

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

**БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г.
И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА
ПРОГНОЗА ЗА
2019 И 2020 Г.
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ**



Октомври 2017 г.

I. МИСИЯ

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

❖ Развитие на екологосъобразни, безопасни и сигурни видове транспорт и висококачествени транспортно-логистични услуги;

❖ Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура;

❖ Осигуряване на качествен и леснодостъпен транспорт за всички потребители;

❖ Принос за изграждане на конкурентноспособна икономика, основана на знанието и иновациите, чрез осигуряване на равнопоставен достъп до качествени електронни услуги;

❖ Изграждане на цифрова администрация, преориентирана от рутинни дейности към услуги за гражданите и бизнеса;

❖ Оползотворяване на социалния и икономически потенциал на ИКТ чрез широколентовия достъп до интернет;

❖ Преодоляване на бариерите пред свободното предоставяне и използване на онлайн услуги в рамките на ЕС;

❖ Гарантиране на равен достъп до качествени, сигурни и на разумни цени съобщителни и пощенски услуги, както и на равни възможности за използването им.

II. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ

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, както и за технологично развитие и иновации се постига посредством провеждането на следните политики в компетентностите и отговорностите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Визия за развитието на политиката

Тази политика е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура, която е важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж. Основен приоритет на транспортната политика е 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 брутната 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**.

Приоритети на министерството за периода 2018 – 2020 г. включват:

- Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура
- Подобряване на управлението на транспортната система
- Развитие на интермодален транспорт
- Подобряване на условията за прилагане на принципите на либерализация на транспортния пазар
- Намаляване на потреблението на горива и повишаване на енергийната ефективност на транспорта
- Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство
- Осигуряване на качествен и достъпен транспорт във всички райони на страната
- Ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората
- Повишаване на сигурността и безопасността на транспортната система.

С Решение № 336/23.06.2017 г. на Министерския съвет бе одобрена **Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.** Модернизацията на транспортната инфраструктура е и един от основните приоритети на приетата стратегия. Разработването на документа е финансирано по линия на Приоритетна ос „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Изготвянето на този стратегически документ е в изпълнение на Предварителните условия на Европейската комисия за усвояване на европейските фондове в периода 2014 – 2020 г. и в съответствие със Споразумението за партньорство на Република България.

Съгласно **Предварителните условия** в сектор „Транспорт“, стратегията отговаря на следните изисквания:

- Очертава приноса към Единното европейско транспортно пространство, като включва планирани инвестиции в основната и широкообхватната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), както и в основните (градски) възли от мрежата
- Съдържа реалистичен списък с проекти, които да бъдат готови за финансиране по линия на Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие
- Съобразена е със законовите изисквания за Стратегическа екологична оценка
- Включени мерки за осигуряване на административен капацитет на бенефициентите.

Също така, в съответствие с Предварителните условия, в рамките на стратегическия документ в отделни раздели е включена подробна информация за развитието на железопътния транспорт, както и на другите видове транспорт (вътрешните водни пътища, морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура).

Стратегията съдържа цялостен анализ на проблемите за всеки вид транспорт. За разрешаването им са определени мерки от инфраструктурен, организационен и оперативен характер.

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. (ОПТТИ) 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“.

В ОПТТИ 2014 – 2020 г. са идентифицирани следните **приоритетни оси**:

1. Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа
2. Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената” 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.

Наред с предвидените по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. инвестиции, за посрещане на част от нуждите, ще бъдат ползвани възможностите на публично-частното партньорство, по-специално за развитието на летища и пристанища. Инвестициите, свързани с развитието на въздушния, речния и морския транспорт, предвидени за финансиране по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”, са насочени изцяло към създаване и/или развитие на интелигентни системи за подобряване на услугите и управлението на въздушния, речния и морския транспорт.

Ще бъдат използвани и възможностите за финансиране със средства от Механизма за свързване на Европа (МСЕ). Основният принцип при избор на проекти за финансиране по МСЕ е те да отговарят на зададените изисквания, да имат трансграничен ефект и да бъдат съпроводени с поети ангажименти за подходящи инвестиции от съответната съседна страна.

Внедряването на интелигентни системи за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на железопътния транспорт е предвидено в два основни стратегически документа:

- **Стратегия за внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в Република България 2013 – 2030 г.**, която съдържа 11 стратегии за отделните подсистеми, както и една обща стратегия, одобрени през 2013 г.

- **Стратегия за внедряване на Европейска система за управление на железопътния трафик (ERTMS) и Национален план за внедряване на европейската система за управление на железопътния трафик (ERTMS)**, одобрени през 2012 г.

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.

В изпълнение на приложимото европейско законодателство и на националните Стратегия и План, до 2020 г. в България предстои да бъдат внедрени ERTMS в пълен обхват (подсистеми за сигнализация ETCS и за телекомуникации GSM-R) по протежение на основните направления, по които ще се реализират инвестиционните проекти, предвидени за съфинансиране от ОПТТИ 2014-2020 г. (Приоритетна ос 1) и от МСЕ. С това ще се постигне широкообхватно покритие на мрежата чрез внедряване на ERTMS по железопътните линии Волуяк – София – Септември, Пловдив – Бургас и Русе – Каспичан.

С Решение № 87 на Министерския съвет от 26.01.2017 г. е одобрена Национална рамка за политика за развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура. Рамката е разработена в съответствие с изискванията на чл. 3 от Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22.10.2014 г. за разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива

В нея е направен обзор на стратегическите документи на национално ниво, застъпващи тематиката за алтернативните горива и алтернативни технологии на задвижване. Представени са действащите закони и подзаконовни нормативни актове, които касаят пряко или косвено отделните видове алтернативни горива: електрическа енергия, природен газ, втечен нефтен газ, биогорива, водород. Идентифицирана е необходимост от хармонизиране на някои от законите и подзаконовите нормативни актове с оглед транспониране на изискванията на Директива 2014/94/ЕС.

В Националната рамка са разгледани възможностите за инвестиционна подкрепа по линия на някои от оперативните програми, както и на други програми за финансиране на проекти в областта алтернативните технологии на задвижване и алтернативните горива. Отразени са тенденциите в крайното енергийно потребление в транспортния сектор – потребление по видове транспорт и по вид гориво – бензин/дизел, пропан-бутан/природен газ, биогорива.

Изнесени са актуални данни за разпределението на автомобилния парк в Република България по вид на използваното гориво и неговата възрастова структура. Представено е актуалното състояние на инфраструктурата по отделни видове алтернативни горива, използвани в автомобилния, водния и въздушния транспорт.

Предложени са прогнозни цели, възможности и потенциални мерки по отношение на:

- Навлизането на превозните средства, с електрическо и водородно задвижване и изграждането на съответната зарядна инфраструктура за тях
- Изграждането на зарядна инфраструктура за компресиран и втечен природен газ
- Наземното електроснабдяване на морските пристанища и пристанищата по вътрешните водни пътища
- Снабдяването с втечен природен газ на морските пристанища и пристанищата по вътрешните водни пътища.

Предвидените мерки във връзка с изпълнението на изискванията на чл. 3 от Директива 2014/94/ЕС имат прогнозен характер и в случай, че се изискват бюджетни средства ще се изпълняват и финансират според възможностите, в рамките на средствата от държавния бюджет за годините от одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза до 2020 г., а за годините извън нея посочените мерки за изпълнение и стойностите за тях имат прогнозен характер.

Развитието на транспортната инфраструктура, продиктувано от нуждите на икономиката и обществото, изисква мобилизирането на значителен по обем финансов ресурс. 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. МГИТС ще продължи да изпълнява заложените в **Стратегията 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 за развитие на транспортния сектор са:

- Повишаване на ефективността на транспортната система
- Подобряване на транспортната свързаност и достъпност
- Ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор

В обхвата на **Политика в областта на транспорта** попадат бюджетните програми:

- Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура
- Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност
- Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт
- Разследване на Происшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Програма: Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура

Оперативни цели

- Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура
- Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура
- Подобряване на управлението и реализацията на проекти, финансирани от европейските фондове
- 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.

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.

В рамките на ОПТТИ ще продължи финансирането на проекти, свързани с внедряване на интелигентни системи за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта.

Развитието и поддръжката на транспортната инфраструктура са недостижими без пълното усвояване на средствата по ОПТТИ, Механизма за свързване на Европа, както и без финансовата подкрепа от страна на държавния бюджет.

Предоставените ежегодно чрез Закона за държавния бюджет средства на НК „Железопътна инфраструктура“ (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.

Предвид това, че НКЖИ е един от основните бенефициенти на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) и Механизма за свързване на Европа (МСЕ), нейната дейност е изцяло съобразена с националните и европейските цели за превръщането на железопътната инфраструктура във важен европейски възел.

При планирането на разходите по проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за финансовата рамка 2014-2020 г., са взети под внимание етапите на подготовка на конкретните проекти, сроковете за одобрение от Управляващия орган на ОПТТИ и ЕК на формулярите за кандидатстване, както и характерът и сроковете за реализация на отделните проекти. Предвид това, че проектите са насочени към изграждане и модернизация на ключовата железопътна инфраструктура за връзки от национално, трансгранично и европейско значение, както и към развитие на екологичната инфраструктура и подобряване, опазване и възстановяване на природната среда, същите са с голям мащаб и многофакторно влияние, планирането е направено на база допускане за благоприятна институционална среда за тяхното изпълнение.

Основен проблем е натрупването на значителен финансов ресурс, необходим за завършване на проектите през 2017 г. Тези средства са кумулирани от наложените финансови корекции по проектите и високия процент на усвояване на безвъзмездната финансова помощ.

От включените проекти за изпълнение само един има финансов дефицит, дължим от бенефициента НК ЖИ – „Модернизация на жп линия София – Волуяк“ в размер на около 29 млн. лв. Тези средства са планирани за осигуряване извън тази бюджетна рамка, в края на периода на проекта, когато се достигне допустимият за размер на финансиране от МСЕ – 73% от общата стойност на проекта.

Отчитайки възможностите на Средносрочната бюджетна прогноза за 2018 – 2020 г. и на държавния бюджет за 2018 г., ръководството на НКЖИ очаква държавата да окаже пълно съдействие за решаване на финансовите затруднения и да осигури допълнително средства за субсидиране на железопътната инфраструктура в размер на 25 млн. лв. годишно, както и промяна на модела на финансиране и отчитане. Средствата са необходими за инвестиране в текущото поддържане на железопътната инфраструктура, с цел запазване качеството на железопътната услуга на достигнатото към момента ниво и гарантиране безопасността и сигурността на движението на влаковете.

В края на 2015 г. беше сключен Договор между Държавата и Национална компания „Железопътна инфраструктура“, свързан с финансирането на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура. Разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от договора предвижда, че управителят на железопътната инфраструктура има право да получава стимули съгласно чл. 28а от Наредба №

41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура, за постигнати по-високи показатели от предвидените в приложенията към договора за съответната година. Показателите се изчисляват в съответствие с разработената и утвърдена Методика за отчитане на показателите по чл. 6, ал. 1 и определяне на стимулите/санкциите на управителя на железопътната инфраструктура (Приложение 6 към Договора). При осигуряване на стимули от страна на Държавата, Управителят следва да използва средствата за стимули само за подобряване качеството на железопътната инфраструктура, като с 50% от техния размер задължително се намаляват инфраструктурните такси за следващата година.

Неизпълнението на изискванията за осигуряване на стимули в съответствие с разпоредбите на чл. 28а, ал. 1-3 от Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура, както и на чл. 30, параграфи 1 и 3 от Директива 2012/34/ЕС за създаване на Единно европейско железопътно пространство, би могло да доведе до евентуалното стартиране на наказателна процедура в железопътния сектор. В тази връзка предлагаме да бъдат заложили допълнителни средства за стимулиране на дейността на инфраструктурния управител (извън утвърдената за съответната година субсидия) в размер на до 10 милиона лв. годишно.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 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.

Реконструкцията на ключови гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии ще продължи и през новия програмен период и цели подобряване на интермодалността на пътищата чрез връзка на тези комплекси с другите видове транспорт – метро/автобусен/въздушен, както и чрез комуникационно решение за техните транспортни и пешеходни връзки. Предвидени за реконструкция са шест гарови комплекси: Стара Загора, Нова Загора, Карнобат, Подуяне, Искър и Казичане.

Постигнатите резултати от разширената мрежа на софийското метро през предходния програмен период и растящото търсене на транспортни услуги определят необходимостта от последващото развитие на метро системата в столицата, като финансирането ще обхване изграждане на нови направления през настоящия програмен период. Изграждането на третия метродиаметър и разширяването на втория ще повиши атрактивността на обществения транспорт, с което ще допринесе за намаляване на автомобилния трафик и в резултат за редуциране на вредните емисии и за подобряване на качеството на въздуха.

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
- 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
- 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 транспортната услуга, целта е покриване на загубите от превозите на пътници по вътрешноградските и междуселищните превози в слабо населените планински и гранични райони и компенсиране на превозвачите със стойността на безплатните и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт за 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 и благоустройството, разпределят по общини субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони.

Целта на изготвената бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. е предвиждане размера на средствата за субсидии и компенсации, които да бъде максимално близък до реалните потребности от средства, необходими за покриване на загубите и компенсиране на намалените приходи от задължението за извършване на обществена услуга. Предвидените средства в тригодишната прогноза са редуцирани и напълно съобразени с рамката за равнището на brutния вътрешен продукт, развитието на икономиката на страната и бюджета.

В прогнозата за 2018 г. в частта, касаеща субсидиите се предвижда размерът на общата загуба да бъде покрит с около 54,7%, от които 53,7% при вътрешноградските превози и с 58,2% при междуселищните превози. За 2019 г. са предвидени около 61,2%, от които 57,9% при вътрешноградските и 72,8% при междуселищните. За 2020 г. са предвидени около 65,5%, от които 63,1% при вътрешноградските и 81,8% при междуградските. При компенсациите заложената част на покриване от редовната тарифа на картата за пътуване по автомобилния транспорт на правоимашите групи граждани е около 66% за 2018 г. и съответно около 68% за 2019 г. и 2020 г.

По отношение **подобряване състоянието на железопътния транспорт** е възстановен диалогът с всички кредитори на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и се погасяват задълженията към тях. В прогнозата са разчетени необходимите разходи за лихви. Плащанията по главниците са в рамките на свободния паричен поток в Дружеството.

Бизнес прогнозата на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е разработена поотделно за пътнически превози, обект на задължителни превозни услуги и търговски пътнически превози. На базата на обемните показатели са разработени прогнозите за приходите и разходите на дружеството за пътнически превози обект на задължителни превозни услуги, за търговски превози и дейности и общо. Прогнозите са съобразени с макроикономическата рамка за периода.

Програмата 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 резултат на оптимизиране на организационните процеси, изнасяне на процеси (аутсорсинг), повишаване на капацитета на служителите чрез подходяща квалификация и внедряване на нови технологии се осигурява изпълнението на задълженията на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА), произтичащи от нормативните актове, въпреки липсата на бюджетни средства.

Оптимизирането на дейностите по контрол на трафика и входно-изходен контрол на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Р България и посещаващи речните пристанища, по възприетия модел за морските кораби и пристанища, е свързано с прехвърляне на дейността по денонощно наблюдение на корабоплаването и координиране действията на корабите, плаващи в критичните участъци във вътрешните водни пътища на Р България, с оглед избягване на ситуации, водещи до аварии, сблъскване и засядане на кораби, към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИА ППД) ще изпълнява своите дейности за повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги в областта на вътрешните водни пътища посредством поддържане, модернизация и изграждане на транспортната инфраструктура, подобряване управлението и успешното финализиране на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз през програмен период 2014-2020 г. и използване на предоставените финансови възможности от МСЕ. През периода 2018 – 2020 г. ще се реализират следните проекти:

„Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав”, финансиран по ОПТТИ 2014-2020 г. за създаване на условия за изпълнение на международните договорености за подобряване на условията за корабоплаване в българския участък на р. Дунав в контекста на Конвенция за режима на корабоплаване по Дунава – 1948 г., намаляване броя на критичните участъци с дълбочини под 25 dm, увеличаване процента на обезпечаване на корабоплавателния път (на многогодишна база) съобразно препоръките на Дунавската комисия и намаление на броя критични участъци с лимитиращи дълбочини.

FAIRway Danube „Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните ѝ притоци”, финансиран по Многогодишната програма на МСЕ, сектор „Транспорт”, който е предварително идентифициран проект по коридор „Рейн-Дунав”, част от „основната” TEN-T мрежа.

FAST Danube „Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав”, финансиран по Многогодишната програма на МСЕ, сектор „Транспорт” за разработване на интегриран подход за превенция на негативно влияние върху речната система и екология чрез увеличено корабоплаване по р. Дунав.

Програма: Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт

Оперативни цели

- Изграждане, развитие и поддържане на високоефективна система за търсене и спасяване при авиационни и морски произшествия както на територията на Република България така и в отговорния район за търсене и спасяване в Черно море
- Подготовка и поддържане на висока степен на готовност на силите и средствата, участващи в операциите по търсене и спасяване, в съответствие с международните стандарти във водния и въздушния транспорт
- Доокомплектоване на силите и средствата за участие в операциите по търсене и спасяване при авиационни произшествия в съответствие с международните стандарти
- Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на аварийно-спасителни дейности в българския район за търсене и спасяване в Черно море и в българския участък по р. Дунав.

Изграждането на системата за търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт произтича от изискванията на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Международната конвенция за търсене и спасяване по море и Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, вмениящи задължения за всяка от договарящите се държави за координиране на действията и оказване на помощ на въздухоплавателните средства и корабите търпящи бедствие на територията на страната или в отговорния район на Р. България за търсене и спасяване в акваторията на Черно море.

Чрез системата за търсене и спасяване във водния и въздушен транспорт се създава единна централизирана организация за управление на дейностите по координация на национално ниво, а при необходимост – за взаимодействие със съседни страни. Намиращата се в денонощен режим на готовност за действие и ефективно функционираща система е задължително условие за гарантиране надеждна и своевременна реакция за спасяване на пострадали хора в екстремални ситуации във водния и въздушен транспорт.

При денонощен режим на работа Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД ГВА) заедно с ИАМА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски координационен център за търсене и спасяване, като в случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р България.

В съвместния авиационен и морски координационен център по търсене и спасяване дейностите се изпълняват от специално обучен за целта персонал, назначен в ГД ГВА и финансиран посредством средствата, осигурени при условията и по реда на чл. 141а от Закона за гражданското въздухоплаване. Средствата са заложили в Плана за ефективност, приет по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции.

Програма: Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Оперативни 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 превенция в дейността и разследване на произшествия с плавателни съдове под флага на Р България или настъпили в прилежащото морско пространство на Р България

- В областта на железопътния транспорт: повишаване на безопасността на железопътните превози посредством превенция в дейността и разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

- Координиране и уточняване на реда на взаимодействие с други ведомства при възникване на произшествия и тяхното разследване.

В структурата на МТИТС действа специализирано звено за разследване на авиационни събития, произшествия в морските пространства и на произшествия и инциденти в железопътния транспорт, чиято дейност е пряко свързана с изпълнението на оперативните цели на програмата.

Полза/ефект за обществото от политиката

Очакваните 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

- Изпълнение на проекти, финансирани от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

- Изпълнение на проекти, финансирани по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ)

- Преструктурирани, финансово оздравени 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.

Изграждането на интегрирана и оперативно съвместима железопътна мрежа на европейско ниво, както и подобряването на безопасността и нивото на експлоатация на тази мрежа, остават едни от най-важните цели, заложили в европейската транспортна политика. Това ще доведе до привличане на международен трафик през страната и повишаване конкурентоспособността на българските транспортни фирми.

Към 2020 г. България трябва да притежава по-конкурентоспособна, финансово стабилна, безопасна и сигурна железница, която да удовлетворява потребностите на населението за качествен транспорт и да допринесе за развитието на бизнеса в страната.

Очаквани ползи от изпълнението на политиката в областта на транспорта, постижими в рамките на програма „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 оперативна 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 последици 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.

Очаквани ползи от изпълнението на политиката в областта на транспорта, постижими в рамките на програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт”:

- Осигуряване на възможност и решаващо значение при спасяване на хора и имущество
- Постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие
- Организационна готовност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район на Р. България в Черно море и в българския участък по р. Дунав и за премахване на последиците от тях
- Своевременно проведената операция по търсене и спасяване осигурява позитивен обществен отзвук в критични ситуации.

Очаквани ползи от изпълнението на политиката, постижими в рамките на програмата „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”:

- Предотвратяване на авиационни произшествия
- Контрол на готовността и оборудването за аварийно-спасителна дейност на въздухоплавателни организации
- Изготвяне на препоръки за задължителни мерки за подобряване на безопасността на корабоплаването и последващ контрол за тяхното въвеждане
- Организиране и контролиране технически на разследването на произшествия и инциденти в железопътния транспорт и подпомагане на назначените за целта комисии.

С ефективното прогнозиране и съответно предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои групи граждани, се осигурява възможност за ценови облекчения на около 3,2 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и интегриране в обществото на определени слоеве от населението. Чрез средствата за субсидии се разширява обществения транспорт в слаборазвитите райони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

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 ще допринесат за известна промяна в разпределението и на пътническия трафик по видове транспорт в полза на железопътния транспорт.

Търсенето и спасяването представляват хуманитарна дейност, която осигурява широки възможности за съдействие на местно, национално и международно ниво. Несвоевременното и неефективно провеждане на операцията по търсене и спасяване може да доведе до негативно международно въздействие на отрасли като транспорт, туризъм и др. Структурите за търсене и спасяване са неразделна част от местните, националните и регионални системи за борба с извънредни ситуации.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода

Всяка политика намира конкретен израз в постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. 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: „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 с: централни и териториални органи на изпълнителната власт и техните структури; ръководители на държавни агенции, държавни комисии, други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет; национално сдружение на общините в Република България; синдикални, браншови и други обществени организации; европейски и международни институции.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

СЪОБЩЕНИЯ

Визия за развитието на политиката

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 2018-2020 е насочена към изпълнението на следните **приоритети**:

- Осигуряване на условия за свободна, лоялна 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 ускорено изграждане на високоскоростни и свръх високоскоростни електронни съобщителни мрежи;
- Ефективно използване на ограничените ресурси и създаване на условия за изграждане и развитие на мрежи и услуги от пето поколение;
- 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, чрез подобряване на възможностите за публична интервенция и усъвършенстване на правилата за държавни помощи;
- Осигуряване предоставянето на достъпна, надеждна и ефективна универсалната пощенска услуга (УПУ) и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенски услуги и силно разрастване на ползването на достиженията на цифровите технологии за сметка на традиционните пощенски услуги;

- Развитие и модернизиране на националните пощенски мрежи;
- Защита на правата на потребителите.

Целите на провежданата политика ще се изпълняват чрез:

► ***В сектора на електронните съобщения***

- Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г., очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения;
- Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър за периода 2016-2020 г.;
- Закон за електронните съобщения, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяването на електронни съобщения;
- Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, уреждащ условията за разполагането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на прилежащата им инфраструктура;
- 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 развитието на сектора;
- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на електронните съобщения;
- Ратифицирани заключителни актове на МСД.

► ***В пощенския сектор***

- Актуализирана секторна пощенска политика на Република България за насоките за развитие на националния пощенски сектор до 2018 г.;
- 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 пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати.

Стратегическа и оперативни цели

► ***В сектора 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 Р България в технологичен и технически аспект и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж. Тя ще се осъществява чрез следните оперативни цели:

- Усъвършенстване на нормативната уредба на сектора въз основа на постигнатите резултати, на създадените национални условия и на настъпващите промени в европейското и световното законодателство в областта на електронните съобщения;
- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция;
- Насърчаване на инвестициите за развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура чрез намаляване на административната тежест 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, чрез подобряване на възможностите за публична интервенция и усъвършенстване на правилата за държавни помощи;
- Ефективно ползване на ограничените ресурси и създаване на условия за увеличаване на мобилната свързаност чрез мрежи от пето поколение;
- 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 осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенски сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенски услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания. Тя ще се осъществява чрез следните оперативни цели:

- Усъвършенстване на нормативната уредба на сектора въз основа на постигнатите резултати, на създадените национални условия и на настъпващите промени в европейското и световното законодателство в областта на пощенските услуги;

- Поддържане на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за конкуренция;

- Развитие, модернизация и ефективност на пощенските мрежи;

- Осигуряване и съхранение на достъпна, надеждна и ефективна УПУ;

- 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 правата на потребителите, гарантиране на техния равнопоставен достъп до пощенските услуги и до информацията относно техните характеристики;

- Оптимизиране и осъвременяване на дейностите в областта на маркоиздаването и маркосъхранението;

- 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.

Полза/ефект за обществото

► **В сектора на електронните съобщения**

- Дългосрочна жизнеспособност на сектора на електронните съобщения и осигуряване на условия за развитие на цифровите услуги;

- Ефективен и конкурентен пазар на електронни съобщителни услуги с възможности за навлизане на нови услуги и участници на пазара;

- Развита модерна, високоскоростна 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;

- Осигуряване на условия за увеличаване на мобилната свързаност, чрез мрежи от пето поколение;

- 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 в цифрова среда;

- Икономически стабилен пазар на пощенски услуги, отворен за конкуренция;

- Лоялна конкуренция между пощенските оператори;

- Равнопоставеност на участниците на пазара на пощенски услуги;

- Модерни и ефективни пощенски мрежи, отговарящи на европейските и на световните изисквания;

- Устойчиво предоставяне на УПУ и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите и на територията на цялата страна и на достъпни цени;

- Съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги, включително развитие на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки и ориентирано към потребителите пощенско обслужване;

- Разширяване на възможностите на потребителите за избор на доставчик на пощенски услуги;

- Насърчаване на инвестициите в пощенския сектор;

• Задоволяване на съвременните нужди на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

► **В сектора на електронните съобщения**

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Хармонизиране на правно-нормативната уредба.	%	100	100	100
2. Изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участието в дейността на структурите на Европейския съюз и други международни организации, в областта на електронните съобщения.	%	100	100	100
3. Провеждане на българското председателство на Съвета на ЕС във формат „Телекомуникации“ през 2018 г.*	%	100		
4. Участие в мероприятия и инициативи на Международния съюз по далекосъобщения (МСД).	бр.	1	1	1
5. Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с принципите на разпределението и ползването на радиочестотния спектър в Европейския съюз и Международния съюз по далекосъобщения	%	100	100	100
6. Изпълнение на ангажиментите в областта на радиосъобщенията, произтичащи от членството на България в ЕС	%	100	100	100
7. Участие в работата на Комитета по радиоспектъра (RSC), работна група по политика на радиоспектъра (RSPG) към ЕК, Интерспутник и др.	бр.	10	10	12
8. Подготовка за участие и участие в Световната радиокомуникационна конференция на ITU-R (WRC-2019)	бр.	-	1	-

* В изпълнението са ангажирани представители както от сектора на електронните съобщения, така и от пощенския сектор.

► **В пощенския сектор**

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна ед-ца	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Усъвършенстване на нормативната уредба	бр.	1	-	-
2. Изпълнение на ангажиментите в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в ЕС	%	100	100	100
3. Осъществяване на представителството и взаимодействието на страната с ВПС, както и с европейските организации и структури в областта на регламентирането на пощенските услуги	%	100	100	100

4. Изпълнение на Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати	%	100	100	100
5. Изпълнение на дейностите, свързани с маркосъхранението	%	100	100	100

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове (директиви, регламенти, решения), препоръки, пътни карти, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, ВПС, МСД, CERP, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, пощенските оператори и др.

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са основен двигател на цифровата революция в Европа — от умните крайни устройства до свръхскоростния интернет, мобилните приложения и научните изследвания във връзка с бъдещи и нововъзникнали технологии. ИКТ са и основополагащ фактор за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието, за иновативно и приобщаващо информационно общество (ИО), осигуряващо високо качество на живот на гражданите. Въздействието от развитието и широкото прилагане на ИКТ обхващат всички социално икономически сектори. Интернет се ползва от 615 милиона интернет потребители в Европа, включително от големи и разрастващи се интернет компании. ЕС е най-големият цифров единен пазар, способстващ за развитието на технологичните и социалните иновации и на предния фронт по цифровизация на обществения сектор.

На европейско ниво приоритетите в областта на ИКТ, респективно ИО, са очертани в:

- Стратегията на Европейския съюз (ЕС) за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 2020“;
- Стратегията за единен цифров пазар, приета през май 2015 г., която посочва, че цифровият единен пазар може да доведе до създаването на стотици хиляди работни места, както и да спомогне за повишаване на конкурентоспособния растежч трансформиране на европейския промишлен сектор и създаване на нови продукти и услуги.

Бюджетът и финансовите инструменти за изпълнението на заложените цели на тези стратегически документи са част от националното финансиране и средства от ЕС, подробно разписани във Финансовата рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. и са отправна точка при програмирането на оперативните програми на държавите членки, които 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: Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и Механизъмът за свързване на Европа (Connecting Europe Facility (CEF), който подкрепя проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите транспорт, телекомуникации и енергетика, насочени към развитието и изграждането на нови инфраструктури и услуги или към модернизиране на вече съществуващите.

По-специално CEF ще финансира с 33.2 млрд. евро 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 сектор „Телекомуникации“ за финансиране на инфраструктури за цифрови услуги, като електронна идентификация, електронен подпис, електронно предоставяне на документи, електронно фактуриране, отворен достъп до европейското културно наследство, безопасен интернет и др. Формите на финансова помощ могат да бъдат безвъзмездни средства, обществени поръчки и финансови инструменти.

На национално ниво, политиката е съобразена с приоритетите и мерките, залегнали в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017 -2021:

ПРИОРИТЕТ 65: Предоставяне на съвременни, ефективни, качествени и сигурни обществени електронни съобщителни и пощенски услуги.

- Цел 235: Създаване на дългосрочни условия за конкурентоспособност и растеж за преодоляването на различията между отделните региони в страната, както и за повишаване качеството и прозрачността в работата на институциите и подпомагане на процеса на социално включване и личната реализация на хората чрез предоставяне на съвременни, ефективни, качествени и сигурни обществени електронни съобщителни и пощенски услуги като необходимо условие за израстването на Република България в техническо и технологично отношение.

Мярка 892: Актуализиране на Националния NGA план с хоризонт 2025 г.

Мярка 893: Своевременно въвеждане на изискванията на европейското законодателство.

Мярка 894: Координирано и ефективно участие на максимален брой български общини в инициативата WiFi4EU.

• Цел 236: Развитие на динамична и иновативна цифрова икономика. Създаване на условия за ефективно функциониращ Цифров единен пазар и осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги.

Мярка 895: Разработване и поддържане на ГИС - базирана национална платформа във връзка с изграждането на електронна съобщителна инфраструктура.

Мярка 896: Разработване и приемане на Национална програма в областта на цифровия растеж „Цифрова България 2025”.

Мярка 900: Транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102 относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от общественния сектор с оглед осигуряването на равен достъп на потребителите до обществени услуги.

Мярка 902: Разработване и приемане на национален стратегически документ за повишаване на цифровата компетентност на населението и бизнеса.

Политиката в областта на информационните технологии е съобразена и с мерките от Националната програма за реформи в изпълнение на Стратегията „Европа 2020“: Мерки в областта на бизнес средата за повишаване конкурентоспособността на икономиката, част от Приложение 1, „Бизнес среда“, **Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ (ЕИТ).**

Визия за развитието на политиката

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

Стратегическа цел

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.

Развитието на Информационното общество (ИО) в България не е цел и задача само на едно ведомство, а споделена национална цел на всички публични, академични, неправителствени, граждански и частни организации. 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.

В „Стратегията за единен цифров пазар ” се подчертава, че цифровият единен пазар трябва да бъде изграден върху надеждни, високоскоростни и достъпни мрежи и услуги за потребителите, при които се гарантират основните права на потребителите на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, като същевременно се насърчават иновациите. 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.

Това от своя страна изисква осигуряване на ефективен координационен механизъм и административен и финансов ресурс за постигане на реални резултати в полза на българските граждани.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е ангажирано с провеждане на държавната политика за развитие на информационно общество и разработване на необходимата нормативна база, с цел осигуряване на ефективна среда за развитие на ИКТ.

Оперативни цели:

- Създаване на условия за изграждане на съвременна, сигурна и широко достъпна ИКТ инфраструктура
- Координиране на процеса по изграждане на стратегическа рамка за развитие на информационното общество в Република България;

- Приоритетно насърчаване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на информационните технологии;
- Разработване и координиране на ефективна политика в областта на управлението на интернет;
- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на информационните и комуникационни технологии, кандидатстващи по Програмите на Европейската общност;
- Разработване на национални документи за развитие на информационните технологии, определяне на националните приоритети;
- Прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на информационното общество, информационните технологии и широколентовия достъп.

Полза/ефект за обществото

- Подпомагане на българските ИКТ организации и граждани за включването им в изграждането на цифровия единен пазар на Европа;
- Създаване на условия за осигуряване високоскоростен достъп в отдалечени и слабо населени райони, както и разширение на възможностите на населението и бизнеса за достъп до бърз и свръхбърз интернет.
- Увеличаване на доверието и сигурността в интернет услугите;
- Стимулиране на пазарното търсене на по-високоскоростен интернет, което от своя страна създава икономически стимули за инвестиране в по-бързи мрежи;
- Повишаване качеството на живот на българските граждани чрез широкото навлизане на ИКТ в техния професионален и личен живот
- Осигуряване на по-добро качество на предоставяните услуги чрез по-широкото внедряване и по-ефективното използване на цифрови технологии;
- 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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Лица, регулярно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж седмично)	%	60	62	64
2. Достъп на домакинствата до интернет	%	65	70	72
3. Лица, които са поръчвали/купували стоки и услуги по интернет за лични цели	%	24	25	27
4. Лица, ползващи интернет с цел взаимодействие с обществени институции	%	25	27	30
5. Предприятия с достъп до интернет	%	97	99	100
6. Предприятия с достъп до широколентов интернет	%	79	80	82
7. Предприятия, които получават поръчки онлайн (продажби)	%	15	17	19
8. Предприятия, които са закупили стоки или услуги онлайн	%	19	20	22
9. Предприятия, ползващи интернет с цел взаимодействие с публични институции	%	80	81	82
10. Предприятия, които имат официална политика за информационна сигурност	%	20	21	22
11. Дял на иновативните предприятия	%	40	42	44

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
12.Проникване на фиксиран широколентов интернет (абонаменти на 100 души)	%	24	25	26
13.Лица, които никога не са ползвали интернет	%	30	29	28
14.Одобрено финансиране за български участници по рамковите програми на ЕО в областта на ИКТ	хил.евро	1 200	1 200	1 200

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 информацията 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

Стратегическата цел, определена в политика за развитие на информационното общество, 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.

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

МТИТС е институционален партньор на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” и ГД „Информатика“ на ЕК и провежда държавната политика в областта на информационните технологии и съобщенията в Република България, 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.

МТИТС си взаимодейства с: централни и териториални органи на изпълнителната власт и техните структури; ръководители на държавни агенции, държавни комисии, други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет; национално сдружение на общините в Република България; синдикални, браншови и други обществени организации; европейски и международни институции; предприятия, осъществяващи електронни съобщения; пощенски оператори; Българска академия на науката; Съвет за електронни медии.

III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2020 г.

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Разчетените собствени приходи по бюджета на МТИТС, които се администрат от Централно управление и второстепенните разпоредители са **49 494,4 хил. лв.** за 2018 и по 50 494,4 за всяка от годините 2019 и 2020 г. Около 39 % от тях се генерират от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Висок е относителният дял на приходите от концесии – 66 %.

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проект 2018 г.</i>	<i>Прогноза 2019 г.</i>	<i>Прогноза 2020 г.</i>
Общо приходи:	49 494,4	50 494,4	50 494,4
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	49 494,4	50 494,4	50 494,4
Приходи и доходи от собственост	807,0	807,0	807,0
Приходи от държавни такси	19 224,4	19 224,4	19 224,4
Приходи от концесии	33 000,0	34 200,0	34 200,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	4 169,0	4 169,0	4 169,0
<i>Други</i>	-7 706,0	-7 906,0	-7 906,0

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

През 2018 г. МТИТС предвижда да разходва, трансферира и координира **2 131 294,2 хил. лв.** за програми в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В общия размер на разходите е значителен относителният дял на капиталови разходи за големи инвестиционни проекти, в т.ч. за: Рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив-Бургас - Фаза 2; Модернизация на железопътната линия София-Септември, участък Елин Пелин-Костенец; Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол; Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир – Гюешево; АМ „Струма“ - Лот 3 „Благоевград-Сандански; Подготовка на проект Русе-Велико Търново; Разширение на метрото в София: Трета метролиния; Реконструкция на гарови комплекси по TEN-T мрежата; Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване; Система за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища; Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS-4) – Фаза 3; Изграждане на системи по протежението на двата коридора, преминаващи през територията на Република България (Рейн - Дунав и Ориент - Източно Средиземноморие) за управление, оптимизация и автоматизация на логистичните процеси и мултимодалния транспорт (Port Community System); Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение; Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо- румънски участък на река Дунав; Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“; **Проекти по Механизъм за Свързаност на Европа:** Развитие на железопътен възел София: железопътен участък – София - Волюяк; Модернизация на железопътната линия София – Пловдив в участъка София – Елин Пелин; Модернизация на железопътната линия София – Пловдив в участъка Костенец – Септември; Развитие на железопътен възел Пловдив; АМ „Калотина-София“, участък от км 1+000 до км 15+500; Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектни проучвания, относно подобряване на навигационните условия на общия Румъно-Български участък на р. Дунав“ – FAST Danube; FAIRway Danube; RIS COMEX.

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПРОЕКТ 2018 г. (в хил. лв.)	Консолидирани 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	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2300.00.00	Общо разходи	2 131 294,2	256 421,4	1 874 872,8	75 952,7	63 859,4	12 093,3	2 055 341,5	192 562,0	1 862 779,5
2300.01.00	Политика в областта на транспорта	2 077 280,0	217 536,6	1 859 743,4	50 129,9	42 536,6	7 593,3	2 027 150,1	175 000,0	1 852 150,1
2300.01.01	Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"	1 364 613,2	0,0	1 364 613,2	0,0	0,0	0,0	1 364 613,2	0,0	1 364 613,2
2300.01.02	Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"	708 895,0	213 764,8	495 130,2	46 358,1	38 764,8	7 593,3	662 536,9	175 000,0	487 536,9
2300.01.03	Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт"	3 530,8	3 530,8	0,0	3 530,8	3 530,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2300.01.04	Бюджетна програма "Разследване във въздушния, водния и железопътния транспорт"	241,0	241,0	0,0	241,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2300.02.00	Политика в областта на съобщенията и информационните технологии	19 238,0	18 562,0	676,0	1 000,0	1 000,0	0,0	18 238,0	17 562,0	676,0
2300.02.01	Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и информационните технологии"	19 238,0	18 562,0	676,0	1 000,0	1 000,0	0,0	18 238,0	17 562,0	676,0
2300.03.00	Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"	34 776,2	20 322,8	14 453,4	24 822,8	20 322,8	4 500,0	9 953,4	0,0	9 953,4

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПРОГНОЗА 2019 г. (в хил. лв.)	Консолидирани 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	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2300.00.00	Общо разходи	1 935 988,4	257 606,0	1 678 382,4	71 021,0	64 606,0	6 415,0	1 864 967,4	193 000,0	1 671 967,4
2300.01.00	Политика в областта на транспорта	1 871 958,3	217 717,3	1 654 241,0	44 232,3	42 717,3	1 515,0	1 827 726,0	175 000,0	1 652 726,0
2300.01.01	Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"	1 401 801,5	0,0	1 401 801,5	0,0	0,0	0,0	1 401 801,5	0,0	1 401 801,5
2300.01.02	Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"	467 515,0	215 075,5	252 439,5	41 590,5	40 075,5	1 515,0	425 924,5	175 000,0	250 924,5
2300.01.03	Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт"	2 400,8	2 400,8	0,0	2 400,8	2 400,8	0,0	0,0	0,0	0,0

2300.01.04.	Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт"	241,0	241,0	0,0	241,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2300.02.00	Политика в областта на съобщенията и информационните технологии"	19 656,0	19 000,0	656,0	1 000,0	1 000,0	0,0	18 656,0	18 000,0	656,0
2300.02.01.	Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и информационните технологии"	19 656,0	19 000,0	656,0	1 000,0	1 000,0	0,0	18 656,0	18 000,0	656,0
2300.03.00	Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"	44 374,1	20 888,7	23 485,4	25 788,7	20 888,7	4 900,0	18 585,4	0,0	18 585,4

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПРОГНОЗА 2020 г. (в хил. лв.)	Консолидирани 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	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2300.00.00	Общо разходи	1 755 376,6	255 819,4	1 499 557,2	67 869,7	62 819,4	5 050,3	1 687 506,9	193 000,0	1 494 506,9
2300.01.00	Политика в областта на транспорта	1 706 896,1	215 067,1	1 491 829,0	40 617,4	40 067,1	550,3	1 666 278,7	175 000,0	1 491 278,7
2300.01.01.	Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"	1 228 633,2	0,0	1 228 633,2	0,0	0,0	0,0	1 228 633,2	0,0	1 228 633,2
2300.01.02.	Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"	475 621,1	212 425,3	263 195,8	37 975,6	37 425,3	550,3	437 645,5	175 000,0	262 645,5
2300.01.03.	Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт"	2 400,8	2 400,8	0,0	2 400,8	2 400,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2300.01.04.	Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт"	241,0	241,0	0,0	241,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2300.02.00	Политика в областта на съобщенията и информационните технологии"	19 706,0	19 000,0	706,0	1 000,0	1 000,0	0,0	18 706,0	18 000,0	706,0
2300.02.01.	Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и информационните технологии"	19 706,0	19 000,0	706,0	1 000,0	1 000,0	0,0	18 706,0	18 000,0	706,0
2300.03.00	Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"	28 774,5	21 752,3	7 022,2	26 252,3	21 752,3	4 500,0	2 522,2	0,0	2 522,2

*Класификационен код съгласно РМС № 502 от 2017 г.

ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

От общия размер на разходите за 2018 г. – **2 131 294,2 хил. лв.**, се предвиждат **981 862,9 хил. лв.** да бъдат осигурени от сметки за средства от ЕС и от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз, **893 009,9 хил. лв.** – от централния бюджет, в т. ч. погашения и лихви по ДИЗ; **49 494,4 хил. лв.** – собствени приходи и **-206 927,0 хил. лв.** - субсидия от държавния бюджет.

Към бюджета на МТИТС за периода 2018-2020 г. в програмния му формат са отнесени трансферите за капиталови разходи от държавния бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за 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 държавния бюджет за субсидии и компенсации се предоставят по силата на специфични закони. На това основание тези средства са показани като част от консолидирания бюджет на министерството.

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
Общо разходи:	2 131 294,2	1 935 988,4	1 755 376,6
Общо разчетено финансиране:	2 131 294,2	1 935 988,4	1 755 376,6
По бюджета на ПРБ	256 421,4	257 606,0	255 819,4
• Собствени приходи	49 494,4	50 494,4	50 494,4
• Субсидия от държавния бюджет	206 927,0	207 111,6	205 325,0
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	1 874 872,8	1 678 382,4	1 499 557,2
• Централен бюджет, в т.ч.:	893 009,9	493 704,8	461 803,8
Държавни инвестиционни заеми - лихви	13 275,5	11 873,1	7 517,4
Държавни инвестиционни заеми - погашения	46 172,4	44 216,6	29 934,9
• Сметки за средства от ЕС	752 824,1	896 518,5	840 128,9
• Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз	229 038,8	288 159,1	197 624,5
• Други програми и средства от други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други			

IV. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

2300.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

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

Изграждането на модерна и оперативносъвместима с европейската железопътна мрежа национална железопътна инфраструктура е част от стратегическата програма на правителството. Планът за развитие на железопътната инфраструктура 2014-2020 г. предвижда завършване на основни национални и общоевропейски транспортни направления на територията на страната, което ще доведе до подобряване на качеството с високи маршрутни скорости по основните направления след няколко години.

Предвид това, че ДП НКЖИ е един от основните бенефициенти на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ) и „Механизъм за свързана Европа“ (МСЕ), неговата дейност е изцяло

съобразена с националните и европейските цели за превръщането на железопътната инфраструктура във важен европейски възел.

Основни цели за развитието на ДП НК „Железопътна инфраструктура”

1. Реконструкция и подновяване на железопътните линии, разположени по общоевропейските транспортни оси с цел повишаване на проектните скорости, въвеждане на технологична съвместимост за движение по трансевропейската транспортна мрежа;

2. Повишаване равнището на конкурентноспособност по отношение на качество и ефективност, което да възстанови позицията на железопътния транспорт като основен вид транспорт за пътници и товари;

3. Провеждане на активна технологична и търговска политика за задоволяване на потребностите на клиентите от качествено обслужване – сигурност, надеждност, целогодишност и екологичност на предоставяните услуги;

4. Поддържане на активна инвестиционна политика по отношение на привличане на различни източници на финансиране извън държавния бюджет;

5. Привличане на частни инвестиции в инфраструктурата;

6. Разширяване на пазарния дял на комбинираните превози, чрез развитие на терминалната инфраструктура;

7. Успешно усвояване на средствата от Кохезионния фонд и другите присъединителни фондове на ЕС.

Основни приоритети на ДП НК „Железопътна инфраструктура” за периода 2018–2020 г.

- Усъвършенстване на системата за организационно, материално-техническо и финансово управление на компанията с цел повишаване динамичността, гъвкавостта и адаптивността ѝ;

- Пазарна ориентация на Компанията и политика за утвърждаването ѝ като обществено отговорна организация;

- 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;

- Изпълнение на одобрените програми за инвестиции.

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

При държавното регулиране на транспортния пазар участието на държавата се свежда основно до: (1) държавни инвестиции – капиталов трансфер и субсидии и (2) политика в областта на потребителските такси за достъп до съответната инфраструктура.

ДП „НКЖИ” организира, осъществява и отговаря за изпълнението на своите задължения по дългосрочен договор, сключен между Компанията и Държавата. Компанията организира цялостната си дейност въз основа на проучвания, прогнози и програми за развитие на железопътната инфраструктура в съответствие с този договор.

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. Проекти, свързани изключително с основния ремонт и изграждането на ДМА по железопътната инфраструктура.

С ПМС №271/06.10.2015 г. (обн. ДВ бр. 78 от 09.10.2015 г.) и ПМС №62/25.03.2016 г. (обн. ДВ бр. 26 от 01.04.2016 г.) бяха одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер на 110 млн. лв. за 2015 г. и на 208 млн. лв. за 2016 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП НКЖИ по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. (ОПТ). Средствата се предоставят като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване (в размер на 35 млн. лв. годишно). При съществуващия модел на финансиране ДП НКЖИ не генерира допълнителни приходи, позволяващи покриване на предоставеното финансиране. Възстановяването се изпълнява за сметка на определените за периода 2018-2020 г. средства за капиталови трансфери.

Съществува трайна необходимост от увеличение на финансирането от държавния бюджет с цел изпълнение на инвестиционната програма на ДП НКЖИ по приоритети и направления, извън обхвата на финансирането от източници на ЕС.

Ограниченият ресурс от средства намалява възможностите на ДП НКЖИ да изпълнява основните си задачи, а именно:

- Поддържане и ремонт на железопътната инфраструктура;
- Управление капацитета на мрежата;
- Поддържане на висока сигурност на безопасност и качество на транспортната услуга;
- Възстановяване на проектни параметри на жп мрежата.

В прогнозата за периода 2018-2020 г. е отразена реалната необходимост от увеличен финансов ресурс за капиталови разходи на ДП НКЖИ извън определените с РМС №281 от 18.05.2017 г. общо със 75 млн. лв. (в размер на 25 млн. лв. годишно) за изравняване на салдото. Прогнозата е изготвена като са взети предвид, както дължимите плащания по преходни обекти, така и необходимостта от подготовка и възлагане на обществени поръчки за най-неотложните дейности по изпълнението на инвестиционната програма на предприятието. Забавянето и неизпълнението на тези обществени поръчки би застрашило безопасността и сигурността на движението.

ДП НКЖИ предлага финансирането на дефицита да бъде планирано през Централния бюджет за периода 2018-2020 г.

В проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. се предвижда средствата за капиталови трансфери да се завишат с 10 000 хил. лв. в сравнение с 2017 г. и да бъдат в размер на 115 000 хил. лв.

За 2019 г. и 2020 г. се предвижда запазване на размера на средствата на нивото от 2018 г. – по 115 000 хил. лв. на година.

Над одобрения капиталов трансфер са необходими спешни инвестиции в размер на 114 551 хил. лв. за коридор Sea2Sea и възстановяване на последиците от катастрофата в Хитрино и превенция на железопътни произшествия и инциденти, които могат да бъдат финансирани за сметка на очакваните постъпления от концесията на гражданско летище София за 2018 г.

След извършен в началото на 2017 г. от НКЖИ подробен анализ на състоянието на жп инфраструктура с пътеизмерителна машина и приоритизация на жп направления в зависимост от тяхната степен на безопасност и натовареност на трафика, се очертаха приоритетните направления Русе-Каспичан и Карнобат-Синдел, които са и част от коридор Sea2Sea.

По линията Русе-Каспичан осигурителните системи ще бъдат изградени с проект по ОПТТИ, но дейностите по жпът и телекомуникации трябва да вървят успоредно с изпълнението на осигурителните системи. В разходите за това направление влизат и гара Хитрино, Ветово и Плиска.

В направлението Карнобат- Синдел спешно трябва да се изгради участъкът Лозарево-Прилеп, за който има издадено разрешително за строеж, валидно до 01.11.2018г., в което влизат пробиването на тунела при Лозарево, естакада откъм портал 1, Карнобат и корекция на река Патомишка. В разходите влизат и гарите Завет и Юнак.

Изграждането на диспечерско управление е високоефективна инвестиция за намаляване броя на заетия персонал и повишаване на безопасността на превозите. С тези средства се планира изграждането по направленията София-Карлово-Зимница, Карлово-Пловдив и София-Мездра.

Тези инвестиции ще ускорят завършването на коридор Sea2Sea от страна на България, както и връзката с коридор Ориент-Източно Средиземноморски.

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

Капиталов трансфер, предоставян на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

Необходимите средства за капиталов трансфер от държавния бюджет за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД са разчетени на база необходимостта от обновяване на подвижния състав **(в хил. лв.)**

	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Капиталов трансфер	112 000	50 000	50 000

В проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. предвиденият капиталов трансфер към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД се запазва на нивото от 2017 г. – по 35 000 хил. лв. на година.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД притежава и експлоатира тягов и подвижен състав (ТПС) на средна възраст над 25-30 г. Прогнозите за капиталовите трансфери са разработени на база необходимостта от обновяване на подвижния състав.

Силно ограничените възможности за повишаване ефективността на пътническите превози и липсата на средства, доведе до значително влошаване на техническото състояние на пътническия железопътен тягов и подвижен състав и непрекъснато снижаване качеството на предлаганите железопътни услуги.

Анализът на пътническия поток показва промяна в търсенето на транспортната услуга – отчита се увеличаване на превозите на дълги разстояния и намаляване на пътуванията по някои регионални линии. Ключ към повишаване ефективността на националната железопътна система е фокусиране на обслужването по направления, където може да се предложи по-добро качество на масов транспорт. Железницата има потенциал за завоюване на пазарни позиции в сегмента при превозите на дълги разстояния. При изпълнение на програмата за рехабилитация на железопътната инфраструктура и инвестиране на капиталовия трансфер в закупуване на нов подвижен състав може да се очаква ръст на пътуванията на дълги разстояния по основните направления.

Сформирана беше експертна работна група с представители от БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, НКЖИ, научни специалисти – инженери и икономисти – от водещите технически и икономически университети в страната. След направен анализ на текущото състояние, планираните инфраструктурни проекти и прогнозите за развитието на пътническия поток по различните релации, се достигна до извода, че са необходими 85 нови влака от различни видове, като за първия етап от модернизацията, част от който обхваща прогнозния период 2018 – 2020 г., се планира закупуване на 41 броя нови влака. След извършено проучване на пазарните цени сред няколко компании производители на влакове се установи, че за периода 2018 – 2020 г. е необходимо повишаване на средствата за капиталов трансфер, както следва: **112 000 хил. лв. за 2018 г.**, включващи по-голям размер на авансово плащане за стартиране на договора по изработване и доставка на новия подвижен състав и по **50 000 хил. лв. годишно за 2019 и 2020 г.**

Необходимо е да се пристъпи в най-кратки срокове към 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.

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 ОПТТИ - в подготовката и изпълнението им участва дирекция “Координация на програми и проекти”, като Управляващ орган на ОПТТИ.

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
Бюджетна програма - 2300.01.01 – „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“ Подпрограма „Развитие и поддръжка на жп инфраструктура и комбиниран транспорт“		Целева стойност		
		Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1. Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав.	бр.	400	400	400
2. 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
3. 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.	10	10	10
4. Участие в Работни групи по комбиниран транспорт и Логистика, ТСОС - Технически спецификации за оперативна съвместимост.	бр.	3	3	3

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

1. Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на държавна политика за развитие на транспортната инфраструктура в съответствие с общоевропейските норми и изисквания;
- Подготовка и изпълнение на проекти, заложи в приоритетни оси на оперативната програма.

2. 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;
- Контролни функции по въвеждането в експлоатация на структурни подсистеми на жп системата;
- Съгласуване на проекти за пресичане на жп линии;
- Контрол на достъпа до железопътната инфраструктура;
- Разглеждане и решаване на постъпили жалби и сигнали, свързани с осигуряването на равнопоставен достъп на железопътни превозвачи до инфраструктурата.

3. Концесиониране на обекти от железопътната инфраструктура за поддържане и експлоатация

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

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по основната Трансевропейска транспортна мрежа“

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

Проект за „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас - Фаза 2” е продължение на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив-Бургас”.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 94 183 333 лв.

2019 г. – 187 068 410 лв.

2020 г. – 171 712 683 лв.

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

Подготовката на железопътния участък Елин Пелин - Костенец е планирана в рамките на програмния период 2007 - 2013 год., като част от проект „Техническа помощ за подготовка на проект Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин Септември”.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 148 664 411 лв.

2019 г. – 325 499 824 лв.

2020 г. – 472 756 666 лв.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект “Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево ”

Обхват на проекта:

Проектът е за техническа помощ за подготовка на проект за железопътна линия София - Перник - Радомир - Гюешево - граница с Република Македония, който е част от основната мрежа и частично попада по протежението на коридор Ориент/Източно Средиземноморски (Orient/East Med Corridor).

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. - 4 566 877 лв.

2019 г. – 12 047 019 лв.

2020 г. – 1 589 497 лв.

Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”

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

2018 година се очертава да е най-силният строителен период за изпълнение на двата етапа от разширение на метрото – **Етап I „Участък „бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ул. Житница“** в това число и доставка на необходимите влакове и системи за трета метролиния.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 255 960 000 лв.

2019 г. – 146 940 000 лв.

2020 г. – 32 370 000 лв.

ПРОЕКТ: „Реконструкция на ключови гарови комплекси по направленията, по които се реализират железопътните инфраструктурни проекти по ТЕН-Т мрежата“

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“

Обхват на проекта:

Проектът за гаров комплекс Подуяне предвижда преустройство на вътрешни помещения, модернизация и рехабилитация на приемно здание Подуяне; изпълнение на зелено строителство, вертикална планировка и пешеходни алеи в околното пространство на приемното здание;

Проектът за гарови комплекси Искър и Казичене предвижда преустройство на вътрешни помещения, модернизация и рехабилитация на съществуващите приемни сгради и изпълнение на вертикална планировка в района около приемните здания.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 3 030 000 лв.

2020 г. – 2 430 000 лв.

Проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“

Обхват на проекта:

В обхвата на реконструкцията на гаров комплекс Карнобат са включени следните подобекти: Реконструкция на приемно здание Карнобат; реконструкция на пешеходния подлез; подмяна настилките на Перон 1, 2 и 3; реконструкция на обслужващи рампи; ремонт на Постове 1, 2, 3, 4, 5 и 6; ремонт кантарна кабина; ремонт на помпена станция за отпадни води.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 2 294 000 лв.

2020 г. – 1 560 000 лв.

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

Обхват на проекта

В обхвата на реконструкцията на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора се включват следните подобекти: реконструкция на приемните здания, вертикална планировка, реконструкция на Пост 1 и Пост 2, подмяна настилката на перон 1, а за Стара Загора и реконструкция на перонните покрития на втори и трети перон, и реконструкция и довършване на пешеходния подлез с излази на втори и трети перон и южно от коловозното развитие;

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 2 600 000 лв.

2020 г. – 7 400 000 лв.

В рамките на приоритетна ос 4 на ОПТТИ за НКЖИ инвестиционен приоритет е „Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативни съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване“. Предвижда се реализиране на следните три проекта:

„Изграждане на ETCS в участъка София-Септември“

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 7 493 231 лв.

2020 г. – 10 196 007 лв.

„Въвеждане на нови осигурителни системи в участъка Русе-Каспичан“

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 12 000 000 лв.

2020 г. – 8 000 000 лв.

„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в „Национална компания Железопътна инфраструктура“

Обхват на проекта:

„Системата за Управление на Влаковата Работа“ (СУВР) на НКЖИ се разработва с цел подобряване на планирането и управлението на влаковата работа, а също така и в изпълнение на политиката на Европейската Комисия за изграждане на телематични приложения в Транс-Европейската конвенционална железопътна система, съгласно Директива 2008/57/ЕО, Директива 2009/131/ЕО, Директива 2011/18/ЕС и Директива 2013/9/ЕС.

Чрез внедряване на системите за мониторинг и контрол на подвижен железопътен състав (ПЖПС) в движение, в реално време се създават условия за непрекъснато обективно наблюдение на влаковата работа и подвижния състав. В резултат на това се постига както обезпечаване на безопасността на превозите и предотвратяването на

произшествия и инциденти, така и намаляване на разходите за поддръжка на железопътната инфраструктура и ПЖПС, осигуряване на равен достъп до железопътната инфраструктура, управление на капацитета, събиране на реални инфраструктурни такси за ползване на железопътната инфраструктура, превозни такси и др.

Техническа готовност:

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 4 191 000 лв.

2020 г. – 6 248 597 лв.

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък Волуяк – София“

Обхватът на проекта включва модернизация и обновяване на съществуващия 9,925 километров двоен железопътен участък от София до Волуяк включително, по протежение на коридор Ориент-Източно средиземноморски, включващ строителни дейности, сигнализация и телекомуникации и внедряване на ERTMS.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 46 954 947 лв.

2019 г. – 47 873 144 лв.

2020 г. – 67 532 446 лв.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив в участъка София – Елин Пелин“

Стойност на проекта по Споразумение – 132 966 320 лв. без ДДС.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 30 075 133 лв.

2019 г. – 37 400 989 лв.

2020 г. – 54 223 915 лв.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив в участъка Костенец – Септември“

Стойност на проекта по Споразумение – 348 641 613 лв. без ДДС

Проектът е за модернизация и реконструкция на жп участък с дължина 24.5 км. от коридора Ориент/Източно Средиземноморие от основната мрежа Костенец - Септември. Модернизираният участък ще бъде в съответствие с изискванията на Европейския Съюз за коридорите от основната железопътна мрежа.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 68 895 774 лв.

2019 г. – 103 214 591 лв.

2020 г. – 26 233 077 лв.

ПРОЕКТ: „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“

Стойност на проекта по Споразумение – 609 868,87 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 149 500 лв.

2019 г. – 109 694 лв.

2020 г. – 0 лв.

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

Индикативна стойност на проекта – 224 870 977 лв. без ДДС.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 63 205 800 лв.

2019 г. – 78 704 842 лв.

2020 г. – 28 870 608 лв.

Подобната информация по 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 мащабни проучвания, за планирането и осигуряването на инвестиции за изграждане на важни транспортни инфраструктурни проекти.

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

ПРОЕКТ: „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“

Основната цел на проекта е постигане на съвместимост на системите за сигурност на терминалите в пристанища Варна и Бургас, както и постигане на съвместимост с другите системи на посочените терминали. За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 3 000 000 лв.

2020 г. – 3 100 000 лв.

ПРОЕКТ: „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS-4) – Фаза 3“

Основната цел на проекта е осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване в морските пространства. За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 5 500 000 лв.

2019 г. – 2 000 000 лв.

ПРОЕКТ: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

Основната цел на проекта е устойчиво развитие на българските пристанища по отношение на околната среда чрез модернизация и изграждане на пристанищни приемни съоръжения за отпадъци от корабоплавателна дейност.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 500 000 лв.

2019 г. – 7 500 000 лв.

2020 г. – 3 750 000 лв

ПРОЕКТ: „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав“

Проектът включва доставка на плаващо съоръжение за драгиране и съединения от плаващ материал за транспортиране на наноси.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 908 078 лв.

2019 г. – 6 356 546 лв.

2020 г. – 1 816 156 лв.

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

ПРОЕКТ: „RIS COMEX № 2015-EU TM-0036W“

Стойността на проекта 751 039 лв. без ДДС.

Проектът RIS COMEX е фокусиран върху хармонизирано, усъвършенствано разработване и експлоатация на речни информационни услуги на международно ниво.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 188 035 лв.

2019 г. – 145 123 лв.

2020 г. – 172 895 лв.

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 ДППИ са както следва:

(хил. лв.)

Вид и предназначение на средствата	Прогноза		
	2018	2019	2020
Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада” с островна площадка и строителен надзор	347	0	0
Проектиране на интермодален терминал - Варна	2 433	2 400	0
Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	444	0	0
Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	460	0	0
Модернизирание на СНО в обхвата на действие на Клон - ТП Варна	2 016	0	0
Капитално драгиране - басейн между нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2/2А/, маневрена зона до Т2А	0	1 000	1 000
Рехабилитация на акваториите и лиманите в пристанищните терминали за обществен транспорт, разположени на река Дунав в териториалния обхват на Клон ТП Пристанище Русе	0	0	500

Реконструкция на покривната конструкция на склад за вносно-износни товари, разположен в пристанищен терминал Русе-изток	0	0	800
Премахване на остров, разположен в акваторията на лимана на пристанищен терминал Русе-запад.	0	0	1 000
Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по вълнолома на пристанище Варна - II етап	2 600	2 700	2 400
Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по вълнолома на пристанище Варна - III етап	0	500	2 600
Удълбочаване и укрепване на кейовата стена при 6 к.м., Пристанищен терминал Варна Изток	0	2 000	3 000
Ремонт на пасажерски кей и прилежаща инфраструктура, Пристанище Варна	0	500	500
Ремонт на ППМ 2, жп подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна	1 000	1 000	0
Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад - II етап	2 000	600	0
СМР за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13	3 500	4 500	4 500
Възстановяване, рехабилитация и модернизация на стар вълнолом в пристанище Бургас	3 000	3 500	3 000
Общо:	17 800	18 700	19 300

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 4.

Разчетените с проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. средства за капиталови трансфери към ДП „Пристанищна инфраструктура” се запазват на нивото от 2017 г. – по 11 000 хил. лв. на година.

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност
Бюджетна програма – 2300.01.01 – „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура ” Подпрограма „Развитие и поддръжка на инфраструктурата във въздушния транспорт“	

	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Брой на самолетни движения	бр.	77 270	84 997	85 600
2. Обслужени пътници	бр.	7 640 690	8 404 759	8 514 763
3. Обработени товари и поща	тона	19 286	20 358	20 358
4. Брой проведени комплексни проверки	бр.	1500	1550	1560

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 документи за развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт;
- Разработване и управление на проекти за изграждане и поддържане на 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 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:

1. 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.

2. За Лот Б2 “Строителство на нова пистова система и съпътстващи работи”

- допълване финансирането на договора за строителство на нова пистова система и съпътстващи работи
- заплащане на ДДС по договора за строителство на нова пистова система и съпътстващи работи

3. Покриване на разходите за обезщетение на собствениците на отчуждени за целите на проекта имоти.

Към момента финансиране от държавния бюджет е необходимо за **2. Лот Б2 “Строителство на нова пистова система и съпътстващи работи”** и **3. Покриване на разходите за неизплатени в предходните години обезщетения на собствениците на отчуждени за целите на проекта имоти.**

Състояние на проекта за Лот Б2:

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 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 28.09.2011 г. 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 (технически, аритметични или печатни грешки).

Съгласно постановеното Решение на Трибунала и Адендума към него е присъдена следната дължима сума от Ответника „Летище София” ЕАД на Ищците МАК и АДМАК:

- Ревизирана сума на Окончателен платежен сертификат (ОПС) 25 349 934.38 щ.д
- ДДС към (ОПС) 1 618 746.01 щ.д.
- Присъдената в полза на Ответника „Летище София“ неустойка за забава -166 337.00 щ.д.

Общо нетно дължима сума към МАК АДМАК по Решението на Трибунала **26 802 343.39 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.

Решението на Трибунала и Адендума към него е признато и допуснато от българския държавен съд за изпълнение (производството по екзекуатурата е приключило през 2017 г.). В изпълнение на постановеното съдебно решение „Летище София” ЕАД предприе действия за доброволно уреждане на задълженията към Консорциума МАК/АДМАК. На 2 март 2017 г., на 6 март 2017 г. и на 8 март 2017 г. бяха платени всички суми по Допълнително решение към арбитражното решение от 11.07.2012 г. на МАС към МТК.

Схемата на финансиране, съгласно Решение № 790 на Министерски съвет от 01.12.2000 г., предвижда:

- 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 плащанията 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 **566 913,13 щ. д.** или **1 033 623 лв.** е включена в общото искане за капиталов трансфер.

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 лв.**

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.

С оглед изложеното по-горе, необходимите средства за 2018 г. от капиталов трансфер за „Летище София” ЕАД следва да покриват следните разходи по проекта:

А. Допълнителни разходи по Ревизирията окончателен платежен сертификат (РОПС) съгласно влязло в сила Решение на Трибунала и Адендум към него по арбитражно дело реф. №15178/ЕС/GZ/2007. Същите са изплатени в пълен размер на ищците- МАК/АДМАК

Разчет за плащанията към МАК/АДМАК въз основа на Решение на Трибунала и Адендум към него по арбитражно дело реф. № 15178/ЕС/GZ/2007	
Искове	

	Стойност на иска и платени суми в щ. д.
I. Присъдени от Трибунала суми над сертифицираното от Инженера	
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
Общо	15 522 647.66
II. Сертифицирани, но неизплатени суми по издадените от Инженера сертификати	
	9 827 286.72
Общо сума по окончателния сертификат	25 349 934.38
III. ДДС общо	1 618 746.01
III. Обща стойност на РОПС	26 968 680.39
IV. Неустойка за забава на строителя МАК/АДМАК в полза на Летище София (в намаление към РОПС)	- 166 337.00
V. Сума за плащане към ищците МАК/АДМАК	26 802 343.39

Обща стойност на изплатените суми към МАК/АДМАК, съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него, разпределени по източници на финансиране:

	Обща стойност в щ. д.	Разпределение по източници на финансиране	
		Летище София ЕАД**	Капиталов трансфер
Суми, платени по РОПС съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него	25 349 934.38	24 037 029.33	1 312 905.06
ДДС			1 618 746.01
Общо стойност на необходимите средства от капиталов трансфер за плащане			2 931 651.07

**Поради отпадане основателността за теглене на средства/трансшове от КФАИР, както и преминаване поддържането на визуалните аеронавигационни средства (светотехническо осигуряване) към „Летище София” ЕАД, с Решение на Министерски съвет № 662 от 06.08.2012 г., делът на КФАИР и светотехническото осигуряване са финансирани от „Летище София” ЕАД за сметка на летищни такси.

Стойност на необходимите средства от капиталов трансфер като дял от плащането по Ревизирия окончателен платежен сертификат съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него:

2 931 651.07 щ. д. или 5 441 106 лева

при използван валутен курс 1 щ. д. = 1. 855987 лв.**

** Валутният курс за левовата раностойност е курса, по който „Летище София” ЕАД е извършило реалното плащане на дължимата сума към МАК/АДМАК за допълнително признати разходи към Ревизирия окончателен платежен сертификат съгласно Решението на Трибунала и Адендум, намалена с присъдената в полза на дружеството неустойка или нетно 26 802 343.39 щ.д. (26 968 680.39 щ.д. – 166 337.00 щ.д.), равни на 49 744 801.82 лева.

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 2018 г. за плащане по проекта

- Стойност на необходимите средства от капиталов трансфер за плащане, съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него 5 441 106 лв.
- Необходими средства за обезщетение на собственици 100 000 лв.

Общо по проекта, необходими средства от капиталов трансфер за Летище София ЕАД 5 541 106 лв.

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

В проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. не са предвидени средства за капиталов трансфер за „Летище София” ЕАД.

Подпрограма „РАЗВИТИЕ НА 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 държавните пътища.

Описание на проектите, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

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

1.1. АМ „Струма“ Лот 3.1 Благоевград – Крупник от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+460 до км 376+000. Лотът е с дължина 17 км, включва тунел в района на с. Железница с дължина 2.2 км., с прилежащи съоръжения. Обектът е на инженеринг и е във фаза проектиране.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източник ЕС и НС по години както следва:

2018 г. - 88 538 570 лв.

2019 г. – 6 338 305 лв.

2020 г. – 63 385 лв.

1.2. АМ „Струма“ Лот 3.1 - Тунел „Железница“

За дейностите за избор на изпълнител на строителството и консултант /строителен надзор/ се провеждат тръжни процедури.

Провеждат се тръжни процедури за изпълнител на строително-монтажни работи и строителен надзор.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източник ЕС и НС по години както следва:

2018 г. - 30 000 000 лв.

2019 г. – 110 000 000 лв.

2020 г. – 110 000 000 лв.

1.3.АМ „Струма“, лот 3.3, участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624.

След приключване на дейностите по изготвяне на техническия проект, същият е приет на 12.08.2016 г. на Експертно технико-икономически съвет (ЕТИС). На 30.08.2016 г. е дадено начало на строителството на АМ „Струма“, лот 3.3, участък „Кресна-Сандански“.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източник ЕС и НС по години както следва:

2018 г. - 105 321 618 лв.

2019 г. – 31 189 278 лв.

2020 г. – 113 748 лв.

Към момента апликационна форма, след одобрение от УО е изпратена на ЕК. Получените бележки се отстраняват.

ПРОЕКТ: „Подготовка на проект Русе - Велико Търново“

Предвижда се изготвяне на идеен проект, доклад за ОВОС и ОС и предварителни археологически проучвания и др.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства за:

2018 г. – 591 884 лв.

2019 г. – 0 лв.

2020 г. – 0 лв.

Приоритетна ос 4 "Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта"

ПРОЕКТ: „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“

По проекта са предвидени средства за реализацията на следните дейности:

- Внедряване на интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти, управление на трафика и модернизация на тунел „Траянови врата“;

- Доставка и монтаж на електронни информационни табели (Variable message signs) в различни участъци от АМ „Тракия“ с възможност за отдалечен контрол в реално време;

- Доставка и монтаж на сензори за претегляне на МПС в движение (Weigh in motion);

- Доставка и монтаж на камери за измерване на средна скорост и мониторинг на трафика с цялото прилежащо обособяване в определени участъци от АМ „Тракия“.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 4 356 900 лв.

2019 г. – 3 485 520 лв.

2020 г. – 0 лв.

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

ПРОЕКТ: „АМ Калотина-София, участък от км 1+000 до км 15+500“

Формулярът за кандидатстване за финансиране по Механизма за свързване на Европа е изготвен. Към настоящия момент същият е представен в ЕК на 06.02.2017 г. През м. юли 2017 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ е получено уведомление, че проектът е включен в списъка на проектите, които ще бъдат финансирани по Годишна програма 2016, но вследствие на ограничените средства по Годишната програма на МСЕ 2016, заложените във Формуляра за кандидатстване средства в размер на 40 620 002 евро са редуцирани от ЕК на 20 590 101 евро (40 270 737 лева). Средствата в размер на 45 936 522 евро са определени от ЕК като допустими, като от тях по МСЕ ще бъдат отпуснати 20 590 101 евро.

Националното съфинансиране (за средствата по Кохезионен фонд отношението е 85:15), относимо към средствата по МСЕ е в размер на 7 106 600 лева. За цялостната реализация на проекта и постигане на заложените цели са необходими допълнителни средства от държавния бюджет на Република България в размер на 129 865 137 лева.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 0 лв.
 2019 г. – 18 644 215 лв.
 2020 г. – 19 861 041 лв.

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 5.

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

№	Бюджетна програма 2300.01.01 "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2020 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал			0,0		0,0
	Издръжка			0,0		0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....			0,0		0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	1 364 613,2	1 401 801,5	37 188,3	1 228 633,2	-173 168,3
	1. Капиталов трансфер	343 092,1	161 000,0	-182 192,1	161 000,0	0,0
	2. Капиталови разходи	960 537,2	1 184 711,8	224 174,6	1 030 180,9	-154 530,9
	3. Целеви текущи разходи	1 536,0	0,0	-1 536,0	0,0	0,0
	4. Лихви	13 275,5	11 873,1	-1 402,4	7 517,4	-4 355,7

5. Погашения	46 172,4	44 216,6	-1 955,8	29 934,9	-14 281,7
Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 364 613,2	1 401 801,5	37 188,3	1 228 633,2	-173 168,3
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	1 364 613,2	1 401 801,5	37 188,3	1 228 633,2	-173 168,3
Численост на щатния персонал			0		0
Численост на извънщатния персонал			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

2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

Подпрограма “РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА”

Цели

- Осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния транспортен пазар, чрез лицензионните и регистрационни режими за достъп до пазара и професията в автомобилния транспорт и прилагане на европейските изисквания и стандарти;

- Осигуряване на по-голям достъп до обществените превози по автобусни линии;
- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда отношенията на обществените автомобилни превози;
- Създаване на нормативни предпоставки и условия за повишаване ефективността на превозите.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Подпрограмата се изпълнява от съответните дирекции и отдели на ИА “Автомобилна администрация“.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението е на ИА “Автомобилна администрация” под ръководството на изпълнителния директор на агенцията и ресорния заместник-министър.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма – 2300.01.02 – „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” Подпрограма „Регулиране на достъпа до пазара и професията“	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1. Издадени разрешителни за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма	брой	40	40	40
2. Издадени разрешителни за обслужване международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма	брой	25	25	25

3. Издадени разрешителни за обслужване на международна автобусна линия, транзитираща територията на Република България за	брой	15	15	15
4. Издадени разрешителни за извършване на совалков превоз на пътници	брой	110	200	200
5. Издадени разрешителни за извършване на случаен превоз на пътници	брой	650	650	650
6. Издадени еднократни разрешителни за извършване на превоз на товари	брой	110 000	110 000	110 000
7. Издадени многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за превоз на товари	брой	1890	1890	1890
8. Издадени лицензи на Общността за международен превоз на пътници и товари	брой	1000	1000	1000
9. Издадени лицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България	брой	250	200	200
10. Издадени книжки с пътнически ведомости Интербус	брой	500	550	550
11. Издадени книжки с пътни формуляри	брой	250	250	250
12. Утвърдени маршрутни разписания	брой	300	300	300
13. Изготвени нормативни актове	брой	0	0	1

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

1. Фактори, свързани с икономическата ситуация в страната, които повлияват качеството и обективността на професионалния подбор в автомобилния транспорт.

2. Зависимост на експертната оценка от търговския интерес и намеса в процеса на лица, които оказват подпомагащи дейности и изземват дейността на лечебните заведения, регистрирани по чл.153б, ал. 1, т.1 от Закона за движение по пътищата

3. Ограничения на административните, контролните и методическите дейностите на служителите, наложени от извеждането на дейността по организирането и провеждането на психологическите изследвания извън Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

4. Занижено качество на извършвания професионален подбор в лабораториите към лицата, получили удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата поради нормативни ограничения пред критериите за образователен ценз и практически опит на психолозите, работещи в тях.

5. Недостатъчен кадрови и времеви ресурс за осъществяване на проверки и контрол на място в психологическите лаборатории.

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;

- 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 ведомости 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;
- 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.

Основна цел на подпрограмата е преодоляване на регионалната изолация и осигуряване на по-голям достъп на населението до транспортни услуги.

За да се постигне целта за по-широк достъп на населението до транспортната услуга, се извършва покриване на нетния финансов ефект при извършване на пътнически превози по нерентабилните вътрешноградски и междуселищни превози в слабонаселените планински и гранични райони и компенсиране на превозвачите със стойността на безплатните и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт на някои групи граждани:

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

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 “Превоз на пътниците“, 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 слабонаселените 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 държавния 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 и благоустройството, разпределя по общини субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слаборазвитите 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 информация от Национален осигурителен институт и съответните компетентни министерства – Министерство на образованието и науката, Министерство на отбраната и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – 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 Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществените пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (приета с ПМС № 163 от 29 юни 2015 г.; обн. ДВ, бр. 51 от 7 юли 2015 г.).

Предвидените средства за субсидии и компенсации в тригодишния период 2018-2020 г. са редуцирани и съобразени с рамката за равнището на БВП.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма – 2300.01.02 – „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” Подпрограма „Общодостъпен транспорт“	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Граждани с право на преференциални пътувания	хил. души	3 150	3 100	3 050
2. Средства за компенсация за безплатни и по намалени цени пътувания в страната	хил. лв.	46 000	50 000	55 000
3. Част на покриване от редовната тарифа на картата	%	66	68	68
4. Част на общия бр. курсове, обявени за превоз на трудноподвижни лица	%	35	35	35
5. Субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слаборазвити планински и гранични райони	хил. лв.	17 000	19 000	21 000
6. Покриване на загуби със субсидия общо:	%	54,7	61,2	65,6
в т.ч. градски превози	%	53,7	57,9	63,1
междуселищни превози	%	58,2	72,8	81,8

В проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. се предвижда запазване на размера на средствата за компенсации за преференциални пътувания в автомобилния транспорт на нивото от 2017 г. – по **37 800 хил. лв.** на година. В проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. средствата за субсидии за превоз на пътници по

нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, се предвижда да бъдат увеличени с 2 500 хил. лв. за 2018 г., т.е. да станат 17 000 хил. лв., а за 2019 и 2020 г. да се завишат с 1 500 хил. лв. на година в сравнение с 2018 г. и да бъдат в размер на 18 500 хил. лв. на година.

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

Информация за наличността и качеството на данните

Общините предоставят средствата за субсидии на превозвачите само при доказани нетен финансов ефект и пробег по вътрешноградски и междуселищни автобусни линии в слаборазселени 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 по подпрограмата продукти/услуга

Превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии и безплатни и по намалени цени пътувания за лицата, на които са предоставени такива права с нормативни актове.

Показател за полза от услугата:

Количествен:

- Какъв процент от нетния финансов ефект 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 изпълнението на подпрограмата се създават условия за безплатни или с намалени цени превози на 3,4 млн. души от населението на страната.

Показател за ефект:

Социален ефект

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

С предоставянето на средства за компенсация 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 противодейства срещу 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 трудноподвижни лица се осигурява достъп до транспортните услуги и интеграция в обществото на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

2. Субсидии и компенсация 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 Р 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.

Необходими средства хил. лв.

Държавно финансиране	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Субсидии	186 611	192 754	205 683
Компенсации	17 000	17 000	17 000
Общо:	203 611	209 754	195 055

В проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. се предвижда запазване на размера на средствата за субсидии и компенсации предоставяни на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД на нивото от 2017 г. – по **175 000 хил. лв.** на година за субсидии и по **17 000 хил. лв.** на година за компенсации.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

Предоставяната субсидия от държавния 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.

В прогнозата за периода 2018-2020 г. е отразена реалната нужда от допълнителен финансов ресурс за субсидия на ДП НКЖИ за експлоатационни нужди. Прогнозите за периода са изготвени с цел да бъде покрит дефицита по платежния баланс на предприятието за текуща поддръжка на ново изградената железопътна инфраструктура и осигурителните системи, както и гарантиране на плащанията за заплати, социално-осигурителни вноски и надбавки, запазване на финансовата стабилност и социалния мир.

Необходими са допълнителни средства в размер на 25 млн. лв. годишно за инвестиране в текущото поддържане на железопътната инфраструктура, с цел запазване качеството на железопътната услуга на достигнатото към момента ниво, гарантиране безопасността и сигурността на движението на влаковете по железопътната инфраструктура, подобряване и устойчивост на графика за движение на влаковете.

В изпълнение на чл. 7 от Договора между Република България и ДП „НКЖИ”, са посочени допълнително средства в размер на 10 000 хил. лв. на годишна база за стимули за периода 2018-2020 г. Средствата следва да се планират извън определената текуща субсидия.

В проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. се предвижда средствата за субсидии за осигуряване на дейностите по текущото поддържане и експлоатацията на железопътната мрежа да се завишат в сравнение с нивото им за 2017 г. с 10 000 хил. лв. годишно, т.е. по **145 000 хил. лв.** годишно.

Необходимите средства на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2018 г. са 223 448 801 лв. за анулиране на задължения, възникнали преди 1.1.2007 г.

На 16 юни 2017 г. ЕК с нотификация № SA.31250 одобри отпускането на безвъзмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ” ЕАД в размер на 224 млн. лв.

С ПМС № 162/04.08.2017 г. бяха одобрени и отпуснати на „Холдинг БДЖ” ЕАД за сметка на държавния бюджет средства в размер на 62 000 хил. лв. Съгласно чл. 2 (1) на същото ПМС тези средства трябва да се възстановят от „Холдинг БДЖ” ЕАД в срок до 28.12.2018 г. Остатъкът от одобрената помощ е в размер на 161 448 801 лв.

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;

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);
- одобряване и нотифициране на техническите служби по чл. 138б от Закона за движение по пътищата, както и оценка, надзор и повторна оценка на тези технически служби;

- индивидуалното одобряване на превозни средства;
- периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС;
- 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.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Дейностите се изпълняват от съответните дирекции на ИА „Автомобилна администрация“.

Отговорност за изпълнението

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ <u>Бюджетна програма - 2300.01.02 - „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност ”</u> <u>Подпрограма „Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт“</u> <u>Направление „Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт“</u>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1. Издадени удостоверения за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари	брой	500	500	500
2. Издадени удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани ППС	брой	1500	1500	1500
3. Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на нови ППС	брой	2000	2000	2000
4. Издадени разрешения за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС	брой	200	200	200
5. Извършени промени в списъка към издадено разрешение	брой	500	500	500
6. Промени във вписаните обстоятелства на издадено разрешение за извършване на периодичен преглед на техническата изправност на ППС	брой	200	200	200
7. Издадени заверки на сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета	брой	2000	2000	2000
8. Издадени сертификати за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли	брой	1	1	1
9. Издадени удостоверения за определяне на техническа служба	брой	3	2	1
10. Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария“	брой	500	500	500
11. Издадени разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство	брой	100	100	100
12. Промяна на обстоятелствата, вписани в разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за	брой	1000	1000	500

управление на МПС, за включване в списъка към него и за издаване на дубликат на разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС				
13. Проведени теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС	брой	120 000	120 000	120 000
14. Проведени изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност	брой	2 100	2 200	1 500
15. Издадени разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари	брой	10	12	14
16. Извършено продължаване срока на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари	брой	20	23	25
17. Проведени изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари	брой	230	250	500
18. Проведени изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари	брой	8300	8500	9000
19. Проведени изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил	брой	3 000	3 000	3 000
20. Проведени изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност	брой	300	300	300
21. Издадени карти за квалификация на водача	брой	25 000	25000	25000
22. Издадени карти за дигитален тахограф за водач	брой	20 000	20 000	20 000
23. Издадени карти за дигитален тахограф за превозвач	брой	1000	1000	700
24. Издадени карти за дигитален тахограф за монтаж и настройки	брой	200	200	100
25. Издадени карти за дигитален тахограф за контрол	брой	200	200	150
26. Издадени свидетелства на водач, превозващ опасни товари	брой	6500	6500	4000
27. Издадени сертификати за водач на МПС, гражданин на държава, която не е член на ЕС	брой	150	150	150
28. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт	брой	8	11	8
29. Извършени оценки на техническа служба	брой	1	1	1
30. Извършен надзор на техническа служба	брой	6	6	6
31. Повторна оценка на техническа служба	брой	3	2	1
32. Издадени удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата	брой	17	15	20
33. Промяна на данни, вписани в удостоверението за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване.	брой	25	25	25
34. Промяна на данни в списъка на психологическите лаборатории към удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата	брой	150	150	150
35. Промяна на данни в списъка на психолозите към удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ	брой	100	100	100

психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата				
36. Проведено трето изследване за психологическа годност по чл.153б, ал.1, т.2 от ЗДвП	брой	25	25	25
37. Издадени удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване	брой	20	20	20
38. Издадени дубликати на удостоверения за психологическа годност, издадени от ИА АА или от закрити лаборатории	брой	15	15	15
39. Регистриран и предоставен достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания, съгласно чл. 4е, от Наредба № 36 на психолози и лица, притежаващи удостоверения за регистрация	брой	50	50	50
40. Предоставени методика и методически указания за работа на психолозите към лицата, притежаващи удостоверение за регистрация, съгласно чл. 11д от Наредба № 36	брой	50	50	50
41. Обработени заявки за корекции на данни в централизираната база данни, съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 36	брой	300	300	300
42. Издадени удостоверения за консултант по безопасността при превоз на опасни товари	брой	80	80	90
43. Извършен контрол на психологически изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП чрез проверки на място и чрез проверки по документи	брой	200	200	200
44. Проверени работни дни на водача на пътя и в предприятията	брой	3 802 225	4 131 898	4 228 602
45. Извършени методически обезпечавания на психологическите изследвания съгласно изискванията на Наредба № 36	брой	55 000	65 000	50 000
46. Издадени удостоверения за психологическа годност посредством специализирания програмен продукт за поддържане на централизирана база данни	брой	53 000	62 000	49 000

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни продукти и услуги

1. Издаване на удостоверение за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари
2. Издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирани ППС
3. Издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на нови ППС
4. Издаване на разрешение за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС
5. Промяна в списъка към издадено разрешение
6. Промени във вписаните обстоятелства на издадено разрешението за извършване на периодичен преглед на техническата изправност на ППС
7. Издаване и заверка на сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета
8. Издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли
9. Издаване на удостоверение за определяне на техническа служба
10. Издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария“
11. Издаване на разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство

12. Промяна на обстоятелствата, вписани в разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за включване в списъка към него, и за издаване на дубликат на разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
13. Провеждане на теоретични изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
14. Провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
15. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност
16. Издаване на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари
17. Продължаване срока на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари
18. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
19. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари
20. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил
21. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност
22. Издаване на карта за квалификация на водача
23. Издаване на карта за дигитален тахограф за водач
24. Издаване на карта за дигитален тахограф за превозвач
25. Издаване на карта за дигитален тахограф за монтаж и настройки
26. Издаване на карта за дигитален тахограф за контрол
27. Издаване на АДР свидетелство на водач, превозващ опасни товари
28. Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС
29. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт
30. Извършване на оценка на техническа служба
31. Надзор на техническа служба
32. Повторна оценка на техническа служба
33. Издаване на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата.
34. Промяна на данни, вписани в удостоверението за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване.
35. Промяна на данни в списъка на психологическите лаборатории към удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата
36. Промяна на данни в списъка на психолозите към удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата
37. Провеждане на трето изследване за психологическа годност по чл.153б, ал.1, т.2 от ЗДвП
38. Издаване на удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване
39. Издаване на дубликати на удостоверения за психологическа годност, издадени от ИА АА или от закрити лаборатории
40. Регистрация и предоставяне на достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания, съгласно чл. 4е, от Наредба № 36 на психолози и лица, притежаващи удостоверения за регистрация
41. Предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата, притежаващи удостоверение за регистрация, съгласно чл. 11д от Наредба № 36
42. Обработване на заявки за корекции на данни в централизираната база данни, съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 36
43. Методическо обезпечаване на психологическите изследвания съгласно изискванията на Наредба № 36

44. Издадени удостоверения за психологическа годност посредством специализирания програмен продукт за поддържане на централизирана база данни

45. Контрол на извършваните психологически изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП чрез проверки на място и чрез проверки по документи

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

- Осигуряване на условия за устойчиво развитие и безопасна експлоатация на железопътния транспорт в РБългария;

- Насърчаване на конкуренцията в областта на управлението на железопътните услуги по отношение на превоза на товари и подобряването на удобствата и обслужването на пътниците;

- Поддържане на високо ниво на безопасност при експлоатацията и поддръжката на подвижния железопътен състав и 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;

- Осъществяване на ефективен контрол за спазване на националните правила за безопасност и националните технически правила от железопътните превозвачи, управителя на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия;

- Създаване и внедряване на нови работни стандарти осигуряващи:

- прозрачни и недискриминационни процедури по предоставяне, поддържане и изменение на лицензите на железопътните предприятия и сертификатите/удостоверенията за безопасност;

- постепенно въвеждане на общи критерии за безопасност (ОКБ) и общи методи за безопасност (ОМБ), за да се гарантира поддържането на високи нива на безопасност в железопътния транспорт;

- поддържане на изградената система за управление на качеството в ИАЖА.

Организационни структури

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИАЖА)

Отговорност за изпълнението

Ръководството на ИАЖА отговаря за изпълнение на целите на организацията, чрез идентифициране на рисковете за постигането им и за въвеждане на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 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 железопътния транспорт“	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1. Издадени нови и преразгледани лицензии за превоз на пътници и товари с железопътен транспорт	бр.	2	2	2
2. Издадени удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт	бр.	20	20	20
3. Издадени, подновени, изменени или отменени сертификати за безопасност (СБ) на железопътен превозвач и удостоверения за безопасност на управител на железопътната инфраструктура	бр.	5	5	5
4. Извършени одити по надзор на системите за управление на безопасността на железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура	бр.	10	10	10
5. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за структура, която отговаря за поддръжка	бр.	6	6	6
6. Издадени нови, подновени и изменени национални Сертификати за структура, която отговаря за поддръжка	бр.	4	4	4
7. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за функция по поддръжка на заводи за ремонт на товарни вагони	бр.	4	4	4

8. Издадени нови, подновени и изменени национални Сертификати за функция по поддръжка на заводи за ремонт на локомотиви и други превозни средства	бр.	5	5	5
9. Извършени одити по надзор на сертифицираните структури отговорни за поддръжка и заводите за ремонт на подвижен железопътен състав	бр.	10	10	10
10. Издадени Разрешения за въвеждане в експлоатация на тягов подвижен състав /ТПС/	бр.	8	8	8
11. Издадени Разрешения за въвеждане в експлоатация на нетягов подвижен състав /НТПС/ (товарни вагони и пътнически вагони)	бр.	5	5	5
12. Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав.	бр.	400	400	400
13. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от НОБ	бр.	20	20	20
14. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от Регулаторния орган	бр.	10	10	10
15. Издадени наказателни постановления във връзка извършени контролни проверки на НОБ	бр.	20	20	20
16. Проведени изпити на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, подготвени и издадени свидетелства за правоспособност на лицата, издържали изпита:	бр.	400	400	400
17. Извършени технически разследвания на причините за железопътни произшествия и инциденти и участия в заседания на районните разследващи комисии	бр.	150	150	150
18. Проведени проверовъчни изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите	бр.	600	600	600
19. Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества	бр.	110	110	110
20. Участие в заседания на Управителния съвет на Европейската железопътна агенция и специализирани работни групи в ЕЖА, на Националните органи по безопасност, Регистър на подвижния състав, както и в Комитет по оперативна съвместимост и безопасност към Европейската комисия, Комитета за единно железопътно пространство SERAC към ЕК, на заседания на Административния борд на Междуправителствената организация за международни железопътни превози OTIF и заседания на Регулаторните органи към ЕК	бр.	11	11	11
21. Изготвени проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт за привеждане на националното законодателство в областта на железопътния транспорт в съответствие с правото на Европейския съюз	бр.	5	5	5
22. Съгласувани проекти за пресичане на железопътните линии с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии, електрическата мрежа и други, както и проектите за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура	бр.	50	50	50
23. 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.	10	10	10
24. Разгледани жалби и сигнали на железопътни превозвачи, ДП НКЖИ и трети лица	бр.	10	10	10
25. 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
26. Извършени прегледи на Референтния документ на мрежата	бр.	2	2	2
27. Издадени предписания за жп инфраструктура-въвеждане на ограничения на скоростта и спиране от експлоатация на обекти	бр.	10	10	10

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

Сериозно намаленият бюджет на агенцията изправя ИАЖА пред невъзможността да изпълнява функциите си на национален орган по безопасност и национален надзорен орган, което може да доведе до увеличаване на произшествията в железопътния транспорт, последствията от които са свързани с огромни материални щети, човешки жертви и сериозни екологични проблеми.

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;

- 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 по изпълнението на договора между ДП НКЖИ и държавата за поддръжка и развитие на жп инфраструктура;
- 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 за спазване на графика за движение на влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите;
- Контрол по прилагането 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;
- Контрол по превоза на опасни товари. ИАЖА осъществява контрол по трансграничния превоз на отпадъци съгласно Закона за управление на отпадъците и Регламент (ЕО) № 1013/2006 .

- Провеждане на изпити на работещи в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на изпити за правоспособност на персонала на ДП НКЖИ и превозвачите;
- Провеждане на периодични изпити на работници и служители от експлоатационния персонал на ДП НКЖИ и превозвачите за проверка на познанията им върху наредбите за правилата за безопасност на превозите и техническата 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			
	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
<p>Бюджетна програма - 2300.01.02 - „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”</p> <p>Подпрограма „Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт“</p> <p>Направление „Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт“</p>				
1. Проведени комплексни проверки	Брой	1 500	1 500	1 550

2. Проведени курсове за повишаване на квалификацията	Брой	230	240	250
3. Издадени удостоверения по нормативни актове	Брой	3 300	3 300	3 400

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.

Съгласно чл. 16в от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), ГД ГВА е определена за Национален надзорен орган (ННО) на Р България. Средствата за финансиране на ННО са включени като елемент от летищните такси по чл. 120, ал. 1 от ЗГВ. Разходването им е включено в бюджета на ГД ГВА.

Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”

Цели

- поддържане на високо ниво на квалификация на морските кадри, в съответствие с изискванията на международните конвенции;
- осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност на корабоплаването;
- повишаване на безопасността във водния транспорт, чрез въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми и стандарти;
- 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.

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

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
<p>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 във водния транспорт“</p>				
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	2 100	2 100	2 100
9. Издадени моряшки/ служебни книжки	Брой	1 400	1 400	1 400

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	1 300	1 300	1 330
13. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност	Брой	10	10	10
14. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищните терминали	Брой	200	200	200
15. Съгласувани карти за типов технологичен процес за обработка на товари	Брой	20	20	20
16. Изготвени оценки на сигурността на пристанищата.	Брой	10	10	10
17. Курсове за повишаване на квалификацията	Брой	20	20	20
18. Служители, преминали обучение	Брой	30	30	30

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се извличат от месечните и годишни отчети на териториалните дирекции и на агенцията. Представените данни са от регистрите и информационните системи на ИАМА.

Предоставяни продукти/услуги

• 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 преподавателство. ИАМА 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 ИАМА работи по разработването и актуализацията на националните нормативни документи в областта, поддържа и прилага сертифицирана по международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 система за управление на качеството и участва в работата на специализираните международни организации.

• Регистрация и освидетелстване на морските лица

ИАМА 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 ИАМА 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. ИАМА 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.

ИАМА 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 ИАМА 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 и речна 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 ИАМА 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 ИАМА осъществяват текущ контрол на товарните операции, проверка и заверяване на товарните планове, а при поискване от корабоприетеля изготвят товарни планове. Регионалните дирекции на ИАМА 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 Дунав)

Тази дейност включва контрол 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 модернизирването 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.

- Поддържане и актуализиране на пристанищните регистри – води регистър на пристанищата и пристанищните оператори.

- Статистика на дейността на морските и речните пристанища

В съответствие с Наредба № 919 се събира, обработва и предава статистическа информация за ЕВРОСТАТ, за Националния статистически институт, за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 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.

- Осигуряване на съответствието на морските пристанища на Република 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 Република България

По тази дейност се разработват и утвърждават плановете за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност и остатъци от корабни товари, в съответствие с ЗМПВВППРБ, 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 ЗМПВВППРБ) – разработват се становища по представени за разглеждане инвестиционни инициативи и проекти.

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 името 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 ИА МА;

- 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.

Подпрограма “ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА”

Цели

- Осигуряване на безопасен и сигурен транспорт в българския участък на р. Дунав;

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

- Определяне, обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път в българския участък (от речен километър 610 (гр. Сомовит) до речен километър 374.100 (гр. Силистра) – минимални дълбочини 25dm под ниско корабоплавателно ниво, ширина на фарватера 180 м и радиус на криви 1 000 m – до 160 бр. навигационни плавателни знаци/г. в зависимост от навигационните условия;

- Подобряване качеството на извършвания мониторинг на р. Дунав, поддържане и развиване на мрежата за мониторинг;

- Поддържане на действаща навигационно-пътева обстановка;

- Качествено и в срок разглеждане на подадените заявления за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав, обявяване на същите в публичен регистър, ежегодното им преразглеждане и последващо прекратяване и/или продължаване и изменение с оглед защита от вредното въздействие върху речните води;

• Повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги в областта на вътрешните водни пътища посредством поддържане, модернизация и изграждане на транспортната инфраструктура, подобряване управлението и успешното финализиране на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз през програмен период 2014-2020 г. и използване на предоставените финансови възможности от Механизма за свързване на Европа (МСЕ).

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“, дирекция „Поддържане на корабоплавателния път“ и дирекция „Европейски програми, проекти и връзки с обществеността“.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директора на ИА ППД и се осъществява под ръководството на ресорния заместник-министър.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма – 2300.01.02 – „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“ Подпрограма „Проучване и поддържане на водните пътища“	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 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. Извършени 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 необходимост	При необходимост	При необходимост
5. Издадени Бюлетини 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.	300	300	300
9. Съгласуване на проекти за строителство, за пристани, фериботи, газопроводи, съобщителни кабели и др.	бр.	При необходимост	При необходимост	При необходимост
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. Извършени измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението	бр.	50	50	50

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

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.

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.

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.

На сайта на ИА ППД 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 укрития, 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 се предоставят електронни навигационни карти за българския участък на р. Дунав, както и линкове за достъп до електронните навигационни карти за целия корабоплавателен участък на реката.

Агенцията поддържа база данни от всички хидрологични и метеорологични параметри на р. Дунав, като информацията се предоставя на всички корабоплаватели и други заинтересовани лица чрез сайта на Агенцията, използва се от специализирани РИС и FIS портали, както и от БУЛРИС, които ги разпространяват. Хидрологичните и геодезични данни се използват при съгласуване на всички проекти за строителни дейности по река Дунав или в близост до реката.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- Своевременно отстраняване и възстановяване на авариралите навигационни знаци и поддръжане на корабоплавателния път в съответствие с изискванията и препоръките на Дунавската комисия;
- 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;
- Извършване хидрографни измервания в критичните за корабоплаването участъци и за сигурността на моста Русе – Гюргево;
- Събиране и разпространяване на информация за състоянието на корабоплавателния път и за хидрометеорологичния режим на реката.
- Изработване и разпространяване на електронни навигационни карти съгласно международните стандарти за българския участък на р. Дунав;
- Съгласуване на проектите за изграждане на хидротехническите и инфраструктурните обекти, извършващи се по реката;
- Съгласуване разполагането на технически съоръжения за добив на инертни материали от гледна точка на корабоплаването, рушенето на брега, островите;
- Изработване на кадастрални, топографски, навигационни и лоцмански карти на р. Дунав или на отделни участъци от нея, ситуационни хидрография планове, хидрография снимки, надлъжни и напречни профили на р. Дунав, свързани с проектирането и строителството по нея, за нуждите на речния транспорт и по заявка на физически и юридически лица;
- Предоставяне на всички заинтересовани министерства, ведомства, научно-изследователски и проектантски институти в страната, необходимите им материали и данни от проучванията на р. Дунав;
- Извършване на водолазни, драгажни, съдоподемни и аварийно спасителни услуги;
- Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.

Подпрограма “ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - АВИООТРЯД 28”

Цели на дейността

- Предоставяне на висококачествено и ефективно авиационно обслужване на държавното ръководство;
- Осигуряване на срочен, качествен и гарантиращ най-високо ниво на извършване на безопасен въздушен транспорт;

- Предотвратяване на авиационни произшествия и сериозни инциденти;
- Изграждане на система за провеждане на аварийно-спасителни мероприятия и пожарогасене от въздуха;

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

- Президента на Република България;
- Вицепрезидента на Република България;
- Председателя на Народното събрание на Република България;
- Министър-председателя на Република България;
- Министри;
- Ръководители на ведомства;
- Чуждестранни и държавни ръководители;
- Български червен кръст;
- Полети за нуждите на министерства и ведомства по заповед на Министерски съвет.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Авиоотряд 28 осъществява подготовката, организацията и изпълнението на полетите по заявка 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.

Отговорност за изпълнението

Отговорност за поддържането на професионалната квалификация и правоспособност на авиационния персонал носи Главният пилот, за спазване на изискванията за безопасност и сигурност на полетите - Ръководител безопасност полети, подпомаган от служителите на специализираната администрация, за поддържане на експлоатационната годност на ВС - Главният авиоинженер на Авиоотряд 28.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма - 2300.01.02 – „Организация и управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” Подпрограма „Полети със специално предназначение – Авиоотряд 28“	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Проведени тренажорни подготовки	брой	32	32	32
2. Извършени проверки по самолети	брой	10	10	10
3. Извършени инспекции	брой	105	105	105
4. Изпълнени полети	брой	370	370	370

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

- Негативно влияние за постигане целите може да окаже недостатъчното финансово осигуряване на дейността, което ще затрудни поддържането в добро техническо състояние на въздухоплавателните средства и професионалната подготовка на летателния и технически състав.

- Определеният разходен таван, с размер, еднакъв за всяка от годините на периода 2018-2020 г., ще се окаже недостатъчен за техническото поддържане, обслужване и ремонт на въздухоплавателните средства (ВС), застраховки на ВС и летателния състав, тренажорна подготовка на летателния състав и други присъщи разходи, свързани с дейността на Авиоотряд 28.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

Полети със специално предназначение - изпълнението им е придружено със завишени мерки за безопасност и сигурност. Авиоотряд 28 осигурява постоянна готовност на екипажи, обслужващ състав и въздухоплавателни средства, както и постоянен контрол на организацията, подготовката и провеждането на полетите.

Подпрограма “УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА”

Цели

- Поддържане и развитие на материално-техническата база, свързана със защитата при бедствия, управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка;
- Създаване на условия за свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в транспорта;

Показатели за полза/ефект

Ефектът от изпълнението се изразява в намаляване на преките загуби на човешки, материални и финансови ресурси, намаляване на загуби от неустойки и пропуснати ползи и нарастване на постъпленията на превозвачите в резултат на нарастване на интереса и доверието на всички категории потребители.

Показател за полза/ефект за дейността по 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”.

Дейности по подпрограмата имат и ДП ТСВ, ДП ССВ 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, свързана със защита при бедствия, управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП).

Организационни структури, участващи в изпълнението

Системата за защита при бедствия, кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка се състои от органи за управление, пунктове за управление и комуникационно-информационна система.

Отговорност за изпълнението

Отговорността в частта „сигурност“ и по-конкретно защитата при бедствия, управление при кризисни ситуации и ОМП е на дирекция „Безопасност, технически надзор и управление при кризи“ (БТНУК).

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”;

- поддържане на военновременен план на МТИТС;
- 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 бедствия и кризи от военен характер;
- оповестяването на 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 Единната електронно-съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност /ЕЕСМДАННС/;
- подаване на искания в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за необходимите финансови средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по транспортната и съобщителна инфраструктура;
- участие в Транспортната група на НАТО във формати: вътрешно-континентален транспорт, гражданска авиация и океанско корабоплаване.

Предвидените за периода 2018-2020 г. средства в размер на **20 000 лв. годишно** ще бъдат изразходвани за поддържане в експлоатационна готовност на основния пункт за управление на МТИТС. Тези финансови средства **няма** да бъдат достатъчни за реализиране в пълна степен на необходимите дейности, като тренировки и обучения за работа при бедствия и кризи от военен и невоенен характер, участие в заседания на Транспортната група /ТГ/ на НАТО и мероприятия организирани от Европейската комисия във връзка със защитата на критичната инфраструктура.

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 - реализиране на Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011 - 2020 г.;
- Създаване на условия за свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в транспорта - 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;
- Държавен технически надзор на съоръженията с повишена опасност в транспорта.

3. Изпълнение в отговорностите на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”

Цели

- подобряване дейността на ИА ППД по локализиране и ликвидиране на замърсявания от корабоплавателна дейност в общия българо-румънски участък на р. Дунав;
- 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/;
- оптимална организация за уведомяване на съответните органи, министерства и ведомства за вземане на предохранителни мерки при евентуална опасност от наводнения, рушене на брега, както и при възникване на бедствия, аварии и катастрофи др.;
- своевременно прогнозиране характера на събитията и техните последствия.

Организационни структури, участващи в изпълнението

ИА ППД

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директора на ИА ППД и се осъществява под ръководството на ресорния заместник-министър.

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

- 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.

Предоставяни продукти/услуги

- Аварийно-спасителна дейност с ЛВГ и СПК "Титан"
- Щормови оповестявания
- Извършване наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи
- Ликвидиране на нефтени разливи
- Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката

Описание на администрираните разходни параграфи – субсидия, предоставяна на ДП "Транспортно строителство и възстановяване"

Средствата от държавния бюджет, под форма на субсидия за нефинансови предприятия са предназначени за финансиране изпълнението на основни публични задачи:

1. Поддържане на готовност и изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен план.
2. Поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националния и областните планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
3. Изпълнение на задачи по териториалната отбрана на страната.

Разчетената за периода субсидия е както следва:

(хил. лв.)

Предприятие	2018 г.	2019 г.	2020 г.
ДП "Транспортно строителство и възстановяване"	1 500	1 500	1 500

Прилаганият строг режим на икономии трябва да осигури възможност с разчетените средства от субсидия за 2018-2020 г. да се покрият присъщите разходи за изпълнение на публичните задачи.

В проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. не са разчетени средства за финансиране изпълнението на основни публични задачи.

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

№	Бюджетна програма 2300.01.02 "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	Проект	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3
		2018 г.	2019 г.		2020 г.	
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	46 358,1	41 590,5	-4 767,6	37 975,6	-3 614,9
	Персонал	18 180,5	18 470,7	290,2	18 614,7	144,0
	Издръжка	18 264,6	19 242,8	978,2	15 981,9	-3 260,9
	Капиталови разходи	9 913,0	3 877,0	-6 036,0	3 379,0	-498,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	38 764,8	40 075,5	1 310,7	37 425,3	-2 650,2
	Персонал	17 737,4	18 331,4	594,0	18 571,3	239,9
	Издръжка	17 889,0	18 385,1	496,1	15 495,0	-2 890,1
	Капиталови разходи	3 138,4	3 359,0	220,6	3 359,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	7 593,3	1 515,0	-6 078,3	550,3	-964,7
	Персонал	443,1	139,3	-303,8	43,4	-95,9

	Издръжка	375,6	857,7	482,1	486,9	-370,8
	Капиталови разходи	6 774,6	518,0	-6 256,6	20,0	-498,0
	От тях за: *					
	1. Седма рамкова програма - персонал	35,4	0,0	-35,4	0,0	0,0
	2. Седма рамкова програма - издръжка	24,8	0,0	-24,8	0,0	0,0
	3. Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) - персонал	75,4	0,0	-75,4	0,0	0,0
	4. Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) - издръжка	51,4	0,0	-51,4	0,0	0,0
	5. Програма ХОРИЗОНТ2020 - персонал	30,7	15,4	-15,3	0,0	-15,4
	6. Програма ХОРИЗОНТ2020- издръжка	16,4	8,2	-8,2	0,0	-8,2
	7. Механизъм за свързана Европа - персонал	301,6	123,9	-177,7	43,4	-80,5
	8. Механизъм за свързана Европа - издръжка	283,0	849,5	566,5	486,9	-362,6
	9. Механизъм за свързана Европа - капиталови	6 774,6	518,0	-6 256,6	20,0	-498,0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	175 000,0	175 000,0	0,0	175 000,0	0,0
	1. Субсидии за нефинансови предприятия	175 000,0	175 000,0	0,0	175 000,0	0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	487 536,9	250 924,5	-236 612,4	262 645,5	11 721,0
	1. Целеви капиталови разходи по Централния бюджет	21 541,0	2 596,0	-18 945,0	780,0	-1 816,0
	2. Целеви текущи разходи	2 635,9	774,5	-1 861,4	1 382,5	608,0
	3. Субсидии и компенсации	463 360,0	247 554,0	-215 806,0	260 483,0	12 929,0
	4.			0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	662 536,9	425 924,5	-236 612,4	437 645,5	11 721,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	213 764,8	215 075,5	1 310,7	212 425,3	-2 650,2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	708 895,0	467 515,0	-241 380,0	475 621,1	8 106,1
	Численост на шатния персонал	1091	1091	0	1091	0
	Численост на извъншатния персонал	82	82	0	82	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

ПРОЕКТИ ПО МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектни проучвания, относно подобряване на навигационните условия на общия Румъно-Български участък на р. Дунав“ – *FAST Danube*

Бюджет на проекта - 58 674.00 лв. (85% МСЕ – 49 872.90 лв.; 15% НС – 8 801.10 лв.)

През 2018 г. се предвижда приключване на дейностите по предпроектни проучвания, осигуряване на обществен достъп до доклада за ОВОС и оказване на консултантски услуги във връзка с подготвяне на проект за изпълнение на мерките, заложен в доклада за ОВОС. Налице е забавяне на избора на консултант от румънските партньори, което е ключов момент за проекта, тъй като неусвоените средства се прехвърлят в следващите години.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 25 193 лв.

2019 г. – 23 922 лв.

ПРОЕКТ: „FAIRway Danube“ Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните ѝ притоци

Проектът се финансира по програма Механизъм за свързване на Европа. Срокът е от 1 юли 2015 г. до 30 юни 2020 г.

Обща стойност на проекта 13 727 369,05, от които от МСЕ 85% или 11 668 264 лв. и национално съфинансиране -15% - 2 059 105 лв.

Проектът включва следните дейности:

Дейност 1

В рамките на проекта ИАППД има задължение да изготвя обобщени тримесечни отчети за напредъка на проекта. За разглеждания период беше изготвен такъв за първото тримесечие на 2017. Отчетът за второто тримесечие е в процес на подготовка.

В началото на 2017 водещият партньор от Австрия изготви Доклад за напредъка на проекта, като за целта всички партньори предоставиха необходимата информация.

В рамките на разглеждания период се проведеха 4 координационни срещи във Виена и 2 Национални потребителски форума – в България и Румъния.

Дейност 2

През месец Май 2017 г. е актуализиран Националният план за действие. Изготвена е информация за промените на параметрите на фарватера през 2016 г., включително извършени пътувания с цел маркиране на плавателния път. Докладвано беше за извършените от ИАППД хидрографни и хидроложки измервания през 2016 г. Предоставени са данни за разходения оперативен бюджет на агенцията за 2016 г., както и за планирания такъв за 2017 г.

Предложена е структура на оперативен план за изпълнение на пилотните дейности.

Дейност 3

Под-дейност 3.2 „Доставки на оборудване за изпълнение на пилотни дейности“

На 17.01.2017 г. е прекратена обявената на 12.12.2016 г. обществена поръчка за доставка на проучвателен катер, заради несъответствие, като е обявена на ново на 06.03.2017 г. След оценката е избран изпълнител за доставка на малък кораб за специализирани измервания. В началото на м. Юли 2017 се предвижда подписване на договор с избрания кандидат.

Извършени са дейности по съгласуване разполагането на станциите от главните архитекти на съответните общини, включително са извършени процедури със съответните инстанции (МОСВ, БДДР и пр.). Предстои обявяване на обществена поръчка за доставка на 9 бр. измервателни станции.

Под-дейност 3.3 „Доставка на интегрирана система за управление на корабоплавателния път“ от началото на годината се състояха 3 срещи във Виена. В процес на изготвяне е техническа спецификация за общата система и стартира процедура за избор на изпълнител на софтуерното приложение. Предстои окончателен вариант и приемане на техническата спецификация и избор на изпълнител за софтуерното приложение. Относно националната система предстои изготвяне на концепция за архитектурата на техническо задание за разработване.

Под-дейност 3.4 „Внедряване на хармонизирана система за прогнозиране на водните нива“ – В периода стартира изготвяне на техническа спецификация, описваща състава на модела за прогнозиране (от какви модули ще се състои), с оглед възлагане на изработването и внедряването му. На 25.04.2017 г. е сключен договор с консултант за подготовка на техническа спецификация на системата. Предстои изготвяне на тръжна документация за закупуване на софтуер за прогнозиране на водните нива и създаване на база данни с хидроложка информация, като основа за дейността.

Под-дейност 3.5 „Доставка на маркиращ кораб“ – на 04.03.2017 г. е обявена обществена поръчка за доставка на маркиращ кораб с краен срок 09.05.2017 г. Получени са 2 оферти и към момента са в процес на оценяване. Предстои подписване на договор за изпълнение.

Дейност 4

Стартирано е разработване на оперативен план за изпълнение на дейността.

Дейност 5

На 22.02.2017 г. в сградата на ИАПД се проведе работна среща, на която взеха участие представители на АФДЖ, както и други външни експерти от Румъния, на която бяха обсъдени и определени необходимите действия (измервания), които трябва да бъдат извършени от двете страни. Предстои извършване на необходимите измервания и финализиране на техническите спецификации, които ИАПД и АФДЖ ще използват за изпълнението на договорите за консултантски услуги за изготвяне на методология за преизчисляване на НКРН.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 7 118 923 лв.

2019 г. – 1 466 214 лв.

Проект HIPPOPS - Опростяване и улесняване на въвеждане в експлоатация на ERTMS.

Предложеният проект е финансиран от Изпълнителна агенция по иновации и мрежи към Европейската комисия, част от инициативата Механизъм за свързана Европа (CEF)/сектор „Транспорт“ 2014 г. Целта на предложеното действие озаглавена HIPPOPS е адресирана към опростяване, улесняване и хармонизирането на процедурите за въвеждане в експлоатация на подсистемите ERTMS на борда/от страна на трасето, включително действията за установяване на пълно съответствие с Решение 2012/88/ЕС на Комисията.

ПРОЕКТИ „Европейска тестова платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата на 2020“ (EU CISE 2020), „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море“ (MARSPLAN-BS), „Интегрирано българско морско наблюдение (INBULMARS), „Принцип само веднъж (TOOP)

I. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ участва като партньор по проект „Европейска тестова платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата на 2020“ (EU CISE 2020), финансиран от Европейската комисия по Седма рамкова програма, FP 7-SEC-2013-1, тема SEC-2013-5.3-2: Тестване на оперативната съвместимост на системите за морско наблюдение – предоперативно валидиране.

Проектът е разделен на три фази:

•фаза 1 – работни пакети 2,3, 4 и 5 – дефиниране на проекта. Дейностите в тези работни пакети се третираат като „дейности по координация и подкрепа“ (CSA – coordination and support actions) и се финансират на 100% от ЕК – 19 месеца.

•фаза 2 – работни пакети 6, 7 и 9 – предоперационо валидиране. Дейностите в тези работни пакети се третираат като „научни изследвания и демонстрации“ (Research and Demonstration activities) и се финансират до 75% от ЕК – 17 месеца.

•фаза 3 – работни пакети 5,8 и 10 – последваща оценка. Дейностите в тези работни пакети се третираат като „дейности по координация и подкрепа“ (CSA – coordination and support actions) и се финансират на 100% от ЕК – 7 месеца.

Първоначалния срок на проекта беше 31 месеца, но поради забавяне на някои от дейностите, беше поискано от Европейската комисия удължаването му първо със 7, а впоследствие с още 4 месеца. Тъй като за последото удължаване все още няма официално потвърждение, приемаме, че срокът на проекта към момента е 38 месеца.

В зависимост от типа дейности по смисъла на Седма рамкова програма, работните пакети са групирани както следва:

1.CSA – coordination and support actions: работни пакети 1, 2, 3, 4, 5, 8

2.RTD – research and technological development: работни пакети 6 и 7

В работните пакети от типа CSA работата ще се извършва основно от партньорите (държавни структури на държавите-членки), а в тези от типа RTD – от фирми от частния сектор в държавите-членки, избрани след проведена/и тръжна/и процедура/и. Размерът на гранта за CSA дейности възлиза на 100%. Стандартно размерът на гранта за RTD дейности е 50 %, като може да достигне 75% (каквото е в конкретния случай), предвид големия принос, който се очаква да има проекта за постигането на целите на ЕС в областта на интегрираното морско наблюдение (също високо приоритетна област).

Работни пакети

РП Номер	РП Наименование	Дейности	Месец начало	Месец край
РП 1	Управление и стратегическа координация	MGT	1	38
РП 2	Комуникации и разпространение	OTHER	1	38
РП 3	Координация на ползвателите и модел на управление	COORD	1	15
РП 4	Дефиниране на проекта	COORD	1	15
РП 5	Стандартизация и авторско право	COORD	1	15
РП 6	Разработка на тестова платформа и интеграция	RTD	21	32
РП 7	Пре-оперативна валидация на тестовата платформа (Тестови варианти)	RTD	29	36
РП 8	Последваща оценка	COORD	32	38
РП 9	Обща подготовка и обявяване на търг	RTD	19	22
РП 10	Предложение за стандарт и авторско право	COORD	26	38

Проектът EU CISE 2020 е официално активен от 01 декември 2014 г., като от същата дата могат да се отчетат разходите, свързани с дейностите по проекта. През 2016г. се очаква да приключи първата фаза на проекта и да стартира втората.

Бюджетът на ИА „Морска администрация“ възлиза на 233 600.00 евро, като от тях приносът на Европейската комисия е 173 515.00 евро. Разпределението на средствата към момента е следното:

Staff costs - Разходи за персонал -110 000.00 евро;

Subcontracting – Разходи за външни експерти – 0 евро;

Other direct costs – Други директни разходи – 36 000.00 евро;

Indirect costs – Непреки разходи – 87 600.00 euro.

На 13.05.2015 г. е изпратено писмо до водещия партньор- Agenzia Spaziale Italiana /ASI/ с искане за преразпределяне на средства по бюджета – съответно 25 000,00евро от Staff costs - Разходи за персонал към Other direct costs – Други директни разходи. Към момента се очаква потвърждение от Европейската комисия.

На Асамблеята на участниците в Консорциума в Рим през м.юли 2015г. беше решено да се удължи крайния срок за представяне на окончателните доклади с още 6 месеца, който срок вече е утвърден от ЕК.

В рамките на проекта за периода 2017-2018г. се предвижда да бъдат направени разходи за работни заплати, осигурителни вноски и данъци в размер на 83 900лв., разпределени както следва:

-за 2017г. - 48 500лв., разпределени съответно: по §01-00 в размер на 37000лв., по §05-00 в размер на 11 500лв., от тях за сметка на бюджета на проекта ще бъдат 75% (общо в размер на 40 700лв.- по §01-00- 31 000лв., по §05-00- 9 700лв.), а за сметка на бюджета на ИА ”МА” ще бъдат 25% (общо в размер на 7 800лв.- по §01-00- 6000лв., по §05-00- 1 800лв.).

-за 2018г. - 35 400лв., разпределени съответно: по §01-00 в размер на 27 000лв., по §05-00 в размер на 8 400лв. като разходите ще бъдат 100% за сметка на бюджета на проекта.

В рамките на проекта за периода 2017-2018г. се предвижда да бъдат направени разходи за издръжка (разходи за командировки в страната и чужбина) в размер на 68 400лв., разпределени както следва:

-за 2017г. - 29 600лв., от тях за сметка на бюджета на проекта ще бъдат 75% (26 600лв.), а за сметка на бюджета на ИА"МА" ще бъдат 25% (3 000лв.).

-за 2018г. - 24 800 лв. като разходите ще бъдат 100% за сметка на бюджета на проекта.

С договор предстои изграждането на национален тестови сървър като елемент от Общоевропейската среда за обмяна на данни в областта на морското наблюдение, като през 2017г. предстои да бъдат извършени разходи за 146 700лв. за сметка на бюджета на проекта.

II. Проект „Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море” (MARSPLAN-BS), финансиран от Европейски фонд по морско дело и рибарство към Европейската комисия стартира с подписан на 14 август 2015 г. договор между водещия партньор MRDPA Romania и Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия – EASME за одобрение на Апликационна форма.

Цели на проекта:

-Подпомагане на прилагането на Европейската директива за морското пространствено планиране (МПП);

-Разработване на правна рамка за Българо-румънското трансгранично МПП;

-Развитие на сътрудничеството с всички страни граничещи с Черно море във връзка с МПП;

-Консолидиране на трансграничното сътрудничество и обмен на информация между България и Румъния, по въпроси касаещи МПП;

-Изграждане на визия и поставяне на стратегически цели за Черноморската зона, касаещи МПП, като същевременно се вземе предвид крайбрежната зона;

-Разработване на Морски пространствен план за трансграничната зона;

-Разпространение на събраната информация за МПП, Черноморската зона и добрите практики до всички заинтересовани страни.

Бюджетът на ИА „Морска администрация“ по проекта е 289 300 лв./ 147 904 евро/:

-80 % финансиране от Европейски фонд по морско дело и рибарство към ЕК в размер на 231 400 лв. /118 323 евро/;

-20 % самоучастие в размер на 57 900 лв. /29 581 евро/.

В рамките на проекта за 2017г. се предвижда да бъдат направени следните разходи:

о за персонал, в т.ч. работни заплати, данъци и осигурителни вноски и данъци в размер на 38 700лв., разпределени съответно: по §01-00 в размер на 29 700лв., по §05-00 в размер на 9 000лв., от тях за сметка на бюджета на проекта ще бъдат 80% (общо в размер на 30 900лв.- по §01-00- 23 700лв., по §05-00- 7 200лв.), а за сметка на бюджета на ИА"МА" ще бъдат 20% (общо в размер на 7 800лв.- по §01-00- 6000лв., по §05-00- 1 800лв.).

-за издръжка, в т.ч. външни експерти, пътувания, доставки и др. – 52 400 лв., от тях за сметка на бюджета на проекта ще бъдат 80% (10 700лв.), а за сметка на бюджета на ИА"МА" ще бъдат 20% (41 700лв.).

Проект MARSPLAN-BS е с продължителност 24 месеца. Периодите за докладване са след приключване на всяко шестмесечие. Финансирането от ЕК е разпределено както следва:

-предварително финансиране - 30 % /35 496 евро– получени през 2015 г. от ЕК/;

-след 1 период на докладване– не-повече от 20 % /получено плащане на 27.12.2016г. в размер на 2230.64 евро /4362.75лв/;

-след 2 период на докладване - не-повече от 20 % /очаква се през 2016 г./;

-след 3 период на докладване – не-повече от 20 % /очаква се през 2017 г./;

-след последен период на докладване – финален баланс /очаква се през 2017 г./.

III. Проект “Интегрирано българско морско наблюдение (INBULMARS), финансиран от Европейски фонд по морско дело и рибарство към Европейската комисия стартира с подписан на 07 декември 2016 г. с договор между Изпълнителна агенция „Морска администрация“ като водещ партньор и Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия – EASME, представляващ Европейската комисия.

Основната цел на проекта е извършване на подготвително проучване за определяне на нуждите и изискванията за подобряване на междусекторния обмен на информация в областта на морското наблюдение.

Специфични цели: определяне на нуждите на операционните центрове за междусекторен обмен на информация на национално ниво; дефиниране на нови информационни услуги базирани на CISE данни, които се установят и доставят до другите сектори на национално ниво и по възможност и до други държави-членки; определяне на изискванията и пречките пред CISE интегрирането и улесняване на интегрирането на наличните данни в различните ICT системи в интерфейса на един потребител.

Работни пакети: 3

Очаквани резултати: оценка на съществуващите системи за морско наблюдение в Република България и проучване относно обмена на данни между изградените към момента системи, без да се възпрепятства функционирането на системите; подготовка на бъдещ тестови обмен на информация между системите; развитие на междусекторното и трансграничното сътрудничество.

Общият бюджет на проекта е 238 820 евро, като финансирането от Европейския фонд за рибарство и аквакултури е 80% или 191 056 евро. Бюджетът на ИАМА е 191 057 евро, от които собствено финансиране 38 211 евро.

Бюджетът на ИА „Морска администрация“ по проекта, включващ директните разходи, които ще се извършат, е 349 300 лв./ 178 558 евро/, в т.ч.:

-80 % финансиране от Европейски фонд по морско дело и рибарство към ЕК в размер на 279 400 лв. /142 846 евро/;

-20 % самоучастие в размер на 69 900 лв. /35 712 евро/.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат направени следните директни разходи:

-за персонал, в т.ч. работни заплати, данъци и осигурителни вноски и данъци в размер на 151 000 лв./ 77 136 евро/:

о за 2017 г. – 75 600 лв.;

о за 2018 г. – 75 400 лв.,.

-за издръжка, в т.ч. външни експерти, пътувания, доставки и др. – 198 300 лв. /101 392 евро/;

о за 2017 г. –146 900 лв.,.

о за 2018 г. – 51 400 лв.,.

Проект INBULMARS е с продължителност 24 месеца. Финансирането от ЕК е разпределено както следва:

-предварително финансиране - 60 % /114 633.60 евро– получени на 19.01.2017 г. от ЕК/;

-след приключване на проекта и докладване – финален баланс /очаква се през 2019 г./.

IV. Проект “Принцип само веднъж (ТООР) е финансиран по Програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт 2020, финансирана от Европейската комисия. Проектът стартира на 01.01.2017 г. и е с продължителност 30 месеца – до 30.06.2019 г.

Цели на проекта:

-Изследване и демонстрация на принципа само веднъж в различни направления

-Определяне на пречките и силните страни като основа за последващо по-широко използване

-Изследване на следните направления: трансгранични е-услуги за бизнес мобилност, актуализиране на свързаните данни за компаниите, онлайн свидетелства на кораби и морски лица;

-ИАМА участва в направление онлайн свидетелства на кораби и морски лица.

Бюджетът на ИА „Морска администрация“ по проекта е 94 300 лв./ 48 225 евро/. Финансирането е 100% за сметка на ЕК.

В рамките на проекта се предвижда да бъдат направени следните разходи:

-за персонал, в т.ч. работни заплати, данъци и осигурителни вноски и данъци в размер на 60 700 лв./ 31 050 евро/:

о за 2017 г. – 14 600 лв.;

о за 2018 г. – 30 700 лв.,

о за 2019 г. – 15 400 лв.,.

-за издръжка, в т.ч. пътувания, доставки и др. – 33 600 лв. /17 175 евро/;

о за 2017 г. – 9 000 лв.,

о за 2018 г. –16 400 лв.,

о за 2019 г. – 8 200 лв.,.

Финансирането от ЕК ще се извърши на три етапа: предварително- през 2017г., след края на първи отчетен период- през 2018г. и окончателно- след финален баланс- през 2019г..

**** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. Проектите**

2300.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ”

Цели на бюджетната програма

- Изграждане, развитие и поддържане на високоефективна система за търсене и спасяване при авиационни и морски произшествия както на територията на Република България така и в отговорния район за търсене и спасяване в Черно море
- Подготовка и поддържане на висока степен на готовност на силите и средствата, участващи в операциите по търсене и спасяване, в съответствие с международните стандарти във водния и въздушния транспорт
- Доокомплектоване на силите и средствата за участие в операциите по търсене и спасяване при авиационни произшествия в съответствие с международните стандарти
- Създаване и поддържане на организация, материално-техническа база и осигуряване на ресурси за осъществяване на аварийно-спасителни дейности при произшествия във водния и въздушния транспорт на територията на Република България, в българския район за търсене и спасяване в Черно море и в българския участък по р. Дунав.

Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнение на програмата участват Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Главна дирекция „Аварийно спасителни дейности“ към Изпълнителна агенция „Морска администрация“. При нужда могат да се привличат и сили и средства от дирекциите „Морска администрация-Варна“ и „Морска администрация-Бургас“, както и от Министерство на отбраната с Военноморските сили, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Противопожарна безопасност и защита на населението“ и други държавни и общински институции и организации, притежаващи структури, ресурси и подготвен персонал за участие в операции по търсене и спасяване.

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността за изпълнение на програмата е на изпълнителния директор на ИАМА и главния директор на ГД ГВА.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушен транспорт ”	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Обработени сигнали за бедствие	%	100	100	100
2. Самостоятелни тренировки на участниците в системата за ТС при АП	Брой	4	4	4
3. Проведени планови учения и тренировки от ИАМА	Брой	10	10	10
4. Съвместни учения	Брой	3	3	3
5. Курсове за повишаване на квалификацията	Брой	5	5	5

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

Като цяло тази програма е ресурсно неосигурена. Едни от основните проблеми, които могат да окажат въздействие върху постигане на целите на програмата и са необезпечени финансово са:

- 1.Необходимост от актуализиране на плана за търсене и спасяване;
- 2.Необходимост от разработване на план (раздел) към Националния план за защита при бедствия по отношение на морските произшествия;
- 3.Тренировки (учения) – ресурсно обезпечаване на по едно пълномощно учение на ниво област и по едно на национално ниво за изпълнение на задачите по плана за търсене и спасяване и националния план за защита при бедствия по отношение на произшествията в Черно море;
- 4.Необходимост от разработване на план (раздел) към Националния план за защита при бедствия по отношение на произшествията по р. Дунав;
- 5.Тренировки (учения) – ресурсно обезпечаване на по едно пълномощно учение на ниво област и по едно на национално ниво за изпълнение на задачите по плана за търсене и спасяване и националния план за защита при бедствия по отношение на произшествията по р. Дунав;
- 6.Изграждане и оборудване на две бази, съответно във Варна и Бургас, за обслужване на спасителните единици (катери) собственост на агенцията и съхраняване на аварийно-спасително имущество;
- 7.Закупуване на аварийно-спасително имущество за района на Черно море, като минимум:
 - 7.1. Бонови заграждения;
 - 7.2. Скимъри (комплект);
 - 7.3. Подвижни съоръжения за събиране на разлети нефтопродукти;
 - 7.4. Абсорбенти и дисперсанти;
 - 7.5. Спасителни плотове за евакуация на бедстващи хора от аварирани кораби и/или самолети;
 - 7.6. Лични предпазни средства за евакуация бедстващи хора от аварирани кораби и/или самолети.
- 8.Осигуряване на договори с дежурен аварийен влекач, съответно за пристанище Варна и пристанище Бургас, за действия при морски инциденти;
- 9.Закупуване на аварийно-спасително имущество за района на р. Дунав, за оборудването на два мобилни екипа, включващо като минимум:
 - 9.1. Бонови заграждения;
 - 9.2. Скимъри (комплект);
 - 9.3. Подвижни съоръжения за събиране на разлети нефтопродукти;
 - 9.4. Абсорбенти и дисперсанти;
 - 9.5. Лодка с извънбордов двигател, с колесар;
 - 9.6. Високо проходим автомобил, тип „пикап“.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за наличността и качеството на данните са месечните и годишни отчети на териториалните дирекции към ИАМА, на ИАМА и на ГД ГВА.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Търсене и спасяване

Задължението по търсене и спасяване на хора и оказване помощ при бедствие във водния и въздушния транспорт са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз и в националното законодателство. ИАМА организира, координира и в много случаи изпълнява спасителните операции в отговорния морски район на страната. ИАМА може да предоставя своите или да привлича сили и средства на съседни държави в спасителни операции.

Също така агенцията изпълнява функции при борба с нефтени разливи и другите замърсявания на околната среда от кораби.

Чрез системата за търсене и спасяване във водния и въздушен транспорт се създава единна централизирана организация за управление на дейностите по координация на национално ниво, а при необходимост – за взаимодействие със съседни страни. Намиращата се в денонощен режим на готовност за действие и ефективно функционираща система е задължително условие за гарантиране надеждна и своевременна реакция за спасяване на пострадали хора в екстремални ситуации във водния и въздушен транспорт.

Търсенето и спасяването представляват хуманитарна дейност, която осигурява широки възможности за съдействие на местно, национално и международно ниво.

Своевременно проведената операция по търсене и спасяване осигурява позитивен обществен отзвук в критични ситуации. Несвоевременното и неефективно провеждане на операцията по търсене и спасяване може да доведат до негативно международно въздействие на отрасли като транспорт, туризъм и др.

Ресурсите за търсене и спасяване осигуряват възможност и решаващо значение за спасяване на хора и имущество. Структурите за търсене и спасяване са неразделна част от местните, националните и регионални системи за борба с извънредни ситуации.

Разработване и прилагане на оперативни аварийни планове за управление при бедствия в областта на корабоплаването по море и река съгласно Закона за защита при бедствия.

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.

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

№	Бюджетна програма 2300.01.03 "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Проект	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3
		2018 г.	2019 г.		2020 г.	
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	3 530,8	2 400,8	-1 130,0	2 400,8	0,0
	Персонал	940,0	940,0	0,0	940,0	0,0
	Издръжка	2 167,8	1 457,8	-710,0	1 457,8	0,0
	Капиталови разходи	423,0	3,0	-420,0	3,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	3 530,8	2 400,8	-1 130,0	2 400,8	0,0
	Персонал	940,0	940,0	0,0	940,0	0,0
	Издръжка	2 167,8	1 457,8	-710,0	1 457,8	0,0
	Капиталови разходи	423,0	3,0	-420,0	3,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
	Администрирани разходни параграфи **			0,0		0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....			0,0		0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.			0,0		0,0
	2.			0,0		0,0
	3.			0,0		0,0
	4.			0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	3 530,8	2 400,8	-1 130,0	2 400,8	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 530,8	2 400,8	-1 130,0	2 400,8	0,0
	Численост на щатния персонал	57	57	0	57	0
	Численост на извънщатния персонал			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

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ”

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 превенция в дейността и разследване на произшествия с плавателни съдове под флага на Р България или настъпили в прилежащото морско пространство на Р България;

- В областта на железопътния транспорт: повишаване на безопасността на железопътните превози посредством превантивна дейност и разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт.

- Координиране и уточняване на реда на взаимодействие с други ведомства при възникване на произшествия и тяхното разследване.

Организационни структури, участващи в програмата

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 е на дирекция ЗРПВВЖТ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
Бюджетна програма - 2300.01.04 - „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Разследвани авиационни произшествия и сериозни инциденти	брой	8	8	8
2. Разследвани произшествия в морските пространства	брой	6	6	6
3. Разследвани произшествия и инциденти в железопътния транспорт	брой	8	8	8

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 окажат 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. Нотификации за възникнали и решени за разследване събития в железопътния транспорт и окончателни доклади от извършените разследвания се въвеждат в единната информационна система ERAIL на ERA, съгласно изискванията на чл. 24 на Директива 2004/49/ЕС. Специализираното звено изготвя и публикува на интернет страницата на дирекция ЗРПВВЖТ – съответно, на страницата на Специализираното звено, годишни доклади за разследваните железопътни произшествия и инциденти, както и за дадените препоръки за повишаване нивото на безопасността.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

1. Поддържане на 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 и доброволно докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и 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;

2. Организира, участва и ръководи разследвания във връзка с безопасността

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- класифицира 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, проектирани или произведени в Р България или на български авиационен оператор;

- участва в състава на комисии за разследване на авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти;

- осигурява координация и взаимодействие със съдебните власти при необходимост;

- организира извършването на разследване във връзка с безопасността на авиационни произшествия и сериозни инциденти, като осигурява при необходимост привличане на външни експерти за участие в разследването, извършване на лабораторни изпитания и изследвания на материали и модули от конструкцията на самолета, двигателите и системите, извършване на анализ на гориво-смазочни материали, извършване (включително и в чужбина) на снемане, дешифриране и анализ на записи от полетни записващи устройства, както и всякакви други изпитания и изследвания, обусловени от характера на възникналото авиационно събитие и имащи за цел да разкрият причините за възникването му;

- изготвя 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 препоръки за подобряване на безопасността на полетите и следи за тяхното въвеждане.

3. Съхранява документацията за разследванията и поддържа информационна база данни за авиационните събития и система за регистриране и проследяване на изпълнението на дадените 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.

4. 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 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.

5. 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 - 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.

6. Контрол върху разследването на инциденти с граждански въздухоплавателни средства - осъществява контрол върху разследваните от ГД ГВА и въздухоплавателните организации инциденти и следи за прилагането на мерките за безопасност, предвидени в тях.

7. Предотвратяване на авиационни произшествия

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- събиране и анализ на информация, свързана с безопасността на полетите с превантивна цел;
- разпространение на информация за авиационни събития сред въздухоплавателните организации;
- разпространение на данни за авиационни събития от Единната европейска база данни ECCAIRS до заинтересовани страни;
- поддържане на 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;
- контрол на готовността и оборудването за аварийно-спасителна дейност на въздухоплавателни организации.

8. Осигуряване на взаимодействие с чужди органи за разследване

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- участие в работата на Мрежата на органите за разследване на авиационни произшествия на страните-членки на ЕС (ENCASIA) и в специализирани работни групи на ENCASIA;
- участие в работата на групата за разследване на авиационни произшествия на Европейската конференция за гражданска авиация;
- поддържане на актуален списък с контакти на чужди органи за разследване;
- участие в координационни срещи с Европейската агенция за авиационна безопасност;
- участие в дейностите на Международната организация за гражданска авиация, свързани с безопасността на полетите и разследване на авиационни произшествия;
- участие в работата на Международната организация на разследващите авиационни произшествия в качеството си на корпоративен член;

- осигуряване на взаимодействие с органи за разследване на авиационни произшествия извън ЕС.

9. 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) - при необходимост осигурява взаимодействието при разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти с органите на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратурата на Р България и ГД ГВА на база на подписани споразумения за взаимодействие.

10. 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 МТИТС 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;
- поддържа контакти с институти и изпитателни лаборатории с цел привличането им за подпомагане на разследване.

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

1. Организиране и извършване на 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 при необходимост осигурява привличането на външни експерти за участие в разследването, 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;
- изготвя окончателен доклад за всяко от разследваните произшествия и го предоставя на засегнатите страни, съгласно изискванията на Международната морска организация;
- изготвя и изпраща препоръки за задължителни мерки за подобряване на безопасността на корабоплаването и следи за тяхното въвеждане.

2. 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.

3. Изготвяне и разпространяване на 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;

4. Анализират действията на физически и юридически лица в областта на корабоплаването и функционирането на съоръженията при разследване на произшествия - 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 разследването произшествие

5. Поддържане на контакти и осигуряване на взаимодействие със страните членки на ЕС, други страни и с 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;

В. В областта на разследването на произшествия и инциденти в железопътния транспорт, чрез Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт:

1. Поддържане на 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.

2. 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;
- организира и извършва разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт, като в частност осигурява при необходимост привличането на външни експерти за участие в разследването, извършването на лабораторни изпитания и изследвания на материали, иззети при разследванията, както и всякакви други изпитания и изследвания, обусловени от характера на възникналото произшествие и имащи за цел да разкрият причините за възникването му и подпомага работата на създадените за целта комисии.

3. Водене на архив за разследванията и поддържане на база данни

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- води архив за разследваните железопътни произшествия и инциденти;
- поддържа база данни за регистрираните железопътни произшествия и инциденти.

4. Изготвяне и разпространение на информационен бюлетин

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- изготвя информационен бюлетин за събитията в железопътния транспорт;
- разпространява информационния бюлетин чрез публикуване в уебстраницата на дирекция ЗРПВВЖТ в сайта на МТИТС.

5. Анализиране на действията на физическите и юридическите лица в областта на железопътния транспорт, подвижния железопътен състав, железопътната инфраструктура във връзка с разследвано произшествие - изисква устни и писмени обяснения от всички лица, имащи отношение към разследваното железопътно произшествие.

6. Осигурява контакт с органите за разследване на железопътни произшествия на други държави членки и с Европейската железопътна агенция

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- участва в пленарни и технически срещи на разследващи органи на страните членки на ЕС и Европейската железопътна агенция;

• поддържа актуален списък с контакти на разследващи органи на железопътни произшествия от страните членки на ЕС.

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

№	Бюджетна програма 2300.01.04 "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2020 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	241,0	241,0	0,0	241,0	0,0
	Персонал	141,0	141,0	0,0	141,0	0,0
	Издръжка	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	241,0	241,0	0,0	241,0	0,0
	Персонал	141,0	141,0	0,0	141,0	0,0
	Издръжка	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	Капиталови разходи			0,0		0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....			0,0		0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1. Целеви капиталови разходи по Централния бюджет			0,0		0,0
	2. Целеви текущи разходи по Централния бюджет			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
	4.....			0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	241,0	241,0	0,0	241,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	241,0	241,0	0,0	241,0	0,0
	Численост на шатния персонал	11	11	0	11	0
	Численост на извъншатния персонал			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 административните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ”

Подпрограма „СЪОБЩЕНИЯ”

Цели

► В сектора 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, високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура и създаване на условия за намаляване на разходите, свързани с изграждането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, чрез стимулиране на съвместното изграждане, 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 Р 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 Р България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в част „Телекомуникации“, както и за Съветите по конкурентоспособност по въпросите на цифровата икономика;
- 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 в изпълнение на Стратегията на ЕС за единен цифров пазар на национално ниво;
- Осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с Председателство на страната ни на Съвета на ЕС във формат „Телекомуникации“ през 2018 г.;
- Участие в работата на Секторния комитет и в заседанията на Експертната група към Механизма за свързване на Европа, част „Телекомуникации“;
- Провеждане на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, в т.ч. изготвяне на национална пътна карта за осигуряване на обхват 700 MHz;
- Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с изискванията на ЕС, СЕРТ, МСД и НАТО в областта;
- Създаване на условия за гъвкаво и ефикасно ползване на радиочестотния спектър и за внедряването и развитието на нови безжични и мобилни комуникации от пето поколение;
- Създаване на условия за развитие на наземното цифрово радио и телевизионно радиоразпръскване, чрез съвременни технологии;
- Осигуряване 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 или специализираните международни организации към ООН;

- Организиране и координиране на подготовката и участието в Асамблеята по радиокомуникации на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) (RA-2019) и за Световната радиокомуникационна конференция – ITU (WRC-2019).

► **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 конкуренция в цифрова среда;
- Гарантиране на предоставянето на УПУ на територията на цялата страна и нейното съхранение в условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги и засилено ползване на достиженията на цифровите технологии за сметка на традиционните пощенски услуги;
- Създаване на условия за устойчиво развитие на пощенските услуги, както и за модернизиране на конвенционалните пощенски услуги и подобряване на обслужването на потребителите, чрез внедряване на нови информационни и комуникационни технологии и оптимизиране на съществуващите процеси и дейности;
- Създаване на условия за предоставяне на нови комбинирани продукти и услуги базирани на засилено ползване на достиженията на цифровите технологии;
- Създаване на условия за ефективно интегриране на пощенските услуги в трансграничната електронна търговия;
- Защита на правата на потребителите и гарантиране на техния равнопоставен достъп до предоставяните пощенски услуги и до информацията относно характеристиките им;
- Създаване на условия за подобряване на пощенската сигурност;
- Изпълнение на задълженията на Р 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 на министерството;
- 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 пощенския сектор, 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“.

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 национално 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 ЕС, 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 сектора на електронните съобщения*

1. **Стратегически документи** - изпълнение на Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г. и изпълнение на актуализираната държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър
2. **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 и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;
 - 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;
 - 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;
 - Хармонизиране на националните стандарти в областта на електронните съобщения;
 - Подготовка на проект на позиция за участие в Годишните сесии на Съвета на МСД;
 - Подготовка на проект на позиция на Р България и участие в Световната конференция на пълномощните представители към Международния съюз по далекосъобщения (PP-2018);
 - Анализ на необходимите промени на законодателството в областта на електронните съобщения, произтичащи от Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България до 2018 г.;
 - Изготвяне на проект на Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България до 2022 г.;
 - Изготвяне на задания за възлагане на задачи на външни изпълнители във връзка с изпълнението на политиката 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;
 - Осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с Председателство на страната ни на Съвета на ЕС във формат „Телекомуникации“ през 2018 г.;
 - Участие в работата на Секторния комитет и в заседанията на Експертната група към Механизма за свързване на Европа, част „Телекомуникации“;
 - Развитие на сътрудничеството в областта на електронните съобщения на регионално и на световно ниво и участие в работата на Комитета по съобщения (COCOM), Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Групата по политика на радиочестотния спектър (RSPG);
 - Изготвяне на национална пътна карта за осигуряване на обхват 700 MHz;
 - Подготовка на проект на позиция за Асамблеята по радиокомуникации на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) (RA-2019) и за Световната радиокомуникационна конференция – ITU (WRC-2019);
 - 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), в т.ч., реализирането на проекти към международните специализирани организации;
- Подготовка на позиции за участие в работата на международни организации по въпросите 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 или специализираните международни организации към ООН.

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019г.	Прогноза 2020 г.
1. Актуализиране на политиката в областта на електронните съобщения на Република България 2019-2022 г.	бр.	1	-	-
2. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, произтичащ от ангажиментите ни към ЕС в областта на електронните съобщения.	бр.	1	1	-
3. Подзаконовни нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура.	бр.	4	2	-
4. Организиране и координиране на работата на работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета по европейски въпроси. - 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.	40	10	10
5. Участие в работата на различни подгрупи към други работни групи към Съвета по европейски въпроси в изпълнение на Стратегията на ЕС за единен цифров пазар.	бр.	2	2	2
6. Осигуряване на изпълнението на ангажиментите на Република България, свързани с Българско председателство на Съвета на ЕС във формат „Телекомуникации“ през 2018 г.: *	%	100	100	100
- Участие в Работната група на Съвета на ЕС по въпросите на телекомуникациите и информационното общество по време на Председателството на Съвета на ЕС през 2018 г. *	бр.	50	-	-
- Участие на експерти в заседания на работните групи към Съвета на ЕС в областта на електронните съобщения, информационните технологии	бр.		-	-
- Организиране провеждането на протоколни събития в рамките на Българското председателство	бр.		-	-
- Организиране провеждането на тематична национална проява в столицата.	бр.		-	-
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 заседанията на Секторния комитет и в заседанията на Експертната група към Механизма за свързване на Европа, част „Телекомуникации“ и провеждане на национални информационни дни относно работната програма за съответната година и отворените конкурси за сектор „Телекомуникации“ към Механизма за свързване на Европа и възможностите за участие на български организации	бр.	2	2	2
10. Участие в работата на Консултативната група по развитие на далекосъобщенията (TDAG) към Международния съюз по далекосъобщения (МСД).	бр.	1	1	1
11. Участие в Годишната сесия на Съвета на Международния съюз по далекосъобщения (МСД).	бр.	1	1	1
12. Участие в Конференцията на пълномощните представители на МСД.	бр.	1	-	-
13. Участие в работата на Европейските центрове за високи постижения Centres of Excellence - CoE към МСД.	бр.	1	1	1
14. Участие в мероприятия и инициативи, организирани от МСД.	бр.	2	2	2
15. Актуализация на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър	бр.	1	1	1
16. Изпълнение на актуализираната държавна политика по планиране и разпределение на рбдиочестотния спектър – изготвяне на национална пътна карта за осигуряване на обхват 700 MHz за мобилни услуги	бр.	1	-	-
17. Участие в работата на Комитета по радиоспектъра (RSC), работна група по политика на радиоспектъра (RSPG) към ЕК, Интерспутник, работната група за подготовка на Световната радиокommunikationна конференция – СЕРТ/CPG (WRC-2019) и др.	бр.	12	14	10

18. Подготовка за участие и участие в Асамблеята по радиокommunikации на ИТУ (RA-2019).	бр.	-	1	-
19. Подготовка за участие и участие в Световната радиокommunikационна конференция на ИТУ-R (WRC-2019).	бр.	1	1	-

* В изпълнението са ангажирани представители както от сектора на електронните съобщения, така и от пощенския сектор.

► **В пощенския сектор**

1. Стратегически документи - изпълнение на Актуализираната секторната пощенска политика на Република България.

2. Провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги:

- Усъвършенстване на законната уредба въз основа на постигнатите резултати в процеса на прилагането ѝ и на промените, настъпили в законодателството на ЕС и в актовете на ВПС;
- Изпълнение на ратифицираните актове на XXVI конгрес на ВПС;
- Подготовка за участие и участие в извънредния Конгрес на ВПС през 2018 г.;
- Подготовка за участие и участие в 27 Конгрес на ВПС през 2020 г.;
- Анализирани и изпълнение на задачите, произтичащи от членството на Република България в ЕС и във ВПС, в т.ч., участие в реализирането на проекти към съюза;
- Изготвяне на проект на Актуализирана секторна пощенска политика на Република България до 2022 г.;
- Анализирани и изпълнение на задачите, произтичащи от членството на Република България в ЕС и във ВПС, в т.ч., участие в реализирането на проекти към съюза;
- Участие в работата на Административния съвет на Всемирния пощенски съюз;
- 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 Европейския комитет по пощенско регламентирана (CERP), ВПС и техните работни структури;
- Осигуряване на изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на пощенските услуги, свързани с Председателство на страната ни на Съвета на ЕС във формат „Пощенски услуги“ през първото полугодие на 2018 г.

3. 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.

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги	бр.	1		
2. Проект на Актуализирана Секторна пощенска политика на Република България до 2022 г.	бр.	1		
3. Подготовка за участие и участие в извънредния Конгрес на ВПС	бр.	1		
4. Подготовка за участие и участие в 27 Конгрес на ВПС	бр.			1
5. Подготовка за участие и участие в сесиите на Административния съвет на ВПС	бр.	2	2	2
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 работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на ЕС	бр.	2	1	1
8. Подготовка за участие и участие в пленарните заседания на Европейския комитет по пощенско регламентиране	бр.	1	1	1
9. Подготовка за участие и участие в работни групи „Политика“ и „Всемирен пощенски съюз“ към Европейския комитет по пощенско регламентиране	бр.	2	2	2
10. Заседания на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване	бр.	22	22	22
11. Пуснати в употреба пощенски марки	бр.	30	30	30
12. Пуснати в употреба пощенски продукти	бр.	15	15	15
13. Пуснати в употреба специални пощенски печати	бр.	35	35	35
14. Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен	бр.	20 000	20 000	20 000
15. Обработени и заприходени пощенски марки, получени от МБ на ВПС	бр.	4 400	4 400	4 400

Описание на администрираните разходни параграфи

Съгласно Закона за пощенските услуги пощенският оператор със задължение за извършване на УПУ е „Български пощи“ ЕАД, получаващ компенсация от държавния бюджет, когато задължението за извършване на УПУ води до нетни разходи и представлява несправедлива финансова тежест за него.

(в хил. лв.)

Нормативно основание	Субсидия	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Чл. 29 и чл. 29 а от ЗПУ	За компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на УПУ	20 000	18 000	18 000

В проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. се предвижда от държавния бюджет за 2018 г. да бъдат предоставени средства на „Български пощи“ ЕАД за извършената универсална пощенска услуга през 2016 г. в размер на **17 562 хил. лв.**, който е определен с Решение № 520/21.09.2017 г. на Комисията за регулиране на съобщенията. За 2019 г. и 2020 г. са предвидени средства за компенсиране на тази услуга в размер на 18 000 хил. лв. на година.

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

- Актуализация и изпълнение на Цифрова България 2020/2025
- Изпълнение на целите, заложен в Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение, разработен като програмен документ за достъп до средства от ЕС за програмен период 2014-2020 г.;
- Създаване на предпоставки за по-широко навлизане и използване на високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет от населението и бизнеса;
- Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на информационното общество и медиите;
- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на информационните и комуникационни технологии, кандидатстващи по Програмите на Европейската общност.

Организационни структури, участващи в подпрограмата

Подпрограмата се осъществява от дирекция „Информационни технологии”, МВнР и други заинтересовани страни.

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”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и информационните технологии” Подпрограма „Информационни технологии”				
Показатели за изпълнение				
1. Участие в работата на Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020 г.	бр.	6	6	6
2. Участие в работата на РГ 17, РГ 31, РГ 35 и др.	бр.	8	8	8
3. Регулярно отчитане на напредъка по изпълнението на Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение	бр.	1	1	1
4. Разработени документи за отчет и справки за изпълнението на планираните мерки в областта на информационното общество	бр.	4	4	4
5. Участие в заседания на Работна група за информация в обществеността (PSI) и подгрупа за отворени данни на ЕК	бр.	2	2	2
6. Участие в работата на комитетите на ООН – UNCTAD, UNESCO, свързана с проблемите на Информационното общество и Интернет	бр.	4	4	4
7. Участие в работата на комитетите на ITU и IGF, свързана с проблемите за управление на Интернет	бр.	4	4	4
8. 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
9. Участие в Управителния комитет по информационно общество и медии на Съвета на Европа (CDMSI)	бр.	3	3	3
10. Участие в експертните групи към Управителния комитет за информационно общество и медии на Съвета на Европа	бр.	3	3	3
11. Изготвени позиции, становища и информация по въпросите на ИО, ИТ и Интернет управление по искане от други звена	бр.	25	25	25
12. Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕО в областта на ИКТ	хил. евро	1 200	1 200	1 000
13. Участие в заседанията на работната група по електронна търговия към ЕК	бр.	2	2	2
14. Организиран 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
15. 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

16. 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”; „Механизъм за свързване на Европа”, включително в Борда за координиране на европейски езикови ресурси; Редакционен съвет на портала на ЕК „Вашата Европа“	бр.	18	18	18
17. Изготвяне, подаване и верифициране на информация за България на портала на Европейската Комисия „Вашата Европа”.	бр.	5	5	5
18. Участие в работни срещи, организирани от ЕК за икономика, основана на данни.	бр.	2	2	2
19. Участие в заседанията на подгрупата по цифрови умения към Работната група за единен цифров пазар	бр.	2	2	2
20. Участие в заседания на Европейската многостранна платформа за стандартизация в ИКТ	бр.	2	2	2
22. Участие в заседания на Експертната група и Комитета по комитология по Директивата за достъпността на уебсайтовете	бр.	4	4	4
23. Участие в заседания на Правителствения консултативен комитет (GAC) към ICANN – експертно ниво	бр.	3	3	3

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

Успешното реализиране на програмата е свързано с необходимостта от регулярно участие в работните заседания на различни международни организации – ООН, МСД, Съвета на Европа и др., както и в работните групи към ЕК.

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- Координиране на стратегическата рамка за развитие на информационното общество в България до 2020

г.

Дейности/проекти:

- Координация на изпълнението целите и ангажиментите на отделните институции, произтичащи от приоритетите, заложили в Цифровата програма за Европа и Стратегията за цифров растеж;
- Активно участие в работата на РГ 17, РГ 31, РГ 35 и др.
- Участие в работни групи на национално и международно ниво в областта на ИО в изпълнение на националната политика за развитие на ИО;
- Участие в дейности, свързани с европейските и национални инициативи за отворени данни и повторно използване на информацията.
- Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на медиите и информационното общество

Дейности/проекти:

- Участие в работата на експертни групи към Управителния комитет по медии и информационно общество на Съвета на Европа;

- 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;

- Изготвяне и 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:

- Участие в комитетите за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Региони в растеж“, Програма за развитие на селските райони;

- Координация на участието на България в Програмите на ЕО в областта на ИКТ;

- Участие в Управляващия комитет по програма „ИКТ“ и в заседания на националните контактни лица по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“;

- Участие в Секторния комитет и в Експертната група за сектор „Телекомуникации“ към Механизма за свързване на Европа;

- Участие в Борд за езикови ресурси - управляващ орган за проекта „Координиране на европейски езикови ресурси“, стартирал по Работна програма 2014 г. за сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа. Изготвяне, подаване и верифициране на информация за България на портала на Европейската Комисия „Вашата Европа“;

- Изготвяне, подаване и верифициране на информация за България на портала на Европейската Комисия „Вашата Европа“

- Участие в дейността на „Административна партньорска мрежа“ към Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г.

- Участие в междуведомствена работна група към Министерство на икономиката с основна задача изготвяне на информации и позиции на Република България за заседанията на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност.

- Развитие на ширококоловия достъп

Дейности/проекти:

- Координиране на изпълнението на приоритетите и целите, заложи в Националния план за ширококоловата инфраструктура за достъп от следващо поколение, разработен като програмен документ за ползване на средства от ЕС за следващия програмен период 2014-2020 г.;

- Управление и координиране на дейностите от Пътната карта за изпълнение на Националния план за ширококоловата инфраструктура за достъп от следващо поколение.

- Изграждане на единна информационна точка, която ще осигурява на мрежовите оператори минимална, актуална информация за съществуващата физическа инфраструктура.

- Разработване на интерактивни програми и съдържание за провеждане на специализирани обучения на населението и бизнеса.

-Отворени данни

Дейности/проекти:

- Преобразуване на данните, създавани или поддържани от дирекциите на МТИТС в отворен машинночетим формат;

- Ежегодно планиране на поэтапното публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които се поддържат в министерството, достъпът до които е свободен;

- Проучване и идентифицира потенциала от масиви и ресурси в администрацията на министерството, към които има обществен интерес, организиране събирането и приоритизирането на данните с цел тяхното публикуване на интернет страницата на министерството;

- Ежегоден анализ на ефективното предоставяне на данните в отворен, машинно четим формат;

- Определяне на механизмите за онлайн достъп, условията за улеснено търсене и предоставянето на информацията в машинно четим формат;

- Ежемесечно актуализиране на съдържанието в банера „Отворени данни“;

- Участие в изготвянето на годишен отчет за постъпилите заявления за повторно използване на информация, който е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията.

Описание на администрираните разходни параграфи – субсидия, предоставяна на ДП “Съобщително строителство и възстановяване”

Средствата от държавния бюджет, под форма на субсидия за нефинансови предприятия са предназначени за финансиране изпълнението на основни публични задачи:

1. Поддържане на готовност и изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен план.
2. Поддържане на готовност и изпълнение на задачи по националния и областните планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
3. Изпълнение на задачи по териториалната отбрана на страната.

Разчетената за периода субсидия е както следва:

(хил. лв.)

Предприятие	2018 г.	2019 г.	2020 г.
ДП "Съобщително строителство и възстановяване"	450	500	500

Прилаганият строг режим на икономии трябва да осигури възможност с разчетените средства от субсидия за 2018-2020 г. да се покриват присъщите разходи за изпълнение на публичните задачи.

В проекта на Закон за държавния бюджет за 2018 г. не са разчетени средства за финансиране изпълнението на основни публични задачи.

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

№	Бюджетна програма 2300.02.01 "Развитие на съобщенията и информационните технологии" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Проект		Разлика к.3-к.2	Прогноза	
		2018 г.	2019 г.		2020 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
	Персонал	649,2	649,2	0,0	649,2	0,0
	Издръжка	350,8	350,8	0,0	350,8	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
	Персонал	649,2	649,2	0,0	649,2	0,0
	Издръжка	350,8	350,8	0,0	350,8	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	17 562,0	18 000,0	438,0	18 000,0	0,0

	1. Субсидии за нефинансови предприятия	17 562,0	18 000,0	438,0	18 000,0	0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	676,0	656,0	-20,0	706,0	50,0
	1. Целеви капиталови разходи по Централния бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Целеви текущи разходи по Централния бюджет	226,0	156,0	-70,0	156,0	0,0
	3. Субсидии и компенсации	450,0	500,0	50,0	550,0	50,0
	4.			0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	18 238,0	18 656,0	418,0	18 706,0	50,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	18 562,0	19 000,0	438,0	19 000,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	19 238,0	19 656,0	418,0	19 706,0	50,0
	Численост на щатния персонал	38	38	0	38	0
	Численост на извънщатния персонал			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*

2300.03.00 БЮДЖЕТНА 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.

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. Дейността им е естествено продължение на част от създадената още в началото на миналия век Система за сигурност в транспорта с трите определящи фактора – човешки фактор, техническа изправност, организация и контрол на движението в транспорта.

Цели на бюджетната програма

- 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;
- 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;
- Осигуряване на безопасността на транспорта, чрез медицинска и психологическа система за подбор, репобдор, доболнична и болнична експертиза на водачите в авио, жп, авто и водния транспорт;
- Осигуряване качество на медицинско обслужване, включващо следните елементи: достъпност, равнопоставеност, достатъчност, своевременност, социална възприемчивост, ефективност.

Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнението са ангажирани експерти и служители от общата администрация на министерството, Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III” - София и Многопрофилна транспортна болница – Пловдив.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата е под ръководството на главния секретар на МТИТС, директора на дирекция „Правна”, директорите на дирекции от общата администрация и директорите на болниците.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма - 2300.03.00 – „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза”	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Получени заявления за предоставяне на достъп до обществена информация	бр.	30	30	30
Издадени решения за предоставяне или отказ за предоставяне на достъп до обществена информация	бр.	10	10	10
Регистрирани входящи документи	бр.	19100	19100	19100
Регистрирани изходящи документи	бр.	9700	9700	9700
Доклади за съгласуване по чл.32 от УПМСНА	бр.	70	70	70
Преминали стационарно лечение	бр.	10020	10030	10030
Леглодни	бр.	43410	43420	43420
Използваемост на леглата	%	60%	60%	60%
Оборот на леглата	бр.	47	47	47
Среден болничен престой	Дни	4,65	4,65	4,65
Оперативна активност	%	70%	70%	70%
Експертни прегледи в т.ч. от комисии ТОЛЕК, ТЦЛЕК и КАМО	бр.	96000	96000	96000
Медицинска експертиза и периодично освидетелстване на работещите в сигурността на движението	бр.	45000	45000	45000
Профилактични прегледи	бр.	16100	16150	16250
Психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кадри в системата на транспорта	бр.	6400	6400	6400
Стационарна диагностика, лечение и експертиза на заболявания и състояния, пречещи на служебните задължения на работещите в движението на транспорта	бр.	1700	1700	1700
Медицинска експертиза на хора с увреждания – водачи на МПС	бр.	3000	3000	3000

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

- Недостатъчна координация и взаимодействие с други министерства и ведомства;

- Липсата на регламент, който да разграничава по териториален признак обслужването на работещите в жп, авио, автомобилен и воден транспорт от двете болници - 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.

- Неясна нормативна уредба в системата на здравеопазването

- Ограничените средства за персонал застрашава по-нататъшното изпълнение на целите и показателите

- Невъзможност на болниците за участие по проекти от ЕС.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади проучвания, анализи и документи на ведомството, от болнични журнали: журнал за приемане на болни, журнал за изписани болни, амбулаторни дневници и др.

Предоставяни по програмата продукти/услуги, вкл. дейности, подпомагащи предоставянето на продуктите/услугите по бюджетните програми на министерството

1. Управление на човешките ресурси

Дейностите по управление на човешките ресурси в министерството са насочени към създаване на условия за изпълнението на всички програми, включени в структурата на програмния бюджет на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез разработване на политики за набиране, задържане, мотивиране и възнаграждение и чрез осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на служителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2. Информационно обслужване

Тук са групирани дейностите, свързани с планиране, изграждане и внедряване на информационни системи за нуждите на министерството, поддържане на системите и осигуряване висока степен на сигурност.

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- Поддръжка на ИТ инфраструктурата на МТИТС - осигурява нормална работоспособност на ИТ инфраструктурата на МТИТС, в т.ч. извънгаранционно поддържане на технически устройства в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Извършва се поддържане и администриране на информационните и комуникационни системи в министерството;

- Поддръжка на системен и приложен софтуер; управление на договори по поддръжката с външни организации; разработване на вътрешни правила и процедури за поддръжка, в т.ч. и в областта на информационната сигурност и контрол по изпълнението им.

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- Подобрено и повишено качество на ИТ инфраструктурата на МТИТС, осигуряващо необходимия хардуерен и софтуерен ресурс за изграждане на приложенията, централизиращо управление на архитектурата и ИТ ресурсите;

- Намаляване на вътрешноведомствения хартиен документооборот;

- ИТ услугите и доставките се предоставят съгласно действащите договори.

- Осигуряване на непрекъсната поддръжка на системен и приложен софтуер по управление на договори с външни организации;

- Защита на системите и мрежата от неоторизиран достъп;

- Поддържане в актуално състояние на вътрешноведомствени документи (политики, правила, процедури и други), регламентиращи ИТ дейностите в МТИТС.

3. Правно подпомагане

Дейността по правно подпомагане е насочена към създаване на условия за законосъобразно осъществяване на правомощията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и изпълнение на функциите на министерството в областта на публичните финанси, управлението на държавното имущество, упражняването на правата на държавата в търговски дружества с държавно участие, изработването на проекти на нормативни актове, осъществяването на международно сътрудничество и др.

В рамките на дейността се осъществява правно подпомагане за законосъобразно и ефективно управление на държавното имущество.

Дейността обхваща и правно подпомагане на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при подготовката на проекти на актове от компетентността на правителството и участието в съгласувателната процедура по чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Дейността включва и правно подпомагане на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията при подготовката на проекти на актове от компетентността на Министерския съвет в изпълнение на осъществяваните от тях политики и програми.

Дейността се осъществява чрез изготвяне на правни становища, участие в изработването на законопроекта, нормативни и други административни актове, участие в подготовката и съгласуването на проекти на договори и актове на Министерския съвет, участие във ведомствени и междуведомствени работни групи, комисии, комитети и др., участие във ведомствени, междуведомствени и международни срещи, преговори и обсъждания, даване на правни консултации и пр.

4. Вътрешен одит

Вътрешният одит подпомага постигането на целите на структурните звена, програми, дейности и процеси в министерството и разпоредителите с бюджет от по-ниска степен към министъра, с изключение на тези, в които е изградено самостоятелно звено за вътрешен одит. В обхвата на дейността по вътрешен одит са включени и търговските дружества и държавните предприятия, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗВОПС, в които няма звено за вътрешен одит. По инициатива на първостепенния разпоредител с бюджет, съответно на органа, който упражнява правата на собственост в капитала, могат да бъдат извършвани одитни ангажименти на организации и юридически лица в неговата система и когато в тях има звено за вътрешен одит.

Вътрешният одит извършва оценка и дава препоръки за подобряване на три области от ключово значение за постигане на целите, а именно: процеса по управление на риска, контрола и управлението.

Дейността по вътрешен одит включва:

- идентифициране и оценка на рисковете за постигане целите и изпълнение на програмите, включени в структурата на програмния бюджет на МТИТС, дейностите по които попадат в обхвата на вътрешния одит в МТИТС;

- изготвяне на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността по вътрешен одит;

- извършване на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране на структурни звена, програми, дейности и процеси в МТИТС, включително финансираните със средства от Европейския съюз. Осъществяване на вътрешен одит на организациите, чиито ръководители са разпоредители с бюджет от по-ниска степен, в които няма звено за вътрешен одит;

- извършване на одитни ангажименти по инициатива на първостепенния разпоредител с бюджет, съответно на органа, който упражнява правата на собственост в капитала, на организации и юридически лица в неговата система и когато в тях има звено за вътрешен одит;

- извършване на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране в търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала, в които правата на собственост на държавата се упражняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, търговски дружества, чийто капитал е собственост на тези дружества и в държавни предприятия по чл.62, ал.3 от Търговския закон, в които няма звено за вътрешен одит;

- предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и ефективността на системите за финансово управление, вкл. и по отношение усвояването на средствата от ЕС;

- даване на препоръки за подобряване на дейността на одитираните структури, програми и/или процеси;

- изготвяне и представяне на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и обобщен доклад, съдържащ информация от годишните доклади на звената за вътрешен одит на второстепенните разпоредители, търговските дружества и държавните предприятия към МТИТС, във връзка с чл.40 от ЗВОПС.

5. Инспекторат - административен контрол

Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и осигурява изпълнението на контролните му функции при провеждането на държавната политика, като осъществява административен контрол в министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството.

Дейността на инспектората включва:

- извършване на комплексни, тематични и последващи проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
- изследване на риска от корупция и предлагане на мерки за ограничаване на установени уязвими точки;
- извършване на проверки за анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията на МТИТС и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
- проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за организацията на работа от служителите на министерството и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
- събиране и анализ на информация и извършване на проверки по своя инициатива за установяване на нарушения, възможни прояви на корупция и неефективна работа на администрацията, както и извършване на проверки по сигнали за корупционно поведение от страна на служители от министерството и от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
- извършване на проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от министерството и от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
- даване на предложения на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация;
- съставяне на актове за установяване на административни нарушения, когато е предвидено в закон, при констатирани нарушения от страна на служителите от министерството и от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
- осъществяване на контрол и извършване на проверки във връзка със Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
- участва в разработването на проекти и прави предложения за нови или за изменения на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността на министерството и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
- осъществяване и на други дейности, свързани с административния контрол, произтичащи от нормативни актове възложени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

6. Административно обслужване

Административното обслужване включва дейностите по обработване на входяща и изходяща кореспонденция, съхранение и архивиране на кореспонденцията, организиране приемането и регистрирането на предложения и сигнали на граждани и организации, на заявления във връзка с извършване на административни услуги от страна на министерството и на заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация съгласно Закона за достъп до обществена информация; координация на движението на документи от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията до Министерския съвет, както и между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и други министерства по проекти на нормативни актове.

Резултати от предоставянето на продукта/услугата:

- прилагане на законосъобразността при предоставяне на обществена информация;
- срочно обработване на входящата и изходяща кореспонденция на МТИТС;
- бързо и качествено обслужване на граждани и представители на ведомства и организации в приемната на министерството, организирана на принципа „комплексно административно обслужване“;
- своевременно съхраняване и архивиране на документалния фонд на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съгласно Закона за националния архивен фонд, нормативните актове по неговото прилагане и Номенклатурата на делата;
- ефективно координиране подготовката и съгласуването на проекти на нормативни актове с вносител министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- своевременно организиране съгласуването на проекти на актове по чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, чиито вносители са други министри.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- разглеждане на постъпилите заявления, съгласуване с компетентните дирекции и изготвяне на проекти на решения за предоставяне на достъп или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация;
- приемане, разпределяне, регистриране, сканиране и контролиране от входа до изхода и предаване по предназначение на входяща, изходяща и вътрешна кореспонденция;
- разпределяне на получените в министерството документи и изпращане по поща, факс и куриерска служба на изходящите документи;
- приемане на заявления, искания, сигнали и предложения от граждани и юридически лица и изпращане по поща (или лично) на издадените документи;
- обобщаване на предложения на министерството относно проекти на нормативни актове за включване в законодателната и оперативната програми на Министерския съвет и изготвяне на периодични отчети за изпълнението им;
- приемане, регистриране и сканиране на постъпили доклади за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА и координиране съгласувателната процедура в министерството за изготвяне на становище от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по изпратените материали;
- предоставяне на своевременна информация на административните звена в министерството за нормативните актове на Министерския съвет и поддържане в Интегрираната информационна система на държавната администрация на актуални данни за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

7. Бюджетиране и финансово-счетоводни дейности

- планиране, изготвяне, изпълнение и отчитане на бюджета, както и изпълнение на задълженията по Закона за счетоводството и Закона за публичните финанси;
- участие в процеса на управление на бюджетните средства на министерството и следене за спазването на финансовата и бюджетната дисциплина;
- подпомагане ръководството на министерството за осигуряване законосъобразно и целесъобразно използване на финансовите ресурси.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Усъвършенстване на процеса по осъществяване на единната счетоводна и финансова дейност в рамките на министерството и да се дават насоки на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството относно изготвянето на периодичните и годишния финансов отчет, отчетите за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз, на сметките за чужди средства, както и отчета в програмен формат на министерството;

Усъвършенстване на процеса по организиране и разработване проекта на бюджет и средносрочната бюджетна прогноза на министерството съгласно Единната бюджетна класификация и в програмен формат, който е обвързан с процеса на стратегическо планиране, с цялостния бюджетен процес в министерството и в администрациите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството, което ще повиши отговорността по отношение на конкретните резултати за постигане на целите на областите на политиките от компетентността на министъра на финансите и управлението на финансовите ресурси, както и създаване на условия за по-голяма прозрачност и финансова дисциплина.

Осъществяване на дейностите по изготвяне на периодичните и годишния финансов отчет, отчетите за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз, на сметките за чужди средства, отчетите в програмен формат на министерството и консолидиране отчетите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството.

Осъществяване на дейностите по анализиране и утвърждаване на лимити на администрацията на министерството и на административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството в системата на Единната сметка

Изпълнение на дейностите по организиране и извършване на инвентаризации на активите и пасивите на министерството в установените срокове.

8. Стопански дейности и управление на собствеността

Дейностите включват организиране и осъществяване управлението на собствеността, поддръжката на материално-техническата база и транспорт; прогнозиране, планиране, организиране, провеждане и архивиране

на обществените поръчки, по които възложител е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- планиране, организиране и осъществяване снабдяването с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане, правилното и ефективно използване, стопанисване и управление на собствеността на министерството; контрол по охраната и спазването на пропускателния режим в сградите на централната администрация; ръководство, организиране и контрол на автомобилния парк, техническото му обслужване и ремонт
- контрол по договорите, изготвяне на технически задания и документация, касаещи стопанското обслужване и управление, както и последващ контрол на изпълнението;
- осъществяване на действителен контрол по почистването и хигиенизирането на сградите на МТИТС, стриктно изпълнение на задачите, касаещи непрекъснатото електрозахранване, топлоподаване, ВиК, дърводелски и други дейности;
- осъществяване на дейности, допринасящи за ефективното управление на недвижимото имущество на министерството, включително ведомствения жилищен фонд, съгласно нормативната уредба;
- ефективно управление на недвижимото имущество на министерството, включително ведомствения жилищен фонд, съгласно нормативната уредба;
- организиране и провеждане на обществени поръчки и изпълненото на дейностите по контрол за законосъобразност и защита интересите на министерството при провеждане на обществените поръчки.

9. Връзки с обществеността и протокол

Дейностите са свързани с планирането и провеждането на информационната и комуникационната политика на МТИТС, в т.ч. публичното представяне на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството, връзките с медиите и други външни публики, с цел осигуряване на прозрачност в работата на ведомството и повишаване на обществената подкрепа за политиките в сферата на транспорта. Основните функции са свързани с управлението на информацията, на вътрешната и външната комуникация.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- планиране, координация и провеждане на информационната и комуникационната политика на Министерството и публичното представяне на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, политическия кабинет и служителите на Министерството. Осигуряване публичност и прозрачност на дейността на Министерството и административните структури към него;
- организиране на достъп до информация за медиите и граждани, отразяване на официални и работни срещи на Министерството, извършване на непрекъснат мониторинг на медиите;
- проучване и анализ на общественото мнение преди провеждането на определена политика на Министерството, чрез възлагане на социологически проучвания и анализи, свързани с дейността на МТИТС;
- разработване, организиране и възлагане на информационни кампании за предварително представяне и популяризиране на политиките на Министерството, както и на подготвяните законопроекти и проекти на подзаконовни нормативни актове;
- подготвяне, координация и осъществяване организирането, провеждането и протоколното осигуряване на пресконференции, симпозиуми, семинари, дискусии и кръгли маси, официални и работни срещи на Министерството;
- поддържане и актуализиране на съдържанието на Интранет страницата на министерството, на Портала за обществени консултации, както и на Портала за отворени данни, чрез координация и контрол на постъпващата от дирекциите информация. Изготвяне на проекти за усъвършенстването на Интранет страницата на Министерството;
- съгласуване програмата на официалните и работни посещения в България на гости по покана на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, съвместно с Държавния протокол, НСО, посолства в България и български дипломатически представителства, както и с всички останали институции и служби, свързани с организирането на конкретната проява;
- координация и изготвяне на програмата на министъра, заместник-министрите и главния секретар при пътувания извън страната и подготовка на необходимите документи за задгранични командировки на служителите на Министерството;

- осигуряване на писмен и/или устен превод на срещи, официална кореспонденция и материали, поддържа протоколната кореспонденция на министерството

10. Управление на проектите по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОПТТИ от дирекция „Координация на програми и проекти“

За проектите по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ за изпълнението на дейности за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 13 539 553 лв.

2019 г. – 23 485 379 лв.

2020 г. – 7 022 242 лв.

11. Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и осъществяване на концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура - държавна собственост, включително земята, върху която са изградени или която е предназначена за изграждането им, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване;

- Организиране и осъществяване на контрол върху договорите за предоставяне на концесии на обектите;

- Подпомагане на министъра при упражняване правата на държавата върху дялове или акции на търговските дружества в транспорта и съобщенията, както и при упражняване на правата му като орган на управление на държавните предприятия в областта на транспорта и съобщенията;

- Анализ на финансово-икономическото състояние на търговските дружества и държавните предприятия, в които министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;

- Методическа подготовка за разработването на бизнес планове и програми за финансово оздравяване на дружествата и държавните предприятия и методическо ръководство по въпросите, свързани с финансово-икономическото им състояние;

- Наблюдение за изпълнението на икономическите показатели от бизнес плановете и програмите на търговските дружества и държавните предприятия; определяне на целеви икономически показатели от бизнес плановете, които се включват в договорите за възлагане на управлението;

- Организиране на работата по получаването, съхраняването и ползването на годишните счетоводни отчети на държавните предприятия и търговските дружества, в които министърът представлява държавата в общото събрание или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;

- Анализ на годишните счетоводни отчети, изготвяне на становища и протоколи за приемане на годишните счетоводни отчети, разпределянето на печалбата, даването на тантиеми за управителните органи, приемането на докладите на експерт-счетоводителите и освобождаването от отговорност на управителните органи за съответната финансова година на едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и на държавните предприятия, в които министърът представлява държавата в общото събрание;

- Съставяне и поддръжка на регистър на държавните предприятия и едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, и осъществява координация с Националния статистически институт;

12. Медицинска и психологическа експертиза

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- 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 на болниците са добре организирани. Основно се извършват първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на движение; профилактични непланирани и планирани прегледи; прегледи на работещите с вредности. От общия брой прегледи се извършва стационарна експертиза 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; за привличане на общественото внимание и мобилизиране на усилията за промоция и превенция на здравето.

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

л.№	Бюджетна програма 2300.03.00 "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Проект	Прогноза		Прогноза	Разлика к.5-к.3
		2018 г.	2019 г.	Разлика к.3-к.2	2020 г.	
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	24 822,8	25 788,7	965,9	26 252,3	463,6
	Персонал	11 648,1	11 801,2	153,1	12 224,7	423,5
	Издръжка	4 872,0	5 123,5	251,5	5 635,6	512,1
	Капиталови разходи	8 302,7	8 864,0	561,3	8 392,0	-472,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	20 322,8	20 888,7	565,9	21 752,3	863,6
	Персонал	8 558,2	8 701,2	143,0	9 074,7	373,5
	Издръжка	4 817,0	5 040,5	223,5	5 530,6	490,1
	Капиталови разходи	6 947,6	7 147,0	199,4	7 147,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	4 500,0	4 900,0	400,0	4 500,0	-400,0
	Персонал	3 089,9	3 100,0	10,1	3 150,0	50,0
	Издръжка	55,0	83,0	28,0	105,0	22,0
	Капиталови разходи	1 355,1	1 717,0	361,9	1 245,0	-472,0
	От тях за: *					
	1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - персонал	3 089,9	3 100,0	10,1	3 150,0	50,0
	2. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - издръжка	55,0	83,0	28,0	105,0	22,0
		1 355,1	1 717,0	361,9	1 245,0	-472,0
	Администрирани разходни параграфи **					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1.....			0,0		0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	9 953,4	18 585,4	8 632,0	2 522,2	-16 063,2
	1. Целеви капиталови разходи по Централния бюджет	84,0	0,0	-84,0	0,0	0,0
	2. Целеви текущи разходи по Централния бюджет	637,0		-637,0		0,0
	3. Приоритетна ос 5 - Техническа помощ	9 232,4	18 585,4	9 353,0	2 522,2	-16 063,2
	4.			0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	9 953,4	18 585,4	8 632,0	2 522,2	-16 063,2
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	20 322,8	20 888,7	565,9	21 752,3	863,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	34 776,2	44 374,1	9 597,9	28 774,5	-15 599,6
	Численост на щатния персонал	733	733	0	733	0
	Численост на извънщатния персонал	13	13	0	13	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 ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Подпрограма “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 2018-2020 г.

ПРОЕКТ 3: „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости“.

Заложените средства за усвояване в проекта са на база най-необходимите разходи за подновяване на железния път.

Главните цели на проектобюджета за периода 2018-2020 година са:

❖ 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, Тулово–Стара Загора, Горна Оряховица-Русе, Русе-Варна и 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 оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и програма „Механизъм за свързана Европа“, които вече са в процес на реализация, а именно:

- ✓ Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград;
- ✓ Модернизация на първа железопътна линия в участъците Септември-Пловдив път 1 и 2; Драгоман-София, София-Елин Пелин, Елин Пелин-Септември;
- ✓ Модернизация на V-та железопътна линия в участъка София-Перник-Радомир;
- ✓ Рехабилитация на 8-ма железопътна линия в участъка Михайлово-Бургас път № 1 и 2, Скутаре-Оризovo, Оризovo-Михайлово.

Обект „Възстановяване на проектната скорост в междугарието Реброво-Своге, път № 2 от км 24+589 до км 32+573 с дължина 7984 м, с прилежаща гара Своге: текущ път № 2 с дължина 764 м и прилежащи стрелки № 1 и № 14, железен път между стрелки № 4 и № 12 с дължина 10 м и между стрелки № 12 и № 14 с дължина 6 м, текущ път № 1 с дължина 760 м и прилежащи стрелки № 3 и № 18, железен път между стрелки № 6 и № 16 с дължина 10 м и между стрелки № 16 и № 18 с дължина 6 м “. Преходен 2017-2018 година.

Междугарието Реброво – Своге от км. 24+589 (начало стрелка № 1 в гара Реброво) до км. 32+573 (начало стрелка № 4 в гара Своге) е част от 2-ра главна жп линия София – Мездра – Варна. Участъкът е двупътен и електрифициран. Намира се в отсечката София – Мездра, която е с категория „железопътна магистрала”.

Предвиденият за ремонт участък включва железния път:

- ✓ в междугарието Реброво – Своге път № 2 от км 24+589 до км 32+573 с дължина 7 984 м;
- ✓ на 2-ри коловоз (текущ път № 2) гара Своге с дължина 764 м;
- ✓ на 3-ти коловоз (текущ път № 1) гара Своге с дължина 760 м;
- ✓ на парчета между стрелки № 4 и № 12 с дължина 10 м и между стрелки № 12 и № 14 с дължина 6 м, между стрелки № 6 и № 16 с дължина 10 м и между стрелки № 16 и № 18 с дължина 6 м;
- ✓ на железопътни стрелки № 1, № 3, № 4, № 6, № 8, № 12, № 14, № 16 и № 18 в гара Своге.

Железният път е построен с проектни параметри за скорост на движение на влаковете 70 км/час. Трасето на железния път в план е прокарано в Искърския пролом и поради това е със силно изразена лъкатушна форма

– хоризонталните криви са 24 на брой и дължината им е 80 % от цялата дължина на участъка. Преобладаващите радиуси на хоризонталните криви са от порядъка на 300 м. Минималният радиус е 260 метра.

В надлъжен профил трасето е съставено от 9 нивелетни рамена, спускане от Реброво към Своге, като най-големият наклон е 10 ‰.

Трасето на железния път преминава през множество дерета и оврази, и на едно място пресича коритото на река Искър, което обуславя наличието на голям брой изкуствени съоръжения – 1 мост, 3 тунела № 5, 7 и 8, плъзгач № 5А, 35 водостока и два железопътни прелеза.

В междугарието има регистрирано през 1995 година „слабо място“ от км.30+350 до 30+450 с дължина 100 метра, което представлява скален откос, охраняван през деня от кантонер.

В предложения за ремонт участък има две железопътни спирки: спирка Томпсън на км 27+623,80 и спирка Орлин на км 31+000, на които се предвижда да се изградят нови перони.

На 26.08.2016 година е направено измерване на железния път в натоварено състояние с пътеизмерителна лаборатория. Състоянието е определено като „Задоволително“ (средноаритметичната стойност на балната оценка не превишава граничната за съответната скорост и клас „С“ за допустима безопасна експлоатация, но балната оценка за отделни отсечки от по 200 м надвишава граничната).

В междугарието е констатирана и „Тенденция към влошаване“.

Достигането на пределните стойности на балната оценка означава многократно увеличаване на разходите за поддържане, от което следва да се приложи принципа за запазване нивото на енергията, което се постига по два начина: намаляване на скоростта и увеличаване на допустимите граници на геометричните параметри; запазване на скоростта, като се отстранят неизправностите превишаващи съответните гранични стойности, т.е. да се извършат необходимите ремонти.

Новото горно строене на железният път ще се изпълни с релси тип 60 кг./м (UIC 60) на стоманобетонни траверси СТ-6 с безподложно еластично релсово скрепление SKL-14, като безнаставов релсов път;

Съществуващите стрелки №№ 1, 3, 4, 6, 8, 12, 14, 16 и 18 в гара Своге ще се подновят с нови тип 60 кг./м на стоманобетонни траверси;

Предвижда се, да се ремонтират пероните в гарата от страната на текущ път № 2 и между път №1 и път №2, изграждане на нов перон между 3-ти коловоз и 4-ти коловоз с дължина 150 м.

С изпълнение на ремонта ще се запази скоростта по книжка разписание 70 км/час, която скорост е и проектната.

С изпълнението на ремонта и извършване на преустройство на гара Своге ще се завиши скоростта по текущи пътища №№ 1 и 2 от км.32+500 до км.33+485 с дължина 985 м от 40 на 70 км/час. Времетраянето ще се намали с 0,63 минути (38 секунди) от 1,48 минути (1 минута и 29 секунди) на 0,84 минути (51 секунди).

Обект „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово-Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 с обща дължина 12925 м по 4-та жп линия“.

Интензивното движение на влаковете в междугарието, както и трудно достъпните места (на много места достъп до железния път е единствено с релсови самоходни специализирани машини) ограничават възможностите за извършване дейностите по текущото поддържане.

Междуремонтните срокове са просрочени отдавна. За последен път в междугарието е извършено подновяване през 1983 година, а среден ремонт е извършван през 1992 година.

Скоростта по книжка разписание е 55 км/час.

Проектната скорост е 65 км/час.

Съществува едно постоянно намаление на скоростта от 40 км/час от км.240+400 до км.246+500 с дължина 6100 метра (47 % от дължината на междугарието), дадено поради лошо състояние на железния път.

Среднопретеглената скорост в междугарието е 46,76 км/час.

Целта на строително-ремонтните работи е:

– постигане на нова проектна скорост от 75 км/час, при съществуваща 65 км/час;

– намаляване на времетраянето с 6 минути и 15 секунди (6,26 минути), от 16 минути и 35 секунди (16,60 минути) **на 10 минути и 20 секунди (10,34 минути)**. Времетраянето при 65 км/час е 11 минути и 56 секунди (11,93 минути);

– премахване на намалена скорост по книжка-разписание от 55 км/час и постоянно намаление от 40 км/час на дължина от 6100 метра (47 % от дължината на междугарието);

- постигане на висока сигурност на влаковото движение и осигуряване на условия за безопасна експлоатационна работа,
- подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция, понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията и осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване с изграждането на безнаставов релсов път. Преходен обект 2017-2018 година.

Обект „Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово-Змейово от км 226+379 /НС2 гара Тулово/ до км 238+700 /НС1 гара Змейово/ с обща дължина 12321 м по 4-та главна жп линия Русе-Подкова с релси тип 60“.

Междугарието Тулово – Змейово е с релси тип 49, смесена траверсова скара /преобладаващо дървени траверси и Ст 4/. В междугарието има 27 броя криви, като 15 от тях са с радиус 275 метра. Максимален наклон 22%. Железният път в междугарието е в такава състояние, че е невъзможно със силите на текущото поддържане да поддържа техническите му параметри в съответствие с нормативните документи и да се гарантира сигурността на влаковото движение. Баластовата призма е силно замърсена /над 50%/, което сериозно влошава еластичността на релсо-траверсовата скара. Релсите във всички криви са с износване на външната релса и вълнообразно износване на вътрешната. Състоянието на траверсите е лошо, като има много негодни дървени и стоманобетонни траверси СТ 4 и компрометирано скрепление.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

- Управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за **безопасност, надеждност и сигурност**, гарантиращи надеждна експлоатация;
- **Скоростни условия**, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Завишаване на скоростите от намалени до проектни;
- **Капацитет на трафика**, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа. Повишаване на пропускателната способност в междугарието;
- **Комфорт** на пътуване за запазване и привличане на клиенти. Намаляване на шум от новоизградения безнаставов релсов път;
- **Подобряване параметрите** на железния път в геометрично отношение и като конструкция;
- **Понижаване** на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията;
- **Ще се премахнат постоянните намаления** от км 225+780 до км 226+462 и от км 234+700 до км 236+600 с общ фронт от 2582 м и скорост 40 км/ч;
- **Ще се намали времепътуването в междугарието с 2,13 минути.**

Обект „Механизирано подновяване на железния път на 2-ри и 3-ти коловози, прилежащите им железопътни стрелки и парчета железен път в гара Лакатник “. Преходен 2020-2021 година.

Прогнозната стойност е 5 132 000 лева с ДДС.

Ще се поднови горното строене на двата текущи пътя: път № 1 (3-ти приемно-отправен коловоз) и път № 2 (2-ри приемно-отправен коловоз).

Общата дължина по текущ път № 1 е 850 метра

Общата дължина по текущ път № 2 е 861 метра.

Ще се подновят и парчетата железен път от есовите връзки между стрелки с №№ 2 и 4, 6 и 8 и 5 и 1. Те са с дължина по 9,50 метра. Общата им дължина е 29 метра.

Общата дължина на железния път подлежащ на подмяна е 1 740 метра.

Ще се подновят железопътни стрелки лежащи на текущите пътища с номера 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 7, 5 и 1. Общо 10 железопътни стрелки с радиус 300 метра. Стрелки с №№ 2, 8, 10, 7 и 5 лежат на текущ път № 1 (3-ти коловоз). Стрелки с №№ 4, 6, 12, 20 и 1 лежат на текущ път № 2 (2-ри коловоз).

Проектната скорост по текущите пътища е 70 км/час.

Поради влошено техническо състояние е дадено постоянно намаление от 50 км/час по текущ път № 2 от км.48+950 до км.50+000 с дължина 1050 метра.

След ремонта ще се премахне постоянното намаление по текущ път № 2 и ще се намали времепътуването с 0,36 минути (22 секунди).

Подновяването на горното строене на текущ път № 1, ще предотврати намаляването на скоростта на движение на влаковете по него поради влошаване на техническото му състояние.

№ по ред	Жп линия	Междугарие / гара	Подновяване на железен път			
			Дължина (м)	2018 година	2019 година	2020 година
1	II	Мех. подновяване на железния път в междугарието Реброво-Своге път 2 и текущ път 2 гара Своге с прилежащи стрелки /преходен 2017-2018 година/	8 680	12 805 440	2 500 000	0
2	IV	Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Тулово-Змейово от км 226+379 до км 238+700 по 4-та главна линия	12 321	12 437 282	2 500 000	
3	IV	Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово-Стара Загора от км 239+400 до км 325 и стрелка № 1 в гара Стара Загора по 4-та жп линия	12 925	9 721 464		
2	II	Механизирано подновяване на железния път на 2-ри и 3-ти коловози, прилежащите им железопътни стрелки и парчета железен път в гара Лакатник				2 000 000
		О Б Щ О:		34 964 186	5 000 000	2 000 000

ПРОЕКТ 4: „Модернизирание на осигурителни системи и прелезни устройства“.

Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ (ПСТ) технически осигурява и поддържа висока степен на безопасност на движение на влаковете чрез съоръженията и системите за сигнализация, телекомуникации и електроснабдяване на нетягови консуматори намиращи се на територията на железопътната инфраструктура в страната, в съответствие с изискванията за безопасност и оперативна съвместимост.

Един от основните фактори, оказващи негативно въздействие върху качеството на предлаганата от компанията железопътна услуга, е наличието в железопътната мрежа на Република България на голям брой неефективни и морално и / или фактически остарели съоръжения и апаратура от различни технологии и поколения на осигурителната техника, телекомуникациите и електроснабдяването. Разчетите показват, че за частично преодоляване на натрупаното в годините техническо и технологично изоставане, извън финансовите средства, предоставяни на България от европейските кохезионни фондове, са необходими ежегодни инвестиции за модернизация, рехабилитация и поддръжка на системите за сигнализация, телекомуникации и електроснабдяване в минимален обем от близо 50 милиона лева от националния бюджет или от други финансови източници. Съобразявайки се с възможностите на ДП НКЖИ и започнатите обекти през настоящата година за периода 2018 г. – 2020 г. по Проект №4 „Модернизирание на осигурителни системи и прелезни устройства“ ПСТ планира инвестиции в размер на **50 000 000 лв.** без ДДС.

През периода 2018-2020 г. планираните инвестиции ще бъдат осъществени в няколко обекта. Водещи критерии при определяне на обектите в бюджета е постигане на високо ниво на безопасност на превозите и повишаване скоростта по жп инфраструктурата. С тези обекти ще се извърши модернизирание на съоръженията на осигурителна техника, телекомуникации и електроснабдяване с цел подобряване на безопасността, устойчивостта, надеждността и повишаване на скоростта по жп инфраструктурата.

Обект „Пресъоръжаване на ръчни бариери с Автоматични прелезни устройства“ - преходен 2016-2021 година.

Обектът предвижда проектиране, изграждане и пресъоръжаване по 20 броя прелеза на всеки 3 години. За охраната на прелезите на междугарие, съоръжени с ръчни бариери, управлявани от прелезопазач се разчита единствено на субективния фактор. Подава се разпореждане от дежурния ръководител движение в една от съседните гари към прелезопазача за своевременно затваряне на прелеза преди изпращане на влака, като времето, през което прелезът е затворен е твърде голямо.

Като резултат се обостря търпението на водачите на пътни превозни средства и често се стига до конфликти. Има и случаи на преминаване на ППС през прелез в междугарие с ръчни бариери при спуснати бариерни греди. Статистиката показва, че произшествията с най-много смъртни случаи са станали на такива прелези.

Освен това има и значителен икономически ефект от икономия на работни заплати и разходи, плащани от работодател. Годишната икономия от средства за издръжка на персонала на 1 брой прелез с ръчни бариери възлиза на 60 000 лв.

Обект „Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел – по обособени позиции“.

Гара Синдел разпределителна се намира на втора и на трета ж. п. линия, в двупътен участък, електрифициран за тягов състав на променлив ток – 25kV/50Hz.

В момента гара Синдел разпределителна е съоръжена с маршрутно-релейна централизация тип WSSB. Гара Синдел е с интензивна влакова и маневрена дейност, с шест направления. Тя е начална гара за товарни и пътнически влакове. В съществуващата МРЦ са включени осем приемно-отправни коловоза, три отправни коловоза, страна гара Разделна 46 бр. стрелки и 2 вагоноизхвъргачки. Сигнализацията е тип БДЖ (обикновена), с немска оптика.

Междугарията с гара Провадия, гара Разделна, гара Юнак се осигуряват с получавтоматична блокировка, работеща по оптичен кабел, като в междугарията Синдел – Разделна и Синдел – Провадия има специализация на движението. С гара Разделна по път № 3 – с полуавтоматична блокировка (ПАБ) работеща по оптичен кабел. С гара Варна Фериботна движението се осигурява по телефонен способ.

Маршрутно-релейната централизация тип WSSB1 в гара Синдел е монтирана 1966 година. Същата е амортизирана с изтекъл срок на експлоатация, като липсват резервни части, а поддръжката е трудоемка и не може да бъде модернизирана.

С изпълнението на проекта: „Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел“ ще се постигне:

- Гарантиране на високо ниво на безопасност на влаковото и маневрено движение в участъка чрез съвременните технически средства на осигурителната техника (ОТ) и свеждане до минимум на влиянието на субективния фактор;

- Достигане на максимална пропускателна способност съобразно ограниченията на скоростта по железен път в участъците;

- Създаване на условия за високо ниво на работоспособност на осигурителната техника и бързо отстраняване на възникнали повреди.

- Съкращаване на времето за обслужване и профилактика на съоръженията и количеството на персонала, пряко ангажиран с поддържането на системата на ОТ;

- С предвидена възможност за създаване на интерфейси в маршрутно-компютърната централизация, позволяваща бъдещо надграждане на диспечерско управление от единен диспечерски център за управление на движението на влаковете за участъка се очаква да се постигне ефективно управление на трафика на движение на влаковете и допълнително редуциране на експлоатационния персонал в участъка.

Обект „Проектиране и изграждане на оптични връзки и телекомуникационно оборудване /по направления/“

Голяма част от телекомуникационните съоръжения и апаратура е на много ниско технологично ниво, особено предвид изключително бързите технологични темпове на развитие в тази област. В зоната на отчуждение на железния път (сервитутната ивица), по протежение на железния път се използват магистрални медни кабели с дължина 4750 км., оптични кабелни линии – 689 км. и въздушни линии, в лошо състояние – 159 км. Работата на телекомуникационните системи е недостатъчно ефективна поради ниската им пропускателна способност и физическата им амортизация в условията на 24-часова ежедневна експлоатация. Същевременно в резултат на честите посегателства и кражби се застрашава сериозно и сигурността на движението на влаковете и маневрената дейност.

В инвестиционните мерки за развитие са планирани изграждане на оптични кабелни мрежи и цифрови преносни системи в мрежата на близо 1000 км. по протежение на железния път. Това са участъци: Горна Оряховица- Каспичан; Радомир – Благоевград; Мездра-Червен бряг; Русе-Бяла; Разменна-Волюяк; Столник-Карлово и Величково-Карнобат.

С изграждането на цифрова преносна система ще се постигне осигуряване на всички необходими, определени в специфичната нормативна уредба на ДП НКЖИ телекомуникационни връзки и ще се обезпечи работата на системите за осигурителна техника и за телеконтрол и управление на енергетичните обекти (Диспечерска система – SCADA), използвайки модерните съвременни достижения и тенденции в развитието на телекомуникационната техника и оптичните кабелни технологии. Ще бъде гарантирано качеството на телекомуникационните връзки, както и изключително високата надеждност на тяхната работа. С полагането на оптичен кабел драстично ще се намалят многобройните кражби и скъпото възстановяване на медни кабели.

Обект „Рехабилитация външно осветление на жп гари с енергоспестяващи LED осветители“

Основната част от осветлението в гаровите площадки все още в по-голямата си част е изградено с натриеви и живачни осветителни тела. Те в сравнение със съвременните енергоспестяващи осветители са с висока консумация на ел. енергия и малък експлоатационен ресурс /около 8 000 часа/. Осветителните тела са стари,

амортизирани с повредени елементи и нарушени светотехнически характеристики. Това води до неефективно осветление, по-голяма консумация на електроенергия и завишени разходи за консумативи и експлоатация.

Тенденциите за развитие на осветителната техника е към въвеждане на нови енергоспестяващи LED осветители /светодиодно осветление/. Експлоатационният ресурс на светодиодното осветление е над 100 000 работни часа. С въвеждане на LED осветителите се реализира икономия на ел. енергия. При LED модулите поддръжката е сведена до минимум, като по този начин разходите за консумативи и експлоатация намаляват значително. Светодиодната технология допълнително допринася за намаляване на CO2 емисиите и не замърсява с тежки метали.

Обект „Модернизация и подмяна на съществуващи трафопостове“

Трансформаторите са съоръжения, които преобразуват електрическата енергия и осигуряват нормално и надеждно електрозахранване на обектите и съоръженията ползващи електрическа енергия в ДП НКЖИ. В някои трансформаторни постове са монтирани трафомашини с мощност по-голяма от използваните мощности в момента. Това води до технически загуби на електрическа енергия и завишени разходи по тяхната експлоатация. Трафопостовите са подложени на атмосферни пренапрежения и при липса на подходящо оборудване аварират, от което прекъсва електрозахранването и може да причинят повреди на скъпа техника по ОТ и ТК. Модернизацията и подмяната на трансформаторните постове ще доведе до намаляване на експлоатационните разходи, разходите за електроенергия и осигури тяхната надеждна работа.

Обект „Преустройство на системите за електрическо отопление на жп стрелки“

Чрез изграждане на ново отопление, старите и амортизирани кабели и разделителни трансформатори ще бъдат подменени с нови кабели и дефектно токови защити.

Самата система за отопление на железопътни стрелки ще бъде със съвременни външни метеорологични станции и температурни датчици, създаващи една напълно автономна и автоматизирана система за отопление на железопътни стрелки, което от своя страна ще доведе до по-ефективна работа и намаляване на разходите за електроенергия.

Предвижда се като основно електрозахранване на отоплението на железопътните стрелки да се ползва градска мрежа, а като резервно захранване да се използва при възможност контактна мрежа. Преоборудването и преустройство на системите за електрическо отопление на железопътни стрелки води до значително намаляване разходите за електроенергия, консумативи и експлоатация.

ИНВЕСТИЦИОННИ МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕХНИКА ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2020 Г., ФИНАНСИРАНИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ЛЕВА

/в лева/

№ по ред	Междугарие / гара			
		2018 година	2019 година	2020 година
1	Пресъоръжаване на ръчни бариери с Автоматични прелезни устройства /20 бр. преходен/	2 578 636	400 000	2 900 000
2	Проектиране, доставка и изграждане МКЦ в жп гара Синдел – преходен 2018-2021 година	3 000 000	4 800 000	4 500 000
3	Електрификация на 83 жп линия в участъка Симеоновград-Нова Загора, част на Поделение СиТ преходен обект 2018-2019 година	800 000	900 000	
4	Модернизация на осигурителната техника в гара Своге - подмяна на ЕМЦ с МРЦ тип ЕЦ-М с броячи на оси		250 000	1 450 000
5	Изграждане на осигурителна техника в жп гарите Ботев, Калофер, Тъжа, Сахране, Дунавци и Черганово по III-та гл. жп линия-подмяна на релсови вериги със система броячи на оси - преходен обект 2018-2021г.	400 000	1 500 000	850 000
6	Изграждане на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София-Карлово. Преходен обект 2018 - 2019 г.	1 500 000	1 550 000	
7	Изграждане на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София-Мездра. Преходен обект 2018 - 2020 г.	1 400 000	3 300 000	2 000 000

№ по ред	Междугарие / гара			
		2018 година	2019 година	2020 година
8	Изграждане на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък Пловдив-Карлово. Преходен обект 2018 - 2019 г.	500 000	1 500 000	
9	Проектиране и изграждане на оптична мрежа и телекомуникационно оборудване /по направления/			
	Горна Оряховица - Каспичан	2 760 000	1 000 000	
	Радомир – Благоевград	2 750 000	2 000 000	
	София - Карлово	2 170 000	2 030 000	3 300 000
	София – Мездра	2 830 000	2 770 000	
10	Рехабилитация външно осветление на жп гари с енергоспестяващи (LED) осветители	250 000		
11	Модернизация и подмяна на съществуващи графопостове	700 000		
12	Рехабилитация и подмяна на маслени кабели СрН и НН	400 000		
13	Преустройство на системите за електрическо отопление на железопътни стрелки	200 000		
14	Въвеждане на "Система за дистанционно отчитане на статични електромери в ДП „НК ЖИ” в ССТ - София, Г.Оряховица и Пловдив.	150 000		
15	Подмяна на разпределителни и електрически табла СрН и НН	250 000		
	О Б Щ О:	20 060 000	22 000 000	15 000 000

ПРОЕКТ 5: „Модернизация и реконструкция на тягови подстанции“.

В железопътната инфраструктура в експлоатация са 53 бр.тягови подстанции, от които 14 броя са на съвременен техническо ниво. Останалите подстанции са изградени през периода от 1962 г. до 1990 г. Съоръженията в тях са морално и физически остарели с ниска надеждност, изискващи чести ремонти и много средства.

За повишаване надеждността и качеството на захранващото напрежение е необходима модернизация на тяговите подстанции. Обектите за 2018 г.-2020г. включват следните подстанции :

1. Модернизация и рехабилитация на тягова подстанция Величково и гарови разединители в гари Величково, Юнак, и Синдел с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA. Обектът предвижда събаряне на съществуващата нефункционална и прекалено голяма сграда, изграждане на нова сграда в която да се разположи комплексната разпределителна уредба 25kV, подмяна на съоръженията 110kV, изграждане на система за телеуправление, както и подмяната амортизираните ръчни гарови разединители с нови – моторни. Обекта е преходен и ще приключи 2018 г.

2. Модернизация и реконструкция на тягова подстанция Провадия и гарово секционирание в гара Провадия с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA – Проектът предвижда разрушаване на съществуващата рискова сграда /големи пукнатини по носещите стени/, изграждане на нова сграда в която ще се разположи комплексната разпределителна уредба, подмяна на всички съоръжени, изграждане на динамична компенсация на реактивната паразитна енергия, както и ремонт на тяговите трансформатори. Обекта е преходен и ще приключи 2018 г.

3. През 2019 г. и 2020 г. ще се модернизират тягови подстанции Варна и Разград и ще се извърши ремонт на тягови трансформатори

С реализирането на тези обекти ще постигнем:

- Централизирано управление на съоръженията за тягово енергоснабдяване от енергодиспечерите и подобряване оперативността при експлоатация им от съответните енергодиспечерски участъци;

- Повишаване на надеждността на захранване на контактната мрежа, респективно електрическият подвижен състав и осигуряване нормално по ниво напрежение в контактната мрежа, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 50163;

- Постигане на оперативна съвместимост с Трансевропейската железопътна система в съответствие с изискванията на Наредба № 57 за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз;

- Намаляване вредното влияние върху околната среда, чрез подмяна на съоръженията съдържащи вредни, отровни и канцерогенни вещества (трансформаторно масло, течен електролит в акумулаторните и кондензаторните батерии и др.);

- Намаление на персонала, зает с експлоатацията на ТПС, поради безотказната работа на съвременните съоръжения и липсата от възможност за профилактични изпитания (комплексната разпределителна уредба е херметически затворена и съоръженията разположени в нея, не се нуждаят от профилактични изпитания).

- Разходите за планови и аварийни ремонти също ще бъдат силно намалени, поради сигурността, безотказността и дълготрайността на комутационните и измервателни апарати от ново поколение.

/в лева/

№	Междугарие / гара			
		2018 година	2019 година	2020 година
1	Строителен надзор ТПС Бов	24 000		
2	Строителен надзор ТПС Пирдоп	24 000		
3	Модернизация и рехабилитация на тягова подстанция Величково и гарови разединители в гари Величково, Юнак и Синдел с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA-преходен 2017-2018 г.	3 412 000		
4	Модернизация и реконструкция на тягова подстанция Провадия и гарово секционирание в гара Провадия с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA-преходен 2017-2018 г.	1 635 000		
5	Ремонт на тягови трансформатори	1 000 000	150 000	150 000
6	Модернизация на тягови подстанции (ТПС) -Варна		3 000 000	3 700 000
7	Модернизация на тягови подстанции (ТПС) -Разград		3 000 000	2 300 000
	О Б Щ О:	6 095 000	6 150 000	6 150 000

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 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 км от общата дължина на железопътната линия. Това са участъците:

- Карнобат – Вълчин – Лозарево с дължина 17 км;
- Прилеп – Ведрово – Завет – Люляково с дължина 17 км;
- Комунари – Боряна – Дългопол – Величково – Нова Шипка – Юнак с дължина 39 км.

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 2018-2020 г. се предвижда да бъдат изпълнени СМР в участъка Аспарухово-Комунари и сп. Прилеп-РП Ведрово, с което ще бъде осъществено двупътно движение от РП Струя до гара Юнак и от сп. Прилеп до РП Люляково. Предвидено е изграждане на връзка между II-ра и III-та главни жп линии чрез обособяване на междугарието Юнак-Провадия, с което ще се подобри маневрената дейност и увеличи чувствително капацитета на железопътната инфраструктура по цитираните жп линии.

За периода 2018-2020 година е предвидено преустройство на гара Синдел Разпределителна, което ще доведе до усъвършенстване на системите на осигурителната техника и телекомуникации, както и намаление на времето за извършване на маневрена дейност в гарата.

Проект № 7 ще бъде изпълнен в няколко подобекта:

/в лева/

№ по ред	Жп линия	Междугарие / гара			
			2018 година	2019 година	2020 година
1	III	Подобект: „Удвояване и електрификация на железния път в участъка сп.Прилеп-РП Ведрово от км 29+600 до км 34+809 с дължина 5209 м /преходен/	7 911 756	0	0
2	III	Подобект: „Преустройство коловозно развитие на гара Синдел-Разпределителна /преходен/	4 409 159	4 409 159	0
3	III	Подобект: „Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в участъка Люляково-Дъскотна от км 47+251 до км 57+668 с дължина 10417 м по 3-та главна жп линия“	8 295 668	0	0
4	III	Подобект: „Реконструкция и отводняване на изходна гърловина гара Аспарухово и междугарието Аспарухово-Комунари км 80+008 до км 82+635 с дължина 2627 м“	0	0	3 200 000
5	III	Подобект: „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“	0	0	3 033 342
О Б Щ О:			20 616 583	4 409 159	6 233 342

ПРОЕКТ 8: Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница

В изпълнение на технологичните и техническите си цели за периода 2018-2020 г., ДП НКЖИ набляга на реконструкцията и подновяването на железопътните линии, разположени по трасетата от транс-европейската транспортна мрежа, с цел повишаване на проектните скорости.

За периода 2018-2020 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.

/в лева/

№ по ред	Жп линия	Междугарие / гара			
			2018 година	2019 година	2020 година
1	Ш	Удължаване на съществуващи и изграждане на нови укрепителни и предпазни съоръжения от км 52+229 до км 53+300 двустранно в междугарието Макоцево-Долно Камарци по 3-та главна жп линия /преходен/	1 000 000	0	0
2	Ш	Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в гарите Пирдоп, Стряма и Клисуре /преходен 2017-2018 г./	2 076 541	0	0
2	Ш	Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Копривщица-гара Стряма от км 100+526 до км 106+341 с обща дължина – 5815 м		14 270 819	15 542 181
		О Б Щ О:	3 076 541	14 270 819	15 542 181

ПРОЕКТ 11: „Възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна“

Жп линията Русе–Варна е първата железопътна линия, построена на територията на Р България.

Железопътната линия е най-пряката жп връзка между Русе и Варна, респективно пристанище Русе на р. Дунав и черноморското пристанище Варна. В този аспект железопътната линия Русе – Варна осъществява транспортната комуникация между общоевропейски транспортни коридори № VII и VIII (при жп гара Синдел).

От Русе до Варна железопътната линия е с дължина 226 км, изградена от релси тип 49 кг/м върху стоманобетонни траверси. През 1983 г. е въведена в експлоатация електрификацията на железопътното трасе. Същото се състои от два участъка:

- Русе-Каспичан - с дължина 141 км, еднопътна и електрифицирана; железопътна линия № 9 - първа категория в схемата на железопътната мрежа на Р България. Осигурителната техника, обезпечаваща влаковото движение е морално остаряла, в преобладаващата част на гарите е РУКЗ. В междугарията движението на влаковете се осигурява от ПАБ тип “Степанов”. В план и в профил състоянието на железопътното трасе се характеризира с минимален радиус на хоризонталните криви 320 м. Около 70 броя от хоризонталните криви са с радиус под 350 м. Сумарната дължина на тези криви е около 8 км. Съществуващите проектни скорости са 70-95 км/ч

- Каспичан-Варна - с дължина 85 км, двупътна и електрифицирана, част от магистрална железопътна линия № 2 София-Мездра-Горна Оряховица-Каспичан-Синдел -Варна. Осигурителната техника в жп гарите е от типа МРЦ и ЕМЦ. В междугарията движението на влаковете се осигурява от ПАБ тип “Степанов” с обезличаване на пътищата на двойната линия. В участъка Каспичан – Варна трасето е относително благоприятно в ситуационно отношение. Около половината от трасето е в права. Независимо от това и тук има хоризонтални криви с малки радиуси. Минималният радиус на хоризонталните криви в този участък е 460 м, а около 30 броя от кривите са с радиус по-малък от 800 м. Съществуващите проектни скорости са 100-130 км/ч.

Намалената поддръжка на железопътната линия влияе неблагоприятно върху нейните експлоатационни характеристики и системно понижаване на скоростите на движение на влаковете, с оглед гарантиране на минимални условия за безопасност на превозите. Ако съществуващата тенденция за намаляване на проектните скорости се запази и не се инвестира в железопътната инфраструктура, може да се прогнозира, че железопътният транспорт в този регион на страната е с едно не особено оптимистично бъдеще. Трябва да се отчете и

демографския характер на населението, както и факта, че за голяма част от него железницата е единствения начин на придвижване.

Изводът, който може да се направи е, че са необходими незабавни действия за гарантиране на влаковото движение.

Линията Русе-Варна е основна за товарния железопътен трафик по направлението от Турция през Румъния до страните от Централна и Западна Европа, като също е включена в „широкообхватната“ TEN-T мрежа на Европейския съюз. След завършването на строителните дейности по жп линията Русе-Варна, ще се подобри трансграничната връзка с Румъния и ще се увеличат товароделите, ползващи железопътната инфраструктура.

Възстановяването на проектните параметри, подобряване състоянието на железния път и железопътните съоръжения по трасето Русе-Каспичан-Варна е необходимост, която ще доведе до създаване на по-добри условия за транспортна комуникация в този регион на страната, ще доведе до увеличаване скоростите на движение, респективно намаляване на времепътването по тази дестинация. Като краен резултат по-добрата железопътна инфраструктура ще способства за развитие на индустрията в региона, през който преминава железопътната линия, както и в национален аспект.

Основните цели за постигане с реализацията на инвестиционния проект са:

- Подобряване на качеството на услугите на железопътния транспорт чрез намаляване на времето за транзитно преминаване, приспособяване на пропускателната способност на линията към атрактивната от търговска гледна точка честота на транспортните услуги, повишаване на експлоатационните параметри по отношение на надеждност, техническа готовност и ремонтпригодност, повишаване на безопасността на транспортните операции и намаляване на въздействието върху околната среда.

- Стимулиране на икономическото развитие на регионално и национално ниво и подкрепа за по-изгодни в икономически план и надеждни транспортни услуги за превоз на пътници и товари в областите на взаимен интерес, като се обръща по-специално внимание на ефективността на железопътните оператори по международните коридори и оперативната съвместимост с останалите видове транспорт.

- Намаление на разходите за железопътни транспортни услуги и рационализиране на използването на железопътната инфраструктура. Целта е да се получи съществено намаление на съществуващите инфраструктурни оперативни разходи и разходите по поддръжката, чрез прилагането на модерни строителни техники и използването на най-съвременни системи за контрол, мониторинг и надзор, които могат да обезпечат значително по-висока надеждност и техническа годност на инфраструктурните активи и управлението на движението.

- Опазване на околната среда в близост до жп линията и намаляване на опасностите при транспорт на опасни стоки.

Проектът има пряк принос към изпълнението на специфичните цели:

- Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз чрез постигне баланс и развитие на връзките между различните видове транспорт и така ще се съкрати времето за пътуване на гражданите и транспортирането на товарите. Това ще окаже благотворно влияние върху развитието на икономиката на района и на страната като цяло.

- Постигане на баланс между отделните видове транспорт чрез даване на възможност за пренасочване на трафика към по-екологосъобразните видове транспорт, какъвто е железопътния, и съответно до по-равномерно натоварване на отделните видове транспорт.

В икономически план резултатът ще бъде осигурена техническа възможност за превозване на повече пътници и товари и икономически просперитет на региона и страната.

Проект № 11 ще бъде изпълнен в следните подобекти:

№ по ред	Междугарие / гара	2018 година	2019 година	2020 година
1	Възстановяване на проектните параметри в междугарието Самуил-Висока поляна от км 89+150 до км 95+150 с дължина 6 000 м по IX-та жп линия /пребоден 2018-2019 год./	1 500 000	8 140 000	0

№ по ред	Междугарие / гара	2018 година	2019 година	2020 година
2	Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+553 до км 22+500 с дължина 947 м по IX-та жп линия	3 835 000	0	0
3	Възстановяване на проектните параметри в гара Самуил от км 87+800 до км 89+450 с дължина 1 650 м по IX-та жп линия	7 375 800	0	0
4	Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново от км 46+848 до км 47+817с дължина 969 м по IX-та жп линия	4 060 400	0	0
5	Възстановяване на проектните параметри в междугарието Русе Разпределителна-Образцов чифлик от км 0+827 до км 10+188 с дължина 9 361 м по IX-та жп линия / <i>преходен 2019-2020 год.</i> /	0	1 674 062	13 337 138
6	Възстановяване на проектните параметри в междугарието Висока поляна - Хитрино от км 96+000 до км 109+475 с дължина 13 475 м по IX-та жп линия / <i>преходен 2019-2020 год.</i> /	0	10 423 800	10 928 662
7	Възстановяване на проектните параметри в междугарието Хитрино – Плиска от км 110+700 до км 129+100 с дължина 18 400 м по IX-та жп линия / <i>преходен 2019-2020 год.</i> /	0	0	8 881 819
8	Възстановяване на проектните параметри в гара Образцов чифлик от км 10+188 до км 11+137 с дължина 949 м по IX-та жп линия	0	3 840 800	0
9	Възстановяване на проектните параметри в гара Хитрино от км 109+475 до км 110+700 с дължина 1 225 м по IX-та жп линия	0	4 199 000	0
10	Възстановяване на проектните параметри в гара Плиска от км 129+100 до км 130+175 с дължина 1 075 м по IX-та жп линия	0	3 633 200	0
11	Възстановяване на проектните параметри в гара Ветово от км 33+800 до км 34+801 с дължина 1 001 м по IX-та жп линия	0	0	4 823 800
12	Възстановяване на проектните параметри в гара Разград от км 65+850 до км 66+950 с дължина 1 100 м по IX-та жп линия	0	4 392 000	0
	ОБЩО:	16 771 200	36 302 862	37 971 419

ПРОЕКТ 20: Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания

ДП НКЖИ, 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 част от тях до настоящия момент са извършени основни ремонти, преустройства, реконструкции и рехабилитации. 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 привездането 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 2018 г. по проекта са предвидени довършване на ремонтните работи по преходните обекти от 2017 година – жп гара Долно Езерово и жп гара Айтос. През 2018 г. продължава изпълнението на преходните ремонти по жп гари Ямбол и Септември, които се очаква да приключат през 2020 г. Планирано е да стартират ремонти по жп гари Шумен и втория етап на гара Разград.

През 2019 г. продължава изпълнението на ремонтните работи по жп гара Септември, Ямбол и Шумен.

През 2020 г. ще бъдат довършени ремонтите на жп гари Септември, Ямбол и Шумен. Предвидено е да бъдат започнати ремонтните дейности по ремонт на гара Левски и жп участък Разлог, като ремонта на жп гара Левски е предвиден да бъде преходен за 2021 г.

Инвестициите за този проект по години са както следва:

Наименование на обекта	/в лева/		
	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Проект № 20 Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания	3 416 490	2 059 972	2 886 400

С извършване на ремонтните работи по сградния фонд се цели постигане на:

- 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.

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ:

Изграждането на интегрирана и оперативно съвместима железопътна мрежа на европейско ниво, както и подобряването на безопасността и нивото на експлоатация на тази мрежа, остават едни от най-важните цели, заложи в европейската транспортна политика. Това ще доведе до привличане на международен трафик през страната и повишаване конкурентоспособността на българските транспортни фирми.

Към 2020 г. България трябва да притежава по-конкурентоспособна, финансово стабилна, безопасна и сигурна железница, която да удовлетворява потребностите на населението за качествен транспорт и да допринася за развитието на бизнеса в страната.

Предвидените проекти, заложи в бюджетна прогноза за периода 2018-2020 на ДП НКЖИ се финансират със средства от ЕСИФ и Национално финансиране.

Стратегията на ОПТТИ 2014-2020 предвижда завършване на основни национални и общоевропейски транспортни направления на територията на страната. Основните инвестиции се насочват по направления вече финансирани по ОПТ 2007-2013, целящи в максимална степен приключване на модернизацията им или тяхното доизграждане.

В рамките на програмата ще продължи финансирането на инвестиции, свързани с внедряване на интелигентни системи за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта.

Друг основен източник за финансиране на железопътни проекти е Механизмът за свързване на Европа 2014 – 2020 г. Целта е да се подобрят връзките между различните части на ЕС, както и да се улесни взаимният обмен на стоки и хора между отделните страни.

При планирането на разходите по проекти, съфинансирани от ЕСИФ за финансовата рамка 2014-2020 г., са взети под внимание етапът на подготовка на конкретните проекти сроковете за одобрение от УО и ЕК на формулярите за кандидатстване, както и характерът и сроковете за реализация на отделните проекти. Предвид това, че проектите са насочени към изграждане и модернизация на ключовата железопътна инфраструктура за връзки от национално, трансгранично и европейско значение, както и към развитие на екологичната инфраструктура и подобряване, опазване и възстановяване на природната среда, същите са с голям мащаб и многофакторно влияние, планирането е направено на база допускане за благоприятна институционална среда за тяхното изпълнение.

От включените проекти за изпълнение само един има финансов дефицит, дължим от Бенефициента НКЖИ - “Модернизация на жп линия София-Волуяк“ в размер на около 29 млн. лв. Тези средства са планирани за осигуряване в края на периода на проекта, когато се достигне допустимият размер на финансиране от МСЕ - 73% и НС – 13% от общата стойност на проекта.

ПРОЕКТ: „Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 – погасителна вноска съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.

С ПМС № 271/06.10.2015 година (обн. В ДВ бр.78 от 09.10.2015 г.) са одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална компания „Железопътна

инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.“ в размер на 110 000 000 лева. Средствата са предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване.

С ПМС № 62/25.02.2016 година (обн. В ДВ бр.26 от 01.04.2016 г.) са одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 година за приключването на инвестиционни проекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.“ в размер на 208 000 000 лева. Средствата са предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване.

За да се запази ликвидността за изпълнение на поетите ангажименти по текущите договори и нови такива и с цел да не изпадне ДП НКЖИ в дългова спирала предлагаме следния Погасителен план по изпълнение на ПМС № 271/06.10.2015 година и ПМС № 62 от 25.02.2016 година, както следва:

/в лева/

№	Обект	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 – погасителна вноса, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.	35 000 000	5 000 000	0
2	Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 – погасителна вноса, съгласно ПМС 62/25.02.2016 г.		35 000 000	35 000 000
	Общо по години:	35 000 000	40 000 000	35 000 000

ПРОЕКТИ ПЛАНИРАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗАНОСТ НА ЕВРОПА (Connecting Europe Facility)

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък Волюяк – София“

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 244 582 910 лв.

Подписано Споразумение № INEA/CEF/TRAN/(M 2014)/1048666 на 24.11.2015 г.

Планиран капиталов трансфер с ДДС за съфинансиране от ДП „НК ЖИ“, както следва:
за 2019 година – 9 807 188 лева; за 2020 година – 19 216 658 лева

Обхват на проекта:

Обхватът на проекта включва модернизация и обновяване на съществуващия 9,925 километрова двоен железопътен участък от София (вкл.) до Волюяк (вкл.), по протежение на коридор Ориент-Източно средиземноморски, включващ строителни дейности, сигнализация и телекомуникации и внедряване на ERTMS.

Модернизацията в жп участък ще бъде в съответствие с изискванията на ЕС за коридорите от основната мрежа, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС, а именно: 22,5 t натоварване на коловоз, пълно внедряване на ERTMS системи, най-малко 750 м линия, позволяваща преминаване на влакове с дължина 740 м; със скорост най-малко 100 км/ч.

Техническа готовност:

Изготвен е технически проект за модернизация на Централна гара София, на базата на сключен през м. февруари 2015 г. договор за техническо проектиране.

През м. юни 2014 г. е обявена тръжна процедура за избор на изпълнители за изготвяне на ПУП и технически проекти за модернизация на железопътен участък: гара София – гара Волюяк, за проект „Развитие на железопътен възел София. През м. февруари 2015 г. е сключен договор с ДЗЗД „Цирл и Ко“. Поради факта, че един от участъците е обявен в несъстоятелност и не се стигна до споразумение между страните в обединението, на 23.06.2016 г. ДП НКЖИ изпрати до ДЗЗД „Цирл и КО“ уведомление за едностранно прекратяване на договорните взаимоотношения в едномесечен срок, считано от датата на получаването му – 27.06.16 г. В тази връзка, изготвянето на ПУП за железопътен участък София – Волюяк, на основа на който ще бъдат извършени отчуждителни процедури, е възложен с Допълнително споразумение към договора за изготвяне на технически проект за модернизация на Централна гара София.

Готовност за финансиране:

Одобрен Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството и подготовката, съгласно изискванията на Инструмента за Свързаност на Европа за проект „Развитие на жп възел София: жп участък

Волюяк – София“. През м.ноември 2015 г. е сключено Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № INEA/CEF/TRAN/M2014/1048666 между ДП НКЖИ и Изпълнителната агенция за иновации и мрежи на стойност в размер на 148 787 937,18 лева без ДДС, представляваща 73% от индикативната стойност на проекта.

/в лева/

Обект	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Развитие на жп възел София: железопътен участък Волюяк-София		9 807 188	19 216 658
Общо по години:		9 807 188	19 216 658

Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Подпрограма “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ”

Описание на проектите, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по основната Трансевропейска транспортна мрежа”

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

Проект за „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас - Фаза 2” е продължение на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив-Бургас” и включва следните компоненти:

- проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив-Бургас;
- изготвяне и съгласуване на идейни проекти и технически спецификации за внедряване на гарови централизации в жп участък Калояновец – Карнобат, диспечерска централизация в участъка Пловдив – Бургас и допълване на проектни разработки за оптичен кабел в участъка Пловдив–Бургас;
- изготвяне на технически проекти за изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив – Бургас на мястото на съществуващи прелези;
- изграждане на надлези/подлези за железопътната линия Пловдив – Бургас на мястото на съществуващи прелези;
- рехабилитация на железопътен участък Скуtare – Оризово;
- модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово (включително изготвяне на технически проект);
- модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой;
- реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа на гарите Зимница и Стралджа;
- рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски

Техническа готовност:

По проекта има изготвени технически проекти за рехабилитация на участъците Скуtare-Оризово и Стралджа-Церковски, като на база на тях е обявена тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет „Рехабилитация на железопътни участъци Скуtare-Оризово и Стралджа-Церковски, част от проект Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2“, по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Рехабилитация на железопътен участък Скуtare – Оризово;

Обособена позиция 2: Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски.

Приключила е процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на железопътни участъци Скуtare – Оризово и Стралджа – Церковски, част от проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2“, по обособени позиции“. Подписан е Договор № 5545/07.11.2016г. с избрания изпълнител по обособена позиция 1 – Рехабилитация на железопътен участък Скуtare-Оризово. Подписан е договор № 5632/26.01.2017г. с избрания изпълнител по обособена позиция 2 - Рехабилитация на железопътен участък Стралджа-Церковски.

Обявена е открита процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет „Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“. На 14.11.2016 г. Възложителят е излязъл с Решение за класиране на участниците в процедурата. Подписан е договор № 5631/25.01.2017г. с избрания изпълнител.

Проведена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за внедряване на гарови централизации в жп участък Калояновец – Карнобат, част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“. Избран е изпълнител и е подписан договор № 5414/30.05.2016 г. Договорът е приключил успешно и в срок.

На 09.03.2017г, е стартирана открита процедура за избор на изпълнител с предмет „Изготвяне на технически проект за модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово“ по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“, която е прекратена, поради констатации и препоръки за корекции в документацията на обществената поръчка в становище за осъществен мониторинг от АОП. Поради констатирано закъснение в графика на проекта спрямо първоначално заложените срокове за подготовка и провеждане на процедури по проекта се е наложила промяна в стратегията за изпълнение, като подготовката за тази дейност от проекта ще продължи с провеждане на една обща процедура за избор на изпълнители по обособени позиции за техническо проектиране и строителство.

За останалите позиции в обхвата на проекта са изготвени идейни проекти в подготвителната фаза на проекта по ОПТ и към настоящия момент те са процедури по съгласуване на задания за ПУП, както и подготовка на открити процедури по ЗОП за избор на изпълнители.

Средства за отчуждения са предвидени в стойността на проекта.

Апликационна готовност:

За изпълнение на проекта през програмния период 2014-2020 год. са изготвени: общ анализ разходи-ползи и един общ формуляр за кандидатстване, за финансиране на строителството, съгласно новите правила на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОП ТТИ). Документите са изпратени за разглеждане от JASPERS. На 04.10.2016г. по електронен път /в ИСУН/ е подаден Формуляр за кандидатстване за финансиране на проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. На 31.10.2016г. са получени забележки по Формуляра за кандидатстване от УО на ОПТТИ, както и въпроси за доуточняване и съгласуване от инициативата JASPERS, които са отразени към момента от Бенефициента. Подадена е Ревизия 1 на Формуляра за кандидатстване, като едновременно са получени и забележки от JASPERS, които се отстраняват към момента.

Предстоящи дейности:

Предстои одобряването на апликационната форма и подписване на договор за Договор за безвъзмездна финансова помощ.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 94 183 333 лв.

2019 г. – 187 068 410 лв.

2020 г. – 171 712 683 лв.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София - Септември, участък Елин Пелин – Костенец“

Подготовката на железопътния участък Елин Пелин - Костенец е планирана в рамките на програмния период 2007 - 2013 год., като част от проект „Техническа помощ за подготовка на проект Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин Септември“.

Техническа готовност:

Приети са технически проекти за участъци Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември от Експертен технически съвет на НКЖИ през м. Декември 2015г.

Влязло в сила Решение по ОВОС № 6-6/2014 г. от 14.10.2015 г. за инвестиционното предложение „Модернизация на жп линията София – Пловдив в участъка Елин Пелин – Септември“.

Предстои съгласуване и одобрение на Технически проект и ПУП, и стартирането на отчуждителни процедури за смяна на статута на земята от МРРБ, както и провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнител за строителство през 2017 г.

Апликационна готовност:

Изготвен е Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството за проект „Модернизация на железопътния участък Елин Пелин - Костенец“, съгласно изискванията на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, който е в процес на съгласуване с Jaspers и УО. Ревизирият Формуляр за кандидатстване е подаден на 06.02.2017 г.

Предстоящи дейности:

Одобряване на изготвения ПУП от МРРБ;

Стартиране на процедурата за избор на изпълнители на строителството, строителния надзор;

Стартиране на процедурите по отчуждаване на земята;

Издаване на разрешение за строеж;

Стартиране на строителството.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. - 148 664 411 лв.

2019 г. – 325 499 824 лв.

2020 г. – 472 756 666 лв.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево"

Обхват на проекта:

Проектът е за техническа помощ за подготовка на проект за железопътна линия София - Перник - Радомир - Гюешево - граница с Република Македония, който е част от основната мрежа и частично попада по протежението на коридор Ориент/Източно Средиземноморски (Orient/East Med Corridor). Проектът "Модернизация на железопътната линия София - Перник-Радомир- Гюешево-граница с Република Македония" предвижда изграждане на железопътна магистрала, която да обслужва населението, вътрешния и международния товарен трафик. Проектът ще осигури оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските железопътни мрежи чрез прилагането на унифицирани стандарти. Модернизацията на железопътната линия София - Перник - Радомир - Гюешево-граница с Република Македония ще осигури необходимия капацитет, ще позволи предоставянето на железопътни услуги, в съответствие с изискванията на Трансевропейската транспортна мрежа и ще позволи привличане на повече международни товари и развитие на пътническите превози по железница. Железопътна линия София - Перник - Радомир - Гюешево - граница с Република Македония е с обща дължина 139 км, както следва: - железопътен участък София - Перник - Радомир - приблизително 48,6 км. Участъкът София – Драгичево – Перник – Радомир е с обща дължина около 48,6 км, еднопътна жп линия (само в участъците София– Захарна фабрика и Батановци - Радомир е двойна), с нормално железопътно междурелсие 1435 mm, електрифицирана. Проектната скорост варира от 70 до 100 км/ч, с някои ограничения от 40 до 75 км/ч и максимално допустимо натоварване D4. В участъка има 12 моста с обща дължина 251 м и 6 прелеза. Управлението на движението се осъществява посредством полуавтоматична блокировка без проходни сигнали между гарите.

От гара Гюешево до границата с Република Македония няма изградена връзка. В миналото е взето решение връзката да бъде между Гюешево и Крива Паланка (Р. Македония), като трябва да бъде изграден граничен тунел с обща дължина 2 368,00 м, от които 1 194,70 м. са на територията на Р. България. Строителството на тунела от българска страна е започнало през 1941 г. Напълно завършени са 550 м от тунела. След 1943 г. строителството на тунела е преустановено, като облицованата част е била отделена с тухлена стена от прокопаните галерии и дълго време е използвана за складово помещение.

За да се постигне прогнозния трафик, да се изпълнят изискванията на оперативната съвместимост и да се осъществи възможността за скорости от 160 км/ч и 120 км/ч съответно за конвенционалните пътнически и товарни влакове, модернизацията изисква едно, в голям процент, ново трасе.

Апликационна готовност:

Подписан е Договор за БФП № ДОПТТИ – 1/07.02.2017 г.

Изпълнени дейности:

В процес на изпълнение е Договор № 4917/24.02.2015 г. с предмет „Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътен участък София – Перник – Радомир, за проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа”.

Изготвена е документация и предстои обявяване на обществена поръчка с предмет „Подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“ по обособени позиции“.

Договор № 5482/09.08.2016 г. за извършване на теренни археологически проучвания за проект „Модернизация на жп линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа“ е приключил и изпълнен в срок.

Предстоящи дейности:

Обявяване на обществени поръчки с предмет: „Изготвяне на ДОВОС за модернизация на жп линия Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“.

Извършване на теренни археологически проучвания за модернизация на жп линия Радомир-Гюешево-граница с Република Македония“.

Информация и публичност за жп участък Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“.

Администриране и контрол на сключените договори по проекта.

В процес на изпълнение е Договор № 4917/24.02.2015 г. с предмет „Изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на железопътен участък: „София – Перник – Радомир”, за проект „Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа”.

Изготвена е документация и предстои обявяване на обществена поръчка с предмет „Подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Македония“ по обособени позиции“.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. - 4 566 877 лв.

2019 г. – 12 047 019 лв.

2020 г. – 1 589 497 лв.

Приоритетна ос 3 "Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт"

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

2018 година се очертава да е най-силният строителен период за изпълнение на двата етапа от разширение на метрото – **Етап I „Участък „бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ул. Житница“** в това число и доставка на необходимите влакове и системи за трета метролин

През 2018 година се планира да приключи изпълнението на Депото с коловозното развитие за да приеме доставката и изпитанието на метровлаковете. Продължава изпълнението на конструкциите на метростанциите и е предстоящо завършването, в основни аспекти, тунелната проходка с ТПМ. Планира се започване изпълнението на строителната и представителна архитектура на метростанциите от Етап I. Ще продължи доставката на необходимите материали и съоръжения за изпълнение на технологичната част за експлоатация на метрото. Планира се да започне доставката на метровлаковете и системите за управление и контрол на метросистемата от „Симетро“.

След като направихме анализ на необходимите средства за финансиране на строително – монтажните работи и доставките, които ще се изпълнят през 2018 год. се планира през 2018 год. да бъдат изпълнени работи за **326.90 мил. лева**, от които БФП осигурена по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ е – **255.96 мил. лева** и Съфинансиране от СО – **70.94 мил. лева**.

От общата стойност за изпълнение на програмата за 2018 год. делът на доставката на Метровлаковете и системите от „Симетро“ е над 40 % от общият обем за Етап I.

Предвежда се и двата етапа да бъдат завършени в края на 2019 г. и въведен в експлоатация. През 2020 г. се предвижда изплащането на задържаните средства за добро изпълнение.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 255 960 000 лв.

2019 г. – 146 940 000 лв.

2020 г. – 32 370 000 лв.

ПРОЕКТ: „Реконструкция на ключови гарови комплекси по направленията, по които се реализират железопътните инфраструктурни проекти по TEN-T мрежата“

За реализацията на реконструкцията на идентифицираните шест гарови комплекси, разделени на три групи в зависимост от своята специфика, се предприемат следните действия:

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“

Обхват на проекта:

Проектът за гаров комплекс Подуяне предвижда преустройство на вътрешни помещения, модернизация и рехабилитация на приемно здание Подуяне; изпълнение на зелено строителство, вертикална планировка и пешеходни алеи в околното пространство на приемното здание;

Проектът за гарови комплекси Искър и Казичене предвижда преустройство на вътрешни помещения, модернизация и рехабилитация на съществуващите приемни сгради и изпълнение на вертикална планировка в района около приемните здание.

Техническа готовност:

По проекта са изготвени и одобрени от Експертния технически съвет при ДП НКЖИ технически проекти за трите гарови комплекса. Има издадени разрешения за строеж за гарите Подуяне и Искър, предстои издаване на разрешение за строеж за гара Казичене.

Изготвени са технически спецификации и изисквания, които да бъдат включени в тръжните книжа. Внесен е заявителски материал за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене“ по три обособени позиции.

Апликационна готовност:

Изготвен е Анализ „Разходи-ползи“ за проекта.

Подготвя се заявителски материал съгласно Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки за възлагане на изготвяне Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ /ФК/ за осигуряване на финансирането на проектирането и строителството на двата трите гарови комплекса

Предстоящи дейности

В процес на подготовка е документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на работно проектиране и строителство.

В процес на подготовка са и процедура за възлагане на подготовката на Формуляр за кандидатстване и тръжни документи за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствие и извършване на надзор по време на строителството.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 3 030 000 лв.

2020 г. – 2 430 000 лв.

Проект „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“

Обхват на проекта:

В обхвата на реконструкцията на гаров комплекс Карнобат са включени следните подобекти: Реконструкция на приемно здание Карнобат; реконструкция на пешеходния подлез; подмяна настилките на Перон 1, 2 и 3; реконструкция на обслужващи рампи; ремонт на Постове 1, 2, 3, 4, 5 и 6; ремонт кантарна кабина; ремонт на помпена станция за отпадни води.

Техническа готовност:

В обхвата на проект „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас – фаза 2“ е включено изготвяне на Технически проект за реконструкция на гаров комплекс Карнобат, като проектът е финансиран по ОПТ.

Изготвен и одобрен от Експертния технически съвет при ДП НКЖИ технически проект.

Предстои издаване на разрешение за строеж.

Подготвя се заявителски материал за възлагане на инженеринг - изработване на Работен проект и изпълнение на строителството на гаров комплекс Карнобат.

Апликационна готовност:

Изготвен е Анализ разходи и ползи /АРП/;

Подготвена е и е в процес на провеждане процедура за възлагане на подготовката на Формуляр за кандидатстване.

Предстоящи дейности

В процес на подготовка са тръжни документи за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител на работно проектиране и строителство и избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствие и извършване на надзор по време на строителството.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 2 294 000 лв.

2020 г. – 1 560 000 лв.

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

Обхват на проекта

В обхвата на реконструкцията на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора се включват следните подобекти: реконструкция на приемните здания, вертикална планировка, реконструкция на Пост 1 и Пост 2, подмяна настилката на перон 1, а за Стара Загора и реконструкция на перонните покрития на втори и трети перон, и реконструкция и довършване на пешеходния подлез с излази на втори и трети перон и южно от коловозното развитие;

Техническа готовност

Обявената обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на конструктивни експертизи, заснемане и обследване, Технически паспорти, Идейни проекти и технически спецификации за възлагане реконструкцията на двата гарови комплекса на инженеринг е в процес на приключване.

Апликационна готовност

Изготвяне на Анализ разходи и ползи /АРП/ и Формуляр за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ /ФК/ за осигуряване на финансирането на проектирането и строителството на двата гарови комплекса

Предстоящи дейности

Провеждане избора на изпълнител и сключване на договор за изготвяне на конструктивни експертизи, заснемане и обследване, Технически паспорти и Идейни проекти на сградите на приемните здания, перон 1 и постови кабинни на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора, и перонни покрития в гара Стара Загора;

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 2 600 000 лв.

2020 г. – 7 400 000 лв.

В рамките на приоритетна ос 4 на ОПТТИ за НКЖИ инвестиционен приоритет е „Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване“. Предвижда се реализиране на следните три проекта:

„Изграждане на ETCS в участъка София-Септември“

Апликационна готовност

Подаване на формуляр за кандидатстване по ОПТТИ.

Планирани дейности:

Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители;

Сключване на договори с избрани изпълнители.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 7 493 231 лв.

2020 г. – 10 196 007 лв.

„Въвеждане на нови осигурителни системи в участъка Русе-Каспичан“

Техническа готовност

Има изготвен технически проект

Апликационна готовност

Актуализация на АРП;

Подаване на формуляр за кандидатстване по ОПТТИ

Планирани дейности:

Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители;

Сключване на договори с избрани изпълнители.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 12 000 000 лв.

2020 г. – 8 000 000 лв.

„Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в „Национална компания Железопътна инфраструктура“

Обхват на проекта:

„Системата за Управление на Влаковата Работа“ (СУВР) на НКЖИ се разработва с цел подобряване на планирането и управлението на влаковата работа, а също така и в изпълнение на политиката на Европейската Комисия за изграждане на телематични приложения в Транс-Европейската конвенционална железопътна система, съгласно Директива 2008/57/ЕО, Директива 2009/131/ЕО, Директива 2011/18/ЕС и Директива 2013/9/ЕС.

Чрез внедряване на системите за мониторинг и контрол на подвижен железопътен състав (ПЖПС) в движение, в реално време се създават условия за непрекъснато обективно наблюдение на влаковата работа и подвижния състав. В резултат на това се постига както обезпечаване на безопасността на превозите и предотвратяването на произшествия и инциденти, така и намаляване на разходите за поддръжка на железопътната инфраструктура и ПЖПС, осигуряване на равен достъп до железопътната инфраструктура, управление на капацитета, събиране на реални инфраструктурни такси за ползване на железопътната инфраструктура, превозни такси и др.

Техническа готовност:

Изготвена Техническа спецификация за СУВР;

Изготвена Обща концепция, структура и обхват на система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен състав в движение.

Апликационна готовност:

Подаване на формуляр за кандидатстване по ОПТТИ.

Предстоящи дейности

Подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители;

Сключване на договори с избраните изпълнители.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 4 191 000 лв.

2020 г. – 6 248 597 лв.

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък Волуяк – София“

Подписано Споразумение № INEA/CEF/TRAN/[М 2014]/1048666 на 24.11.2015 г.

Стойност на проекта по Споразумение – 203 819 092,05 лв. без ДДС

Обхват на проекта:

Обхватът на проекта включва модернизация и обновяване на съществуващия 9,925 километров двоен железопътен участък от София до Волуяк включително, по протежение на коридор Ориент-Източно средиземноморски, включващ строителни дейности, сигнализация и телекомуникации и внедряване на ERTMS.

Модернизацията на жп участъка ще бъде в съответствие с изискванията на ЕС за коридорите от основната мрежа, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и за отмяна на Решение № 661/2010/ЕС, а именно: 22,5 t натоварване на колоос, пълно внедряване на ERTMS системи, най - малко 750 м линия, позволяващи преминаване на влакове с дължина 740 m; със скорост най-малко 100 скорост км /

Техническа готовност:

Изготвен е технически проект за модернизация на Централна гара София, на базата на сключен през м. февруари 2015 г. договор за техническо проектиране.

През м. юни 2014 г. е обявена тръжна процедура за избор на изпълнители за изготвяне на ПУП и технически проекти за модернизация на железопътен участък: гара София – гара Волуяк, за проект „Развитие на железопътен възел София. През м. февруари 2015 г. е сключен договор с ДЗЗД „Цирл и Ко“. Поради факта, че един от участъците е обявен в несъстоятелност и не се стигна до споразумение между страните в обединението, на 23.06.2016 г. НКЖИ изпрати до ДЗЗД „Цирл и КО“ уведомление за едностранно прекратяване на договорните взаимоотношения в едномесечен срок, считано от датата на получаването му – 27.06.16 г. В тази връзка, изготвянето на ПУП за железопътен участък София – Волуяк, на основа на който ще бъдат извършени отчуждителни процедури, е възложен с Допълнително споразумение към договора за изготвяне на технически проект за модернизация на Централна гара София.

Апликационна готовност:

Одобен Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството и подготовката, съгласно изискванията на Инструмента за Свързаност на Европа за проект „Развитие на жп възел София: жп участък София- Волуяк“. През ноември 2015 г. е сключено Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова

помощ № INEA / CEF / TRAN / M2014/1048666 между НКЖИ и Изпълнителната агенция за иновации и мрежи на стойност в размер на 148 787 937 лв. без ДДС, представляваща 73 % от индикативната стойност на проекта. Останалите средства са разпределени, както следва:

Национално съфинансиране - 12,8 %;

Собствен принос на бенефициента – 14,2%

Предстоящи дейности

Стартиране на процедури за обществени поръчки с предмет:

- „Модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и ж.п. участък Централна гара София – Волюяк за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волюяк“;
- „Проектиране и строителство на системи за сигнализация и телекомуникации и Европейска система за управление на влаковете (ERTMS) за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волюяк“;
- „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волюяк“
- „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост на железопътен възел София: железопътен участък София – Волюяк“;
- „Археологическо наблюдение по време на изпълнението на проект „2014-BG-TMC-0133-W – Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София – Волюяк“;
- „Осъществяване на авторски надзор по време на строителните дейности за изграждане на железопътен възел София“;
- „Осъществяване на авторски надзор по време на строителните дейности за изграждане на ПЗ Обеля“;
- „Осъществяване на авторски надзор по време на строителните дейности за изграждане на ПЗ Волюяк“.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 46 954 947 лв.

2019 г. – 47 873 144 лв.

2020 г. – 67 532 446 лв.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив в участъка София – Елин Пелин“

Подписано Споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2014/1048809 на 13.11.2015 г.

Стойност на проекта по Споразумение – 132 966 320 лв. без ДДС.

Обхват на проекта:

Модернизацията и реконструкцията на железопътния участък с дължина 22 км от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски от основната мрежа София км 0+780.87 (изкл.) – Елин Пелин км 22+849 (изкл.). Модернизираният участък ще бъде в съответствие с изискванията на ЕС за коридорите от основната мрежа, съдържащи се в Регламента на ЕС № 1315/2013, а именно: 22.5 т-осно натоварване, възможност за движение на влакове с дължина 740 м и с най-малко 100 км/ч.

Модернизираният участък ще бъде в съответствие с изискванията на Европейския Съюз за коридорите от основната железопътна мрежа. Строителните работи ще включват:

- Премахване на 2 прелеза в гара Казичене и спирка Верила и строителство на 2 нови надлеза;
- Строителство/реконструкция/рехабилитация на 6 железопътни мостове, 1 железопътен подлез, 2 пътни надлеза, 1 пътен подлез, 5 пешеходни подлеза, 4 пешеходни надлеза, 4 селскостопански подлеза, 17 водостоци;
- Строителство/реконструкция на 13 перони в следните гари/спирки: Подуяне, Христо Смирненски, Искърско шосе, Искър, Казичене, Верила;
- Модернизирани и реконструирани двойна жп линия и контактна мрежа между София и Елин Пелин, и коловозно развитие и контактна мрежа в гарите Подуяне, Искър и Казичене;
- Модернизирани осигурителна и телекомуникационна системи според стандартите за инфраструктура на ТСОС между София и Елин Пелин.

Изпълнението на проекта включва следните дейности:

Дейност 1 „Управление на проект и комуникации“

За изпълнение на проекта е създадено звено за изпълнение и управление на проекти (ЗПУИП) „София – Пловдив“ в ДП НКЖИ.

Сключен е договор №5643/02.02.2017 г. с Изпълнител „Триера комюникейшънс“ ЕООД за извършване на дейности по изпълнение на мерки за визуализация и публичност на стойност 9,555 лв. Към днешна дата се съгласува местоположението и изработката на билбордове.

Дейност 2 и 4 „Проектиране и строителство“:

Подписан е договор №5546/07.11.2016г. с Изпълнител ДЗЗД „Келет – АБ“ за проектиране и строителство на жп участък София – Елин Пелин на стойност 120 000 000 лв. Към днешна дата в процес е проектирането на трасето и се очаква да бъде предаден пълен пакет работен проект в срок до декември 2017г. Строителството ще бъде изпълнено поетапно на гари и междугария, като проектирането на междугарие Казичене – Елин Пелин ще бъде завършено в срок до 21.08.2017г. След завършване на проектирането ще стартират строителните работи, които се очакват да приключат до края на 2020г.

Дейност 3 „Отчуждаване на земи“

В обхвата на проекта е необходимо отчуждаване на земя, която ще се използва за строителството на два нови надлеза, разположени до гара „Казичене“ и до спирка „Верила“

Дейност 5 „Строителен надзор“

Тази дейност включва надзор на проекта и строителните работи, за която е сключен договор №5618/28.12.2016 г. с Изпълнител Обединение „Рубикон – КИГ – АДТ“ и е на стойност 3 980 000 лв., с предмет „Оценка на съответствието със съществените изисквания на строежите съгласно ЗУТ, изготвяне на комплексен доклад и строителен надзор по време на строителството за модернизация на жп участък София – Елин Пелин“. Към днешна дата Консултантът осъществява ежемесечни срещи за напредъка на проекта с представители на Изпълнителя и Възложителя и осъществява контрол върху цялостното проектиране.

Дейност 6 „Надзор за оперативна съвместимост“

Тази дейност има за цел да се оцени и верифицира съответствието на работния проект и изпълнените подсистеми с техническите спецификации за оперативна съвместимост.

За целта са сключени договори с Изпълнители по три обособени позиции:

Обособена Позиция 1: Договор № 5737/24.04.2017 г. „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост“ с Изпълнител „Тинса“ ООД, който е на стойност 1 193 000 лв.

Обособена Позиция 2: Договор № 5695/28.03.2017 г. „Оценка на съответствието на приложимите национални технически правила и национални правила за безопасност“ с Изпълнител ЕТ „Ел Транс Инженеринг ВМ“, на стойност 117 054 лв.

Обособена Позиция 3: Договор № 5693/22.03.2017 г. „Независима оценка на пригодността на прилагането на процедурата за управление на риска“ с Изпълнител „Тинса“ ООД, на стойност 98 500 лв.

Дейност 7 „Археологически мониторинг по време на строителните работи“

Предстои да се обяви открита процедура за възлагане на обществена поръчка по тази дейност.

Средства за отчуждения са предвидени в стойността на проекта

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 30 075 133 лв.

2019 г. – 37 400 989 лв.

2020 г. – 54 223 915 лв.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив в участъка Костенец – Септември“

Подписано Споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2015/1127671 на 10.11.2016 г.

Стойност на проекта по Споразумение – 348 641 613 лв. без ДДС

Проектът е за модернизация и реконструкция на жп участък с дължина 24.5 км. от коридора Ориент/Източно Средиземноморие от основната мрежа Костенец - Септември. Модернизираният участък ще бъде в съответствие с изискванията на Европейския Съюз за коридорите от основната железопътна мрежа. Строителните работи по железопътната линия ще са следните:

- Модернизация и електрификация на железопътна линия: Модернизация на железопътна линия с двоен коловоз с дължина 24.5 км по железопътна отсечка Костенец – Септември, съответстващи на изискванията на Техническата спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС); Модернизация на железопътна линия с двоен коловоз с дължина 10.573 км. по съществуваща железопътна линия; Изграждане на нова железопътна линия с двоен коловоз с дължина 13.902 км; Монтаж на нова контактна мрежа с променлив ток 1x25 kV/50 Hz и оборудване за електрозахранване с цел достигане скорост от 160 км./ч.; Реконструкция на съществуваща тягова подстанция (Белово).

- Отстраняване на железопътни прелези и строителство на нови пътни надлези
- Изграждане на мостове и виадукти - 23 моста и виадукти с обща дължина 2400.9 м.
- Модернизиране на гари – изграждане на нова жп гара Костенец; реконструкция на жп гара Белово.
- Изграждане на тунели - 3 железопътни еднотръбни тунела за двойна жп линия с обща дължина 4 568 м съгласно ТСОС.
- Инсталация на шумозащитни бариери, дренажни тръби и подпорни стени.
- Системи за управление на железопътно движение – инсталация на маршрутно-компютърна централизация в 2 гари (Костенец и Белово) с автоблокировка в междугарията.

Изпълнението на проекта включва следните дейности:

1. Управление на проекта – осъществява се от ЗПУИП „София – Пловдив“ в ДП НКЖИ.
2. Публичност и визуализация на проекта – предстои да се проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с индикативна стойност 39 116,60 лв. без ДДС
3. Строителни работи – предстои да се проведе открита процедура за възлагане на обществена поръчка с индикативна стойност 336 519 620,84 лева без ДДС.
4. Отчуждаване на земя.
5. Надзор по време на работите – 4 бр. процедури (строителен надзор, авторски надзор, оценка на оперативната съвместимост и археологически мониторинг по време на строителните работи) - предстои да се проведат открити процедури за възлагане на обществени поръчки с обща индикативна стойност 6 787 739,30 лева без ДДС.

За изготвянето на ПУП и Технически проект има сключен договор №4899/30.01.2015 г. с предмет „Изготвяне на ПУП и Технически проект за железопътен участък Ихтиман – Септември“.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 68 895 774 лв.

2019 г. – 103 214 591 лв.

2020 г. – 26 233 077 лв.

ПРОЕКТ: „По-добри железопътни проекти чрез по-добри познания“

Подписано Споразумение № MOVE/B4/SUB/2014-705/CEF/PSA2/1SI2.714459 на 30.11.2015 г.

Стойност на проекта по Споразумение – 609 868,87 лв.

По проекта са изпълняват следните дейности:

- Дейност 1: Посещения за обмяна на опит и добри практики на експерти от НКЖИ при УЖИ в други страни-членки на ЕС.
- Дейност 2: Посещения в България на лектори от партньорските УЖИ на други страни-членки на ЕС.
- Дейност 3: Участия на представители на НКЖИ в информационни дни/семинари/ форуми и други публични събития и обученията относно аспекти, свързани с инфраструктура по TEN-T мрежата или проекти и политики по МСЕ
- Мерки за информация и публичност: Предоставяне на информация за финансовото участие на ЕС.
- Разпространение на информацията относно резултатите: Провеждат се информационни дни, на които се представят резултатите от съответното събитие.

Изпълнение на дейностите в периода 01.01.2017 - 30.06.2017 г.

- Проведени са информационни дни във връзка с посещенията за обмяна на опит в УЖИ на Чехия и Португалия по дейност 1.
- В ход е изпълнение на договора за предоставяне на логистични услуги, свързани с посещенията по проекта.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 149 500 лв.

2019 г. – 109 694 лв.

2020 г. – 0 лв.

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

Индикативна стойност на проекта – 224 870 977 лв. без ДДС.

Проектът се предвижда за финансиране със средства по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и представлява важна част от цялостната концепцията за рехабилитация и модернизация на железопътна линия Пловдив – Бургас.

В началото на месец февруари 2017 г. е подадено проектно предложение за кандидатстване за финансиране на проекта със средства по Механизма за свързване на Европа.

Основната цел на проекта е да се улесни изпълнението на ангажиментите за изграждане на секциите от основната мрежа на територията на България до 2030 г.

Подготовката на проекта за развитие на жп възел Пловдив е извършена по проект "Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2". В резултат на подготвителната фаза на проекта е разработен идеен проект и до края 2017 г. необходимата процедура за придобиване на земя ще бъде напълно завършена. Железопътната инфраструктура на жп възел Пловдив обхваща във функционален аспект релсови пътища, вкл. пропускателни пунктове, съоръжения и т.н.; станции вкл. стрелки, платформи, сгради, товаро-разтоварни машини и др.; и поддържащи железопътни звена, като депа, площадки и т.н.

В обхвата на проекта се включват железопътните линии около град Пловдив, където отделните участъци попадат в трасето на две основни железопътни линии. Неговото развитие включва рехабилитация и модернизация на железопътния коловоз, структури, контактна мрежа, сигнализация и телекомуникации, както и изграждане на надлези/ подлези, на мястото на съществуващи жп прелези. Избраният вариант е в съществуващия сервитут, с изключение на някои участъци, където съществуващите граници на сервитута са изменени поради промени в геометрията и хоризонталните криви (по протежение на железопътната линия между гара Пловдив – разпределителна /Изток и гара Крумово).

В обхвата на проекта са включени дейности по пътническа станция на гара Пловдив, Общата дължина на релсовия път в рамките на жп възела е приблизително 23 км двойни релси.

Целите на проекта са постигне на модернизация на релсовия път, контактната мрежа и сигнализация и комуникационни системи, преустройство и укрепване на съществуващи съоръжения също се предвижда, както и изграждане на нови такива, заместващи тези с изтекъл срок на живот или недостатъчна носимоспособност, монтаж на шумоизолиращи съоръжения е предвидено градските райони. Съществуващите прелези ще бъдат заменени с надлези и пешеходни мостове или подлези. Сигнално заключване по протежението на междугарието ще бъде заменено от автоматична блокираща система с броячи на оси без блокови сигнали. Предвижда се новата компютризирана система за електронно заключване да бъде доставена и монтирана в гара Скутаре. Планирано е станция Тракия да бъде трансформирана в спирка. Нова тръбна мрежа ще бъде изградена и ще бъдат положени нови кабели за контрол и наблюдение на обектите. Ще бъдат доставени нови комутатори с външно заключване, нови светофари със светодиодни модули, броячи на оси за контрол на участъци от релсовия път в гарите и по протежението на междугарието. Съществуващото ниво ETCS 1 ще бъде обновено до версия 2.3.0d и ще бъде разширено, за да обхване гара Скутаре; бализите ще бъдат заменени с нови. Нови пътнически информационни системи ще бъдат доставени и инсталирани.

За осъществяване на дейностите по проекта са планирани процедури за избор на изпълнители за:

- Проектиране и изграждане на участъци от железопътен възел Пловдив по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“;
- Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“;
- Археологическо наблюдение по време на изпълнението на проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“ и при необходимост спасителни археологически проучвания“;
- Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост, оценка на съответствието на приложимите национални технически правила и националните правила за безопасност и независима оценка на пригодността на прилагане на процедурата за управление на риска на проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 63 205 800 лв.

2019 г. – 78 704 842 лв.

2020 г. – 28 870 608 лв.

Приложение № 3

Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Подпрограма “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”

Описание на проектите, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Приоритетна ос 4 "Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

ПРОЕКТ: „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“

Основната цел на проекта е постигане на съвместимост на системите за сигурност на терминалите в пристанища Варна и Бургас, както и постигане на съвместимост с другите системи на посочените терминали. За целта ще се извърши обща оценка на заплахите и ще се разработи концепция за превенция на риска и повишаване на сигурността на пристанища Варна и Бургас, съгласно действащата нормативна уредба и в съответствие с ISPS Code. След обстоен анализ на съществуващите технически системи за сигурност на територията на двете пристанища ще се разработят концептуални решения и впоследствие ще бъде извършена технологична модернизация на системите.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 3 000 000 лв.

2020 г. – 3 100 000 лв.

ПРОЕКТ: „Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS-4) – Фаза 3“

Основната цел на проекта е осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване в морските пространства. Реализирането ѝ ще допринесе за постигане на устойчива транспортна система, повишен капацитет за отговор при замърсяване и цялостно улесняване на морския транспорт. Предвижда се разширение обхвата на мониторинга на корабния трафик в морските пространства на Р България чрез увеличение географския обхват на радиолокационно покритие на крайбрежната зона и видео наблюдението; внедряване на стандарт S-100 за електронните карти; разширяване възможностите на системата VTMIS чрез използване на сателитни AIS данни, въвеждане на цифров обмен на данни с корабите чрез изграждане на професионални мрежи на честотите на Морската подвижна служба /VHF Data Exchange System (VDES)/ и резервиране на критичните участъци от преносната мрежа.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 5 500 000 лв.

2019 г. – 2 000 000 лв.

ПРОЕКТ: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“

Основната цел на проекта е устойчиво развитие на българските пристанища по отношение на околната среда чрез модернизация и изграждане на пристанищни приемни съоръжения за отпадъци от корабоплавателна дейност. В обхвата му влизат: преглед и актуализация на идентифицираните нужди и направеното пазарно проучване по проект BG161PO004-5.0.01-0087 „Техническа помощ за управление на отпадъците в българските пристанища с национално значение“, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ППС.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 500 000 лв.

2019 г. – 7 500 000 лв.

2020 г. – 3 750 000 лв.

ПРОЕКТ: „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав“

Проектът включва доставка на плаващо съоръжение за драгиране и съединения от плаващ материал за транспортиране на наноси.

През 2018 г. е планирано провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на драгажно съоръжение, сключване на договор и превеждане на авансово плащане в размер на 10% от стойността на договора. Драгажното съоръжение се предвижда да се изгражда през 2019 г. и 2020 г.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 908 078 лв.

2019 г. – 6 356 546 лв.

2020 г. – 1 816 156 лв.

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

ПРОЕКТ: „RIS COMEX № 2015-EU TM-0036W“

Проектът е одобрен за финансиране от ЕС по Механизма за свързване на Европа.

Стойността на проекта 751 039 лв. без ДДС.

Проектът RIS COMEX е фокусиран върху хармонизирано, усъвършенствано разработване и експлоатация на речни информационни услуги на международно ниво. “Corridor Management“ представлява информационна система, осигуряваща връзката между пристанището, ползвателите на услуги и логистичните партньори. Системата има за цел да оптимизира използването и навигацията по коридори за вътрешно корабоплаване в рамките на мрежата на европейските водни пътища. “Corridor Management“ е услуга, която:

- Позволява надеждно планиране на маршрута чрез предоставяне на информация за инфраструктурата (ниво 1)
- Позволява предоставянето на надеждна информация, необходима за планиране на плаването и управлението на трафика, чрез предоставяне на информация за трафика (ниво 2)
- Позволява предоставяне на информация към логистичните партньори (ниво 3)

Мисията на проектното предложение RIS COMEX е да се повиши привлекателността на корабоплаването по вътрешните водни пътища чрез експлоатация на речни информационни услуги на ниво Коридор с приемливо качество и специален акцент върху:

- По-добро планиране на превозите по вътрешни водни пътища
- Намаляване на времето за чакане и пътуване
- Ефективно изпълнение на вътрешното корабоплаване
- Намаляване на административните бариери

Този проект ще надгради резултатите от проекта CoRISMa, насочени към по-нататъшното развитие и интегриране в цялостна концепция за управление на RIS Коридор, като избрани части от тази концепция ще се реализират в рамките на този проект. Без такъв проект за проследяване на изпълнението, има опасност усилията вложени в проекта CoRISMa да бъдат забравени след неговото приключване.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 188 035 лв.

2019 г. – 145 123 лв.

2020 г. – 172 895 лв.

Приложение № 4

Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Подпрограма “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”

Проекти, финансирани с капиталов трансфер от Централния бюджет предоставен на ДП ”Пристанищна инфраструктура”(ДП ПИ)

(ХИЛ. ЛВ.)

Вид и предназначение на средствата	Прогноза		
	2018	2021	2022
Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада” с островна площадка и строителен надзор	347	0	0
Проектиране на интермодален терминал - Варна	2 433	2 400	0
Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	444	0	0
Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	460	0	0
Модернизирание на СНО в обхвата на действие на Клон - ТП Варна	2 016	0	0
Капитално драгиране - басейн между нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2/2А/, маневрена зона до Т2А	0	1 000	1 000
Рехабилитация на акваториите и лиманите в пристанищните терминали за обществен транспорт, разположени на река Дунав в териториалния обхват на Клон ТП Пристанище Русе	0	0	500
Реконструкция на покривната конструкция на склад за вносно-износни товари, разположен в пристанищен терминал Русе-изток	0	0	800
Премахване на остров, разположен в акваторията на лимана на пристанищен терминал Русе-запад.	0	0	1 000
Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по вълнолома на пристанище Варна - II етап	2 600	2 700	2 400
Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по вълнолома на пристанище Варна - III етап	0	500	2 600
Удълбочаване и укрепване на кейовата стена при 6 к.м., Пристанищен терминал Варна Изток	0	2 000	3 000
Ремонт на пасажерски кей и прилежаща инфраструктура, Пристанище Варна	0	500	500
Ремонт на ППМ 2, жп подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна	1 000	1 000	0
Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад - II етап	2 000	600	0
СМР за укрепване и рехабилитация на кейови стени к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13	3 500	4 500	4 500
Възстановяване, рехабилитация и модернизация на стар вълнолом в пристанище Бургас	3 000	3 500	3 000

Общо:	17 800	18 700	19 300
--------------	---------------	---------------	---------------

1. Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла – „морска естакада“ с островна площадка и строителен надзор

Пристанищното съоръжение на нос Шабла е предоставено за управление на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" с решение на Министерски съвет № 814 от 10 октомври 2012 г. Съоръжението представлява естакада – метална конструкция с дължина около 410 м. При предаването естакадата е в много лошо общо конструктивно състояние и на практика не е в експлоатационна годност. Конструкцията е изцяло компрометирана - ръждясали и напълно изгнили метални части, скъсани елементи, частични и цялостни разрушения на места. Това налага извършването на рехабилитационни дейности по възстановяването на съоръжението.

За възстановяването на съоръжението през 2014 г. е проведена процедура по реда на ЗОП и на 07.11.2014 г. е сключен договор с избрания изпълнител. Към момента договърът е в процес на изпълнение и се очаква да приключи през 2018 г.

Възстановяването на пристанищното съоръжение на нос Шабла е от съществена важност за делимитацията на морските пространства.

2. Проектиране на интермодален терминал – Варна

Интермодалният терминал Варна /ИМТ Варна/ е сложен комплексен инфраструктурен транспортен обект, където ще се осъществява претоварване на товари между три вида транспорт: морски, автомобилен и железопътен с възможности за комбинации между тях.

През 2014 г. е проведена процедура по реда на ЗОП, вследствие на което на 20.02.2015 г. е сключен договор с избрания изпълнител - Консорциум ДЗЗД „Енергопроект - Роял Хасконинг“. Договорът е в процес на изпълнение и се очаква да приключи през 2017 г. Договорът включва изготвянето на Разработка в пет отделни етапа. Етап 1 –проучвателни работи; Етап 2 изработване на два принципно различни варианта за Идеен проект за изграждане на ИМТ Варна, и като подетап изготвянето на необходимите документи за Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) за Пристанищната зона и за Гаровата зона. Етап 3 – Изработване на проект на Генерален план; Етап 4 – Разработване на Технически проект на база избрания вариант на Идеен проект за изграждане на Пристанищната зона (1) и Гаровата зона (1а) и Етап 5 – Изготвяне и съгласуване на Заключителен доклад за изпълнението на всички дейности по договора. До момента са приключени първи и втори етап. В процес на изпълнение е етап три, като е изработен проект на Генерален план за пристанищната зона. През 2016 г. същият е внесен за разглеждане и одобряване в ИА „Морска администрация“ и се чака издаването на заповед от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за назначаване на междудомовствен съвет за приемането на Генералния план.

С реализацията на новия интермодален терминал, който ще представлява модерен логистичен център, ще се повиши транспортната конкурентоспособност на Варненския район и имиджа на Република България.

3. Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

Генералният план за развитие на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас е изработен през 1995-1996 г., утвърден от министъра на транспорта със Заповед № РД-08-244/21.03.1997 г. Докладът за ОВОС е одобрен с Решение № 122 от 1995г. на МОСВ. През изминалия период от 1997 г. до днес настъпиха съществени изменения в законодателството и в икономическите и социални условия.

В годините пристанище Бургас се развива чрез реализацията на Генералния план за развитие с предвиждане до 2015 г., която е започнала с изграждането на източния вълнолом и Терминал 2А. През 2011 г. в рамките на проекта „Зона за обществен достъп“, на терминал Бургас Изток 1, до вълнолома са оформени нови места за пасажерски кораби. Целта на този проект е „отваряне“ на трите пространства – морска гара, ж. п. гара и автогара за свободен достъп за постигане на оптимална интеграция на трите вида транспорт.

Настоящият обект включва изпълнение на всички дейности, необходими за осъществяване на процеса по изработване, одобряване и влизане в сила на генералните планове, съгласно Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт.

През 2016 г. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП, вследствие на което е сключен договор с Консорциум "МУГАПО-РОЯЛ ХАСКОНИНГ ДХВ". През 2017 г. е изпълнен Етап I - „Предварителните (прединвестиционни) проучвания“ и е започнало изпълнението на Етап II – „Варианти на предварителни концептуални решения за развитие“.

4. Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

За територията на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, последната устройвена разработка е проект за „Актуализация на генералните планове на пристанищата в района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна“. Той е изготвен през 2004-2005 г. на основание чл. 112а, ал. 1 от *Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВПРБ)*, в редакцията му съгласно ДВ, бр. 24/23.03.2004 г., като в последствие поради настъпилите промени в нормативната база и решение на министъра на околната среда и водите за необходимостта от изготвянето на Екологична оценка (ЕО), е изготвена частична актуализация на проекта към 2006 г. и на доклад по ЕО.

През изминалия период от 2004 г. до днес настъпиха съществени изменения в законодателството и в икономическите и социални условия. Необходимо е да се изработи генерален план, на базата на качествено и ефективно прогнозиране на товаропотоците с отчитане на всички външни и вътрешни фактори, които влияят на развитието на пристанищните терминали и е в съответствие с настъпилите изменения в нормативната уредба.

През 2016 г. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП, вследствие на което е сключен договор с Консорциум "АИС - РХДХВ". През 2017 г. е изпълнен Етап I - „Предварителните (прединвестиционни) проучвания“ и е започнало изпълнението на Етап II – „Варианти на предварителни концептуални решения за развитие“.

5. Модернизиране на СНО в обхвата на действие на Клон - ТП Варна

Съгласно чл.115, ал.1, т.5 от ЗМПВВПРБ, поддържането на средствата за навигационно осигуряване (СНО) е задължение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. До момента тази дейност се извършва с морално остаряла износена техника и съоръжения, които не отговарят на съвременните критерии и изисквания за обезпечаване на безопасно корабоплаване. Няма изградена мониторингова система за контрол на техническото състояние на плаващите и брегови средства за навигационно осигуряване, поради което се удължава времето за реагиране и отстраняване на възникналите аварии. За да бъдат поддържани в добро техническо състояние се налага извършването на непрекъснати текущи ремонти, които изискват сериозни финансови разходи.

Това налага да се подновят старите метални буйове с такива, изработени от полипропилен и да се изгради денонощна мониторингова система за контрол и своевременно реагиране при отстраняване на възникнали проблеми по СНО.

Реализацията на обекта е с цел намаляване на разходите по поддържането на СНО, подобряване на организацията по контрола и изпълнение на съвременните изисквания за безопасно корабоплаване, заложи в международната система IALA.

6. Капитално драгиране - басейн между нов източен вълнолом и Терминал Бургас Изток 2/2А/, маневрена зона до Т2А

Изпълнението на обекта е във връзка със задълженията на ДП „Пристанищна инфраструктура“ съгласно ЗМПВВПРБ. Изпълнението ще даде цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрените зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в акваторията на пристанище Бургас.

Достигането на нови проектни параметри на акваторията ще позволи устройственото планиране на пристанищата да се съобрази с възможността за безопасно влизане и приставане на по-големи разчетни кораби и ще осигури необходимите предпоставки за развитие на терминалите.

Предвижда се удълбочаване, което включва драгиране за постигане на нови проектни дълбочини, съгласно инвестиционните намерения на пристанищните оператори в акваторията на пристанище Бургас. Достигането на нови проектни параметри на акваторията ще позволи устройственото планиране на пристанищата да се съобрази с възможността за безопасно влизане и приставане на по-големи разчетни кораби

и ще осигури необходимите предпоставки за развитие на терминалите. Предвижда се удълбочаване до проектните дълбочини в подходния канал на пристанище „Бургаски корабостроителници” и маневрените зони на пристанищен терминал „Бургас Изток - 2”, пристанищен терминал „Бургас - Запад” и пристанище „Фиш порт”.

7. Рехабилитация на акваториите и лиманите в пристанищните терминали за обществен транспорт, разположени на река Дунав в териториалния обхват на Клон ТП Пристанище Русе

Въз основа на резултатите от извършени хидрографски промери на акваториите за подхождане и маневриране и в лиманите на пристанищните терминали по река Дунав, попадащи в териториалния обхват на Клон ТП Пристанище Русе и издадените разпореждания за безопасно газене от Директора на „Речен надзор – Русе“, както и изискването на Дунавската комисия за осигуряване на дълбочина от 2,50 м. при условно кота „0“ на съответния речен участък, се налага необходимостта от рехабилитацията им, с цел достигане на дълбочини от 2,50 м. при условна кота „0“.

8. Реконструкция на покривната конструкция на склад за вносно-износни товари, разположен в пристанищен терминал Русе-изток

Носещата покривна конструкция на склада е изпълнена от 4 бр. еднакви пространствено-прътови модула с размери 48,0/70,5 м. В средната част, надлъжно на всеки модул конструкцията е изпълнена на две нива, което създава надлъжен фонар (зенит, оберлихт) в средата по цялата дължина на сградата. Покривната топло-хидро изолация е изпълнена от каширан стиропор с дебелина 4см и битумна изолация с посипка, положени върху поцинкована профилна ламарина. Закрепването им към носещата конструкция е осъществено с пластмасови дюбели. От температурните разлики и ветрови въздействия голяма част от дюбелите са компрометирани, излизат през хидроизолацията, а в топло-хидро изолацията са се образували големи надлъжни цепнатини. Всички досегашни ремонти не са успели да отстранят причините за лошото състояние на изолациите, което продължава да се влошава. Течовете от покрива продължават с дни след спиране на валежите. Това е причината голяма част от склада да не се използва по предназначение и налага извършването на цялостна реконструкция на носещата покривна конструкция.

9. Премахване на остров, разположен в акваторията на лимана на пристанищен терминал Русе-запад

В акваторията на лимана на пристанищен терминал Русе-запад е разположен остров, който се е образувал, вследствие на потънали плаващи съоръжения и кораби и натрупана върху тях наносна маса, състояща се от отложени неравномерно прахови тини и глинести пясъци в мекопластично състояние. Наличието му затруднява маневрирането и безопасността при швартоване на самоходните и несамоходни съдове, които се обработват на I-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад, а също така не може да бъде използвана ефективно цялата акватория на лимана за предоставяне на услуга „Зимуване на кораби”. Необходимо е в съответствие със ЗМПВВПРБ да се осигурят оптимални условия за корабоплаване, като се премахне този остров и се изгради подходящо хидротехническо съоръжение за швартоване на кораби, които ще зимуват.

10. Проектиране и изпълнение на сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи, попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 км до 4 км - Пристанище Бургас

Основната цел на инвестиционното намерение е да бъде изградена модерна, емблематична сграда за конгресен и научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, заложена в концепцията на Общия Устройствен План на гр. Бургас в посока отваряне на града към морето, изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните промишлени зони, възможност за създаване на модерно яхтено пристанище и на вторичен градски обслужващ център, чрез определяне на нови терени за обществено обслужване с предлагане на услуги от различен характер, обособяване на зони за отдих и риболов, предвиждане на терени за детски и спортни площадки и публично озеленяване.

11. Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по вълнолома на пристанище Варна - II етап

Вълнолом Варна е изграден през далечната 1906 г. От тогава до днес е претърпял много изменения вследствие на природните условия и ремонти. Вълноломът е защитно съоръжение, намиращо се на източната граница на Пристанище Варна Изток. Вследствие на лошите метеорологични условия през зимата 2011-2012 г. и последните вълнови корозии, ремонтно възстановителните работи са крайно наложителни. През 2015 г. беше изработен технически проект за възстановяването на съоръжението, който предвижда три етапа на изпълнение на СМР. През 2016 г. беше окончателно завършено изпълнението на първи етап от

възстановителните работи. Изпълнението на следващия етап от км 0+793 до км 0+350 се предвиждат за периода 2017 - 2019 г.

12. Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по вълнолома на пристанище Варна - III етап

Вълнолом Варна е изграден през далечната 1906 г. От тогава до днес е претърпял много изменения вследствие на природните условия и ремонти. Вълноломът е защитно съоръжение, намиращо се на източната граница на Пристанище Варна Изток. Вследствие на лошите метеорологични условия през зимата 2011-2012 г. и последните вълнови корозии, ремонтно възстановителните работи са крайно наложителни. През 2015 - 2016 г. беше изработен технически проект за възстановяването и изпълнен първи етап от възстановителните работи. Изпълнението на следващите етапи от км 0+350 до км 0+000 се предвиждат за периода 2019 - 2020 г.

13. Удълбочаване и укрепване на кейовата стена при 6 к.м., Пристанищен терминал Варна Изток

Кейовите стени в района на 6-то и 7-мо к.м. са изградени през 60-те години на миналия век и от тогава са в интензивна експлоатация. Вследствие на дългогодишната експлоатация и въздействието на агресивната морска среда по конструкцията на кейовите стени се наблюдават дефектирани зони и пукнатини. През годините не са извършвани ремонтни дейности, освен запълване на фуги и каверни с бетон в ютени чувалчета.

В последните години търговските интереси на операторите налагат обработка на кораби с все по-голямо газене, за които е необходимо използването на по-нова и по-тежка кейова механизация, обслужваща товаро-разтоварния процес. Товарооборотът се е увеличил многократно, което изисква осигуряване на устойчивостта и надеждността на кейовите стени.

С оглед осигуряване на безопасна експлоатация, се налага извършването на реконструкция, рехабилитация, удълбочаване и други ремонтни работи.

14. Ремонт на пасажерски кей и прилежаща инфраструктура, Пристанище Варна

Ремонт на пасажерския кей не е правен през последното десетилетие, виждат се пропадания и пропуквания. Необходимо е укрепване предвид факта, че мястото е свободна зона за достъп и е посещавано от туристи и граждани на Варна. Във връзка с нормалното и безаварийно приставане на корабите и извършване на пристанищните дейности е необходимо извършването на ремонтните дейности за привеждане на съоръжението в експлоатационна годност.

15. Ремонт на ППМ 2, жп подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна

Фериботният комплекс Варна разполага с две корабни места, оборудвани с подемно преходни мостове (ППМ) с по пет коловоза на междурелсие 1520 мм – ППМ № 1 и ППМ № 2. Това са основните съоръжения, които служат за връзка между пирса (пристан) и фериботния кораб и чрез които се осъществява товаро-разтоварния процес на жп вагони и автомобилна техника.

От построяването си през 1978 г. до момента на ППМ 2 не е извършван основен ремонт, в следствие на което състоянието му е особено тревожно – изгнила траверсова скара, корозирала и на места липсваща рифелова ламарина върху траверсовото дюшеме, заварени обтяжки, задържащи междурелсието. От началото на 2015 г. зачестяват дерайлиранията на вагони в частта на ж.п. подходите и прелеза към моста в резултат на което през март 2015 г. ППМ 2 е спрян от експлоатация с предписание на контролните органи. Ремонтът е необходим за привеждане на съоръжението в експлоатационна годност и възстановяване на товаро- разтоварния процес на второ к.м. което към момента не се експлоатира.

16. Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 км, Пристанище Варна Запад - II етап

Пристанищната инфраструктура на терминал Варна-Запад е изградена през 70-те години на миналия век. Необходимо е изграждане на открити складови площи за товаро-разтоварната дейност на пристанището. На територията на Пристанищен терминал Варна-Запад има налична площадка, за която е необходимо да се изградят комуникации и настилки с висока носеща способност за поемане на натоварванията от тежка механизация и товари. Площадката е равна, оградена с дъждовни галерии, като канализацията е компрометирана и трябва да се възстанови. Предвидено е подкрановият път да се разшири до 10,5 м. с оглед използване на тилов ел. кран.

През 2016 г. се възложи и изпълни първи етап за обекта, като ремонтните дейности приключиха. Изпълнението на следващият етап се предвижда за периода 2019 - 2020 г.

17. 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 подsigури 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.

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.

Тези обстоятелства, както и развитието на пристанище Бургас в направление на интермодалност и обособяване на пасажерски терминал на територията на Бургас-Изток налагат извършване на мероприятия за стабилизиране вълнолома и свързване с градската среда в съответствие с европейските директиви.

През 2015 г. е изработен технически проект за възстановяването на вълнолома, който включва три етапа на ремонтно-възстановителните работи.

Приложение № 5

Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Подпрограма „ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Описание на проектите, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и “разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”

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

1.3.АМ „Струма“ Лот 3.1 Благоевград – Крупник от км 359+000 до км 366+000 и от км 370+460 до км 376+000. Лотът е с дължина 17 км, включва тунел в района на с. Железница с дължина 2.2 км., с прилежащи съоръжения. Обектът е на инженеринг и е във фаза проектиране. За реализацията на обекта са предвидени средства за планираните дейности по проекта за извършване на Строително-монтажни и съпътстващи работи, съгласно одобрената работна план-програма, включително всички проектни и други дейности, както и времето за тяхното съгласуване, одобрение и изпитвания, както и за извършване на строителен надзор на обекта.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източник ЕС и НС по години както следва:

2018 г. - 88 538 570 лв.

2019 г. – 6 338 305 лв.

2020 г. – 63 385 лв.

1.4. АМ „Струма“ Лот 3.1 - Тунел „Железница“

За дейностите за избор на изпълнител на строителството и консултант /строителен надзор/ се провеждат тръжни процедури.

Провеждат се тръжни процедури за изпълнител на строително-монтажни работи и строителен надзор.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източник ЕС и НС по години както следва:

2018 г. - 30 000 000 лв.

2019 г. – 110 000 000 лв.

2020 г. – 110 000 000 лв.

1.3.АМ „Струма“, лот 3.3, участък „Кресна-Сандански“ от км 397+000 до км 420+624.

След приключване на дейностите по изготвяне на техническия проект, същият е приет на 12.08.2016 г. на Експертно технико-икономически съвет (ЕТИС). На 30.08.2016 г. е дадено начало на строителството на АМ „Струма“, лот 3.3, участък „Кресна-Сандански“. Предвидените средства за проекта, са за изпълнение на Строително-монтажните работи по обекта, включващи изкопи и насипи на земни маси, извършване на СМР за изграждане на съоръжения, изместване и реконструкция на инженерни мрежи и др., както и извършване на пълни спасителни археологически проучвания и осъществяване на строителен надзор.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източник ЕС и НС по години както следва:

2018 г - 105 321 618 лв.

2019 г. – 31 189 278 лв.

2020 г. –113 748 лв.

Към момента апликационна форма, след одобрение от УО е изпратена на ЕК. Получените бележки се отстраняват.

ПРОЕКТ: „Подготовка на проект Русе - Велико Търново“

Предвижда се изготвяне на идеен проект, доклад за ОВОС и ОС и предварителни археологически проучвания и др.

През 2017 г. де одобрен Формулярът за кандидатстване за финансиране по Техническа помощ на Приоритетна ос 2 на ОПТТИ. Преведен е аванс по проекта. Изготвено е искане за междинно плащане, в което се докладват

разходи за изготвяния доклад за ОВОС. Към края на 2017 г. се предвижда да бъдат усвоени средства в размер на 910 527 лв.

Дейностите по проекта се предвиждат да преклучат в края на 2018 г.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства за:

2018 г. – 591 884 лв.

2019 г. – 0 лв.

2020 г. – 0 лв.

Приоритетна ос 4 "Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта"

ПРОЕКТ: „Разработване и внедряване на интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“

ФК е одобрен от УО по приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“ Сключен е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. По проекта са предвидени средства за реализацията на следните дейности:

- Внедряване на интелигентна система за автоматична идентификация на инциденти, управление на трафика и модернизация на тунел „Траянови врата“;
- Доставка и монтаж на електронни информационни табели (Variable message signs) в различни участъци от АМ „Тракия“ с възможност за отдалечен контрол в реално време;
- Доставка и монтаж на сензори за претегляне на МПС в движение (Weigh in motion);
- Доставка и монтаж на камери за измерване на средна скорост и мониторинг на трафика с цялото прилежащо обособяване в определени участъци от АМ „Тракия“.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства по години както следва:

2018 г. – 4 356 900 лв.

2019 г. – 3 485 520 лв.

2020 г. – 0 лв.

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

ПРОЕКТ: „АМ Калотина-София, участък от км 1+000 до км 15+500“

Формулярът за кандидатстване за финансиране по Механизма за свързване на Европа е изготвен. Към настоящия момент същият е представен в ЕК на 06.02.2017 г. През м. юли 2017 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ е получено уведомление, че проектът е включен в списъка на проектите, които ще бъдат финансирани по Годишна програма 2016, но вследствие на ограничените средства по Годишната програма на МСЕ 2016, заложените във Формуляра за кандидатстване средства в размер на 40 620 002 евро са редуцирани от ЕК на 20 590 101 евро (40 270 737 лева). Средствата в размер на 45 936 522 евро са определени от ЕК като допустими, като от тях по МСЕ ще бъдат отпуснати 20 590 101 евро.

Националното съфинансиране (за средствата по Кохезионен фонд отношението е 85:15), относимо към средствата по МСЕ е в размер на 7 106 600 лева. За цялостната реализация на проекта и постигане на заложените цели са необходими допълнителни средства от държавния бюджет на Република България в размер на 129 865 137 лева

Проектна готовност: Изготвен идеен проект за обекта през 2012 г. Предвидено е габарита на модернизирания участък да бъде 25,50 м. Проектната скорост е 100 км/ч и пресичанията с други пътища е предвидено да се осъществяват на две нива. Извършен е одит по пътна безопасност на фаза идеен проект.

ОВОС: Изготвен Доклад по ОВОС през 2012 г. Издадено е Решение по ОВОС от Министерство на околната среда и водите - № 5-3 от 9.05.2013 г. Налична е Декларация на МОСВ за Натура 2000.

Отчуждения: Парцеларният план за проект „Модернизация на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“ от км 1+000 до км 15+500 и етапна връзка“ е одобрен със Заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-15-122/20.08.2014 (ДВ 74 от 05.09.2014). На 28.01.2016 г. е прието Решение на Министерския съвет № 55 за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда

за изграждане на обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина – Софийски околновръстен път“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447,20”, намиращи се на територията на община Драгоман, община Сливница и община Божурище, Софийска област. Планирано е отчуждителните процедури за участъка – предмет на настоящия проект да приключат до края на 2017 г.

Археология: Във връзка с възлагателно писмо № 33-00-752/25.09.2012 г. е проведено издирване на археологически обекти от страна на Национален археологически институт с музей към БАН за участъка от км 1+000 до км 32+447. В участъка от км 1+000 до км 15+500 е регистриран един обект, представляващ късноантична постройка, който няма да бъде засегнат от модернизацията на съществуващото трасе и за него не са определени мерки за защита.

Налично е писмо от сръбската страна за подкрепа/съгласие за кандидатстване на АПИ за финансиране на проекта по Механизма за свързване на Европа, както и информация по отношение на степента на изграждане на автомагистралата на сръбска територия.

Тръжни процедури: Тръжните документации за избор на изпълнител на проектиране (технически проект) и строителство и за избор на изпълнител на консултант/надзор са в процес на разработване. Тръжната документация за избор на изпълнител на проектиране (технически проект) и строителство е представена на 14.06.2017 г. в МРРБ съгласно Заповед № РД-02-14-463/31.05.2017 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2018-2020 г. са разчетени средства с източници - европейско финансиране и национално съфинансиране по години както следва:

2018 г. – 0 лв.

2019 г. – 18 644 215 лв.

2020 г. – 19 861 041 лв.