2016 г. ще бъде разработена **Интегрирана (мултимодална) транспортна стратегия на Република България до 2030 г.** Подготовката на този стратегически документ е в изпълнение на **Предварителните условия на Европейската комисия за усвояване на европейските фондове в периода 2014 – 2020 г.** Изпълнението на това условие е заложено и в **Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.**

Разработването на Стратегията ще бъде финансирано от Приоритетна ос „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.

Подготовката на Интегрирана (мултимодална) транспортна стратегия включва задълбочени анализи за развитието на транспорта, продиктувано от нуждите на икономиката и обществото, а изпълнението ѝ изисква мобилизирането на значителен по обем финансов ресурс.

Проектът на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. е завършен в съответствие с приетите вече регламенти за програмния период 2014 – 2020 г., и е попълнена формата за оперативната програма. Проектът е изпратен на Централното координационно звено към Министерския съвет с официално писмо, откъдето е процедиран към службите на ЕК за неформални консултации. Получени са и са отразени коментарите на ЕК и е изпратен ревизиран вариант на проекта. Подготвени и внесени за становище в Министерството на околната среда и водите са предварителната и екологичната оценка на програмата.

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014 – 2020 г. ще спомогне за постигането на тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури” и тематична цел № 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори”. И през следващия програмен период следва да бъде продължено изпълнението на проекти за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на „тесни места” в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, подобряване на безопасността, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт и т.н. От изключителна важност е през програмния период 2014 – 2020 г. да се осигури приемственост и логична последователност на инвестициите от програмния период 2007 – 2013 г., което ще гарантира завършването на направленията, в които вече се инвестира и ще направи възможно изграждането на основната мрежа и трансграничните връзки по Трансевропейската транспортна мрежа.

Идентифицирани са следните **приоритетни оси**:

1. Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа
2. Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширена” Трансевропейска транспортна мрежа
3. Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт
4. Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта
5. Техническа помощ.

Към момента средствата, определени за ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. са крайно недостатъчни за изпълнението на заложените приоритетни проекти за развитие на транспортната инфраструктура по основните направления на Трансевропейската транспортна мрежа на територията на страната и за постигане на целите на програмата. Бюджетът за новия

програмен период 2014 – 2020 г. е значително намален в сравнение с бюджета на ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г.

От ключово значение е срочната и навременна реализация на стартиралите инфраструктурни проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., както и изпълнението на нови проекти, включени след разширяване обхвата на програмата, което е важна предпоставка за ефективното и целесъобразно усвояване на средствата от европейските фондове.

В областта на железопътния транспорт са разработени и одобрени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията – **Стратегия за внедряване на Европейска система за управление на железопътния трафик (ERTMS) и Национален план за внедряване.** На базата на тези стратегически документи всички железопътни линии, които предстои да бъдат модернизирани или реконструирани трябва да бъдат оборудвани и с ERTMS съгласно европейските директиви. Линии за внедряване на ERTMS в България до 2020 г.: Видин – София – Радомир; Калотина – София – Пловдив – Свиленград – Капъкуле; Пловдив – Карнобат – Бургас/Синдел; Русе – Каспичан – Синдел – Варна.

Развитието на транспортната инфраструктура, продиктувано от нуждите на икономиката и обществото, изисква мобилизирането на значителен по обем финансов ресурс. Финансово-икономическата криза поднови натиска върху публичните финанси, което води до потенциално негативни въздействия върху развитието на ключовата инфраструктура.

Ето защо е необходимо да се прилагат по-активно и ефективно механизмите, които предоставя публично-частното партньорство (ПЧП), и в частност концесията, като ефективен метод за доизграждане, модернизация и поддържане на значими инфраструктурни обекти, с оглед повишаване на тяхната конкурентоспособност и гарантиране на надеждност, сигурност и качество на предоставяните услуги. МТИТС ще продължи да изпълнява заложените в проекта на **Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията** мерки, целящи привличане на частни капитали за ефективно изграждане и поддържане на модерна транспортна инфраструктура.

#### ***Стратегически и оперативни цели:***

Стратегическите цели на министерството за развитие на транспортния сектор са:

- Постигане на икономическа ефективност
- Развитие на устойчив транспортен сектор
- Подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност.

В обхвата на **Политика в областта на транспорта** попадат две основни програми:

- *Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура*
- *Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност.*

#### **Програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура”**

##### ***Оперативни цели***

- Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура;
- Подобряване на управлението и реализацията на проекти, финансирани от структурните и кохезионните фондове на ЕС;
- Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство;
- Развитие на интермодалния транспорт;

- Усъвършенстване на системата от инфраструктурни такси в отделните видове транспорт.

Развитието на железопътния сектор и неговата способност успешно да се конкурира с другите видове транспорт продължават да бъдат затруднени от сериозни проблеми, свързани главно с недостатъчното финансиране на железопътната инфраструктура. Това от своя страна води до намаляване качеството на предлаганата услуга, а лошата поддръжка, бавната модернизация и увеличаващите се „тесни места“ в железопътната мрежа имат пряко влияние върху работата на железопътните превозвачи и им пречат да се конкурират с другите видове транспорт и да привличат инвестиции.

Изграждането на модерна и оперативно съвместима с европейската железопътна мрежа национална железопътна инфраструктура е от първостепенно значение за МТИТС. Основна цел е изграждането и развитието на ключовите транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско значение и постигане на необходимата оперативна съвместимост на основните железопътни артерии с Трансевропейската железопътна система, както и свързване на основната железопътна мрежа на България с тази на съседните страни.

Всички тези цели са недостижими без бързото и ефективно усвояване на средствата, предоставени от ОП „Транспорт“ и останалите европейски програми, както и без финансовата подкрепа от страна на Държавния бюджет.

Пуснатият в експлоатация **Европейски железопътен коридор за конкурентоспособни товарни превози № 7 „Ориент“** Прага – Виена/Братислава – Будапеща – Букурещ – Констанца и – Видин – София – Солун – Атина ще позволи да се изгради съществена връзка между Централна и Югоизточна Европа, както и връзка към Азия през Черно и Егейско море, която да предоставя добра и надеждна услуга, на базата на хармонизирани технически и процедурни условия.

В изпълнение на европейските изисквания към железопътния транспорт, държавата следва да има значителна роля за намаляването на големия дефицит на средства за поддръжка и ремонт на железопътната инфраструктура чрез осигуряване на паричен поток от държавния бюджет според годишната бюджетна прогноза. Това ще позволи намаляване на инфраструктурните такси и превръщането на железопътния транспорт във високо конкурентен и атрактивен не само от екологична гледна точка транспорт.

Забавената във времето модернизация на железопътната инфраструктура, изискването за повишаване качеството на услугата и гарантиране сигурността и безопасността на превозите изискват инвестиране на над 200 млн. лв. годишно за основен ремонт, модернизация и изграждане на нови дълготрайни материални активи (ДМА).

Предоставените ежегодно чрез Закона за държавния бюджет средства на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ (ДП НКЖИ), като капиталов трансфер се насочват приоритетно към обекти от тясно национален интерес, за които не може да бъде осигурено финансиране по международни програми и фондове. Това са обекти със сключени рамкови споразумения и договорени срокове за изпълнение, както и проекти, свързани изключително с основния ремонт и изграждането на ДМА по железопътната инфраструктура.

**Друг основен източник на средства през следващите години е финансирането и изпълнението на проектите по оперативната програма** и други европейски програми. С напредване на процеса на изпълнение на инвестиционните проекти по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., все по-належащ става въпросът с намиране на гарантиран финансов източник за обезпечаване на ангажимента за съфинансиране на железопътните проекти на ДП НКЖИ.

След одобрение на „големите“ инвестиционни проекти и в резултат на проведените тръжни процедури по основните дейности за рехабилитация и модернизация на железопътната инфраструктура по проектите по ОП „Транспорт“, са реализирани значителни икономии, които се явяват разлика между индикативните бюджети и реално получените цени на база сключените

договори. Като резултат финансирането от ОП „Транспорт” и ангажимента на бенефициента по „големите” проекти са намалени средно с 25%. В цифрово изражение индикативният принос на ДП НКЖИ за проектите по приоритетна ос 1 е редуциран с над 36 млн. лв.

В търсене на най-добрия вариант за обезпечаване на съфинансирането в последните 4 години, ръководството на ДП НКЖИ предприема няколко мерки. Направени са опити за включване осигуряването на съфинансиране под формата на допълнителен капиталов трансфер от държавния бюджет. Средствата за „големите” проекти са заявявани в рамките на бюджетната процедура в графа капиталови разходи по централен бюджет.

Чрез Министерството на финансите е получен официален отказ от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да отпусне средства за покриване на финансовия недостиг на безвъзмездна финансова помощ, породен от наддоговаряне по ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. за проект Първомай – Свиленград. С писмо е поет ангажимент от Министерството на финансите, че недостигът за Първомай – Свиленград ще бъде покрит от фонда „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. На това основание ДП НКЖИ изготвя и представя в МТИТС апликационна форма за кандидатстване за финансиране на общ недостиг от 135 млн. лв. по проекта. Независимо от това, в последвалото Постановление № 19/07.02.2014 г. на Министерския съвет за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. проектът Първомай – Свиленград **не фигурира** в анексите със списък на одобрени проекти.

Значителното забавяне във времето за одобрение от ЕИБ на средства за съфинансиране на проекти на ДП НКЖИ по ОП „Транспорт”, категоричния отказ на Банката да отпусне повече средства за проект Първомай – Свиленград, както и неясните детайли и параметри, при които средствата ще бъдат отпуснати от Кредитното споразумение чрез Българска банка за развитие, поражда значително притеснение относно решението на Банката и за другите два проекта Пловдив – Бургас и Септември – Пловдив.

Средствата от Кредитното споразумение за структурен програмен заем са едно от възможните решения за осигуряване на финансови средства за съфинансиране на проектите в железопътния сектор, но задължително трябва да бъде отчетен факта, че ДП НКЖИ в своя бюджет не може да включи изплащане на заеми – главници и лихви, поради ограничените с нормативен акт приходи и тяхното задължително целево предназначение. Поставя се под въпрос обслужването на заеми, което налага тези средства да бъдат отпуснати от държавния бюджет целево. Към момента, общият размер на необходимите средства за съфинансиране, които да бъдат осигурени от ЕИБ чрез Кредитно споразумение, за проект Пловдив – Бургас и Септември – Пловдив са на стойност 124,4 млн. лв.

Предоставяната **субсидия** от републиканския бюджет е за финансиране текущата дейност на ДП НКЖИ и следва да покрива непреките разходи на железопътната инфраструктура, невъзстановени от приходи от инфраструктурни такси и други приходи, реализирани от дейността на инфраструктурния мениджър.

Очакваните разходи за дейността на предприятието за 2014 г. (без разходите на дейност Електроразпределение) са в порядъка на 299,5 млн. лв. В тези средства не е отчетена необходимостта от ежемесечно реално изплащане на ДДС по проектите по ОП „Транспорт”, които за цялата 2014 г. възлизат на над 83 млн. лв.

ДП НКЖИ като бенефициент по ОП „Транспорт” продължава да изпитва затруднения при изплащане на ДДС, тъй като за проектите на компанията по оперативната програма, възстановимият ДДС е недопустим разход. С напредване изпълнението на инвестиционните проекти дължимият ДДС нараства постоянно, като по изготвените разчети се очаква да достигне над 8,5 млн. лв. на месец. При тези финансови параметри, финансовото състояние на ДП НКЖИ е изключително затруднено и основано на финансов недостиг в порядъка от над 50 млн. лв. само за текущи плащания.



Необходимо е да бъде намерено дългосрочно решение за преодоляване на проблема, тъй като размерът на дължимия ДДС за големите инфраструктурни проекти с европейско финансиране и подготовката на бъдещите проекти през периода 2015 – 2017 г. ще нараства с напредване на физическото им изпълнение. Според изготвените актуални разчети за 2015 г. ще са необходими около 105,3 млн. лв., за 2016 г. над 84 млн. лв. и за 2017 г. над 112 млн. лв. Поради ограничените средства се създава риск изплащането на ДДС да бъде забавено или да бъдат извършвани частични плащания, особено що се касае за периода 2015 – 2017 г. Гарантираното изплащане на ДДС към изпълнителите по ОП „Транспорт” ще минимизира риска от предявяване на искиове за забавени плащания.

С приходите от инфраструктурни такси ДП НКЖИ покрива преките разходи, възникнали директно от извършването на влаковата услуга. За инфраструктурния мениджър това са приходи за целеви разходи, които могат да нарастват единствено от обосновано увеличение на цените за материали, горива или електроенергия, свързани и зависещи пряко от разходите, причинени от преминаването по железопътната инфраструктура и с тях се гарантира влагането на минимално необходимите средства за поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура. **За следващия тригодишен период разчетените приходи от инфраструктурните такси са в размер на 55,0 млн. лв. за 2015 г. и по 57,7 млн. лв. за 2016 г. и 2017 г.**

С приходите от дейност „Електроразпределение” следва да се покриват текущите разходи по дейността и да се гарантира безотказността и ефективността на енергийната система, обслужваща железопътните превозвачи. **Разчетените приходи от дейност „Електроразпределение” за следващите три години са в размер на: 45,6 млн. лв. за 2015 г., 47,9 млн. лв. за 2016 г. и 47,9 млн. лв. за 2017 г.**

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД притежава и експлоатира тягов и подвижен състав (ТПС) на средна възраст над 25 – 30 г. В по-голямата си част вагонният парк е физически и морално остарял, липсват съвременните изисквания за комфорт на пътниците, а средната възраст на пътническите вагони в експлоатация е около 25 г.

Необходимо е да се пристъпи в най-кратки срокове към обновяване и модернизация на пътническия железопътен тягов и подвижен състав, за да може „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД да изпълнява функциите си на железопътен превозвач. За целта дружеството подготвя процедура за доставка на 10 тривагонни и 10 четиривагонни електрически мотрисни влака със средства от капиталовите трансфери.

Осигуряването на средства за подмяна на част от подвижния състав и ремонт на останалия парк ще създаде възможност за:

- Изграждане на конкурентоспособна, надеждна железопътна система основана на технологични иновации и модернизация на транспортните средства и технологии, осигуряващи високо качество на обслужване;
- Въвеждане на нови информационни технологии за по-ефективно управление на дейността пътнически превози

МТИТС ще продължи да насърчава всички инициативи в подкрепа на интермодалния транспорт и да се стреми да осигури среда за ефективно функциониране на логистичните системи. През следващите години усилията ще бъдат насочени към създаване на благоприятни условия за модернизацията и усъвършенстването на мрежата от интермодални терминали и предоставяне на висококачествени транспортно-логистични услуги, което ще е от пряка полза за българския бизнес. В тази връзка ще се използват механизмите на концесионирането, осигуряващи гъвкаво финансиране на довеждащата инфраструктура и на нови интермодални съоръжения с висок капацитет, като с това се създават предпоставки за прерастването на последните в товарни селища.

## **Програма: Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност**

### **Оперативни цели**

- Осигуряване на качествен и леснодостъпен транспорт за населението във всички райони на страната на достъпни цени;
- Създаване на условия за ефективно противодействие на нелоялната конкуренция в транспортния сектор;
- Подобряване на състоянието и увеличаване на дела на специализирания подвижен състав;
- Внедряване на съвременни информационни системи за ефективно управление на инфраструктурни операции;
- Създаване на подходящи условия за развитие на транспортната логистика;
- Повишаване на нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги;
- Постигане на висока надеждност на експлоатационните дейности;
- Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт;
- Създаване на система от икономически инструменти за ефективното прилагане на принципа „замърсителят плаща“;
- Ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората;
- Създаване на ефективно действаща национална система за търсене и спасяване;
- Координиране и уточняване на реда на взаимодействие с други ведомства при възникване на произшествия и тяхното разследване;
- Осигуряване на здравословни условия на труд в системата на транспорта;
- Създаване на благоприятна среда на живот на населението при възникнала кризисна ситуация;
- Изграждане на системи за ранно предупреждение и защита при бедствия;
- Постигане на високо ниво на професионална компетентност.

В обсега на тази програма попада актуализирането, развитието и усъвършенстването на републиканската транспортна схема (РТС), с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността на превозите и качеството на предлаганите услуги.

Посредством лицензионните и регистрационни режими за достъп до пазара и професията в автомобилния транспорт се цели осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски транспортен пазар, чрез хармонизиране с европейските изисквания и стандарти. С осъществяване целите на програмата се осигурява и по-широк достъп до обществените превози по автобусни линии.

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

За да се постигне философията за по-широк достъп на населението до транспортна услуга се покриват загубите от превози на пътници по вътрешноградски и междуселищни превози в слабо населени планински и гранични райони и се компенсират превозвачите със стойността на безплатните и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт на някои социално слаби групи граждани. Това очертава и двата основни инструмента за финансиране с оглед постигане целите на програмата – преки субсидии и компенсации.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласувано с Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие, разпределят по общини субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони.

По отношение **подобряване състоянието на железопътния транспорт** е възстановен диалогът с всички кредитори на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и се погасяват задълженията към тях. Подписани са споразумения за разсрочване/намаляване на дълга със следните контрагенти: Пощенска банка, Лев Инвест, ЗАД Алианс България и Депфа банк и ДП НКЖИ. На 27.02.2014 г. е сключено споразумение между „Холдинг БДЖ“ ЕАД, „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД. Със споразумението „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД поема ангажимент за изплащане на остатъка от дълга към KfW IMPREX BANK в размер на 96 405 045,83 лв.

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД получава субсидии от Държавния бюджет на основата на сключен дългосрочен Договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Субсидията е предназначена за компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за осъществяване на превозната услуга. Субсидията се предоставя по утвърден месечен график.

Средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната с железопътен транспорт се предоставят на базата на извършените пътувания със съответните преференции. Основание за получаване на компенсациите е извършване на безплатни и по намалени цени превозни услуги на някои категории граждани, определени със закон или акт на Министерския съвет.

Осигуряването на средства за пълно компенсиране на пътнически превози, обект на задължителни превозни услуги ще създаде възможност за:

- Изграждане на конкурентоспособна железопътна система, осигуряваща високо качество на обслужване;
- Въвеждане на нови услуги и разширяване на вече съществуващи (превоз на хора с ограничена мобилност, превоз на велосипеди) със специализиран състав, изцяло в съответствие с европейската практика и насоки за развитие на железопътния транспорт;
- Подобряване на връзките с другите видове транспорт в резултат на улеснената достъпност в големите транспортни възли чрез изграждане на безпрепятствени маршрути за всички категории пътници;
- Развиване на комбинирани схеми за обслужване на определени направления или часове на денонощието, които не са приоритет на лицензираните автобусни превозвачи, но осигуряват свободното движение на населението на територията на цялата страна;
- Развитие на ориентирано към клиента поведение на служителите и на мотивацията им за това.

В средно- и дългосрочна перспектива може да се очаква промяна на историческите стереотипи на социално поведение, която да доведе до ръст на редовните крайградски пътувания и на тези на средни разстояния с цел работа/обучение.

Програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ в частта „сигурност“ цели поддържане и развитие на материално-техническата база за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка. Системата за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка се състои от органи за управление, пунктове за управление и комуникационно-информационната система.

В компетентностите на ИА „Морска администрация“ попада разработването и прилагането на **оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по**

**море и река.** Аварийните планове в областта на корабоплаването са съставна част от националния аварийен план. За успешното им прилагане в реална обстановка е необходимо периодично да се тренират отделните участващи в плана лица и служби, включително и използване на техниката, под формата на учения.

Необходимо е създаване на ефективна организация за планиране и прогнозиране характера и последствията при възникване на аварии, както и своевременно ограничаване и ликвидиране на последствията чрез успешно осъществяване на защитни, спасителни и ликвидационни мероприятия.

#### ***Полза/ефект за обществото от политиката***

**Очаквани ползи** от изпълнението на политиката в областта на транспорта, постижими в рамките на програмата „*Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура*”:

- Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобро качество на предлагания капацитет
- Намалени средства за поддръжане и експлоатация на транспортната инфраструктура
- Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти
- Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-кратко време пътуване и по-висок комфорт
- Успешно приключване на проекти, финансирани от ОП „Транспорт” 2007-2013 г.
- Преструктурирани, финансово оздравени инфраструктурни дружества в транспортния сектор и изградени адекватни структури с готовност в максимална степен да усвояват европейските фондове, насочени към реализацията на значими инфраструктурни проекти
- Развита и модернизирана инфраструктура, позволяваща прилагането на съвременни технологии и оборудване за обработка на пътници и товари и стимулираща увеличаване на пътничко- и товаропотока
- Повишена ефективност и конкурентоспособност на българските пристанища и летища на международния пазар
- Повишена безопасност
- Общ концептуален подход за инфраструктурните такси в транспортния сектор
- Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната.

**Очаквани ползи** от изпълнението на политиката в областта на транспорта, постижими в рамките на програмата „*Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност*”:

- По-висока конкурентоспособност на българските транспортни субекти и съхраняване (респ. увеличаване) на пазарния им дял в Европа и в света
- Превенция на корупционните практики в сферата на транспорта
- Подобро придвижване на товари и пътници във вътрешно и международно съобщение на достъпни цени
- Изградена база данни с геопространствени параметри за инфраструктурни обекти
- Ефективно функциониращи логистични вериги
- Подобрена оперативната съвместимост на транспортната система
- Гарантирана висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система
- Устойчива транспортна система срещу бедствия, причинени от природни и техногенни фактори
- Намален брой жертви и щети от транспортни произшествия
- Минимизирани негативни последствия върху околната среда и човешкото здраве

- Улеснен трансграничен транспорт на жизненоважни стоки за преодоляване на последиците от кризи и бедствия
- Действаща система от пазарни инструменти, под формата на стимули или санкции, адресирана към транспортните субекти за ограничаване на отрицателното влияние на транспорта
- По-висока енергийна ефективност на транспортния сектор.

С предоставянето на средства за компенсации на превозвачите, се осигурява по-голям достъп до транспортната услуга и интегриране в обществото на определени слоеве от населението, т.е. постига се *социален ефект*. Решават се социални проблеми и се предотвратява регионалната изолация, чрез общодостъпен транспорт, ценови облекчения за около 3,2 млн. души от населението на страната, предимно социално слаби граждани. Осигуряването на преференции за пътуване в обществения транспорт е елемент на провежданата социална политика и обхваща около 40 на сто от населението на страната.

Очаква се в дългосрочна перспектива повишената чувствителност на обществото към опазването на околната среда, правилният подбор и прилагане на мерките за насърчаване ползването на по-екологично чисти горива и превозни средства, за ограничаване нарастването на градския автомобилен трафик, за поощряване използването на екологосъобразните видове транспорт да допринесат за известна промяна в разпределението на пътническия трафик по видове транспорт в полза на железопътния транспорт.

#### ***Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода***

Показателите за полза/ефект на програмите са разгледани в следващите раздели. Важно е да се отбележи, че реализацията на инфраструктурните проекти изисква както значителни инвестиции, така и по-дълъг период за изпълнение.

В тази връзка правилното определяне на приоритетите и проектите за изпълнение към тях ще доведе до подобряване на цялостната транспортна ефективност, което ще намали разходите на операторите и потребителите и ще подкрепи икономическото развитие на страната. Също така това ще допринесе и за ефективното усвояване на средства по програми на ЕС и изпълнението на приоритетни инфраструктурни проекти, което от своя страна ще повиши конкурентоспособността на националната икономика и ще осигури високо ниво на мобилност за хората и бизнеса.

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

### **ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА**

МТИТС си взаимодейства основно със следните институции:

- Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
- Министерството на финансите;
- Министерството на икономиката;
- Министерство на енергетиката;
- Министерството на околната среда и водите;
- Министерството на външните работи;
- Министерството на вътрешните работи;

- Министерството на отбраната;
- Министерството на труда и социалната политика;
- Министерството на здравеопазването;
- Министерството на образованието и науката;
- Комисия за защита на конкуренцията;
- Комисия за защита на потребителите;
- Областни администрации;
- Национално сдружение на общините в Република България;
- Органи на местното самоуправление;
- Синдикални, браншови и други обществени организации;
- Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд.

## **2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА - ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ И ПОЩЕНСКИ СЕКТОР**

### **Визия за развитието на политиката в областта на съобщенията**

Политиката в областта на съобщенията отразява необходимостта от установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара както на електронните съобщителни мрежи и услуги, така и на пощенските услуги от една страна и от друга – процесите на хармонизация на законодателството в съответствие с европейската регулаторна рамка при отчитане на националните особености.

Държавната политика в областта на съобщенията за периода 2015-2017 е насочена към изпълнението на следните **приоритети**:

- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция както на пазара на електронните съобщения, така и на пазара на пощенските услуги, като част от единния вътрешен пазар в ЕС;
- Развитие на модерна електронна съобщителна и пощенска инфраструктура;
- Създаване на условия за бързо изграждане на широколентова инфраструктура, чрез понижаване на разходите;
- Ефективно ползване на ограничените ресурси;
- Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;
- Преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони;
- Гарантиране предоставянето на универсалната електронна съобщителна услуга;
- Гарантиране предоставянето на универсалната пощенска услуга (УПУ) и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенски услуги;
- Защита на интересите на потребителите.

Приоритетите на политиката ще се изпълняват чрез постигането на целите в областта на:

- Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения;
- Устойчиво развитие на пощенския сектор.

**Целите на провежданата политика в областта на съобщенията ще се изпълняват чрез:**

#### **В областта на електронните съобщения**

- Политика в областта на електронните съобщения, очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения, както и прилагането на регулаторна рамка 2009 на ЕС в областта на електронните съобщения;

- Закон за електронните съобщения, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяването на електронни съобщения;
- Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, хармонизиран с радиочестотното разпределение на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и съобразен с европейското разпределение на радиочестотите;
- Подзаконовни нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на електронните съобщения, гарантиращи нормалното развитие на сектора;
- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на електронните съобщения;
- Ратифицирани заключителни актове на МСД.

#### **В пощенския сектор**

- Секторна пощенска политика на Република България за насоките за устойчиво развитие на пощенските услуги, на пазара на пощенски услуги и на пощенската инфраструктура;
- Закон за пощенските услуги, уреждащ обществените отношения, свързани с извършването на пощенски услуги в Република България;
- Подзаконовни нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на пощенските услуги;
- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС, свързани с пощенския сектор;
- Ратифицирани актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС);
- Годишни тематични планове за издаване на български пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати.

#### **Стратегическа и оперативни цели**

##### **В областта на електронните съобщения**

**Стратегическата цел** в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като необходимо условие за израстването на Република България в технологичен и технически аспект и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж. Тя ще се осъществява чрез следните **оперативни цели**:

- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция;
- Насърчаване на инвестициите чрез развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура и създаване на условия за понижаване на разходите, свързани с изграждането ѝ, чрез стимулиране на съвместното ползване и разполагане с инфраструктурата за комунални услуги;
- Преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони;
- Ефективно ползване на ограничените ресурси;
- Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;
- Защита на интересите на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, включително повишаване на тяхната информираност относно правата им.

#### **В пощенския сектор**

**Стратегическата цел** на политиката в пощенския сектор е поддържане на устойчиво развитие на националния пощенски сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенски услуги, напълно отворен за ефективна конкуренция и задоволяване повишаващите се изисквания на потребителите чрез модернизирани на съществуващите и

въвеждане на нови пощенски услуги, съответстващи на европейските и световните изисквания. Тя ще се осъществява чрез следните **оперативни цели**:

- Усъвършенстване на нормативната уредба на сектора въз основа на постигнатите резултати и на настъпващите промени в европейското и световното законодателство в областта на пощенските услуги;
- Функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за ефективна конкуренция;
- Гарантиране на предоставянето на УПУ на територията на цялата страна и нейното съхранение в условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги;
- Ефективно интегриране на пощенските услуги в трансграничната електронна търговия;
- Модернизиране на конвенционалните пощенски услуги чрез внедряване на нови технологии, предоставяне на нови комбинирани продукти и оптимизиране на съществуващите процеси и дейности;
- Защита на интересите на потребителите, гарантиране на техния равнопоставен достъп до пощенските услуги и до информацията относно характеристиките им;
- Изпълнение на задълженията в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
- Осъществяване на представителството и взаимодействието на Република България с ВПС, както и с европейските организации и структури в областта на регламентирането на пощенските услуги;
- Изпълнение на действащите актове на ВПС;
- Развитие и усъвършенстване на дейностите в областта на маркоиздаването и маркосъхранението.

### ***Полза/ефект за обществото***

#### ***✚ В областта на електронните съобщения***

- Дългосрочна жизнеспособност на сектора на електронните съобщения;
- Ефективен и конкурентен пазар на електронни съобщителни услуги с възможности за навлизане на нови участници на пазара;
- Развита модерна електронна съобщителна инфраструктура;
- Съвременни, ефективни, качествени и сигурни електронни съобщителни услуги;
- Неутралност по отношение на технологиите и услугите при управлението на радиочестотния спектър и осигуряване на гъвкаво и ефективно използване на ограничените ресурси;
- Засилена защита на интересите и на правата на потребителите;
- Усъвършенствана нормативна уредба, хармонизирана с правото на ЕС.

#### ***✚ В пощенския сектор***

- Дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор;
- Усъвършенствана нормативна уредба, хармонизирана с правото на ЕС за пощенския сектор и с актовете на ВПС;
- Икономически стабилен пазар на пощенски услуги, отворен за конкуренция;
- Устойчиво и непрекъсваемо предоставяне на УПУ в условията на напълно либерализиран пазар на пощенски услуги и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите ѝ на територията на цялата страна на достъпни цени;
- Лоялна конкуренция и свободно навлизане на нови участници на пазара на пощенски услуги без създаване на законови пречки и бариери;
- Съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги и ориентирано към потребителите пощенско обслужване, включително, насърчаващо развитието на електронната търговия;



- Модерна и ефективна пощенска инфраструктура;
- Навлизане на частни инвестиции в пощенския сектор;
- Задоволяване на нуждите на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти.

## ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА

За изпълнение на политиката е необходима активна и целенасочена работа и обединяване усилията на всички свързани с изпълнението ѝ ведомства и юридически лица, като:

- Комисия за регулиране на съобщенията;
- Комисия за защита на конкуренцията;
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Министерство на финансите;
- Министерство на вътрешните работи;
- Министерство на отбраната;
- Министерство на външните работи;
- Министерство на икономиката;
- Министерство на енергетиката;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Министерство на здравеопазването;
- Министерство на културата;
- Министерство на земеделието и храните;
- Съвет за електронни медии;
- Държавна агенция „Национална сигурност“;
- Национална служба за охрана;
- Национална разузнавателна служба;
- ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“;
- ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“;
- ИА „Морска администрация“;
- НК „Железопътна инфраструктура“;
- Български институт за стандартизация чрез Техническите комитети;
- Обществени организации;
- Предприятия, осъществяващи електронни съобщения;
- Пощенските оператори;
- Европейски и международни институции.

### *Показатели за полза/ефект и целеви стойности*

 *В областта на електронните съобщения*

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.
1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, въвеждащ в националното законодателство измененията на Регламента относно роуминга	бр.	1	1	

в обществени мобилни телефонни мрежи				
2. Въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директивата за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи	б	1	1	
3. Подзаконовни нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения (наредби)	бр.		2	
4. Участие в организирането и създаването на Единен информационен център съвместно с Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на регионалното развитие и Националното сдружение на общините, във връзка с въвеждане на изискванията на Директивата за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.	бр.	1		
5. Участие в работата на Генерална Асамблея (GA) на Европейския институт за стандарти в телекомуникациите (ETSI)	бр.	1	1	1
6. Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения	бр. досиета	4	4	4
7. Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите.	бр.	2	2	2
8. Участие в работата на Комитета по съобщения (COCOM) към ЕК	бр.	5	5	5
9. Участие в Световната конференция по международни далекосъобщения (WCIT)	бр.			1
10. Участие в Световната асамблея по стандартизация в далекосъобщенията (WTSA)			1	
11. Актуализация на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър	бр.	1	1	1
12. Актуализация на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър	бр.	1		
13. Подготовка за участие и участие в Асамблеята по радиокомуникации на ITU (RA-2015)	бр.	1		
14. Подготовка за участие и участие в Световната радиокомуникационна конференция на ITU-R (WRC-2015)	бр.	1		

15. Участие в работата на Комитета по радиоспектъра (RSC) и Работна група по политика на радиоспектъра (RSPG) към ЕК, Работната група за подготовка на Световната радиокомуникационна конференция – СЕРТ/СРГ (WRC-2015), Интерспутник и др.	бр.	10	8	8
---	-----	----	---	---

#### В пощенския сектор

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.
1. Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за пощенските услуги	бр.	1		
2. Подзаконовни нормативни актове, произтичащи от Закона за пощенските услуги	бр.		1	
3. Подготовка на позиция за участие и участие в XXVI конгрес на ВПС	бр.		1	
4. Участие в работата на Административния съвет на ВПС и в неговите работни органи	бр.	1	1	
5. Подготовка за участие и участие в пленарната сесия на Административния съвет на ВПС	бр.	1	1	
6. Подготовка за участие и участие в дейността на Комитет „Пощенска директива” към ЕК	бр.	2	2	2
7. Подготовка за участие и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране	бр.	2	2	2
8. Изпълнение на Годишните тематични планове за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати	%	100	100	100

#### **Информация за наличността и качеството на данните**

Информацията се набира от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, ВПС, Международния съюз по далекосъобщения, СЕРП, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националният статистически институт, Българският институт за стандартизация, пощенските оператори и др.

### **3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ**

#### **Визия за развитие на политиката**

- Въведени ефективни бизнес модели в работата на администрацията – от рутинни дейности, към услуги за гражданите и бизнеса;

- Изградена цифрова администрация – администрация, структурирана в съответствие със съвременните управленски технологии и постиженията на информационните и комуникационните технологии.
- Постигната оперативна съвместимост на национално ниво – от фрагментирани и затворени, към интегрирани и технологично независими решения;
- Изграден механизъм за координирано планиране и реализиране всички инициативи за развитие на електронното управление;
- Осигурено предоставяне на административни услуги през единния портал на електронното управление по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства;

### **Стратегически цели**

**Стратегическа цел 1:** Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса - развитие на базовата инфраструктура за реализация на електронни услуги и разработване и широко предоставяне на електронни услуги с висок обществен ефект.

**Стратегическа цел 2:** Трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси - Интеграция на информационните процеси и разработване на системи и услуги за реализиране на ефективен електронен документооборот и архив, осигуряване на собствен оперативен капацитет, развитие на централните системи и инфраструктура на електронното управление, при спазване на изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност, изграждане на капацитет и способности на администрацията, въвеждане на висока степен на отговорност и отчетност, активно участие в значимите европейски проектни инициативи и интеграция с европейските институции и страните членки, реализиране на услуги с висок обществен ефект,

**Стратегическа цел 3:** Популяризиране, достъп и участие - популяризиране и насърчаване на участието и електронно включване и приобщаване.

Реализацията на целите на стратегията ще бъде извършена в съответствие със съвременните тенденции в областта на електронното управление, чрез прилагане на най-нови технологични решения и спазване на следните **принципи**:

- Централизирано определяне на политиката и осъществяване на управление и контрол и децентрализация при изпълнението ѝ;
- Еднократно събиране на данни за граждани и фирми и многократното им използване;
- Стриктно спазване на всички изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- Развитие на е-управление, съгласувано с провеждането на административната реформа и усъвършенстването на административните бизнес-процеси;
- Налагане на единен системен подход за постигане на висока ефективност на инвестициите в създаване и поддържане на средства за електронното управление;
- Прозрачност на взиманите решения, постоянен контрол и оценка на изпълнението при реализиране на приоритетни услуги и проекти с ясен за обществото ефект на база публично достъпна методика;
- Равнопоставено използване на „класически“, „виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“ и други видове технологии, при избор между тях, базиран на технологична и икономична целесъобразност;

- Активно предоставяне/публикуване на данни за свободен достъп от страна на администрациите на всички нива при спазване на определени изисквания за конфиденциалност и сигурност;
- Гарантиране на правата на гражданите в електронния свят, чрез осъществяване на постоянен надзор за законосъобразност и сигурност при обработката на личните данни.

#### ***Оперативни цели:***

- Изграждане и поддръжка на комуникационната свързаност на всички администрации;
- Осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи в държавната администрация;
- Повишаване на сигурността на мрежите и информацията в структурите на държавната администрация;
- Насърчаване на използването на е-услуги от гражданите и бизнеса посредством постепенно преодоляване на „цифровото разделение”, стимулиране на използването на електронните услуги чрез подходящи форми;
- Развитие на човешките ресурси в областта на ИКТ;
- Популяризиране на е-услугите за гражданите и бизнеса както и популяризиране на ефекта и ползите от е-управление.
- Изграждане на ефективна система за управление и реално функциониране на е-правителство.

#### ***Полза/ефект за обществото***

Ползите за обществото могат да бъдат разгледани в няколко аспекта:

- Осигурен широк достъп до електронни услуги;
- Бързи, сигурни и качествени електронни услуги;
- Повече български компании участващи в цифровата икономика;
- Повече, по-добре организирани и по-високо платени нови работни места;
- Ефективно, ефикасно и прозрачно държавно управление;
- Широка обществена осведоменост за ползите и предимствата на електронното управление;
- Социално приобщаване на хората и групите в неравностойно положение;
- Лесен достъп на гражданите до управлението и подобрена обратна връзка;
- Интегритет в работата на администрацията;
- По-качествени и бързи публични услуги;
- По-висока ефективност и ефикасност чрез оптимизиране на разходите на администрацията;
- Опростени административни процедури;
- Намаляване на административните тежести – задълженията за предоставяне на информация от бизнеса;
- По-добър финансов мениджмънт в публичния сектор;
- По-добър достъп до актуална и разбираема информация за политики, законодателство, регулации и услуги.
- Ефективно управление на знанието - резултат от обобщаване и обединено ползване на информация, съхранявана в различни административни звена.
- Контрол върху осъществяваните едни същи услуги и процедури от областните и общинските администрации от „общо административен характер”
- Пълна реализация на е-Правителство, която съдържа голям обем дейности, чието извършване също пряко или косвено се отнася до всички администрации
- Бързодействие, прозрачност, информационна сигурност на връзките:
  - Администрация-Администрация,

- Бизнес-Администрация,
- Граждани-Администрация,
- Администрации на ЕС-Администрация на Р.България

### ***Показатели за полза/ефект и целеви стойности***

#### *Ползи/ефекти:*

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

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Изготвянето и провеждането на ефективна и ефикасна политика в областта на развитие на електронното управление зависи в много голяма степен от качеството и наличието на информация по конкретни показатели за оценка.

Данните са налични в Годишния доклад за състоянието на администрацията

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

## ***4. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ***

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са един от основните двигатели за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите, за иновативно и приобщаващо информационно общество (ИО), осигуряващо високо качество на живот на гражданите. Ефектите и въздействието от развитието и широкото прилагане на ИКТ обхващат всички социално икономически сектори.

На европейско ниво приоритетите в областта на ИКТ, респективно ИО, са очертани в „Европа 2020“ - стратегията на Европейския съюз (ЕС) за растеж през следващото десетилетие и по-конкретно в една от нейните водещи инициативи - Програмата в областта на цифровите технологии в Европа, известна също като програма „Цифрова програма за Европа“, чиято цел е да се преодолеят бариерите пред свободното предоставяне и използване на он-лайн услуги в рамките на ЕС, независимо от националните граници, създаването на единно пространство за он-лайн разплащания, защита на потребителите в кибер пространството в рамките на единен цифров пазар като предпоставка за навлизането на ЕС в цифровата ера.

Бюджетът и финансовите инструменти на ЕС за изпълнението на „Европа 2020“ е подробно разписан във Финансовата рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. и е отправна точка при програмирането на оперативните програми на държавите членки, които ще се финансират от фондовете на ЕС, както и при подготовката на новите инструменти на Европейско ниво. По отношение на ИКТ, за периода 2014-2020 г. такива инструменти са: Новата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт

2020“ и инициативата „Механизъм за свързване на Европа“ (Connecting Europe Facility (CEF)), която ще подкрепя проекти от общ интерес в секторите транспорт, телекомуникации и енергийни инфраструктури.

CEF ще финансира с 29 299 млрд. EUR подобряването на европейските транспортни, енергийни и цифрови мрежи, чрез изпълнение на проекти, запълващи липсващите звена в енергийните, транспортните и телекомуникационните артерии (коридори) на Европа. От тях 1 млрд. евро са планирани за финансиране на географски диверсифицирано портфолио от проекти за изграждането на широколентова инфраструктура основно в извънградски райони; и за ИКТ инфраструктури за предоставяне на трансгранични он-лайн услуги от важен икономически и обществен интерес в областите е-управление, е-здравеопазване, отворен достъп до европейското културно наследство, трансгранични обществени поръчки, трансгранична електронна идентификация, трансгранично учредяване на фирми през интернет, многоезичен достъп до публична информация и др.

### ***Визия за развитието на политиката***

Изграждане на стратегически модел на развитие и управление на информационното общество и информационните технологии, стимулиране на научноизследователската и развойна дейност, разработване на иновативни ИКТ продукти и услуги и развитие на широколентовия достъп до интернет като подпомагащи сили за устойчив икономически растеж, за осигуряване на повече и по-добри работни места, както и за подобряване на социалния статус на населението.

### ***Стратегически цели***

**Осигуряване на равнопоставен и широк достъп до ефективни, качествени и сигурни услуги на информационното общество за гражданите, бизнеса и държавното управление, както и равни възможности за придобиване на умения за използването им.**

Секторът на ИКТ допринася изключително много за общия растеж на производителността. Това се дължи на присъщите на този сектор високи нива на динамика и иновации, както и на важната роля на този сектор като генератор на промени в осъществяването на стопанската дейност в други сектори.

Изпълнението на стратегическата цел на политиката за развитие на информационното общество трябва да допринесе и за реализацията на визията на Националната програма за реформи (НПР) и на нейните пет национални цели.

### ***Оперативни цели:***

- Разработване на национални политикоопределящи документи в областта на информационните технологии и широколентовия достъп до интернет;
- Координиране на процеса по изграждане на стратегическа рамка за развитие на информационното общество в Република България, както и приоритетно насърчаване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на информационните технологии;
- Разработване и прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на информационното общество, информационните технологии и широколентовия достъп;
- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на информационните и комуникационни технологии, кандидатстващи по Програмите на Европейската общност и оперативните програми, финансирани с европейски средства;
- Определяне на националните политики и стратегии и създаване на среда за изграждане на съвременна, сигурна и широкодостъпна ИКТ инфраструктура и развитие на широколентовия достъп.

### ***Полза/ефект за обществото***

- Подпомагане на българските ИКТ организации и граждани за включването им в изграждането на новия единен цифров пазар на Европа, чрез който максимално да се използват предимствата на цифровата ера;
- Привличане на европейско финансиране в научните изследвания, технологичния трансфер и иновациите в областта на ИКТ;
- Подкрепа на проекти, насочени към авангардни изследвания, приети като европейски приоритети чрез стимулиране на изследователска и развойна дейност в областта на ИКТ;
- Стимулиране на младите хора към научноизследователска кариера чрез разширяване на възможностите за участие в съвместни международни проекти;
- Осигуряване на условия за предоставяне на широколентов интернет достъп в отдалечени и слабо населени райони, както и разширение на достъпа до бърз и свръхбърз интернет. Въвеждането и разгръщането на по-бързи мрежи дава възможност за иновативни услуги, възползващи се от по-високите скорости;
- Увеличаване на доверието и сигурността в интернет чрез по-широко използване на стандартите за информационна сигурност и оперативна съвместимост в областта на ИКТ;
- Стимулиране на пазарното търсене в посока на по-високи скорости и по-голям капацитет, което от своя страна създава икономически стимули за инвестиране в по-бързи мрежи;
- Оползотворяване на социалния и икономическия потенциал на ИКТ главно чрез широколентовия достъп до интернет - жизнено важна среда за икономическа и обществена активност: за извършване на стопанска дейност, намиране на работа, общуване и свободно себеизразяване;
- Осигуряване на по-добро качество на предоставяните услуги чрез по-широкото внедряване и по-ефективното използване на цифрови технологии.

### ***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***

Стратегическата цел е „споделена цел” която може да бъде реализирана само с добре координирани общи усилия на заинтересованите държавни институции и с активното участие на бизнеса и гражданите. Координацията ще се осъществява от подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020”, по решение на Съвет по европейските въпроси (СЕВ) която ще:



- координира усилията на всички заинтересовани страни в този процес – държавни институции, бизнес, обществени организации;
- поощрява развитието на публично-частни партньорства за реализация на програми и проекти, подкрепящи основните приоритети на тази политика;
- гарантира прозрачността, целесъобразността, ефективността и ефикасността на публичните разходи за реализация на тези програми и проекти.

В координационния механизъм са привлечени всички министерства и ведомства, бизнесът и неправителствения сектор, пряко участващи в процеса по развитие на информационното общество.

МТИТС е институционален партньор на ГД "Информационно общество и медии" на ЕК в Република България и провежда държавната политика в областта на информационните технологии и съобщенията, съгласно политиките на Европейския съюз, на Международния съюз по далекосъобщенията, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и др. международни организации. Министерството е ключова институция в реализацията на политиката в областта на информационното общество в сътрудничество с всички държавни институции.

### **Показатели за полза/ефект и целеви стойности**

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>				
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Целева стойност</b>		
		<b>Бюджет 2015 г.</b>	<b>Прогноза 2016 г.</b>	<b>Прогноза 2017 г.</b>
1. Лица, регулярно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж седмично)	%	56	59	63
2. Достъп на домакинствата до интернет	%	59	61	65
3. Лица, които са поръчвали/купували стоки и услуги по интернет за лични цели	%	15	16	17
4. Предприятия с достъп до интернет	%	92	93	95
5. Предприятия с достъп до широколентов интернет	%	82	84	87
6. Предприятия, които получават поръчки онлайн (продажби)	%	10	11	13
7. Предприятия, които са закупили стоки или услуги онлайн	%	10	11	12
8. Проникване на фиксиран широколентов достъп (по население)	%	30	35	
9. Одобрено финансиране за български участници по рамковите програми на ЕО в областта на ИКТ*	хил.евро	1 000*	2 000*	1 500*

\* От 1 януари 2014 г. стартира Рамковата програма за научни изследвания и иновации «Хоризонт 2020», която обединява приключилите през 2013 г. Седма рамкова програма и иновационната част от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации“. Стартира и „Механизъм за свързване на Европа“ (2014 – 2020 г.), с който ще се подкрепят проекти от общ интерес в секторите транспорт, телекомуникации и енергийни инфраструктури

### **Информация за наличността и качеството на данните**

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

Данните са налични в Годишния доклад за състоянието на администрацията:

- Национален статистически институт;
- Европейска комисия;
- Комисия за регулиране на съобщенията;
- Статистическа информация събирана от МТИТС.

## ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

МТИТС си взаимодейства основно със следните институции:

- Министерски съвет;
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Министерство на финансите;
- Министерството на икономиката;
- Министерство на енергетиката;
- Министерство на околната среда и водите;
- Министерство на външните работи;
- Министерство на вътрешните работи;
- Министерство на отбраната;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Министерство на здравеопазването;
- Министерство на образованието и науката;
- Министерство на земеделието и храните;
- Министерство на културата
- Комисия за регулиране на съобщенията;
- Комисия за защита на конкуренцията;
- Комисия за защита на потребителите;
- Българска академия на науките;
- Съвет за електронни медии;
- Държавна агенция „Национална сигурност“;
- Национална служба за охрана;
- Национална разузнавателна служба;
- Структури на МТИТС – ИА ЕСМИС, ИА МА, ГД ГВА, ДП НКЖИ
- Български институт за стандартизация чрез Технически комитети;
- Областни администрации;
- Национално сдружение на общините;
- Органи на местното самоуправление;
- Предприятия, осъществяващи електронни съобщения;
- Пощенски оператори;
- Синдикални, браншови и други обществени организации;
- Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд;
- Европейски и международни институции.

## ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015 - 2017 г.

### ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Предвидените собствени приходи по бюджета на МТИТС, които се администрират от Централно управление и второстепенните разпоредители **за всяка** от годините на периода 2015 г. - 2017 г. надхвърлят 53 млн. лв. Около 42 % от тях се генерират от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

<b>ПРИХОДИ</b> (в хил. лв.)	<i>Проект</i> <b>2015 г.</b>	<i>Прогноза</i> <b>2016 г.</b>	<i>Прогноза</i> <b>2017 г.</b>
<b>Общо приходи:</b>	<b>53 145,0</b>	<b>53 145,0</b>	<b>53 145,0</b>
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	29 051,0	29 046,0	29 046,0
Приходи и доходи от собственост	807,0	802,0	802,0
Приходи от държавни такси	22 075,0	22 075,0	22 075,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	6 169,0	6 169,0	6 169,0
<i>Други</i>	24 094,0	24 099,0	24 099,0

## ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

През 2015 г. МТИТС предвижда да разходва, трансферира и координира 1 976 265,7 хил. лв. за програми в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В общите разходи висок е относителният дял на капиталовите разходи за големи инвестиционни проекти. Планираните средства **по програмни периоди са за:**

Първи програмен период 2007-2013 г. - Разширение на метрото в София: Етап III, Лот 1: „Бул. Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „Младост 1 - Бизнеспарк в Младост 4”; Изграждане на интермодален терминал в Южен район на планиране - Пловдив; Рехабилитация на гарови комплекси - централна гара София, Пазарджик и Бургас; Електрификация и реконструкция на жпл Димитровград – Свиленград; Рехабилитация на участъци от жп инфраструктура по жп линия Пловдив-Бургас; Модернизация на жп линията София-Пловдив (участък Септември-Пловдив); Автомагистрала Марица; Строителство на АМ „Струма”; АМ „Калотина – Софийски околновръстен път”; Обход на гр. Габрово, вкл. тунел под връх Шипка-I-5(E-85); Обход на гр. Монтана; Създаване на речна информационна система (БУЛРИС) в българската част на р. Дунав; Изграждане на система за управление на корабния трафик (VTMIS) – фаза 3; Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав.

Втори програмен период 2014-2020 г. - Разширение на метрото в София: Трета метролиния депо „Ботевградско шосе - бул. Владимир Заимов - Централна градска част - ж.к. Овча Купел”; Разширение на линия 2 „МС Джеймс Баучер – ул. Сребърна”; Рехабилитация на жп инфраструктура по жпл Пловдив – Бургас – фаза 2; Модернизация на жпл София – Септември, участък Елин Пелин – Септември; АМ „Струма – Лот 3 „Благовград – Сандански“; АМ „Хемус“ – доизграждане; Обход на гр. Габрово, вкл. тунел под връх Шипка-I-5(E-85).

В частта на съобщенията инвестиционните средства са предназначени за Проектиране и изграждане на оптична свързаност на далекосъобщителни обекти във връзка с националната сигурност, Основен ремонт на съоръжения и модернизация на инженерно-технически системи.

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2015 г.)  (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
<b>2300.00.00</b>	<b>Общо разходи</b>	<b>1 976 265,7</b>	<b>78 392,7</b>	<b>76 792,7</b>	<b>1 600,0</b>	<b>1 897 873,0</b>	<b>152 500,0</b>	<b>1 745 373,0</b>
<b>2300.01.00</b>	<b>Област на политика в областта на транспорта</b>	<b>1 861 497,2</b>	<b>42 265,9</b>	<b>42 265,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1 819 231,3</b>	<b>140 000,0</b>	<b>1 679 231,3</b>
<b>2300.01.01</b>	Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"	1 482 437,2	12 505,9	12 505,9		1 469 931,3		1 469 931,3
<b>2300.01.02</b>	Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"	379 060,0	29 760,0	29 760,0		349 300,0	140 000,0	209 300,0
<b>2300.02.00</b>	<b>Област на политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационните технологии</b>	<b>32 068,5</b>	<b>19 568,5</b>	<b>19 568,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12 500,0</b>	<b>12 500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2300.02.01</b>	Бюджетна програма "Развитие и поддръжане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление"	10 913,2	10 913,2	10 913,2		0,0		
<b>2300.02.02</b>	Бюджетна програма "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии"	21 155,3	8 655,3	8 655,3		12 500,0	12 500,0	
<b>2300.03.00</b>	Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"	82 700,0	16 558,3	14 958,3	1 600,0	66 141,7		66 141,7

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2016 г.)  (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2300.00.00	Общо разходи	1 327 703,2	64 392,7	62 792,7	1 600,0	1 263 310,5	152 500,0	1 110 810,5
2300.01.00	Област на политика в областта на транспорта	1 269 540,1	31 108,0	31 108,0	0,0	1 238 432,1	140 000,0	1 098 432,1
2300.01.01	Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"	889 132,1	0,0			889 132,1		889 132,1
2300.01.02	Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"	380 408,0	31 108,0	31 108,0		349 300,0	140 000,0	209 300,0
2300.02.00	Област на политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационните технологии	31 068,5	18 568,5	18 568,5	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0
2300.02.01	Бюджетна програма "Развитие и поддръжане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление"	10 913,2	10 913,2	10 913,2		0,0		
2300.02.02	Бюджетна програма "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии"	20 155,3	7 655,3	7 655,3		12 500,0	12 500,0	
2300.03.00	Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"	27 094,6	14 716,2	13 116,2	1 600,0	12 378,4		12 378,4

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
------	---	--------------	---------------------	--	--	------------------------	--	--

	(Прогноза за 2017 г.)							
	(в хил. лв.)		Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
<b>2300.00.00</b>	<b>Общо разходи</b>	<b>1 369 661,4</b>	<b>64 392,7</b>	<b>62 792,7</b>	<b>1 600,0</b>	<b>1 305 268,7</b>	<b>152 500,0</b>	<b>1 152 768,7</b>
<b>2300.01.00</b>	<b>Област на политика в областта на транспорта</b>	<b>1 311 691,4</b>	<b>31 308,0</b>	<b>31 308,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 280 383,4</b>	<b>140 000,0</b>	<b>1 140 383,4</b>
<b>2300.01.01</b>	Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"	931 083,4	0,0			931 083,4		931 083,4
<b>2300.01.02</b>	Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"	380 608,0	31 308,0	31 308,0		349 300,0	140 000,0	209 300,0
<b>2300.02.00</b>	<b>Област на политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационните технологии</b>	<b>31 068,5</b>	<b>18 568,5</b>	<b>18 568,5</b>	<b>0,0</b>	<b>12 500,0</b>	<b>12 500,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2300.02.01</b>	Бюджетна програма "Развитие и поддръжане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление"	10 913,2	10 913,2	10 913,2		0,0		
<b>2300.02.02</b>	Бюджетна програма "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии"	20 155,3	7 655,3	7 655,3		12 500,0	12 500,0	
<b>2300.03.00</b>	Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"	26 901,5	14 516,2	12 916,2	1 600,0	12 385,3		12 385,3

## ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

От общия размер на разходите за 2015 г. – 1 976 265,7 хил. лв., се предвиждат 1 275 664,8 хил. лв. от сметки за средства от ЕС.

Към бюджета на МТИТС за периода 2015-2017 г. в програмния му формат са отнесени трансферите за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за нефинансови предприятия ДП НК "Железопътна инфраструктура", ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ДП

“Съобщително строителство и възстановяване”.

Разработеният програмен бюджет включва също субсидиите за превоз на пътници на територията на Република България с железопътен транспорт по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги, субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населени, планински и гранични райони и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани. В разчетите е включен индикативният размер на компенсацията от държавния бюджет за пощенския оператор, която се предоставя в случаите, когато задължението за извършване на УПУ води до несправедлива финансова тежест за оператора. Средствата от републиканския бюджет за субсидии и компенсации се предоставят по силата на специфични закони. На това основание тези средства са показани като част от консолидирания бюджет на министерството.

<b>Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)</b>	<b>Проект 2015 г.</b>	<b>Прогноза 2016 г.</b>	<b>Прогноза 2017 г.</b>
<b>Общо разходи:</b>	1 976 265,7	1 327 703,2	1 369 661,4
<b>Общо разчетено финансиране:</b>	1 976 265,7	1 327 703,2	1 369 661,4
<i>По бюджета на ПРБ</i>	229 292,7	215 292,7	215 292,7
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	1 746 973,0	1 112 410,5	1 154 368,7
• <i>Централен бюджет, в т.ч.:</i>	469 724,2	428 014,8	426 619,2
<i>Държавни инвестиционни заеми - лихви</i>	18 489,2	16 779,8	15 196,4
<i>Държавни инвестиционни заеми - погашения</i>	55 935,0	55 935,0	56 122,8
• <i>Сметки за средства от ЕС</i>	1 275 664,8	684 395,7	727 749,5
• <i>Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор</i>	1 584,0		
• <i>Други програми и други донори по бюджета на ПРБ</i>			
• <i>Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма</i>			
• <i>Други</i>			

## **ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМИ**

### **Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”**

#### **Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ”**

Изграждането на модерна и оперативно съвместима с европейската железопътна мрежа национална железопътна инфраструктура е част от стратегическата програма на Правителството. Основна цел за развитие на националната железопътна инфраструктура е изграждането и развитието на ключовите транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско значение и постигане на необходимата оперативна съвместимост на основните железопътни

артерии с трансевропейската железопътна система, както и свързване на основната железопътна мрежа на Република България с тази на съседните страни.

**Основни приоритети на ДП НК „Железопътна инфраструктура” за периода 2015-2017 г.**

- Преход от поддържаща стратегия към възстановяване на проектни мощности и последващо изпреварващо развитие на инфраструктурата, транспортната и управленска технология;
- Хоризонтална и вертикална интеграция с участници на националните и международни пазари и усъвършенстване на функционалната и продуктова структура;
- Хармонизиране на условията и последваща интеграция в рамките на европейската железопътна транспортна система, с преимуществено подобряване на железопътната инфраструктура към съседните на Република България държави и координацията при управление на транспортните потоци;
- Използване на възможностите за публично-частно партньорство;
- Подобряване на трансграничните връзки със съседните страни;
- Пълно и ефективно усвояване на средствата от ЕС.

Осъществяването на започнатите програми от ДП НКЖИ ще доведе в по-дългосрочен план до:

- ✓ Технически ефективна поддръжка на железния път и експлоатацията на жп мрежата;
- ✓ Високо ниво на безопасност;
- ✓ Възстановени проектни параметри на жп мрежата.

**Капиталов трансфер, предоставян на ДП “Национална компания “Железопътна инфраструктура”**

В изпълнение на Европейските изисквания към железопътния транспорт Държавата следва да има значителна роля за намаляването на големия дефицит на средства за поддръжка и ремонт на железопътната инфраструктура.

**Забавената във времето модернизация на железопътната инфраструктура, изискването за повишаване качеството на услугата и гарантиране сигурността и безопасността на превозите изискват инвестиране на над 200 млн. лв. годишно за основен ремонт, модернизация и изграждане на нови ДМА.**

Предоставяните ежегодно чрез Закона за държавния бюджет средства на ДП НКЖИ като капиталов трансфер се насочват приоритетно към обекти от тясно национален интерес, за които не може да бъде осигурено финансиране по международни програми и фондове. Това са преходни обекти, със сключени рамкови споразумения и договорени срокове за изпълнение, това са проекти, свързани изключително с основния ремонт и изграждането на ДМА по железопътната инфраструктура.

**Подробната информация за проектите, финансирани чрез капиталов трансфер, предоставян на ДП НКЖИ е представена в Приложение № 1.**

В проекта на закон за държавния бюджет предвиденият капиталовият трансфер към ДП НКЖИ е за 2015 г. е в размер на **105 000 хил. лв.**

**Капиталов трансфер, предоставян на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД - за доставка на подвижен състав**

Капиталовият трансфер от републиканския бюджет за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е разчетен на база необходимостта от обновяване на подвижния състав.

**(в хил.лв.)**



	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Капиталов трансфер	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Общо:</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД притежава и експлоатира тягов и подвижен състав (ТПС) на средна възраст над 25 - 30 години.

В по-голямата си част вагонния парк е физически и морално остарял, неотговарящ на съвременните изисквания за комфорт на пътниците, а средната възраст на пътническите вагони в експлоатация е около 25г. Аналогично е състоянието и на локомотивния парк. С изключение на новодоставените мотрисни влакове Desiro Classic серии 10, 30 и 31, експлоатираните серии локомотиви и електромотрисни влакове са морално остарели с технологична и конструктивна концепция от 30-те до 60-те години на миналия век.

Силно ограничените възможности за повишаване ефективността на пътническите превози и липсата на средства е причина за значителното влошаване на техническото състояние на пътническия железопътен тягов и подвижен състав и непрекъснато снижаване качеството на предлаганите железопътни услуги във вътрешно и международно съобщение.

Необходимо е в най-кратки срокове да се извърши обновяване и модернизация на пътническия железопътен тягов и подвижен състав на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за да може дружеството да изпълнява функциите си на железопътен превозвач. За целта се подготвя процедура за доставка на 10 тривагонни и 10 четиривагонни електрически мотрисни влака със средства от капиталов трансфер.

***Капиталов трансфер за „Холдинг БДЖ” ЕАД - за анулиране на задължения на дружеството, поети преди присъединяването на Република България към Европейския съюз***

Капиталовият трансфер от републиканския бюджет е разчетен на база изпратена нотификация пред Европейската комисия (ЕК) относно предоставяне на държавна помощ за „Холдинг БДЖ“ ЕАД.

(в хил.лв.)

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Капиталов трансфер	-	40 000	-	-
<b>Общо:</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Предвидените с проекта на закон за държавния бюджет за 2015 г. средства ще се предоставят на дружеството след получаване на положително становище от ЕК. Те ще се осигурят целево в съответствие с Ръководните насоки на Общността за държавните помощи за железопътните предприятия (2008/С184/07) за погасяване на задължения на дружеството, поети преди присъединяването на Република България към Европейския съюз.

***Организационни структури, участващи в изпълнението***

В изпълнението участват МТИТС - ИА ”Железопътна администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ Товарни превози” ЕООД и всички лицензирани превозвачи.

По отношение на проектите, финансирани от ОПТ - в подготовката и изпълнението им участва дирекция “Координация на програми и проекти”, като Управляващ орган на ОПТ.

***Отговорност за изпълнението***

Дейностите се реализират под ръководството на ресорния заместник-министър. В изпълнението участват и следните дирекции от МТИТС – “Национална транспортна политика” и “Координация на програми и проекти”.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>		<b>Целева стойност</b>			
<b>Бюджетна програма - 2300.01.01 – „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“</b>					
<b>Подпрограма „Развитие и поддръжка на жп инфраструктура и комбиниран транспорт“</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2015 г.</b>	<b>Прогноза 2016 г.</b>	<b>Прогноза 2017 г.</b>	
1. Хармонизирани нормативни документи в железопътния транспорт	бр.	3	3	3	
2. Съгласуване на проекти за пресичане на жп линии	бр.	80	80	80	
3. Актуализиране на Договора между Държавата и НКЖИ за развитие, експлоатация и поддръжка на железопътната инфраструктура	бр.	1	1	1	
4. Мониторинг на Методиката и размера на инфраструктурните такси. Актуализиране на условията относно заплащането на допълнителните услуги, определящи параметрите на договора между превозвачите и НКЖИ.	бр.	1	1	1	
5. Участие в Комисии за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми на общините, областите и републиканска транспортна схема и за осъществяване на обществени превози на пътници.	бр.	3	3	3	
6. Участие в Работни групи по комбиниран транспорт и Логистика, ТСОС-Технически спецификации за оперативна съвместимост	бр.	3	3	3	
7. Разглеждане и решаване на постъпили жалби и сигнали, свързани с осигуряването на равнопоставен достъп на железопътни превозвачи до инфраструктурата	бр.	5	5	5	
8. Извършени проверки и разследвани жалби в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.	бр.	20	20	20	

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

Недостигът на финансови средства или тяхното неритмично предоставяне може да окаже отрицателно влияние върху постигането на очакваните резултати.

Ограниченият размер на средствата по бюджета на ИА „Железопътна администрация“ може да доведе до невъзможност агенцията да изпълнява функциите си на национален орган по безопасност и национален надзорен орган, което може да има за резултат - увеличаване на произшествията в железопътния транспорт, последствията от които са свързани с огромни материални щети, човешки жертви и сериозни екологични проблеми.

**Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги**

❖ *Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура*

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата**

- Прилагане на разработената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура до 2015 г. и провеждане на държавна политика в съответствие с обобщевропейските норми и изисквания;
- Подготовка и изпълнение на проекти, заложи в приоритетни оси на оперативната програма;

❖ *Контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура*

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата**

- Контрол на изпълнението на дългосрочната програма за развитие на железопътния транспорт и железопътната инфраструктура;
  - Контрол, мониторинг и оценка на подготовка и изпълнение на проектите, заложи в приоритетни оси на оперативната програма;
  - Контрол на изпълнението на годишната програма за развитие на железопътната инфраструктура и извършването на дейностите по развитие, ремонт, поддържане и експлоатация;
- ❖ *Концесиониране на обекти от железопътната инфраструктура за поддържане и експлоатация*

***Кратко описание на проектите, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти“***

**ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013**

**ПРОЕКТ: „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Димитровград - Свиленград“**

Проектът е стартиран за изпълнение по програма ИСПА в участък Крумово-Първомай и е преходен за ОП “Транспорт”. Проектът е идентифициран като високорисков и УО извършва засилен мониторинг на проекта. Подготвят се оптимизирани технологично-строителни програми за завършване на позициите в определените срокове и преди края на срока за допустимост на разходите по ОПТ.

За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 66 866 446 лв.;
- национално съфинансиране – 16 716 611 лв.

**ПРОЕКТ: Рехабилитация на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас“**

Основна цел на проекта е да се извърши рехабилитация на железопътните участъци по жп линията Пловдив-Бургас. Общата дължина на трасето е 177,4 км. Проектът включва реконструкцията на жп гарите в Стара Загора, Кермен и Ямбол, реконструкция на моста над река Тунджа и подмяна на сигнализацията на Бургаския възел, инсталиране на нов контролен сигнализационен център и подмяна на системите за сигнализация на 5 гари между Дружба и Бургас.

За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 72 928 640 лв.;

- национално съфинансиране – 18 232 160 лв.

**ПРОЕКТ: Модернизация на жп линията София-Пловдив (участък Септември-Пловдив)**

Проектът „Септември – Пловдив” остава с висок риск. Основна причина за това е късното стартиране на дейностите по договорите за строителство поради продължилото на няколко инстанции обжалване на процедурата за избор на консултант за оценка на съответствието и строителен надзор. Проблемите са частично решени. УО извършва засилен мониторинг на проекта.

За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 104 512 546 лв.;
- национално съфинансиране – 26 128 137 лв.

**ПРОЕКТ: Разширение на метрото – Етап III Лот 1: „Бул.Цариградско шосе-Летище София и Лот 2 – „Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4”**

През 2015 г. се предвижда по двата лота да се извършат следните дейности:

- Метростанции – довършване на архитектурно-строителните работи
- Завършване на работи по релсов път, електромонтажни работи и слаботокови системи за управление и контрол на експлоатация на метрото
- Пробна експлоатация и въвеждане в експлоатация

За изпълнение на дейностите са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- ЕФРР – 33 413 500 лв.;
- национално съфинансиране – 5 896 500 лв.

**ПРОЕКТ: Изграждане на интермодален терминал в южен район на планиране – Пловдив**

ИМ Терминал ще се изгради на гара Тодор Каблешков, която е част от жп възел Пловдив и е разположена на магистрална ж.п. линия София-Пловдив. Подготовката на проекта е финансирана по програма TEN-T и е приключила.

Очаквано приключване на проекта – края на 2015 г.

За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- ЕФРР – 4 613 228 лв.;
- национално съфинансиране – 814 099 лв.

**ПРОЕКТ: Рехабилитация на гарови комплекси - централна гара София, Пазарджик и Бургас**

Проектът включва три отделни обекта:

**„Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”**

**Ж.п. гара Бургас**

**Ж.п. гара Пазарджик – II -ри етап”**

За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- ЕФРР – 25 190 831 лв.;
- национално съфинансиране – 4 445 441 лв.

**ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.**

**ПРОЕКТ: “Рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив-Бургас- Фаза 2”**

Този проект е продължение на проект “Рехабилитация на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас”.

Като цяло проектът включва компоненти с различна степен на проектна готовност. В рамките на програмния период 2007-2013 г. проектът ще бъде подготвен до степен „зрялост” за реализация през програмния период 2014-2020 г. Индикативната инвестиционна стойност на проекта е 320 781 306 евро. Стартирането на тръжна процедура за строителство е планирано за 2016 г.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 53 323 478 лв.;
- национално съфинансиране – 9 410 025 лв.

**2016 г.**

- Кохезионен фонд – 119 977 824 лв.;
- национално съфинансиране – 21 172 557 лв.

**2017 г.**

- Кохезионен фонд – 119 977 824 лв.;
- национално съфинансиране – 21 172 557 лв.

**ПРОЕКТ: “Модернизация на железопътната линия София-Септември, участък Елин Пелин-Септември”**

Проектът е разделен по географски признак на железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември. Като приоритетна отсечка през програмния период се предвижда модернизацията на отсечката Елин Пелин-Ихтиман с приблизителна дължина 30,5 км. Индикативната инвестиционна стойност на проекта е 272 841 197 евро.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г.**

- Кохезионен фонд – 59 500 000 лв.;
- национално съфинансиране – 10 500 000 лв.

**ПРОЕКТ: “Разширение на метрото в София: Трета метролиния депо “Ботевградско шосе-бул. Вл. Заимов - Централна градска част - жк Овча купел”**

Одобреното трасе на трети метродиаметър се предвижда изграждането на метролиния с дължина 16 км, от които 10.5 км подземни и 5.5 км надземни и 18 метростанции, от които 14 подземни метростанции и 4 надземни метростанции.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:

**2015 г.**

- ЕФРР – 73 427 726 лв.;
- национално съфинансиране – 12 957 834 лв.

**2016 г.**

- ЕФРР – 146 855 451 лв.;

- национално съфинансиране – 25 915 668 лв.

**2017 г.**

- ЕФРР – 166 881 195 лв.;
- национално съфинансиране – 29 449 623 лв.

**ПРОЕКТ: Разширение на линия 2 “МС Джейм Баучер - ул. Сребърна”**

Предмет на този проект е продължението на метрото от края на тунела в експлоатация след МС ”Джеймс Баучер”. Общата дължина на трасето е 1301 м., включващо междустанционни тунели, една метростанция и след нея - линеен участък за т.н. “топъл резерв” и обръщане посоката на движение на метровлаковете.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:

**2015 г.**

- ЕФРР – 22 783 263 лв.;
- национално съфинансиране – 4 020 576 лв.

**2016 г.**

- ЕФРР – 9 764 256 лв.;
- национално съфинансиране – 1 723 104 лв.

Предложени за финансиране проекти по „МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ ЕВРОПА“:

1. Модернизация на железопътната инфраструктура в участъка Драгоман - София – Елин Пелин

2. Модернизация на жп линията Видин-София в участъка Видин – Медковец

**Подробната информация за проектите е представена в Приложение № 2.**

***Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”***

***Цел***

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

***Организационни структури, участващи в подпрограмата***

В подпрограмата участва ДП „Пристанищна инфраструктура” .

***Отговорност за изпълнението на подпрограмата***

Подпрограмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър. В изпълнението на подпрограмата участват следните дирекции от МТИТС - “Национална транспортна политика” и “Координация на програми и проекти”, както и ДП „Пристанищна инфраструктура”.

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

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти, по-добре приспособени към новите реалности и в съответствие със стандартите и изискванията на Европейския съюз, са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства отпуснати в рамките на програмите на Европейския съюз, са от съществено значение за реализацията на редица

машабни проучвания, за планирането и осигуряването на инвестиции за изграждане на важни транспортни инфраструктурни проекти.

#### ***Кратко описание на проектите***

#### **ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013**

#### **ПРОЕКТ: Създаване на речна информационна система /БУЛРИС/ в българската част на река Дунав**

**Фаза 1** - "Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав" е изпълнена и е подписан окончателен приемо-предавателен протокол.

Общият физически напредък по **Фаза 2, Лот 1** е 95%, по **Лот 2** – 18%, а по **Лот 3** – 52%.

Срокът за завършване на Фаза 2, Лот 2 е м. май 2015 г., а на Лот 3 – м. декември 2014 г.

За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- ЕФРР – 11 747 256 лв.;
- национално съфинансиране – 2 073 045 лв.

#### **ПРОЕКТ: "Изграждане на система за управление на корабния трафик – /VTMIS/- фаза 3"**

Всички строителни договори по проекта са сключени и се изпълняват. Физическото изпълнение на проекта към 30.09.2014 г. е 30%.

За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- ЕФРР – 12 598 957 лв.;
- национално съфинансиране – 2 223 328 лв.

#### **ПРОЕКТ: „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”**

Дейност 1: „Създаване на опорна GPS геодезична мрежа на българския бряг на р. Дунав и свързването ѝ с EUREF”

Дейност 2: „Покупка и инсталиране на автоматични хидрометрични и метеорологични станции”

Дейност 3: „Покупка на плаващи и брегови навигационни знаци по р. Дунав”

Дейност 4: “Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания”

За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- ЕФРР – 1 690 194 лв.;
- национално съфинансиране – 298 269 лв.

#### **Предложени за финансиране проекти по „МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ ЕВРОПА“:**

##### **1. Подобряване на корабоплаването по р. Дунав**

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 3.

**Проекти предвидени за финансиране с КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, предоставян на ДП "Пристанищна инфраструктура" (ДП ПИ)**

Необходимите средства в средносрочен план за изграждане на обектите от инвестиционната програма на ДП ПИ са както следва:

<b>ВИД И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ</b>		<b>НОРМ. ОСНОВАНИЕ</b>	<b>2015 г.</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>
<b>Капиталови трансфери по централния бюджет – общо</b>	Инвестиционна програма на ДППИ	чл. 115т ЗМПВВПРБ	<b>16 350</b>	<b>17 600</b>	<b>18 700</b>
в т.ч. за:					
1. Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по кейови стени к.м. 1, 2, 5, 6, 11,12, 13 в пристанище Бургас-Изток			700	1 000	1 000
2. Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по вълнолома на пристанище Варна			2 500	1 000	700
3. Ремонт на ПИРС (кей) на Фериботен комплекс Варна			700	200	0
4. Рехабилитация на 5, 6 и 7 пасажерски места в района на Морска гара Варна.			1 000	1 000	1 000
5. Реконструкция на сграда - "Дом на транспортните работници" в гр. Варна, бул. "Приморски" № 5.			700	1 000	1 000
6. Рехабилитация и възстановяване на вертикалната планировка 0-4 к.м. на пристанище Бургас			0	0	1 500
7. Модернизация и изграждане на нови електро-силови и слаботокови инсталации за захранване на сегашни и бъдещи обекти, попадащи в "Зона за обществен достъп - Фаза Първа"			750	0	0
8. Изграждане на нов магистрален водопровод за питейна вода и нов тръбопровод за промишлена вода на пристанище Бургас			0	1 000	2 000
9. Възстановяване, рехабилитация и модернизация на стар вълнолом в пристанище Бургас			3 000	4 000	5 000
10. Модернизация на средствата за навигационно осигуряване (СНО) в пристанища за обществен транспорт с национално значение Бургас и Варна			500	0	1500
11. Изграждане на съоръжения, свързани с осигуряване на сигурността и охраната на пристанищни терминали Бургас-Изток и Русе-Изток (съгласно изискванията на ISPS Code)			1 500	1 500	1 500



12.Изграждане на съоръжения за приемане на твърди и течни отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност в пристанищните терминали по река Дунав			1 000	1 000	1 000
13.Рехабилитация на акваториите и лиманите в пристанищата за обществен транспорт, разположени на река Дунав			1 000	1 400	1 000
14.Рехабилитация на акваториите на Пристанище Бургас - пристанищни терминали Бургас-Изток, Бургас - Запад, 15.Росенец и Несебър			3 000	1 500	1 500
16.Рехабилитация на акваториите на Пристанище Варна - пристанищни терминали Варна-Изток, Варна - Запад, Балчик и Леспорт			0	3 000	0
<b>ОБЩО:</b>			<b>16 350</b>	<b>17 600</b>	<b>18 700</b>

**Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 4.**

Разчетените с проекта на закон за държавният бюджет за 2015 г. средства за изграждане и поддържане на пристанищна инфраструктура са в размер на **11 000 хил. лв.**

### **Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ”**

#### **Цели**

Подпрограмата има за цел постигане на по-висока рентабилност при експлоатация на летищата чрез инвестиции в инфраструктурата и подобряване на управлението им. Това ще доведе до привличане на авиационни превозвачи, увеличение на приходите от летищни такси и ще създаде условия за превръщането на летищата за гражданско въздухоплаване в желан и безопасен пункт за трансфер на пътници и товари.

#### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” със своите дирекции, както и летищните администрации по места.

#### **Отговорност за изпълнението**

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

Отговорност за изпълнението имат още: Главен директор на ГД „ГВА”, директори на дирекции в ГД „ГВА” и директорите на летищата за обществено ползване.

#### **Целеви стойности на показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>	<b>Целева стойност</b>
<b>Бюджетна програма – 2300.01.01 – „Развитие и</b>	

<b>поддръжка на транспортната инфраструктура ” Подпрограма „Развитие и поддръжка на инфраструктурата във въздушния транспорт“</b>				
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2015 г.</b>	<b>Прогноза 2016 г.</b>	<b>Прогноза 2017 г.</b>
1. Брой на самолетни движения	бр.	75 750	76 500	77 270
2. Обслужени пътници	бр.	7 344 000	7 490 880	7 640 690
3. Обработени товари и поща	тона	19 000	19 000	19 000

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

Развитието на туризма, чийто основен трафик преминава през летищата за обществено ползване и икономиката на страната, осигуряваща повече товари и пътници.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Данните се осигуряват от водените в ГД „ГВА” регистри и от отчетите на летищата.

***Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги***

❖ *Разработване на политика за развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт*

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

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

❖ *Контрол върху състоянието на летищната инфраструктура*

***Дейности за предоставяне на продукта/услугата***

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

***Проекти***

***ПРОЕКТ: „Реконструкция, развитие и разширение на Летище София”***

## **Необходими средства от КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР**

С Решение на МС № 790 от 01.12.2000 г. е одобрена Схема за финансиране на разходите по проекта

Средствата от капиталов трансфер са предназначени да осигурят:

❖ **за Лот Б1 “Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура”**

- финансиране на основната част от тристранното споразумение към Договора за техническа помощ по управление на проекта и проектиране (независим строителен надзор по ЛОТ Б1 “Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура”) – „Пътинвест Инженеринг” АД. Разплащанията с Изпълнителя са финализирани през 2007 година.

❖ **за Лот Б2 “Строителство на нова пистова система и съпътстващи работи”**

- допълване финансирането на договора за строителство на нова пистова система и съпътстващи работи (ЛОТ Б2).
- заплащане на ДДС по договора за строителство на нова пистова система и съпътстващи работи (ЛОТ Б2)
- ❖ Покриване на разходите за обезщетение на собствениците на отчуждени за целите на проекта имоти.

***Към момента финансиране от държавния бюджет е необходимо само за Лот Б2 “Строителство на нова пистова система и съпътстващи работи” и покриване на разходите за неизплатени в предходните години обезщетения на собствениците на отчуждени за целите на проекта имоти.***

### **Състояние на проекта за Лот Б2:**

#### ***1. Решение на Трибунала по арбитражно дело № 15178/ЕС***

Пистовата система по ЛОТ Б2 е въведена окончателно в експлоатация с издаването на Разрешение за ползване № СТ-12-203 от 14.03.2008 г. на последния четвърти пусков комплекс от ЛОТ Б2.

Преди завършване строителството на ЛОТ Б2, на 21.09.2007 г. „Летище София” ЕАД е уведомено от Международния арбитражен съд в Париж към Международната търговска камара за образувано пред него арбитражно дело № 15178/ЕС, по реда на клауза от 67.3 от Договора за строителство на ЛОТ Б2 – „Нова писта, система от пътеки за рулиране и съпътстващи работи”. Ищци по делото са МАК и АДМАК, а ответник „Летище София” ЕАД.

В резултат на протеклата арбитражна процедура на 28.09.2011г. е обявено Решение на Трибунала по арбитражно дело реф. № 15178/ЕС/GZ. Впоследствие към него е издаден Адендум от 11.07.2012 г., с който са направените корекции по Решението (технични, аритметични или печатни грешки).

Съгласно постановеното Решение и Адендума към него, са присъдени следните дължими суми по тях от Ответника „Летище София” ЕАД на Ищците МАК и АДМАК:

1. Сумата, която би трябвало да бъде сертифицирана  
в Окончателен платежен сертификат без ДДС 25 349 934.38 щ.д.
2. Или общо дължимата сума по решението на Трибунала 26 968 680.39 щ.д.  
и Адендума към него (в това число ДДС в размер на  
1 618 746.01 щ.д.)

В Решението си Трибуналят допълнително е присъдил Ответникът да покрие: арбитражната такса на ищците, разходите на ищците по делото, лихви върху дължими суми, както и да върне банковите гаранции свързани със строителния договор.

След излизане на Решението на Трибунала и Адендума към него е необходимо българския държавен съд да се произнесе относно признаването и допускане изпълнението на чуждестранното арбитражно решение (производство по екзекватура). В тази връзка след приключване на процедурата по екзекватура се очаква евентуално да възникнат плащания към Ищците през 2015 г.

Предмет на разглеждане в този доклад са **присъдените** съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него **разходи** по Окончателния платежен сертификат по Лот Б2 “Строителство на нова пистова система и съпътстващи работи”, включително ДДС.

### **Финансиране**

Схемата **съгласно Решение № 790** на Министерски съвет от 01.12.2000 г. предвижда финансиране на Лот Б2 със:

- заем от Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие (КФАИР);
- собствени средства на ДП „РВД”
- капиталов трансфер от ДБ;
- дивиденди на „Летище София” ЕАД

Крайният срок за усвояване на средства по Споразумение за заем от 22.06.1998 г. между Република България и КФАИР е изтекъл на 31.12.2008 г. Поради отпаднало основание за теглене на средства от заема, „Летище София” ЕАД следва да покрие дела на КФАИР по плащане на задължения към Изпълнителя по договора за строителство на Лот Б2 –МАК/АДМАК.

С оглед на евентуалните плащания към МАК/АДМАК от „Летище София” ЕАД, в качеството му на страна по делото и договора за строителство на Лот Б2, **частта на ДП „РВД” в размер на 2 685 208.41 щ.д. или 3 861 598,21 лв. е включена в общото искане за капиталов трансфер без фактурираната сума от 352 516,79 щ.д.**

**Решение № 790 на Министерски съвет от 01.12.2000 г. определя необходимите средства от държавния бюджет за проекта в размер на 46 171 000 евро (Лот Б1- 29 113 000 евро и Лот Б2- 17 058 000 евро) да се осигурят като капиталов трансфер за „Летище София” ЕАД.**

Изразходваните до момента средства от капиталов трансфер по проекта са общо 27 506 713,76 лева.

Схемата за финансиране от Решение № 790 на Министерски съвет определя и средства от дивиденди на “Летище София” ЕАД в размер на 3 500 000 евро. Дивиденди на “Летище София” ЕАД **не са** ползвани за финансиране на проекта.

### **СБП 2015-2017**

Необходимите средства за периода 2015-2017 г. от капиталов трансфер за „Летище София” ЕАД следва да покрият, с оглед изложеното по-горе, следните разходи по проекта:

#### **А. Присъдени съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него суми за плащане към МАК/АДМАК**

Разчет за плащанията към МАК/АДМАК въз основа на Решение на Трибунала и Адендум към него по арбитражно дело реф. №15178/EC/GZ/2007	
Искове	Стойност на иска в щ.д.
<b>I. Присъдени от Трибунала суми над сертифицираното от Инженера</b>	
1. Отпаднали електрически работи и системи, предвидени в Договора	148 500.00

2. Ревизирана спецификация за бетонови работи	197 640.00
3. Земни работи	906 134.88
4. Ревизирана система за дистанционен контрол и наблюдение	386 074.00
5. Разходи, свързани с удължението на срока	11 889 002.00
6. Окончателно измерване на извършените работи	1 995 296.78
<b>Общо</b>	<b>15 522 647.66</b>
<b>II. Сертифицирани, но неизплатени суми по издадените от Инженера сертификати</b>	<b>9 827 286.72</b>
<b>Общо сума по окончателния сертификат</b>	<b>25 349 934.38</b>
<b>III. ДДС общо</b>	<b>1 618 746.01</b>

**Обща стойност на евентуално дължимите суми към М/А съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него, разпределени по източници на финансиране**

**в щ.д.**

	Обща стойност в щ.д.	Разпределение по източници на финансиране	
		Летище София ЕАД **	капиталов трансфер
<b>Суми съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него</b>	25 349 934.38	21 033 400.72	4 316 533.66
ДДС			1 618 746.01
Стойност на необходимите средства от капиталов трансфер за плащане съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него, вкл. ДДС			5 935 279.67
Фактура №0000079844/31.07.2013г. на „Летище София” ЕАД към ДП „РВД”			(352 516.79)
Стойност на необходимите средства от капиталов трансфер за плащане съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него, вкл. ДДС			5 582 762.88

\*\* Поради отпадане основателността за теглене на средства / траншове от КФАИР, както и преминаване поддържането на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване) към „Летище София” ЕАД с Решение на Министерски съвет № 662 от 06.08.2012г.

На 31.07.2013 Летище София ЕАД предявява фактура за плащане към ДП РВД с доларова равностойност от **352 516.79** щ.д. и сумата е извадена от общата сума на капиталов трансфер.

След приспадането на фактурираните **352 516.79** щ.д стойността на **необходимите средства от капиталов трансфер** за плащане съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него, включително ДДС, са:

**5 582 762.88 щ.д. или 8 028 578,30 лева**  
при използван валутен курс 1щ.д. =1.4381 лева<sup>1</sup>

(За изчисляване на курса щ.д./лева за 2015 г. са използвани следните обменни курсове:  
1 евро/1 щ.д.=1,36 – съгласно Решение на МС № 215 от 17.04.2014 г., Таблица „Допускания относно основни макроикономически показатели“)

**Б. Покриване на разходите за обезщетение на собствениците на имоти, попадащи в одобрения и приложен на място ПУП като част от проекта, които до момента не са получили паричните си обезщетения.**

В „Летище София” ЕАД постъпват документи от собственици на имоти, които не са получили обезщетения по започналата отчуждителна процедура. Същите към момента предявяват претенции за изплащане на дължимите им суми.

*Разчетите за плащания на обезщетения са на обща стойност около 100 000 лева.*

**В. Обща стойност на необходимите средства от капиталов трансфер за 2015 г. за плащане по проекта**

Стойност на необходимите средства от капиталов трансфер за плащане съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него	8 028 571,30 лв
Необходими средства за обезщетение на собственици	100 000 лв
<b>Общо по проекта, необходими средства от капиталов трансфер за Летище София ЕАД</b>	<b>8 128 571,30 лв</b>

Исканата по-горе сума не надвишава размера на остатъка от средства от капиталов трансфер за проекта, определени с Решение № 790 на Министерски съвет.

В случай, че през 2015 г. не възникне задължение за плащане на посочената прогнозна сума, същата сума следва да се предвиди за плащане със средства от капиталов трансфер за 2016 г. Ако задължение за плащане на посочената прогнозна сума не възникне и през 2016 г., същата следва да се предвиди за плащане със средства от капиталов трансфер за 2017 г.

В случай, че решението при приключване на процедурата по екзекватура е в полза на „Летище София” ЕАД, необходимостта от средства от капиталов трансфер ще отпадне.

### ***Подпрограма „ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”***

МТИТС осъществява държавната политика в областта на изграждане и развитие на пътната инфраструктура.

#### ***Предоставяни продукти/услуги:***

- ❖ *провеждане на държавната политика при планирането и изграждането на пътната инфраструктура, включващо следните основни дейности:*
- подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в изпълнение на правомощията му по провеждане на държавната политика за развитие на пътната инфраструктура;

- подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в дейността му по поддържане и развитие на международни инициативи за изграждане на участъци от Трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки;
- подпомага министъра при сключването и осигурява изпълнението на международни двустранни и многостранни договори и споразумения в областта на планирането, изграждането, управлението и поддържането на републиканските пътища;

### **Проекти**

#### **ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013**

##### **ПРОЕКТ: Автомагистрала „Марица“**

Проектът се отнася до изграждане на 65,62 километра нова автомагистрала, като е разделен на два лота:

**Лот 1** „Оризovo -Димитровград“;

**Лот 2** „ Димитровград -Харманли “.

Процентът на физическото изпълнение на Лот 1 е 50 %, а на Лот 2 – 82,68 %.

За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 62 135 460 лв.;
- национално съфинансиране – 15 533 870 лв.

##### **ПРОЕКТ: Строителство на АМ „Струма“**

Проектът се отнася за изграждане на 132 километра нова автомагистрала, като е разделен на четири лота:

**Лот 1** „Долна Диканя -Дупница“;

**Лот 2** „Дупница-Симитли“;

**Лот 3** „Симитли-Сандански“;

**Лот 4** „Сандански-ГКПП Кулата“.

През програмния период 2007-2013 г. се изграждат Лот 1, Лот 2 и Лот 4, а Лот 3 „Благоевград-Сандански” - през втория програмен период 2014 -2020 г.

За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 211 479 497 лв.;
- национално съфинансиране – 52 869 874 лв.

##### **ПРОЕКТ: АМ „Калотина- Софийски околоръстен път“**

#### **ЛОТ 1- Западна дъга на Софийски околоръстен път**

Западната дъга на Софийския околоръстен път е продължение на автомагистрала "Люлин" и е част от коридор IV на Трансевропейската транспортна мрежа, свързваща Видин с Кулата.

Обектът е разделен на два участъка.

За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 68 680 518 лв.;
- национално съфинансиране – 17 170 130 лв.

**ПРОЕКТ: „Обход на гр. Габрово включително тунел под връх „Шипка” – I-5 (E-85)”**

Проектът включва рехабилитация на 7,670 км съществуващ път, реконструкция на 3,270 км съществуващ път, както и ново строителство на 12,314 км път. Обектът е разделен на 4 участъка и етапна връзка със срок за изпълнение - 540 дни. Физическото изпълнение на проекта към 30.09.2014 г. е 14,2%. Очаквано завършване – м. май 2015 г.

За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 52 467 908 лв.;
- национално съфинансиране – 13 116 977 лв.

**ПРОЕКТ: Обход на град Монтана**

Проектът се отнася до изграждане на 12,45 км. Проектът включва изграждането на 4 пътни възела, 7 подлеза, 2 надлеза, мост над р. Огоста, ж.п. надлез и 24 бр. малки съоръжения.

За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 13 690 204 лв.;
- национално съфинансиране – 3 422 551 лв.

**ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020**

**ПРОЕКТ: АМ „Струма“ - Лот 3 „Благовград-Сандански”.**

Това е най-дългият и сложен от техническа и екологична гледна точка участък на АМ „Струма” с приблизителната дължина 62 км. В решението по ОВОС е прието изцяло тунелно преминаване. Разработват се и алтернативни варианти.

Индикативната стойност на проекта е около 750 млн.евро.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 49 873 665 лв.;
- национално съфинансиране – 8 801 235 лв.

**2016 г.**

- Кохезионен фонд – 293 257 150 лв.;
- национално съфинансиране – 51 751 262 лв.

**2017 г.**

- Кохезионен фонд – 260 340 531 лв.;
- национално съфинансиране – 45 942 447 лв.

Сред приоритетните за страната проекти са и доизграждането на автомагистрала „Хемус“ в участъка между гр. Ябланица и с. Белокопитово и планираният тунел под Шипка. Включването на двата проекта за финансиране от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. е възможно на следващ етап след окончателното изясняване на параметрите на АМ „Струма“ Лот 3, както и възможностите за осигуряване на допълнително финансиране.

**ПРОЕКТ: „Автомагистрала „Хемус”**

На 12.07.2013 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка на доизграждането на АМ в участъка между гр. Ябланица и с. Белокопитово.



Индикативната стойност на проекта е около 780 млн.евро.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:

**2015 г. – 39 801 141 лв.**

**2016 г. - 108 548 565 лв.**

**2017 г. – 108 548 565 лв.**

***ПРОЕКТ: „Обход на гр. Габрово включително тунел под връх „Шипка”***

Проектът представлява фаза II от проект „Обход на гр. Габрово включително тунел под връх „Шипка”. Обща дължина – 11 км. Проектът включва изграждането на пет тунела.

Индикативната стойност на проекта е около 150 млн.евро.

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:

**2015 г. – 29 337 450 лв.**

**2016 г. – 88 012 350 лв.**

**2017 г. – 102 681 075 лв.**

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 5.

***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата***

№	Бюджетна програма 2300.01.01 "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2017 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>12 505,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-12 505,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	12 505,9	0,0	-12 505,9	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>12 505,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-12 505,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал			0,0		0,0
	Издръжка			0,0		0,0
	Капиталови разходи	12 505,9		-12 505,9		0,0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал			0,0		0,0
	Издръжка			0,0		0,0

	Капиталови разходи			0,0		0,0
	От тях за: *					
	1. ....			0,0		0,0
	2. ....			0,0		0,0
	3. ....			0,0		0,0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>			0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1. ....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. ....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. ....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>1 469 931,3</b>	<b>889 132,1</b>	<b>-580 799,2</b>	<b>931 083,4</b>	<b>41 951,3</b>
	1. Капиталов трансфер	186 000,0	146 000,0	-40 000,0	146 000,0	0,0
	2. Капиталови разходи	1 209 507,1	670 417,3	-539 089,8	713 764,2	43 346,9
	3. Лихви	18 489,2	16 779,8	-1 709,4	15 196,4	-1 583,4
	4. Погашения	55 935,0	55 935,0	0,0	56 122,8	187,8
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>1 469 931,3</b>	<b>889 132,1</b>	<b>-580 799,2</b>	<b>931 083,4</b>	<b>41 951,3</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>12 505,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-12 505,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>1 482 437,2</b>	<b>889 132,1</b>	<b>-593 305,1</b>	<b>931 083,4</b>	<b>41 951,3</b>
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0,0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0,0

\* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

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

**Програма “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”**

**Подпрограма “РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА”**

**Цели**

- Чрез лицензионните и регистрационни режими за достъп до пазара и професията в автомобилния транспорт се цели осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски транспортен пазар, чрез прилагане на европейските изисквания и стандарти;
- Осигуряване на по-голям достъп до обществените превози по автобусни линии;
- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава и ефективността на превозите и качеството на предлаганите услуги;
- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози;
- Създаване на нормативни предпоставки и условия за повишаване ефективността на превозите.

#### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

Подпрограмата се изпълнява от ИА “Автомобилна администрация”, дирекция “Административно-правно обслужване”, отдел “Международна дейност”, дирекция „Автомобилни превози“ отдел “Лицензи и разрешителни” с отговорник изпълнителния директор на Агенцията.

#### **Отговорност за изпълнението**

Отговорността е на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ <b>Бюджетна програма – 2300.01.02 – „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” Подпрограма „Регулиране на достъпа до пазара и професията“</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма	бр.	50	50	50
2. Издаване на разрешително за обслужване международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма	бр.	30	30	30
3. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия, транзитираща територията на Република България за чуждестранна фирма	бр.	20	15	15
4. Издаване на разрешително за извършване на совалков превоз на пътници	бр.	110	120	125
5. Издаване на разрешително за извършване на случаен превоз на пътници	бр.	1 400	1 500	1 700

6. Издаване на еднократно разрешително за извършване на превоз на товари	бр.	57 000	57 000	57 000
7. Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари	бр.	2 800	2 700	2 700
8. Издаване на лиценз на Общността за международен превоз на пътници и товари	бр.	1 000	1 000	1 500
9. Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България	бр.	100	100	300
10. Издаване на книжка с пътнически ведомости Интербус	бр.	600	550	550
11. Издаване на книжки с пътни формуляри	бр.	250	250	200
12. Утвърждаване на маршрутни разписания	бр.	400	500	600
13. Нормативни актове	бр.	0	0	0

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

- Увеличава се броят на международните автобусни линии, като по този начин се постига предлагане на нови услуги, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците. Увеличението на международните автобусни линии през прогнозния период ще се обуславя значително и от предстоящия пуск на нови европейски магистрални пътища;
- Осъществяват се транспортни връзки между отделните държави на ЕС и неевропейски съседни държави;
- Увеличава се броят на чуждестранните туристи, които посещават българските курорти;
- Като резултат от ратифицирането на Спогодбата Интербус и либерализиране на съществена част от случайните превози са отпаднали значителен брой еднократни разрешителни. Това води до облекчаване на режима на пътуване и до увеличаване на броя на извършените туристическите превози;
- Либерализиране на режима на каботажните превози;

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Данните са прогнозни и са събират от отчетите за извършените услуги.

### ***Предоставяни продукти/услуги***

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (РТС) с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността на превозите;
- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози;
- Разглеждане на заявления за издаване на разрешителни на български превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии, след разглеждане и съгласуване със съответните държави;
- Разглеждане на заявления за издаване на разрешителни на чуждестранни превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии;
- Издаване на разрешителни за извършване на совалкови превози на пътници на български превозвачи;
- Разглеждане на заявления за издаване на еднократни разрешителни за извършване на случайни международни превози на пътници;

- Обработване на заявления на чуждестранни превозвачи за издаване на разрешителни за транзитно преминаване през територията на Република България по редовни автобусни линии. Издаване на транзитни разрешителни на чуждестранни превозвачи при опериране по редовни автобусни линии;
- Обработване на заявления и издаване на сертификати за извършване на превози на пътници с автобус за собствена сметка;
- Разглеждане на заявления за издаване на книжки с пътнически вестимости Интербус;
- Разглеждане на заявления за издаване на книжки с пътни формуляри;
- Разглеждане на заявления за предоставяне на еднократни разрешителни на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари;
- Разглеждане на заявления за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ многократни разрешителни;
- Провеждане на срещи и участие в работни групи и комисии във връзка с действащите двустранни и многостранни договорености, по които Република България е страна;
- Участие в многостранни срещи, работни групи и смесени комисии, в това число:
  - а) заседания на Работната група по сухопътен транспорт към Съвета на ЕС;
  - б) заседания на Комитета по технически въпроси към Европейската комисия;
  - в) заседания на Изпълнителния и Управляващия комитет на Euro Contrôle Route

(ECR);

- г) заседания на Конфедерацията на организациите за контрол по автомобилния транспорт (CORTE);
- д) заседания на европейските органи по одобряване типа на превозните средства (Type Approval Authorities Meetings) (ТААМ);
- е) заседания на Работни групи към ИКЕ/ООН;
- ж) заседания на Работни групи на ЕКМТ към Международния транспортен форум;
- з) заседания на СІЕСА.
- и) заседания на на Евроконтрол рут;
- й) заседания на на Европейската асоциация за анализ на карти за дигитални

тахографи.

- Издаване, преиздаване и актуализиране на лицензи на Общността за международни превози на пътници и товари съгласно Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари;
- Издаване, преиздаване и актуализиране на лицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, съгласно Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
- Издаване и актуализиране на удостоверения за регистрация за таксиметрови превози съгласно Наредба № 34 от 6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници;
- Обработване на справки за доказване на финансова стабилност на превозвачите съгласно Наредби № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари и № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
- Откриване на процедури по прекратяване на правата, произтичащи от лицензите, съгласно Наредба № 11 и Наредба № 33.

## **Подпрограма “ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ”**

### **1. Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт**

#### **Цели**

Съществен елемент на регулаторната функция на държавата в транспортния сектор е **достъпът до транспортни услуги** или задължението за обществени пътнически услуги.

Един от основните стратегически приоритети е изпълнението на задълженията за извършване на обществени превозни услуги за постигане на определено равнище на транспортно обслужване и условия за безплатни и с намалени цени пътувания в интерес на обществото.

За да се постигне философията за по-широк достъп на населението до транспортната услуга, е **необходимо** да се извършва покриване на загубите от превозите на пътници по нерентабилните вътрешноградските и междуселищните превози в слаборазвитите планински и гранични райони и компенсиране на превозвачите със стойността на безплатните и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт на някои социално слаби групи граждани:

- ветерани от войните и военноинвалиди
- децата до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години
- лицата, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс (възрастни граждани);
- учащи се (ученици, студенти и докторанти) – редовна форма на обучение

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

### ***Организационни структури, участващи в изпълнението***

Изпълнението се осъществява на две нива: от централната изпълнителна власт в лицето на Министерство на финансите(МФ) и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – ИА “Автомобилна администрация”, дирекция “Автомобилни превози”, отдел “Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема“, както и местното самоуправление – общините.

### ***Отговорност за изпълнението***

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

След обнародване на постановлението се извършва разпределение на предвидените в републикански бюджет средства за субсидии и компенсации, при осъществяване на регулаторните правомощия на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

МТИТС съгласувано с Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие, разпределя по общини субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони.

Средствата за компенсация се разпределят по общини от МТИТС – ИА “Автомобилна администрация”, съгласувано с Министерство на финансите по категории правоимащи, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране, категорията на общината, равнището на превозната цена, като се ползва отчетна информация от Национален осигурителен институт и съответните компетентни министерства – Министерство на образованието и науката, Министерство на отбраната и Министерство на регионалното развитие – ГД „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

На база извършеното разпределение Министерство на финансите превежда на общините на 15 число от всяко тримесечие средствата за компенсации и субсидии.

Общините предоставят горепосочените средства на превозвачите съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на

превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници.

Предвидените средства за субсидии и компенсации в тригодишната прогноза 2015-2017 г. са редуцирани и съобразени с рамката за равнището на БВП.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ <b>Бюджетна програма – 2300.01.02 – „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” Подпрограма „Общодостъпен транспорт“</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Брой на правоимащите граждани с преференциални пътувания	хил. души	3 300	3 300	3 300
2. Средства за компенсация	хил. лв.	37 800	37 800	37 800
3. Субсидии	хил. лв.	14 500	14 500	14 500

**Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите**  
Развитието на икономиката на страната и предвидените средства в бюджета.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Средствата за субсидии се разчитат на база предоставени от общините справки за финансовите резултати от губещите пътнически превози за деветте месеца на предходната година, предложения от общините за субсидиране пробег във вътрешноградския и междуселищния транспорт и категорията на съответната община.

Размерът на компенсациите се изчислява на база необходимите средства за доплащане на разликата в цената на безплатния или намален превозен документ и този по действащата тарифа, съобразено с вида на превоза – вътрешноградски или междуселищен, броя и вида на правоимащите лица и категорията на общината. Данните, които се ползват по отношение на броя граждани, имащи право на преференциални пътувания са по предоставена информация от Министерството на образованието и науката, Министерството на отбраната, Министерството на регионалното развитие – Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ и Националния осигурителен институт.

Общините предоставят средствата за субсидии на превозвачите само при доказана финансова загуба и пробег по вътрешноградски и междуселищни автобусни линии в слабонаселените планински и гранични райони, а за компенсациите срещу опис-сметка за фактически издадените безплатни и по намалени цени превозни документи на правоимащите пътници в автомобилния транспорт.

**Предоставяни продукти/услуги**

- ❖ Създаване на условия за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии и безплатни и по намалени цени пътувания за лицата, на които са предоставени такива права с нормативни;
- ❖ Развитие на нормативната база за облекчен режим на пътувания

#### **Показател за полза от услугата:**

##### Количествен:

- Какъв процент от загубата на губещите превози се покрива с предоставената субсидия през съответната година.
- Какъв процент от разликата между стойността на картите за безплатни и по намалени цени пътувания и тези по редовна тарифа се покрива с предоставената компенсация за съответната година.

С дейностите по подпрограмата се създават условия за безплатни или с намалени цени превози на около 3,3 млн. души от населението на страната.

Съгласно чл. 18 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, общинските съвети определят градските и междуселищните линии и курсовете по тях, които ще бъдат обявени за изпълнение с автобуси за превози на трудноподвижни лица, при спазване на норматив за относителен дял на тези курсове.

- Нормативът за градски и междуселищни линии е 35% от общия брой курсове, обявени за превоз на трудноподвижни лица;
- В градовете с население над 100 хил. жители се определят най-малко по една основна и по една допълнителна линия, превозите по които се изпълняват изцяло с автобуси за превоз на трудноподвижни лица;
- „Общият брой на автобусите за превоз на трудноподвижни лица при изпълнение на курсовете по линиите е най-малко 10% от всички автобуси за превоз по основните и допълнителните линии”.

#### **Показател за ефект:**

##### Социален ефект

Осигуряването на преференции за пътуване в обществения транспорт е елемент на провежданата социална политика, в която са обхванати около 40 на сто от населението на страната, предимно социално слаби граждани.

С предоставянето на средства за компенсации на превозвачите, се осигурява по-голям достъп до транспортната услуга и интегриране в обществото на някои слоеве от населението.

С предоставянето на средства за субсидии се предотвратява регионалната изолация на жителите в слабо населените планински и гранични райони.

Със заложените нормативни изисквания за минимален процент от курсовете по автобусни линии, които да се изпълняват с автобуси за превоз на трудно подвижни лица се осигурява достъп до транспортните услуги и интеграция в обществото на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

#### **2. Субсидии и компенсации в железопътния транспорт**

„БДЖ – пътнически превози” ЕООД получава субсидии от Държавния бюджет на основата на сключен дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. **Субсидията** е предназначена за



компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за осъществяване на превозната услуга. Субсидията се предоставя по утвърден месечен график.

Средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната с железопътен транспорт се предоставят на базата на извършените пътувания със съответните преференции. Основание за получаване на **компенсациите** е извършване на безплатни и по намалени цени превозни услуги на някои категории граждани, определени със закон или акт на Министерския съвет.

Съгласно сключения договор за извършване на обществени превозни услуги „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД следва да осигури превози в размер на 20 045 хил. влаккилометра.

В съответствие с договора са разчетени необходимите средства (субсидии) от държавния бюджет за покриване на разликата между направените разходи за осъществяване на дейността и реализираните приходи от нея.

Средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната с железопътен транспорт (компенсации) за периода 2015-2017 г. са разчетени в съответствие с обемите превози с преференции.

#### Необходими средства

ХИЛ. ЛВ.

Държавно финансиране	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Субсидии	140 000	140 000	140 000
Компенсации	22 000	22 000	22 000
<b>Общо:</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>	<b>162 000</b>

Осигуряването на средства за пълно компенсиране на пътнически превози, обект на задължителни превозни услуги, както и средства за подмяна на част от подвижния състав и ремонт на останалия парк ще създаде възможност за:

- въвеждане на нови услуги и разширяване на вече съществуващи (превоз на хора с ограничена мобилност, превоз на велосипеди) със специализиран състав;
- въвеждане на нови информационни технологии за по-ефективно управление на дейността пътнически превози;
- подобряване на връзките с другите видове транспорт в резултат на улеснената достъпност в големите транспортни възли;
- развитие на комбинирани схеми за обслужване на определени направления или часове на денонощието, които не са приоритет на лицензираните автобусни превозвачи.

#### *Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура“*

Предоставяната субсидия от републиканския бюджет е за финансиране текущата дейност на ДП НКЖИ и следва да покрива непреките разходи на железопътната инфраструктура, невъзстановени от приходи от инфраструктурни такси и други приходи, реализирани от дейността на инфраструктурния мениджър.

Разчетеният размер на субсидията за ДП НКЖИ с проекта на закон за държавния бюджет за 2015 г. възлиза на **135 000 хил. лв.**

Очакваните разходи за дейността на предприятието за 2014 г. (*без разходите на дейност ЕРП*) са от порядъка на 299,5 млн. лв., в т.ч. 88,1 млн. лв. разходи за амортизации и около 54,5 млн. лв. преки разходи за текущо поддържане. Непреките разходи за експлоатация и управление на движението и сигнализация и телекомуникация, както и административните разходи, които следва да се покриват чрез субсидия от страна на ДБ за 2014 г. са в размер на над 156,9 млн. лв..

Средствата са необходими за работна заплата и осигуровки към персонала (без възнагражденията и осигуровките на персонала от дейност „Електроразпределение“ ) – възлизащи общо на около 136,5 млн. лв.; разходи за главница и лихви по заем към МФИ (СБ) – над 12 млн. лв.; задължения към доставчици в размер на около 15-20 млн. лв.

В тези средства не е отчетена необходимостта от ежемесечно реално изплащане на ДДС по проектите по ОП „Транспорт“, което за 2014 г. възлиза на над 83,0 млн. лв.; за 2015 г. се очаква да възлезе на над 105,3 млн. лв.; за 2016 г. - над 84,0 млн. лв.; за 2017 г. - над 112 млн. лв..

ДП „НК ЖИ“ като бенефициент по ОПТ продължава да изпитва **затруднения при изплащане на ДДС**, тъй като за проектите на ДП „НК ЖИ“ по ОП „Транспорт“ възстановимият ДДС е недопустим разход. Това означава, че освен средствата за съфинансиране, бенефициентът е задължен да осигурява тези средства от собствения си бюджет. Поради ограничените с нормативни актове приходи и в резултат на влиянието на икономическата криза, предприятието се намира в ситуация, която не предполага наличие на достатъчно оборотни средства за изплащане на ДДС. С напредване изпълнението на инвестиционните проекти дължимият ДДС нараства постоянно, като по изготвените разчети се очаква да достигне над 8,5 млн. лв. на месец.

При тези финансови параметри, финансовото състояние на ДП „НК ЖИ“ през 2015 г. ще бъде изключително затруднено и основано на **финансов недостиг** в порядъка **от над 50 млн. лв. само за текущи плащания**.

Поради ограничените средства съществува реален риск изплащането на ДДС да бъде забавено или да бъдат извършвани частични плащания. Като конкретен бенефициент по ОПТ, има реална опасност ДП НКЖИ да изпадне в състояние на забавяне обслужването на конкретните договори по проекти, одобрени за реализация по ОПТ, а това създава сериозен риск от предявяване на искове за забавени плащания от страна на изпълнителите на проектите.

Необходимо е **да бъде намерено дългосрочно решение за преодоляване на проблема**, тъй като размерът на дължимия ДДС за големите инфраструктурни проекти с европейско финансиране и подготовката на бъдещи проекти през периода 2015-2017 год., ще нараства с напредване на физическото им изпълнение. Гарантираното изплащане на ДДС към изпълнителите по ОПТ ще минимизира риска от предявяване на искове за забавени плащания.

## **Подпрограма “ КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ ”**

### **Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“**

#### **Цели**

- *Безопасна и екологосъобразна транспортна система;*
- *Повишаване качеството на техническото оборудване, използвано при извършване на проверки и усъвършенстване на професионалните умения на инспекторите от агенцията*

Дейността на ИА “Автомобилна администрация” в областта на стандартизацията е насочена към повишаване на качеството на прилагане на стандартите и унифициране на подхода при:

- одобряването на типа на непрекъснато увеличаващото се разнообразие от пътни превозни средства (ППС);
- периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, включително усъвършенстване контрола и наблюдението за качеството на прегледите;
- одобряване на ППС за превоз на определени опасни товари по шосе;
- идентификация на ППС във връзка с тяхната екологична принадлежност, безопасност и сигурност при превозите;

- използване на дигитален тахограф, който е от изключителна важност за подобряването на пътната безопасност и гарантирането на лоялната конкуренция в автомобилния транспорт;
- повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС; на водачи, извършващи превоз на опасни товари и на консултанти по безопасността при превоза на опасни товари; на ръководители на транспортната дейност за автомобилен превоз на пътници/товари, повишаване професионалната квалификация на водачите.

Бързото развитие и конкретизиране на стандартите за автомобилна безопасност и екологосъобразност в световен мащаб, изисква създаване на възможност за непрекъснато актуализиране на вътрешните правила и норми, включително и технически, повишаване конкурентноспособността на българския автомобилния транспорт, съхраняване и повишаване на пазарния му дял в Европа и света.

### ***Целева група, към която са насочени предоставяните продукти/услуги***

Водачите на моторни превозни средства и юридически лица, осъществяващи обществен транспорт.

### ***Организационни структури, участващи в изпълнението***

Дейностите се изпълняват от дирекция “Пътни превозни средства и водачи”, дирекция “Автомобилна инспекция” и 27 регионални дирекции „Автомобилна администрация“.

### ***Предоставяни продукти и услуги***

- Предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда при превоз от опасни товари (химически вещества и препарати) по шосе (произтича от задължението на Република България, като страна по Спогодба ADR за превоз на опасни товари по шосе). Осигуряване на безопасност при превозите във връзка с опазване здравето и живота на хората, както и предотвратяване на материални щети.
- Предотвратяване на пътнo-транспортните произшествия, повишаване на активната и пасивна безопасност на превозните средства в експлоатация, подобряване на условията за движение, намаляване на аварийност, намаляване на шума и замърсяване на околната среда. Основен принцип в националното и международно законодателство по отношение на техническото състояние е - по пътищата да се движат технически изправни ППС.
- Уеднаквяване на българското законодателство със законодателството на Европейския съюз (Директиви, стандарти и Правила на ИКЕ – ООН) в областта на автомобилния транспорт с цел повишаване на активната и пасивна безопасност на ППС, намаляване на шума и замърсяванията на околната среда в резултат на вредните емисии от отработените газове от автомобилите, повишаване чистотата на атмосферния въздух.
- Оптимална сигурност, безопасност и екологичност при извършване на товарни превози (произтича от задължението на Република България, като страна по Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12.
- Повишаване сигурността на хората. С одобрението на нов тип превозни средство се гарантира безопасност, сигурност, намаляване на пътнo-транспортни произшествия, ограничено вредно въздействие от емисиите отработените газове на моторните превозни средства върху човешкото здраве и околната среда.
- Използването на дигитален тахограф допринася за повишаване на ефективността на контрола върху спазване на разпоредбите за работно време, прекъсвания, почивки.
- Завишаването на изискванията към лицата извършващи техническите прегледи, налага по-сериозен, професионален подбор на тези лица, свързан със знанията, уменията и техните възможности за обективна оценка за техническото състояние на автомобила.
- Запазване на правото на дейност, при наложили се промени в обстоятелствата.
- Повишаване конкурентоспособността на българския автомобилния транспорт, съхраняване и повишаване на пазарния му дял в Европа и света.

- Повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на: кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; водачи, извършващи превоз на опасни товари; консултанти по безопасността при превоз на опасни товари; ръководители на транспортна дейност за автомобилен превоз на пътници и товари.
- Осигуряване на условия квалификацията на българските превозвачи да е в съответствие с изискванията на Европейския Съюз, повишаване на нивото на професионална компетентност.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>		<b>Целева стойност</b>			
<b>Бюджетна програма - 2300.01.02 - „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност ” Подпрограма „Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт“ Направление „Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт“</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2015 г.</b>	<b>Прогноза 2016 г.</b>	<b>Прогноза 2017 г.</b>	
1. Издадени удостоверения за одобрение на ППС, превозвачи определени опасни товари	брой	500	500	500	
2. Издадени разрешения на пунктове за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства	брой	200	200	200	
3. Създадени /актуализирани/ проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията не европейското право в областта на автомобилния транспорт	брой	12	12	5	
4. Издадени сертификати за годност на ППС - образец приложение 6 от Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12	брой	2 000	2 000	2 000	
5. Издадени сертификати за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета	брой	12	10	10	
6. Промяна в списъка на издаденото разрешение на пункт за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства	брой	500	500	500	
7. Промяна на обстоятелствата на издаденото разрешение на пункт за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства	брой	250	250	250	
8. Издадени карти за дигитални тахографи	брой	20 000	20 000	20 000	
9. Издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства	брой	1 000	1 000	1 000	
10. Извършване на регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача	брой	12	12	12	
11. Издаване на карта за квалификация на водача	брой	25 000	25 000	25 000	

12. Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС	брой	15	15	15
13. Издаване на разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство	брой	200	200	300
14. Провеждане на теоретични изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство	брой	120 000	120 000	120 000
15. Провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство	брой	120 000	120 000	120 000
16. Провеждане на изследвания за психологическа годност	брой	180	160	150
17. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност	брой	2 000	2 000	2 000
18. Издаване на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари	брой	10	10	10
18а. Удължаване на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари	брой	26	13	18
19. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари	брой	200	200	200
20. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари	брой	7 000	7 000	7 000
21. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил	брой	3 000	3 000	3 000
22. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност	брой	300	300	300
23. Определяне на технически служби за извършване на изпитвания и проверки във връзка с одобряването на типа и индивидуалното одобрение на ППС	брой	2	2	2
24. Проверки на пътя и в предприятията, извършващи обществен превоз на пътници и товари	брой	370 200	375 700	383 200
25. Издаване на удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства	брой	1 500	1 500	1 500

26. Издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите-членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария	брой	500	500	500
27. Издаване на удостоверения за психологическа годност	брой	90	80	75
28. Издаване на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП след извършване на оглед на място	брой	5	5	5
29. Промяна в списъка на психологическите лаборатории към удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП след извършване на оглед на място	брой	100	100	100

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

Фактори, свързани с международните икономически и финансови пазари – инфлация, дефлация и др.

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Всеки месец се изготвят справки за извършените проверки на пътя и в предприятията.

Данните се предоставят от информационните системи на ИА “Автомобилна администрация”.

### ***Предоставяни продукти/услуги***

1. Издадени удостоверения за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари
2. Издадени разрешения на пунктове за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства
3. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт
4. Издадени сертификати за годност на ППС - образец приложение 6 от Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12
5. Издадени сертификати за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
6. Промяна в списъка на издаденото разрешение на пункт за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства
7. Промяна на обстоятелствата на издаденото разрешение на пункт за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства
8. Издадени карти за дигитални тахографи
9. Издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства
10. Извършване на регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача
11. Издаване на карта за квалификация на водача
12. Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство
13. Издаване на разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

14. Провеждане на теоретични изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
15. Провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
16. Провеждане на изследвания за психологическа годност – трето изследване
17. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност
18. Издаване на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари
19. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
20. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари
21. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил
22. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност
23. Определяне на технически служби за извършване на изпитвания и проверки във връзка с одобряването на типа и индивидуалното одобрение на ППС
24. Проверки на пътя и в предприятията, извършващи обществен превоз на пътници и товари
25. Издаване на удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани пътни превозни средства
26. Издаване на удостоверения за индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите-членки на ЕС, друга държава – страна по Споразумението за ЕИО или Конфедерация Швейцария.

### **Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ”**

#### **Цели**

- Поддържане на високо ниво на безопасност при експлоатацията и поддръжката подвижния железопътен състав инфраструктурата чрез надзорна дейност върху системите за управление на безопасността на железопътните предприятия, превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура;
- Контрол върху равнопоставения достъп до жп инфраструктурата на всички участници и спазване на правата на пътниците.

Изпълнението на дейностите ще осигури:

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

#### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

ИА ”Железопътна администрация”.

#### **Отговорност за изпълнението**

Отговорността за изпълнението е на ИА „Железопътна администрация“ под ръководството на изпълнителния директор и ресорния заместник-министър.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> <b>Бюджетна програма - 2300.01.02 – „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност ”</b> <b>Подпрограма „Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт“</b> <b>Направление “Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт“</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Издадени нови и преразгледани лицензии за превоз на товари и пътници	бр.	1	1	1
2. Издадени нови удостоверения за консултанти по безопасност	бр.	50	50	50
3. Нови и преразгледани сертификати за безопасност на предприятията	бр.	12	12	12
3. Нови и преразгледани сертификати на лица, отговорни за поддръжката на ПЖПС	бр.	20	20	20
4. Извършени контролни проверки във връзка с безопасността на превозите	бр.	300	300	300
5. Проведени проверовъчни изпити на работници и служители от експлоатационния персонал на НКЖИ и превозвачите за проверка на познанията им върху наредбите, регламентиращи правилата за безопасност на превозите.	бр.	200	200	200
6. Заседания на комисиите за анализ на произшествията	бр.	150	150	150
7. Проведени изпити за правоспособност на работници и служители от персонала на НКЖИ и жп превозвачите	бр.	200	200	200
8. Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества	бр.	300	300	300
9. Участие в специализирани работни групи в Европейската железопътна агенция на Националните органи по безопасност, Регистър на подвижния състав, както и в Комитет по оперативна съвместимост и безопасност към Европейската комисия	бр.	10	10	10

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

Недостигът на финансови средства или тяхното неритмично предоставяне може да окаже отрицателно влияние върху постигането на очакваните резултати.

**Предоставяни продукти/услуги**

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

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата**

- Въвеждане на европейските стандарти за безопасност и екологосъобразност;
- Сертифициране на жп превозвачи по отношение изградена система за управление на безопасността в структурите им;



- Внедряване на европейски технически изисквания за постигане на оперативна съвместимост на националната жп система с европейската;
  - Управление на дейностите по метрологията, стандартизацията и безразрушителния контрол в жп транспорт;
- ❖ *Контрол за осигуряване на безопасност и екологосъобразност в жп транспорт*

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата**

- Контролна дейност върху функционирането и техническата експлоатация на жп транспорт;
  - Контрол на строителните и ремонтни дейности на обекти от жп инфраструктура;
  - Контрол на техническата експлоатация на подвижния жп състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и товари;
  - Контрол на работата на персонала на НК „Железопътна инфраструктура” и превозвачите, свързана с безопасността на превозите и техническата експлоатация;
  - Контрол за спазване на графика за движение на влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите.
- ❖ *Провеждане на изпити на работещи в жп транспорт*

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата**

- Провеждане на периодични изпити на персонала от жп транспорт за правилата за безопасност и техническа експлоатация.

**➤ *Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ”***

**Цели**

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

**Организационни структури, участващи в изпълнението**

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД „ГВА”) със своите дирекции и летищните администрации по места.

**Отговорност за изпълнението**

Изпълнението се реализира от ГД „ГВА” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на главения директор на ГД „ГВА”, директорите на дирекции в ГД „ГВА” и директорите на летищата за обществено ползване.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
<b>Бюджетна програма - 2300.01.02 - „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност ”</b> <b>Подпрограма „Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт“</b> <b>Направление „Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт“</b>					
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.

1. Брой проведени комплексни проверки	брой	1 300	1 500	1 500
2. Брой проведени курсове за повишаване на квалификацията	брой	220	230	240
3. Брой издадени удостоверения по нормативни актове	брой	3 250	3 300	3 300

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

Развитието на туризма, чийто основен трафик минава през летищата за обществено ползване и икономиката на страната, осигуряваща повече пътници и товари.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията е от водените в ГД ГВА регистри и отчетите на летищата.

***Предоставяни продукти/услуги***

- ✓ *Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт;*
- ✓ *Сертифициране;*
- ✓ *Контрол във въздушния транспорт*

***Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”***

***Цели***

- повишаване на безопасността във водния транспорт чрез въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми и стандарти;
- обезпечаване сигурността на водния транспорт;
- внедряване на осигурителни, телекомуникационни и информационни технологии в транспорта и повишаване качеството на транспортните услуги;
- постигане на високо ниво на годност на пристанищната инфраструктура и на пристанищните съоръжения за експлоатация, на сигурност на пристанищата, безопасност и екологосъобразност при експлоатацията им;
- осъществяване на финансова дейност с ориентиран към резултати подход на управление на бюджетните ресурси, осигуряване на достоверна счетоводна отчетност, ефективен вътрешен финансов контрол и правна дейност.

***Дейности***

- ❖ *Квалификация на морските лица*

Стандартите за квалификация на морските лица са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз, Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕ на ООН) и в националното законодателство (КТК, Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България и др.). Обучението на морските лица се извършва от средни и висши учебни заведения и специализирани центрове за професионална подготовка и преподавателска подготовка. ИА МА контролира спазването на нормативните изисквания и стандартите по отношение на учебните програми, материалната база на учебните заведения и специализираните центрове, квалификацията на преподавателите и изпитващите, съответствието на учебния процес с учебната документация. ИАМА разработва стандарти и програми за провеждане на изпити за правоспособност, организира и провежда изпитните сесии.

За поддържането на тези стандарти ИА МА ще работи по разработването и актуализацията на националните нормативни документи в областта, ще поддържа и прилага сертифицирана по международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 система за управление на качеството и ще участва в работата на специализираните международни организации.

❖ Регистрация и освидетелстване на морските лица

ИА МА поддържа единен регистър на всички морски лица в Република България, съобразно изискванията на международното и национално законодателство. Регистърът се поддържа на хартиен и електронен носител. В рамките на своята компетентност ИА МА издава всички необходими документи на морските лица, осъществява сътрудничество с чужди администрации и извършва проверки, във връзка с взаимното признаване на свидетелства за правоспособност.

❖ Преглед, освидетелстване и регистрация на корабите и корабоприетелите

Стандартите и изискванията към корабоприетелите, корабите, машините, механизмите и оборудването са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз и в националното законодателство. ИА МА контролира спазването на нормативните изисквания и стандартите чрез прегледи и последващо освидетелстване на корабите, механизмите и оборудването им, както и чрез извънредни проверки (контрол на държавата на знамето). Международното законодателство предвижда възможността администрацията да делегира извършването на прегледи на т.н. признати организации. В тези случаи администрацията упражнява контрол върху изпълнението на делегираните функции, чрез наблюдение на признатите организации и извършва контролни проверки на корабите.

ИА МА поддържа единен регистър на корабите под българско знаме и издава свидетелства за регистрация. Регистърът се поддържа на хартиен носител и в електронен вид. В регистъра подлежат на вписване всички финансови и други тежести, учредени върху плавателните съдове, промени в статута и др., за което ИА МА издава удостоверения.

❖ Държавен пристанищен контрол

Държавният пристанищен контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни документи. Целта на този вид контрол е да гарантира спазването на международните стандарти и изисквания за безопасност, безопасно управление и опазване на околната среда от страна на чуждите кораби, посещаващи българските пристанища за обществен транспорт.

❖ Контрол и опазване на морската среда

Този вид контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни документи. Целта му е да се гарантира спазването на международните стандарти и изисквания за опазване на околната среда от кораби, намиращи се в българските пристанища за обществен транспорт и териториалните води. В тази връзка специализираните звена във Варна, Бургас и Русе извършват текущ контрол на корабите, наблюдение на акваториите на пристанищата и териториалното море за несанкционирано замърсяване от кораби и контрол по предаването на отпадъци от корабоплавателна дейност и корабни товари в пристанищата за обществен транспорт. При констатация на нарушения регионалните дирекции събират доказателства, включително пробоотбор и сравнителен анализ на нефтоводни смеси. Опазването на морската среда от замърсяване е от висок приоритет за Европейският съюз и дейността на ИА „Морска администрация” в тази област е обект на постоянно наблюдение.

❖ Контрол на товарните операции

Този вид контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни документи. Целта е да се осигури безопасността и опазването на морската среда от замърсяване при извършване на товаро-разтоварна дейност в пристанищата за обществен транспорт и при плаване. В тази връзка регионалните дирекции на ИА „Морска администрация” осъществяват

текущ контрол на товарните операции, проверка и заверяване на товарните планове, а при поискване от корабоприжателите изготвят товарни планове. Регионалните дирекции на ИА МА съхраняват информация за корабите, превозващи опасни товари, подходящи или отплаващи от българските пристанища за обществен транспорт с цел използването ѝ при оказване на помощ или отстраняване на последствията от произшествия.

❖ Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река)

Тази дейност включва контрол на транзитния трафик на кораби, на навигационната обстановка и спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали.

❖ Прегледи на експлоатационната годност на пристанищата, издаване/преиздаване УЕГ, задължителни предписания и препоръки

В изпълнение на правомощията на агенцията се извършват прегледи на експлоатационната годност на пристанищата. На тяхна база се правят задължителни предписания и препоръки, които са основание за предприемане на адекватни мерки по поддържането и модернизирането на пристанищната инфраструктура с цел осигуряване преди всичко на безопасността, сигурността и екологосъобразността в пристанищата. Издават се удостоверения за експлоатационна годност на обектите, съответстващи на изискванията. По тази дейност се извършват още текущи прегледи на експлоатационната годност, съгласуване на технологични карти за типови технологични процеси. Водят се регистри на квалифицираната работна сила в пристанищата и терминалите.

❖ Извършване прегледи на техническото състояние на съоръженията с повишена опасност (СПО)

Извършват се прегледи на съоръженията с повишена опасност от инспекторите на агенцията, съгласно годишни планове за цялостната дейност по техническия надзор на съоръженията с повишена степен на опасност (СПО). Плановете са утвърдени от дирекция „Безопасност, технически надзор и здравословни условия на труд“ на МТИТС. Дейностите по държавен технически надзор се извършват в съответствие с методически указания на МТИТС.

❖ Поддържане и актуализиране на пристанищните регистри

ИА „Морска администрация“ води Регистъра на пристанищата и Регистъра на пристанищните оператори.

❖ Статистика на дейността на морските и речните пристанища

В съответствие с Наредба № 919/2000 г. се събира, обработва и предава статистическа информация за ЕВРОСТАТ, за Националния статистически институт, за МТИТС и други потребители. Задачата е включена в Националната програма за статистически изследвания на НСИ.

В Националната статистическа информационната система за дейността на морските и речните пристанища на Република България са включени 100% от регистрираните и действащите оператори на пристанищни дейности. От 01.07.2014 г. стратегическата програма PORTSTAT е уеб базирана и вече достъпна за всички пристанищни оператори.

❖ Осигуряване на съответствието на морските пристанища на Р. България, обслужващи кораби от международно плаване с изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения

Основните дейности, които се извършват съгласно разпоредбите на Наредба № 53 са :

- извършване на оценки на сигурността на пристанищата;
- изготвяне на планове за сигурност на пристанищата;
- издаване на удостоверения за съответствие на пристанищата;
- провеждане на учения на лицата отговорни за сигурността на пристанището;

- извършване на заверки на удостоверенията за съответствие за потвърждаване на тяхната валидност.
- ❖ Създаване на условия за екологосъобразност при експлоатацията на пристанищата на Р. България

По тази дейност се разработват и утвърждават планове за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност и остатъци от корабни товари, в съответствие с ЗМПВВПРБ, Наредба № 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и Директива 2000/59/ЕО.

- ❖ Извършване на съгласувателни процедури по изграждане на нови и съгласуване на съществуващи пристанища (съгл. чл. 112б-112д на ЗМПВВПРБ)

По тази дейност се разработват становища по представени за разглеждане инвестиционни инициативи и проекти

- ❖ Административно обслужване
  - поддържане на система за качеството и сертифициране на всички дейности от независима организация, съгласно европейските изисквания;
  - осигуряване на дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица;
  - организиране и осъществяване на финансова дейност, счетоводна отчетност, вътрешен финансов контрол и правно осигуряване на дейността.

#### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

В изпълнението участват всички дирекции на ИА МА.

#### **Отговорност за изпълнението**

Отговорността за изпълнението на дейностите е на изпълнителния директор на ИА МА и директорите на дирекции.

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>		<b>Целева стойност</b>			
<b>Бюджетна програма - 2300.01.02 - „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”</b>					
<b>Подпрограма „Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт“</b>					
<b>Направление „Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт“</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2015 г.</b>	<b>Прогноза 2016 г.</b>	<b>Прогноза 2017 г.</b>	
1. Прегледани морски кораби	Брой	3 100	3 100	3 100	
2. Издадени/заверени документи на морски кораби	Брой	3 300	3 300	3 300	
3. Прегледани кораби по р. Дунав	Брой	1 450	1 450	1 450	
4. Издадени/заверени документи на кораби по р. Дунав	Брой	1 350	1 350	1 350	
5. Издадени свидетелства за регистрация на кораби	Брой	1 150	1 150	1 150	
6. Изпитани лица за придобиване на правоспособност	Брой	2 800	2 800	2 800	

7. Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения и свидетелства за специална и допълнителна подготовка	Брой	21 000	21 000	21 000
8. Издадени моряшки паспорти	Брой	2 700	2 700	2 700
9. Издадени моряшки/ служебни книжки	Брой	1 600	1 600	1 600
10. Извършени проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища	Брой	300	300	300
11. Проверки на кораби по МАРПОЛ	Брой	900	900	900
12. Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища	Брой	1 550	1 550	1 550
13. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност	Брой	30	30	30
14. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищните терминали и специализираните пристанищни обекти	Брой	230	230	230
15. Съгласувани карти за типов технологичен процес за обработка на товари	Брой	35	35	35
16. Прегледи по технически надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО)	Брой	280	280	280
17. Изготвени оценки на сигурността на пристанищата.	Брой	10	10	10
18. Курсове за повишаване на квалификацията	Брой	40	40	40
19. Служители, преминали обучение	Брой	40	40	40

#### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Данните се извличат от обобщените месечни и годишни отчети на отделните дирекции и на агенцията. Представените данни са от регистрите и информационните системи на ИА МА.

#### ***Външни фактори, които могат да окажат влияние върху постигането на целите***

- Икономиката на страната;
- Предвидените средства в бюджета;
- Организационни и структурни промени;
- Промени в законодателството в областта на водния транспорт.

#### ***Очаквани резултати от изпълнението***

- Съответствие на качеството на обучението на морските лица в Република България с европейските и международни стандарти и практика, както и освидетелстване на висококвалифицирани и компетентни морски лица и утвърждаване на имиджа на Република България, като износител на конкурентноспособни висококвалифицирани морски кадри на международния и европейския пазар;

- Функциониране на електронен регистър с пълни данни за морските лица – лични данни, степени на квалификация, курсове за подготовка, плавателни стажове, издадени документи, здравословен статус и т.н.;

- Документно и регистрационно обслужване на морските лица във всички дирекции на ИАМА;

- Функциониране на подробен и защитен електронен регистър с пълни данни за българските кораби;
- Повишено ниво на съответствие на корабите под българско знаме с европейските и международни норми и стандарти за безопасност, безопасно управление и опазване на околната среда;
- Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол;
- Повишен процент на санкционирани нарушители на нормите за опазване на морската среда;
- Ефективни прегледи за осигуряване на подобрена експлоатационната годност на пристанищата и на пристанищните терминали, удовлетворяващи изискванията за качествено и безопасно извършване на обработката на товари и пътници и предоставяне на други пристанищни услуги;
- Извършване на дейността по техническия надзор на съоръженията с повишена опасност и на другите технически средства на изискуемото ниво;
- Подобен капацитет на администрацията за осъществяване на поставените цели и подобряване на качеството на административното обслужване в т.ч:
  - намаляване броя на постъпилите жалби в агенцията;
  - намаляване на съдебните дела срещу агенцията;
  - висока трудова и финансова дисциплина;
  - законосъобразно и целесъобразно усвояване на бюджетния ресурс.

### **Подпрограма “ ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА”**

#### **Цели**

- Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път по р. Дунав, като воден път с международно значение;
- Осигуряване на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път;
- Проучване състоянието на речното русло и протичащите в него процеси;
- Подобряване качеството на извършвания ежегоден мониторинг на количеството на водите на река Дунав, поддържане и развиване на мрежа за мониторинг;
- Създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци, съгласувано с Дирекция “Морска администрация” – Русе;
- Постигане на високо ниво на безопасност в речния транспорт;
- Съкращаване на времето за пътуване;
- Общо подобряване на условията за извършване на превози на пътници и товари в страната;
- Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност и повишаване на качеството на транспортните услуги;
- Създаване на условия за развитие на транспортния сектор в съответствие с международните стандарти.

#### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

Изпълнението на подпрограмата се осъществява от ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав“ и е свързано **основно** с работата на дирекция „Хидрология и хидрометеорология“ и дирекция „ПППТ“.

#### **Отговорност за изпълнението**

Отговорността за изпълнението е на директорите на дирекции „ХТП“ , „ПППТ“ и „ХХМ“

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> <b>Бюджетна програма – 2300.01.02 – „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”</b> <b>Подпрограма „Проучване и поддържане на водните пътища“</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Непрекъснато наблюдение състоянието на речното русло	дни	300	300	300
2. Поддържане в българския участък на р. Дунав действието на навигационни знаци	бр.	841	841	841
3. Извършване на хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата с помощта на система за позициониране и ехолот и водни снимки с ехолотни галсове	км. бр.	500 730	500 730	500 730
4. Изработени хидрографни снимки	бр.	при необх-ст	при необх-ст	при необх-ст
5. Издаване Бюлетин за разстановка на знаците	бр.	45	45	45
6. Издавани Известия до корабоплавателите	бр.	50	50	50
7. Ежедневно издаване и разпространяване на "Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав", съдържащ и прогноза за речните нива	бр.	365	365	365
8. Водни снимки	бр.	330	340	340
9. Съгласуване на проекти за строителство, за пристани, фериботи, газопроводи, съобщителни кабели и др.	бр.	при необх-ст	при необх-ст	при необх-ст
10. Двудневни прогнози за водните стоежи	бр.	730	730	730
11. Седмични прогнози за водните стоежи	бр.	104	104	104
12. Извършени метеонаблюдения	бр.	26280	26280	26280
13. Съставени и предадени аеротелеграми	бр.	26280	26280	26280
14. Извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението	бр.	40	40	40

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

За развитие на инфраструктурата при новите реалности и в съответствие със стандартите и изискванията на Европейския съюз, са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства, отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз са от съществено значение за реализацията на редица мащабни проучвания, планиране и изграждане на важни транспортни инфраструктурни проекти.

За изпълнение на основните задължения по поддържане на плавателния път в българския участък на р. Дунав ИА ППД - Русе разполага с голям корабен парк, който включва 6 плавателни съда /хидрографни, маневрени, нефтосъбирач/, 1 стотонен плаващ кран, 1 дълбачка, 3 самоходни шалана. Дейностите на Агенцията ангажират финансови средства за материали и резервни части, необходими за осигуряване на непрекъснато функциониране на плавателните и технически средства и плавсъстава на ИА ППД, за поддържане в добро състояние на корабния парк, обезпечаване работата на Корабна база - бои, стоманени и синтетични въжета, противопожарна



техника и материали, дървен материал, стомани и ламарини и др., за изработване на знаци и съоръжения по НПО, шамандури, брегови знаци;

За гарантиране нормалната дейност на Агенцията по поддържане на корабоплаването са необходими доставки на 250 хил. л дизелово гориво и 10 тона моторни масла и смазочни материали при строг режим на икономии. За последните години чувствително е увеличена цената на дизеловото гориво - разход с висок относителен дял в издръжката на дейността на ИА ППД.

Други фактори, които могат да въздействат върху изпълнение на целите са:

- неблагоприятни природни явления /необичайно високи и ниски води, ледоход /;
- инфлационни процеси;
- промени в цените на горива, ел.енергия, материали, резервни части и др.

Бюджетната прогноза 2015 -2017 г. на ИАПД е разработена за целогодишно непрекъснато поддържане на корабоплавателния път като воден път с международно значение кл. VII /съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия и решенията на Смесената българо-румънска комисия по поддържането и подобряването на фарватера.

#### ***Информация за наличността и качеството на данните***

ИА ППД ежедневно издава и разпространява „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав” до заинтересованите страни /корабоплаватели, корабособственици,и др./ Същият се публикува на интернет страницата на Агенцията и се излъчва ежедневно в 15.00 маса по програма „Хоризонт” на БНР.

На сайта на ИА ППД [www.appd-bg.org](http://www.appd-bg.org) ежедневно се публикува актуална навигационна и хидроложка информация за българския и чуждестранния участък на р. Дунав, в т. ч. за водни стоежи, критични участъци, известия до корабоплавателите, препоръчителен фарватер, естествени укрытия, опасност от заливане, ледови явления, щормови известия и др.

На електронната страница на Агенцията се поддържа и публичен регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав. Също там напълно безплатно се предоставят електронни навигационни карти за българския участък на река Дунав, както и линкове за достъп до електронните навигационни карти за целия корабоплавателен участък на реката.

#### ***Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги***

❖ *Поддържане на навигационно-пътевата обстановка*

#### **Дейности за предоставяне на продукта/услугата**

- Непрекъснато наблюдение на състоянието на речното русло;
- Извършване корекции на фарватера;
- Поддържане на действаща навигационно-пътева обстановка, определяне посредством обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път, съгласно препоръките на Дунавската комисия – в българския участък на река Дунав с навигационни знаци;
- Своевременно отстраняване и възстановяване на авариралите навигационни знаци и поддържане на корабоплавателния път в съответствие с изискванията и препоръките на Дунавската комисия;
- Осигуряване на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път –водни снимки на рисковите за корабоплаването участъци;
- Постоянно проучване състоянието на речното русло и протичащите в него процеси;

- Постоянно следене на хидроморфоложките изменения, оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответните мерки;
  - Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка за всички изменения, вида и разположението на знаците;
  - Създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци, съгласувано с Дирекция “Морска администрация” – Русе;
  - Издаване на „Бюлетин за навигационно-пътевата обстановка“, известия до корабоплавателите и ежедневно издаване, разпространяване и излъчване на „Хидрометеорологичен бюлетин“ с актуална информация за фарватера и хидрометеорологичната обстановка;
  - Изготвяне на двудневни и седмични прогнози за водните стоежи;
  - Извършване хидрографни измервания в критичните за корабоплаването участъци и за сигурността на моста Русе – Гюргево;
  - Непрекъснато следене на хидроморфоложките изменения, оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответните мерки;
  - Издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав;
- ❖ *Дъноудълбочителни и драгажни работи*
  - ❖ *Създаване и поддържане на база данни и електронни навигационни карти на р. Дунав*

### **Подпрограма “ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - АВИООТРЯД 28”**

В съответствие с разпоредбата на чл. 64б от Закона за гражданското въздухоплаване (Обн., ДВ, бр.12 от 11.02.2014 г.), полетите със специално предназначение се осъществяват от авиационен оператор – Авиоотряд 28 – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

#### **Цели на дейността**

- Предоставяне на висококачествено и ефективно авиационно обслужване на държавното ръководство;
- Осигуряване на срочен, качествен и гарантиращ най-високо ниво на безопасност въздушен транспорт;
- Предотвратяване на авиационни произшествия и сериозни инциденти;
- Изграждане на система за провеждане на аварийно-спасителни мероприятия и пожарогасене от въздуха;
- Развитие на взаимодействието с ГД “Гранична полиция” за наблюдение и опазване на държавната граница от въздуха.

**Целевата група**, към която са насочени предоставяните продукти/услуги включва:

- Президента на Република България;
- Председателя на Народното събрание на Република България;
- Министър-председателя на Република България;
- Вицепрезидента на Република България;
- Чуждестранни и държавни ръководители, съответни по ранг на посочените по-горе органи, както и лица, включени в състава на делегацията, придружаващите ги екипи и охрана;
- Ръководители на министерства и ведомства;
- ГД “Гранична полиция”;
- Български червен кръст.

Полетите със специално предназначение се изпълняват със следните въздухоплавателни средства (ВС):

- самолети:
  - тип Ербъс А-319, рег. LZ-AOB – 92 пътнически места, осигурен с 2 летателни екипажа (4 пилота);
  - тип Фалкон 2000, рег. LZ-OOI – 9 пътнически места, осигурен с 2,5 екипажа (5 пилота);
- хеликоптери – осигурени с 6 пилота и 2 бордни инженера:
  - тип МИ-8 ПС, рег. LZ-CAT – 9 пътнически места;
  - тип МИ-8 ПС, рег. LZ-CAN-14 пътнически места;
  - Агуста D-109Е, рег. LZ - BMB - 6 пътнически места, изпълняващ полети за нуждите на МВР – ГД „Гранична полиция“.

#### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

Авиоотряд 28 осъществява подготовката, организацията и изпълнението на полетите, съвместно със съответните звена, по заявка на дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи или на службите, отговарящи за протокола в администрацията на президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, Националната служба за охрана при президента на Република България .

С ПМС 211/27.08.2008 г., за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, Авиоотряд 28 е реструктуриран, в съответствие с изискванията за извършване на дейност като авиационен оператор. Предвид спецификата в дейността на Авиоотряд 28, числеността на персонала е определена на допустимия минимум за изпълнение на функциите на авиационен оператор. Повечето от необходимите длъжности са съвместени, с цел оптимизиране на числеността.

#### **Отговорност за изпълнението**

Отговорност за поддържането на професионалната квалификация и правоспособност на авиационния персонал носи Главният пилот на Авиоотряд 28.

За спазване на изискванията за безопасност и сигурност на полетите отговорност носи Ръководител безопасност полети, подпомаган от служителите на специализираната администрация.

За поддържане на експлоатационната годност на ВС отговорността е на Главния авиоинженер на Авиоотряд 28.

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> <b>Бюджетна програма - 2300.01.02 – „Организация и управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”</b> <b>Подпрограма „Полети със специално предназначение – Авиоотряд 28“</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Проведени тренажорни подготовки	Бр.	60	60	60
2. Извършени проверки по самолети	Бр.	20	20	20
3. Извършени инспекции	Бр.	20	20	20

4. Изпълнени полети	Бр.	450	450	450
---------------------	-----	-----	-----	-----

**Фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите**

- Негативно влияние за постигане целите може да окаже недостатъчното финансово осигуряване на дейността. Недостатъчното финансиране ще затрудни поддържането в добро техническо състояние на въздухоплавателните средства и професионалната подготовка на летателния и технически състав. Съществува риск средствата по определените разходни тавани (с размер – еднакъв за всяка от годините на периода 2015-2017 г.), да се окажат недостатъчни за техническото поддържане, обслужване и ремонт на въздухоплавателните средства, застраховки на ВС и летателния състав, тренажорна подготовка на летателния състав и т.н.;
- Отрицателно и демотивиращо въздействие върху летателния и инженерно-технически състав оказва задържането на размера на възнагражденията. Нивото на възнагражденията към настоящия момент е по-ниско от получаваните в бранша и не съответства на високите изисквания за постигане на сигурност във въздухоплаването.
- Недостигащите средства за разходи за персонал по бюджета на Авиоотряд 28 ще ограничи възможността за назначаване на оптимален брой пилоти, което е свързано с допълнително натоварване на наличния летателен състав.

**Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги**

❖ *Полети със специално предназначение*

Изпълнението на полетите със специално предназначение е придружено със завишени мерки за безопасност и сигурност. Авиоотряд 28 осигурява денонощна готовност на екипажи, обслужващ състав и въздухоплавателни средства за изпълнение на полети със специално предназначение, както и постоянен контрол на организацията, подготовката и провеждането на полетите.

**Подпрограма “УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ, ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА, ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ”**

**Цели**

- Изграждане на способности в транспортната система за действия при кризи като подсистема на Националната система за управление при кризи;
- Подготовка на транспортната и съобщителната система за работа при режими „военно положение” и „положение на война”;
- Създаване на условия за свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в транспорта;
- Премахване на предпоставките за допускане на произшествия;

**Показатели за полза/ефект**

Ефектът от изпълнението се изразява в намаляване на преките загуби на човешки, материални и финансови ресурс. Показател за полза/ефект за дейността по подпрограмата е *Степен на готовност* за привеждане за работа в условията на криза или военно време. Показателят е качествен и се установява при учения, тренировки или в реални действия.

**Организационни структури, участващи в изпълнението**

Дейностите по подпрограмата са основни за дирекция “Безопасност, технически надзор и управление при кризи” и дирекция “Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт” на МТИТС.

Дейности по подпрограмата имат и ДП „ТСВ”, ДП „ССВ”, както и следните ВРБ: ИА “Морска администрация” и ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав”.

## **1. Изпълнение в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи” – част „Управление при кризи”**

### **Цел**

- Поддържане и развитие на материално-техническата база за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка.

### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

Системата за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка се състои от органи за управление, пунктове за управление и кожмуникационно-информационна система.

### **Отговорност за изпълнението**

Отговорността в частта „управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка“ е на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“ (БТНУК). Дирекция „БТНУК” следи за реализиране на целите, осъществяване на превантивна дейност, усъвършенстване на материално-техническата база за управление при кризи.

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

- Недостатъчно финансиране на планираните дейности;
- Недостиг на експерти.

### **Предоставяни продукти/услуги**

- поддържане на план за защита при бедствие с необходимите сили за реагиране; поддържане на система за оповестяване при възникване на произшествия в секторите - „Транспорт” и „Съобщения”;
- използване и поддържане на комуникационно-информационни технологии;
- планиране и изграждане на електронни и съобщителни връзки;
- използване на материално-техническата база, електронни съобщителни мрежи и комуникационно-информационни система на транспортната система и съобщенията за работа при бедствия, извънредно, военно положение и/или във време на война;
- обучение за работа при бедствия и кризи от военен характер.

### **Дейности за предоставяне на продуктите/услугите**

- организиране и ръководене на подготовката за транспортно и съобщително осигуряване на страната, въоръжените сили и органите по сигурността при привеждането им от мирно на военно положение;
- планиране, съвместно с МО и МВР на необходимите електронни съобщителни връзки за действия при бедствие и кризи от военен характер;
- осигуряване на договорните задължения по оповестяването населението на страната, изграждането на електронно-съобщителни връзки при бедствия и кризи от военен характер;
- осигуряване и поддържане на техническо оборудване за включване на видовете съобщителни връзки от ситуационните центрове и защитените пунктове за управление към ЕЕСМ на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;

- подаване на искания в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС за необходимите финансови средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по транспортната и съобщителната инфраструктура;
- планиране и извършване на контрол по спазване на изискванията за информационна сигурност на ЕЕСМ на държавната администрация за нуждите на националната сигурност и оперативната ѝ съвместимост с електронни съобщителни мрежи и системи на МВР, МО и др;
- участие в Транспортната група /ТГ/ на НАТО във формати: вътрешно-континентален транспорт, гражданска авиация и океанско корабоплаване.

Предвидените за периода 2015-2017 г. средства в размер на **67 500 лв. годишно** ще бъдат изразходвани за охрана и подържане в експлоатационна готовност на основния пункт за управление на МТИТС, както и за тренировки и обучения за работа при бедствия и кризи от военен и невоенен характер. Тези финансови средства **няма** да бъдат достатъчни за реализиране в пълна степен на необходимите дейности.

## **2. Изпълнение в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи” - част „Безопасност, технически надзор”**

### ***Предоставяни продукти/услуги:***

- ❖ *Създаване на условия за безопасно движение по пътищата*

#### **Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Реализиране на Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011-2020 г.;
- Организиране и провеждане на кампании по пътна безопасност съвместно с държавни институции и неправителствени организации.

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

#### **Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- Организиране и съдействие за провеждането на държавната политика по здравословни и безопасни условия на труд, интегриран контрол по превенцията на риска и превенция на безопасността на движението;
- Осъществяване на контрол по спазване на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения и охрана на труда.

- ❖ *Държавен технически надзор*

#### **Дейности за предоставяне на продукта/услугата**

- Технически надзор на съоръженията с повишена опасност в транспорта;

## **3. Изпълнение в отговорностите на дирекция „Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт” (ЗРПВВЖТ)**

### ***Цели***

- ❖ в областта на въздушния транспорт: повишаване на безопасността на полетите в гражданското въздухоплаване посредством превантивна дейност и разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и контрол на разследването на инциденти с български ВС и с чужди ВС на територията и в обслужваното въздушно пространство на Република България;

- ❖ в областта на водния транспорт: повишаване на безопасността на корабоплаването в морските пространства посредством разследване на произшествия с плавателни съдове под флага на Република България или настъпили в прилежащото морско пространство на Република България;
- ❖ в областта на железопътния транспорт: повишаване на безопасността на железопътните превози, посредством разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт.

#### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

Дирекция „ЗРПВВЖТ” чрез:

- Специализирано звено за разследване на авиационни събития;
- Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства;
- Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт.

#### **Отговорност за изпълнението**

Отговорността за изпълнението, отнасящо се до дейностите на дирекция „ЗРПВВЖТ” е на дирекция „ЗРПВВЖТ”.

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>		<b>Целева стойност</b>			
<b>Бюджетна програма - 2300.01.02 - „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност ” Подпрограма „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия“ - изпълнение в отговорностите на дирекция ЗРПВВЖТ</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2015 г.</b>	<b>Прогноза 2016 г.</b>	<b>Прогноза 2017 г.</b>	
1. Разследвани авиационни произшествия и сериозни инциденти	Брой	-	-	-	
2. Разследвани произшествия в морските пространства	Брой	-	-	-	
3. Разследвани произшествия и инциденти в железопътния транспорт	Брой	-	-	-	

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

- организационни и структурни промени в МТИТС, касаещи организацията, структурата, функциите и дейностите на дирекция „ЗРПВВЖТ”;
- промени в международното и европейско законодателство в областта на разследване на транспортни произшествия и инциденти;
- промени в европейското законодателство за докладване на авиационни събития;
- промени в националната нормативна база, свързани с прилагането на международното и европейското законодателство в областта на предотвратяване и разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.;

•

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

- недостатъчно финансиране на дейностите по предотвратяване и разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт;
- съкращаване и/или недостатъчно щатно осигуряване на дейностите по разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт;
- липса на финансиране на дейностите за обучение и поддържане квалификацията на инспекторите по разследване на произшествия във видовете транспорт.

**Информация за наличността и качеството на данните**

**В областта на предотвратяване и разследване на авиационни събития:**

Данните, свързани с безопасността на полетите се събират, съхраняват, обработват, анализират и обменят от Специализираното звено за разследване на авиационни събития на дирекция „ЗРПВВЖТ“, което е контактна точка на Европейската система за събиране, съхранение, обработка, анализ и обмен на данни за авиационни събития ECCAIRS, която функционира на територията на страните-членки на ЕС. Данните за излъчените мерки за безопасност се съдържат в единната база данни на ЕС за мерки за безопасност (SRIS), която функционира от 09.03.2012 г.

За всички разследвани авиационни събития се поддържа архив с окончателни доклади и папки с материали по разследването.

**В областта на разследване на произшествия в морските пространства:** Данните, свързани с разследване на произшествия в морските пространства се въвеждат от Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства на дирекция „ЗРПВВЖТ“ в база данни на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA).

За всички разследвани морски събития се поддържа архив с окончателни доклади и папки с материали по разследването.

**В областта на разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт:** Данните, свързани с разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт се събират, съхраняват, архивират и обменят с Европейската железопътна агенция (ERA) от Специализирано звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт на дирекция „ЗРПВВЖТ“.

За всички разследвани произшествия и инциденти в железопътния транспорт се поддържа архив с окончателни доклади и папки с материали по разследването.

**Предоставяни продукти/услуги**

***А. В областта на предотвратяването и разследването на авиационни събития, Специализираното звено за разследване на авиационни събития извършва:***

- ❖ Поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти на основание на Регламент 376/2014 относно докладване на събития в гражданското въздухоплаване

**Дейности за предоставяне на продукта/услугата:**

- изгражда и поддържа в 24-часова готовност система за задължително докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които биха могли да застрашат безопасността на полетите;



- изгражда и поддържа система за доброволно докладване за авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които биха могли да застрашат безопасността на полетите;
- изгражда и поддържа електронна система за анонимно докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които биха могли да застрашат безопасността на полетите;
- ❖ Организира, участва и ръководи разследване във връзка с безопасността.

#### **Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- квалифицира докладваните авиационни събития;
- уведомява за възникналото събитие заинтересовани държави и организации;
- започва разследване до назначаване на комисия за разследване на авиационно събитие: авиационно произшествие, сериозен инцидент или инцидент;
- подпомага разследването на авиационно произшествие или сериозен инцидент на чужда територия с ВС, регистрирани в Република България или на български авиационен оператор, или проектирани, или произведени в Република България;
- участва в състава на комисии за разследване на авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти;
- осигурява координацията и взаимодействието със съдебните власти при необходимост;
- организира извършването на разследване във връзка с безопасността на авиационни произшествия и сериозни инциденти, като в частност осигурява при необходимост привличането на външни експерти за участие в разследването, извършването на лабораторни изпитания и изследвания на материали от конструкцията на самолета, двигателите и системите, извършването на анализ на гориво-смазочни материали, извършването (включително и в чужбина) на снемане, дешифриране и анализ на записи от полетни записващи устройства, както и всякакви други изпитания и изследвания, обусловени от характера на възникналото авиационно събитие и имащи за цел да разкрият причините за възникването му;
- изработва окончателен доклад за разследваните авиационни събития и го предоставя за съгласуване на засегнатите страни, съгласно изискванията на Анекс 13 на Чикагската конвенция за международната гражданска авиация и на Регламент 996/2010 г. на Европейския парламент и на Съвета за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската авиация;
- изготвя и изпраща мерки за подобряване на безопасността на полетите и следи за тяхното въвеждане.
- ❖ Съхранява документацията за разследванията и поддържа информационна база данни за авиационните събития и система за регистриране и проследяване на изпълнението на препоръки за безопасност

#### **Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- изгражда и осигурява хардуерното и софтуерно функциониране на системата за събиране, съхраняване, анализ и обмен на данни за авиационни събития, част от европейската база данни за докладване и обмен на данни за авиационни събития, основаваща се на единния европейски софтуер ECCAIRS;
- отговаря за въвеждането на информацията за авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти;
- действа като контактна точка за Република България на Единната европейска система за събиране, съхранение, анализ и обмен на данни за авиационни събития ECCAIRS;
- отговаря за разпространяването до заинтересовани страни на информация от системата ECCAIRS;

- поддържа архив за разследваните авиационни събития;
- поддържа информационна база данни за мерки за безопасност от разследвани авиационни събития в съответствие с изискванията на Регламент 996/2010.

❖ Изготвя и разпространява годишен анализ и информационен бюлетин за авиационните събития

**Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- изготвя периодично бюлетин за авиационните събития и го разпространява до всички въздухоплавателни организации, ДП „РВД” и заинтересовани организации;
- изготвя и провежда годишен анализ на авиационните събития и безопасността на полетите в гражданската авиация на Република България и го предоставя като бюлетин на всички въздухоплавателни организации, органи и научни институти, които изпълняват дейности, свързани с повишаването на безопасността на полетите.

❖ При разследване на авиационни събития анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на обектите и съоръженията, свързани с конкретното събитие.

**Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- изисква писмени и устни обяснения и всички документи, свързани с провежданото разследване от физическите и юридически лица в областта на въздухоплаването, чиято дейност е свързана с разследваното авиационно събитие.

❖ Контрол върху разследването на инциденти с граждански въздухоплавателни средства.

**Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- осъществява контрол върху разследваните от ГД „ГВА” и въздухоплавателните организации инциденти и следи за прилагането на мерките за безопасност, предвидени в тях.

❖ Предотвратяване на авиационни произшествия.

**Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- събиране и анализ на информация, свързана с безопасността на полетите с превантивна цел;
- разпространява информация за авиационни събития сред въздухоплавателните организации;
- разпространение на данни за авиационни събития от Единната европейска база данни ECCAIRS до заинтересовани страни;
- поддържа актуална уебстраница в рамките на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията с публикувани окончателни доклади от завършили разследвания на авиационни произшествия и сериозни инциденти и информационни бюлетини за авиационните събития и безопасността на полетите;
- извършва контрол на готовността и оборудването за аварийно-спасителна дейност на въздухоплавателни организации.

❖ Осигуряване на взаимодействие с чужди органи за разследване.

**Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- участва в работата на Мрежата на органите за разследване на авиационни произшествия на страните-членки на ЕС (ENCASIA) и в специализирани работни групи на ENCASIA;
- участва в работата на групата за разследване на авиационни произшествия на Европейската конференция за гражданска авиация;

- поддържа актуален списък с контакти на чужди органи за разследване;
- участва в координиращи срещи с Европейската агенция за авиационна безопасност;
- участва в дейностите на Международната организация за гражданска авиация, свързани с безопасността на полетите и разследване на авиационни произшествия;
- в качеството си на корпоративен член участва в работата на Международната организация на разследващите авиационни произшествия
- осигурява взаимодействие с органи за разследване на авиационни произшествия извън ЕС;
- ❖ Осигуряване на взаимодействие с национални органи, извършващи дейности в случай на възникване на авиационни произшествия (на основание на Регламент 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската авиация)

#### **Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- при необходимост осигурява взаимодействието при разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти с органите на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратурата на Република България и ГД „ГВА” на база на подписани споразумения за взаимодействие.
- ❖ Поддържане на предварителна готовност за разследване на авиационни произшествия (на основание на Регламент 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската авиация)

#### **Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- осигурява, чрез МГИТС или чрез договори за наем, хангарна площ за съхранение на останки от ВС, претърпели авиационно произшествие и тяхното съдържание, както и необходимо оборудване в случай на възникване на авиационно произшествие;
- поддържа квалификацията на инспекторите по разследване на авиационни произшествия чрез участие в специализирани курсове и семинари за подготовка и поддържане на квалификацията;

### ***Б. В областта на предотвратяването и разследването на произшествия в морските пространства, Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства извършва:***

- ❖ Организира и извършва разследване на произшествия

#### **Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- уведомява за възникнало произшествие заинтересовани държави и организации;
- осигурява координацията и взаимодействието със съдебните власти при необходимост;
- организира и извършва разследване на морски произшествия, като в частност осигурява при необходимост привличане на външни експерти за участие в разследването; организира извършване на лабораторни изпитания и изследвания на материали от конструкцията на кораба, двигателите и системите, както и всякакви други изпитания и изследвания, обусловени от характера на възникналото произшествие и имащи за цел да разкрият причините за възникването му;
- изработва окончателен доклад за разследваните произшествия и го предоставя на засегнатите страни, съгласно изискванията на Международната морска организация;
- изготвя и изпраща задължителни мерки за подобряване на безопасността на корабоплаването и следи за тяхното въвеждане.
- ❖ Поддържа система за докладване при възникване на произшествия, води архив и поддържа база данни.

#### **Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- поддържа 24-часова система за задължително докладване на произшествия и инциденти в морските пространства;
  - поддържа електронна система за анонимно докладване за възникнали морски произшествия;
  - поддържа архив за разследваните произшествия;
  - въвежда данни за морски произшествия в базата данни на Европейската агенция за морска безопасност.
- ❖ Изготвя и разпространява информационен бюлетин

#### **Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- изготвя информационен бюлетин за морските произшествия;
  - публикува информационния бюлетин на уебстраницата на дирекция „ЗРПВВЖТ” в сайта на МТИТС;
- ❖ Анализира действията на физически и юридически лица в областта на корабоплаването и функционирането на съоръженията при разследване на произшествия

#### **Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- изисква писмени и устни обяснения и всички документи, свързани с провежданото разследване от физическите и юридически лица в областта на корабоплаването, чиято дейност е свързана с разследваното произшествие.
- ❖ Поддържа контакти и осигурява взаимодействие със страните-членки на ЕС, други страни и Международната морска организация.

#### **Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- участва в работата на органите за разследване към Европейската агенция за морска безопасност;
- поддържа актуален списък с контакти на органи за разследване на морски произшествия в страните-членки на ЕС;
- участва в работата на съответните подкомитети на Международната морска организация, свързани с безопасността на корабоплаването и разследването на морски произшествия;

### ***V. В областта на разследването на произшествия и инциденти в железопътния транспорт, Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт извършва:***

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

#### **Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- поддържа 24-часова система за задължително докладване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;
  - поддържа система за анонимно докладване на събития в железопътния транспорт.
- ❖ Организира и контролира технически разследването на произшествия и инциденти в железопътния транспорт и подпомага назначените за целта комисии

#### **Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- започва разследването до назначаване на комисия за разследване;
- осигурява взаимодействие с органите на досъдебното производство;

- осигурява привличането на необходимите експерти, включително и от чужбина, за разследване на железопътни произшествия и инциденти;
- подпомага работата на създадените за целта комисии.

❖ Води архив за разследванията и поддържа база данни.

**Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- води архив за разследваните произшествия и инциденти в ЖП транспорт;
- поддържа база данни за регистрираните произшествия и инциденти в ЖП транспорта.

❖ Изготвя и разпространява информационен бюлетин

**Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- изготвя информационен бюлетин за събитията в ЖП транспорта;
- разпространява информационния бюлетин чрез публикуване в уебстраницата на дирекция „ЗРПВВЖТ” в сайта на МТИТС.

❖ Анализира действията на физическите и юридическите лица в областта на ЖП транспорта, подвижния ЖП състав, ЖП инфраструктурата във връзка с разследвано произшествие

**Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- изисква устни и писмени обяснения от всички лица от подвижния ЖП състав, инфраструктурата и др., имащи отношение към разследваното произшествие.

❖ Осигурява контакт с органите за разследване на ЖП произшествия на чужди държави

**Дейности по предоставяне на продукта/услугата:**

- участва в срещите на органите за разследване на страните-членки на ЕС и Европейската железопътна агенция;
- поддържа актуален списък с контакти на органи за разследване на жп произшествия от страните-членки на ЕС.

#### **4. Изпълнение в отговорностите на ИА „Морска администрация”**

##### **Цели**

Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

##### **Дейности**

###### Търсене и спасяване

Задължението по търсене и спасяване на хора и оказване помощ при бедствие на море са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз и в националното законодателство. ИА МА организира, координира и участва в спасителни операции в отговорния морски район на страната. ИА МА може да предоставя своите или да привлича сили и средства на съседни държави в спасителни операции.

###### Разработване и прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река

Оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването са съставна част от националния аварийен план. За успешното им прилагане в реална обстановка е необходимо периодично да се тренират както отделните участващи в плана лица и служби, включително с използване на техниката, така и цялата организация под формата на учения.

Необходимо е създаване на ефективна организация за планиране и прогнозиране характера и последствията при възникване на аварии, както и своевременно ограничаване и ликвидиране на последствията чрез успешно осъществяване на защитни, спасителни и ликвидационни мероприятия.

#### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

В изпълнението участват териториалните дирекции на ИА МА.

#### **Отговорност за изпълнението**

Отговорността за изпълнение е на изпълнителния директор и на директорите на териториалните дирекции на ИА МА.

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>		<b>Целева стойност</b>		
<b>Бюджетна програма - 2300.01.02 - „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” Подпрограма „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия“ – изпълнение в отговорностите на ИА МА</b>				
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2015 г.</b>	<b>Прогноза 2016 г.</b>	<b>Прогноза 2017 г.</b>
1. Обработени сигнали за бедствие	%	100	100	100
2. Проведени планови учения и тренировки	Брой	25	25	25

#### **Очаквани резултати от изпълнението**

- Поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие на море и река;
- Поддържане на организационна готовност и практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район на Република България в Черно море и по корабоплавателния път по река Дунав и за премахване на последствията от тях;

### **5. Изпълнение в отговорностите на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”**

#### **Цели**

- планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;
- ефективна аварийно - спасителна и аварийно-възстановителна дейност;
- намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда и поддържане чистотата на река Дунав /екология на корабоплаването/;
- подобряване дейността на ИА ППД по локализиране и ликвидиране на замърсявания от корабоплавателна дейност в общия българо-румънски участък на р. Дунав;
- оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи;

При необходимост:

- с нефтосъбирач „Поморие“ може да се извършва локализиране на нефтени разливи и отклоняване на нефтени петна в безопасна посока;
- със 100 –тонен кран „Титан“ може да се извършва претоварна и съдоподемна дейност в помощ на корабоплаването при критично ниски корабоплавателни нива;
- с леководолазна група може да се откриват и обозначават потънали предмети, представляващи опасност за корабоплаването.

#### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

Дирекция „ПППТ“ на ИА „ППД“

#### **Отговорност за изпълнението**

Изпълнението е в отговорностите на директора на ИА „ППД“, директора на дирекция „ПППТ“ и се осъществява под ръководството на ресорния заместник-министър.

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ <b>Бюджетна програма – 2300.01.02 –“ Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” Подпрограма „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия“ – изпълнение в отговорностите на ИА ППД</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Аварийно-спасителна дейност с ЛВГ и СПК"Титан"	бр	при необх-ст	при необх-ст	при необх-ст
2. Щормови оповестявания	бр	при необх-ст	при необх-ст	при необх-ст
3. Извършване наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи	бр	180	180	180
4. Ликвидиране на нефтени разливи	бр	при необх-ст	при необх-ст	при необх-ст
5. Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката	бр.обработ. плав.ср-ва	при необх-ст	при необх-ст	при необх-ст

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

Във връзка с увеличаване на превозите по река Дунав се увеличава и вероятността за възникване на кризи, породени от :

- Неблагоприятни природни явления (необичайно високи и ниски води, ледоход, нефтени замърсявания и разливи и др.);
- Засядане на плавателни съдове в плитковини;
- Инфлационни процеси и промени в цените на енергоносителите;
- Сблъскване между търговски и пътнически кораби;

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Бюджетна програма 2300.01.02 "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Проект	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3
		2015 г.	2016 г.		2017 г.	
	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>29 760,0</b>	<b>31 108,0</b>	<b>1 348,0</b>	<b>31 308,0</b>	<b>200,0</b>
	Персонал	17 364,3	17 364,3	0,0	17 364,3	0,0
	Издръжка	11 244,7	11 244,7	0,0	11 244,7	0,0
	Капиталови разходи	1 151,0	2 499,0	1 348,0	2 699,0	200,0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>29 760,0</b>	<b>31 108,0</b>	<b>1 348,0</b>	<b>31 308,0</b>	<b>200,0</b>
	Персонал	17 364,3	17 364,3	0,0	17 364,3	0,0
	Издръжка	11 244,7	11 244,7	0,0	11 244,7	0,0
	Капиталови разходи	1 151,0	2 499,0	1 348,0	2 699,0	200,0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал			0,0		0,0
	Издръжка			0,0		0,0
	Капиталови разходи			0,0		0,0
	От тях за: *					
	1.....			0,0		0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>			0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>140 000,0</b>	<b>140 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>140 000,0</b>	<b>0,0</b>
	1. Субсидии за нефинансови предприятия	140 000,0	140 000,0	0,0	140 000,0	0,0
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>209 300,0</b>	<b>209 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>209 300,0</b>	<b>0,0</b>
	1. Субсидии и компенсации	209 300,0	209 300,0	0,0	209 300,0	0,0



2 .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 .....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>349 300,0</b>	<b>349 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>349 300,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>169 760,0</b>	<b>171 108,0</b>	<b>1 348,0</b>	<b>171 308,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>379 060,0</b>	<b>380 408,0</b>	<b>1 348,0</b>	<b>380 608,0</b>	<b>200,0</b>
Численост на щатния персонал	1249	1249	0	1249	0,0
Численост на извънщатния персонал	91	91	0	91	0,0

*\* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране*

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

### **Програма “ РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА И СЪОБЩИТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ”**

#### **Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МРЕЖИ И ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ ”**

##### **Цели**

*Изграждане на надеждни и сигурни комуникации за нуждите на държавното управление, сигурността и отбраната и осигуряване на комуникации в кризисни ситуации, чрез:*

- развиване, модернизирание, поддържане и експлоатация на Единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ), предоставяща цифров пренос на информация на държавната администрация и органите на местната власт и местното самоуправление с осигурено ниво на сигурност и резервираност, в т. ч. поддръжка и експлоатация на съобщителни обекти със специално предназначение (СОСП).

##### **Организационни структури**

Управлението на дейностите по подпрограма „Развитие и поддържане на мрежи и обекти с национално покритие за целите на държавното управление” се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър и от изпълнителния директор на ИА ЕСМИС. Организационните структури, участващи в изпълнението са дирекции: „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи”; „Развитие на информационни и комуникационни системи ”; ЕСМИС Сердика; ЕСМИС Дунав; ЕСМИС Тракия.

##### **Отговорност за изпълнението**

Изпълнението е в отговорностите на изпълнителния директор на ИА ЕСМИС към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при координация с останалите администрации.

##### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> <b>Бюджетна програма - 2300.02.01 – „Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление ”</b> <b>Подпрограма " Развитие и поддържане на мрежи и обекти с национално покритие за целите на държавното управление "</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Проектирани и изградени части на оптична цифрова мрежа	%	5	20	25
2. Ремонтирани съоръжения и модернизиран инженерно-технически системи в съобщителните обекти със специално предназначение	%	2	10	10
3. Увеличено трафично натоварване на Единната електронна съобщителна мрежа;	%	5	5	10
4. Цифровизирани кабелни и радиорелейни линии на ЕЕСМ	бр. връзки	12	2	2
5. Разширяване на ЕЕСМ до нови точки	бр. точки	30	30	30
6. Предоставен капацитет на ползватели на ЕЕСМ	бр. точки	30	50	50

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

- Промяна в нормативните актове за Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи. Предстоящи изменения в нормативната уредба. Забавяне на реализацията на проектите, поради възникване на непреодолима сила;
- Недостиг на своевременно финансиране за изпълнение на инвестиционните проекти за реализиране на целите;
- Недостатъчно добро взаимодействие и координация в действията на административните структури по отношение на ползването на Единната електронна съобщителна мрежа за държавното управление;
- Ограниченият размер на средствата за инвестиции за 2015 - 2017 г. ще отложи напред във времето планираните дейности по:
  - изграждане на проектирани оптични кабелни линии от опорна мрежа;
  - проектиране и изграждане на оптични линии до нови точки на присъствие, за достигане до всички потребители от териториалните администрации и местната власт;
  - разширяване на системата за контрол на достъпа, с която се цели надеждна защита на технологичните възли и трасета от Единната електронна съобщителна мрежа;
  - модернизация на инженерно-техническите системи.

*Определеният размер на разходите в проекта на бюджет за 2015 г. и бюджетната прогноза за 2016-2017 г. позволява да се финансират единствено и само най-неотложни дейности по поддържане и експлоатация на Единната електронна съобщителна мрежа, с което се осигурява ниво на критичен минимум на работа на системите и съоръженията.*

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията се набира от данни на дирекции: „Управление и координация на електронни съобщителни мрежи и системи”, „Развитие на комуникационни и информационни системи”, ЕСМИС Сердика, ЕСМИС Дунав и ЕСМИС Тракия.

#### ***Предоставяни продукти/услуги***

- *Предоставяне на ползвателите на високоскоростен, надежден и сигурен цифров пренос на информация за нуждите на държавното управление и националната сигурност.*

#### ***ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ***

Предвидените средства в рамките на ограничения разходен таван по бюджета на ИА ЕСМИС за периода 2015 - 2017 г., са за:

#### **ПРОЕКТ: „Проектиране и изграждане на оптична свързаност на далекосъобщителни обекти във връзка с националната сигурност”**

Включва: проектиране на трасета, доставка, полагане, монтаж, измерване и пускане в експлоатация на оптични кабелни линии, за изграждане на защитни оптични кабелни трасета и доизграждане на междуградска оптична свързаност за нуждите на държавното управление, сигурността и отбраната, за пренос на всякакъв вид цифрова информация – данни, глас, видео.

Не е изграден е участък от оптична кабелна линия София – Благоевград.

Спряно е строителството с АКТ 10 на оптична кабелна линия Пловдив – Смолян;

Не е изградено оптично трасе за предоставяне на цифрова свързаност от национално значение в участъка Ботевград – Етрополе – Златица.

Не е стартирало предвиденото проектиране на оптични трасета в градовете Хасково, Харманли, Свиленград, Тополовград, Елхово, Ямбол, Елхово – ГКПП Лесово, предвид предоставените две оптични влакна от кабелната мрежа на Българската телекомуникационна компания АД (БТК АД).

Не е завършен и проекта за изграждане на „Система за наблюдение и обработка на алармените състояния и бази данни за управление на цифрови мултиплексни системи Е1”, не е монтиран Мiтго сървър в София 4, не е извършено надграждането на софтуера за събиране на информация и софтуера на 100-те възела за въвеждането на графичен интерфейс.

Необходимо е да се:

- извърши проектиране и изграждане на оптични кабелни линии в градовете Враца, Плевен, Ловеч, В. Търново, Търговище, Разград, Варна, Пловдив и Пазарджик, до центровете за спешна медицинска помощ, а в градовете Бургас и Варна до Морско спасяване и в гр. Разград до Пожарна безопасност;
- изградят проектираните през 2013 г. трасета на територията на Област Благоевград - между железопътни гари Благоевград, Симитли, Кресна, Струмьяни, Петрич и ГКПП Кулата, за да се използват предоставените две оптични влакна от оптична кабелна линия на НКЖИ, съгласно подписаното споразумение между ИА ЕСМИС и НКЖИ (рег. № 6/19.09.2012 г.);
- предостави цифрова свързаност до тридесет общини (по направени проучвания);
- изградят подрингови структури на ниво STM 4 по „опашки” от трасета на SDH системата;
- извърши дооборудване на съществуващи преносни системи за посрещане на нови потребители.

#### **ПРОЕКТ: „Основен ремонт на съоръжения и модернизация на инженерно-технически системи и съоръжения”**

За привеждане на съществуващите инженерно-технически системи и съоръжения в сградите и обектите на ИА ЕСМИС в съответствие с действащата нормативна уредба, предписанията на контролните органи и функционалните предназначения е планирана модернизация на съоръженията и електрозахранването, охладителните климатизиращи и животообезпечаващи системи в съобщителните обекти със специално предназначение. *Дейностите по профилактика и подмяна на климатични съоръжения остават финансово неосигурени, което застрашава работата на комуникационните съоръжения.*

#### **ЗАМРАЗЕНИ ПРОЕКТИ:**

В резултат на наложеното ограничение на размера на средствата по одобрения разходен таван на ИА ЕСМИС за периода 2015 г. и 2017 г., частично са замразени дейностите по:

#### **ПРОЕКТ: „Система за контрол на достъпа”**

Обхваща изграждането на система за контрол на достъпа до технологичните сгради и кабелната мрежа на ИА ЕСМИС.

Системата за контрол на достъпа свързва контролираните обекти от териториалните дирекции към единен център за контрол на достъпа. Осъществява се 24 часов контрол на достъпа до кабелните шахти, необслужваемите усилвателни пунктове и контрол на сигналните кабели. Системата осъществява непрекъснато наблюдение, регистриране, обработка и анализ на достъпа до охраняваните обекти и алармира дежурните оператори при настъпване на определени предварително регламентирани събития. Предстои довършване на проектирания етап от „Система за контрол на достъпа” в две териториални дирекции.

#### **ПРОЕКТ : „Реконструкция и ремонтни дейности в далекосъобщителен обект „Ст. Загора 2”**

Предстои извършване на строително - монтажни работи за цялостна модернизация на обекта и въвеждане на система за съгъстен въздух, автоматизация на техническите процеси и херметизация.

#### **ПРОЕКТ: „Реконструкция на далекосъобщителен обект „Ботевград 2”:**

Реализира се на основание на Решение 229 /2005 (секретно) - реконструкция на ЦПК „Зелин”- за нуждите на Народното събрание.

С реализацията на проекта ще се осигурят условия за работа на държавното управление на Република България във време на война, при режим на пълна изолация.

### **Подпрограма „ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ БАЗИ ДАННИ - INSPIRE ”**

#### **Изпълнение в отговорностите на дирекция „Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС**

##### **Цели**

- Реализиране на държавна политика в областта на пространствените данни и услуги (Закон за достъп до пространствените данни);

##### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

Изпълнението се осъществява от дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС съвместно с ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”(ИА ЕСМИС).

##### **Отговорност за изпълнението**

Управлението се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Информационни технологии и електронно управление”.

За цялостното изпълнение отговаря дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС съвместно с ИА ЕСМИС.

### **Изпълнение в отговорностите на ИА ЕСМИС**

Инфраструктурата за пространствени бази данни - INSPIRE обхваща дейности по изграждане, поддържане и развитие на елементи на инфраструктурата-за пространствени данни, създавани и администрирани от публичните структури в държавата.

Дейността на ИА ЕСМИС по това направление се основава на изискванията Директива 2007/2/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г., относно изграждане на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) и на Закона за достъп до пространствени данни, хармонизиращ директивата в националното законодателство.

Инфраструктурата за пространствената информация има за цел да подпомага политиките и дейностите на всяка страна – членка на ЕС, които могат да имат пряко или косвено отражение върху околната среда. Тя трябва да е съвместима с общите правила за прилагане и мерки на европейско ниво и използваема в общостен и трансграничен контекст.

Инфраструктурата за пространствена информация е предназначена за хармонизиран обмен на данни и не ограничава неправомерно тяхното широко използване.

За прилагането на директивата INSPIRE са публикувани следните Регламенти, в които са дефинирани срокове за тяхното пряко изпълнение:

- Регламент (ЕО) №1205/2008 на Комисията ( 13.12.2008г.) за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на метаданните;
- Регламент (ЕО) № 976/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мрежовите услуги;
- Регламент (ЕС) № 1088/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 976/2009 по отношение на услугите за изтегляне и трансформиране;
- Регламент (ЕС) № 268/2010 на Комисията от 29 март 2010 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на достъпа на институции и органи на Общността до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, предоставяни от държавите-членки при хармонизирани условия;
- Регламент (ЕС) № 1089/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 година за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни;
- Регламент (ЕС) № 102/2011 на Комисията от 4 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни.

Предстоят поправки в Закона за достъп до пространствени данни, обусловени от писмото от ЕК с констатации за пропуски в закона, свързани с непълно и неточно транспониране на директивата.

Предвид изискването на ЕК за гаранции от страна на държавата за предоставяне на техническа възможност за свързване на масивите от пространствени данни и услуги с мрежата от услуги и в съответствие с чл. 23 т.1 от Закон за достъп до пространствени данни, от страна на ИА ЕСМИС следва да се предприемат действия в тази посока за да се избегнат финансови санкции от ЕК за

неизпълнение на сроковете, дефинирани в регламентите за прилагане на директивата. За целта е необходимо да създаде добър и квалифициран административен капацитет за изграждане и управление на мрежа от услуги за пространствени данни и за изграждане и поддържане на Национален портал за пространствени данни и връзката с Европейския гео-портал и да се осигури техническа възможност за непрекъсната работа на инфраструктурата на пространствените данни.

Ангажиментът на ИА ЕСМИС, свързан със задълженията, дефинирани в Закона за достъп до пространствени данни, по изграждането на националната инфраструктура за пространствена информация е един от приоритетите в нейната дейност. Спечелен е проект по ОП „Административен капацитет“, резултатите от който ще бъдат начало на изграждане на Национален портал за пространствени данни и създаването на стратегия за изграждането на националната инфраструктура за пространствена информация. Поддържането и развитието на портала е свързано с осигуряване на човешки и финансов ресурс, без който агенцията не би могла да изпълнява своите задължения по Закона за достъп до пространствени данни, по Директива 2007/2/ЕО INSPIRE за изграждане на инфраструктура за пространствена информация в Европа и по Регламентите за нейното изпълнение.

### **Цели**

- Предоставяне по унифициран начин на достъп до пространствени данни, метаданни и услуги за пространствени данни, администрирани от държавната администрация и други структури с публични функции;
- Предоставяне на услуги, свързани с референтни информационни масиви;
- Прилагане изискванията на европейското законодателство за включване на националната инфраструктура за пространствени данни към европейската инфраструктура за пространствената информация;
- Осъществяване на връзка с Европейския гео-портал за пространствена информация;
- Създаване на условия за осигуряване на наличност, качество, организация, достъпност и споделяне на пространствена информация.

### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

В изпълнението са ангажирани експертите от дирекция „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове”, отдел „Изграждане и поддръжка на портали” на ИА ЕСМИС.

### **Отговорност за изпълнението**

Изпълнението на дейностите по подпрограмата е в отговорностите на ИА ЕСМИС в лицето на изпълнителния директор, директора на дирекция „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове”, началника на отдел „Изграждане и поддръжка на портали”.

### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> <b>Бюджетна програма - 2300.02.01 – „Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление”</b> <b>Подпрограма " Инфраструктура за пространствени бази данни - INSPIRE"</b>	<b>Целева стойност</b>			
	<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2015 г.</b>	<b>Прогноза 2016 г.</b>
1. Изграден национален портал за пространствени данни	бр.	1	0	0
2. Надграждане на национален портал за пространствени	етап	1	1	1

данни за постигане на пълната му функционалност				
3. Представяне на възможност за достъп, обмен и услуги до/на/за пространствени данни, администрирани от държавната администрация през националния портал за пространствени данни	бр.	3	4	4
4. Изграждане на връзка с европейския гео- портал, осигуряване на съвместимост на данни, регистри и услуги и предоставяне на достъп до националния портал за пространствени данни	етап	1	1	1
5. Поддържане на работоспособност на националния портал за пространствени данни и елементите на инфраструктурата, свързана с мрежовите услуги - обновяване на информацията в информационния портал	етап	2	2	2

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

- Съвместната работа с правителствени и неправителствени организации, с потребителите на пространствени бази данни;
- Координацията и тясното сътрудничество с браншовите и научните организации в областта на пространствените бази данни.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Към настоящия момент в Република България няма единна практика за съхраняване, обмен и поддръжка на пространствени данни. Информацията за наличност и качество на данните ще се предоставя от създателите на същите - публични структури и ще се следи от Европейски структури по правила, създадени с регламент.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Бюджетна програма 2300.02.01 "Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Проект	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3
		2015 г.	2016 г.		2017 г.	
	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>10 913,2</b>	<b>10 913,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10 913,2</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	6 181,6	6 181,6	0,0	6 181,6	0,0
	Издръжка	4 731,6	4 731,6	0,0	4 731,6	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>10 913,2</b>	<b>10 913,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10 913,2</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	6 181,6	6 181,6	0,0	6 181,6	0,0
	Издръжка	4 731,6	4 731,6	0,0	4 731,6	0,0

	Капиталови разходи			0,0		0,0
2	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *					
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>			0,0		0,0
II.	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>10 913,2</b>	<b>10 913,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10 913,2</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>10 913,2</b>	<b>10 913,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10 913,2</b>	<b>0,0</b>
	Численост на щатния персонал	573	573	0	573	0,0
	Численост на извънщатния персонал	41	41	0	41	0,0

\* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

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



## **Програма „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ”**

### **Подпрограма „СЪОБЩЕНИЯ”**

#### **Цели**

- **В областта на електронните съобщения :**
  - Провеждане на държавната политика в областта на електронните съобщения в съответствие с действащата правно-нормативна уредба в сектора;
  - Развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;
  - Развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура и създаване на условия за понижаване на разходите, свързани с изграждането ѝ, чрез стимулиране на съвместното ползване и разполагане с инфраструктурата за комунални услуги;
  - Достъп до съвременни електронни съобщителни услуги и осигуряване на равнопоставен достъп на хората с увреждания;
  - Организиране и координиране на изготвянето на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения, както и координираното изготвяне на позицията на Република България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите;
  - Организиране и координиране на работата на работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейски въпроси, както и участие в различни подгрупи към други работни групи към Съвета по европейски въпроси;
  - Провеждане на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;
  - Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;
  - Ефективното ползване на радиочестотния спектър;
  - Организиране и координиране на изготвянето на позиции за Асамблеята по радиокомуникации на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) (RA-2015) и за Световната радиокомуникационна конференция – ITU (WRC-2015);
  - Създаване на условия за развитие на наземното цифрово радио- и телевизионно разпръскване, чрез съвременни технологии;
  - Създаване на условия за осъвременяване на телекомуникационните мрежи и услуги;
  - Създаване на условия за развитие на спътниковите съобщения;
  - Участие в подготовката и изпълнението на програми и проекти за развитие на електронните съобщения, включително финансирани от бюджета на министерството и от структурни фондове на Европейския съюз.
- **В пощенския сектор**
  - Провеждане на държавната политика в областта пощенските услуги, напълно хармонизирана с политиката за сектора, водена от ЕС и ВПС;
  - Създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за ефективна конкуренция;
  - Гарантиране на предоставянето на УПУ на територията на цялата страна и нейното съхранение в условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги;
  - Създаване на условия за устойчиво развитие на пощенските услуги, както и за модернизиране съществуващите пощенски услуги и подобряване на обслужването на потребителите, чрез внедряване на нови технологии, предоставяне на нови комбинирани продукти и оптимизиране на съществуващите процеси и дейности;
  - Създаване на условия за ефективно интегриране на пощенските услуги в трансграничната електронна търговия;

- Защита на интересите на потребителите и гарантиране на техния равнопоставен достъп до предоставяните пощенски услуги и до информацията относно характеристиките им;
- Изпълнение на задълженията на Република България като страна-членка на ВПС и осигуряване на потребителите ползването на международни пощенски услуги от и до всички точки на света;
- Издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и изваждане от употреба на пощенски марки;
- Организиране и осъществяване на съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището;
- Международен обмен на пощенски марки и управление използването на пощенските марки, предназначени за представителни цели;
- Участие в подготовката и изпълнението на програми и проекти за развитие на пощенските съобщения, включително финансирани от бюджета на министерството, от структурни фондове на Европейския съюз или по линия на Всемирния пощенски съюз.

#### **Организационни структури, участващи в подпрограмата**

В изпълнението на подпрограмата са ангажирани експертите от дирекция „Съобщения“.

#### **Отговорност за изпълнението на подпрограмата**

За цялостното изпълнение на подпрограмата отговарят ресорният заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения“.

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

##### **В областта на електронните съобщения**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма - 2300.02.02 – „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“ Подпрограмата „Съобщения“	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, въвеждащ в националното законодателство измененията на Регламента относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи	бр.	1	1	
2. Въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директивата за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи	Бр.	1	1	
3. Подзаконовни нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения (наредби)	бр.		2	
4. Участие в организирането и създаването на Единен информационен център съвместно с Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на регионалното развитие и Националното сдружение на общините, във връзка с въвеждане на изискванията на Директивата за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.	бр.	1		

5. Участие в работата на Генерална Асамблея (GA) на Европейския институт за стандарти в телекомуникациите (ETSI)	бр.	1	1	1
6. Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения	бр. досиета	4	4	4
7. Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите.	бр.	2	2	2
8. Участие в работата на Комитета по съобщения (COCOM) към ЕК	бр.	5	5	5
9. Участие в Световната конференция по международни далекосъобщения (WCIT)	бр.			1
10. Участие в Световната асамблея по стандартизация в далекосъобщенията (WTSA)			1	
11. Актуализация на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър	бр.	1	1	1
12. Актуализация на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър	Бр.	1		
13. Подготовка за участие и участие в Асамблеята по радиокомуникации на ITU (RA-2015)	бр.	1		
14. Подготовка за участие и участие в Световната радиокомуникационна конференция на ITU-R (WRC-2015)	бр.	1		
15. Участие в работата на Комитета по радиоспектъра (RSC) и Работна група по политика на радиоспектъра (RSPG) към ЕК, Работната група за подготовка на Световната радиокомуникационна конференция – CEPT/CPG (WRC-2015), Интерспутник и др.	бр.	10	8	8

 **В пощенския сектор**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ <b>Бюджетна програма - 2300.02.02 – „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии”</b> <b>Подпрограма „Съобщения“</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за пощенските услуги	бр.	1		
2. Подзаконовни нормативни актове, произтичащи от Закона за пощенските услуги	бр.		1	

3. Подготовка на позиция за участие и участие в XXVI конгрес на ВПС	бр.		1	
4. Участие в работата на Административния съвет на ВПС и в неговите работни органи	бр..	1	1	
5. Подготовка за участие и участие в пленарната сесия на Административния съвет на ВПС	бр.	1	1	
6. Подготовка за участие и участие в дейността на Комитет „Пощенска директива” към ЕК	бр.	2	2	2
7. Подготовка за участие и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране	бр.	2	2	2
8. Заседания на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване	бр.	22	22	22
9. Пуснати в употреба пощенски марки	бр.	40	40	40
10. Пуснати в употреба пощенски продукти	бр.	32	32	32
11. Пуснати в употреба специални пощенски печати	бр.	42	42	42
12. Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен	бр.	22 000	22 000	22 000
13. Заприходени пощенски марки, получени от МБ на ВПС	бр.	4 400	4 400	4 400

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

Факторите, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата са свързани с:

- Съвместната работа с регулаторния орган, правителствени и неправителствени организации, ЕК, предприятия, осъществяващи електронни съобщения, пощенските оператори, потребители на електронни съобщителни услуги, потребителите на пощенски услуги, включително и медиите; промени в европейското и националното законодателство;
- Изменение на Актовете на ВПС и МСД.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията се набира от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, ВПС, Международния съюз по далекосъобщения, Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP), Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI), Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, пощенските оператори и др.

***Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги***

** В областта на електронните съобщения**

- Стратегически документи
- Изпълнение на Секторната политика в областта на електронните съобщения на Република България;
- Провеждане на политиката в областта на електронните съобщения

- Усъвършенстване на законовата уредба въз основа на настъпили промени в законодателството на ЕС;
- Изменение на подзаконовата нормативна уредба в областта на електронните съобщения, произтичащи от Закона за електронните съобщения;
- Изготвяне на стратегии и програми за развитие на електронните съобщения;
- Създаване на условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;
- Анализ за необходимите промени в българското законодателство във връзка с въвеждане изискванията на Директивата за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи:
  - Създаване на условия за понижаване на разходите, свързани с изграждането на електронна съобщителна инфраструктура, чрез стимулиране на съвместното ползване и разполагане с инфраструктурата за комунални услуги;
  - Участие в организирането на Единен информационен център съвместно с Министерство на инвестиционното проектиране, Министерство на регионалното развитие и Национално сдружение на общините, във връзка с въвеждане изискванията на Директивата за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи;
- Хармонизиране на националните стандарти в областта на електронните съобщения;
- Подготовка на позиция на Република България и участие в Световната конференция по международни далекосъобщения на Международния съюз по далекосъобщения (WCIT-2017);
- Изготвяне на задания за възлагане на задачи на външни изпълнители във връзка с провеждането на политика в областта на електронните съобщения;
- Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения;
- Осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с членството ѝ в ЕС и в други международни организации - участие в работата на МСД, СЕРТ, Европейския институт по стандартизация в далекосъобщенията (ETSI) и техните работни структури;
- Изготвяне на задания за възлагане на задачи на външни изпълнители във връзка с провеждането на политика в областта на електронните съобщения;
- Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения;
- Осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с членството ѝ в ЕС и в други международни организации - участие в работата на МСД, СЕРТ, ETSI и техните работни структури;
- Изготвяне на задания за възлагане на задачи на външни изпълнители, във връзка с актуализацията на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;
- Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър от Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС);
- Административно и информационно обслужване на СНРЧС;
- Съгласуване със заинтересувани държавни органи на конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби, свързани с националната сигурност;
- Съгласуване със заинтересувани държавни органи и служби и приемане на решение за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с

техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения;

- Предварително съгласуване на координираните радиочестоти и радиочестотни ленти за целта на националната сигурност на страната;
- Развитие на сътрудничеството в областта на електронните съобщения на регионално и на световно ниво и участие в работата на международните организации – МСД, СЕРТ, Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Комитета по съобщения (COCOM), Групата по политика на радиочестотния спектър (RSPG);
- Подготовка на позиции за участие в работата на международни организации по въпросите на спътниковите съобщения.

### **В пощенския сектор**

- *Стратегически документи*
  - Изпълнение на Секторната пощенска политика на Република България;
- *Провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги:*
  - Усъвършенстване на законовата уредба въз основа на настъпили промени в законодателството на ЕС и в актовете на ВПС;
  - Изменение на подзаконови нормативни актове, произтичащи от Закона за пощенските услуги;
  - Изпълнение на ратифицираните актове на XXV конгрес на ВПС;
  - Подготовка на позиция на Република България и участие в XXVI конгрес на ВПС;
  - Анализирание и изпълнение на задачите, произтичащи от членството на Република България в ЕС и във ВПС;
  - Оценка на въздействието от прилагания компенсационен механизъм за осигуряване на предоставянето и достъпността на универсалната пощенска услуга; анализирание и прогнозиране обхвата и развитието на универсалната пощенска услуга;
  - Хармонизиране на националните пощенски стандарти с европейските и световните стандарти;
  - Участие в работата на Административния съвет на ВПС и в неговите работни структури;
  - Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на пощенските услуги;
  - Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: подготовка и участие в дейността на CERP, ВПС и техните работни структури.
- *Маркоиздаване и маркосъхранение:*
  - Организиране и ръководене дейността на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване и изпълнение на неговите решения;
  - Осигуряване издаването и пускането в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;
  - Организиране и осъществяване на съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркоохранилището;
  - Организиране и изпълнение на дейностите по получаване, съхранение и контрол върху използването на пощенските марки, предназначени за представителни цели и за международен обмен, както и по заприходяване на пощенските марки, получени от Международното бюро на ВПС.

### **Описание на администрираните разходни параграфи**

На основание изменения и допълнен Закон за пощенските услуги (Обн., ДВ, бр. 102/2010 г.), в сила от 30.12.2010 г. и с цел осигуряване предоставянето на универсалната пощенска услуга (УПУ), като услуга от общ икономически интерес, в условията на напълно либерализиран пазар, задължението за извършването на тази услуга на територията на цялата страна, включително и в труднодостъпните райони, на достъпни цени и с определено качество е възложено на „Български пощи“ ЕАД. Изпълнението на тази обществена функция води до негативни последици за финансовото състояние на дружеството.

В чл. 29 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ) е определен механизмът за финансиране на универсалната пощенска услуга – чрез компенсация от държавния бюджет, в случаите, когато задължението за извършване на тази услуга води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за пощенския оператор.

Съгласно разпоредбите на чл. 29а, ал.1 и 2 от закона, пощенският оператор със задължение за извършване на УПУ представя пред Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) заявление с посочване на размера на исканата компенсация за предходната година. Размерът се определя от въз основа на нетните разходи, изчислени при спазване на Методиката за изчисляване на нетните разходи от извършване на УПУ, приета с ПМС № 199 от 11.07.2011 г.(обн., ДВ, бр.55/2011 г.). Методиката регламентира реда и начина за изчисляване и доказване на нетните разходи на оператора, в изпълнение на Директива 2008/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20.02.2008 г.

Размерът на компенсацията не може да надхвърля размера на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга. Към заявлението се представят необходимите доказателства. КРС се произнася с решение относно наличието на несправедлива финансова тежест от извършването на УПУ и размера на дължимата компенсация. В хода на бюджетната процедура КРС представя решението си и материалите към него на министъра на финансите с предложение за включване на размера на компенсацията в проекта на Закон да държавния бюджет за следващата година. Окончателният размер на компенсацията се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Одобрената с решение на КРС № 810/30.10.2013 г. компенсация за 2012 г. е 14 815 хил. лв., а утвърденият размер, включен като администриран разход по бюджета на МТИТС за 2014 г. възлиза на 12 500 хил. лв.

С писмо № 05-02-171/05.09.2014 г. на „Български пощи“ ЕАД до Комисията за регулиране на съобщенията е заявен размера на исканата компенсация за 2015 г. - 20 500 хил. лв. Стойността на заявените средства е индикативна.

Разчетеният с проекта на закон за държавния бюджет за 2015 г. размер на субсидията за „Български пощи“ ЕАД е **12 500 хил. лв.**

(в хил. лв.)

Нормативно основание	Субсидия	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Чл. 29 и чл. 29а от ЗПУ	За компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на УПУ	12 500	12 500	12 500

### **Подпрограма „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”**

#### **Цели на подпрограмата**

- Ориентация към потребителя и предоставяне на многоканален достъп;
- Институционално изграждане и административен капацитет;
- Дигитална администрация;
- Прозрачна и достъпна администрация;
- Популяризиране и непрекъснато усъвършенстване на е-услугите;
- Развитие и реализация на политиката за оперативна съвместимост на информационните системи в администрациите, водеща до доизграждане на инфраструктура за оперативна съвместимост;
- Развитие и реализация на политики за мрежова и информационна сигурност на информационните системи в администрациите;
- Техническо осигуряване и изграждане на център за компетентност в областта на оперативната съвместимост и информационната сигурност;
- Реализиране на държавна политика в областта на пространствените данни и услуги (Закон за достъп до пространствените данни);
- Създаване на инфраструктура на пространствени данни (данни, указващи пряко или непряко определено разположение или определен географски район);
- Създаване на условия и правила за изграждане на национален ГЕОПОРТАЛ, за достъп на държавите членки до национални инфраструктури на пространствени данни;
- Спазване на общите изисквания на ЗЕУ;
- Гарантиране на надеждна и защитена експлоатация на информационните системи;
- Гарантиране на високо качество на предлаганите административни електронни услуги.

#### **Организационни структури, участващи в подпрограмата**

Изпълнението се осъществява от дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС, а в частта направление „Инфраструктура за пространствени бази данни - INSPIRE” – съвместно с ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, при координация с всички администрации, лицата осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги.

#### **Отговорност за изпълнението на подпрограмата**

Управлението на подпрограмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ресорния заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Информационни технологии и електронно управление” и от изпълнителния директор на ИА “ЕСМИС”.

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ <b>Бюджетна програма – 2300.02.02 - „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“ Подпрограма „Електронно управление”</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2015 г.	Прогноза 2016 г.
Свързани регистри за служебен достъп в държавната администрация	бр.	30	15	15
Увеличаване ефективността на работата на служителите в сферата на административното обслужване, чрез провеждане на специализирани обучения за служители от държавната администрация	бр.	5	6	2
Вписани в Регистрите за оперативна съвместимост	бр.	237	100	100



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма – 2300.02.02 - „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“ Подпрограма „Електронно управление“	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2015 г.	Прогноза 2016 г.
информационни обекти				
Обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност (по различни целеви групи)	бр.	1	1	-
Вписвания в списъка на удостоверените системи	бр.	50	30	60
Разработени методики	бр.	-	8	-
Извършени проверки	бр.	-	8	8

***Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата „Електронно управление“***

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

Негативно въздействие върху изпълнението на подпрограмата може да окаже забавянето при прилагането на принципите на електронното управление, ограничената финансова осигуреност в средносрочен план, както и:

1. Недостатъчната политическа воля и положителен натиск за изпълнение на общата рамка и националната програма;
2. Националната програма остава на високо ниво, без да се декомпозира на ниво министерства (ПРБ) и агенции (ВРБ);
3. Разработените програми на ниво министерства остават само пожелателни документи, без практическа реализация;
4. Високата степен на текучество и ниски нива на възнаграждения в ИТ звената на публичната администрация;
5. Липсата на специфични умения и знания в публичната администрация (лидерство, управление на промяната, управление на проекти);
6. Слабото участие и незаинтересованост на гражданите и бизнеса;
7. Липсата на стимули за ползване на електронните услуги от гражданите и бизнеса;
8. Ниската информационна култура и познания сред гражданите;
9. Липсата на интеграция и оптимизация на процесите, изпълнявани от различни звена на администрацията;
10. Рискът от недостатъчна сигурност на данните.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Данните са налични в Регистрите за оперативна съвместимост <http://www.egov.bg/ereg-public/>; <http://sal.esmis.government.bg/default.aspx> и от количествена информация събирана от МТИТС.

***Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги***

- Разработване на модели и стандарти за електронни услуги;
- Реинженеринг на процесите във връзка с целите на електронното управление;
- Поддръжка на базите с правна и географска информация на Националния портал (НПЕАУ);

- Поддръжка и администриране на системите в Контролния технически център на електронното правителство;
- Интеграция на вече закупени и новозакупени терминали с АИС на администрациите;
- Поддръжка на публични терминали за информационни услуги на е-управление
- Интеграция на вътрешните системи за електронен документооборот с междуведомствената система за електронен документооборот;
- Участие и осигуряване на дейността на Съвета по вписванията към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
- Поддръжка на усъвършенствания национален портал [www.egov.bg](http://www.egov.bg);
- Внедряване на система за доставяне на електронни документи и услуга за валидиране на документите - ОПАК
- Разработване на система за обработка на събития/ журнал на действията и интеграцията им с други основни компоненти от инфраструктурата - ОПАК
- Разработване и внедряване на система за електронна оторизация - ОПАК
- Модернизиране и надграждане на съществуващи основни ресурси с цел осигуряване на тяхната пълна функционалност – ОПАК и бюджет
- Създаване на РКІ инфраструктура - ОПАК
- Последващо развитие и усъвършенстване на електронния портал - ОПАК
- Въвеждане в сила на подобрената нормативна уредба (законови и под-законови нормативни актове) в подкрепа следващата фаза от развитие на електронното управление
- Осигуряване на силно лидерство и развитие на подходяща организационна култура и функциониращо контролно звено по е-управление.
- Създаване и развитие на вътрешни електронни административни услуги, обслужващи интеграцията - ОП
- Създаване на генератор на електронни форми - ОП
- Унифицирано брандиране и широкообхватна външна и вътрешна комуникация - ОП
- Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследяване на потребителското поведение и създаване на стимули за насърчаване потреблението на целеви електронни услуги - ОП
- Разработване на алтернативни канали за достъп (напр. мобилни устройства, терминали) и осигуряване на обществен достъп (в пощи, библиотеки и др.) до съоръжения като е-павилиони, компютри и др. - ОП
- Консолидиране на развитието в годишните доклади за прогреса на електронното правителство - ОП
- осигуряване на достъп до регистрите, поддържани и администрирани от отделните администрации чрез разработване и внедряване на компоненти за осигуряване на достъп.- ОПАК
- разработване на инструментална среда за електронни услуги (ИСЕУ), която да осигури единни стандарти, библиотеки за многократна употреба и автоматизирани инструменти за разработка на електронни административни услуги (ЕАУ)- ОПАК
- Създаване на вътрешни правила за работа на администрацията с Регистъра на стандартите и Съвета по стандартите;
- Назначаване на Съвет по стандартите за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- Разработка на електронни услуги, предоставяни от регистъра на стандартите;
- Формиране на контролното звено, включително с участие на външни експерти;
- Организиране на процеса на обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност (по различни целеви групи);
- Организиране на Консултативен кабинет по внедряване на ISO 27001 в администрациите;

- Разработка на материали за дистанционно обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност
- Разработване и усъвършенстване на методика за изграждане на ИТ сектора в ДА и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за управление на ИТ проекти и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за моделиране на бизнеса и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за проектиране и поддръжка на софтуерни архитектури и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за проектиране и поддръжка на инфраструктурни архитектури и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за тестване и въвеждане в експлоатация на софтуерни компоненти и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за експлоатация и поддръжка на АИС и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за информационна и инфраструктурна сигурност и контрол на нейното прилагане.

#### **Направление „ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ”**

##### **Цели:**

- Ориентация към потребителя и предоставяне на многоканален достъп;
- Институционално изграждане и административен капацитет;
- Дигитална администрация;
- Прозрачна и достъпна администрация;
- Популяризиране и непрекъснато усъвършенстване на е-услугите.

##### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

Изпълнението се осъществява от дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС при координация с останалите администрации.

##### **Отговорност за изпълнението**

Управлението на дейностите се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Информационни технологии и електронно управление”.

За цялостното изпълнение отговаря дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС.

##### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> <b>Бюджетна програма – 2300.02.02 – „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“</b> <b>Подпрограма „Електронно управление“</b> <b>Направление „Електронни услуги“</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Свързани регистри за служебен достъп в държавната администрация	бр.	15	15	10

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> <b>Бюджетна програма – 2300.02.02 – „Развитие на</b> <b>съобщенията, електронното управление и</b> <b>информационните технологии“</b> <b>Подпрограма „Електронно управление“</b> <b>Направление „Електронни услуги“</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2015 г.	Прогноза 2016 г.
2. Увеличаване ефективността на работата на служителите в сферата на административното обслужване, чрез провеждане на специализирани обучения за служители от държавната администрация	бр.	6	2	2
3. Вписани в Регистрите за оперативна съвместимост информационни обекти	бр.	100	100	100

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

Реализацията на електронното управление изисква силна политическа ангажираност.

Негативно въздействие върху изпълнението на дейностите може да окаже забавянето при прилагането на принципите на електронното управление, непълната финансова осигуреност и липсата на политическа подкрепа.

**Информация за наличността и качеството на данните**

Данните са налични в Регистрите за оперативна съвместимост <http://www.egov.bg/ereg-public/> и от количествена информация събирана от МТИТС по проекти.

**Предоставяни продукти/услуги и дейности, допринасящи за предоставянето им**

- Разработване на модели и стандарти за електронни услуги;
- Реинженеринг на процесите във връзка с целите на електронното управление;
- Поддръжка на базите с правна и географска информация на Националния портал (НПЕАУ);
- Поддръжка и администриране на системите в Контролния технически център на електронното правителство;
- Интеграция на вече закупени и новозакупени терминали с АИС на администрациите;
- Поддръжка на публични терминали за информационни услуги на е-управление
- Интеграция на вътрешните системи за електронен документооборот с междуведомствената система за електронен документооборот;
- Участие и осигуряване на дейността на Съвета по вписванията към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
- Поддръжка на усъвършенствания национален портал [www.egov.bg](http://www.egov.bg);
- Внедряване на система за доставяне на електронни документи и услуга за валидиране на документите - ОПАК
- Разработване на система за обработка на събития/ журнал на действията и интеграцията им с други основни компоненти от инфраструктурата - ОПАК
- Разработване и внедряване на система за електронна оторизация - ОПАК
- Модернизиране и надграждане на съществуващи основни ресурси с цел осигуряване на тяхната пълна функционалност – ОПАК и бюджет
- Създаване на РКІ инфраструктура - ОПАК
- Последващо развитие и усъвършенстване на електронния портал - ОПАК
- Въвеждане в сила на подобрената нормативна уредба (законови и под-законови нормативни актове) в подкрепа следващата фаза от развитие на електронното управление

- Осигуряване на силно лидерство и развитие на подходяща организационна култура и функциониращо контролно звено по е-управление.
- Създаване и развитие на вътрешни електронни административни услуги, обслужващи интеграцията - ОП
- Създаване на генератор на електронни форми - ОП
- Унифицирано брендиране и широкообхватна външна и вътрешна комуникация - ОП
- Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследяване на потребителското поведение и създаване на стимули за насърчаване потреблението на целеви електронни услуги - ОП
- Разработване на алтернативни канали за достъп (напр. мобилни устройства, терминали) и осигуряване на обществен достъп (в пощи, библиотеки и др.) до съоръжения като е-павилиони, компютри и др. - ОП
- Консолидиране на развитието в годишните доклади за прогреса на електронното правителство - ОП
- осигуряване на достъп до регистрите, поддържани и администрирани от отделните администрации чрез разработване и внедряване на компоненти за осигуряване на достъп.- ОПАК
- разработване на инструментална среда за електронни услуги (ИСЕУ), която да осигури единни стандарти, библиотеки за многократна употреба и автоматизирани инструменти за разработка на електронни административни услуги (ЕАУ)- ОПАК

### **Направление „ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ”**

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

#### **Цели**

- Развитие и реализация на политиката за оперативна съвместимост на информационните системи в администрациите, водеща до доизграждане на инфраструктура за оперативна съвместимост;
- Развитие и реализация на политики за мрежова и информационна сигурност на информационните системи в администрациите;
- Техническо осигуряване и изграждане на център за компетентност и методическа помощ в областта на оперативната съвместимост и информационната сигурност и информационен портал към него.

#### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

Изпълнението се осъществява от дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС при координация с останалите администрации.

#### **Отговорност за изпълнението**

Управлението се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Информационни технологии и електронно управление”.

За цялостното изпълнение отговаря дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ <u>Бюджетна програма - 2300.02.02 – „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“</u> <u>Подпрограма „ Електронно управление“</u> <u>Направление „Оперативна съвместимост и информационна сигурност“</u>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2015 г.	Прогноза 2016г.
Обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност (по различни целеви групи)	бр.	1	0	1
Вписвания в списъка на удостоверените технически спецификации, списък на удостоверените системи и продукти и списъка на удостоверените приложения за визуализация и редактиране	бр.	30	30	30

**Външни фактори, които могат да окажат негативно влияние:**

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

**Информация за наличността и качеството на данните**

Данните се осигуряват и са налични в Регистрите за оперативна съвместимост - <http://www.egov.bg/ereg-public/> и <http://sal.esmis.government.bg/default.aspx> и от количествена информация събирана от МТИТС.

**Предоставяни продукти/услуги и дейности, допринасящи за предоставянето им**

- Създаване на вътрешни правила за работа на администрацията с Регистъра на стандартите и Съвета по стандартите;
- Назначаване на Съвет по стандартите за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- Внедряване на електронните услуги, предоставяни от регистъра на стандартите в реална експлоатация;
- Внедряване на електронните услуги, предоставяни от списъка на удостоверените технически спецификации, списък на удостоверените системи и продукти и списъка на удостоверените приложения за визуализация и редактиране в реална експлоатация;
- Организиране на процеса на обучение на администрациите относно изискванията за оперативна съвместимост при разработване на АИСи и електронни административни услуги, в т.ч. придържане към националния модел на данни в администрациите съгласно ЗЕУ и наредбите към него;
- Формиране на контролното звено, включително с участие на външни експерти;

- Организиране на процеса на обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност (по различни целеви групи);
- Организиране на Консултативен кабинет по внедряване на ISO 27001 в администрациите;
- Разработка на материали за дистанционно обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност

### **Изпълнение в отговорностите на ИА ЕСМИС**

Дейностите по направление "Оперативна съвместимост и информационна сигурност" са свързани с поддръжката и функционирането на национален Център за реагиране при компютърни инциденти (CSIRT) и произтичат от чл. 36 на Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, издадена по силата на чл. 43 на ЗЕУ. Създаването на центъра е необходимо да следва методическите указания на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA). Други европейски документи в посока на повишаване на информационната сигурност са: Стратегия на Европейския съюз за киберсигурност, Съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета за регионите за защита на критичната информационна инфраструктура COM(2009) 149 "Защита на Европа от широкомащабни кибер-атаки и нарушения: повишаване на готовността, сигурността и устойчивостта" и Резолюция на Съвета от 18 декември 2009 г. относно европейски подход на сътрудничество към мрежовата и информационната сигурност.

**Основни подцели**, които ще бъдат постигнати в резултат на изпълнение на дейностите по направление "Оперативна съвместимост и информационна сигурност":

- повишаване на готовността, сигурността и устойчивостта, свързани със защита на критичната информационна инфраструктура;
- повишаване на възможностите за обмен на информация и добри практики с държавите-членки на ЕС;
- повишаване на доверието на крайните потребители към информационните и комуникационните технологии;
- повишаване на готовността за организиране на национални учения и/или участие в редовни европейски учения в областта на мрежовата и информационната сигурност.

### **Организационни структури, участващи в изпълнението:**

- дирекция „Център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност“ при ИА ЕСМИС;

Изпълнението на дейностите по "Оперативна съвместимост и информационна сигурност" е в **отговорностите** на изпълнителния директор на ИА ЕСМИС и директора на дирекция „Център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност“.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ <b>Бюджетна програма - 2300.02.02 – „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“</b> <b>Подпрограма - "Електронно управление"</b> <b>Направление - "Оперативна съвместимост и информационна сигурност"</b>	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.

1. Разрешени инциденти	Бр.	5	7	10
2. Обновени уязвимости в информационния портал	Бр.	3	5	5
3. Време за разрешаване на инцидент	часове	12	12	12
4. Проведени обучения	бр.	1	2	2
5. Задоволеност от предоставяни услуги	%	60	70	80

За постигането на целите от значение е своевременно предоставяне на необходимите финансови средства; установяване на сътрудничество с аналогични структури на национално ниво (частен сектор, академични среди, отбрана) и на международно ниво (Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, NATO, Trusted Introducer, и др.)

За да се гарантира изграждането, поддържането и качеството на работа на „Център за реагиране при компютърни инциденти”, е необходимо строго да се прилагат методическите указания на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност.

### **Направление „КОНТРОЛ”**

Дейностите са свързани с осъществяване на проверки на съответствието с изискванията на оперативна съвместимост и информационна сигурност, на акредитацията на проверяващи лица, сертифицирането на информационни системи и воденето на регистри и списъци, които проверки произтичат от задълженията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 60 на Закона за електронното управление (ЗЕУ). Редът за акредитация, контролът на акредитираните лица, начинът на воденето на регистри и списъци на акредитирани лица и сертифицирани информационни системи се определят в Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

#### **Цели**

- Спазване на общите изисквания на ЗЕУ;
- Гарантиране на надеждна и защитена експлоатация на информационните системи;
- Гарантиране на високо качество на предлаганите административни електронни услуги.
- Създаване на контролно звено по е-управление, разработка на процедури и методи за контрол и осигуряване на необходимите ресурси за функционирането на звеното;

#### **Организационни структури, участващи в изпълнението**

Изпълнението се осъществява от дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС при координация с останалите администрации.

#### **Отговорност за изпълнението**

Управлението на дейностите се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ресорният заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Информационни технологии и електронно управление”.

За цялостното изпълнение отговаря дирекция “Информационни технологии и електронно управление” към МТИТС.

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност
--------------------------	-----------------



<b>Бюджетна програма – 2300.02.02 – „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“</b>				
<b>Подпрограма „Електронно управление“</b>				
<b>Направление „Контрол“</b>				
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Бюджет 2015г.</b>	<b>Прогноза 2016 г.</b>	<b>Прогноза 2017 г.</b>
1. Разработени методики	бр.		8	-
2. Извършени проверки	бр.		8	8

Изграждането на структурата за упражняване на контрол върху спазването на изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност ще зависи от правилното планиране на щатните бройки и организацията на работата на звеното, както и от намиране на необходимия брой квалифицирани специалисти.

Упражняването на контрол за оперативна съвместимост и информационна сигурност не е свързано с качество на данните.

#### **Информация за наличността и качеството на данните**

Информацията се набира от количествена информация, събирана от МТИТС.

#### **Предоставяни продукти/услуги и дейности, допринасящи за предоставянето им**

- Разработване и усъвършенстване на методика за изграждане на ИТ сектора в ДА и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за управление на ИТ проекти и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за моделиране на бизнеса и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за проектиране и поддръжка на софтуерни архитектури и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за проектиране и поддръжка на инфраструктурни архитектури и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за тестване и въвеждане в експлоатация на софтуерни компоненти и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за експлоатация и поддръжка на АИС и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за информационна и инфраструктурна сигурност и контрол на нейното прилагане.

#### **Подпрограма “ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”**

За целите на този документ понятието ”развитие на информационното общество” ще се разглежда като съвкупност от координирани и балансирано разпределени дейности за постигане на целите и задачите на посочените по долу направления.

#### **Цели на подпрограмата**

- Изготвяне на национална рамка, насочваща българските ИКТ организации и граждани в общоевропейските приоритети за развитие в областта на информационното общество;

- Изпълнение на Национална програма „Цифрова България 2015”, приета с Решение на Министерския съвет № 953 от 16 ноември 2012 г. Програмата обхваща всички инициативи и дейности, планирани от българските институции в изпълнение на техните ангажменти, произтичащи от Цифровата програма за Европа до 2015 г.;
- Изпълнение на актуализираната Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Р. България (2012-2015) и Националния оперативен план за постигане на стратегическите цели (неразделна част от Стратегията);
- Разработване и прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на информационното общество;
- Извършване на оценка на ефективността и ефикасността на национални стратегии и програми в областта на ИКТ;
- Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на медиите и информационното общество;
- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на информационните и комуникационни технологии, кандидатстващи по Програмите на Европейската общност;
- Осигуряване на широколентов интернет достъп в отдалечени и слабо населени райони и създаване на предпоставки за по-широко навлизане и използване на високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет.

#### **Организационни структури, участващи в подпрограмата**

Подпрограмата се осъществява от дирекция „Информационни технологии и електронно управление” (ИТЕУ), ИА ЕСМИС към МТИТС, МВнР, МФ, външно привлечени медийни експерти към дирекция ИТЕУ в МТИТС, подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020” на СЕВ.

#### **Отговорност за изпълнението на подпрограмата**

Управлението на подпрограмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ресорния заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Информационни технологии и електронно управление” и от изпълнителния директор на ИА “ЕСМИС”.

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ <b>Бюджетна програма – 2300.02.02 - „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“ Подпрограма „Информационни технологии”</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Провеждане на срещи с отговорните институции частните оператори и регионалните администрации за изясняване на общите инвестиционни инициативи, формите на ПЧП и работещи модели на финансови инструменти	бр.	3	3	30
2. Участие в работата на тематичните групи по разработване на Национални стратегии с водещи ведомства - МИЕ, МОН и МТСП за следващия програмен период (2014-2020):	бр.	2	2	2
3. Актуализиране на Националната програма „Цифрова	бр.	1	1	1

България” с хоризонт 2020				
4. Изготвяне на регулярни отчети по изпълнението на Национална програма Цифрова България	бр.	2	2	2
5. Разработване на регулярни документи за отчет и справки за изпълнението на планираните мерки на изпълняваните програми, стратегии и планове в областта на информационното общество	бр.	4	4	4
6. Организирани и проведени заседания на координиращия орган – подгрупа към РГ 31 „Европа 2020”	бр.	2	2	2
7. Участие в работата на комитетите на ООН – UNCTAD, UNESCO, свързана с проблемите на Информационното общество и Интернет	бр.	3	3	4
8. Участие в работата на комитетите на ITU и IGF , свързана с проблемите за управление на Интернет	бр.	3	3	4
9. Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на ИО	бр.	15	15	15
10. Участие в Управителния комитет по медии и информационно общество на Съвета на Европа (CDMSI)	бр.	2	3	3
11. Участие в Съвета на Европа, свързани с Управителния комитет за медии и нови комуникационни услуги и с информационното общество	бр.	2	3	3
12. Изготвени позиции, становища и информации по въпросите на ИО и ИТ, медии и нови комуникационни услуги по искане от други звена	бр.	25	25	25
13. Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕО в областта на ИКТ*	хил. евро	1 000	2 000	1 500
14. Проведени консултации с потенциални участници по оперативните програми на Република България	бр.	25	25	25
15. Организирани информационни дни по програми „ИКТ” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, както и за сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа*	бр.	2	2	2
16. Проведени консултации с потенциални участници по програмите на ЕО в областта на ИКТ (Програми „Информационни и комуникационни технологии” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и по „Механизъм за свързване на Европа”)	бр.	50	50	50
17. Участия в заседанията на управляващите комитети и националните контактни лица на програмите на ЕО в областта на ИКТ (Програми „Информационни и комуникационни технологии” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма на ЕС за научни	бр.	18	18	18

изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и по „Механизъм за свързване на Европа”)*				
18. Проведени заседания на работна група за ширококолов достъп	бр.	7	3	3

\* От 1 януари 2014 г. Седма рамкова програма и иновационната част от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” се обединяват в една обща програма – Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020 г.). Стартира и „Механизъм за свързване на Европа” (2014 – 2020 г.), с който ще се подкрепят проекти от общ интерес в секторите транспорт, телекомуникации и енергийни инфраструктури.

### ***Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата***

Успешното реализиране на проекти с финансовата подкрепа на Фондовете на Европейския съюз зависи не само от усилията на МТИТС, но и от административния капацитет на управляващите и междинните органи на оперативните програми.

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

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

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

### ***Информация за наличността и качеството на данните***

Информация се събира от:

- МТИТС - количествена информация;
- Национален статистически институт;
- Европейска комисия;
- Комисия за регулиране на съобщенията;

### ***Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги***

- ❖ **Координиране на процеса по разработване на стратегическа рамка за развитие на информационното общество в България до 2015 г.**

#### Дейности/проекти:

- Изпълнение на Националната програма „Цифрова България 2015”;
- Председателстване и администриране на подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020” по ЦПЕ (Цифровата програма на Европа);
- Участие в работни групи на национално и международно ниво в областта на ИО в изпълнение на националната политика за развитие на ИО .
- ❖ **Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на медиите и новите комуникационни услуги**

#### Дейности/проекти:

- Участие в работата на работни и експертни групи на Управителния комитет по медии и информационно общество на Съвета на Европа;

- Участие в работата на други комитети и групи на Съвета на Европа, свързани с Управителния комитет по медии и информационно общество;
- Участие във форуми и срещи, организирани с участието на Съвета на Европа;
- Осъществяване на издания за популяризиране на нормите и документите на Съвета на Европа;
- Координиране на официални български становища по документи на Съвета на Европа с други ведомства и организации.
- ❖ **Подпомагане на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)**

Дейности/проекти:

- Обезпечаване участието на България в общоевропейската асоциация „Партньорство за върхови изследвания в Европа” (Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE);
- Подпомагане участието на български ИКТ фирми в оперативна програма “Конкурентоспособност” и в новите ОП „Иновации и конкурентоспособност” и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“;
- Координация на участието на България в Програмите на ЕО в областта на ИКТ.
- ❖ **Развитие на широколентовия достъп**

Дейности/проекти:

- Приемане на Национален план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г.;
- Управление и координиране на дейностите от Национален оперативен план за изпълнение на Стратегията за развитие на широколентовия достъп в Република България и на Националния план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение.

**Направление „КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ ДО 2015”**

**Цели на направлението**

- Изпълнение на Националната програма „Цифрова България 2015”;
- Прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на информационното общество;
- Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на медиите и информационното общество;

**Организационни структури, участващи в направлението**

Направлението се осъществява от всички отдели в дирекция „Информационни технологии и електронно управление”, както и от външно привлечени медийни експерти, в съответствие с техните нормативно определени задължения и отговорности.

**Отговорност за изпълнението**

Отговорността е на директора на дирекция „Информационни технологии и електронно управление”.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> <b>Бюджетна програма – 2300.02.02 – Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“</b> <b>Подпрограма „Информационни технологии“</b> <b>Направление „Координиране на процеса по прилагане на стратегическата рамка за развитие на ИО в България до 2015 г.“</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Участие в работата на комитетите на ООН – UNCTAD, UNESCO, свързана с проблемите на Информационното общество и Интернет	бр.	3	3	4
2. Участие в работата на комитетите на ITU и IGF, свързана с проблемите за управление на Интернет	бр.	3	3	4
2. Организиран и проведен заседание на подгрупата към РГ 31 „Европа 2020“ по ЦПЕ	бр.	2	2	2
3. Организиран и проведен заседания и/или консултации на подгрупи към Работна група 17 по ЦПЕ	бр.	3	3	3
4. Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на ИО и ИКТ	бр.	4	4	4
5. Координиране на дейностите по изпълнението на ангажиментите на Република България във връзка с нейното участие в дейността на Управителния комитет по медии и информационно общество (CDMSI) към Съвета на Европа	бр.	1	1	1
6. Участие в Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа	бр.	2	2	2
7. Изготвени доклади, позиции, становища по въпросите на ИО и ИТ, медии и нови комуникационни услуги	бр.	25	25	25
8. Участие в дискусии по проблемите и предизвикателствата, възможности и перспективи пред развитието на информационното общество в България	бр.	5	7	7

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

Политиката, където държавата измества частната инициатива и поема по-сериозна роля на пазара, в съчетание с нарастващ риск върху приходната част на бюджета, винаги се последва от “замразяване” на разходите като цяло. Допълнителен риск е пренасочване на финансови ресурси за обезпечаване на други програми.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на Министерски съвет и МТИТС, както и от препоръки на Европейската комисия.

#### ***Предоставяни по направлението продукти/услуги***

- ❖ **Изпълнение на Национална програма „Цифрова България 2015” и координиране изпълнението на мерките в областта на информационните технологии, в рамките на Работна група 31 „Европа 2020”**

#### ***Дейности/проекти:***

- Участие в председателстването и администрирането на подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020”;
- Участие в заседанията на Работна група 31 „Европа 2020” и координиране предложениите мерки в областта на информационните технологии;
- Актуализиране на програмата с времеви хоризонт 2020.

- ❖ **Координиране на държавната политика за развитие на ИО и интернет управление**

Интернет управлението е комплексно понятие, обхващащо всички въпроси, свързани с управлението на критичните интернет ресурси (системата за имена на домейни и адресното пространство); ролята на интернет доставчиците; ролята на стандартите, кодовете и протоколите; трансграничните проблеми по отношение на свързаност и трафик; интелектуалната собственост в онлайн пространството; взаимоотношенията с международни организации и други.

Основен акцент в политиката на МТИТС е да демонстрира политическа воля за промяна на този сегмент от сектора на информационните и комуникационни технологии в България. Този въпрос **не е бил** приоритет на нито едно от предходните правителства. Това открива възможности за изграждане на една стабилна основа за по-активно публично управление на интернет ресурсите на България, която да доведе до много нови ползи за всички български интернет потребители.

#### ***Дейности/проекти:***

- Участие в усъвършенстването и развитието на нормативната база на ИО;
  - Участие в изготвянето на позиции, становища и информации по въпросите на ИО и ИТ по искане от други институции и/или вътрешноведомствени звена;
  - Участие в работата на комитетите на ООН – UNCTAD, UNESCO, свързано с проблемите за управление на Интернет;
  - Участие в работата на комитетите на ITU и IJF, EC, EuroDIG, ICANN, CoE свързана с проблемите за управление на Интернет;
  - Разработване на национални приоритети в областта на информационното общество за включване за следващия програмен период (2014-2020);
  - Институционално партньорство за организация и провеждане на инициативата „Европейски диалог за управление на Интернет (EuroDIG)“ в София през м. юни 2015 г.
- ❖ **Участие в Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа**

Съветът на Европа (СоЕ) е политическа организация, създадена през 1947 г., с цел да насърчава демокрацията и зачитането на човешките права в Европа. В нея членуват 47 държави. СоЕ работи в тясно взаимодействие с Европейския съюз, Организацията за икономическо развитие и сътрудничество и ООН за постигане на една обща цел – демократична и сигурна Европа. Дейностите на СоЕ в областта на новите комуникационни услуги засилиха контактите на организацията с Корпорацията за интернет имена и адреси (ICANN). СоЕ участва като наблюдател в Правителствения консултативен комитет (GAC) към ICANN, като свързва темите за имената на

домейни и адреси с проблемите на човешките права и специално с правото на свобода на изразяване и информация..

Като координатор (съгласно Решение № 5 на Министерския съвет от 7 януари 1992 г за създаване на Координационен съвет по участието на Р България в дейността на Съвета на Европа и последващо правопримемство) МТИТС продължава да извършва координационна дейност за изпълнението на ангажиментите на Република България във връзка с нейното участие в дейността на Съвета на Европа в областта на медиите и комуникациите и по-конкретно в работата на Управителния комитет за медии и информационно общество (CDMSI).

Дейностите по координация се извършват в ограничен размер или със закъснение предвид липсата на редовно годишно финансиране по Националната програма „Съвет на Европа”, управлявана от МВнР.

Дейности/проекти:

- Участие в работата на работни и експертни групи на Управителния комитет по медии и информационно общество (CDMSI);
- Изготвяне на становища и мнения, свързани с работата на Управителния комитет по медии и информационно общество и групите към него;
- Изготвяне на доклади, представящи работата на CDMSI;
- Превод и популяризиране на документи и материали на Управителния комитет по медии и информационно общество, както и на други структури на Съвета на Европа, ОССЕ и ЮНЕСКО;
- Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на ведомства и организации по проекти на актове на Управителния комитет по медии и информационно общество.
- ❖ **Участие в Съвета на Европа, свързано с Управителния комитет по медии и информационно общество (CDMSI) към Съвета на Европа**

Дейности/проекти:

- Участие в работата на други комитети и групи на Съвета на Европа, свързани с Управителния комитет по медии и информационно общество, както и с управлението на Интернет;
- Изготвяне на становища и мнения, свързани с дейността на комитети и групи на Съвета на Европа;
- Изготвяне на доклади, представящи работата на други комитети и групи на Съвета на Европа;
- Превод и популяризиране на документи и материали;
- Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на ведомства и организации по проекти на актове на други комитети и групи на Съвета на Европа в областта на интернет управлението и информационното общество.
- ❖ **Участие във форуми и срещи, организирани с участието на Съвета на Европа**

Дейности/проекти:

- Превод и популяризиране на документи и материали, приети от участниците в срещите и форумите;
- Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на ведомства и организации, свързани с работата на форумите и срещите;



- Организиране на срещи и дискусии като подготовка на участията в срещите и форумите на Съвета на Европа или като съпътстващи събития.
- ❖ **Осъществяване на издания за популяризиране на нормите и документите на Съвета на Европа**

Дейности/проекти:

- Превод и популяризиране на документи и материали.
- ❖ **Координиране на официални български становища по документи на Съвета на Европа с други заинтересовани ведомства и организации**

Дейности/проекти:

- Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на ведомства и организации;
- Организиране на срещи и дискусии.

**🚩 *Направление „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ШИРОКОЛЕНТОВИЯ ДОСТЪП И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ”***

Развитието на широколентовия достъп в България е един от основните приоритети в политиката на българското правителство в областта на информационните технологии и съобщенията и той съответства изцяло на насоките и тенденциите в последните програмни документи на Европейския съюз в тази област (Цифровия дневен ред на Европа и Стратегия **i2020** ).

Голямата цел пред Европа в областта на ИКТ е да се извлекат устойчиви икономически и социални ползи от динамичния цифров пазар, основан на високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет и оперативно съвместими приложения.

Големият потенциал на ИКТ може да бъде оползотворен чрез добре функциониращ благоприятен цикъл от дейности. Необходимо е да се предоставят привлекателни услуги и съдържание в оперативно съвместима интернет среда без граници.

Основната визия за решаване на поставените цели е отразена в актуализираната Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в България (2012-2015) и Националния оперативен план за изпълнение на стратегическите цели, приети от Министерския съвет през м. декември 2012 г., както и в разработения през 2013 г. проект на Национален план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение. Те набелязват краткосрочните и средносрочните цели за преодоляване на някои пропуски в разпространението на Интернет и електронните услуги и достигане на средните показатели за страните-членки на Европейския съюз.

Реализирането на Националната стратегия и Националния план за развитие на широколентов достъп от следващо поколение ще се осъществява поетапно, съобразено с наличния финансов ресурс, насочен за постигане на целите, заложи в тях.

Първият етап от изпълнението на Националната стратегия включва периода 2012 и 2013 г. През 2013 г. е официално одобрен от ЕК и стартира инвестиционен проект за изграждане на мрежи за широколентов достъп в предварително избрани общини, на обща стойност 40 млн. лева, предвидени по ОП „Регионално развитие”.

По същество концепцията за реализиране на инвестиционния проект предвижда изграждане на **регионални мрежи с отворен достъп за осигуряване на широколентов достъп до Интернет** в предварително избраните райони.

***Цели на направлението***

- Изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони;
- Разработване и усъвършенстване на програмни и стратегически документи с цел подобряване на бизнес средата в ИКТ сектора, инициране и реализиране на проекти в тази насока;
- Развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура;
- Насърчаване на инвестициите и намаляване на инвестиционните разходи;
- Укрепване и рационализиране на използването на структурните фондове и фондовете за развитие на селските райони;
- Разработване на финансови инструменти в областта на широколентовия достъп.

#### **Организационни структури, участващи в направлението**

Направлението се осъществява от отдел „Европейски програми и проекти” в дирекция „Информационни технологии и електронно управление” и ИА „ЕСМИС”.

#### **Отговорност за изпълнението**

Директор на дирекция „Информационни технологии и електронно управление”, изпълнителен директор на ИА „ЕСМИС”.

#### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Мерна единица	Бюджет 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.
<b>Бюджетна програма – 2300.02.02 – „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“</b> <b>Подпрограма „Информационни технологии“</b> <b>Направление „Формиране на политика за развитие на широколентовия достъп и изпълнение на приложни ИТ проекти“</b>				
<b>Показатели за изпълнение</b>				
1. Провеждане на срещи с отговорните институции частните оператори и регионалните администрации за изясняване на общите инвестиционни инициативи, формите на ПЧП и работещи модели на финансови инструменти	бр.	3	3	3
2. Участие в работата на тематичните групи по разработване на Национални стратегии с водещи ведомства - МИЕ, МОН и МТСП в сферата на ИКТ и широколентовия достъп	бр.	2	2	2
3. Анализ на добрите чужди практики на ПЧП при инвестиции в широколентов достъп и изготвяне на предложение за прилагане на ефективни модели в България	бр.	1	1	1
4. Проведени заседания на работна група за широколентов достъп	бр.	7	3	4
5. Проведени консултации с Европейската комисия	бр.	7	5	3
6. Реализиране на научно-технически и развойни разработки в областта на ИКТ	бр.	5	7	10
7. Внедряване на IPv6	бр.	0	1	0

-разработване на референтен модел				
8. Повишаване на цифровата компетентност на централната и местната администрация	бр. обучени сл-ли	150	0	0
9. Участия в заседания на Европейската многостранна платформа за стандартизация в ИКТ	бр.	4	4	4
10. Участия в заседания на работната група по електронна търговия към ЕК	бр.	4	4	4

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

Успешното реализиране на проекти с финансовата подкрепа на Фондовете на Европейския съюз зависи не само от усилията на МТИТС, но и от административния капацитет на управляващите и междинните органи на оперативните програми към Националния план за развитие 2007-2013 г., както и от тясната координация между Министерството и тези органи. От особено значение за успеха на инициативите, предвидени за изпълнение през следващия програмен период (2014-2020) е и добрата организация и координация на дейностите на отделните ведомства, ангажирани с изпълнението на проектите в областта на ИКТ като цяло и ширококоленовата инфраструктура в частност.

Доброто сътрудничество с представителните организации на ИКТ бизнеса и неправителствените организации, както и с местните власти са от ключово значение за успешната реализация на инвестиционния проект, в който голяма част от дейностите са насочени към тях или се изпълняват съвместно с тях.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията е набирана от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Министерски съвет, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Управляващия орган на ОП „Регионално развитие” и други. Вземат се предвид и становища на DG Regio и DG Competition, както и официалната практика на Европейската комисия, касаеща приложението на държавна помощ.

***Предоставяни по направлението продукти/услуги***

- ❖ **Координиране на изпълнението на дейностите, предвидени в Националния план за развитие на ширококоленов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г.**

***Дейности/проекти:***

- Разработване на координационен механизъм за мониторинг, контрол и управление на процеса по изграждане на NGA ширококоленова свързаност до 2020 г. в съответствие с целите в Цифровата програма за Европа;
- Изготвяне на обосновано предложение на микс от ширококоленови технологии и случаи на тяхното прилагане за постигане целите в областта на NGA, отговарящи на целите в Цифровата програма за Европа до 2020 г.;
- Разработване на основан на икономически анализ, план на инвестициите в инфраструктурата, който взема под внимание съществуващата инфраструктура и съществуващите планове за частни инвестиции, както и потенциалното търсене и потребление на Интернет и е-услуги, изискващи NGA ширококоленова свързаност;
- Разработване на модели за устойчиви инвестиции, посредством препоръчани иновативни финансови инструменти, които подобряват конкуренцията и осигуряват достъп до инфраструктура и отворени, качествени и достъпни услуги;.

- Набелязване на мерки за насърчаване на частните инвестиции чрез предлагане на работещи модели за ПЧП.

- ❖ **Провеждане на дейности за популяризиране на целите и очакваните резултати от разработването и изпълнението на Националния план за развитие на ширококолов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г (семинари, брошури и др.)**

Задължението произтича от необходимостта за формиране на единна позиция на субектите, ангажирани с изграждане на ширококолов достъп в изпълнение на Национален оперативен план за реализацията на Националната стратегия за ширококолов достъп и Националния план за развитие на ширококолов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г.

- ❖ **Изпълнение на дейности в изпълнение на актуализирана Национална стратегия за развитие на ширококолов достъп в България, Националния оперативен план и Националния план за развитие на ширококолов достъп от следващо поколение**

Дейности/проекти:

- Стимулиране на инвестициите в съответствие с Национална стратегия, Националния план за развитие на ширококолов достъп от следващо поколение и с изискванията и тенденциите, заложи в последните програмни документи на ЕС -Европа 2020 (Digital agenda);
- Реализация на инвестиционен проект за развитие на ширококолова инфраструктура;
- Реализация на дейности за развитие и предоставяне на ширококолови услуги;
- Създаване на условия и реализация на проекти за стимулиране на търсенето и потреблението на ширококолови услуги;
- Набелязване на допълнителни финансови източници и възможности за интеграция на усилията на всички ангажирани институции;
- Проучване на добрите практики на публично-частно партньорство при изграждане на ширококолова инфраструктура и предлагане на конкретни форми на такова партньорство при реализирани на инфраструктурните проекти в България.
- ❖ **Участие в реализиране на процедури по ЗОП във връзка с изпълнението на актуализираната Национална стратегия за ширококолов достъп в Р. България и Националния план за развитие на ширококолов достъп от следващо поколение**

Дейности/проекти:

- Разработване на база данни и изготвяне на цифрова карта на съществуващата и планираната ширококолова инфраструктура за достъп от следващо поколение (NGA) - определяне на районите, в които е необходима интервенция за изграждане на високоскоростна и свръх-високоскоростна инфраструктура, както и за надграждане и модернизиране на вече съществуващи мрежи;
- Изпълнение на ангажиментите по предварителните условия в съответствие с Анекс IV. към проекта на Регламент за определяне на общо приложими разпоредби за фондовете, обхванати от Общата стратегическа рамка;
- Извършване на анализ на напредъка в изпълнението на инвестиционните инициативи за изграждане на ширококолова инфраструктура
- *инвестиционни намерения в следващите три и следващите пет години*
- *планирани технологични решения*
- *планирани ширококолови услуги*
- *необходим финансов ресурс и източници за финансиране*
- *готовност за участие в ПЧП*

- готовност за отдаване от частните оператори на притежавана собствена ширококоленцова инфраструктура и при какви условия.

### **✚ Направление „ПОДПОМАГАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ИКТ”**

В този приоритет са предвидени нормативни, институционални и инвестиционни мерки и дейности, които трябва да допринесат за постигането на втората стратегическа цел на Националната програма за реформи - нарастване на инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП до 2020 г., както и за постигането на целите на Цифровата програма за Европа в приоритетни стълбове 1. „Изграждане на нов единен пазар, който да предостави ползите от цифровата ера” и 5. „Стимулиране на авангардна изследователска и развойна дейност в областта на ИКТ”.

Мерките и дейностите са групирани в две основни оси:

- **ИКТ за засилване на НИРД и иновациите**
- **ИКТ за повишаване конкурентоспособността на предприятията и развитие на e-бизнеса**

Очакваните резултати са свързани основно с нарастване на иновационната активност на бизнеса, което включва:

- повишаване на разходите на бизнеса за изследователска и развойна дейност до две трети от общото финансиране на научноизследователската и развойна дейност и иновациите до 2020 година;
- ускоряване внедряването на продуктови, процесни и организационни иновации;
- увеличаване на броя на заетите с научноизследователска и развойна дейност и иновации, и развитие на пазара на труда на висококвалифицирани кадри;
- пълноценно използване на създадено в страната ново технологично знание чрез формите за технологичен трансфер;
- повишаване на взаимодействието в рамките на националната иновационна система;
- стимулиране на участието на български организации във финансови инструменти на ЕС, свързани с научно-изследователска и развойна дейност и иновации, което ще способства за привличането на значителни финансови средства в българската икономика.

Финансовите средства, необходими за изпълнение на мерките, се осигуряват от субсидии от държавния бюджет и от други източници, като специализирани фондове, фондове за рисков капитал, структурни фондове, пред-търговски обществени поръчки, европейски и национални програми съгласно приоритетите, определени в Иновационната стратегия на Република България и в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

#### ***Цели на направлението***

- Ускоряване на развитието на научните изследвания, технологичния трансфер и иновациите в областта на ИКТ.
- Активизиране на българското участие в програмите на ЕО в областта на ИКТ;
- Подкрепа на проекти насочени към авангардни изследвания, приети като европейски приоритети;
- Стимулиране на младите хора към научноизследователска кариера чрез осигуряване на достъп до върхови технологии и разширяване на възможностите за участие в съвместни международни проекти;

#### ***Организационни структури, участващи в направлението***

Направлението се осъществява от отдели „Европейски програми и проекти” и „Политика в информационното общество” в дирекция „Информационни технологии и електронно управление”,

ИА „ЕСМИС”, както и от външно привлечен партньор в лицето на сдружение „Национален център за суперкомпютърни приложения”.

**Отговорност за изпълнението**

Отговорността е на директора на дирекция „Информационни технологии и електронно управление” и изпълнителния директор на ИА „ЕСМИС”.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ <u>Бюджетна програма - 2300.02.02 – „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“</u> <u>Подпрограма „Информационни технологии“</u> <u>Направление „Подпомагане на научните изследвания, технолог. развитие и иновациите в областта на ИКТ“</u>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕО в областта на ИКТ*	хил. евро	1 000	2 000	1 500
2. Проведени консултации с потенциални участници по оперативните програми на Република България	бр.	25	25	
3. Организираны информационни дни по програми „ИКТ” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020 г.), както и за сектор Телекомуникации от „Механизма за свързване на Европа”*	бр.	2	2	2
4. Проведени консултации с потенциални участници по програмите на ЕО в областта на ИКТ (Програми „Информационни и комуникационни технологии” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и по „Механизъм за свързване на Европа”)	бр.	50	50	50
5. Български учени и изследователи, които работят по PRACE цели и задачи	бр.	35	35	35
6. Участия в заседанията на управляващите комитети и националните контактни лица на програмите на ЕО в областта на ИКТ (Програми „Информационни и комуникационни технологии” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и по „Механизъм за свързване на Европа”)*	бр.	18	18	18

\* От 1 януари 2014 г. Седма рамкова програма и иновационната част от Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” се обединяват в една обща програма – Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020 г.). Стартира и „Механизъм за свързване на Европа”, с който ще се подкрепят проекти от общ интерес в секторите транспорт, телекомуникации и енергийни инфраструктури.

### **Информация за наличността и качеството на данните**

Информация се събира от:

- МТИТС - количествена информация;
- Европейска комисия;

### **Предоставяни по направлението продукти/услуги**

- ❖ **Обезпечаване участието на България в обобщевропейската асоциация „Партньорство за върхови изследвания в Европа” (Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE)**

#### Дейности/проекти:

- Административна подготовка по изпълнение на задълженията на страната ни към обобщевропейската асоциация „Партньорство за върхови изследвания в Европа” (Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE).
- ❖ **Координация на участието на България в рамковите и редовните програми на ЕС в областта на ИКТ**

#### Дейности/проекти:

- Подготовка и провеждане на информационни дни по всички обявени конкурси по програмите на ЕО в областта на ИКТ;
- Разпространение на текуща информация за програмите на ЕО и предоставяне на индивидуални консултации на българските участници;
- Участие в работата на Управляващите комитети и в заседанията на националните контактни лица на програмите в Брюксел (подготовка на работни програми, участие в определянето на тематиката на конкурсите, институционална подкрепа за проекти с българско участие, дейности по популяризиране на програмите).
- ❖ **Подпомагане развитието на иновациите в областта на ИКТ**

#### Дейности/проекти:

- Подпомагане участието на български ИКТ фирми в ОП “Иновации и конкурентоспособност” и в ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.

### **Направление „ПОДДРЪЖКА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ЦЕНТРОВЕ”**

#### **Изпълнение в отговорностите на ИА ЕСМИС**

В обхвата попадат дейности, в отговорностите на ИА ЕСМИС, свързани с дейността на дирекция „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове”, отдел „Поддръжка и експлоатация на центрове за данни”, в т.ч. поддръжката и функционирането на:

- Българския суперкомпютърен център(БСЦ) – РМС № 692/21.09.2010 г. и РМС № 289/11.04.2012 г.;
- Центровете на електронното правителство и на Националната образователна мрежа на България;
- Системата за превантивно ресурсно управление на риска;
- Информационните системи за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

**Основни цели**, които ще бъдат постигнати в резултат на изпълнение на дейностите по ”Поддръжка на информационни системи и центрове”:

- осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на центровете на електронното правителство и на контролния център на Националната образователна мрежа на България;
- осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на Българския суперкомпютърен център и суперкомпютърната система Blue Gene/ P;
- присъединяване на Българския суперкомпютърен център към единната международна научна мрежа DEISA, обединяваща ресурса на високопроизводителните суперкомпютърни центрове на територията на Европа;
- популяризиране на възможностите и услугите, които предоставя Центъра;
- осигуряване на сигурна и непрекъсната работа и услуги на Системата за превантивно ресурсно управление на риска;
- осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на информационните системи за оперативна съвместимост и информационна сигурност и на други системи.

**Изпълнението на дейностите** свързани с поддръжка на информационни системи и центрове **е в отговорностите** на ИА ЕСМИС, в лицето на изпълнителния директор и директора на дирекция „Контрол и поддръжка на информационни системи и центрове”

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ <b>Бюджетна програма - 2300.02.02 – „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии”</b> <b>Подпрограма - "Информационни технологии"</b> <b>Направление - "Поддръжка на информационни системи и центрове"</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Непрекъснат режим на експлоатация	%	97	97	97
2. Средноденонощно натоварване спрямо общия капацитет	%	70	70	70
3. Профилактики на системите (договори за ползване на услуги)	бр.	4	4	4

Ефективното използване на Центровете на електронното правителство, на Националната образователна мрежа на България и Българския суперкомпютърен център, зависи в голяма степен от осигуряването на достатъчно средства за тяхната технологична поддръжка и за популяризиране на техните възможности.

#### **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

№	Бюджетна програма	Проект	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3
	2300.02.02 "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии" <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	2015 г.	2016 г.		2017 г.	
	1	2	3	4	5	6



<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>8 655,3</b>	<b>7 655,3</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>7 655,3</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	919,9	919,9	0,0	919,9	0,0
	Издръжка	2 290,2	2 290,2	0,0	2 290,2	0,0
	Капиталови разходи	5 445,2	4 445,2	-1 000,0	4 445,2	0,0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>8 655,3</b>	<b>7 655,3</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>7 655,3</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	919,9	919,9	0,0	919,9	0,0
	Издръжка	2 290,2	2 290,2	0,0	2 290,2	0,0
	Капиталови разходи	5 445,2	4 445,2	-1 000,0	4 445,2	0,0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *					
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>			0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>12 500,0</b>	<b>12 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 500,0</b>	<b>0,0</b>
	1. Субсидии за нефинансови предприятия	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0	0,0
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>12 500,0</b>	<b>12 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 500,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>21 155,3</b>	<b>20 155,3</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>20 155,3</b>	<b>0,0</b>

	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>21 155,3</b>	<b>20 155,3</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>20 155,3</b>	<b>0,0</b>
	Численост на щатния персонал	57	57	0	57	0,0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0,0

\* *Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране*

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

## **ДРУГИ ПРОГРАМИ**

### **Програма “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”**

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на програмите за постигането на стратегическите цели на МТИТС. Тъй като дейностите отнесени в програмата са съпътстващи, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите по програмите във всички области на политиката, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма.

#### **Подпрограма “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”**

##### **Цели на подпрограмата**

- Осигуряване на качествено административно обслужване на физически и юридически лица;
- Ориентиран към резултати подход на управление на бюджетните ресурси, осигуряване на достоверна счетоводна отчетност, ефективен вътрешен финансов контрол и правна дейност.
- Техническо обезпечаване на изпълнението на правомощията на съответните ръководители на структури и функциите на специализираната администрация.

##### **Организационни структури, участващи в подпрограмата**

В изпълнението са ангажирани експерти и служители от общата администрация на министерството.

##### **Отговорност за изпълнението на подпрограмата**

Подпрограмата е под ръководството на главния секретар на МТИТС, директора на дирекция „Правна” и директорите на дирекции от общата администрация.

##### **Дейности по подпрограмата**

- Осигуряване в правно-нормативно отношение дейността на МТИТС;
- Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство пред съдилищата;
- Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
- Разработване на прогнози за човешките ресурси и проекти на вътрешни процедури за управлението им;
- Организиране на дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси;
- Изготвяне на актове и документи, свързани с възникване, изменение, прекратяване и регистриране на служебните и трудовите правоотношения със служители;
- Анализ на потребностите, планиране и организация на обучението на служители;

- Координация на дейностите по оценка на изпълнението на длъжностите на служителите;
- Доразвитие на елементите на СФУК;
- Осъществяване на предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол;
- Ефективно и законосъобразно администриране на приходите и разходването на бюджетните и целеви средства;
- Изготвяне на проекта на годишен бюджет на министерството;
- Даване на методически указания на ВРБ относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета;
- Разпределение на бюджета и отчитане касовото изпълнение на бюджета;
- Подпомагане на ръководството за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси;
- Организиране и осъществяване на цялостно финансово-счетоводно отчитане на дейността, изготвяне на ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишен баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;
- Поддържане на текущ финансово-счетоводен архив и база данни за капиталовите разходи;
- Организиране и осъществяване на общото ръководство на документооборота и деловодната дейност;
- Систематизиране и съхраняване на документите от учрежденския архив;
- Изготвяне на отговори и становища по възникнали въпроси от физически и юридически лица;
- Приемна по постъпили жалби и писма на граждани;
- Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;
- Поддържане страница в Интернет;
- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;
- Планиране и организиране на строително-монтажни работи;
- Организация и контрол за правилното, законосъобразно и ефективно ползване и управление на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за управление на ведомството;
- Планиране, организация и осъществяване на цялостно материално-техническо снабдяване;
- Организиране поддръжката и ремонта на сграден фонд и движими вещи;
- Техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства;
- Планиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
- Осигуряване функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, пожароизвестяване и пожарогасене;
- Протоколна дейност на министерството;
- Преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно.

### ***Показатели за изпълнение***

Индикатори за количествено изпълнение са:

- Брой разработени проекти и прогнози;
- Проведени конкурси;
- Изготвени актове и документи;
- Използван платен отпуск в дни;
- Планирани и организирани обучения;
- Изготвени отговори и становища;
- Систематизирани и съхранени документи;
- Разработени и прилагани вътрешни правила;
- Изготвени месечни и периодични финансови отчети;

- Разработени поименни списъци за капиталови разходи;
- Обработени документи;
- Архивирани единици.

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

- Недостатъчна координация и взаимодействие с други министерства и ведомства;
- Предстоящи изменения в нормативната уредба.

**Информация за наличността и качеството на данните**

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

**Подпрограма “МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”**

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

**Цели на подпрограмата**

- Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички служители и ползващи медицински услуги, както и постигане на високо ниво на безопасност и сигурност във всички видове транспорт;
- Повишаване чрез медицински услуги „качеството на живот“ на пациентите и чрез тях – на техните близки.

**Организационни структури, участващи в подпрограмата**

Подпрограмата се реализира от Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III” - София и Многопрофилна транспортна болница – Пловдив

**Отговорност за изпълнението на подпрограмата**

Изпълнението на подпрограмата е в отговорностите на директорите на болниците и се осъществява, под ръководството на главния секретар на МТИТС.

**Показатели за полза/ефект и целеви стойности**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.
<b>Бюджетна програма - 2300.03.00 – „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза”</b>				
<b>Подпрограма „Медицинска и психологическа експертиза“</b>				
1.1. Преминали болни – НМТБ	бр.	5450	5470	5480
1.2. Преминали стационарно лечение - МТБ	бр.	5000	5000	5000
2. Леглодни – НМТБ	бр.	22150	22200	22200
3.1. Използваемост на леглата – НМТБ	%	51%	51%	51%

3.2. Използваемост на леглата – МТБ	%	85%	85%	85%
4. Оборот на леглата – НМТБ	бр.	43	43	43
5.1.Среден болничен престой - НМТБ	Дни	4,05	4,05	4,05
5.2.Среден болничен престой - МТБ	Дни	5	5	5
6.Оперативна активност - НМТБ	%	70%	70%	70%
7.1.Експертни прегледи в т.ч. от комисии ТОЛЕК, ТЦЛЕК и КАМО - НМТБ	бр.	95560	95600	95600
7.2.Медицинска експертиза и периодично освидетелстване на работещите в сигурността на движението – МТБ	бр.	45000	45000	45000
8. Профилактични прегледи	бр.	15050	15100	15100
9.1.Психологически прегледи - НМТБ	бр.	4100	4200	4300
9.2.Психологическа експертиза за професионална годност в системата на транспорта – МТБ	бр.	2500	2500	2500
10.Стационарна диагностика, лечение и експертиза на заболявания и състояния, пречещи на служебните задължения на работещите в движението на транспорта - МТБ	бр.	1700	1700	1700
11.Медицинска експертиза на хора с увреждания – водачи на МПС – МТБ	бр.	3000	3000	3000

### **Информация за наличността и качеството на данните**

Данните са от болнични журнали: журнал за приемане на болни, журнал за изписани болни, амбулаторни дневници и др.

### **Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги**

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

Всички кабинети в консултативно-диагностичния блок са добре организирани. Наблюдава се висока часова и среднодневна натовареност. Основно се извършват първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на движение; профилактични непланови и планови прегледи; прегледи на работещите с вредности. От общия брой прегледи е направена и стационарна експертиза в отделенията във връзка със заболявания и състояния, които не позволяват изпълнението на професионалните задължения на пациентите.

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

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

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

- ❖ *Първична, вторична рехабилитация и психотренинг на работещите в сигурността на движението;*
- ❖ *Подбор и реподбор на кандидатите за работа в сигурността на движението;*
- ❖ *Експертно освидетелстване на категория водачи на МПС - лица инвалиди;*
- ❖ *Превантивен медицински контрол*

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

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

- Липсата на регламент, който да разграничава по териториален признак обслужването на работещите в жп, авио, автомобилен и воден транспорт от НМТБ и МТБ – Пловдив след последните структурни промени в транспортното здравеопазване. Това създава проблем в освидетелстването и експертизата на транспортните служители най-вече в Североизточния район на България;
- Съществуващо противоречие в изискванията, произтичащи от ПМС № 163, Наредба № 54, Наредба № 31 и практиката на медицинско и психологическо освидетелстване на работещите в автотранспорта.

***Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата***

№	Бюджетна програма 2300.03.00 "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	Проект		Разлика к.3-к.2	Прогноза	
		2015 г.	2016 г.		2017 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>16 558,3</b>	<b>14 716,2</b>	<b>-1 842,1</b>	<b>14 516,2</b>	<b>-200,0</b>
	Персонал	8 553,4	8 553,4	0,0	8 553,4	0,0
	Издръжка	2 641,6	2 641,6	0,0	2 641,6	0,0
	Капиталови разходи	5 363,3	3 521,2	-1 842,1	3 321,2	-200,0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>14 958,3</b>	<b>13 116,2</b>	<b>-1 842,1</b>	<b>12 916,2</b>	<b>-200,0</b>
	Персонал	7 203,4	7 203,4	0,0	7 203,4	0,0
	Издръжка	2 391,6	2 391,6	0,0	2 391,6	0,0
	Капиталови разходи	5 363,3	3 521,2	-1 842,1	3 321,2	-200,0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>1 600,0</b>	<b>1 600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 600,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	1 350,0	1 350,0	0,0	1 350,0	0,0
	Издръжка	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0

	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *					
	1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТ - възнаграждения	1 350,0	1 350,0	0,0	1 350,0	0,0
	2. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТ - административни разходи	250,0	250,0	0,0	250,0	0,0
	3.....			0,0		0,0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>			0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>66 141,7</b>	<b>12 378,4</b>	<b>-53 763,3</b>	<b>12 385,3</b>	<b>6,9</b>
	1. Капиталови разходи - Техническа помощ	66 141,7	12 378,4	-53 763,3	12 385,3	6,9
	2.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.....	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>66 141,7</b>	<b>12 378,4</b>	<b>-53 763,3</b>	<b>12 385,3</b>	<b>6,9</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>14 958,3</b>	<b>13 116,2</b>	<b>-1 842,1</b>	<b>12 916,2</b>	<b>-200,0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>82 700,0</b>	<b>27 094,6</b>	<b>-55 605,4</b>	<b>26 901,5</b>	<b>-193,1</b>
	Численост на штатния персонал	734	734	0	734	0,0
	Численост на извънштатния персонал	0	0	0	0	0,0

\* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

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

## Приложение № 1

Програма „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Направление “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ”

*Описание на проектите от инвестиционната програма на ДП НК „Железопътна инфраструктура”, чието изпълнение се финансира със средства от държавния бюджет и е предвидено за 2015-2017 г.*

### **ПРОЕКТ 3: „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости“**

За периода 2015-2017 г. се цели:

- Осигуряване на стабилен График за движение на влаковете и премахване на временни и постоянни намаления в цели междугария от главните железопътни линии, които не са включени в проекти финансирани по ОПТ по направленията София-Карлово-Зимница, София-Мездра, Русе-Горна Оряховица-Дъбово, Тулово-Стара Загора - Димитровград-Книжовник, Карнобат-Синдел;
- подобряване на носимоспособността на земното платно в участъци, където тя е нарушена. Мероприятия по отводняване на железния път;
- ремонт на железопътни съоръжения (тунели, железопътни мостове и слаби места по железния път) във включените за ремонт междугария.

Взети са предвид направленията от мрежата за развитие на железопътната инфраструктура по Трансевропейските и основните национални транспортни оси, включени в секторната ОП „Транспорт“, които вече са в процес на реализация а именно:

- Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград;
- Модернизация на първа железопътна линия в участъка Пловдив – Септември;
- Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия София-Карлово-Зимница.

№ по ред	Жп линия	Междугарие / гара	Подновяване на железен път	
			Дължина (м)	Ориентировъчна стойност (лева)
<b>2015 година</b>				
1	II	МП Курило-Реброво п.2 /преходен 2014-2015/	11 500	21 800 000
2	III	МП на жел. Път в междугарието Стряма-Клисура	9 100	18 900 000
3	IV	Ремонт и възстановяване на жел.път в междугарието Змейово-Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 по 4-та жп линия	12 925	6 643 718
		<b>О Б Щ О:</b>	<b>39 632</b>	<b>47 343 718</b>



№ по ред	Жп линия	Междугарие / гара	Подновяване на железен път	
			Дължина (м)	Ориентировъчна стойност (лева)
<b>2016 година</b>				
1	IV	Ремонт и възстановяване на жел.път в междугарието Змейово-Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 по 4-та жп линия	12 925	13 684 282
2	III	МП на жел.път в междугарието Иганово-Сопот от км 137+645 до км 143+752	6 107	11 672 000
3	IV	МП Долапите-Иваново от км 21+430 до км 24+100; от км 24+542 до км 25+621 и от км 27+350 до км 30+094 и II-ри коловоз гара Долапите	6 430	12 217 000
4	IV	МП на жел.път в междугарието Борово-Моруница км 60+511-61+900 преходен 2016-2017 година	1 389	2 126 718
		<b>О Б Щ О:</b>	<b>16 105</b>	<b>39 700 000</b>
<b>2017 година</b>				
1	IV	МП на жел.път в междугарието Борово-Моруница км 60+511-61+900 преходен 2016-2017 година	1 389	573 282
2	III	Подновяване на жел.път, възстановяване на отводнителни системи и заздравяване на тунелната облицовка на тунел № 7 от км 100+526 до км 106+342 с дължина 5816 м в междугарието Копривщица-Стряма	5 816	20 500 000
3	IV	МП на жел.път в междугарието Моруница - Бяла от км 72+834 до км 74+999 и от км 75+160 до км 75+465	2 470	4 283 000
4	II	МП на жел.път в междугарието Реброво - Своге п.2	8 800	16 300 000
5	V	МП на жел.път в междугарието Делян-Дяково от км 74+587 до км 77+150	2 563	4 900 000
6	II	МП на жел.път в междугарието Елисейна - Зверино п.1	5 378	10 500 000
7	IV	МП на жел.път в междугарието Димитровград - Хасково	3 400	4 000 000
8	IV	МП на жел.път в междугарието Хасково-Книжовник 18 400 м 2017-2018	18 400	8 643 718
		<b>О Б Щ О:</b>	<b>38 541</b>	<b>69 700 000</b>

**ПРОЕКТ 4: „Модернизирани на осигурителни системи и прелазни устройства“**

През периода 2015-2017 г. планираните инвестиции ще бъдат осъществени в **няколко обекта**. От първостепенно значение при определяне на обектите е подобряването на безопасността, устойчивостта, надеждността и повишаване на скоростта по жп инфраструктура.

**Обект “Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелазни устройства”**

Общата стойност на обекта е 5 771 405 лв. с ДДС. Изграждането му започва от 2013 г. и е планирано да завърши през 2015 г.

Ефекта от изграждане и пресъоръжаване на 20 броя прелези с автоматични прелезни устройства минимизира риска от възникване на произшествие при незатворен прелез.

Освен гореизложеното, необходимостта от реализация на проекта е продиктувана и от програмата на ДП "НКЖИ" за автоматизиране на съоръженията с ръчни бариери прелези с цел намаляване на персонала.

#### **Обект „Модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации в участъка София-Мездра”**

Общата сума на обекта е 37 000 000 лв. с ДДС. Изграждането се предвижда да започне от 2016 г. и е планирано да завърши през 2018 г.

Проектът обхваща модернизация на съществуващите МРЦ в участъка от Курило до гара Мездра юг включително, а електромеханическите централизации в Своге и Бов ще бъдат заменени с една МКЦ, като обектите в г. Бов, ще се управляват от г. Своге. Така преустроените МКЦ и изградената нова МКЦ ще бъдат обвързани в система със СТС с диспечерски център в София. Чрез тази система управлението на движението на влаковете ще може да се управлява директно от този център. Предвижда се изграждане и на система СКАДА за дистанционно управление на енергийните обекти. За нуждите на СТС и СКАДА ще се изгради оптична преносна среда. Предвижда се надзор.

#### **Очаквани резултати:**

- Висока степен на надеждност и експлоатационна готовност, гарантираща поддръжка с минимум разход на труд, базирана на внедрена интелигентна система, осигуряваща, висока производителност в процеса на управление на трафика, даваща възможности за:
  - намаляване на повредите и прекъсванията на работа на системите за управление на трафика с 60%;
  - намаляване на персонала на УДВК с 48 бр. дежурни ръководители и стрелочници;
  - повишаване доходите на сектора;
- Допълнителна годишна икономия на експлоатационни разходи, свързана с използването на микропроцесорна техника и реализация на функциите, свързани с диагностика и дистанционен мониторинг;
- Гарантирана висока степен на безопасност при превоза на пътници и товари;
- Високо качество на предлаганите услуги от страна на превозвачите в резултат от изграждането на телекомуникационната мрежа, обезпечаващо:
  - безопасен и бърз превоз;
  - качествено информационно обслужване на клиентите.
- Повишен капацитет на железопътната мрежа в участъка и готовност за поемане на трафика по ос 22 до реализиране на новото трасе по проект Видин-София, като прогнозата е, че в скоро време няма да се изгради новото железопътно трасе между гарите Мездра и София;
- Повишаване на пропускателната способност на участъка в перспектива, с което ще се задоволят очакваните заявки за извършване на превози в определени съгъстени времеви интервали от увеличаващия се в брой превозвачи.

#### **Обект „Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника в железопътния участък Пирдоп – Карлово”**

Средствата предвидени в този обект са в размер на 12 860 000,00 лева с ДДС. Обекта е преходен и ще се изпълнява в периода **2014 г.- 2015 г.**

Устройствата на ОТ в участъка Пирдоп - Карлово са в лошо техническо състояние. Експлоатацията на тези устройства е от 1968 г. Поддържането в изправност на съоръженията е невъзможно поради факта, че липсват резервни части, които са спрени от производство. Зачестяват проблемите със захранващия далекопровод 6кV/75Hz, както по гарите от участъка, а така също и със сигналните точки на автоматичната блокировка с проходни сигнали. С реализацията на обекта ще се увеличи надежната и безопасна работа на устройствата на ОТ в участъка.

- ✚ Група обекти „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура, в участъци Разменна-Перник Р и Провадия-Синдел-Варна” (преходен обект 2013-2015г.) с обща стойност 6 258 000 лв с ДДС и „Инженеринг, реконструкция, модернизация и надзор на телефонна кабелна мрежа и апаратура” в участъци: Червен бряг-Левски; Левски - Горна Оряховица, Бутово-Недан; Горна Оряховица – Бяла; Бяла-Русе; Горна Оряховица-Каспичан; Червен бряг-Мездра; Разменна-Волуяк; София – Карлово; Карлово-Тулово; Пловдив – Карлово; Димитровград-Михайлово; Симеоновград - Нова Загора и Радомир - Благоевград (преходен обект 2014-2020г.) с обща стойност 51 758 000 лв с ДДС.

Поради многобройните кражби и с цел да се избегне скъпото възстановяване на медни кабели се налага полагането на оптичен кабел, който не е такъв обект на посегателства като медния.

С изпълнението на двата обекта ще се осигурят качествено нови телекомуникационни връзки и осигурително оборудване в съответствие с най-новите тенденции в развитието на телекомуникационната и осигурителна техника. С изграждането на оптична преносна среда, ще се подготви бъдещо въвеждане в действие на GSM-R, както и изискванията на българските железници за дълъг период от време, осигурявайки управлението и обслужването на влаковете, административното и оперативно ръководство на гарите и звената на ДП“НКЖИ”, БДЖ ЕАД и частните ж.п.оператори.

- ✚ Обект „Изграждане МКЦ на гара Червен бряг” (преходен обект 2015-2016 г.) с обща стойност 10 000 000 лв. с ДДС

С подмяна на действащата гарова централизация с маршрутно – компютърна централизация ще се създаде възможност за визуализация и управление от едно работно място.

Това ще допринесе за:

- увеличаване на скоростта до технологичната за участъка;
- намаляване на експлоатационен персонал от УДВК;
- намаляване на експлоатационен персонал от ПСТ;
- намаляване на разходи за материали и ел. енергия;
- премахване субективния фактор при подготовка на маршрутите и постигане висока степен на безопасност на влаковете.

#### **ИНВЕСТИЦИОННИ МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕХНИКА ЗА ПЕРИОДА 2015 - 2017 Г. ФИНАНСИРАНИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ЛЕВА**

№	Наименование на обекта	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Пресъоръжаване на ръчни бариери с автоматични прелезни устройства (преходен обект 2013-2015 г.) с обща стойност 5 771 405 лв. с ДДС - по обособени позиции	2 131 126		

№	Наименование на обекта	2015 г.	2016 г.	2017 г.
2	Модернизация на системите за сигнализация и телекомуникации в участъка София-Мездра (преходен обект 2016-2018 г.) с обща стойност 37 000 000 лв с ДДС.		12 000 000	15 000 000
3	Рехабилитация на съоръженията и устройствата на осигурителната техника в железопътния участък Пирдоп - Карлово (преходен обект 2014-2015 г.) с обща стойност 12 860 000 лв с ДДС.	9 537 181		
4	Инженеринг на осигурителна техника РП Доростол (преходен обект 2014-2015 г.) с обща стойност 870 600 лв. с ДДС по обособени позиции	845 644		
5	Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура в участъци: Разменна-Перник Р и Провадия-Синдел-Варна (преходен обект 2013 - 2015 г.) с обща стойност 6 258 000 лв с ДДС.	5 628 916		
6	Инженеринг реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП "НКЖИ" - по обособени позиции	7 060 011	6 200 000	
7	Изграждане МКЦ на гара Червен бряг (преходен обект 2015-2016 г.) с обща стойност 10000 000 лв. с ДДС	2 000 000	8 000 000	
8	Модернизация на външно гарово осветление (Въвеждане на LED осветление и изграждане на автоматизирани системи за управление на осветлението)	437 195	500 000	
9	Подмяна на въздушни линии с кабел	230 000	500 000	
10	Изграждане на системи за охрана и видеонаблюдение на обекти и съоръжения	620 567	650 000	
11	Рехабилитация на система за контрол за движение на влака ERTMS/ETCS	510 000		
12	Въвеждане на "Система за дистанционно отчитане на статични електромери в ДП „НК ЖИ” в ССТ: София, Г.Оряховица и Пловдив	240 000	274 450	
13	Доставка на стрелкови обръщателни апарати и гарнитури за тях (преходен обект 2014-2015 г.)	1 000 000		
14	Доставка на носещи конструкции, теглителни и контролни щанги /комплект/ и заключващи устройства за стрелки тип 49E1, с дървени траверси (преходен обект 2014-2015 г.)	300 000		
15	Възстановяване проектни параметри на съоръжения на ОТ,ТК и ЕС. Доставка на инвертори за възстановяване проектни параметри на ТЗУ за гарови централизации (преходен обект 2014-2015 г.) с обща стойност 276 120,00 лв. с ДДС	276 000		
16	Доставка и монтаж на табло за далечна информация /ТДИ/ по оптичен кабел(преходен обект 2014-2015 г.) с обща стойност 120 000,00 лв. с ДДС	120 000		
17	Изграждане система за отдалечен мониторинг на електрически гарови централизации (преходен обект 2014-2015 г.) с обща стойност 240 000,00 лв. с ДДС	240 000		

№	Наименование на обекта	2015 г.	2016 г.	2017 г.
18	Доставка на броячи на оси (преходен обект 2014-2015 г.) с обща стойност 230 000,00 лв.	230 000		
19	Рехабилитация на съоръжения на ОТ, ТК и ЕС/Доставки на материали и оборудване	134 000	2 400 000	2 500 000
	<b>ОБЩО:</b>	<b>31 540 640</b>	<b>30 524 450</b>	<b>17 500 000</b>

**ПРОЕКТ 7: Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат - Синдел**

Железопътният участък Карнобат - Синдел е част от 3-та главна железопътна линия. Този участък осъществява железопътна транспортна връзка между южната и северната част на източна Р.България. При бъдещо развитие на интермодалния транспорт, тази железопътна отсечка ще е от съществено значение за връзката между интермодалните терминали Бургас, Варна, Русе и Пловдив. Общата дължина на железопътната отсечка е 123 км. През 1982 г. е извършено проучване за необходимостта от удвояване и електрификация на железопътната линия и през 1985 г. започва строителството.

До момента цялата отсечка е електрифицирана, а удвоени и пуснати в експлоатация са 73 km от общата дължина на железопътната линия. Това са участъците:

- Карнобат – Вълчин – Лозарево с дължина 17 km;
- Прилеп – Ведрово – Завет – Люляково с дължина 17 km;
- Комунари – Боряна – Дългопол – Величково – Нова Шипка – Юнак с дължина 39 km.

Реализацията на проекта за жп линия Карнобат–Синдел ще допринесе за интегрирането на жп мрежата на Р България в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), чрез предоставяне на ефективни транспортни връзки и улесняване превоза на пътници и товари, и достъп до другите страни и пазари.

Железопътната линия Карнобат–Синдел е част от Общоевропейски транспортен коридор № VIII, свързващ Южна Адриатика - италианските пристанища Бари и Бриндизи, и албанските Дурас и Вльора с черноморските пристанища Бургас и Варна, а чрез тях, със страните от Коридора ТРАСЕКА(международен транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия).

Връзката ТРАСЕКА с Коридор № VIII е изключително перспективна за България. Това е най-пряката връзка между Централна Азия и Западна Европа.

Експлоатацията на линията рефлектира индиректно в програмите за развитие на общините по протежение на линията и в Националния план за развитие на транспорта, а самите проекти са част от Стратегията за инфраструктурни проекти с национално значение.

За периода 2015-2017 г. се предвижда да бъдат изпълнени СМР в участъка Аспарухово-Комунари /в три подобекта/, с което ще бъде осъществено двупътно движение от РС Струя до гара Синдел.

**Проект № 7 ще бъде изпълнен в няколко подобекта:**

№	Наименование на обекта	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Жп тунел 1 в участъка Лазарево-Прилеп	60 000	10 814 900	3 743 650
2	Удвояване и електрификация на железния път в участък сп. Прилеп – РП Ведрово – 5200 м по път 1 и 5200 м по път 2	13 492 751	0	0

№	Наименование на обекта	2015 г.	2016 г.	2017 г.
3	Извършване на СМР за отстраняване на забележки от Решение № 3-3/2014 година на МОСВ по одобрен доклад за ОВОС за инвестиционно предложение Карнобат-Сндел	200 000	800 000	750 000
4	Реконструкция и отводняване на изходна гърловина гара Аспарухово Етап I /3 и 4 коловози с „Петролна база“ и текущ път 2 Аспарухово-Комунари/	0	7 120 000	
5	Реконструкция и отводняване на изходна гърловина гара Аспарухово Етап II /1 и 2 коловози и текущ път 1 Аспарухово-Комунари/		6 565 000	
6	Реконструкция и отводняване на входна гърловина гара Комунари			11 104 950
7	Механизирано подновяване в участъка Люляково-Дъскотна – 10 414 м		8 220 000	11 573 000
8	МП в участъка Завет-Люляково път 1 и 2 /5761 м п.1 и 5817 м п.2/ преходен 2016 – 2017 година		5 506 650	16 593 350
9	МП в участъка Ведрово - Завет път 1 -5428 м п.1 /преходен 2016 – 2017 година		160 000	10 040 000
	<b>ВСИЧКО по Проект №7</b>	<b>13 752 751</b>	<b>39 186 550</b>	<b>42 700 000</b>

**ПРОЕКТ 8: Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница**

В изпълнение на технологичните и техническите си цели за периода 2015 - 2017 г., ДП „НКЖИ“ акцентира на реконструкцията и подновяването на железопътните линии, разположени по трасетата от транс-европейската транспортна мрежа, с цел повишаване на проектните скорости.

Предвид напредналата подготовка на значителен брой железопътни проекти и сключени договори с изпълнители по ОПТ, в периода е планирано да бъдат изпълнявани:

- **Модернизация на жп линията София-Пловдив; Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив;**
- **Рехабилитация на жп инфраструктурата в участъци от жп линията Пловдив-Бургас;**
- **Електрификация и реконструкция на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX.**

За периода 2015-2017 г. се предвижда да бъдат изпълнени СМР, с което ще бъде гарантирано безопасно движение и увеличаване на товарния трафик, за реализацията на цитираните по-горе обекти по III-та главна жп линия.

Като основна задача за периода е достигане на проектна скорост в участъците, които ще се ремонтират, като целта е за достатъчно дълъг период от време напред да се създадат условия за безаварийна работа на всички технически системи на инфраструктурата, подобряване на комфорта при пътуване и намаляване на разходите за поддържане.

№	Наименование на обекта	2015 г.	2016 г.	2017 г.
---	------------------------	---------	---------	---------

№	Наименование на обекта	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Рехабилитация на жп изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка Клисуре-гара Христо Даново – 14332 м	24 569 081		
2	Рехабилитация на жп изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка Стряма-Клисура	20 000	18 272 000	15 930 000
	<b>ВСИЧКО по Проект №8</b>	<b>24 589 081</b>	<b>18 272 000</b>	<b>15 930 600</b>

**ПРОЕКТ 20: Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания**

ДП „НК ЖИ”, като управител на железопътната инфраструктура, стопанисва гари, спирки, разделни постове, сгради на железопътни участъци и четни помещения, сгради на маршрутно-релейни централизации (МРЦ), трафопостове, тягови подстанции, стрелкови кабинни и др. Голяма част от сградите са построени преди 1980 г. На малка част от тях до настоящия момент са извършени основни ремонти. Необходимо е да се подобри обслужването, условията на труд, санитарно - хигиенните норми, да се осигури достъпност на лица с намалена подвижност, сградите да отговарят на изискванията за енергийна ефективност и привеждането им в съответствие с европейските директиви. Строителството основно включва подмяна покривни покрития (керемиди, хидроизолация и др.), цялостна или частична подмяна на дограмата (алуминиева или PVC), възстановяване и преобоядисване на фасадите, направа на външни топлоизолации, подмяна на настилките, ремонт чакални, ремонт тоалетни, ремонт на вътрешните и външни инсталации (Електро, ВиК, ОиВ, съобщителни и комуникационни), вътрешни довършителни работи, вертикална планировка и околни пространства.

През 2015 г. по проекта са предвидени ремонти на следните гари: Нова Загора, Стара Загора, Шумен и гара Дружба. Същите са преходни от 2014 г.

През 2016 г. по проекта ще продължат да се изпълняват ремонтите по гарите Стара Загора и Шумен. Предвидени са ремонти и на гарите Разменна, Кулата, Гюешево, Зверино, Стряма, Голямо село, Бобов дол, Антон-втори етап, Сахране, Карлово, Сливен, Езерово и др.

В обхвата на ремонта ще попаднат и технически сгради на жп инфраструктурата – маршрутно-релейни централизации, железопътни участъци, четни помещения, а именно – производствено учебна база Копривщица, техническа сграда Зверино, Брусарци, Криводол, Трявна, Завет, Подвис, Царева ливада, четни помещения – Брацигово при жп участък Стамболийски, жп участък Чирпан, Кричим при жп участък Стамболийски, Стрелча при жп участък Панагюрище, Варвара при жп участък Велинград и др.

През 2017 г. в проекта са предвидени ремонти на гари, както следва: Раждавица, Враца, Тракия, Радунци, Янтра, Синдел и др.

Предвидени са ремонти на технически сгради на жп инфраструктурата – маршрутно-релейни централизации, железопътни участъци, четни помещения, а именно: четни помещения Бяла и жп участък Борово, сграда МРЦ гара Калофер, гара Лозарево, технически сгради Реброво, Елисейна и др.

Инвестициите за този проект по години са както следва:

№	Наименование на обекта	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания	2 299 000	6 317 000	2 669 400

**Очаквани резултати:**

- осигуряване на нормални условия за пътуващите и работещите в гаровите комплекси – голяма част от тях са без отопление, с течове, без нормални санитарни възли;
- трайно отстраняване на течове върху съоръженията с високо напрежение за гарантиране безопасността на експлоатацията им;
- осигуряване на изискванията за противопожарна безопасност и енергийна ефективност;
- привеждане на гарите в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

**ПРОЕКТ: „Доставка автомобили за сервизна дейност в поделение СиТ“**

Настоящите съоръжения на осигурителна и телекомуникационна техника, на електроснабдяване и енергиен контрол са разположени по протежение на железопътните трасета. Голяма част от съоръженията се намират извън района на гарите на значително разстояние от населените места. В болшинството от случаите достъпът до тези съоръжения е затруднен и поради факта, че на определени места липсват каквито и да е пътища. В малките гари няма базиран постоянно обслужващ технически персонал и поради намаления брой на влаковете придвижването до тях отнема ценно време. По този начин наличните човешки ресурси се използват неефективно, а като резултат се застрашава безопасността на движението на влаковете и често се случва закъснение, водещо до заплащане на неустойки на превозвачите.

Наличният автомобилен парк на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ до известна степен е силно амортизиран и недостатъчен. Една част от автомобилите са на възраст над 30 години, физически и морално амортизирани, с големи разходи за гориво, консумативи и резервни части.

Изпълнението на проекта ще доведе до цялостно подновяване на амортизирания автомобилен парк, което от своя страна ще допринесе за намаляване на времетраенето за отстраняване на възникнали повреди по действащите съоръжения, системи и апаратура. Повишаване качеството на работа, чрез използване на необходимата резервна апаратура и ремонтна техника базирана на автомобилите, увеличаване на ефективното работно време на техническия персонал, намаляване разхода за горива и ремонтни работи на автомобилния парк и др.

№	Обект	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Доставка на автомобили за сервизна дейност в поделение СиТ			1 500 000
	<b>Общо по години:</b>			<b>1 500 000</b>

**ПРОЕКТ: „Съфинансиране на обект Рехабилитация на гарови комплекси по ТЕН-Т мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс централна гара София“, „Рехабилитация на гаров комплекс ж.п. гара Бургас, пътническа“, „Преустройство и саниране на приемно здание Пазарджик-II-ри етап“**



Инвестиционното намерение на ДП НКЖИ включва рехабилитацията на гарови комплекси ЦГ София, жп гара Бургас пътническа, и жп гара Пазарджик.

Основната цел на проекта е да се рехабилитират приемните здания на трите гари и прилежащите им територии, които се стопанисват и поддържат от ДП НКЖИ. Тъй като сградите и терените са разположени по протежение на железопътната инфраструктура, която е в процес на реконструкция и модернизация, те са класифицирани като приоритетни и попадат в обсега на Транс-европейската железопътна мрежа.

В резултат на реализацията на проекта ще се постигне развитие на структурата за управление, която ще осигури комплексна концепция за обслужване на гаровите комплекси и промяна чрез преустройства на предназначението на помещенията, които да отговарят на развитието на железопътния транспорт, пазара, обществените и социални нужди. Подобряване на обслужването на пътниците чрез отдаване под наем на площи за наематели, предоставящи различни видове услуги и осъществяване на комуникационни решения за свързване на гарите с околното пространство - транспортни и пешеходни, и озеленяване в контекста на развитие на околната среда.

Покриването на финансовия недостиг за проектите по приоритетна ос 3 – за проекти свързани с рехабилитация на ЦГ София, гара Пазарджик, гара Бургас и изграждане на ИМТ Пловдив (които по смисъла на Регламент (ЕО) №1083/2006 не са „големи“) на обща стойност 13 400 000 лв., съгласно Решение от Протокол №01-09/13 от заседание на Управителния съвет на ДП НКЖИ, проведено на 09.09.2013 год., е предвидено да се обезпечи чрез средства от капиталов трансфер за ДП НКЖИ за 2014 и 2015 год.

Общият размер на средствата за финансиране на обекти по ОПТ, които са разчетени от капиталов трансфер на ДП НКЖИ за 2014 и 2015 год. е 13 401 279 лв. В тази сума са включени средствата за съфинансиране на следните проекти:

№	Обект	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Съфинансиране на обект „Рехабилитация на гарови комплекси централна гара София, Бургас и Пазарджик	7 184 345	0	0
	<b>Общо по години:</b>	<b>7 184 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ПРОЕКТ: „Съфинансиране на обект Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив“**

Проектът е насочен към строителство на нов интермодален терминал с необходимата инфраструктура за обработка на контейнери в района на Пловдив. Интермодалният терминал ще се изгради на гара Тодор Каблешков, която е част от ж.п. възел Пловдив и е разположена на магистрална ж.п. линия София-Пловдив, като самата площадка ще се разположи от северната страна на гарата (в землището на с. Златитрап, местност Камиша, община Родопи). Подходът на автомобилите към терминала ще бъде от запад, като включването ще става директно в Републиканската пътна мрежа (направлението Пловдив-Пещера) без да се преминава през населени пунктове, което няма да създава предпоставки за злополуки и рискове в движението на ТИР автомобилите. ИМТ Пловдив напълно отговаря на изискванията за осъществяване на интермодални превози между два вида сухопътен транспорт, съгласно изискванията на ЕС.

Основните елементи на ИМТ са предмет на ново строителство. Строителството на всеки един от елементите на ИМТ ще се извърши в съответствие с разработен Технически проект от изпълнител на пълен инженеринг (допълнен с работни чертежи и детайли, разработени в периода на строителство), съгласно Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. В

процеса на проектиране са включени и извършване на съпътстващи геоложки, хидрогеоложки, геодезически и др. проучвания.

№	Обект	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Съфинансиране на обект „Изграждане на Интермодален терминал Пловдив“	4 997 190	0	0
	<b>Общо по години:</b>	<b>4 997 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ПРОЕКТ: „Допълнително финансиране на проект „Модернизация жп участък Септември-Пловдив“**

Проектът „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив - част от Транс-европейската железопътна мрежа” е част от проекта „Модернизация на жп линията София – Пловдив”, който е включен в списъка с проекти на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013г. (ОПТ) в Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси.

Основните дейности по проекта се определят: подмяна на релси, траверси, скрепления, баластова призма, заздравяване на земното платно, ремонт, реконструкция и подмяна отводнителни съоръжения, ремонт на мостовите съоръжения в участъците, ремонт и изграждане на перони, подмяна стрелки, смяна на контактен проводник, носещо въже, изолатори, ремонт на съществуващи тягови подстанции и др. Проектът обхваща съществуващата жп линия, разделена на следните междугария: Гара Септември – Гара Пазарджик; Гара Пазарджик – Гара Огняново; Гара Огняново - Гара Стамболийски; Гара Стамболийски - Гара Тодор Каблешков и Гара Тодор Каблешков – Гара Пловдив (последната не се включва в проекта).

Основната цел на проекта е: постигане на оперативна съвместимост на железопътната линия с транс европейската железопътна система; постигане на скорост от 160 км/ч за конвенционален подвижен състав и 200 км/ч за по движен състав с наклонящи се кошове; осово натоварване 22,5 т/ос, категория D4 в съответствие с фиш 700 на UIC; габарити на железопътната линия: в съответствие със стандарт GC на UIC; изпълнение на нормативните изисквания за безопасност и надеждност при нормална експлоатация на железопътната линия; изпълнение на нормативните изисквания за опазване на околната среда; изпълнение на нормативните изисквания за преминаване на железопътната линия през урбанизирана територия; премахване на пресичанията на железопътната линия на едно ниво с друг вид наземен транспорт; изпълнение на нормативните изисквания за обслужване на хора с увреждания.

№	Обект	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Допълнително финансиране на проект „Модернизация жп участък Септември-Пловдив	7 000 000	0	0
	<b>Общо по години:</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

За ефективното управление и успешното изпълнение на железопътните инфраструктурни проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г. на „ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” е необходимо да бъде затворена финансовата рамка на проектите, за което се изисква осигуряване на средства от всички източници на финансиране. Съгласно правилата за финансиране на инфраструктурни проекти за програмен период 2007-2013 г., проекти генериращи приходи (каквото е случая с железопътната инфраструктура) не се финансират 100% от Оперативните

програми. Съгласно чл. 55 на Регламент (ЕО) №1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 година относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, третиращ приходо-генериращите инвестиционни проекти, и във връзка с кандидатстване за финансиране от фондовете на Европейския съюз за такъв тип проекти, при изготвянето на анализ разходи-ползи (АРП) по проектите, се отчитат очакваните приходи, които съответния бенефициент ще реализира след изпълнението на проекта. В специални изменения на Наръчника за изготвяне на Анализите за разходите и ползите, издаден от ГД Регионална политика към ЕК и Работен документ №4 (The new programming period 2007-2013, Guidance on the Methodology for carrying out CBA) се изисква държавите членки да осигурят средства за дофинансиране на инвестициите извън ОП, защото приходите от тези проекти и активите от тях, които имат по-дълъг живот остават като допълнителна полза за съответния бенефициент, респективно държава. При определяне на безвъзмездната финансова помощ от Общността за конкретен проект, съгласно получените резултати по метода на финансовия недостиг (funding gap method) се определя така наречения принос - съфинансиране от страна на бенефициента в рамките на очакваните нетни приходи за референтния период на проекта.

След разглеждане на различните варианти за оптимално финансово управление на проектите, реализирани по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., осигуряването на съфинансиране в размер на 109,5 млн. лв. на „големите“ линейни проекти (по смисъла на Регламент (ЕО) №1083/2006 над 50 млн. евро) е предвидено да се осъществи чрез Кредитното споразумение с ЕИБ, тъй като процедурите по одобрението им от Банката вече са в ход.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. за ДП НКЖИ е утвърден капиталов трансфер в размер на 90 млн. лв. (на година). Средствата са определени за осигуряване изпълнението на инвестиционната програма на Предприятието, включително с възможност за покриване на финансовия недостиг за изпълнение на проектите по ОПТ, съгласно ПМС № 334/29.12.2010 г., № 367/29.12.2011 г. и № 1/09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България съответно за 2011, 2012 и 2013 г.

**ПРОЕКТ: „Съфинансиране на проекти по ОП „Транспорт“ 2007-2013 година“ и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 година“**

За програмния период 2007-2013 г. одобрени и в процес на изпълнение са 4 линейни железопътни инвестиционни проекта и 2 проекта, свързани с гарови комплекси и интермодални терминали. И шестте проекта са приходо-генериращи по смисъла на чл. 55 на Регламент (ЕО) №1083/2006. Осигуряването на финансов източник за покриване на задължителното съфинансиране от страна на бенефициента

За ДП НКЖИ като бенефициент по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 год. е изключително важно навременното осигуряване на гарантиран финансов източник за обезпечаване на ангажимента за съфинансиране на железопътните проекти на ДП НКЖИ за настоящия (при спазване на правилото n+2) и новия програмен период 2014-2020 год. Известен е фактът, че когато в изготвените анализи разходи-ползи по инвестиционните проекти на ДП НКЖИ, се докаже, че проектът ще генерира приходи, той се определя като приходо-генериращ по смисъла на чл. 55 на Регламент (ЕО) №1083/2006. Тези резултати изискват принос - съфинансиране от страна на бенефициента в рамките на размера на очакваните нетни приходи. Сериозността на проблема е е свързана с факта, че двата планови периода се „застъпват“ в рамките на 2014, 2015, дори и част от 2016 г.). Изискванията от ЕС към бенефициентите, ползватели на средства от фондовете се увеличават и при най-малкия пропуск в планирането, осигуряването на средства и неспазване на поети ангажименти, може да се стигне до необратими за компанията загуби.

Осигуряването на тези средства под формата капиталов трансфер от държавния бюджет ще има по-малка тежест за държавния бюджет, отколкото обслужването на дългосрочни заеми, независимо от

евентуални преференциални условия и ще бъде една финансова инжекция за ДП НКЖИ, предвид тежестта на плановия период, от гледна точка на подготовка, изпълнение и приключване на проекти, финансирани от СКФ (Структурните и Кохезионния фондове) и ЕСИФ (Европейски структурни и инвестиционни фондове).

№	Обект	2015 г.	2016 г.	2017 г.
1	Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив	3 673 270		
2	Допълнително финансиране по проект "Модернизация жп участък Септември-Пловдив" - проектиране и изграждане подлез Царевец-Модър (извън АФ)	2 125 662		
3	Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас	17 246 816	9 000 000	
4	Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград (участък Първомай-Свиленград)	9 728 362	18 000 000	
5	Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград (участък Първомай-Свиленград)* - финансов недостиг "Национален фонд"	123 644 827		
6	Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград (участък Първомай-Свиленград) - преходен договор от ИСПА за инженер по ФИДИК	6 107 088	6 600 000	
7	Електрификация и реконструкция на жп линията Свиленград-турска граница (повдигане на нивелетата)	773 158		
8	ДДС по проектите по ОПТ 2007-2013	51 180 092	2 300 000	
9	Пловдив - Бургас, фаза 2 (включително Пловдив-Оризovo, развитие на възел Бургас, СИТ)			30 480 000
10	Модернизация на жп линия София-Пловдив в участъците:			
11	Елин Пелин - Ихтиман			9 000 000
12	Ихтиман-Септември			16 820 000
13	Модернизация на жп линия Драгоман-София-Елин Пелин			4 700 000
14	Модернизация на жп линията Видин-София в участъка Видин - Медковец - при възможност ще бъде финансиран от Финансов инструмент за Свързана Европа			9 000 000
	<b>Общо по години:</b>	<b>214 479 275</b>	<b>35 900 000</b>	<b>70 000 000</b>

Програма „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Направление “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ”

*Описание на проектите, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”*

### **ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007-2013**

#### **ПРОЕКТ: „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Димитровград - Свиленград”**

Проектът е стартиран за изпълнение по програма ИСПА в участък Крумово-Първомай и е преходен за ОП “Транспорт”. Проект „Електрификация и реконструкция на железопътната линия Димитровград – Свиленград”, с възложител ДП НКЖИ, е част от проект „Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив – Свиленград -Турска/Гръцка граница по коридори IV и IX.

Реализацията на проекта включва работи по съоръжения, железен път и електрификация (проектиране и строителство) за железопътния участък от Димитровград до Свиленград, сигнализация, телекомуникация и системи SKADA за цялата железопътна линия от Пловдив до Свиленград и турска/гръцка граница – завършване на дейности по проектиране и строителство, които са започнали по програма ИСПА.

На 19.01.2012 г. са подписани договори с избраните изпълнители за строителни работи по трите обособени позиции:

**Позиция 1:** „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград – Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км”

Сключен е договор № 3888/19.01.2012 г. с изпълнител TERNA S.A (Гърция) на стойност - 142 800 000 лв. без ДДС.

Позиция 1 е разделена условно на 4 участъка: Участък I – гара Димитровград, Опорен пункт Димитровград и надлез Димитровград; Участък II – Димитровград – Симеоновград; Участък III – гара Симеоновград; Участък IV – Симеоновград – Харманли. Физическият напредък за Позиция 1 е 66 %.

В гара Димитровград приемното здание е завършено на 95 %, положени са 1, 2, 3 и 4 коловоз, завършени са перони 1, 2 и 3 и са монтирани стълбовете за КМ, отводняването на гарата е изпълнено в по-голямата си част, готов е пешеходния подлез и двете пасарелки. На пътния надлез в гарата са изпълнени всички фундаменти и колони, работи се по изпълнението на кръговата плоча и се очаква надлезът да бъде завършен в края на октомври. Изцяло завършени са приемните здания на гара Нова Надежда и гара Константиново.

Срок за изпълнение съгласно първоначалния договор - 14.08.2014 г. В процедура е подписването на допълнително споразумение за удължаване на срока до 12.11.2015 г.

**Позиция 2:** „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и

Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км”

Сключен е договор № 3889/19.01.2012 г. с изпълнител Сдружение “Железопътна инфраструктура 2011”, в което влизат фирма Порр ГмбХ – Австрия и ПСТ Холдинг – България.

Позиция 2 е разделена условно на 6 участъка както следва: Участък I – Любимец – Свиленград; Участък II - гара Свиленград; Участък III – гара Любимец; Участък IV– Харманли – Любимец; Участък V– гара Харманли; Участък VI – Свиленград – гръцка граница.

Физическият напредък за Позиция 2 към 30.09.2014 г. е 55 %.

Железопътната линия от гара Свиленград до гръцката граница е завършена. В гара Свиленград са положени 4, 5 и част от 6 коловоз, в товарна гара са положени 10, 11, 12, и 13 коловози. Общо за Позиция 2 е демонтиран 18 % от железния път и има положен 41 % нов, монтирани са 10 % нови стълбове за контактната мрежа, земни работи и дренажни съоръжения са изпълнени 52 %, за железопътните мостове изпълнението е 75 %.

Срок за изпълнение съгласно първоначалния договор - 14.08.2014 г. В процедура е подписването на допълнително споразумение за удължаване на срока до 13.10.2015 г.

**Позиция 3:** „Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград”

Сключен е договор № 3890/19.01.2012 г. с изпълнител: "Старт инженеринг" АД, гр. София на стойност 21 368 018,03 лв. без ДДС.

На 14.02.2014 г. е сключено Допълнително договорно споразумение между НКЖИ и Изпълнителя на договора, с което срока за завършване е удължен.

Физическият напредък за Позиция 3 е 36 %.

Тягова подстанция Свиленград и Дежурен пункт Свиленград са завършени. На 20.08.2014 г. започват строителните дейности за тягова подстанция Симеоновград, като сградата е пред завършване, доставени са и са монтиранитрансформатори за високо напрежение.

**Фаза Системи** – Преходен договор от програма ИСПА „Реконструкция и електрификация на ж.п. линията Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX. Изграждане на системи за сигнализация, телекомуникации и СКАДА за цялата линия”.

Завършването на договора за изграждане на Системите зависи изцяло от предоставянето на достъп до отделните подобекти от строителните договори. В тази връзка прогнозната дата, базирана на предоставените реални или посочените прогнозни дати за достъп в зависимост от физическия напредък и работните програми на изпълнителите по трите строителни договора по проекта е 22 март 2016 г.

Очаквано приключване на проекта - ноември 2015 г.

Натрупаните забавяния са в резултат на:

- Забавяне на проектирането от изпълнителите вследствие на променени изисквания на общините и необходимост от допълнителни отчуждения.

- Липса на строителни разрешения на няколко участъка и подобекта. За издаването на строителните разрешения е необходимо завършването на съответните отчуждителни процедури.

- Възникват допълнителни работи по проекта, за които Бенефициентът трябва да осигури допълнителни средства. Освен това има проблем със собственото финансиране на НКЖИ за целия проект.

- Новооткрити археологически обекти в обхвата на договора за изграждане на ж.п. отсечка Димитровград-Харманли

Проектът е идентифициран като високорисков и УО извършва засилен мониторинг на проекта. Подготвят се оптимизирани технологично-строителни програми за завършване на позициите в определените срокове и преди края на срока за допустимост на разходите по ОПТ.

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 66 866 446 лв.;
- национално съфинансиране – 16 716 611 лв.

**ПРОЕКТ: Рехабилитация на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас**

Основна цел на проекта е да се извърши рехабилитация на железопътните участъци по жп линията Пловдив-Бургас. Общата дължина на трасето е 177,4 км. Проектът включва реконструкцията на жп гарите в Стара Загора, Кермен и Ямбол, реконструкция на моста над река Тунджа и подмяна на сигнализацията на Бургаския възел, инсталиране на нов контролен сигнализационен център и подмяна на системите за сигнализация на 5 гари между Дружба и Бургас.

На 08.02.2011 г. са сключени три договора с консорциум „ДЖИ СИ ЕФ-СК 13-Трейс Рейлинфра” за изпълнение на трите позиции и един договор за строителен надзор с ДЗД ЕТАКОНС-ВИТО ПРАТО”

**Позиция 1:** “Рехабилитация на жп отсечка Михайлово – Калояновец с дължина 21 км”

Договорените строителни работи в целия участък - гара Михайлово, междугарието Михайлово – Калояновец по път № 1 и по път № 2 и гара Калояновец са завършени на 100%. На 15.04.2014 г. отсечката е въведена в експлоатация.

Физическото изпълнение на договора е 100 %.

**Позиция 2:** “Рехабилитация на жп отсечка Стара Загора-Ямбол и Завой-Зимница, включително главните коловози и гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км”

Физическото изпълнение на договора е 91 %.

Изпълнени са дейностите по рехабилитация на железен път и контактна мрежа в междугарията Стара загора - Зимница и гарите: Калитиново, Хан Аспарух, Нова Загора, Коньово, Кермен, Безмер, Ямбол, Завой и Зимница.

На 13.08.2014 г. е възстановено движението на влаковете в участъка от гара Нова Загора до гара Зимница.

Очаква се строителството да завърши в договорения срок през 2014 г.

**Позиция 3:** “Рехабилитация на жп отсечка Церковски-Карнобат включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат-Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички спирки и гари между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км”

Стойност на договора: 162 936 607,98 лв.

На 09.12.2013г. е подписано Допълнително договорно споразумение № 2 към договора, с което е удължено времето за завършване до 06.11.2014 г.

Физическото изпълнение на договора е 74 %.

Изпълнени са дейностите по рехабилитация на горното строене и контактната мрежа за междугарията Церковски – Карнобат път 2, Карнобат – Черноград път 1 и 2, Черноград – Айтос, Айтос – Владимир Павлов и в гара Айтос.

На 05.09.2014 г. е подписан Договор № 4733 за проектиране и изпълнение на обект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции (ТПС) Стара Загора и Нова Загора и изграждане на система за телеуправление на ТПС, секционни постове и секционни разединители от централен диспечерски център Пловдив”.

За обектите "Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив - Бургас - възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол" и „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в железопътен възел Бургас” предстои да бъде обсъдено прехвърлянето им в проекта „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – Фаза 2 включително развитие на железопътен възел Бургас“ изваждането им от обхвата на проект "Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив – Бургас“ .

Проблеми по проекта:

- Изоставане в изпълнението на графика за изпълнение
- Липса на достатъчна мобилизация за изпълнение на работите в срок

Предприети действия:

- Изготвяне на актуална работна програма.

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- **Кохезионен фонд – 72 928 640 лв.;**
- **национално съфинансиране – 18 232 160 лв.**

**ПРОЕКТ: Модернизация на жп линията София-Пловдив (участък Септември-Пловдив)**

Проектирането и строителството на железен път и съоръжения на трети участък Септември - Пловдив е обособено в 3 позиции. На 05.07.2011 г. са подписани договори с избраните изпълнители по трите обособени позиции по проекта:

**Позиция 1:** “Модернизация на железопътния участък Септември – Пазарджик”

Септември - Пазарджик е с дължина 17 км двойна жп линия. Изпълнител е Консорциум „Свителски – РВП Кьоне”. Обща стойност на договора – 75 350 325,91 лв. с ДДС. РВП Кьоне е обявен в несъстоятелност на 8.10.2013 г. Свителски са препотвърдили готовността си да завършат обекта независимо от това обстоятелство. Строителните дейности стартират в началото на 2014 г. Физическото изпълнение е 22 %.

Изготвени са всички проекти и са издадени разрешения за строеж на целия участък. Демонтиран е железен път, контактна мрежа, изгребана е баластова призма, започнато е заздравяването на земна основна площадка и изграждането на защитен пласт. Дейностите се извършват при прекъснато движение на влаковете от гара Септември до гара Пазарджик по път 2. Стартирани са дейностите по изграждане на нов двупътен мост на км 106+699, като е изграден байпас за осигуряване на движението на влаковете.

**Позиция 2:** “Модернизация на железопътния участък Пазарджик – Стамболийски”

Дължината на участъка е около 19 км, които ще бъдат модернизирани, линията е двойна, не се излиза от сервитута на линията. Изпълнител е ДЗЗД „Ай Джей Ей Железопътна Инфраструктура”. Обща стойност на договора – 65 792 522,74 лв. с ДДС. Модернизацията включва изграждане на нови коловози на гарите Огняново и Стамболийски, нов подлез на гара Огняново и обновяване на гара Стамболийски. Строителните дейности стартират в началото на 2014 г. Срок за изпълнение съгласно настоящия договор - 05.05.2015 г. Физическото изпълнение е 12,8 %.



Изготвени са всички проекти и са издадени разрешения за строеж на целия участък. Демонтиран е железен път, контактна мрежа, изгребана е баластова призма в целия участък Пазарджик-Огняново-Стамболийски път 2. Изпълнени са доставки на траверси и релси, тип 60E1.

#### Проблеми по проекта

- Финансови проблеми на изпълнителя на Позиция 2 ДЗЗД „Ай Джей Ей Железопътна Инфраструктура“;
- Значителна забава в изпълнението поради липса на адекватна мобилизация от страна на Изпълнителя;
- Осигуряване на собственото финансиране на бенефициента (НКЖИ) за целия проект.

#### Предприети действия:

- С оглед преодоляването на закъснението са взети мерки за оптимизиране на работната програма на Изпълнителя и упражняване на ефективен контрол от страна на екипа за управление на проекта и Консултанта;
- Подготвя се оптимизирана технологично-строителна програма;

#### **Позиция 3:** “Модернизация на железопътния участък Стамболийски – Пловдив”

Изпълнител е „ПОРР БАУ” ГМБХ. Обща стойност на договора – 67 233 454,54 лв. с ДДС. Строителните дейности са стартирали в началото на 2014 г. Физическото изпълнение е 31,5 %.

Изготвени са всички проекти и са издадени разрешения за строеж за целия участък. Демонтиран е железният път, контактната мрежа, изгребана баластовата призма в целия участък Т. Каблешков - Пловдив път 2. Извършено е заздравяване на земна площадка и изграждане на защитен пласт. Положени 1,3 км нов железен път в междугарието Стамболийски – Тодор Каблешков, положени са 3 бр. нови железопътни стрелки в гара Тодор Каблешков. Извършена е рехабилитация на връхните конструкции на железопътни мостове на км. 143+013 и км. 153+867/всички по път №1/.

#### **Позиция 4:** “Проектиране и изграждане на системи за сигнализация в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив” - 156 км”

На 18.06.2014 г. е издадено Разрешение за строеж № РС-32/18.06.2014 г. за изграждане на системите за сигнализация в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив, с допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60, ал.1 от АПК. Физическото изпълнение е 22%.

Проектът „Септември – Пловдив” остава с висок риск. Основна причина за това е късното стартиране на дейностите по договорите за строителство поради продължилото на няколко инстанции обжалване на процедурата за избор на консултант за оценка на съответствието и строителен надзор. Проблемите са частично решени:

- С изпълнителите са подписани извънсъдебни споразумения предвид представените от тях искове във връзка с късното започване на договорите за строителни работи.
- Подписан е Договор № 4693/11.07.2014г. за археологически наблюдения, след като предишният договор бе прекратен, поради невъзможността на изпълнителя да получи Разрешение за провеждане на теренни археологически проучвания.
- За предвидените 4 бр. надлези проектите са предадени на Възложителя. Все още не са започнали отчужденията и тръжната процедура за изпълнението им.

УО извършва засилен мониторинг на проекта.

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 104 512 546 лв.;
- национално съфинансиране – 26 128 137 лв.

**ПРОЕКТ: Разширение на метрото – Етап III Лот 1: „Бул.Цариградско шосе-Летище София и Лот 2 – „Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4”**

Лот 1 има обща дължина 4 950 км и 4 метростанции. Съгласно разработения проект, участъкът е с подземно и надземно трасе с 2 подземни и 2 надземни метростанции.

**Лот 1 - участък „бул.Цариградско шосе – ж.к.Дружба – Летище София”**

Разделен е на три обособени позиции, като за всяка от тях има избран изпълнител.

Обособена позиция 1 - Обединение „ Станилов - Метропроект “;

Обособена позиция 2 - Обединение „ Метро Дружба“;

Обособена позиция 3 - Обединение „Метро Сифер”.

И по трите позиции в конструктивен план са завършени голяма част от тунелните участъци и метростанции, естакадата е покрита, с изключение на малък участък към Летище София, а по-голямата част от релсовия път е положен. Започнато е изпълнението на архитектурно-строителни работи в метростанциите. Изпълняват се покрития, облицовки и други довършителни работи. Железопътната спирка на Метростанция 21 по Обособена позиция 2 се очаква да бъде завършена към края на м. ноември 2014 г. Продължава изграждането на пътна връзка върху трасето на метрото и Метростанция 20 в ж.к. Дружба, от кръстовището на ул. Кръстьо Пастухов с ул. Капитан Димитър Списаревски до ул. Обиколна. Физическият напредък на Лот 1 към 30.09.2014 г. е 74%.

**Лот 2 – „Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4”**

Участъкът е разделен на две обособени позиции. Дължината на трасето е 2.8 км с 3 метростанции.

Сключени са два договора за строителство и надзор.

Обособена позиция 1 - Обединение „Метро Билд Младост”;

Обособена позиция 2 - Обединение “Геометро- Б.П.”

По двете обособени позиции са завършени изцяло конструкциите, с изключение на входовете на Метростанция 16 по Обособена позиция 2. Монтира се релсов път и е започнало изпълнението на архитектурно-строителни и довършителни работи.

Физическият напредък на Лот 2 към 30.09.2014 г.е 58%.

Общ напредък по проекта към 30.09.2014 г. – 68%.

Очаквано приключване на проекта през м. юни 2015 г.

През 2015 г. се предвижда по двата лота да се извършат следните дейности:

- Метростанции – довършване на архитектурно-строителните работи

- Завършване на работи по релсов път, електромонтажни работи и слаботокови системи за управление и контрол на експлоатация на метрото

- Пробна експлоатация и въвеждане в експлоатация

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- ЕФРР – 33 413 500 лв.;
- национално съфинансиране – 5 896 500 лв.

**ПРОЕКТ: Изграждане на интермодален терминал в южен район на планиране – Пловдив**

ИМ Терминал ще се изгради на гара Годор Каблешков, която е част от жп възел Пловдив и е разположена на магистрална ж.п. линия София-Пловдив. Подготовката на проекта е финансирана по програма TEN-T и е приключила.

Проектът предвижда върху площ от 68 870 кв.м. да бъдат изградени – терминална площадка за товаро-разтоварни операции на контейнери - от вагон на автомобил и обратно, площадка за складиране на контейнерите, площ за повредени контейнери и техника, специални места за

хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП.

С решение № 625/18.10.2013 г. на МС са започнати действия по отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост. Проведени са тръжни процедури и са подписани договори с избраните изпълнители за изграждането на терминала, оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и осъществяване на строителен надзор. Физическото изпълнение е 0 %, тъй като в момента се извършва проектиране. Очаквано приключване на проекта – края на 2015 г.

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- **ЕФРР – 4 613 228 лв.;**
- **национално съфинансиране – 814 099 лв.**

**ПРОЕКТ: Рехабилитация на гарови комплекси - централна гара София, Пазарджик и Бургас**

Основни цели, които трябва да бъдат постигнати с реализирането на обектите:

- развитие на структурата за управление и изработване на комплексна концепция за обслужване на гаровите комплекси, промяна на предназначението на помещенията и преустройства, отговарящи на развитието на железниците, пазара, обществените и социални нужди;
- подмяна на електрическа, водопроводна, канализационна, газопреносна, отоплителна и др. инсталации с цел привеждането им към нормативната уредба;
- подобряване обслужването на пътниците с предоставянето на различни видове услуги;
- осъществяване на комуникационно решение за връзките на гаровите комплекси с комуникациите на околното пространство - транспортни и пешеходни, озеленяване, изграждане на шумозаглушителни и предпазни огради, в контекста на развитието на околната среда;
- подобряване архитектурния облик на сградите и околните пространства.

Проектът включва три отделни обекта:

**„Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”**

Подписани са договорите с избраните изпълнители - за проектиране и строителство - Обединение "ГБС - Централна гара София" и строителен надзор - Обединение ТРТ. Договорите за обект "Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София" стартират през септември 2013 г. Издадени са Разрешение за строеж с № РС – 3/13.03.2014 г. (влязло в сила от 01.04.2014 г.) и Акт Протокол № 2 от 16.04.2014 г. за откриване на строителна площадка. Строително-монтажните работи на обекта са в ход, като дейностите са технологично разделени на два етапа, така че да не се спира експлоатационната дейност на гарата. Първи етап се предвижда да приключи в началото на месец януари 2015 г. Очаква се обектът да бъде въведен в експлоатация до м. ноември 2015 г. Физическо изпълнение към 30.09.2014 г. – 16,43%.

**Ж.п. гара Бургас**

Проведени са тръжни процедури по ЗОП. След приключили процедури по обжалване в КЗК и във Върховния административен съд, на 15.07.2014 г. са сключени два договора – за проектиране и строителство и за строителен надзор. Договорно определеният срок за проектиране е 4 месеца, а за строителство – 16 месеца. Към настоящия момент строително-монтажните работи още не са започнали, извършва се проектиране. Сградата е паметник на културата, което също забавя процедурите по съгласуване и одобряване на техническия проект. Към момента бенефициентът е докладвал очаквано завършване на обекта и въвеждане в експлоатация до края на м. март 2016 г.

Физическо изпълнение – 0 %.

#### **Ж.П. гара Пазарджик**

Обектът е завършен и въведен в експлоатация през м.септември 2014 г. (Акт образец 16 за въвеждане на обекта в експлоатация е подписан на 10.09.2014 г., от ДНСК е издадено Разрешение за ползване на обекта № СТ-05-1308/12.09.2014 г.).

Физическото изпълнение за жп гара Пазарджик е 100%.

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- **ЕФРР – 25 190 831 лв.;**
- **национално съфинансиране – 4 445 441 лв.**

#### **ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г.**

##### **ПРОЕКТ: “Рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив-Бургас- Фаза 2”**

Този проект е продължение на проект «Рехабилитация на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас» и включва: развитие на жп възел Пловдив, изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив-Бургас, премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези, изграждане на системи за сигнализация по жп линия Пловдив-Бургас, рехабилитация на железопътен участък Пловдив-Оризово, модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово, Ямбол-Зимница при гара Завой и Стралджа-Церковски, рехабилитация на контактната мрежа в междугарието Зимница-Церковски, внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат-Бургас, развитие на жп възел Бургас.

Като цяло проектът включва компоненти с различна степен на проектна готовност. В рамките на програмния период 2007-2013 г. проекта ще бъде подготвен до степен „зрялост” за реализация през програмния период 2014-2020 г. Индикативната инвестиционна стойност на проекта е 320 781 306 евро, която е възможно да бъде променена след приключване на подготовката. Проектът включва участъци, чиято реализация ще бъде осъществена по ново трасе, което е свързано с осъществяване на процедури по отчуждаване на земи. Стартирането на тръжна процедура за строителство е планирано за 2016 г.

**За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:**

**2015г.**

- **Кохезионен фонд – 53 323 478 лв.;**
- **национално съфинансиране – 9 410 025 лв.**

**2016 г.**

- **Кохезионен фонд – 119 977 824 лв.;**
- **национално съфинансиране – 21 172 557 лв.**

**2017 г.**

- **Кохезионен фонд – 119 977 824 лв.;**
- **национално съфинансиране – 21 172 557 лв.**

##### **ПРОЕКТ: “Модернизация на железопътната линия София-Септември, участък Елин Пелин-Септември”**

Проектът е разделен по географски признак на железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември. Подготовката на проекта ще приключи през 2015 г. За железопътния участък София-Септември има изготвен идеен проект. Стартирането на тръжна процедура за строителство е планирано за 2016 г. Като приоритетна отсечка през програмния период се предвижда модернизацията на отсечката Елин Пелин-Ихтиман с приблизителна дължина 30,5 км. Индикативната инвестиционна стойност на проекта е 272 841 197 евро.

За изпълнение на проекта през програмния период 2014-2020 г. е необходимо да бъде извършена актуализация на анализ разходи-ползи (в т.ч. и трафик прогнози) и да се изготви Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителство, съгласно новите правила на ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура".

**За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:**

**2017 г.**

- Кохезионен фонд – 59 500 000 лв.;
- национално съфинансиране – 10 500 000 лв.

**ПРОЕКТ: "Разширение на метрото в София: Трета метролиния депо "Ботевградско шосе-бул. Вл. Заимов - Централна градска част - жк Овча купел"**

Одобреното трасе на трети метродиаметър се предвижда изграждането на метролиния с дължина 16 км, от които 10.5 км подземни и 5.5 км надземни и 18 метростанции, от които 14 подземни метростанции и 4 надземни метростанции.

Проектът условно е разделен на три етапа.

Проектът, предложен за финансиране по ОП ТТИ представлява Етап I от реализацията на Линия 3 и включва подземния участък от началото на МС 5, разположена на кръстовището на бул. Владимир Вазов с ул. Панайот Хитов (км.4+330), през централната градска част, до МС 14, разположена под кръстовището между ул. Житница с бул. Цар Борис III (км.11+966). Участъкът е с обща дължина от 7.8 км. и 8 метростанции, като МС 7 и МС 13 не са част от проекта за реализацията на Етап I и се предвижда да бъдат изградени в бъдеще при изграждане на предвидените отклонения на линията на метрото в посока ж.к. Слатина (при МС 7) и в посока ж.к. Борово (при МС 13). Проектът на Етап I включва и изграждането на депо в района на МС 14 и доставката на необходимия подвижен състав за експлоатацията на етапа.

Планираните дейности за периода включват: разработване на технически проекти, преустройство на подземни и надземни съоръжения и комуникации, изпълнение на изкопни работи и изпълнение на стоманобетоновите конструкции на метростанциите, изпълнение на тунелна проходка с ТПМ, изпълнение на архитектурно-строителни работи, работи по релсов път, електромонтажни работи и слабоковоки машини за управление и контрол на експлоатация на метрото,

**За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:**

**2015 г.**

- ЕФРР – 73 427 726 лв.;
- национално съфинансиране – 12 957 834 лв.

**2016 г.**

- ЕФРР – 146 855 451 лв.;
- национално съфинансиране – 25 915 668 лв.

**2017 г.**

- ЕФРР – 166 881 195 лв.;
- национално съфинансиране – 29 449 623 лв.

***ПРОЕКТ: Разширение на линия 2 “МС Джейм Баучер - ул. Сребърна”***

Предмет на този проект е продължението на метрото от края на тунела в експлоатация след МС ”Джеймс Баучер”. Общата дължина на трасето е 1301 м., включващо междустанционни тунели, една метростанция и след нея - линеен участък за т.н. “топъл резерв” и обръщане посоката на движение на метроваковете. Новопроектираната МС (Витоша) е ситуирана между кръстовищата на бул. ”Черни връх”.

Планираните дейности за периода 2015-2016 г. включват: , преустройство на подземни и надземни съоръжения и комуникации, изпълнение на стоманобетоновите конструкции, изпълнение на архитектурно-строителни работи, работи по релсов път, електромонтажни работи и слаботокови машини за управление и контрол на експлоатация на метрото, пробна експлоатация и въвеждане в експлоатация. Проектът за отсечката започва на 1 август 2014 г. Строителството ще струва 16,7 млн. евро. Той се строи по нов австрийски тунелен метод без да се разкрива терена. По план строителството ще продължи 22 месеца - до 1 юни 2016 г.

**За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:**

**2015 г.**

- ЕФРР – 22 783 263 лв.;
- национално съфинансиране – 4 020 576 лв.

**2016 г.**

- ЕФРР – 9 764 256 лв.;
- национално съфинансиране – 1 723 104 лв.

***Предложени за финансиране проекти по „МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ ЕВРОПА“:***

- 1. Модернизация на железопътната инфраструктура в участъка Драгоман - София – Елин Пелин***
- 2. Модернизация на жп линията Видин-София в участъка Видин – Медковец***

## Приложение № 3

Програма „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Направление “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”

### ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013

#### **ПРОЕКТ: Създаване на речна информационна система /БУЛРИС/ в българската част на река Дунав**

С реализирането на проекта ще бъде изградена система за речни и информационни услуги, която събира, обработва, контролира и разпространява геодезични, хидрографични, морфологични, хидрологични, метеорологични и статистически данни, отнасящи се до плаването по р. Дунав.

Реализацията на проекта е обособена в **три фази**.

#### **Фаза 1**

На 03.01.2014 г. е подписан Окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на Речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС. С подписването на протокола системата е въведена в експлоатация и е започва да тече гаранционния срок от дванадесет месеца. Общият физически напредък в изпълнението на Фаза 1 е 100%.

Към 30.09.2014 г. общият физически напредък в изпълнението на **Фаза 2, Лот 1** е 95%, в това число:

- Изграждане на ж.п. прелез към улица „Пристанищна” с постоянна организация на движението – 100%;
- Строителство, техническо оборудване и обзавеждане на сградата на РИС център Русе - 98%;
- Извършване на реконструкция на съществуваща кейова стена - 100%.

#### **Фаза 2, Лот 2 „Разширяване на обхвата на услугите и системата”**

Сключен е Договор № ДЕП-20 от 14.11.2013 г. с предмет „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС ФАЗА 2, Лот 2 – разширяване обхвата на услугите и системата”. Инвестиционните проекти за 4 обекта (Куделин, Горно Линево, Русе ГПУ, Силистра) са предадени в ГД „Гранична полиция“ за съгласуване. Проведени са съгласувателни процедури с РИОСВ, Министерство на здравеопазването, МВР – пожарна безопасност за по-голяма част от обектите. Произвеждат се металните конструкции. Голяма част от оборудването е доставено на склад. Общият напредък в изпълнението на Фаза 2, Лот 2 към 30.09.2014 г. е 18%. Срокът за завършване е м. май 2015 г.

#### **Фаза 2, Лот 3**

Сключен е Договор № ДЕП-4/28.04.2014 г. с изпълнител с предмет: „Внедряване на система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно”.

Включени са следните основни доставки и дейности:

1. Доставка на моторен катер
2. Доставка на компютърна система и свързаният с нея хардуер и системен и приложен софтуер
3. Инструменти и измервателна апаратура;

Към 30.09.2014 г. общият напредък в изпълнението на Фаза 2, Лот 3 е 52%. Срокът за завършване е м. декември 2014 г.

### **Фаза 3 „Внедряване на нови технологии в съответствие с новоприетите регламенти на ЕК**

Сключен е Анекс № 1 с рег. № ДОПТ-40 от 10.12.2013 , според който фазата няма да бъде реализирана в този програмен период, поради забавяне публикуването на новите Регламенти на ЕС. С успешната реализация на Фаза 1 и 2 ще бъде постигната основната цел на проекта: “хармонизиране на информационните услуги за поддържане на управлението на трафика и транспорта по вътрешните водни пътища” в съответствие с Директива 2005/44/ЕС.

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- **ЕФРР – 11 747 256 лв.;**
- **национално съфинансиране – 2 073 045 лв.**

### **ПРОЕКТ: „Изграждане на система за управление на корабния трафик – /VTMIS/- фаза 3”**

VTMIS трета фаза предвижда привеждане в съответствие с новите директиви на ЕС на изградените вече системи – по отношение на услуги, технически изисквания и местоположение, както и строителство на нови трафик-кули във Варна и Бургас.

Проектът включва следните дейности:

**Дейност 1: „Разширяване на обхвата и функциите на системата за управление на корабния трафик /VTS/”**

**Дейност 2: „Създаване на национален център за електронен документооборот в морския транспорт („едно гише”)**

**Дейност 3: „Надграждане и разширение на преносната среда (РРЛ) и технологично обновление на радиокомуникационната система (GMDSS)”**

**Дейност 4: „Изграждане на брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас“**

**Дейност 5: „Изграждане на брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна“**

**Дейност 6: „Строителен надзор по дейности 1, 3, 4, 5“**

**Дейност 7: „Техническа помощ“**

По дейности 1, 2 и 3 на 13.12.2013 г. е сключен договор за „Доставка и монтаж на оборудване и изпълнение на СМР за проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3”. Извършват се доставки и тестване на оборудване, необходимо за обектите в обхвата на проекта.

По дейности 4 и 5 на 24.06.2013 г. е сключен договор за „Проектиране и изграждане (инженеринг), и обзавеждане на сгради за брегови центрове за управление и информационно обслужване на корабоплаването Бургас и Варна за проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3“. На 27.03.2014 г. е издадено разрешение за строеж за изграждане на брегови център Бургас. На 07.04.2014 г. е издадено разрешение за строеж за изграждане на брегови център Варна. За БЦ Варна е изпълнена стоманобетонната конструкция и е завършен грубия строеж на сградата, монтирана е металната конструкция на покрива, започнало е окабеляване за силнотокови и слаботокови инсталации. С подписване на три протокола образец 2А от 15.09.2014 г. е открита строителна линия за строежа на техническата инфраструктура – оптична свързаност, кабелна линия, ВиК. За БЦ Бургас е изпълнена стоманобетонната конструкция и е завършен грубият строеж. Предстои монтиране на металната конструкция на покрива на сградата. Документите за подписване на Акт № 14 са подготвени и за двата брегови центъра.



Договорът за „Упражняване на строителен надзор и изпълнение на консултански услуги за строителството на обекти по проект „Информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 3” е сключен на 25.09.2013 г.

Всички строителни договори, предвидени за изпълнение на проекта са сключени и се изпълняват. Физическото изпълнение по проекта към 30.09.2014 г. е 30%.

Планираният срок за завършване на проекта е м. юни 2015 г.

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- ЕФРР – 12 598 957 лв.;
- национално съфинансиране – 2 223 328 лв.

**ПРОЕКТ: „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”**

Проектът цели подобряване на системите за навигация , представляващи важна съставна част за осигуряване на безопасно корабоплаване по р. Дунав. Предвижда се модернизиране на бреговата и плаваща сигнализация, което ще допринесе за осигуряването на безопасно корабоплаване по р. Дунав, представляващо база за улесняване на движението по европейски транспортен коридор № VII.

Проектът включва 4 основни дейности: 1. Изграждане на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав и свързването ѝ с EUREF. 2. Покупка и инсталиране на автоматични хидрометрични и метеорологични станции. 3. Покупка на плаващи и брегови навигационни знаци по р. Дунав. 4. Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания.

**Дейност 1** „Изграждане на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав и свързването ѝ с EUREF“ – след процес на обжалване на тръжната процедура, на 24.09.2014 г. е сключен договор с класирания изпълнител на стойност 395 535,60 лв. и срок на изпълнение – 15.04.2015 г.

**Дейност 2** „Покупка и инсталиране на автоматични хидрометрични и метеорологични станции“ – приключило е изпълнението на договора и са инсталирани 9 бр. автоматични хидрометрични станции, 9 бр. метеорологични станции и 9 бр. информационни табла. За всички станции са извършени 72-часови проби и е проведено обучение на служителите на ИАПД за работа с тях.

**Дейност 3** „Покупка на плаващи и брегови навигационни знаци по р. Дунав” – приключила е процедурата за избор на изпълнител и на 28.07.2014 г е сключен договор на стойност 2 064 600 лв. и срок на изпълнение 24.04.2015 г.

**Дейност 4** „Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания” – след решение на КЗК, Възложителят е прекратил процедурата за избор на изпълнител. Документацията е преработена и с Решение №50/10.04.2014 г. на изпълнителния директор на ИАПД е стартирана нова открита процедура. На 30.09.2014 г. е подписано решението за класиране на изпълнителите. Предстои сключване на договор.

Очаквано завършване на проекта – м. май 2015 г.

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- ЕФРР – 1 690 194 лв.;
- национално съфинансиране – 298 269 лв.

***Предложени за финансиране проекти по „МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ ЕВРОПА“:***

***1. Подобряване на корабоплаването по р. Дунав***

## Приложение № 4

Програма „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Направление “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”

**Проекти, финансирани с капиталов трансфер от Централния бюджет предоставен на ДП”Пристанищна инфраструктура”(ДП ПИ)**

### ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ

#### **1. Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по кейови стени к.м. 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13 в пристанище Бургас- Изток**

Вследствие дългогодишната експлоатация, въздействие от вълнението и агресивната среда на морската вода, конструкцията на кейовите стени е дефектирала на много места, пукнатините са разширени до степен, съдействащ извличането на задблоковия материал и пропадане на настилката. Повредите в настилките водят до деформации и поражения в подкрановите пътища, преминаващите в надстройката ел. кабели и тЪбопроводи. Необходимо е да се направи проект, след обстоен подводен оглед, за укрепване и осъвременяване на посочените кейови места.

#### **2. Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по вълнолома на пристанище Варна**

Вълноломът Варна е защитно съоръжение, намиращо се на източната граница на Пристанище Варна Изток. След изготвена техническа експертиза и предвидени ремонтни работи - първи етап за 2014 г. следващите етапи се предвиждат за 2015 - 2017 г.

#### **3. Ремонт на ПИРС (кей) на Фериботен комплекс Варна**

Има множество пропадания и пукнатини по настилката на пирса, оголена и ръждясала арматура, обрушен бетон.

#### **4. Рехабилитация на 5, 6 и 7 пасажерски места в района на Морска гара Варна**

Забелязва се видимо улягане на кейовата стена. Асфалтовата настилка е с пукнатини, които се наблюдават и в дълбочина. Обрушен бетон, видима арматура, липсват стандартни отбивни съоръжения.

#### **5. Реконструкция на сграда – „Дом на транспортните работници” в гр. Варна, бул. „Приморски” № 5**

Сградата се намира на бул. „Приморски” гр. Варна. Реконструкцията и цели осигуряване на работни помещения за дейността на Териториално поделение „Пристанище Варна”.

#### **6. Рехабилитация и възстановяване на вертикалната планировка 0-4 к.м. на пристанище Бургас - Изток**

През 2013 г. е построена и въведена в експлоатация нова Международна морска гара, предстои изграждане на Трафик кула, предстои също завършване строителството на ВиК колектора от

„Пристанище Бургас” ЕАД и следва да се извърши рехабилитация, да се възстановят пътните връзки и да се облагороди района на Зона за обществен достъп.

#### **7. Модернизация и изграждане на нови електро-силови и слаботокови инсталации за хранване на сегашни и бъдещи обекти, попадащи в „Зона за обществен достъп - Фаза Първа”**

През 2013 г. е построена и въведена в експлоатация нова Международна морска гара, изготвени са проекти, предстои изграждане на Трафик кула и следва да се осигури хранване на сградите, което е независимо от пристанищния оператор.

#### **8. Изграждане на нов магистрален водопровод за питейна вода и нов тръбопровод за промишлена вода на пристанище Бургас**

Съществуващият питеен водопровод е изграден от стоманени тръби с диаметър 300мм., доста корозирали и много често аварирани, в резултат на което на пристанищните оператори се начисляват загубите от вода. Необходимо е да се възобнови изцяло питейния водопровод, както и да се проектира и изгради магистрален тръбопровод за промишлена вода в пристанище Бургас. За реализирането на обекта е изготвен технически проект.

#### **9. Възстановяване, рехабилитация и модернизация на стар вълнолом в пристанище Бургас**

Вълноломът е основно пристанищно съоръжение, което защитава акваторията на пристанището от вълнение, наноси и ледове. Той е подложен на тежки натоварвания, което налага особени изисквания към конструкцията по отношение здравина и стабилност и изисква постоянно наблюдение и поддръжка.

Като хидротехническо съоръжение е проектиран и изграден с цел да подсури защита от въздействието на морските вълни, както на акваторията на пристанището, така и на редица съоръжения и прилежащите кейови стени. Вълноломът защитава и други обекти в зоната на пристанището.

Общата дължина на вълнолома е около 1200 м.л., като меренето условно започва от км 0+000 при началото на главата му, върху която е изграден фара.

В периода на експлоатация на съоръжението се наблюдават продължителни във времето слягания с различен интензитет, аварийни разрушения и други въздействия, като респективно са извършвани аварийно-възстановителни работи.

Извършените огледи от експерти на ДП ПИ показват различна степен на разрушения на короната, по вълнобойния елемент, както и по основното тяло. По време на последната морска буря вълноломът е прехвърлен от значителен обем водни маси.

Описаните обстоятелства, както и развитието на пристанище Бургас в направление на интермодалност и обособяване на пасажерски терминал на територията на Бургас-Изток налагаат извършване на мероприятия за стабилизиране вълнолома и свързване с градската среда в съответствие с европейските директиви.

#### **10. Модернизация на средствата за навигационно осигуряване (СНО) в пристанища за обществен транспорт с национално значение Бургас и Варна**

Изпълнявайки задълженията си през 2009 г. ДП ПИ извършва наложителна рехабилитация на част от поддръжаните плаващи средства за навигационно осигуряване. Състоянието на останалите е определено за задоволително и ремонта им е отложен за по-късен етап. Като се има предвид влошеното им вече техническо състояние (ръждясали корпуси, изгънели римове, шегели и вериги)

вследствие на дългогодишна работа в неблагоприятна среда и лоши климатични условия и това, че последният ремонт на СНО е извършен преди 6 години, което е достатъчно дълъг срок за работата им на вода, се налага изводът за необходимостта от извършването на неотложна рехабилитация, която да гарантира безаварийната работа на СНО и безопасността на корабоплаването в района. В тази връзка е необходимо извършването на водолазен оглед на котвените системи за установяване на степента на износване и подмяната им при необходимост. През 2013 г. е заложено изработване на бетонни котви по образец и на нови резервни (оборотни) канални буйове, които да заместят бракуваните и попълнят оборотните. Заради износване на светооптичните модули, монтирани на буйовете е нужно да се доставят нови модули и резервни части за тях. Модернизирането ще продължи в годините и трябва да обхване и бреговете СНО.

#### **11. Изграждане на съоръжения, свързани с осигуряване на сигурността и охраната на пристанищни терминали Бургас-Изток и Русе-Изток (съгласно изискванията на ISPS Code)**

Международният кодекс за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения и издадената в тази връзка Наредба № 53/02.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата изискват специален режим на достъп до пристанищните територии. Това налага ограждане на двата пристанищни терминали.

#### **12. Изграждане на съоръжения за приемане на твърди и течни отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност в пристанищните терминали по река Дунав**

Съгласно Директива 2000/59/ЕО от 27.11.2000 г. и Наредба № 15/28.09.2004 г.

#### **13. Рехабилитация на акваториите и лиманите в пристанищата за обществен транспорт, разположени на река Дунав**

Извършените промери и хидрографните снимки на акваториите и лиманите на пристанищата по река Дунав, както и изискването на Дунавската комисия за осигуряване на дълбочина 2,50 м при условно ниво 0 на съответния речен участък, налагат рехабилитацията им с цел достигане на кота + 9.00 по БС.

#### **14. Рехабилитация на акваториите на пристанищни терминали Бургас-Изток, Бургас – Запад, Росенец и Несебър**

Пристанищният оператор и концесионерите са информирали ДП ПИ за намалени дълбочини в акваториите на терминалите и ограничено допустимо газене на кораби с товар. Това обстоятелство пречи на ефективната експлоатация на пристанищните терминали, като влияе негативно върху конкурентността на пристанище Бургас.

Наличието на недостатъчни дълбочини в акваториите на пристанищните терминали затруднява маневрирането и безопасността на швартоване на корабите. Необходимо е в съответствие със ЗМПВВПРБ да се осигурят оптимални условия за корабоплаване.

#### **15. Рехабилитация на акваториите на пристанищни терминали Варна-Изток, Варна – Запад, Балчик и Леспорт**

Наличието на недостатъчни дълбочини в акваториите на пристанищните терминали затруднява маневрирането и безопасността на швартоване на корабите. Необходимо е в съответствие със ЗМПВВПРБ да се осигурят оптимални условия за корабоплаване.

## Приложение № 5

Програма „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

✚ Направление “ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

### ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2007 - 2013

#### **ПРОЕКТ: Автомагистрала „Марица”**

Проектът се отнася до изграждане на 65,62 километра нова автомагистрала, като е разделен на два лота:

Лот 1 „Оризово-Димитровград”;

Лот 2 „ Димитровград -Харманли ”.

#### **Лот 1 – „Оризово-Димитровград” – дължина 31,40 км.**

Изпълнител е Кооперативно дружество „КООПЕРАТИВА МУРАТОРИ & ЧЕМЕНТИСТИ-ЧИ.ЕМ.ЧИ.ДИ РАВЕННА”. Стойността на договора е 159 755 613,60 лв. с ДДС. Консултант (строителен надзор) е ДЗЗД ”Т7/СНИК и стойност на договора 678 600,00 лв. с ДДС. Строителните работи са стартирали на 20.10.2011 г. Срокът за изпълнение на обекта бе удължен до 25.11.2014г. Причината за удължаване на срока на договора са настъпили рискове в тежест на Възложителя, като по време на строителството са открити електропроводи, неотразени в проекта и археологически обекти. Проблемът с изместването на въздушните далекопроводи е решен. Избран е изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически проучвания по трасето на магистралата – от км 5+000 до км 70+620.

Според последно одобрената от възложителя ревизирана ТСП, изпълнението на обекта е предвидено да се извърши на осемнадесет етапа, като е започнало изпълнението на СМР по Етап XII.

Процентът на физическото изпълнение на Лот 1 към 30.09.2014 г. е 50 %. На 24.09.2014 г. е подписано допълнително споразумение към договора за строителство, с което срокът за изпълнение на обекта е удължен до 30.06.2015 г. Причина за удължаване на срока на договора са настъпилите форсмажорни обстоятелства в резултат на паднали наднормени валежи през пролетта на 2014 г. Изпълняват се пълни спасителни археологически проучвания по обект № 6, който е новооткрит и е последен от обектите за проучване.

#### Проблеми по проекта:

- Неприклучили археологически проучвания
- Неприклучили отчуждителни процедури
- Наличие на форсмажорни обстоятелства, довели до допълнителни работи
- Изоставане в изпълнението поради липса на достатъчна мобилизация от страна на изпълнителя

#### Предприети действия:

- Изготвяне на актуална работна програма с организация на всички ресурси за завършване на обекта в срока на допустимост на разходите
- УО извършва засилен мониторинг на проекта, като организира оперативни срещи с бенефициента, и извършва проверки на място.

#### **Лот 2 – „ Димитровград -Харманли”- дължина 34,22 км.**

Изпълнител е сдружение „МАРИЦА ХАЙУЕЙ”. Стойността на договора е 146 564 400,00 с ДДС. Консултант е ДЗЗД „РУТЕКС –ЕТЕ” и стойност на договора 799 200,00 с ДДС. Строителството е

стартирало на 26.07.2011 г. Срокът за завършване на обекта е удължен до 15.11.2014 г. Причините за удължаване на срока на договора са откритите по време на строителството газопроводи, пресичащи трасето на участъка. Изместването на високоволтовите далекопроводи е завършено. Изместването на газопроводите е на финален етап, предстои извършването на 72 часовите проби. Според новата одобрена технологично-строителната програма строителството ще се извърши на 20 етапа. Строителят е завършил изцяло строително-монтажните работи по 12 етапа. Изпълнява СМР по всички оставащи етапи от ТСП, с изключение на етапи XIII и XIV, които са спрени до изместване на газопроводите.

Процентът на физическото изпълнение на Лот 2 към 30.09.2014 г. е 82,68 %.

Бенефициентът е получил уведомление от изпълнителя за настъпили форсмажорни обстоятелства на обекта, поради паднали продължителни проливни дъждове. Очаква се представяне на ревизирана технологично-строителна програма заедно с график за изпълнение на обекта.

Очаквано приключване на строителните дейности по проекта е през месец юни 2015 г.

Предстои приключване на отчуждителните процедури за пропуснатите площи за изграждане на подходите към селскостопанските пресичания и реконструкцията на напоителните полета, провеждане на процедура, подписване на договор и изпълнение на допълнително възникнали СМР.

#### Проблеми по проекта:

- Неприключили отчуждителни процедури за имоти и части от имоти извън директното трасе на участъка от магистралата.
- Изпълнение на допълнителни СМР.

#### Предприети действия:

- УО извършва засилен мониторинг на проекта, като организира оперативни срещи с бенефициента, и извършва проверки на място. Необходимо е да се засили мобилизацията на обекта от страна на изпълнителите, особено на Лот 1 с цел приключване на обекта в удължените срокове.

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 62 135 460 лв.;
- национално съфинансиране – 15 533 870 лв.

#### **ПРОЕКТ: Строителство на АМ „Струма”**

Проектът се отнася за изграждане на 132 километра нова автомагистрала, като е разделен на четири лота:

**Лот 1** „Долна Диканя - Дупница”;

**Лот 2** „Дупница-Симитли”;

**Лот 3** „Симитли-Сандански”;

**Лот 4** „Сандански-ГКПП Кулата”.

През програмния период 2007-2013 г. се изграждат Лот 1, Лот 2 и Лот 4, а Лот 3 „Благоевград-Сандански” - през втория програмен период 2014 -2020 г.

**Лот 1** „Долна Диканя - Дупница”

Строителните работи са приключили. На 22 юли 2013 г. е открит и въведен във временна експлоатация участъкът до п.в. „Дупница север”. За останалите 3 км на 30 август 2013 г. е подписан Акт 15. Предстои да бъде процедирана документацията за издаване на Акт 16 за целия участък от магистралата.

**Лот 2** „Дупница-Благоевград”

Подписан е договор с избрания изпълнител - консорциум “СТРУМА – ЛОТ 2”. Стойността на договора е 358 722 000 лв. с ДДС. Консултант (строителен надзор) е ДЗЗД “Обединение Струма –

ПП” и стойност на договора – 2 949 843 лв. с ДДС. На 29.07.2013 г. е издадено разрешение за строеж. Реално извършването на СМР е забавено, въпреки проектната готовност, поради забава при възлагане на археологическите обследвания.

Завършени са Етапи I, II и III на строителството. Изпълняват се малки и големи съоръжения, изкопи и насипи. Изпълняват се малки и големи съоръжения, изкопи и насипи. Срокът за изпълнение на Етапи IV, V, VI и VII е спрял, поради възникналите проблеми, свързани основно с археологическите проучвания.

Налице е значителен напредък по реализацията на съоръженията, като от общо 35 бр., 13 бр. съоръжения са завършени напълно, по 3 бр. работата не е започнала, а на 2 бр. не се работи поради археологическите разкопки по трасето на пътя. Процентът на физическото изпълнение на Лот 2 към 30.09.2014 г. е 31 %.

На 19.06.2014 г. Управителния съвет на «Агенция Пътна инфраструктура» взе решение за изместване на трасето на Лот 2 в участъка от км 329+000 до км 333+200 в рамките на цената по Договор.

Очаквано завършване – м. октомври 2015 г.

#### **Лот 3 „Благоевград-Сандански”**

В рамките на техническата помощ за подготовката на Лот 3 се извършват следните дейности:

- изготвяне на идеен проект, актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“, избрани са екологичен консултант и стратегически съветник.

Проведена е процедура и е избран изпълнител на геоложки проучвания в зоните на тунелите в Кресненското дефиле и при с. Железница. Проведена е процедура и е сключен договор за извършване на предварителни археологически проучвания с Национален археологически институт с музей при БАН. Изпълнението на договора е приключило. Очаквано приключване на проекта – 31.08.2015 г.

#### **Лот 4 „Сандански-ГКПП Кулата”**

На 19.03.2012 г. е сключен договор за строителство с изпълнител „АКТОР” АСД. Стойността на договора е 67 176 000 лв. с ДДС. На 21.03.2012 г. е сключен договор с консултант „Пътинвест-инженеринг” АД на стойност 356 410,20 лв. Строителните работи са стартирали на 05.04.2012 г. Строителството включва 16 етапа. Фактически завършени са първи, втори, четвърти, шести, седми и осми етап от технологично-строителната програма. От общо 19 бр. големи съоръжения е завършена основната конструкция на 13 от тях, като на останалите 6 бр. е завършено долното строене и продължава работата по горното им строене. От проектираните за изместване от трасето 12 бр. водопроводи, са изпълнени 6 бр. От проектираните 5 бр. измествания на битова канализация, частично са изпълнени 4 бр. Изпълнени са всички електроизмествания.

Процентът на физическото изпълнение на лот 4 към 30.09.2014 г. е 56,4 %

Лот 4 е идентифициран като високорисков от УО на ОПТ. За решаване на проблемите са предприети действия като АПИ оказва необходимото съдействие, в рамките на своите правомощия във връзка с ресурсното обезпечаване на обекта с инертни материали; на 05.08.14 г. са издадени заповеди за допълване на Разрешението за строеж, с което изпълнителят има фронт за работа по цялото трасе. Поради липса на адекватна мобилизация от страна на изпълнителя се обмисля вариант за прекратяване на договора и провеждане на нова процедура за довършването на обекта.

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 211 479 497 лв.;
- национално съфинансиране – 52 869 874 лв.

**ПРОЕКТ: АМ „Калотина-Софийски околновръстен път”**

### **ЛОТ 1- Западна дъга на Софийски околовръстен път**

Западната дъга на Софийския околовръстен път е продължение на автомагистрала "Люлин" и е част от коридор IV на Трансевропейската транспортна мрежа, свързваща Видин с Кулата.

Обектът е разделен на два участъка.

**Лот 1, Участък 1** - от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780 (от АМ „Люлин“ до р. Какач), дължина 3.01 км

Габаритът на пътя е 46 м. На участъка се изграждат три големи съоръжения - пътен възел при бул. "Царица Йоана", който включва естакада с 18 отвора, пътен възел при бул. "Сливница" с естакада с 12 отвора и мост при река Какач. Пътният възел при бул. "Сливница" е проектиран на три нива.

За първия участък са подписани договори за строителство с ДЗЗД „ТРЕЙС СОП“ на стойност 47 820 000 лв. с ДДС и консултант (строителен надзор) ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000-Три Ес“ на стойност 1 171 800 лв. Строителството включва 6 етапа. Завършени са етапи 1, 2 и 3 от общо 6 етапа. Етап 4 е спрял, поради неприключили отчуждения на имоти, попадащи в обхвата му. От „Филиповско шосе“ до п.в. „Сливница“ директното трасе почти изцяло е на биндер. Движението се извършва по десен довеждащ път. П.В. „Царица Йоанна“ също е почти готов, остава да се положат ограничителните и шумозаглушителните огради.

Процентът на физическо изпълнение за участък 1 към 30.09.2014 г. е 65%.

Първоначалният срок за изпълнение на СМР, съгласно договора - 12.07.2014 г. е удължен с 262 дни, до 31.03.2015 г. с подписано на 10.07.2014 г. между изпълнителя и възложителя допълнително споразумение. Въпреки удължения срок за изпълнение на СМР, съществуват обективни предпоставки той да не бъде спазен, тъй като са образувани производства пред ВАС във връзка с жалби.

**Лот 1, Участък 2** -. Общата дължина на отсечката е 5,5 км., индикативната стойност е 92 720 268 лв. без ДДС. Първият километър от трасето пресича последователно две съществуващи жп линии чрез надлез. Археологическите проучвания са приключили. Процедурата за избор на изпълнител е обявена за трети път на 30.09.2014 г. Срокът за изпълнение на СМР е намален на 10 месеца. Разглеждат се офертите на кандидатите. Предприемат се мерки за удължаване на срока за валидност на офертата на избрания изпълнител на консултантската услуга.

Процедурата по отчуждаване на терените за участък 2 е в ход. Изпращат се уведомленията до заинтересованите лица. Очаква се до м. февруари 2015 г. ПУП-ПП да бъде одобрен.

Предвид проблемите с отчужденията, проектът е идентифициран през м. август от УО на ОПТ като рисков.

Очаквано завършване на проекта – до края на 2015 г.

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- **Кохезионен фонд – 68 680 518 лв.;**
- **национално съфинансиране – 17 170 130 лв.**

### **ПРОЕКТ: „Обход на гр. Габрово включително тунел под връх „Шипка” – I-5 (E-85)“**

Обходът на гр. Габрово” е част от Транс-европейски транспортен коридор Букурещ - Русе - Димитровград - Александрополис и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг. Проектът включва рехабилитация на 7,670 км съществуващ път, реконструкция на 3,270 км съществуващ път, както и ново строителство на 12,314 км път. В обхвата на проекта са: рехабилитация и реконструкция на 2 бр. пътни възли, рехабилитация и реконструкция на 1 мост, строителство на 2 бр. пътни възли, строителство на 4 бр. мостове и изграждане на тунел с дължина 540 м. Началната дата на строителството е 26.06.2013 г.



Сключени са договори с избраните изпълнители за строителство с Консорциум „ПСВТ” на стойност 92 940 000 лв. с ДДС и за консултант ДЗЗД „Обединени консултанти” на стойност 1 096 032 лв. с ДДС. Обектът е разделен на 4 участъка и етапна връзка със срок за изпълнение на строителството 540 дни. На 15.05.2013 г. е издадено Разрешение за строеж за Първи етап. На 22.11.2013 г. рехабилитацията на Първи участък е съществено завършена и на 03.12.2013 г. е издаден Акт обр. 15. Стартира строителството и във втория участък, за който разрешението за строеж е издадено на 24.09.2013 г. (с изключение на нови пътни връзки “Севлиево-Велико Търново” и “Казанлък-Габрово”. На 06.12.2013 г. е подписан акт обр.10, с което е спряна работата на обекта. Върховния административен съд (ВАС) отхвърля жалбите срещу решението по ОВОС. На 20.05.2014 г. е подписан акт обр.11, с което е възобновена работата на обекта. Предстои актуализация на ТСП за отчитане периода на спиране на строителството със 166 дни.

Физическото изпълнение на проекта към 30.09.2014 г. е 14,2 %. Очаквано завършване – м. май 2015 г.

На 25.06.2014 г. е сключен договор с предмет: „Изработване на разширен идеен проект за обект: Път III-5004 „Обход на гр.Габрово- тунел под връх Шипка с дължина 3220 м”.

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 52 467 908 лв.;
- национално съфинансиране – 13 116 977 лв.

**ПРОЕКТ: Обход на град Монтана**

Проектът се отнася до изграждане на 12,45 км. Проектът включва изграждането на 4 пътни възела, 7 подлеза, 2 надлеза, мост над р. Огоста, ж.п. надлез и 24 бр. малки съоръжения. Подписан е договор с Обединение “Обход Монтана” на стойност 46 572 618 лв. Строителните работи са стартирали на 19.09.2013 г.

Изпълняват се изкопи и насипи, работи се по големите съоръжения на км 111+820, 110+814, 102+753, 108+392, 105+630, 104+430, 107+200, 110+010 и 113+961, на които се изграждат колони, устои стълбове, подпорни стени, ригели и пътни плочи= СМР се изпълняват на моста на река Огоста и жп надлеза Бойчиновци.

Физическото изпълнение по проекта към 30.09.2014 г. е 20%. Срокът за изпълнението му, който изтича на 12.01.2015 г. не може да бъде спазен. Причините за това са неотразените в инвестиционния проект съоръжения, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД и инженерни мрежи и неприключилите отчуждителни процедури. За разрешаване на проблема се процедира проект на подробен устройствен план - парцеларен план, в който са отразени необходимите реконструкции на засегнатите инженерни мрежи. Проектът е процедиран в изпълнение разпоредбите на Закона за устройство на територията. Към момента се изчаква решение на въпроса с неотразените съоръжения на „Напоителни системи“ ЕАД. Това е необходимо, за да се установят окончателно площите, подлежащи на промяна предназначението на земеделските земи и площите, върху които ще се наложи режим на ограничено ползване/сервитут/. От изпълнителя е поискана актуализация на ТСП.

**За изпълнение на дейностите по проекта са разчетени средства както следва:**

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 13 690 204 лв.;
- национално съфинансиране – 3 422 551 лв.

**ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020**

**ПРОЕКТ: АМ „Струма“ - Лот 3 „Благоевград-Сандански“.**

Това е най-дългият и сложен от техническа и екологична гледна точка участък на АМ „Струма“. Приблизителната дължина на участъка е 62 км. В решението по ОВОС е прието изцяло тунелно преминаване. Строителството е разделено на 4 подучастъка както следва:

- Благоевград - Крупник с дължина 17 км;
  - Тунел с дължина 2,2 км в района на с.Железница с дължина 2.2 км с прилежащи съоръжения;
  - Крупник - Кресна с дължина 21 км. Основната част от него е тунел с дължина 15,5 км в Кресненското дефиле;
  - Крупник - Сандански с дължина - приблизително 23 км.
- Индикативната стойност на проекта е около 750 млн.евро.

**За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:**

**2015 г.**

- Кохезионен фонд – 49 873 665 лв.;
- национално съфинансиране – 8 801 235 лв.

**2016 г.**

- Кохезионен фонд – 293 257 150 лв.;
- национално съфинансиране – 51 751 262 лв.

**2017 г.**

- Кохезионен фонд – 260 340 531 лв.;
- национално съфинансиране – 45 942 447 лв.

Сред приоритетните за страната проекти са и доизграждането на автомагистрала „Хемус“ в участъка между гр. Ябланица и с. Белокопитово и планираният тунел под Шипка. Включването на двата проекта за финансиране от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. е възможно на следващ етап след окончателното изясняване на параметрите на АМ „Струма“ Лот 3, както и възможностите за осигуряване на допълнително финансиране.

**ПРОЕКТ: „Автомагистрала „Хемус“**

На 12.07.2013 г. е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подготовка на доизграждането на АМ в участъка между гр. Ябланица и с. Белокопитово. Поетапното реализиране на това трасе е от ключово социално и икономическо значение за развитието на Северна България.

Подготовката за доизграждане на АМ „Хемус“ предвижда изпълнението на следните основни дейности: изготвяне на предпроектни проучвания, изготвяне на идеен проект, изготвяне на доклад по ОВОС и изготвяне на предварителни археологически проучвания.

Изградени са отсечките между София и Ябланица, както и между градовете Шумен и Варна. Оставащата за доизграждане част от АМ „Хемус“ условно е разделена на 3 етапа:

- От АМ Хемус Ябланица до път II-35 - 60 км.
- От път II-35 до път Е 85 – около 85 км.
- От път Е 85 до АМ Хемус Белокопитово – 108 км.

Индикативната стойност на проекта е около 780 млн.евро.

Още от 2015 г. ще стартира строителството на отсечката на магистрала "Хемус" от Ябланица до разклона за Плевен и Ловеч с индикативна стойност 185 млн. евро.

**За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:**

**2015 г. - 39 801 141 лв.**

**2016 г. - 108 548 565 лв.**

**2017 г. - 108 548 565 лв.**

**ПРОЕКТ: „Обход на гр. Габрово включително тунел под връх „Шипка”**

Проектът представлява фаза II от проект „Обход на гр. Габрово включително тунел под връх „Шипка”. Обща дължина – 11 км. Проектът включва изграждането на пет тунела – тунел под връх Шипка с дължина 3,22 км. и още четири тунела с дължина съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Изграждането на съоръжението е от особено значение за облекчаване на натоварения трафик по направлението, повишаване на сигурността и с положителен ефект върху околната среда.

Индикативната стойност на проекта е около 150 млн. евро.

**За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2015-2017 г. са разчетени средства по години както следва:**

**2015 г. - 29 337 450 лв.**

**2016 г. - 88 012 350 лв.**

**2017 г. – 102 681 075 лв.**