

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

Д О К Л А Д

КЪМ

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2016 Г. И
АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА
ПЕРИОДА 2017 - 2018 Г.**

ПО ПРОГРАМИ



Октомври 2015 г.

По ефективно и прозрачно управление в подкрепа на европейското социално - икономическото 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 и стимулиране разработването на нови електронни услуги и приложения;*
- ❖ Изграждане на цифрова администрация, преориентирана от рутинни дейности към услуги за гражданите и бизнеса;*
- ❖ Оползотворяване на социалния и икономически потенциал на ИКТ чрез ширококоловия достъп до интернет;*
- ❖ Преодоляване на бариерите пред свободното предоставяне и използване на он-лайн услуги в рамките на ЕС и защита на потребителите в киберпространството в рамките на единен цифров пазар;*
- ❖ Създаване на условия за ускорено изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи;*
- ❖ Осигуряване на надеждни, сигурни и съвременни комуникации и интегрирана информационно-комуникационна среда за нуждите на държавното управление в мирно време и при кризи;*
- ❖ Гарантиране на равен достъп до качествени, сигурни и на разумни цени електронни съобщителни и пощенски услуги както и на равни възможности за използването им.*

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ. ФИНАНСОВА РАМКА

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

В ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“ е извършена структурна реформа, чрез която е постигнато:

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

В периода 2016-2018 г. ИА „Железопътна администрация“ ще предприеме мерки за укрепване на административния си капацитет. Констатация, свързана с търсене на възможности за увеличаване на капацитета и броя служители до достигане на обща численост от 70 човека се съдържа в одобрен доклад от извършена проверка от Инспектората на МТИТС. Към настоящия момент е достигнато критично ниво на недостиг на специалисти, което може да рефлектира върху качеството на изпълнение на присъщите на ИА ЖА дейности.

Потребностите от допълнителен персонал се дължат на натрупани през годините проблеми в т.ч.:

- недостатъчен административен капацитет за изпълнение на възложените на ИА ЖА функции. Недостигът на квалифицирани служители, познаващи специфичните особености на железопътния транспорт и европейското законодателство в тази област води до голямо напрежение в работата и удължаване (неспазване) на нормативно определени срокове;
- проблеми, свързани с размера на възнагражденията в ИА ЖА, съпоставени с тези в контролираните дружества.
- на ИА ЖА в качеството ѝ на Национален орган по безопасност са вменени нови задължения в т.ч. дейности по сертифициране на лица, отговорни за поддържане на превозните средства и последващ мониторинг върху дейността им, по издаване на разрешителни за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система, разрешителни за въвеждане в експлоатация на нов подвижен състав, водене на Национален регистър на железопътните возила, издаване на свидетелства на локомотивните машинисти; дейности, свързани с контрол по внедряване на ERTMS, GSMR, контрол по прилагане на Регламенти на ЕС, транспониране на Директиви в националното законодателство, провеждане на одити на управители на инфраструктура, разглеждане на жалби и др.

С ПМС 106 от 29.04.2015 г., считано от 12.05.2015 г. са приети изменения в Устройствения правилник на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав“, в т.ч.:

- численият състав на Агенцията е намален с 5 щатни бройки;
- създадена е нова дирекция „Европейски програми, проекти и връзки с обществеността“ с цел подобряване дейността на агенцията по разработване, изпълнение, мониторинг и отчет на проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз и други международни финансови институции и програми, свързани с развитието и поддържането на

корабоплавателния път в българския участък на р. Дунав в качеството си на бенефициент или партньор по тях.

Приетите промени ще доведат до:

- Подобряване и укрепване на административния капацитет, по-висока оперативност и по-ефективно изпълнение на функциите на агенцията;
- Актуализиране и допълнение на някои функции на дирекциите в Агенцията с оглед настъпилите нормативни промени и изисквания от 2000 г. до днес;
- Премахване на дублирани текстове и недопускане дублирането на функции с други структури в областта на вътрешните водни пътища;
- Изпълнение на дадени препоръки в Доклад № РД-08-498/19.11.2012 г. при извършена проверка от Инспектората към МТИТС;

С ПМС № 106 от 29.04.2015 г. (обн. ДВ, бр. 33/08.05.2015 г.) е утвърден нов устройствен правилник на **ИА „Морска администрация“** (ИА МА). Извършени са структурни промени в две основни насоки:

- 1) децентрализиране на част от дейността, чрез прехвърляне на функции от дирекциите от специализираната администрация в София към териториалните дирекции на ИА МА;
- 2) оптимизиране 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.

С извършените структурните промени е осъществява цялостна реорганизация на дирекциите от специализираната администрация във функционални направления:

- 1) „Аварийно-спасителна дейност“;
- 2) „Контрол на корабоплаването и регистър на корабите“;
- 3) „Пристанища и пристанищни услуги“;
- 4) „Международни организации и Европейски съюз“;
- 5) „Квалификация и регистрация на морските лица“
- 6) „Екологичен контрол“.

Обособена е самостоятелна структурна единица – ГД „Аварийно-спасителна дейност“, която да осъществява функциите по направление „Аварийно-спасителна дейност“. Това функционално направление включва дейностите по търсене и спасяване на човешки живот на море и във вътрешните водни пътища на Р България, оказване помощ на търпящи бедствие в морските пространства и във вътрешните водни пътища на страната кораби и самолети и борба с нефтените разливи и другите замърсявания на околната среда от кораби.

Закрити са две дирекции от специализираната администрация – дирекция „Европейски съюз, международни отношения и проекти“ и дирекция „Инспекционна дейност“, и са създадени дирекция „Пристанища и пристанищни услуги“ и дирекция „Международни и национални регулации на корабоплаването“ при сериозна редукция на числения състав на служителите в тях.

С извършената промяна се прехвърлят основната част от функциите по направления „Контрол на корабоплаването и регистър на корабите“ и „Квалификация и регистрация на морските лица“, извършвани до този момент от дирекция „Инспекционна дейност“, към териториалните дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.

Извършено е вътрешно реструктуриране на териториалните дирекции с оглед изпълнение на възложените им функции по направления „Контрол на корабоплаването и регистър на корабите“, „Квалификация и регистрация на морските лица“ и „Екологичен контрол“ и оптимизация на работата на персонала в общата администрация.

Оптимизирането на дейностите по контрол на трафика и входно-изходен контрол на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Република 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 Република България, с оглед избягване на ситуации, водещи до аварии, сблъскване и засядане на кораби, към ДП „Пристанищна инфраструктура”.

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 ИАМА, произтичащи от нормативните актове, въпреки недостига на бюджетни средства.

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

ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКАТА

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

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

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 и повишаването на качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчивото развитие на транспорта. Това обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктурни проблеми на местно, национално и международно равнище.

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

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

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

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

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще продължи да работи за изграждането на **модерна транспортна система**.

Основните приоритети на министерството за периода 2016 – 2018 г. включват:

- Развитие на транспортната инфраструктура
- Прилагане на механизмите на публично-частното партньорство
- Изграждане на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)
- Повишаване на сигурността, безопасността и екологосъобразността на транспорта.

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

В МТИТС беше извършен цялостен преглед на съществуващите стратегически документи в областта на транспорта. Въз основа на този анализ беше взето решение наличните документи да бъдат осъвременени чрез подготовката до края на 2016 г. на нов голям стратегически документ в областта на транспорта – **Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.**

Подготовката на този стратегически документ е в изпълнение на Предварителните условия на Европейската комисия за усвояване на европейските фондове в периода 2014 – 2020 г. и в съответствие със Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. Сроктът за изпълнение на Предварителните условия е до 31.12.2016 г.

Разработването на Интегрираната транспортна стратегия включва задълбочени анализи за развитието на транспорта, продиктувано от нуждите на икономиката и обществото, а изпълнението ѝ изисква мобилизирането на значителен по обем финансов ресурс.

В тази връзка правилното определяне на целите, приоритетите, мерките 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.

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

Обхватът на стратегическия документ ще покрива всички видове транспорт и пътувания през, към, от и в България, като се включат и нуждите на транспортния сектор с оглед специфичните особености (географско разположение, релеф, социално-икономически и демографски фактори) и регионалната обвързаност на страната.

Стратегията ще съдържа цялостен анализ на проблемите за всеки вид транспорт. За разрешаването ще бъдат определени мерки от инфраструктурен, организационен и оперативен характер, които да обхващат автомобилния транспорт, железопътния транспорт, вътрешните водни пътища, морския транспорт, пристанищата, мултимодалните връзки и летищната инфраструктура. Необходимо е да се извърши добре обоснован анализ на проблемите във всеки сектор и оценка на алтернативите за справяне с тези проблеми на стратегическо ниво като се използват оптимални решения.

При разработването на стратегическия документ ще се обърне специално внимание в отделен раздел за развитието на железопътния транспорт в съответствие с институционалното устройство на държавите-членки (включително относно обществен транспорт на регионално и местно равнище), което подпомага развитието на инфраструктурата и подобрява свързаността с основната и широкообхватната Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T). Планираните инвестиции в железопътния транспорт трябва да обхващат мобилните активи, оперативната съвместимост и изграждането на капацитет.

По отношение на другите видове транспорт, включително вътрешните водни пътища, морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура, в стратегическия документ ще бъде включен специален раздел за вътрешните водни пътища, морския транспорт, пристанищата, мултимодалните връзки и летищната инфраструктура, допринасящи за подобряване на свързаността с основната и широкообхватната TEN-T мрежа и за насърчаване на устойчиво развитие на регионалната и местна мобилност.

МТИТС изготви проект на **ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г., която на 19.12.2014 г. е одобрена от Европейската комисия.** Това дава възможност страната ни да изпълнява ключови инфраструктурни проекти в периода 2014 – 2020 г. и да получи финансова подкрепа от фондовете на ЕС.

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014 – 2020 г. ще спомогне за постигането на тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места” в ключовите мрежови инфраструктури” и тематична цел № 4 „Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори”.

В ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 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.

С цел да се преодолее натрупаното закъснение в изпълнението на рисковите проекти Управляващия орган на ОП „Транспорт” разработи план за действие за приключването на проектите в рамките на програмен период 2007 – 2013 г., който беше обсъден на среща с генералния директор на ГД „Регионална и урбанистична политика” и заместник министър-председателя, отговарящ за управлението на средствата от ЕС.

Планът за действие беше представен и приет за сведение на заседанието на Комитета за наблюдение на ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. на 02.06.2015 г. Предложените в него мерки ще доведат до известни промени на двете оперативни програми и до промяна на решенията на ЕК за

одобрение на „големи проекти”. 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.

МТИТС съвместно с експерти от НК „Железопътна инфраструктура” и „Холдинг БДЖ” ЕАД разработи **проект на Стратегия за развитие на железопътния транспорт в Република България в периода 2015 – 2025 г.** Документът цели повишаване ефективността на железопътния транспорт, при съблюдаване на принципите за неговото устойчиво, сигурно и безопасно развитие, отговарящо на изискванията на потребителите. В документа е направен анализ на състоянието на железопътния сектор, идентифицирани са основните проблеми, набелязани са приоритетни дейности и мерки за постигането им. По същество проектът на стратегия очертава основните насоки за развитие на железницата в средносрочен план.

В стратегията са предвидени конкретни мерки за действие, с определени допускания за развитие на „Холдинг БДЖ” ЕАД, очакваните резултати, както и съответните варианти за развитие на взаимоотношенията с кредиторите в зависимост от две важни условия: приватизацията на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД и сключване на взаимно-приемливо споразумение с кредиторите на компанията за разсрочване на задълженията ѝ. Като част от анализа на процеса на преговори с кредиторите за обслужване на дългосрочните кредити на „Холдинг БДЖ” ЕАД, са разработени три сценария за развитието и очакваните резултати до 2025 г.: песимистичен, реалистичен и оптимистичен, които са комбинирани с четири варианта за оценка на размера на недостига и съответно необходимостта от допълнителна държавна подкрепа за решаване на проблема със свръхзадължията на групата. Инвестиционната програма на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2015 – 2025 г. е разработена по начин, по който да бъдат отчетени различните варианти за бъдещо развитие на дружеството, свързани с преговорите с кредиторите за разсрочване на задълженията, както и с приватизацията на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД. Инвестициите са насочени основно към обновяването на подвижния състав (тягов и нетягов), внедряването на информационни системи и обучението на персонала.

Във връзка с влошените резултати и тежкото финансово състояние на дружествата, е разработен и План за оздравяване и развитие на групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД за периода 2015 – 2022 г., основни аспекти от който са залегнали и в посочената по-горе Стратегия. В Плана се предвиждат конкретни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за действие, с определени допускания и три сценария за развитие на дружествата и очаквани резултати. Сценариите са комбинирани с варианти за развитие на ситуацията с кредиторите на групата в зависимост от приватизацията на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД или неосъществяването ѝ, и сключването на споразумение с тях за разсрочване на задълженията.

Проектът на Стратегия за развитие на железопътния транспорт в Република България за периода 2015 – 2025 г. представлява платформа за координация и концентрация на ресурсите, необходими за оздравяване на дружествата от групата на „Холдинг БДЖ” ЕАД и поддържането и развитието на железопътната инфраструктура в Република България. Предстои внасянето на стратегията в Министерския съвет за одобрение с предложение за последваща ратификация от Народното събрание.

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 модернизираны или реконструирани, трябва да бъдат оборудвани и с ERTMS съгласно европейските директиви. Линии за внедряване на ERTMS в България до 2020 г.: Видин – София – Радомир; Калотина – София – Пловдив – Свиленград – Капъкуле; Пловдив – Карнобат – Бургас/Синдел; Русе – Каспичан – Синдел – Варна.

Съгласно Директива 2014/94/ЕС България трябва да разработи национална рамка за политиката за развитието на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор и за разгръщането на съответната инфраструктура.

Тази рамка следва да съдържа:

- Оценка на актуалното състояние и на бъдещото развитие на пазара на алтернативни горива в транспортния сектор
- Национални краткосрочни и дългосрочни цели, както мерки за тяхното постигане
- Мерки, които могат да насърчат разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в публичните транспортни услуги
- Определяне на градски/крайградски агломерации, на други гъстонаселени райони и на мрежи, които, в зависимост от нуждите на пазара, да бъдат оборудвани с публично достъпни зарядни точки и с точки за зареждане с компресиран природен газ
- Оценка на необходимостта от инсталиране на точки за зареждане с втечен природен газ извън основната TEN-T мрежа
- Отчитане на необходимостта от инсталиране на електрооборудване на летищата за използване в стационарни самолети.

През м. юли 2015 г. със Заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е създадена междуведомствена работна група за транспонирането на директивата чрез съответни закони, подзаконови и административни разпоредби в срок до м. ноември 2016 г.

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

Ето защо е необходимо да се прилагат по-активно и ефективно механизмите, които предоставя публично-частното партньорство (ПЧП), и в частност концесията, като ефективен метод за доизграждане, модернизация и поддържане на значими инфраструктурни обекти, с оглед повишаване на тяхната конкурентоспособност, и гарантиране на надеждност, сигурност и качество на предоставяните услуги. МТИТС ще продължи да изпълнява заложените в **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 на министерството за развитие на транспортния сектор са:

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

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

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

Програма: Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура

Оперативните цели, касаещи програмата „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура”, се изразяват в:

- 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.

Всички тези цели са недостижими без пълното усвояване на средствата, предоставени от ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г., стартирането на процеса по усвояване на средства по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г., както и без финансовата подкрепа от страна на Държавния бюджет.

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.

Предоставените ежегодно чрез Закона за държавния бюджет средства на Национална компания „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. За съфинансиране от НКЖИ на проекти по ОП „Транспорт“ и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ за периода 2016 – 2018 г. със средства от капиталов трансфер са необходими общо 266 млн. лв., а за проекти, изпълнявани по инвестиционната програма – 487 млн. лв.

За НКЖИ като бенефициент по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. е изключително важно навременното осигуряване на гарантиран финансов източник за обезпечаване на ангажимента за съфинансиране на железопътните проекти и за изплащане на ДДС за настоящия (при спазване на правилото $n+2$) и новия програмен период 2014 – 2020 г. Известен е фактът, че железопътните проекти са приходо-генериращи по смисъла на чл. 55 на Регламент (ЕО) №1083/2006. Те съответно изискват собствен принос от страна на бенефициента в рамките на размера на определения финансов дефицит.

Сериозността на проблема е породена от това, че двата планови периода се „застъпват“ в рамките на 2015 г., дори и част от 2016 г. Изискванията от ЕС към бенефициентите, ползватели на средства от фондовете, се увеличават и при най-малкия пропуск в планирането, осигуряването на средства и неспазване на поети ангажименти, може да се стигне до ситуация, в която ще трябва да възстановяват всички ползвани средства до момента, ако не се осигури финансовия ресурс за успешното приключване на проектите.

Като друг проблем се очертава и натрупването на значителен финансов ресурс, необходим за усвояване за кратък период, предвид лимитираните срокове за допустимост на разходите по ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Той произтича от една страна от недостига на безвъзмездна финансова помощ, който съгласно Договорите за безвъзмездна финансова помощ и е задължение на НКЖИ, като бенефициент по ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г.

От друга страна съгласно действащото законодателството не всички документи, притежавани от чуждите изпълнители се признават в страната ни и водят до разходи, свързани със сключени големи договори, които остават за сметка на бюджета на НКЖИ.

Въпреки постигнатите икономии, след проведени обществени поръчки в резултат от действието на пазарните процеси, посочените средства остават непосилни за НКЖИ. Като се насложат възникналите допълнителни разходи за финансови корекции или допълнителни работи по проектите, неverifiedирането на част от непредвидените, неverifiedиране на част от дейностите (археология, РЦП и др.), сумата като задължение на НКЖИ се увеличава драстично над планираното съфинансиране по формуляр за кандидатстване. Към всичко това като вземем предвид и указанията дадени с писма № 91-00-992/10.11.2010 и № 92-00-367/28.09.2010 г. на Министерството на финансите за финансовите средства, които са задължение на НКЖИ, да се планират в последните години за реализация на проектите или след изчерпване на структурните и кохезионни фондове и кореспондиращото национално финансиране се оказва, че планираните капиталови трансфери за 2016 г. за компанията няма да може да покрие разходите само по проекти, съфинансирани от ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Също така, за периода 2016 – 2018 г. е планирано изпълнението на приоритетни железопътни проекти и чрез новия финансов инструмент

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ). В рамките на поканата за проектни предложения на МСЕ за 2014/2015 г. бяха одобрени следните проекти:

- **Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин (част от модернизацията на железопътната линия София – Пловдив)**
- **Развитие на железопътен възел София: железопътен участък Централна гара София – Волюяк, вкл. гара Волюяк и Централна гара София.**

Проектите за модернизация на жп линиите София – Перник и Драгоман – София ще бъдат предложени за финансиране по МСЕ на следващите процедури за набиране на проектни предложения (Покана 2015/2016 г.).

За постигане на пълна проектна готовност за изпълнение на приоритетните железопътни инфраструктурни проекти през плановия период 2014 – 2020 г. е необходимо до 2017 г. да се извършат подготвителните дейности за отчуждителните процедури по следните проекти:

- **Развитие на железопътен възел София за участък София – Волюяк**
- **Развитие на жп линия София – Елин Пелин – Септември**
- **Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас – фаза 2**
- **Видин – Брусарци/Медковец.**

НКЖИ предвижда в проектобюджета за 2016 г. и актуализираните разчети за 2017 г. и 2018 г. сумата от общо 30 млн. лв. (разпределени по равно през трите години), която ще бъде целево използвана само и единствено за отчуждаване на земя и придобиване на държавна собственост в полза на обекти с национално значение.

Средствата за придобиване на собственост върху земя в размер до 10% от общата инвестиционна стойност на проектите, ще бъдат планирани и мотивирани във Формулярите за кандидатстване през програмен период 2014 – 2020 г.

За да не се допусне налагането на финансови санкции и с цел да се гарантира проектната готовност на приоритетните проекти в железопътния сектор след 2015 г., е наложително да бъдат отпуснати средства за отчуждаване от централния републикански бюджет под формата на целеви разходи в рамките на бюджета на първостепенния бюджетен разпоредител МТИТС, в качеството му на принципал на НКЖИ. В рамките на приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта” на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. НКЖИ предвижда реализиране на 3 изключително важни проекта:

- **Разширяване функционалния обхват на Географската информационна система (ГИС) на НКЖИ**
- **Изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на жп инфраструктурата по приоритетна ос 1)**
- **Проектиране, изграждане и внедряване на интегрирана система за билетоиздаване, информация за пътници и осигуряване на контролиран достъп до влаковете”.**

В изпълнение на политиката на Европейската комисия за постигане на оперативна съвместимост и Трансевропейската конвенция и с цел подобряване на планирането на влаковата работа НКЖИ планира да изгради компютъризирана система за управление на влаковата работа. Системата ще обхване широк кръг от дейности, свързани с всички етапи на управлението на движението на всички влакове – дългосрочно планиране, краткосрочно планиране, диспечерско регулиране, оперативно отчитане, изчисляване на инфраструктурните такси, подготвяне на данни за анализ, връзка с телематичните системи за товарни превози на Трансевропейската конвенционална

железопътна система, реално отчитане движението на влаковете, заявка на трасета от превозвачите.

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.

Изграждането на интермодален товарен терминал в гр. Русе през новия програмен период ще създаде условия за оптимално съчетаване и интегриране на различни видове транспорт (вътрешно-воден, железопътен и автомобилен).

Реконструкцията на ключови гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии ще продължи и през новия програмен период и цели подобряване на интермодалността на пътниците чрез връзка на тези комплекси с другите видове транспорт – метро/автобусен/въздушен, както и чрез комуникационно решение за техните транспортни и пешеходни връзки.

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, касаещи програмата „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“:

- 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

- Създаване на ефективно действаща национална система за търсене и спасяване
- Координиране и уточняване на реда на взаимодействие с други ведомства при възникване на произшествия и тяхното разследване
- Осигуряване на здравословни условия на труд в системата на транспорта
- Създаване на благоприятна среда на живот на населението при възникнала кризисна ситуация
- Изграждане на системи за ранно предупреждение и защита при бедствия
- Постигане на високо ниво на професионална компетентност.

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

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

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

За да се постигне философията за по-широк достъп на населението до 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 на някои социално слаби групи граждани. Това очертава и двата основни инструмента за финансиране с оглед постигане целите на програмата – преки субсидии и компенсации.

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

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

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

Средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната с железопътен транспорт се предоставят на базата на извършените пътувания със съответните преференции. Основание за получаване на компенсациите е извършване на безплатни и по

намалени цени превозни услуги на някои категории граждани, определени със закон или акт на Министерския съвет.

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

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 обменните 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.

Отчитайки плановите а развитие на железопътната инфраструктура за периода 2014 – 2020 г., които предвиждат завършване на основни национални и Общоевропейски транспортни направления на територията на страната, може да се очаква да бъде постигнато реално подобряване на качеството (по-високи маршрутни скорости по основните направления) след няколко години.

Прогнозата за периода 2016 – 2018 г. е съобразена с предвиждането за продължаващ спад на търсене на железопътната услуга в участъците на големите инфраструктурни проекти, както и с негативните демографски тенденции и намаляването на целевите групи за социално-ориентирани услуги.

„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. Честотата и скоростите на движение на влаковете са неконкурентни спрямо тези на автобусния транспорт. Извършваните ремонти по почти всички главни линии на железопътната мрежа допълнително влияят много негативно върху качеството на превозния процес, като продължителната промяна на разписанията, маршрута и периодите на движение на влаковете водят до допълнителен отлив на пътници и загуба на приходи.

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 да изпълнява функциите си на железопътен превозвач. За целта се предвижда подготвяне на процедура за доставка на 30 бр. електрически мотрисни влака и 16 бр. едновагонни дизелови мотриси тип „шинобус” със средства от капиталови трансфери за периода 2016 – 2022 г.

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

- Изграждане на конкурентоспособна, надеждна железопътна система основана на технологични иновации и модернизация на транспортните средства и технологии, осигуряващи високо качество на обслужване
- Въвеждане на нови услуги и разширяване на вече съществуващи (превоз на хора с ограничена мобилност, превоз на велосипеди) със специализиран състав, изцяло в съответствие с европейската практика и насоки за развитие на железопътния транспорт
- Въвеждане на нови информационни технологии за по-ефективно управление на дейността пътнически превози

- Подобряване на връзките с другите видове транспорт в резултат на улеснената достъпност в големите транспортни възли чрез изграждане на безпрепятствени маршрути за всички категории пътници
- Развиване на комбинирани схеми за обслужване на определени направления или часове на денонощието, които не са приоритет на лицензираните автобусни превозвачи, но осигуряват свободното движение на населението на територията на цялата страна
- Развитие на ориентирано към клиента поведение на служителите и на мотивацията им за това.

В средно- и дългосрочна перспектива може да се очаква промяна на историческите стереотипи на социално поведение, която да доведе до ръст на редовните крайградски пътувания и на тези на средни разстояния с цел работа/обучение. Това налага изпреварващи действия за оптимизиране и интегриране на обществените транспортни услуги с цел превенция на стихийното нарастване на пътуванията с лични автомобили и свързаните с тях проблеми за пренасяне на мрежата и социалните им въздействия.

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

В компетентностите на ИА „Морска администрация” попада разработването и прилагането на **оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река**. Аварийните планове в областта на корабоплаването са съставна част от националния аварийен план. За успешното им прилагане в реална обстановка е необходимо периодично да се тренират отделните участващи в плана лица и служби, включително и използване на техниката, под формата на учения.

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

В периода 2017 – 2018 г. е предвидено изграждането на интегрирана информационна система за управление и координация при аварийни случаи в морското корабоплаване, базирана на географски информационни системи. Аварийната географска информационна система ще се състои от следните слоеве:

- Хидроложка характеристика на българското черноморско крайбрежие
- Топография на брега
- Екологична характеристика на българското черноморско крайбрежие.

Предвидено е също така и разработването на система за ранно оповестяване на замърсяването на водата в по-важните пристанища на р. Дунав във връзка с опасността от разливи на петролни и други вредни за хората и речната екосистема продукти от транспортни средства, промишлени предприятия.

Ще бъдат надградени и подобрени речната информационна система BULRIS, както и VTMISS и GMDSS системите.

Подобряването на управлението на въздействието върху околната среда в областта на гражданското въздухоплаване в районите на летищата предвижда разработване/адаптиране и внедряване на инструменти за симулиране и оценка на въздействието върху околната среда от

промените в авиационната инфраструктура, процедурите и средствата за управление на трафика. С това се цели да бъдат минимизирани и ограничено негативното въздействие на въздушния транспорт върху околната среда и здравето на хората по отношение на шума и вредните емисии.

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”, са:

- Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобро качество на предлагания капацитет
- Намалени средства за поддръжка и експлоатация на транспортната инфраструктура
- Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти
- Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-кратко време пътуване и по-висок комфорт
- Успешно приключване на проекти, финансирани от ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г.
- Стартиране на проекти, финансирани от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г.
- 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.

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

- По-висока конкурентоспособност на българските транспортни субекти и съхраняване (респ. увеличаване) на пазарния им дял в Европа и в света
- Превенция на корупционните практики в сферата на транспорта
- Подобро придвижване на товари и пътници във вътрешно и международно съобщение на достъпни цени
- Изградена база данни с геопространствени параметри за инфраструктурни обекти
- Ефективно функциониращи логистични вериги
- Подобрена оперативната съвместимост на транспортната система
- Гарантирана висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система

- Устойчива транспортна система срещу бедствия, причинени от природни и техногенни фактори
- Намален брой жертви и щети от транспортни произшествия
- Минимизирани негативни 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.

С предоставянето на средства за компенсации на превозвачите, се осигурява по-голям достъп до транспортната услуга и интегриране в обществото на определени слоеве от населението, т.е. има и социален ефект. Решават се социални проблеми и се предотвратява регионалната изолация, чрез общодостъпен транспорт и ценови облекчения за около 3,4 млн. души от населението на страната, предимно социално слаби граждани. Осигуряването на преференции за пътуване в обществен транспорт е елемент на провежданата социална политика, в който са обхванати около 40 на сто от населението на страната.

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.

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

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

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

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

МТИТС си взаимодейства основно със следните институции:

- Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
- Министерството на финансите;
- Министерството на икономиката;
- Министерство на енергетиката;
- Министерство на туризма;
- Министерството на околната среда и водите;
- Министерството на външните работи;
- Министерството на вътрешните работи;
- Министерството на отбраната;
- Министерството на труда и социалната политика;
- Министерството на здравеопазването;
- Министерството на образованието и науката;
- Комисия за защита на конкуренцията;
- Комисия за защита на потребителите;
- Областни администрации;
- Национално сдружение на общините в Република България;
- Органи на местното самоуправление;
- Синдикални, браншови и други обществени организации;
- Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА - ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ И ПОЩЕНСКИ СЕКТОР

Визия за развитието на политиката в областта на съобщенията

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

Държавната политика в областта на съобщенията за периода 2016-2018 е насочена към изпълнението на следните **приоритети**:

- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция както на пазара на електронните съобщения, така и на пазара на пощенските услуги, като част от единния вътрешен пазар в ЕС;
- Развитие на модерна електронна съобщителна и пощенска инфраструктура;
- Създаване на условия за ускорено изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи;
- Ефективно ползване на ограничените ресурси;
- Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;
- Преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони;

- Осигуряване предоставянето на достъпна, надеждна и ефективна универсалната пощенска услуга (УПУ) и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенски услуги;

- Развитие и модернизиране на националните пощенски мрежи;

- Защита на интересите на потребителите.

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

- Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения;

- Устойчиво развитие на пощенския сектор.

Целите на провежданата политика ще се изпълняват чрез:

В областта на електронните съобщения

- Политика в областта на електронните съобщения, очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения 2015-2018 г.;

- Закон за електронните съобщения, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяването на електронни съобщения;

- Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, хармонизиран с радиочестотното разпределение на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и съобразен с европейското разпределение на радиочестотите;

- Подзаконовни нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на електронните съобщения, гарантиращи нормалното развитие на сектора;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на електронните съобщения;

- Ратифицирани заключителни актове на Международния съюз по далекосъобщения (МСД).

В пощенския сектор

- 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 български пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати.

Стратегическа и оперативни цели

В областта на електронните съобщения

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

- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция;

- Насърчаване на инвестициите чрез развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура и създаване на условия за понижаване на разходите, свързани с изграждането ѝ,

чрез стимулиране на съвместното ползване и разполагане с инфраструктурата за комунални услуги;

- Преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони;
- Ефективно ползване на ограничените ресурси;
- Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;
- Защита на интересите на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, включително повишаване на тяхната информираност относно правата им.

В пощенския сектор

Стратегическата цел на политиката в пощенския сектор е 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;
- Създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за конкуренция;
- 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 характеристиките им;
- 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 областта на електронните съобщения

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

- Усъвършенствана нормативна уредба, хармонизирана с правото на ЕС.

В пощенския сектор

- Дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор;
- 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 в 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.

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

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

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

- Предприятия, осъществяващи електронни съобщения;
- Пощенските оператори;
- Европейски и международни институции.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

 **В областта на електронните съобщения**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения	бр.	1		1
2. Подзаконовни нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения (наредби)	бр.	1		
3. Подзаконовни нормативни актове, произтичащи от Закона за въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (наредби)	бр.	3		
4. Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения	бр. досиета	4	4	4
5. 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	3
6. Участие в работата на Комитета по съобщения (СОСОМ) към ЕК.	бр.	5	5	5
7. Участие в Световната конференция по развитие на далекосъобщенията (WTDC).	бр.			2
8. Участие в Световната асамблея по стандартизация в далекосъобщенията (WTSA).	бр.	1		
9. Участие в Годишната сесия на Съвета на МСД	бр.	1	1	1
10. Участие в конференцията на пълномощните представители на МСД	бр.			2
11. Актуализация на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър	бр.	1	1	1
12. Актуализация на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър	бр.	1		
13. Участие в работата на Комитета по	бр.	10	10	10

радиоспектъра (RSC) и Работна група по политика на радиоспектъра (RSPG) към ЕК, Интерспутник и др.				
14. Подготовка на Председателството на Р България на Съвета на ЕС в част: “Електронни съобщения и пощенски услуги”	бр. обучени сл-ли	3	3	3

В пощенския сектор

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Ползи/ефекти:		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за пощенските услуги	бр.		1	
2. Подзаконовни нормативни актове, произтичащи от Закона за пощенските услуги	бр.			1
3. Подготовка на позиция за участие и участие в XXVI конгрес на ВПС	бр.	1		
4. Проект на Закон за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на ВПС			1	
5. Участие в работата на Административния съвет на ВПС и в неговите работни органи	бр..	1		
6. Подготовка за участие и участие в пленарната сесия на Административния съвет на ВПС	бр.	1		
7. Подготовка за участие и участие в дейността на Комитет „Пощенска директива” към ЕК	бр.	2	2	2
8. Подготовка за участие и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране	бр.	2	1	1
9. Изпълнение на Годишните тематични планове за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати	%	100	100	100

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, ВПС, Международния съюз по далекосъобщения, 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.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Визия за развитие на политиката

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

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

Стратегически цели

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

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

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

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

- Политическо лидерство и приемственост при реализацията на дългосрочната политика;
- Централизирано определяне на политиката и осъществяване на управление и контрол и децентрализация при изпълнението ѝ;
- Еднократно събиране на данни за граждани и фирми и многократното им използване;
- Стриктно спазване на всички изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- Развитие на е-управление, съгласувано с провеждането на административната реформа и усъвършенстването на административните бизнес-процеси;
- Налагане на единен системен подход за постигане на висока ефективност на инвестициите в създаване и поддържане на средства за електронното управление;
- Прозрачност на взиманите решения, постоянен контрол и оценка на изпълнението при реализиране на приоритетни услуги и проекти с ясен за обществото ефект на база публично достъпна методика;

- Равнопоставено използване на „класически“, „виртуализирани“, „облачни“, „мобилни“ и други видове технологии, при избор между тях, базиран на технологична и икономична целесъобразност;
- Активно предоставяне/публикуване на данни за свободен достъп от страна на администрациите на всички нива при спазване на определени изисквания за конфиденциалност и сигурност;
- Гарантиране на правата на гражданите в електронния свят, чрез осъществяване на постоянен надзор за законосъобразност и сигурност при обработката на личните данни.

Оперативни цели:

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

Полза/ефект за обществото

Ползите за обществото могат да бъдат разгледани в няколко аспекта:

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

- Бързодействие, прозрачност, информационна сигурност на връзките:
 - Администрация-Администрация,
 - Бизнес-Администрация,
 - Граждани-Администрация,
 - Администрации на ЕС-Администрация на Р.България

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Ползи/ефекти:

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Данните са налични в Годишния доклад за състоянието на администрацията

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

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са един от основните двигатели за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите, за иновативно и приобщаващо информационно общество (ИО), осигуряващо високо качество на

живот на гражданите. Ефектите и въздействието от развитието и широкото прилагане на ИКТ обхващат всички социално икономически сектори.

На европейско ниво приоритетите в областта на ИКТ, респективно ИО, са очертани в „Европа 2020“ – стратегията на Европейския съюз (ЕС) за растеж през това десетилетие и по-конкретно в една от нейните водещи инициативи – Програмата в областта на цифровите технологии в Европа, известна също като програма „Цифрова програма за Европа“, както и в приетата през месец май 2015 г. Стратегия за единен цифров пазар. Основните приоритети на тези документи са насочени към преодоляване на бариерите пред свободното предоставяне и използване на он-лайн услуги в рамките на ЕС, независимо от националните граници, създаването на единно пространство за он-лайн разплащания, защита на потребителите в кибер пространството в рамките на единен цифров пазар като предпоставка за навлизането на ЕС в цифровата ера.

Бюджетът и финансовите инструменти на ЕС за изпълнението на „Европа 2020“ са 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 ще се финансират от фондовете на ЕС, както и при подготовката на новите инструменти на Европейско ниво. По отношение на ИКТ, за периода 2014-2020 г. такива инструменти са: Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт2020“ и Механизмът за свързване на Европа (Connecting Europe Facility (CEF), която подкрепя проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите транспорт, телекомуникации и енергетика, които са насочени към развитието и изграждането на нови инфраструктури и услуги или към модернизиране на вече съществуващите.

CEF ще финансира с 33,2 млрд. EUR подобряването на европейските транспортни, енергийни и цифрови мрежи, чрез изпълнение на проекти, запълващи липсващите звена в енергийните, транспортните и телекомуникационните артерии (коридори) на Европа. От тях 1 млрд. евро са планирани за 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.

Визия за развитието на политиката

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

Стратегически цели

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

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

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

Оперативни цели:

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

Полза/ефект за обществото

- Подпомагане на българските ИКТ организации и граждани за включването им в изграждането на новия единен цифров пазар на Европа, чрез който максимално да се използват предимствата на цифровата ера;
- Осигуряване на условия за предоставяне на широколентов интернет достъп в отдалечени и слабо населени райони, както и разширение на достъпа до бърз и свръхбърз интернет.
- Въвеждане и разгръщане на по-бързи мрежи за широколентов достъп, даващи възможност за иновативни услуги, възползващи се от по-високите скорости;
- Увеличаване на доверието и сигурността в интернет чрез по-широко използване на стандартите за информационна сигурност и оперативна съвместимост в областта на ИКТ;
- Стимулиране на пазарното търсене в посока на по-високи скорости и по-голям капацитет, което от своя страна създава икономически стимули за инвестиране в по-бързи мрежи;
- Оползотворяване на социалния и икономическия потенциал на ИКТ главно чрез широколентовия достъп до интернет — жизнено важна среда за икономическа и обществена активност: за извършване на стопанска дейност, намиране на работа, общуване и свободно себеизразяване;
- Осигуряване на по-добро качество на предоставяните услуги чрез по-широкото внедряване и по-ефективното използване на цифрови технологии;
- 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.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

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

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

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Лица, регулярно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж седмично)	%	59	63	66
2. Достъп на домакинствата до интернет	%	61	65	70
3. Лица, които са поръчвали/купували стоки и услуги по интернет за лични цели	%	18	20	23
4. Лица, ползващи интернет с цел взаимодействие с обществени институции	%	23	25	27
5. Предприятия с достъп до интернет	%	93	95	97
6. Предприятия с достъп до широколентов интернет	%	84	87	90
7. Предприятия, които получават поръчки онлайн (продажби)	%	11	13	15
8. Предприятия, които са закупили стоки или услуги онлайн	%	11	12	14
9. Предприятия, ползващи интернет с цел взаимодействие с публични институции	%	86	88	91
10. Предприятия, ползващи интернет с цел обучение и образование на заетите	%	25	28	32
11. Дял на иновативните предприятия	%	25	28	33
12.. 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 информация по конкретни показатели за оценка.

Данните са налични в Годишния доклад за състоянието на администрацията:

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

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

МТИТС си взаимодейства основно със следните институции:

- Министерски съвет;
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
- Министерство на финансите;
- Министерството на икономиката;
- Министерство на енергетиката;
- Министерство на околната среда и водите;
- Министерство на външните работи;
- Министерство на вътрешните работи;
- Министерство на отбраната;
- Министерство на труда и социалната политика;
- Министерство на здравеопазването;
- Министерство на образованието и науката;
- Министерство на земеделието и храните;
- Министерство на културата;
- Министерство на младежта и спорта;
- Министерство на околната среда и водите;
- Министерство на туризма;
- Комисия за регулиране на съобщенията;
- Комисия за защита на конкуренцията;
- Комисия за защита на потребителите;
- Комисия за защита на личните данни;
- Българска академия на науките;
- Съвет за електронни медии;
- Държавна агенция „Национална сигурност“;
- Държавна агенция „Архиви“;
- Агенция по вписванията;
- Агенция по геодезия, картография и кадастър;
- Агенция по обществените поръчки;
- Агенция „Митници“;
- Институт по публична администрация;
- Национална служба за охрана;
- Национална разузнавателна служба;

- Структури на МТИТС – ИА ЕСМИС, ИА АА, ИА МА, ГД ГВА, ДП НКЖИ
- Български институт за стандартизация чрез Технически комитети;
- Областни администрации;
- Национално сдружение на общините;
- Органи на местното самоуправление;
- Предприятия, осъществяващи електронни съобщения;
- Пощенски оператори;
- Синдикални, браншови и други обществени организации;
- Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд;
- Европейски и международни институции.

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2018 г.

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Разчетените собствени приходи по бюджета на МТИТС, които се администрат от Централно управление и второстепенните разпоредители **за всяка от годините** на периода 2016 - 2018 г. са в размер на 55 613,5 хил.лв. Около 42 % от тях се генерират от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Висок е относителният дял на приходите от концесии – 50%.

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проект</i> <i>2016 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2017 г.</i>	<i>Прогноза</i> <i>2018 г.</i>
Общо приходи:	55 613,5	55 613,5	55 613,5
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	26 251,0	26 251,0	25 251,0
Приходи и доходи от собственост	807,0	807,0	807,0
Приходи от държавни такси	23 543,5	23 543,5	23 543,5
Глоби, санкции и наказателни лихви	5 169,0	5 169,0	5 169,0
<i>Други</i>	26 094,0	26 094,0	26 094,0

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

През 2016 г. МТИТС предвижда да разходва, трансферира и координира 1 439 132,7 хил. лв. за програми в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В общия размер на разходите е висок относителният дял на капиталови разходи за големи инвестиционни проекти, в т.ч. за:

Разширение на метрото в София: Трета метролиния депо „Ботевградско шосе - бул. Владимир Заимов - Централна градска част - ж.к. Овча Купел”; Разширение на линия 2 „МС Джеймс Баучер – ул. Сребърна”; Рехабилитация на жп инфраструктура по жпл Пловдив – Бургас – фаза 2; Модернизация на жпл София – Септември, участък Елин Пелин – Септември; АМ „Струма“ – Лот 3 - „Благодивград – Сандански“; АМ Калотина – София, Лот 1; Изграждане на интермодален терминал в Русе; Реконструкция на ключови гарови комплекси по направленията, по които се реализират железопътни инфраструктурни обекти; Проектиране, изграждане и внедряване на

интегрирана система за билетопродаване, информация за пътници и осигуряване на контролиран достъп до влаковете; Разширяване на функционалния обхват на ГИС на НКЖИ; Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитацията на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав; проект FAIRway(CEF); Надграждане и подобряване на РИС; Система за ранно оповестяване на замърсяването на водата в по-важните пристанища на р. Дунав; Развитие на националните VTMS и GMDSS системи – VTMS-4; Подобряване на системите за навигация и топохидрографни измервания по р. Дунав; Изграждане на Port Community Sistem за българските пристанища; Проектиране и изграждане на обща безжична комуникационна система за пристанище Варна и пристанище Бургас; Изграждане на дълбоководна маневрена зона в пристанище Бургас; Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас; Осигуряване качеството на аеронавигационните данни и информация; Подобряване управлението на въздействието върху околната среда на гражданското въздухоплаване в района на летищата.

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2016 г.) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2300.00.00	Общо разходи	1 439 132,7	74 375,6	67 711,2	6 664,4	1 364 757,1	187 500,0	1 177 257,1
2300.01.00	Политика в областта на транспорта	1 382 071,2	38 595,1	37 740,7	854,4	1 343 476,1	175 000,0	1 168 476,1
2300.01.01.	Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"	958 216,9	2 240,8	1 505,9	734,9	955 976,1		955 976,1
2300.01.02.	Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"	423 854,3	36 354,3	36 234,8	119,5	387 500,0	175 000,0	212 500,0
2300.02.00	Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационните технологии"	24 246,9	11 746,9	11 746,9	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0
2300.02.01.	Бюджетна програма "Развитие и поддръжане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление"	10 754,9	10 754,9	10 754,9				

2300.02.02.	Бюджетна програма "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии"	13 492,0	992,0	992,0		12 500,0	12 500,0	
2300.03.00	Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"	32 814,6	24 033,6	18 223,6	5 810,0	8 781,0		8 781,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2017 г.) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2300.00.00	Общо разходи	1 781 076,2	72 502,5	66 092,2	6 410,3	1 708 573,7	191 500,0	1 517 073,7
2300.01.00	Политика в областта на транспорта	1 721 621,7	35 344,0	35 273,7	70,3	1 686 277,7	179 000,0	1 507 277,7
2300.01.01.	Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"	1 291 283,6	1 505,9	1 505,9		1 289 777,7		1 289 777,7
2300.01.02.	Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"	430 338,1	33 838,1	33 767,8	70,3	396 500,0	179 000,0	217 500,0
2300.02.00	Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационните технологии"	24 246,9	11 746,9	11 746,9	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0
2300.02.01.	Бюджетна програма "Развитие и поддръжане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление"	10 754,9	10 754,9	10 754,9				

2300.02.02.	Бюджетна програма "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии"	13 492,0	992,0	992,0		12 500,0	12 500,0	
2300.03.00	Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"	35 207,6	25 411,6	19 071,6	6 340,0	9 796,0		9 796,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2018 г.) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
2300.00.00	Общо разходи	1 820 251,3	69 236,5	66 326,5	2 910,0	1 751 014,8	192 500,0	1 558 514,8
2300.01.00	Политика в областта на транспорта	1 766 816,8	35 508,0	35 508,0	0,0	1 731 308,8	180 000,0	1 551 308,8
2300.01.01.	Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"	1 331 314,7	1 505,9	1 505,9		1 329 808,8		1 329 808,8
2300.01.02.	Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"	435 502,1	34 002,1	34 002,1		401 500,0	180 000,0	221 500,0
2300.02.00	Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационните технологии"	24 246,9	11 746,9	11 746,9	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0
2300.02.01.	Бюджетна програма "Развитие и поддръжане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление"	10 754,9	10 754,9	10 754,9				
2300.02.02.	Бюджетна програма "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии"	13 492,0	992,0	992,0		12 500,0	12 500,0	

2300.03.00	Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"	29 187,6	21 981,6	19 071,6	2 910,0	7 206,0		7 206,0
------------	--	----------	----------	----------	---------	---------	--	---------

*Класификационен код съгласно РМС № 436 от 2014 г., изм.с РМС № 798 от 2014 г.

ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

От общия размер на разходите за 2016 г. – 1 439 132,7 хил. лв., се предвиждат 752 331,2 хил. лв. да бъдат осигурени от сметки за средства от ЕС, а 431 590,3 хил. лв. – от централния бюджет (в т.ч. и за погашения и лихви по ДИЗ).

Към бюджета на МТИТС за периода 2016-2018 г. в програмния му формат са отнесени трансферите за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за ДП НК "Железопътна инфраструктура".

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 компенсация стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани. В разчетите е включен индикативният размер на компенсацията от държавния бюджет за пощенския оператор, която се предоставя в случаите, когато задължението за извършване на УПУ води до несправедлива финансова тежест за оператора. Средствата от републиканския бюджет за субсидии и компенсация 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 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
Общо разходи:	1 439 132,7	1 781 076,2	1 820 251,3
Общо разчетено финансиране:	1 439 132,7	1 781 076,2	1 820 251,3
<i>По бюджета на ПРБ</i>	255 211,2	257 592,2	258 826,5
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	1 183 921,5	1 523 484,0	1 561 424,8
• Централен бюджет, в т.ч.:	431 590,3	434 470,8	426 897,1
<i>Държавни инвестиционни заеми – лихви</i>	16 551,5	14 848,0	13 225,6
<i>Държавни инвестиционни заеми – погашения</i>	55 935,0	56 122,8	46 171,5
• Сметки за средства от ЕС	752 331,2	1 089 013,2	1 134 527,7
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор			
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други			

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМИ

Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

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

Изграждането на модерна и оперативно съвместима с европейската железопътна мрежа национална железопътна инфраструктура е част от стратегическата програма на Правителството.

Основни цели за развитието на ДП „НК ЖИ“:

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 2016-2018 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”

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.

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.

Реализирането на приоритетни железопътни проекти е приоритет от Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г.

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

Основен проблем за ДП НКЖИ се очертава осигуряване на финансови средства за съфинансиране на всички проекти, които генерират приходи, както и финансов ресурс за изплащане на ДДС, като през новия планов период ще трябва да се съобразяваме и с изискването на ЕС за по-силна обвързаност на средствата с постигането на конкретни резултати.

В периода 2016-2018 г. ДП „НК ЖИ“ предвижда изразходването на средства от Държавния бюджет като капиталов трансфер за проекти, както следва:

§	Наименование и местонахождение на обектите	РАЗЧЕТ 2015	ПЛАН 2016	ПЛАН 2017	ПЛАН 2018
1	2	3	4	5	6
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	57 517 912	95 259 000	105 950 000	140 676 336
	Ремонт на железния път и съоръженията за поддръжане на достигнатите скорости	24 223 000	39 700 000	57 700 000	52 800 000
	Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства	14 764 002	30 970 000	29 650 000	37 150 000
	Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания	4 796 949	6 317 000	2 669 400	8 644 000
	Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница	13 733 961	18 272 000	15 930 600	42 082 336
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	45 682 088	201 223 904	98 013 302	107 225 771
52-04	придобиване на транспортни средства	235 998	600 000	500 000	500 000
	Доставка на автомобили и механизация	235 998	600 000	500 000	500 000
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	45 446 090	200 623 904	97 513 302	106 725 771
	Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-	7 619 366	39 186 550	42 700 000	56 897 701

	Синдел				
	Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от жп линията Пловдив-Бургас		40 978 976		
	Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив	29 825 658	27 395 088		
	Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград (участък Първомай-Свиленград)		49 272 000		
	Съфинансиране на обект "Рехабилитация гарови комплекси София, Бургас и Пазарджик"	4 530 795	8 535 826		
	Съфинансиране на обект "Изграждане на ИМТ в Южен централен район на планиране в България-Пловдив"	3 470 271	4 202 926		
	Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен централен район в България - Русе ДОПТ № 16/05.10.2012 година		903 217		
	Инструменти за подготовка на железопътни проекти по ТЕН-Т мрежата		11 384 956		
	Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември" ДОПТ № 1/30.01.2014 г.		16 032 828		
	Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София; актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин-Медковец ДОПТ № 134/15.10.2013 г.		2 731 537		
	Пловдив-Бургас - фаза 2 (вкл.Пловдив-Оризово, развитие на жп възел Бургас, СиТ)			11 172 557	9 410 026
	Модернизация на жп участък София-Пловдив (участък София-Септември)			28 167 556	30 045 394
	Развитие на железопътен възел София: София-Волюяк			15 473 189	10 372 650
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1 800 000	2 500 000	2 500 000	0
53-09	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	1 800 000	2 500 000	2 500 000	0
	Изработка на система за управление на влаковата работа /СУВР/	1 800 000	2 500 000	2 500 000	
	ОБЩО :	105 000 000	298 982 904	206 463 302	247 902 107

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

В проекта на Закон за държавния бюджет предвиденият капиталов трансфер към ДП НКЖИ за 2016 г. е в размер на **105 000 хил. лв.**

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

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

(в хил.лв.)

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Капиталов трансфер	30 000	30 000	63 000	63 000	63 000
Общо:	30 000	30 000	63 000	63 000	63 000

В проекта на Закон за държавния бюджет предвиденият капиталов трансфер към „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2016 г. е в размер на **30 000 хил. лв.**

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

Силно ограничените възможности за повишаване ефективността на пътническите превози и липсата на средства е причина за значителното влошаване на техническото състояние на пътническия железопътен тягов и подвижен състав и непрекъснато снижаване качеството на предлаганите железопътни услуги. Честотата и скоростите на движение на влаковете са неконкурентни спрямо тези на автобусния транспорт. Извършваните ремонти по почти всички главни линии на железопътната мрежа допълнително влияят много негативно върху качеството на превозния процес, като продължителната промяна на разписанията, маршрута и периодите на движение на влаковете доят до допълнителен отлив на пътници и загуба на приходи.

Необходимо е в най-кратки срокове да се извърши обновяване и модернизация на пътническия железопътен тягов и подвижен състав на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, за да може дружеството да изпълнява функциите си на железопътен превозвач. За целта се предвижда подготвяне на процедура за доставка на 30 електрически мотрисни влака и 16 броя едновогонни дизелови мотриси, тип „шинобус“ със средства от капиталов трансфер за периода 2016-2022 г..

Организационни структури, участващи в изпълнението

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

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

Отговорност за изпълнението

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		
Бюджетна програма - 2300.01.01 – „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“		Целева стойност
Подпрограма „Развитие и поддръжка на жп		

инфраструктура и комбиниран транспорт“	Мерна единица			
		Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Хармонизирани нормативни документи в железопътния транспорт	бр.	3	3	3
2. Съгласуване на проекти за пресичане на жп линии	бр.	80	80	80
3. Актуализиране на Договора между Държавата и НКЖИ за развитие, експлоатация и поддръжка на железопътната инфраструктура	бр.	1	1	1
4. Мониторинг на Методиката и размера на инфраструктурните такси. Актуализиране на условията относно заплащането на допълнителните услуги, определящи параметрите на договора между превозвачите и НКЖИ.	бр.	1	1	1
5. Участие в Комисии за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми на общините, областите и републиканска транспортна схема и за осъществяване на обществени превози на пътници.	бр.	3	3	3
6. Участие в Работни групи по комбиниран транспорт и Логистика, ТСОС-Технически спецификации за оперативна съвместимост	бр.	3	3	3
7. Разглеждане и решаване на постъпили жалби и сигнали, свързани с осигуряването на равнопоставен достъп на железопътни превозвачи до инфраструктурата	бр.	5	5	5
8. Извършени проверки и разследвани жалби в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.	бр.	20	20	20

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

Намаленият бюджет в частта на „Разходи за персонал“ изправя ИА ЖА пред невъзможността да поддържа достатъчен административен капацитет за изпълнение на функциите на национален орган по безопасност и национален надзорен орган. Това което може да има за резултат - увеличаване на произшествията в железопътния транспорт, последствията от които са свързани с огромни материални щети, човешки жертви и сериозни екологични проблеми.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

❖ *Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

❖ *Контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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

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

Проект за „Рехабилитация на железопътния участък 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 2016 г са разчетени средства в размер на **75 592 830** лв.

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

Проектът е разделен по географски признак на железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември.

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 868 785 275 евро без ДДС.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г са разчетени средства в размер на **52 892 904** лв.

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

Проектът за трета метролиния е с трасе от „Депо, южно от бул. „Ботевградско шосе“ на територията на Летище София, през „Орлов мост“, преминава под „Софийски околовръстен път“ до жп линия София-Перник, регламентирано с изменението на плановете за регулация в районите, през които преминава метротрасето.

Одобреното трасе на трети метродиаметър предвижда изграждането на метролиния с дължина 15818,29 метра и 18 метростанции.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **207 000 000 лв.**

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

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

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г са разчетени средства в размер на **10 840 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Изграждане на интермодален терминал в Русе“

Основната цел на инвестиционния проект е да се изгради терминал за интермодални превози в района на град Русе, в който имат връзка железопътен, речен и автомобилен транспорт.

Проектът ще се изпълнява през програмния период 2014-2020 г.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **5 085 158 лв.**

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

Изпълнението на изискванията на европейско ниво и необходимостта от висококачествени транспортни услуги в железопътния сектор задължават инфраструктурните управители да инвестират в модернизация на допълнителната инфраструктура в паралел с инвестициите за модернизация на железопътните линии и съоръжения.

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 20 000 000 евро без ДДС.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **4 000 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1“

В изпълнение на приложимото европейско законодателство и на националните Стратегия и План, ДП НКЖИ ще внедрява 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 ОПГТИ 2014-2020 (Приоритетна ос 1) и от МСЕ.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. **не са** разчетени средства. Предвижда се стартиране на проекта през 2017 г.

ПРОЕКТ: „Разширяване функционалния обхват на Географската информационна система (ГИС) на НКЖИ“

ДП НКЖИ е инфраструктурен мениджър, който извършва дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на цялата железопътна инфраструктура в Р България. Наличието и поддържането на актуални данни в Географска Информационна Система трябва да обхване всички обекти, съоръжения и материални активи на железопътната инфраструктура.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **4 875 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Проектиране, изграждане и внедряване на интегрирана система за билетоиздаване, информация за пътници и осигуряване на контролиран достъп до влаковете“

Индикативна стойност на проекта 18 000 000,00 лв.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **5 400 000 лв.**

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

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

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 104 103 577 евро без ДДС.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **29 940 092 лв.**

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин“

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 67 984 601 евро без ДДС.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **14 912 656 лв.**

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия Видин-Медковец“

Индикативна инвестиционна стойност за проекта в жп участък Видин-Медковец - 405 532 604 евро без ДДС.

Стартирането на тръжната процедура за строителство на жп участък Видин-Медковец е планирано за 2016 – 2017 г.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. **не са** разчетени средства.

Подробната информация за проектите е представена в Приложение № 2.

Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цел

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

Организационни структури, участващи в подпрограмата

В подпрограмата участва ДП „Пристанищна инфраструктура“ .

Отговорност за изпълнението на подпрограмата

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

Външни фактори, които могат да оказат 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: „Надграждане и подобряване на речната информационна система“

Изпълнението на проекта ще допринесе за осигуряване на надеждна и безопасна навигация в българския участък на р. Дунав; създаване на условия за интегриране на РИС с европейски системи.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **435 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Система за ранно оповестяване за замърсяването на водата в по-важните пристанища на р. Дунав“

Във връзка с опасността от разлив на петролни и други вредни за хората и екосистемата в река Дунав продукти от транспортни средства, промишлени предприятия и др. се предвижда да се разработи система, която да използва преносната мрежа изградена по проект БУЛРИС за събиране информация за чистотата на водата на р. Дунав.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **350 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Развитие на националните VTMISS и GMDSS системи- VTMISS-4“

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 VTMISS 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 и резервиране на критичните участъци от преносната мрежа.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **900 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Изграждане на Port Community System за българските пристанища“

Основната цел на проекта е изграждането на национална Port Community System в Р България, която ще допринесе за интелигентен и сигурен обмен на информация между публичния и частния сектор с цел да се подобри конкурентната позиция на морските пристанищни общности, както и по-тясната интеграция на българските пристанища с тези от останалите страни на Общността, като за целта могат да се използват създадените предпоставки с изградената вече с помощта на европейски фондове система VTMISS.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **1 000 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Проектиране и изграждане на обща безжична комуникационна система за пристанище Варна и пристанище Бургас (SEAPORTW)“

Проектът предвижда проектиране и изграждане на мащабна високоскоростна безжична комуникационна система от тип Wi-Fi, обхващаща районите на пристанищата с национално значение и морските гари на Р България.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **600 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Изграждане на дълбоководна маневрена зона в пристанище Бургас“

Акваторията пред Терминал 2А в Пристанище Бургас към момента не отговаря на планираните изисквания за безопасно маневриране на кораби с разчетни характеристики - водоизместване 128 000 DW и дължина LOA 275 метра. В най-широката си част съществуващата акватория е с ширина 320 метра. Това затруднява безопасното развъртане на кораб с посочените размери.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **1 500 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас“

Целта на проекта е повишаване на безопасността в акваторията на пристанище Бургас чрез извършване на СМР по рехабилитация на вълнолома на пристанището. Вълноломът на Пристанище Бургас е изграден преди повече от 110 години.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **600 000 лв.**

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

Проектът включва доставка на: земснаряд за драгиране на наносни отложения в р. Дунав; понтон за товарене на драгирани наносни отложения; тръби за транспортиране на драгирани наносни отложения; несамоходни шалони за транспортиране на драгирани наносни отложения; мултифункционален кораб, обслужващ земснаряда, шаланите и за маркиране на корабоплавателния път; мултифункционален кораб-нефтосъбирач, обслужващ земснаряда и шаланите и за пожарогасене

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **1 705 225 лв.**

ПРОЕКТ: „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав“

Дейностите по проекта са пряко свързани с осигуряване на безопасността и подобряване на условията за корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **3 100 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Изграждане на интегрирана информационна система за управление и координиране при аварийни случаи в корабоплаването“

Основната цел на проекта е да се изгради интегрирана информационна система за управление и координация при аварийни случаи в корабоплаването, базирана на географски информационни системи. Предвижда се изграждането на системата да се извърши в периода 2017 - 2018 г.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. **не са** разчетени средства.

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

Проект FAIRway [CEF]

Проектът включва: изготвяне на национални пътни карти и дефиниране на пилотни дейности; изпълнение на хидроложки услуги, пилотни и иновативни дейности. Проектът ще се изпълнява до м. юни 2020 г.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **4 753 721 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 ДП ПИ са както следва:

(хил. лв.)

Вид и предназначение на средствата	Разчет 2015 г.	Прогноза		
		Проект 2016 г.	2017 г.	2018 г.
Капиталов трансфер общо	11 000,0	16 778,0	16 800,0	17 800,0
в т.ч.				
Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - "морска естакада" с островна площадка и строителен надзор	3 688	2 292	0	0
Проектиране на интермодален терминал Варна	4 383	4 386	0	0
Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна - първи етап от възстановителните дейности	1 010	0	0	0
Реконструкция и модернизация на външно ел. захранване и вътрешна разпределителна мрежа Ср.Н на пристанище Бургас	195	0	0	0
Инженеринг за обект: "Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Бургас Изток 1" и строителен надзор	1 200	3 050	0	0
Въвеждане в експлоатация на Модул 2 на Морска гара, Пристанище Бургас	300	0	0	0
Мониторинг за състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение и доклад за резултатите	224	0	0	0
Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по вълнолома на пристанище Варна - II етап	0	500	4 000	2 500
Ремонт на ПИРС (кей) на Фериботен комплекс Варна	0	700	200	0
Ремонт на ППМ 2, жп подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна	0	2 000	0	0
Рехабилитация на високи кейови стени Варна Изток	0	400	1 300	1 000
Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад	0	1 000	500	0
Ремонт настилки в тила на 17 к.м. (с приблизителна площ 50 000 м.кв.) Пристанище Варна Запад	0	500	1 300	1000
Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по кейови стени к.м. 1, 2, 5, 6, 11,12, 13 в пристанище Бургас- Изток	0	500	1 000	1 000

Изграждане на нов магистрален водопровод за питейна вода и нов тръбопровод за промишлена вода на пристанище Бургас	0	1 000	2 000	0
Възстановяване, рехабилитация и модернизация на стар вълнолом в пристанище Бургас	0	450	4 500	3 600
Маневрена зона за безопасно корабоплаване - удълбочаване на нов подходен канал след басейна на Терминал 2А и почистване на затлачване в зоната на "detour channel" до - 15.78м.	0	0	1 500	4000
Изграждане на съоръжения, свързани с осигуряване на сигурността и охраната на пристанищни терминали Бургас-Изток и Русе-Изток (съгласно изискванията на ISPS Code)	0	0	500	1 700
Изграждане на съоръжения за приемане на твърди и течни отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност в пристанищните терминали по река Дунав	0	0	0	3000

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 4.

Разчетените с проекта на Закон за държавният бюджет за 2016 г. средства за изграждане и поддържане на пристанищна инфраструктура са в размер на **11 000 хил. лв.**

Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ”

Цели

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

Организационни структури, участващи в изпълнението

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

Отговорност за изпълнението

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

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

Целеви стойности на показателите за изпълнение

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 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Брой на самолетни движения	бр.	76 500	77 270	84 997
2. Обслужени пътници	бр.	7 490 880	7 640 690	8 404 759
3. Обработени товари и поща	тона	19 190	19 286	20358

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Разработване на 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:

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

- финансиране на основната част от тристранното споразумение към Договора за техническа помощ по управление на проекта и проектиране (независим строителен надзор по ЛОТ Б1 “Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура”) – „Пътинвест Инженеринг” АД. Разплащанията с Изпълнителя са финализирани през 2007 година.
- ❖ за Лот Б2 “Строителство на нова пистова система и съпътстващи работи”
- допълване финансирането на договора за строителство на нова пистова система и съпътстващи работи (ЛОТ Б2).
- заплащане на ДДС по договора за строителство на нова пистова система и съпътстващи работи (ЛОТ Б2)
- ❖ Покриване на разходите за обезщетение на собствениците на отчуждени за целите на проекта имоти.

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

Състояние на проекта за Лот Б2:

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

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

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

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

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

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

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

След излизане на Решението на Трибунала и Адендума към него е необходимо българския държавен съд да се произнесе относно признаването и допускане изпълнението на чуждестранното арбитражно решение (производство по екзекватура). В тази връзка след приключване на процедурата по екзекватура се очаква евентуално да възникнат плащания към Ищците през 2016 г.

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

Финансиране

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

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

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

С оглед на евентуалните плащания към МАК/АДМАК от „Летище София” ЕАД, в качеството му на страна по делото и договора за строителство на Лот Б2, **частта на ДП „РВД” в размер на 2 685 208.41 щ.д. или 4 135 489,48 лв. е включена в общото искане за капиталов трансфер без фактурираната сума от 352 516,79 щ.д.**

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

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

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

Бюджет 2016. Бюджетна прогноза 2017-2018

Необходимите средства за периода 2016-2018 г. от капиталов трансфер за „Летище София” ЕАД следва да покрият, с оглед изложеното по-горе, следните разходи по проекта:

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

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

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

в щ.д.

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

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

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

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

5 582 762.88 щ.д. или 9 926 152,40 лева
при използван валутен курс 1щ.д. =1.778 лева¹

(За изчисляване на курса щ.д./лева за 2016 г. са използвани следните обменни курсове:

1 евро/1 щ.д.=1,10 (Таблица „Основни допускания за развитието на световната и европейска икономика“ от Средносрочната бюджетна прогноза 2016-2018 на МФ, одобрена с Решение № 267 от 23.04.2015 г. на Министерски съвет)

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 започнатата 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 2016 г. за плащане по проекта

Стойност на необходимите средства от капиталов трансфер за плащане съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него	9 926 152,40 лв
Необходими средства за обезщетение на собственици	100 000 лв
Общо по проекта, необходими средства от капиталов трансфер за Летище София ЕАД	10 026 152,40 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 случай, че през 2016 г. не възникне задължение за плащане на посочената прогнозна сума, същата сума следва да се предвиди за плащане със средства от капиталов трансфер за 2017 г. Ако задължение за плащане на посочената прогнозна сума не възникне и през 2017 г., същата следва да се предвиди за плащане със средства от капиталов трансфер за 2018 г.

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

С проекта на Закон за държавния бюджет за 2016 г. не са предвидени средства за капиталови трансфер за „Летище София” ЕАД.

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

ПРОЕКТ: „Осигуряване качеството на аеронавигационните данни и информация“

Основната цел на проекта е осигуряване качеството на аеронавигационните данни и информация – точност, разделителна способност и интегритет в съответствие с Европейския генерален план за УВД по програма SESAR, задачата ITU-ADQ за въвеждане качество на аеронавигационните данни и информация на Европейския план за въвеждане на Единно Европейско Небе (ESSIP) и Регламент (ЕО) 73/2010

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **2 500 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Подобряване управлението на въздействието върху околната среда на гражданското въздухоплаване в района на летищата“

Основната цел на проекта е минимизиране негативния ефект на авиацията върху околната среда по отношение на шума и емисиите.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **3 000 000 лв.**

Подробната информация за проектите е представена в Приложение № 6.

Подпрограма „ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

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

Предоставяни продукти/услуги:

- ❖ *провеждане на държавната политика при планирането и изграждането на пътната инфраструктура, включващо следните основни дейности:*
- подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в изпълнение на правомощията му по провеждане на държавната политика за развитие на пътната инфраструктура;
- подпомага министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в дейността му по поддържане и развитие на международни инициативи за изграждане на участъци от Трансевропейската пътна мрежа на територията на страната, включително за трансграничните пътни връзки;
- подпомага министъра при сключването и осигурява изпълнението на международни двустранни и многостранни договори и споразумения в областта на планирането, изграждането, управлението и поддържането на републиканските пътища;

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

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

Това е най-дългият и сложен от техническа и екологична гледна точка участък на АМ „Струма” с приблизителна дължина от 67 км. Първоначалното решение е за изцяло тунелно преминаване, но в момента се проектира нов вариант от малки тунели и виадукти, който трябва да е готов до края на годината. Очаква се до 2017 г. да има избран изпълнител на строителството на подземната отсечка през Кресненското дафиле.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г са разчетени средства в размер на **248 775 000 лв.**

ПРОЕКТ: АМ „Калотина – София”, Лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път”, Участък 2 – „р. Какач – ССТ” от км 0+780 до км 6+309, дължина 5.51 км

Общата дължина на отсечката е 5,5 км. Първият километър от трасето пресича последователно две съществуващи жп линии чрез надлез. При км 5+109 СОП ще се включва към Северна скоростна тангента.

С Решение на УС на АПИ от 10.07.2015 г. тръжната процедура е прекратена. Решението се обжалва пред КЗК. Поради закъснялото стартиране на процедурата, проекта за Участък 2 ще се финансира от втория програмен период.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **56 000 000 лв.**

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 5.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 2300.01.01 "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2018 г.	Разлика к.5- к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	2 240,8	1 505,9	-734,9	1 505,9	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	734,9	0,0	-734,9	0,0	0,0
	Капиталови разходи	1 505,9	1 505,9	0,0	1 505,9	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 505,9	1 505,9	0,0	1 505,9	0,0
	Персонал			0,0		0,0
	Издръжка			0,0		0,0
	Капиталови разходи	1 505,9	1 505,9	0,0	1 505,9	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	734,9	0,0	-734,9	0,0	0,0
	Персонал			0,0		0,0
	Издръжка	734,9	0,0	-734,9	0,0	0,0
	Капиталови разходи			0,0		0,0
	От тях за: *					
	1. Проект „Sea2Sea: разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско и Черно море”	734,9	0,0	0,0	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	955 976,1	1 289 777,7	333 801,6	1 329 808,8	40 031,1
	1. Капиталов трансфер	146 000,0	146 000,0	0,0	146 000,0	0,0
	2. Капиталови разходи	737 489,6	1 072 806,9	335 317,3	1 124 411,7	51 604,8
	3. Лихви	16 551,5	14 848,0	-1 703,5	13 225,6	-1 622,4
	4. Погашения	55 935,0	56 122,8	187,8	46 171,5	-9 951,3
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	955 976,1	1 289 777,7	333 801,6	1 329 808,8	40 031,1
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 505,9	1 505,9	0,0	1 505,9	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	958 216,9	1 291 283,6	333 066,7	1 331 314,7	40 031,1
	Численост на щатния персонал			0		0
	Численост на извънщатния персонал			0		0

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

Подпрограма “РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА”

Цели

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

Организационни структури, участващи в изпълнението

Подпрограмата се изпълнява 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			
	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма	бр.	50	50	50
2. Издаване на разрешително за обслужване международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма	бр.	30	30	30
3. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия, транзитираща територията на Република България за чуждестранна фирма	бр.	15	15	15
4. Издаване на разрешително за извършване на совалков превоз на пътници	бр.	120	110	110
5. Издаване на разрешително за извършване на случаен превоз на пътници	бр.	700	650	650
6. Издаване на еднократно разрешително за извършване на превоз на товари	бр.	95 000	95 000	95 000
7. Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари	бр.	1 890	1 900	2 100
8. Издаване на лиценз на Общността за международен превоз на пътници и товари	бр.	1 000	1 500	1 000
9. Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България	бр.	100	300	250
10. Издаване на книжка с пътнически ведомости Интербус	бр.	550	550	500
11. Издаване на книжки с пътни формуляри	бр.	250	200	250
12. Утвърждаване на маршрутни разписания	бр.	500	500	500
13. Нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт	бр.	12	5	8

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

- Увеличава се броят на международните автобусни линии, като по този начин се постига предлагане на нови услуги, насочени към задоволяване на потребностите на пътниците. Увеличението на международните автобусни линии през прогнозния период ще се обуславя значително и от предстоящия пуск на нови европейски магистрални пътища;

- Осъществяват се транспортни връзки между отделните държави на ЕС и неевропейски съседни държави;
- Намалява броят на чуждестранните туристи, които посещават българските курорти поради усложнената обстановка в Украйна;
- Като резултат от ратифицирането на Спогодбата Интербус и либерализиране на съществена част от случайните превози са отпаднали значителен брой еднократни разрешителни. Това води до облекчаване на режима на пътуване и до увеличаване на броя на извършените туристическите превози;
- Либерализиране на режима на каботажните превози;

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни продукти/услуги

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (РТС) с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността на превозите;
- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози;
- Разглеждане на заявления за издаване на разрешителни на български превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии, след разглеждане и съгласуване със съответните държави;
- Разглеждане на заявления за издаване на разрешителни на чуждестранни превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии;
- Издаване на разрешителни за извършване на совалкови превози на пътници на български превозвачи;
- Разглеждане на заявления за издаване на еднократни разрешителни за извършване на случайни международни превози на пътници;
- Обработване на заявления на чуждестранни превозвачи за издаване на разрешителни за транзитно преминаване през територията на Република България по редовни автобусни линии. Издаване на транзитни разрешителни на чуждестранни превозвачи при опериране по редовни автобусни линии;
- Обработване на заявления и издаване на сертификати за извършване на превози на пътници с автобус за собствена сметка;
- Разглеждане на заявления за издаване на книжки с пътнически вестници Интербус;
- Разглеждане на заявления за издаване на книжки с пътни формуляри;
- Разглеждане на заявления за предоставяне на еднократни разрешителни на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари;
- Разглеждане на заявления за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ многократни разрешителни;
- Провеждане на срещи и участие в работни групи и комисии във връзка с действащите двустранни и многостранни договорености, по които Република България е страна;
- Участие в многостранни срещи, работни групи и смесени комисии, в това число:
 - а) заседания на Работната група по сухопътен транспорт към Съвета на ЕС;
 - б) заседания на Комитета по технически въпроси към Европейската комисия;
 - в) заседания на Изпълнителния и Управляващия комитет на Euro Contrôle Route (ECR);
 - г) заседания на Конфедерацията на организациите за контрол по автомобилния транспорт (CORTE);

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

тахографи.

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

Подпрограма “ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ”

1. Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Цели

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

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

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, **е необходимо** да се извършва покриване на нетния финансов ефект при извършване на пътнически превози по нерентабилните вътрешноградски и междуселищни превози в слаборазвитите планински и гранични райони и компенсиране на превозвачите със стойността на безплатните и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт на някои 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 републикански бюджет средства за субсидии и компенсации, при осъществяване на регулаторните правомощия на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

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

Средствата за компенсация се разпределят по общини от МТИТС – ИА “Автомобилна администрация”, съгласувано с Министерство на финансите по категории правоимащи, съобразно броя на лицата, ползващи преференции, подлежащи на компенсиране, категорията на общината, равнището на превозната цена, като се ползва 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 2015г.).

Предвидените средства за субсидии и компенсации в тригодишния период 2016-2018 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 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.

1. Брой на правоимащите граждани с преференциални пътувания	хил. души	3 200	3 150	3 100
2. Средства за компенсация	хил. лв.	41 000	46 000	50 000
3. Част на покриване от редовната тарифа на картата	%	66	67	68
4. Част от общия брой курсове, обявени за превоз на трудноподвижни лица	%	35	35	35
5. Субсидии	хил. лв.	15 000	17 00	19 000
6. Покриване на загуби със субсидия общо:	%	48,3	54,7	61,2
в т.ч.:				
градски превози	%	47,5	53,7	57,9
междуселищни превози	%	51	58,2	72,8

Разчетените с проекта на Закон за държавният бюджет за 2016 г. средства за субсидии са в размер на **14 500 хил. лв.**, а за средствата за компенации липсва информация.

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Общините предоставят средствата за субсидии на превозвачите само при доказана нетен финансов ефект и пробег по вътрешноградски и междуселищни автобусни линии в слабонаселени 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.

Продукт/услуг

- ❖ *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.

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

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

Показател за ефект:

Социален ефект

Осигуряването на преференции за пътуване в общественя 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 компенсации на превозвачите, се осигурява по-голям достъп до транспортната услуга и интегриране в обществото на някои слоеве от населението.

С предоставянето на средства за субсидии се 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 трудно подвижни лица се осигурява достъп до транспортните услуги и интеграция в обществото на лицата с увреждания и лицата с намалена подвижност.

2. Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

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

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

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

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

Средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната с железопътен транспорт (компенсации) за периода 2016-2018 г. са разчетени в съответствие с обемите превози с преференции.

Резултатите от последните години показват намаляване пазарния дял на пътническите железопътни превози в общия сухопътен транспорт, ключов фактор за което е предлаганото качество от страна на железопътната инфраструктура – ниски скорости на движение, многобройни прекъсвания на движението за ремонт на железния път.

В участъците на ремонти дейности, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД отчита траен отлив на пътници поради влошено качество на обслужване (трансбордиране, увеличено време пътуване, закъснения на влаковете, промени в маршрутите на движение, нарушени връзки).

Проектобюджетът за 2016 г. и прогнозата за 2017-2018г. са съобразени с предвиждането за продължаващ спад на търсене на железопътната услуга в участъците на големите инфраструктурни проекти, както и с негативните демографски тенденции и намаляването на целевите групи за социално-ориентирани услуги.

Необходими средства

хил. лв.

Държавно финансиране	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Субсидии	174 975	179 160	182 442
Компенсации	22 000	22 000	22 000
Общо:	196 975	201 160	204 442

В проекта на Закон за държавният бюджет за 2016 г. са предвидени средства за субсидии за „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД в размер на **175 000 хил. лв.**, като липсва информация за предвидените средства за компенсации.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура“

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

Имайки в предвид, че очакваните разходи за дейността на предприятието за 2015 г. *(без разходите на дейност ЕРП)* са от порядъка на 347,5 млн. лв., в т.ч. 132 млн. лв. разходи за амортизации и около 55,6 млн. лв. преки разходи за текущо поддържане, непреките разходи за експлоатация и управление на движението и сигнализация и телекомуникация, както и административните разходи, които следва да се покрият чрез субсидия от страна на ДБ за 2015 г. са в размер на над 159,9 млн. лв..

Необходимите средства за работна заплата и осигуровки към персонала (без възнагражденията и осигуровките на персонала от дейност „Електроразпределение“) възлизат на около 136,4 млн. лв., разходи за главница и лихви по заем към МФИ (СБ) - 7 млн. лв. (погасени задължения към

момента); задължения към доставчици - на около 15-25 млн. лв. , както и 88,6 млн. лв. за ДДС по ОПТ.

Допълнително по приключващи проекти от Оперативна програма „Транспорт” с цел съфинансиране, до-финансиране и покриване на наложени корекции по неприсъщи разходи за 2015 г. са необходими 184,4 млн. лв., а за 2016 г. 134,5 млн.лв.

При посочените по-горе параметри, финансовото състояние на ДП „НКЖИ“ през 2015 г. е изключително затруднено и основано на *финансов недостиг от над 80 млн. лв. за текущи плащания и допълнително необходими средства по приключващи проекти по ОПТ от около 184,4 млн. лв.* и ще се отрази негативно и върху финансовото състояние на компанията през 2016 г.

Поради ограничените средства, съществува вероятност да бъдат забавени или да бъдат извършвани частични плащания, а това създава сериозен риск от предявяване на иски за забавени плащания от страна на изпълнителите на проекти и договори.

В проекта на Закон за държавният бюджет за 2016 г. са предвидени средства за текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура в размер на **135 000 хил. 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 на техническите служби за извършване на изпитвания и проверки във връзка с одобряване на типа и индивидуалното одобряване на ППС;
- индивидуалното одобряване на превозни средства;
- периодичните прегледи за проверка на техническата исправност 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“.

Полза/ефект за обществото

- Предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда при превоз от опасни товари (химически вещества и препарати) по шосе (произтича от задължението на

Република България, като страна по Спогодба ADR за превоз на опасни товари по шосе). Осигуряване на безопасност при превозите във връзка с опазване здравето и живота на хората, както и предотвратяване на материални щети.

- Предотвратяване на пътно-транспортните произшествия, повишаване на активната и пасивна безопасност на превозните средства в експлоатация, подобряване на условията за движение, намаляване на аварийност, намаляване на шума и замърсяване на околната среда. Основен принцип в националното и международно законодателство по отношение на техническото състояние е - по пътищата да се движат технически изправни ППС.
- Въвеждане в българското законодателство изискванията на Европейския съюз (Директиви, стандарти и Правила на ИКЕ – ООН) в областта на автомобилния транспорт с цел повишаване на активната и пасивна безопасност на ППС, намаляване на шума и замърсяванията на околната среда в резултат на вредните емисии от отработените газове от автомобилите, повишаване чистотата на атмосферния въздух.
- Оптимална сигурност, безопасност и екологичност при извършване на товарни превози (произтича от задължението на Република България, като страна по Резолюция СЕМТ).
- Повишаване сигурността на хората. С одобрението на нов тип превозно средство или индивидуално одобряване на превозно средство се гарантира безопасност, сигурност, намаляване на пътно-транспортни произшествия, ограничава се вредното въздействие от емисиите отработените газове на моторните превозни средства върху човешкото здраве и околната среда.
- Завишаването на изискванията към лицата извършващи технически прегледи, налага по-сериозен, професионален подбор на тези лица, свързан със знанията, уменията и техните възможности за обективна оценка за техническото състояние на автомобила.
- Запазване на правото на дейност, при наложили се промени в обстоятелствата.
- Повишаване конкурентоспособността на българския автомобилния транспорт, съхраняване и повишаване на пазарния му дял в Европа и света.

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. Извършване на промяна в списъка към издадено разрешението;
6. Извършване на 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;
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 удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност;
17. Издаване на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари;
18. 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;
19. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;
20. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;
21. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил;
22. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност;
23. Провеждане на изследвания за психологическа годност - трето изследване;
24. Издаване на удостоверения за психологическа годност в това число и дубликати на удостоверения, издадени от ИА "АА" или от закрити лаборатории;
25. Издаване на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП;
26. Промяна в списъка на психологическите лаборатории към удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП след извършване на оглед на място;
27. Издаване на карта за квалификация на водача;
28. Издаване на карта за дигитален тахограф за водач;
29. Издаване на карта за дигитален тахограф за превозвач;
30. Издаване на карта за дигитален тахограф за монтаж и настройки;
31. Издаване на карта за дигитален тахограф за контрол;
32. Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;
33. Издаване на АДР свидетелство на водач, превозващ опасни товари;
34. Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС;
35. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията не европейското право

Целеви стойности по показателите за изпълнение

<p>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</p> <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 в автомобилния транспорт“</p>	<p>Целева стойност</p>			
	<p><i>Мерна</i></p>	<p><i>Проект</i></p>	<p><i>Прогноза</i></p>	<p><i>Прогноза</i></p>

	единица	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1. Издаване на удостоверение за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари	брой	500	500	500
2. Издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирани ППС	брой	1500	1500	1500
3. Издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на нови ППС	брой	2000	2000	2000
4. Издаване на разрешение за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС	брой	250	250	250
5. Промяна в списъка към издадено разрешението	брой	500	500	500
6. Промени във вписаните обстоятелства на издадено разрешението за извършване на периодичен преглед на техническата изправност на ППС	брой	250	250	250
7. Издаване и заверка на сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета	брой	2500	2500	2500
8. Издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли	брой	1	0	0
9. Издаване на удостоверение за определяне на техническа служба	брой	3	0	3
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“	брой	500	500	500
11. Издаване на 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 управление на МПС, за включване в списъка към него, и за издаване на дубликат на разрешението за обучение на кандидати за придобиване	брой	1000	1000	1000
13. Провеждане на теоретични изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство	брой	120 000	120 000	120 000
14. Провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство	брой	120 000	120 000	120 000
15. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност	брой	2 500	2 500	2 500

16. Издаване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност	брой	1000	1000	1000
17. Издаване на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари	брой	15	15	15
18. 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	40	40	40
19. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари	брой	100	100	100
20. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари	брой	6500	6500	6500
21. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил	брой	3 000	3 000	3 000
22. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност	брой	300	300	300
23. Провеждане на изследвания за психологическа годност - трето изследване	брой	40	40	40
24. Издаване на удостоверения за психологическа годност в това число и дубликати на удостоверения, издадени от ИА "АА" или от закрити лаборатории	брой	40	40	40
25. Издаване на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП	брой	10	10	10
26. Промяна в списъка на психологическите лаборатории към удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологическо изследване по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП след извършване на оглед на място.	брой	60	60	60
27. Издаване на карта за квалификация на водача	брой	25 000	25000	25000
28. Издаване на карта за дигитален тахограф за водач	брой	20000	20000	20000
29. Издаване на карта за дигитален тахограф за превозвач	брой	1000	1000	1000
30. Издаване на карта за дигитален тахограф за монтаж и настройки	брой	200	200	200
31. Издаване на карта за дигитален тахограф за контрол	брой	200	200	200

32. Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари	брой	60	60	60
33. Издаване на АДР свидетелство на водач, превозващ опасни товари	брой	6500	6500	6500
34. Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС	брой	150	150	150
35. Брой проверени работни дни на пътя и в предприятията	брой	4 345 694	5 214 833	6 779 283

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”.

✚ Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ”

Цели

- Осигуряване на условия за устойчиво развитие и безопасна експлоатация на железопътния транспорт в Р България;
- 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 на ИА ЖА.

Целева група към която са насочени предоставяните услуги

- Управителят на железопътната инфраструктура;
- Железопътни превозвачи;
- Собственици на подвижен железопътен състав;
- Производители;
- Заводи за ремонт на подвижен железопътен състав;

- Органи за оценка на съответствието;
- Пътници

Отговорност за изпълнението

Ръководството на ИА ЖА 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			
	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Издадени нови и преразгледани лицензии за превоз на товари и пътници	бр.	1	1	1
2. Издадени нови удостоверения за консултанти по безопасност	бр.	50	50	50
3. Нови и преразгледани сертификати за безопасност на предприятията	бр.	12	12	12
3. Нови и преразгледани сертификати на лица, отговорни за поддръжката на ПЖПС	бр.	20	20	20
4. Извършени контролни проверки във връзка с безопасността на превозите	бр.	300	300	300
5. Проведени проверовъчни изпити на работници и служители от експлоатационния персонал на НКЖИ и превозвачите за проверка на познанията им върху наредбите, регламентиращи правилата за безопасност на превозите.	бр.	200	200	200
6. Заседания на комисиите за анализ на произшествията	бр.	150	150	150
7. Проведени изпити за правоспособност на работници и служители от персонала на НКЖИ и жп превозвачите	бр.	200	200	200
8. Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества	бр.	300	300	300
9. Участие в специализирани работни групи в Европейската железопътна агенция на Националните органи по безопасност, Регистър на подвижния състав, както и в Комитет по оперативна съвместимост и безопасност към Европейската комисия	бр.	10	10	10

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

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.

Критично ниските разходни тавани за 2016, 2017 и 2018 г. (с един и същи бюджет за всяка от годините) не позволяват поддържане на приемливи нива на разходи, свързани с безопасна поддръжка и експлоатация на жп транспорт и осъществяване на регулаторни и контролни функции.

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. ИА ЖА 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 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
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 въздушния транспорт“				
1. Брой проведени комплексни проверки	Брой	1 500	1 500	1 550
2. Брой проведени курсове за повишаване на квалификацията	Брой	230	240	250
3. Брой издадени удостоверения по нормативни актове	Брой	3 300	3 300	3 400

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

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 на Р България (ННО). За да упражнява правомощията си по безпристрастен, независим и прозрачен начин на ННО следва да бъдат осигурени от държавата

необходимите финансови ресурси и капацитет за изпълнение на задачите, произтичащи от националното и международно законодателство. 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;
- организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и правно съдействие на ръководството на ИА „Морска администрация“ (ИА МА).

Дейности

❖ Квалификация на морските лица

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

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

❖ Регистрация и освидетелстване на морските лица

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

❖ Преглед, освидетелстване и регистрация на корабите и корабоприетелите

Стандартите и изискванията към корабоприетелите, корабите, машините, механизмите и оборудването са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз и в националното законодателство. ИА МА контролира спазването на нормативните изисквания и стандартите чрез прегледи и последващо освидетелстване на

корабите, механизмите и оборудването им, както и чрез извънредни проверки (контрол на държавата на знамето). Международното законодателство предвижда възможността администрацията да делегира извършването на прегледи на т.н. признати организации. В тези случаи администрацията упражнява контрол върху изпълнението на делегираните функции, чрез наблюдение на признатите организации и извършва контролни проверки на корабите.

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

❖ Държавен пристанищен контрол

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

❖ Контрол и опазване на морската среда

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

❖ Контрол на товарните операции

Този вид контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни документи. Целта е да се осигури безопасността и опазването на морската среда от замърсяване при извършване на товаро-разтоварна дейност в пристанищата за обществен транспорт и при плаване. В тази връзка регионалните дирекции на ИА „Морска администрация” осъществяват текущ контрол на товарните операции, проверка и заверяване на товарните планове, а при поискване от корабопридетеля изготвят товарни планове. Регионалните дирекции на ИА МА съхраняват информация за корабите, превозващи опасни товари, подхождащи 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 модернизирането на пристанищната инфраструктура с цел осигуряване преди всичко на безопасността, сигурността и екологосъобразността в пристанищата. Издават се удостоверения за експлоатационна годност на

обектите, съответстващи на изискванията. По тази дейност се извършват още текущи прегледи на експлоатационната годност, съгласуване на технологични карти за типови технологични процеси. Водят се регистри на квалифицираната работна сила в пристанищата и терминалите.

❖ Поддържане и актуализиране на пристанищните регистри

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

❖ Статистика на дейността на морските и речните пристанища

В съответствие с Наредба № 919 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 Р. България, обслужващи кораби от международно плаване с изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения

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

- извършване на оценки на сигурността на пристанищата;
 - изготвяне на планове за сигурност на пристанищата;
 - издаване на удостоверения за съответствие на пристанищата;
 - провеждане на учения на лицата отговорни за сигурността на пристанището;
 - извършване на проверки на удостоверенията за съответствие за потвърждаване на тяхната валидност.
- ❖ Създаване на условия за екологосъобразност при експлоатацията на пристанищата на Р. България

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

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

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

❖ Административно обслужване

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

Организира функционирането и поддържа информационната инфраструктура на ИА МА – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника, софтуер, интернет страница на ИА МА.

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 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“	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Прегледани морски кораби	Брой	3 100	3 100	3 100
2. Издадени/заверени документи на морски кораби	Брой	3 300	3 300	3 300
3. Прегледани кораби по р. Дунав	Брой	1 450	1 450	1 450
4. Издадени/заверени документи на кораби по р. Дунав	Брой	1 350	1 350	1 350
5. Издадени свидетелства за регистрация на кораби	Брой	1 150	1 150	1 150
6. Изпитани лица за придобиване на правоспособност	Брой	2 800	2 800	2 800
7. Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения и свидетелства за специална и допълнителна подготовка	Брой	21 000	21 000	21 000
8. Издадени моряшки паспорти	Брой	2 700	2 700	2 700
9. Издадени моряшки/ служебни книжки	Брой	1 600	1 600	1 600
10. Извършени проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища	Брой	300	300	300
11. Проверки на кораби по МАРПОЛ	Брой	900	900	900
12. Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища	Брой	1 550	1 550	1 550
13. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност	Брой	30	30	30
14. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищните терминали и специализираните пристанищни обекти	Брой	230	230	230
15. Съгласувани карти за типов технологичен процес за обработка на товари	Брой	35	35	35
16. Изготвени оценки на сигурността на	Брой	5	5	5

пристанищата.				
17. Курсове за повишаване на квалификацията	Брой	25	25	25
18. Служители, преминали обучение	Брой	40	40	40

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 ИА МА.

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;
- Подобен капацитет на администрацията за осъществяване на поставените цели и подобряване на качеството на административното обслужване в т.ч:
 - намаляване броя на постъпилите жалби в агенцията;
 - намаляване на съдебните дела срещу агенцията;
 - стриктно, точно и в срок изпълнение на поставените задачи;
 - стриктно и точно изпълнение на финансовите правила;
 - законосъобразно и целесъобразно изпълнение на финансовите операции;
 - изпълнение на бюджета.

Подпрограма “ ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА”

Цели

- Осигуряване на безопасен и сигурен транспорт в българския участък на р. Дунав;
- Подобряване управлението и реализацията на проекти, финансирани със средства на ЕС;
- Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път, като воден път с международно значение кл. VII /с/гл. 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;
- Осигуряване на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път;
- Извършване на корекции на фарватера;
- Поддържане на действаща навигационно-пътева обстановка;
- Подобряване качеството на извършвания ежегоден мониторинг на количеството на водите на река Дунав, поддържане и развиване на мрежа за мониторинг;
- Проучване състоянието на речното русло и протичащите в него процеси;
- Постоянно следене на хидроморфоложките изменения, оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответните мерки;
- Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка, за всички изменения на вида и разположението на знаците;
- Създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци, съгласувано с дирекция “Морска администрация” – Русе;
- 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.;
- Монтиране на навигационни знаци с оглед изграждане на оптимален вариант на фарватера;
- Издаване на бюлетин за навигационно-пътевата обстановка, известия до корабоплавателите и ежедневно излъчване на “Хидрометеорологичен бюлетин” .;
- Създаване и поддържане на база данни и електронни навигационни карти на р. Дунав;
- Постигане на високо ниво на безопасност в речния транспорт;

Организационни структури, участващи в изпълнението

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

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението е на директорите на дирекции „ПКП” и „ХХМ”

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 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Непрекъснато наблюдение състоянието на речното русло	дни	300	300	300
2. Поддържане в българския участък на р. Дунав действието на навигационни знаци	бр.	841	841	841

3. Извършване на хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата с помощта на система за позициониране и ехолот и водни снимки с ехолотни галсове	км. бр.	500 730	500 730	500 730
4. Изработени хидрографни снимки	бр.	При необходимост	При необходимост	При необходимост
5. Издаване Бюлетин за разстановка на знаците	бр.	45	45	45
6. Издавани Известия до корабоплавателите	бр.	50	50	50
7. Ежедневно издаване и разпространяване на "Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав", съдържащ и прогноза за речните нива	бр.	365	365	365
8. Водни снимки	бр.	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. Извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението	бр.	40	40	40

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

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

За изпълнение на основните задължения по поддържане на плавателния път в българския участък на р. Дунав ИА ППД - Русе разполага с голям корабен парк, който включва 5 плавателни съда /хидрографни, маневрени, нефтосъбирач/, 1 стотонен плаващ кран, 1 дълбачка, 3 самоходни шалана. Дейностите на Агенцията ангажират финансови средства за материали и резервни части, необходими за осигуряване на непрекъснато функциониране на плавателните и технически средства и плавсъстава на ИА ППД, за поддържане в добро състояние на корабния парк, обезпечаване работата на Корабна база - бои, стоманени и синтетични въжета, противопожарна техника и материали, дървен материал, стомани и ламарини и др., за изработване на знаци и съоръжения по НПО, шамандури, брегови знаци;

За гарантиране нормалната дейност на Агенцията по поддържане на корабоплаването са необходими доставки на 200 хил. л дизелово гориво и 10 тона моторни масла и смазочни материали при строг режим на икономии. От съществено значение е цената на дизеловото гориво - разход с висок относителен дял в издръжката на дейността на ИА ППД.

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

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

Проектобюджетът за 2016 г. и прогнозата за 2017 -2018 г. на ИАПД са разработени за осигуряване на целогодишно непрекъснато поддържане на корабоплавателния път като воден път с международно значение кл. VII /съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия и решенията на Смесената българо-румънска комисия по поддържането и подобряването на фарватера.

Информация за наличността и качеството на данните

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

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 река Дунав, както и линкове за достъп до електронните навигационни карти за целия корабоплавателен участък на реката.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

❖ *Поддържане на навигационно-пътевата обстановка*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Непрекъснато наблюдение на състоянието на речното русло;
- Извършване корекции на фарватера;
- Поддържане на действаща навигационно-пътева обстановка, определяне посредством обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път, съгласно препоръките на Дунавската комисия – в българския участък на река Дунав с навигационни знаци;
- Своевременно отстраняване и възстановяване на авариралите навигационни знаци и поддържане на корабоплавателния път в съответствие с изискванията и препоръките на Дунавската комисия;
- Осигуряване на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път – водни снимки на рисковите за корабоплаването участъци;
- Постоянно проучване състоянието на речното русло и протичащите в него процеси;
- Постоянно следене на хидроморфоложките изменения, оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответните мерки;
- Своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка за всички изменения, вида и разположението на знаците;
- Създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци, съгласувано с дирекция “Морска администрация” – Русе;

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

Подпрограма “ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - АВИАОТРЯД 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;
- Развитие на взаимодействието с ГД “Гранична полиция” за наблюдение и опазване на държавната граница от въздуха.

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

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

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

- самолети:
 - тип Ербъс А-319, рег. LZ-AOB – 92 пътнически места;
 - тип Фалкон 2000, рег. LZ-OOI – 9 пътнически места;
- вертолети:
 - тип МИ-8 ПС, рег. LZ-CAT – 9 пътнически места;
 - тип МИ-8 ПС, рег. LZ-CAN-14 пътнически места;
 - Агуста 109, рег. LZ - ВМВ - 6 пътнически места.

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 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Проведени тренажорни подготовки	брой	60	60	60
2. Извършени проверки по самолети	брой	20	20	20
3. Извършени инспекции	брой	20	20	20
4. Изпълнени полети	брой	450	450	450

Фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

- Негативно влияние за постигане целите ще окаже недостатъчното финансово осигуряване на дейността. Недостатъчното финансиране ще затрудни поддържането в добро техническо състояние на въздухоплавателните средства и професионалната подготовка на летателния и технически състав.
- Определеният разходен таван с размер, еднакъв за всяка от годините на периода 2016-2018г., ще се окаже недостатъчен за техническото поддържане, обслужване и ремонт на въздухоплавателните средства, 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 на полетите със специално предназначение е придружено със завишени мерки за безопасност и сигурност. Авиоотряд 28 осигурява постоянна готовност на екипажи, обслужващ състав и въздухоплавателни средства за изпълнение на полети със специално предназначение, както и постоянен контрол на организацията, подготовката и провеждането на полетите.

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

Цели

- 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;
- Премахване на предпоставките за допускане на произшествия;

Показатели за полза/ефект

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

Организационни структури, участващи в изпълнението

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

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

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

Цел

- Поддържане и развитие на материално-техническата база, 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 Происшествия в секторите - „Транспорт” и „Съобщения”;
- поддържане на военновременен план на МГИТС;
- 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;
- 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;
- изпълнение указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет;
- участие в Транспортната група на НАТО във формати: вътрешно-континентален транспорт, гражданска авиация и океанско корабоплаване.

Предвидените за периода 2016-2018 г. средства в размер на **30 000 лв. годишно** ще бъдат изразходвани за издръжка на основния пункт за управление на МГИТС, за тренировки и обучения за работа при бедствия и кризи от военен и невоенен характер, участие в заседания на Транспортната група на НАТО и др. Тези финансови средства **няма** да бъдат достатъчни за реализиране в пълна степен на необходимите дейности.

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

Предоставяни продукти/услуги:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Реализиране на Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011-2020 г.;
- ❖ *Създаване на условия за свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в транспорта*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и съдействие за провеждането на държавната политика по здравословни и безопасни условия на труд, интегриран контрол по превенцията на риска и превенция на безопасността на движението;
- ❖ *Държавен технически надзор*

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Технически надзор на съоръженията с повишена опасност в транспорта;

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

Цели

- ❖ в областта на въздушния транспорт: повишаване на безопасността на полетите в гражданското въздухоплаване посредством превантивна дейност и разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и контрол на разследването на инциденти с български ВС и с чужди ВС на територията и в обслужваното въздушно пространство на Република България;
- ❖ в областта на водния транспорт: повишаване на безопасността на корабоплаването в морските пространства посредством разследване на произшествия с плавателни съдове под флага на Република България или настъпили в прилежащото морско пространство на Република България;
- ❖ в областта на железопътния транспорт: повишаване на безопасността на железопътните превози, посредством разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Дирекция „ЗРПВВЖТ” чрез:

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

Отговорност за изпълнението

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		Бюджет 2015 г.	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
Бюджетна програма - 2300.01.02 - „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност ” Подпрограма „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия“ - изпълнение в отговорностите на дирекция ЗРПВВЖТ					
1. Разследвани авиационни	брой	-	-	-	-

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

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

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

Външни фактори, които могат да 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 годишни доклади за разследваните железопътни произшествия и инциденти, дадените препоръки и предприетите мерки за повишаване нивото на безопасността.

Предоставяни продукти/услуги

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

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- изгражда и поддържа в 24-часова готовност система за задължително докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които биха могли да застрашат безопасността на полетите;
- изгражда и поддържа система за доброволно докладване за авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които биха могли да застрашат безопасността на полетите;
- изгражда и поддържа електронна система за анонимно докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти, инциденти и събития, които биха могли да застрашат безопасността на полетите;
- ❖ Организира, участва и ръководи разследвания във връзка с безопасността

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- квалифицира докладваните авиационни събития;
- уведомява за възникналото събитие заинтересовани държави и организации;
- започва разследване до назначаване на комисия за разследване на авиационно събитие: авиационно произшествие, сериозен инцидент или инцидент;
- подпомага разследването на авиационно произшествие или сериозен инцидент на чужда територия с ВС, регистрирани, проектирани или произведени в Република 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;
- изработва окончателен доклад за разследваните авиационни събития и го предоставя за съгласуване на засегнатите страни, съгласно изискванията на Анекс 13 на Чикагската конвенция за международната гражданска авиация и на Регламент 996/2010 г. на Европейския парламент и на Съвета за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската авиация;
- изготвя и изпраща мерки за подобряване на безопасността на полетите и следи за тяхното въвеждане.
- ❖ Съхранява документацията за разследванията и поддържа информационна база данни за авиационните събития и система за регистриране и проследяване на изпълнението на препоръки за безопасност

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- изгражда и осигурява хардуерното и софтуерно функциониране на системата за събиране, съхраняване, анализ и обмен на данни за авиационни събития, част от европейската база данни за докладване и обмен на данни за авиационни събития, основаваща се на единния европейски софтуер ECCAIRS;
- отговаря за въвеждането на информацията за авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти;
- действа като контактна точка за Република България на Единната европейска система за събиране, съхранение, анализ и обмен на данни за авиационни събития ECCAIRS;
- отговаря за разпространяването до заинтересовани страни на информация от системата ECCAIRS;
- поддържа архив за разследваните авиационни събития;
- поддържа информационна база данни за мерки за безопасност от разследвани авиационни събития в съответствие с изискванията на Регламент 996/2010.
- ❖ Изготвя и разпространява годишен анализ и информационен бюлетин за авиационните събития

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

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

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

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- изисква писмени и устни обяснения и всички документи, свързани с провежданото разследване от физическите и юридически лица в областта на въздухоплаването, чиято дейност е свързана с разследваното авиационно събитие.
- ❖ Контрол върху разследването на инциденти с граждански въздухоплавателни средства.

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

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

- ❖ Предотвратяване на авиационни произшествия

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

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

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

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

- ❖ Осигуряване на взаимодействие с национални органи, извършващи дейности в случай на възникване на авиационни произшествия (на основание на Регламент 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската авиация)

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

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

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- осигурява, чрез 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, Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства извършва:

- ❖ Организира и извършва разследване на произшествия

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

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

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

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

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- изготвя информационен бюлетин за морските произшествия;
- публикува информационния бюлетин на уебстраницата на дирекция „ЗРПВВЖТ” в сайта на МТИТС;

❖ Анализира действията на физически и юридически лица в областта на корабоплаването и функционирането на съоръженията при разследване на произшествия

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

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

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

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

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

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

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

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

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- започва разследването до назначаване на комисия за разследване;
- осигурява взаимодействие с органите на досъдебното производство;
- осигурява привличането на необходимите експерти, включително и от чужбина, за разследване на железопътни произшествия и инциденти;
- 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.
- ❖ Води архив за разследванията и поддържа 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.

❖ Изготвя и разпространява 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.
- ❖ Анализира действията на физическите и юридическите лица в областта на железопътния транспорт, подвижния железопътен състав, железопътната инфраструктура във връзка с разследвано произшествие

Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- изисква устни и писмени обяснения от всички лица, имащи отношение към разследваното железопътно произшествие.
- ❖ Осигурява контакт с органите за разследване на железопътни произшествия на други държави-членки и ERA

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.

4. Изпълнение в отговорностите на ИА „Морска администрация”

Цели

- създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване;
- ефективна дейност по борба с разливите

Дейности

Търсене и спасяване, борба с разливите

Задължението по търсене и спасяване на хора и оказване помощ при бедствие на море са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз и в националното законодателство. ИА МА организира, координира и участва в спасителни операции в отговорния морски район на страната. ИА МА може да предоставя своите или да привлича сили и средства на съседни държави в спасителни операции. Също така ИА МА изпълнява функции за борба с нефтени разливи и други замърсявания на околната среда от кораби.

Организационни структури, участващи в изпълнението

В изпълнението участват териториалните дирекции на ИА МА.

Отговорност за изпълнението

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма - 2300.01.02 - „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност ” Подпрограма „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия“ – изпълнение в отговорностите на ИА МА	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Обработени сигнали за бедствие	%	100	100	100
2. Проведени планови учения и тренировки	Брой	10	10	10

Очаквани резултати от изпълнението

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

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

Цели

- 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 предпазителни 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.

При необходимост:

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

Организационни структури, участващи в изпълнението

ИА „ППД”

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 „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия“ – изпълнение в отговорностите на ИА ППД	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Аварийно-спасителна дейност с ЛВГ и СПК"Тиган"	Бр	при необх-ст	при необх-ст	при необх-ст
2. Щормови оповестявания	Бр	при необх-ст	при необх-ст	при необх-ст
3. Извършване наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи	Бр	180	180	180
4. Ликвидиране на нефтени разливи	бр	при необх-ст	при необх-ст	при необх-ст
5. Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката	бр.обработ. плав.ср-ва	при необх-ст	при необх-ст	при необх-ст

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

- 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;

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

Средствата от републиканския 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 по предприятия е както следва:

Предприятие	(хил.лв.)		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ДП ”Транспортно	1 400,00	1 450,00	1 500,00

строителство и възстановяване”			
ДП “Съобщително строителство и възстановяване“	500,00	400,00	300,00

През 2014 г. субсидия не е отпускана. Предприети са допълнителни мерки за намаляване на разходите. Финансирането на дейностите по изпълнение на публичните задачи е извършено **за сметка на основната дейност на предприятията**. През 2015 г. мерките за икономии продължават.

Прилаганият строг режим на икономии трябва да осигури възможност с разчетените средства от субсидия за 2016-2018 г. да се покрият присъщите разходи за изпълнение на публичните задачи.

Предвиденото увеличение на субсидията на ДП ТСВ с 50 хил. лв. за всяка от годините на периода 2012-2018 г. следва да обезпечи бъдещи промени в цените на материали и консумативи, необходими за поддръжката на имуществата и заплащане на местни данъци и такси на имотите - публична държавна собственост

Основната част от разходите за изпълнение на публични задачи са свързани с изплащане на трудови възнаграждения и осигурителни вноски на персонала, зает с изпълнението им. Останалата част от субсидията е предназначена за финансиране на разходи по поддръжка и ремонт на ВВМ.

В проекта на Закон за държавният бюджет за 2016 г. не са разчетени средства за финансиране изпълнението на основни публични задачи.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 2300.01.02 "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Проект	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3
		2016 г.	2017 г.		2018 г.	
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	36 354,3	33 838,1	-2 516,2	34 002,1	164,0
	Персонал	18 090,7	18 263,9	173,2	18 437,3	173,4
	Издръжка	16 090,8	13 969,2	-2 121,6	13 902,8	-66,4
	Капиталови разходи	2 172,8	1 605,0	-567,8	1 662,0	57,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	36 234,8	33 767,8	-2 467,0	34 002,1	234,3
	Персонал	18 014,3	18 225,8	211,5	18 437,3	211,5
	Издръжка	16 047,7	13 937,0	-2 110,7	13 902,8	-34,2

	Капиталови разходи	2 172,8	1 605,0	-567,8	1 662,0	57,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	119,5	70,3	-49,2	0,0	-70,3
	Персонал	76,4	38,1	-38,3	0,0	-38,1
	Издръжка	43,1	32,2	-10,9	0,0	-32,2
	Капиталови разходи			0,0		0,0
	От тях за: *					
	1. Проект „Европейска тестова платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата на 2020“ (EU CISE 2020) - възнаграждения	76,4	38,1	0,0		0,0
	2. Проект „Европейска тестова платформа за обща морска среда за информационен обмен в перспективата на 2020“ (EU CISE 2020) - издръжка	43,1	32,2	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	175 000,0	179 000,0	4 000,0	180 000,0	1 000,0
	1. Субсидии за нефинансови предприятия	175 000,0	179 000,0	4 000,0	180 000,0	1 000,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	212 500,0	217 500,0	5 000	221 500,0	4 000
	1. Целеви капиталови разходи по Централния бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Целеви текущи разходи по Централния бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3. Субсидии и компенсации	212 500,0	217 500,0	5 000,0	221 500,0	4 000,0
	4.....			0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	387 500,0	396 500,0	9 000,0	401 500,0	5 000,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	211 234,8	212 767,8	1 533,0	214 002,1	1 234,3
	Общо разходи (I.+II.+III.):	423 854,3	430 338,1	6 483,8	435 502,1	5 164,0

	Численост на щатния персонал	1153	1153	0	1153	0
	Численост на извънщатния 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*

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

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

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

Цели

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

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

Организационни структури

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

Отговорност за изпълнението

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма - 2300.02.01 – „Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление ” Подпрограма " Развитие и поддържане на мрежи и обекти с национално покритие за целите на държавното управление "	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.

1. Проектирани и изградени части на оптична цифрова мрежа	%	5	20	25
2. Ремонтирани съоръжения и модернизирани инженерно-технически системи в съобщителните обекти със специално предназначение	%	2	10	10
3. Увеличено трафично натоварване на Единната електронна съобщителна мрежа;	%	5	50	10
4. Цифровизирани кабелни и радиорелейни линии на ЕЕСМ	бр. връзки	12	2	2
5. Разширяване на ЕЕСМ до нови точки	бр. точки	30	30	30
6. Предоставен капацитет на ползватели на ЕЕСМ	бр. точки	30	50	50

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

- Промяна в нормативните актове за Министерство на отбраната и Министерство на вътрешните работи. Предстоящи изменения в нормативната уредба. Забавяне на реализацията на проектите, поради възникване на непреодолима сила;
- Недостиг на своевременно финансиране за поддръжка на ЕЕСМ;
- Недостиг на своевременно финансиране за изпълнение на инвестиционните проекти за реализиране на целите на подпрограмата;
- Недостатъчно добро взаимодействие и координация в действията на административните структури по отношение на ползването на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност;
- Липсата на средства за инвестиции за 2016 - 2018 г. ще отложи напред във времето планираните дейности по:
 - изграждане на проектирани оптични кабелни линии от опорна мрежа;
 - проектиране и изграждане на оптични линии до нови точки на присъствие, за достигане до всички потребители от териториалните администрации и местната власт;
 - изграждане на нови възли за достъп до всички потребители от териториалните администрации и местната власт;
 - разширяване на системата за контрол на достъпа, с която се цели надеждна защита на технологичните възли и трасета от Единната електронна съобщителна мрежа;
 - модернизация на инженерно-техническите системи.

Определеният размер на разходите в бюджетната прогноза 2016-2018 г. в частта на подпрограма „Развитие и поддръжане на мрежи и обекти с национално покритие за целите на държавното управление“ ще позволи да се финансират единствено и само най-неотложни дейности по поддръжане и експлоатация на Единната електронна съобщителна мрежа, с което ще се осигури ниво на критичен минимум на работа на системите и съоръженията.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от данни на дирекции: „Електронна съобщителна мрежа“, „Инженерно-технически системи“, „Развитие на електронната съобщителна инфраструктура“, ЕСМИС Сердика, ЕСМИС Дунав и ЕСМИС Тракия.

Предоставяни продукти/услуги

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

АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ

Необходими средства извън определения разходен таван:

За осигуряването на непрекъсваемост на функционирането и поддръжката на Единната електронна съобщителна мрежа за нуждите на държавната администрация и националната сигурност е необходимо да се осигури целогодишно сервизно обслужване и поддръжка на елементите, изграждащи Единната електронна съобщителна мрежа, както и да се осигурят средства за извършване на основни ремонти на съоръжения и за придобиване на дълготрайни материални активи.

За издръжка:

2016 г. – 3 192 хил. лв.

2017 г. – 2 982 хил. лв.

2018 г. – 2 982 хил. лв.

За капиталови разходи:

2016 г. – 12 314,3 хил. лв.

2017 г. – 6 943 хил. лв.

2018 г. – 5 943 хил. лв.

Неосигуряването на необходимите средства за финансиране на разходи за текуща издръжка, ще доведе до възникване на аварии в Единната електронна съобщителна мрежа и до невъзможност за своевременното им отстраняване, вследствие на което ще отпаднат телекомуникационни връзки от значение за държавното управление и националната сигурност. Неосигуряването на средства за развитие на мрежата ще принуди потенциалните ползватели на Единната електронна съобщителна мрежа - държавните ведомства и общини, да закупват комуникационна свързаност с незадоволително качество и на висока цена от частни телекомуникационни оператори.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

По бюджета на ИА ЕСМИС за периода 2016 - 2018 г. **не са** предвидени средства за капиталови разходи.

Предвидените по други бюджети (**централния бюджет и други бюджети**) средства са за изпълнение на следните проекти:

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

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

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

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

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

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

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

Необходимо е да се:

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

Изграждане на отклонение от оптична кабелна линия.

Средствата ще бъдат осигурени от Министерство на отбраната - по проекта „КАС“, по години както следва:

2016 г. – 1 015 хил. лв.

2017 г. – 998,7 хил. лв.

ПРОЕКТ: „Увеличаване на преносния капацитет на Единната електронна съобщителна мрежа за 28 областни града”; „Проектиране и изграждане на мрежова свързаност от областните центрове до 100 общини” и „Оборудване за достъп за 100 общини”

В изпълнение на мярка 95 от План за действие с мерките, заложені в Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.) „Доизграждане на сигурна и защитена административна електронна съобщителна мрежа за обезпечаване работата на държавната администрация и електронното управление”, са предвидени **три проекта** - „Увеличаване на преносния капацитет на Единната електронна съобщителна мрежа за 28 областни града”; „Проектиране и изграждане на мрежова свързаност от областните центрове до 100 общини” и „Оборудване за достъп за 100 общини”. За осъществяването им са необходими средства от централния бюджет за капиталови разходи, разпределени по години както следва:

2016 г. – 9 900 хил. лв.

2017 г. – 12 000 хил. лв.

2018 г. – 12 000 хил. лв.

ПРОЕКТ: „Поддръжка на комуникационната свързаност на всички администрации“

В съответствие с „Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2015-2017 г., Приоритет 6.4. „Администрация, ориентирана към потребителите“, необходимите средства по централния бюджет за издръжка за изпълнение на мярката „Поддръжка на комуникационната свързаност на всички администрации“, по години са следните:

2016 г. – 5 600 хил. лв.

2017 г. – 5 600 хил. лв.

2018 г. – 5 600 хил. лв.

ПРОЕКТ: „Реконструкция на далекосъобщителен обект „Ботевград 2”

Проектът се реализира на основание на Решение 229 /2005 г. (секретно) за реконструкция на защитен далекосъобщителен обект със специално предназначение Ботевград 2 за нуждите на Народното събрание.

С реализацията на проекта ще се осигурят условия за работа за нуждите на държавното управление на Република България, във време на война, при режим на пълна изолация. Необходими са средства по централния бюджет за капиталови разходи както следва:

2016 г. – 3 800 хил. лв.

2017 г. – 3 800 хил. лв.

2018 г. – 3 800 хил. лв.

ЗАМРАЗЕНИ ПРОЕКТИ:

В резултат на наложеното ограничение на размера на средствата по одобрените разходни тавани на ИА ЕСМИС за периода 2016 г. до 2018 г. са замразени дейностите по:

ПРОЕКТ: „Система за контрол на достъпа”

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

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

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

За привеждане на съществуващите инженерно технически системи и съоръжения в сградите и обектите на ИА ЕСМИС в съответствие с действащата нормативна уредба, предписанията на контролните органи и функционалните предназначения е планирана модернизация на съоръженията и електрозахранването, охладителните климатизиращи и животообезпечаващи системи в съобщителните обекти със специално предназначение.

Дейностите по профилактика и подмяна на климатични съоръжения остават финансово неосигурени, което застрашава работата на комуникационните съоръжения.

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

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

В проекта на Закон за държавният бюджет за 2016 г. не са разчетени средства за финансиране изпълнението на изброените по-горе проекти.

Подпрограма „ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ”

Изпълнение в отговорностите на дирекция „Електронно управление” към МТИТС

Цели

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

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява от дирекция „Електронно управление” към МТИТС съвместно с ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Отговорност за изпълнението

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

За цялостното изпълнение отговаря дирекция „Електронно управление” към МТИТС съвместно с ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

Изпълнение в отговорностите на ИА ЕСМИС

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

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

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

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

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

- Регламент (ЕО) № 1205/2008 на Комисията (13.12.2008 г.) за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета **по отношение на метаданните**;
- Регламент (ЕО) № 976/2009 на Комисията от 19 октомври 2009 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета **по отношение на мрежовите услуги**;
- Регламент (ЕС) № 1088/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 976/2009 **по отношение на услугите за изтегляне и трансформиране**;
- Регламент (ЕС) № 1311/2014 на Комисията от 10 декември 2014 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 976/2009 **по отношение на определението за елемента INSPIRE на метаданните**;
- Регламент (ЕС) № 268/2010 на Комисията от 29 март 2010 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета **по отношение на достъпа на**

институции и органи на Общността до масиви от пространствени данни и услуги за такива данни, предоставяни от държавите-членки при хармонизирани условия;

- Регламент (ЕС) № 1089/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета **по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни;**
- Регламент (ЕС) № 102/2011 на Комисията от 4 февруари 2011 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета **по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни;**
- Регламент (ЕС) № 1253/2013 на Комисията от 21 октомври 2013 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО **по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни;**
- Регламент (ЕС) № 1312/2014 на Комисията от 10 декември 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета **по отношение на оперативната съвместимост на услуги за пространствени данни;**
- Решение (ЕО) № 442/2009 на Комисията от 5 юни 2009 г. **по отношение на наблюдението и докладването.**

Законът за достъп до пространствени данни е изменен и допълнен вследствие на писмо от ЕК с констатации за пропуски, свързани с непълно и неточно транспониране на директивата и влезе в сила след публикуване в бр. 26 на Държавен вестник от 07.04.2015 г.

Предвид изискването на ЕК за гаранции от страна на държавата за предоставяне на техническа възможност за свързване на масивите от пространствени данни и услуги с мрежата от услуги и в съответствие с чл. 23 т.1 от Закон за достъп до пространствени данни, от страна на ИА ЕСМИС следва да се предприемат действия в тази посока за да се избегнат финансови санкции от ЕК за неизпълнение на сроковете, дефинирани в регламентите за прилагане на директивата. За целта е необходимо да създаде добър и квалифициран административен капацитет за изграждане и управление на мрежа от услуги за пространствени данни, за изграждане и поддържане на Национален портал за пространствени данни и връзката с Европейския гео-портал, както и да се осигури техническа възможност за непрекъсната работа на инфраструктурата на пространствените данни.

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

Цели

- Предоставяне по унифициран начин на достъп до пространствени данни, метаданни и услуги за пространствени данни, администрирани от държавната администрация и други структури с публични функции;
- Предоставяне на услуги, свързани с референтни информационни масиви;

- Прилагане изискванията на европейското законодателство за включване на националната инфраструктура за пространствени данни към европейската инфраструктура за пространствената информация;
- Осъществяване на връзка с Европейския гео-портал за пространствена информация;
- Създаване на условия за осигуряване на наличност, качество, организация, достъпност и споделяне на пространствена информация.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява от ИА ЕСМИС, дирекция „Пространствени данни”.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението на дейностите по подпрограмата е в отговорностите на ИА ЕСМИС в лицето на изпълнителния директор и директора на дирекция „Пространствени данни”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма - 2300.02.01 – „Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление”	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
Подпрограма " Инфраструктура за пространствени бази данни - INSPIRE"				
1. Изграден национален портал за пространствени данни.	Бр.	1	0	0
2. Надграждане на национален портал за пространствени данни за постигане на пълната му функционалност.	Етап	0	1	1
3. Приета национална програма за изграждане на национална инфраструктура за пространствената информация.	Бр.	1	0	0
4. Представяне на възможност за достъп, обмен и услуги до/на/за пространствени данни, администрирани от държавната администрация през националния портал за пространствени данни.	Бр.	4	4	4
5. Изграждане на връзка с европейския гео- портал, осигуряване на съвместимост на данни, регистри и услуги и предоставяне на достъп до националния портал за пространствени данни.	Етап.	1	1	1
6. Поддържане на работоспособност на националния портал за пространствени данни и елементите на инфраструктурата, свързана с мрежовите услуги.	Етап	1	1	1

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

- Съвместна успешна работа с правителствени и неправителствени организации, с потребителите на пространствени бази данни;
- Необходима е координация и тясното сътрудничество с браншови и научни организации, доставящи и използващи информация в областта на пространствените бази данни.

Информация за наличността и качеството на данните

Към настоящия момент в Република България няма единна практика за съхраняване, обмен и поддръжка на пространствени данни. Информацията за наличност и качество на данните ще се предоставя от създателите на същите - публични структури, като ще се следи и от Европейски структури по правила, създадени с регламент.

АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ – ОПИСАНИЕ

За административни и технологични дейности по надграждане на Национален портал за пространствени данни, с цел постигане на пълна функционалност в съответствие с изискванията на Закона за достъп до пространствените данни и регламентите към директива 2007/2/ЕО – INSPIRE и за гарантиране на устойчивост на работа на Национален портал за пространствени данни и изпълнение на всички настъпили промени са необходими средства от централния бюджет за издръжка както следва:

2016 г. – 450 хил. лв.

2017 г. – 450 хил. лв.

2018 г. – 450 хил. лв.

Необходими са и средства за капиталови разходи за хардуерно подобряване /ъпгрейд/ на архитектурата на Националния портал за пространствени данни при поетапното му надграждане – INSPIRE. Финансовите средства от централния бюджет за капиталови разходи се разпределят по години както следва:

2016 г. – 750 хил. лв.

2017 г. – 500 хил. лв.

2018 г. – 400 хил. лв.

В проекта на Закон за държавният бюджет за 2016 г. не са разчетени средства за финансиране изпълнението на изброените администрирани разходи.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма	Проект	Прогноза		Прогноза	
	2300.02.01 "Развитие и поддръжане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	2016 г.	2017 г.	Разлика к.3-к.2	2018 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	10 754,9	10 754,9	0,0	10 754,9	0,0
	Персонал	6 181,6	6 181,6	0,0	6 181,6	0,0
	Издръжка	4 573,3	4 573,3	0,0	4 573,3	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	10 754,9	10 754,9	0,0	10 754,9	0,0
	Персонал	6 181,6	6 181,6	0,0	6 181,6	0,0
	Издръжка	4 573,3	4 573,3	0,0	4 573,3	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	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.):	10 754,9	10 754,9	0,0	10 754,9	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	10 754,9	10 754,9	0,0	10 754,9	0,0

Численост на щатния персонал	521	521	0	521	0
Численост на извънщатния персонал	42	42	0	42	0

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

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

Програма „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ”

Подпрограма „СЪОБЩЕНИЯ”

Цели

- **В областта на електронните съобщения:**
 - Провеждане на държавната политика в областта на електронните съобщения в съответствие с действащата правно-нормативна уредба в сектора;
 - Развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;
 - Развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура и създаване на условия за намаляване на разходите, свързани с изграждането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, чрез стимулиране на съвместното ползване и разполагане с инфраструктурата за комунални услуги;
 - Достъп до съвременни електронни съобщителни услуги и осигуряване на равнопоставен достъп на хората с увреждания;
 - Организиране и координиране на изготвянето на становища, проекти на указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения, както и координирано изготвяне на позицията на Република България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите;
 - Организиране и координиране на работата на работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейски въпроси, както и участие в различни подгрупи към други работни групи към Съвета по европейски въпроси в изпълнение на Стратегията на ЕС за единен цифров пазар;
 - Провеждане на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;
 - Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър;
 - Създаване на условия за ефективно ползване на радиочестотния спектър;
 - Създаване на условия за развитие на наземното цифрово радио- и телевизионно разпръскване, чрез съвременни технологии;
 - Създаване на условия за модернизиране на електронните съобщителни мрежи и услуги;
 - Създаване на условия за развитие на спътниковите съобщения;
 - Участие в подготовката и изпълнението на програми и проекти за развитие на електронните съобщения, включително финансирани от бюджета на министерството и от структурни фондове на Европейския съюз или специализираните международни организации към ООН;
 - Подготовка за осъществяване на Председателството на Република България през второто полугодие на 2018 г. на Съвета на ЕС в областта на електронните съобщения и развитието на пощенските услуги.
- **В пощенския сектор**

- Провеждане на държавната политика в областта пощенските услуги, напълно хармонизирана с политиката за сектора, водена от ЕС и ВПС;
- Създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за ефективна конкуренция;
- Гарантиране на предоставянето на УПУ на територията на цялата страна и нейното съхранение в условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги;
- Създаване на условия за устойчиво развитие на пощенските услуги, както и за модернизиране на конвенционалните пощенски услуги и подобряване на обслужването на потребителите, чрез внедряване на нови технологии, предоставяне на нови комбинирани продукти и оптимизиране на съществуващите процеси и дейности;
- Създаване на условия за ефективно интегриране на пощенските услуги в трансграничната електронна търговия;
- Защита на 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 Република България като страна-членка на ВПС и осигуряване на потребителите ползването на международни пощенски услуги от и до всички точки на света;
- Издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и изваждане от употреба на пощенски марки;
- Организиране и осъществяване на съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркохранилището 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 пощенските съобщения, включително финансирани от бюджета на министерството, от структурни фондове на Европейския съюз или по линия на Всемирния пощенски съюз.

Организационни структури, участващи в подпрограмата

В изпълнението на подпрограмата са ангажирани експертите от дирекция „Съобщения”.

Отговорност за изпълнението на подпрограмата

За цялостното изпълнение на подпрограмата отговарят ресорният заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

 **В областта на електронните съобщения**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Бюджетна програма - 2300.02.02 – „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии” Подпрограма „Съобщения“	Показатели за изпълнение	Целева стойност			
		Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
	1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения	бр.	1		1
	2. Подзаконов нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения (наредби)	бр.	1		
	3. Подзаконов нормативни актове, произтичащи от Закона за въвеждане в българското	бр.	3		

законодателство на изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (наредби)				
4. Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения	бр. досиета	4	4	4
5. 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	3
6. Участие в работата на Комитета по съобщения (СОСОМ) към ЕК	бр.	5	5	5
7. Участие в Световната конференция по развитие на далекосъобщенията (WTDS)	бр.			2
8. Участие в Световната асамблея по стандартизация в далекосъобщенията (WTSA)	бр.	1		
9. Участие в Годишната сесия на Съвета на МСД	бр.	1	1	1
10. Участие в конференцията на пълномощните представители на МСД	бр.			2
11. Актуализация на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър	бр.	1	1	1
12. Актуализация на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър	бр.	1		
13. Участие в работата на Комитета по радиоспектъра (RSC) и Работна група по политика на радиоспектъра (RSPG) към ЕК, Интерспутник и др.	бр.	10	10	10
14. Подготовка за Председателството на Р България на Съвета на ЕС в част: ”Електронни съобщения и пощенски услуги”	бр. обучени сл-ли	3	3	3

 **В пощенския сектор**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма - 2300.02.02 – „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии” Подпрограма „Съобщения“	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2016г.	Прогноза 2017г.	Прогноза 2018 г.
1. Проект на Закон за изменение и допълнение на закона за пощенските услуги	бр.		1	
2. Подзаконовни нормативни актове, произтичащи	бр.			1

от Закона за пощенските услуги				
3. Подготовка на позиция за участие и участие в XXVI конгрес на ВПС	бр.	1		
4. Проект на Закон за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на ВПС	бр.		1	
5. Участие в работата на Административния съвет на ВПС и в неговите работни органи	бр..	1		
6. Подготовка за участие и участие в пленарната сесия на Административния съвет на ВПС	бр.	1		
7. Подготовка за участие и участие в дейността на Комитет „Пощенска директива” към ЕК	бр.	2	2	2
8. Подготовка за участие и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентиране	бр.	2	1	1
9. Заседания на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване	бр.	22	22	22
10. Пуснати в употреба пощенски марки	бр.	30	30	30
11. Пуснати в употреба пощенски продукти	бр.	17	17	17
12. Пуснати в употреба специални пощенски печати	бр.	30	30	30
13. Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен	бр.	22 000	22 000	22 000
14. Заприходени пощенски марки, получени от МБ на ВПС	бр.	4 400	4 400	4 400

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

Факторите, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата са свързани с:

- Съвместната работа с регулаторния орган, правителствени и неправителствени организации, ЕК, предприятия, осъществяващи електронни съобщения, пощенските оператори, потребители на електронни съобщителни услуги, потребителите на пощенски услуги, включително и медиите; промени в европейското и националното законодателство;
- 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 (СЕРТ), Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI), Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, пощенските оператори и др.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

 ***В областта на електронните съобщения***

- *Стратегически документи*
- Изпълнение на Политиката в областта на електронните съобщения на Република България;
- *Провеждане на политиката в областта на електронните съобщения*
 - Усъвършенстване на законовата уредба въз основа на настъпили промени в законодателството на ЕС;
 - Изменение на подзаконовата нормативна уредба в областта на електронните съобщения, произтичащи от Закона за електронните съобщения;
 - Изготвяне на подзаконовата нормативна уредба, произтичаща от разработвания в момента нов закон, с който ще се въведат изискванията на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи;
 - 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 изграждане и развитие на електронна съобщителна инфраструктура, включително в слабо населени и отдалечени райони на страната;
 - 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 Република България и участие в Световната конференция на пълномощните представители към Международния съюз по далекосъобщения (WTDC-2018);
 - Подготовка на проект на позиция на Република България и участие в Световната конференция по развитие на далекосъобщенията към Международния съюз по далекосъобщения (PP-2018);
 - 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 членството ѝ в ЕС и в други международни организации - участие в работата на МСД, СЕРТ, ETSI и техните работни структури;
 - Подготовка за осъществяване на Председателството на Съвета на ЕС през второто полугодие на 2018 г. в част електронни съобщения и в част развитие на пощенските услуги, вкл. чрез обучения;
 - Изготвяне на задания за възлагане на задачи на външни изпълнители, във връзка с актуализацията на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;
 - Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър от Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС);
 - Административно и информационно обслужване на СНРЧС;
 - Съгласуване със заинтересувани държавни органи на конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби, свързани с националната сигурност;

- Съгласуване със заинтересувани държавни органи и служби и приемане на решение за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения;
- Предварително съгласуване на координираните радиочестоти и радиочестотни ленти за целта на националната сигурност на страната;
- Развитие на сътрудничеството в областта на електронните съобщения на регионално и на световно ниво и участие в работата на международните организации – МСД, СЕРТ, Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Комитета по съобщения (COCOM), Групата по политика на радиочестотния спектър (RSPG);
- Подготовка на позиции за участие в работата на международни организации по въпросите на спътниковите съобщения.

В пощенския сектор

- *Стратегически документи*
 - Изпълнение на Секторната пощенска политика на Република България;
- *Провеждане на държавната политика в областта на пощенските услуги:*
 - Усъвършенстване на законовата уредба въз основа на постигнатите резултати в процеса на прилагането ѝ и на промените, настъпили в законодателството на ЕС и в актовете на ВПС;
 - Изменение на подзаконовни нормативни актове, произтичащи от Закона за пощенските услуги;
 - Изпълнение на ратифицираните актове на XXV конгрес на ВПС;
 - Подготовка на позиция на Република България и участие в XXVI конгрес на ВПС;
 - Изготвяне на проект на Закон за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на ВПС и въвеждането им в националното законодателство;
 - Изпълнение на ратифицираните актове на XXVI конгрес на ВПС;
 - Анализирание и изпълнение на задачите, произтичащи от членството на Република България в ЕС и във ВПС;
 - Анализ на необходимите промени на законодателството в областта на пощенските услуги, произтичащи от Актуализираната пощенска политика на Република България до 2018 г.;
 - Оценка на въздействието от прилагания компенсационен механизъм за осигуряване на предоставянето и достъпността на универсалната пощенска услуга;
 - Анализирание и прогнозиране развитието на универсалната пощенска услуга с цел оптимизиране на обхвата на възложеното задължение за извършване на УПУ;
 - Хармонизиране на националните пощенски стандарти с европейските и световните стандарти;
 - Участие в работата на Административния съвет на ВПС и в неговите работни структури;
 - Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на пощенските услуги;
 - Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: подготовка и участие в дейността на CERP, ВПС и техните работни структури.
- *Маркоиздаване и маркосъхранение:*

- Организиране и ръководене дейността на Специализирания експертен съвет по маркоиздаване и изпълнение на неговите решения;
- Осигуряване издаването и пускането в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати;
- Организиране и осъществяване на съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркоохранилището;
- Организиране и изпълнение на дейностите по получаване, съхранение и контрол върху използването на пощенските марки, предназначени за представителни цели и за международен обмен, както и по заприходяване на пощенските марки, получени от Международното бюро на ВПС.

Описание на администрираните разходни параграфи

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

Размерът на компенсацията за 2014 г., 2015 г. и 2016 г., която ще се изплати, съответно през 2016 г., 2017 г. и 2018 г., се определя със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година въз основа на размера на несправедливата финансова тежест от извършването на УПУ, определен от Комисията за регулиране на съобщенията. В случай че регулаторът не се произнесе в хода на бюджетната процедура за съответната година, то в централния бюджет би следвало да залегнат посочените в таблицата по-долу суми. Сумата на компенсацията, която ще бъде отпусната на дружеството за съответната година, следва да се коригира съобразно съответния размер на несправедливата финансова тежест, определен с решение от Комисията за регулиране на съобщенията.

(в хил. лв.)

Нормативно основание	Субсидия	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Чл. 29 и чл. 29а от ЗПУ	За компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на УПУ	20 500	20 500	20 500

Разчетеният с проекта на Закон за държавния бюджет за 2016 г. размер на субсидията за „Български пощи“ ЕАД е 12 500 хил. лв.

Подпрограма „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“

Цели на подпрограмата

- Ориентация към потребителя и предоставяне на многоканален достъп;
- Институционално изграждане и административен капацитет;
- Дигитална администрация;
- Прозрачна и достъпна администрация;
- Популяризиране и непрекъснато усъвършенстване на е-услугите;
- Развитие и реализация на политиката за оперативна съвместимост на информационните системи в администрациите, водеща до доизграждане на инфраструктура за оперативна съвместимост;

- Развитие и реализация на политики за мрежова и информационна сигурност на информационните системи в администрациите;
- Техническо осигуряване и изграждане на център за компетентност в областта на оперативната съвместимост и информационната сигурност;
- Реализиране на държавна политика в областта на пространствените данни и услуги (Закон за достъп до пространствените данни);
- Създаване на инфраструктура на пространствени данни (данни, указващи пряко или непряко определено разположение или определен географски район);
- Създаване на условия и правила за изграждане на национален ГЕОПОРТАЛ, за достъп на държавите членки до национални инфраструктури на пространствени данни;
- Спазване на общите изисквания на ЗЕУ;
- Гарантиране на надеждна и защитена експлоатация на информационните системи;
- Гарантиране на високо качество на предлаганите административни електронни услуги.

Организационни структури, участващи в подпрограмата

Изпълнението се осъществява от дирекция “Електронно управление” към МТИТС, а в частта - направление „Инфраструктура за пространствени бази данни - INSPIRE” – съвместно с ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”, при координация с всички администрации, лицата осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги.

Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Управлението на подпрограмата се осъществява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ресорния заместник-министър, подпомагани от директора на дирекция “Електронно управление” и от изпълнителния директор на ИА “ЕСМИС”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма – 2300.02.02 - „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“					
Подпрограма „Електронно управление”					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.	
Свързани регистри за служебен достъп в държавната администрация	бр.	15	15	15	
Увеличаване ефективността на работата на служителите в сферата на административното обслужване, чрез провеждане на специализирани обучения за служители от държавната администрация	бр.	6	2	2	
Вписани в Регистрите за оперативна съвместимост информационни обекти	бр.	100	100	100	
Обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност (по различни целеви групи)	бр.	1	-	-	
Вписвания в списъка на удостоверените системи	бр.	30	30	30	

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
Бюджетна програма – 2300.02.02 - „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“		Целева стойност		
Подпрограма „Електронно управление“				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
Разработени методики	бр.	8	-	-
Извършени проверки	бр.	8	8	8

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограма „Електронно управление“

Реализацията на електронното управление изисква силна политическа ангажираност, дългосрочна стратегия и планове за реализация.

Негативно въздействие върху изпълнението на подпрограмата може да окаже забавянето при прилагането на принципите на електронното управление, ограничената финансова осигуреност в средносрочен план, както и:

1. Недостатъчната политическа воля и положителен натиск за изпълнение на общата рамка и националната програма;
2. Националната програма остава на високо ниво, без да се декомпозира на ниво министерства (ПРБ) и агенции (ВРБ);
3. Разработените програми на ниво министерства остават само пожелателни документи, без практическа реализация;
4. Високата степен на текучество и ниски нива на възнаграждения в ИТ звената на публичната администрация;
5. Липсата на специфични умения и знания в публичната администрация (лидерство, управление на промяната, управление на проекти);
6. Слабото участие и незаинтересованост на гражданите и бизнеса;
7. Липсата на стимули за ползване на електронните услуги от гражданите и бизнеса;
8. Ниската информационна култура и познания сред гражданите;
9. Липсата на интеграция и оптимизация на процесите, изпълнявани от различни звена на администрацията;
10. Рискът от недостатъчна сигурност на данните.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са налични в Регистрите за оперативна съвместимост <http://www.egov.bg/ereg-public/>; <http://sal.esmis.government.bg/default.aspx> и от количествена информация събирана от МТИТС.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- Разработване на модели и стандарти за електронни услуги;
- Реинженеринг на процесите във връзка с целите на електронното управление;
- Поддръжка на базите с правна и географска информация на Националния портал (НПЕАУ);
- Поддръжка и администриране на системите в Контролния технически център на електронното правителство;
- Интеграция на вече закупени и новозакупени терминали с АИС на администрациите;
- Поддръжка на публични терминали за информационни услуги на е-управление;

- Интеграция на вътрешните системи за електронен документооборот с междуведомствената система за електронен документооборот;
- Участие и осигуряване на дейността на Съвета по вписванията към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Поддръжка на усъвършенствания национален портал www.egov.bg;
- Внедряване на система за доставяне на електронни документи и услуга за валидиране на документите – ОПАК;
- Разработване на система за обработка на събития/ журнал на действията и интеграцията им с други основни компоненти от инфраструктурата – ОПАК;
- Разработване и внедряване на система за електронна оторизация – ОПАК;
- Модернизиране и надграждане на съществуващи основни ресурси с цел осигуряване на тяхната пълна функционалност – ОПАК и бюджет;
- Създаване на РКІ инфраструктура – ОПАК;
- Последващо развитие и усъвършенстване на електронния портал – ОПАК;
- Въвеждане в сила на подобрената нормативна уредба (законови и под-законови нормативни актове) в подкрепа следващата фаза от развитие на електронното управление;
- Осигуряване на силно лидерство и развитие на подходяща организационна култура и функциониращо контролно звено по е-управление;
- Създаване и развитие на вътрешни електронни административни услуги, обслужващи интеграцията – ОП;
- Създаване на генератор на електронни форми – ОП;
- Унифицирано брандиране и широкообхватна външна и вътрешна комуникация – ОП;
- Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследяване на потребителското поведение и създаване на стимули за насърчаване потреблението на целеви електронни услуги – ОП;
- Разработване на алтернативни канали за достъп (напр. мобилни устройства, терминали) и осигуряване на обществен достъп (в пощи, библиотеки и др.) до съоръжения като е-павилиони, компютри и др. – ОП;
- Консолидиране на развитието в годишните доклади за прогреса на електронното правителство – ОП;
- Осигуряване на достъп до регистрите, поддържани и администрирани от отделните администрации чрез разработване и внедряване на компоненти за осигуряване на достъп.- ОПАК;
- Разработване на инструментална среда за електронни услуги (ИСЕУ), която да осигури единни стандарти, библиотеки за многократна употреба и автоматизирани инструменти за разработка на електронни административни услуги (ЕАУ)- ОПАК;
- Развитие на платформата за електронни административни услуги, изградена по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“ за 50 за Столична община за работа в облака на местната администрация и осигуряване на интегрирана среда за екипна работа – ОПАК;
- Създаване на вътрешни правила за работа на администрацията с Регистъра на стандартите и Съвета по стандартите;
- Назначаване на Съвет по стандартите за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- Разработка на електронни услуги, предоставяни от регистъра на стандартите;
- Формиране на контролно звено, включително с участие на външни експерти;
- Организиране на процеса на обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност (по различни целеви групи);
- Организиране на Консултативен кабинет по внедряване на ISO 27001 в администрациите;

- Разработка на материали;
- Разработване и усъвършенстване на методика за изграждане на ИТ сектора в ДА и контрол на нейното прилагане;
- Разработване и усъвършенстване на методика за управление на ИТ проекти и контрол на нейното прилагане;
- Разработване и усъвършенстване на методика за моделиране на бизнеса и контрол на нейното прилагане;
- Разработване и усъвършенстване на методика за проектиране и поддръжка на софтуерни архитектури и контрол на нейното прилагане;
- Разработване и усъвършенстване на методика за проектиране и поддръжка на инфраструктурни архитектури и контрол на нейното прилагане;
- Разработване и усъвършенстване на методика за тестване и въвеждане в експлоатация на софтуерни компоненти и контрол на нейното прилагане;
- Разработване и усъвършенстване на методика за експлоатация и поддръжка на АИС и контрол на нейното прилагане;
- Разработване и усъвършенстване на методика за информационна и инфраструктурна сигурност и контрол на нейното прилагане.

Направление „ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ“

Цели:

- Ориентация към потребителя и предоставяне на многоканален достъп;
- Институционално изграждане и административен капацитет;
- Дигитална администрация;
- Прозрачна и достъпна администрация;
- Популяризиране и непрекъснато усъвършенстване на е-услугите.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява от дирекция “Електронно управление” към МТИТС при координация с останалите администрации.

Отговорност за изпълнението

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

За цялостното изпълнение отговаря дирекция “Електронно управление” към МТИТС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма – 2300.02.02 - „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“ Подпрограма „Електронно управление“ Направление „Електронни услуги“	Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.

1. Свързани регистри за служебен достъп в държавната администрация	бр.	15	15	10
2. Увеличаване ефективността на работата на служителите в сферата на административното обслужване, чрез провеждане на специализирани обучения за служители от държавната администрация	бр.	6	2	2
3. Вписани в Регистрите за оперативна съвместимост информационни обекти	бр.	100	100	100

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

Реализацията на електронното управление изисква силна политическа ангажираност.

Негативно въздействие върху изпълнението на дейностите може да окаже забавянето при прилагането на принципите на електронното управление, непълната финансова осигуреност и липсата на политическа подкрепа.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са налични в Регистрите за оперативна съвместимост <http://www.egov.bg/ereg-public/> и от количествена информация събирана от МТИТС по проекти.

Предоставяни продукти/услуги и дейности, допринасящи за предоставянето им

- Разработване на модели и стандарти за електронни услуги;
- Реинженеринг на процесите във връзка с целите на електронното управление;
- Поддръжка на базите с правна и географска информация на Националния портал (НПЕАУ);
- Поддръжка и администриране на системите в Контролния технически център на електронното правителство;
- Интеграция на вече закупени и новозакупени терминали с АИС на администрациите;
- Поддръжка на публични терминали за информационни услуги на е-управление;
- Интеграция на вътрешните системи за електронен документооборот с междуведомствената система за електронен документооборот;
- Участие и осигуряване на дейността на Съвета по вписванията към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
- Поддръжка на усъвършенствания национален портал www.egov.bg;
- Внедряване на система за доставяне на електронни документи и услуга за валидиране на документите – ОПАК;
- Разработване на система за обработка на събития/ журнал на действията и интеграцията им с други основни компоненти от инфраструктурата – ОПАК;
- Разработване и внедряване на система за електронна оторизация – ОПАК;
- Модернизиране и надграждане на съществуващи основни ресурси с цел осигуряване на тяхната пълна функционалност – ОПАК и бюджет;
- Създаване на РКІ инфраструктура – ОПАК;
- Последващо развитие и усъвършенстване на електронния портал – ОПАК;
- Въвеждане в сила на подобрената нормативна уредба (законови и под-законови нормативни актове) в подкрепа следващата фаза от развитие на електронното управление;
- Осигуряване на силно лидерство и развитие на подходяща организационна култура и функциониращо контролно звено по е-управление;
- Създаване и развитие на вътрешни електронни административни услуги, обслужващи интеграцията – ОП;

- Създаване на генератор на електронни форми – ОП;
- Унифицирано брендиране и широкообхватна външна и вътрешна комуникация – ОП;
- Разработка и внедряване на централизирана информационна система за проследяване на потребителското поведение и създаване на стимули за насърчаване потреблението на целеви електронни услуги – ОП;
- Разработване на алтернативни канали за достъп (напр. мобилни устройства, терминали) и осигуряване на обществен достъп (в пощи, библиотеки и др.) до съоръжения като е-павилиони, компютри и др. – ОП;
- Консолидиране на развитието в годишните доклади за прогреса на електронното правителство – ОП;
- Осигуряване на достъп до регистрите, поддържани и администрирани от отделните администрации чрез разработване и внедряване на компоненти за осигуряване на достъп.- ОПАК;
- Разработване на инструментална среда за електронни услуги (ИСЕУ), която да осигури единни стандарти, библиотеки за многократна употреба и автоматизирани инструменти за разработка на електронни административни услуги (ЕАУ)- ОПАК;
- Развитие на платформата за електронни административни услуги, изградена по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“ за 50 за Столична община за работа в облака на местната администрация и осигуряване на интегрирана среда за екипна работа – ОПАК.

Направление „ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ”

Отчитайки ролята и значението на информацията за бизнеса и публичната власт, проектите и дейностите в областта на оперативната съвместимост на информационните системи и сигурността на мрежите и информацията са определени като приоритетни области, по които ведомството работи. Създаването на сигурност и доверие у потребителите е предпоставка за повсеместно навлизане на новите информационни технологии и електронни услуги във всекидневието на гражданите и за успешното им приобщаване към информационното общество.

Цели

- Развитие и реализация на политиката за оперативна съвместимост на информационните системи в администрациите, водеща до доизграждане на инфраструктура за оперативна съвместимост;
- Развитие и реализация на политики за мрежова и информационна сигурност на информационните системи в администрациите;
- Техническо осигуряване и изграждане на център за компетентност и методическа помощ в областта на оперативната съвместимост и информационната сигурност и информационен портал към него.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява от дирекция “Електронно управление” към МТИТС при координация с останалите администрации.

Отговорност за изпълнението

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

За цялостното изпълнение отговаря дирекция “Електронно управление” към МТИТС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма – 2300.02.02 - „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“ Подпрограма „Електронно управление“ Направление „Оперативна съвместимост и информационна сигурност“	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017г.
Обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност (по различни целеви групи)	бр.	1	-	-
Вписвания в списъка на удостоверените технически спецификации, списък на удостоверените системи и продукти и списъка на удостоверените приложения за визуализация и редактиране	бр.	30	30	30

Външни фактори, които могат да окажат негативно влияние:

- прилагане на ограничено финансиране за изпълнение на задълженията по Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- липса на съвместна и координирана работа на ръководно и експертно ниво между администрациите, които споделят отговорността по изпълнението на Закона за електронното управление и наредбите към него, както и редуциране на числения състав, ангажиран с осъществяването на целите.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се осигуряват и са налични в Регистрите за оперативна съвместимост - <http://www.egov.bg/ereg-public/> и <http://sal.esmis.government.bg/default.aspx> и от количествена информация събирана от МТИТС.

Предоставяни продукти/услуги и дейности, допринасящи за предоставянето им

- Създаване на вътрешни правила за работа на администрацията с Регистъра на стандартите и Съвета по стандартите;
- Назначаване на Съвет по стандартите за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- Внедряване на електронните услуги, предоставяни от регистъра на стандартите в реална експлоатация;
- Внедряване на електронните услуги, предоставяни от списъка на удостоверените технически спецификации, списък на удостоверените системи и продукти и списъка на удостоверените приложения за визуализация и редактиране в реална експлоатация;
- Организиране на процеса на обучение на администрациите относно изискванията за оперативна съвместимост при разработване на АИСи и електронни административни услуги, в т.ч. придържане към националния модел на данни в администрациите съгласно ЗЕУ и наредбите към него;
- Формиране на контролно звено, включително с участие на външни експерти;

- Организиране на процеса на обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност (по различни целеви групи);
- Организиране на Консултативен кабинет по внедряване на ISO 27001 в администрациите;
- Разработка на материали за дистанционно обучение на администрацията по мрежова и информационна сигурност

Изпълнение в отговорностите на ИА ЕСМИС

Дейностите по направление "Оперативна съвместимост и информационна сигурност" са свързани с поддръжката и функционирането на национален Център за реагиране при компютърни инциденти (CSIRT) и произтичат от чл. 36 на Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, издадена по силата на чл. 43 на ЗЕУ. Създаването на центъра е необходимо да следва методическите указания на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA). Други европейски документи в посока на повишаване на информационната сигурност са: Стратегия на Европейския съюз за киберсигурност, Съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета за регионите за защита на критичната информационна инфраструктура COM(2009) 149 "Защита на Европа от широкомащабни кибер-атаки и нарушения: повишаване на готовността, сигурността и устойчивостта" и Резолюция на Съвета от 18 декември 2009 г. относно европейски подход на сътрудничество към мрежовата и информационната сигурност.

Основни подцели, които ще бъдат постигнати в резултат на изпълнение на дейностите по направление "Оперативна съвместимост и информационна сигурност":

- повишаване на готовността, сигурността и устойчивостта, свързани със защита на критичната информационна инфраструктура;
- повишаване на възможностите за обмен на информация и добри практики с държавите-членки на ЕС;
- повишаване на доверието на крайните потребители към информационните и комуникационните технологии;
- повишаване на готовността за организиране на национални учения и/или участие в редовни европейски учения в областта на мрежовата и информационната сигурност.

Организационни структури, участващи в изпълнението:

- дирекция „Мрежова и информационна сигурност“ при ИА ЕСМИС;

Изпълнението на дейностите по "Оперативна съвместимост и информационна сигурност" е в **отговорностите** на изпълнителния директор на ИА ЕСМИС и директора на дирекция „Мрежова и информационна сигурност“.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
Бюджетна програма - 2300.02.02 – „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии” Подпрограма - "Електронно управление" Направление - "Оперативна съвместимост и информационна сигурност"				

1. Разрешени инциденти	Бр.	7	10	13
2. Обновени уязвимости в информационния портал /информацията за предупреждения, съвети и новини в информационния портал	Бр.	20	25	30
3. Време за разрешаване на инцидент	часове	12	12	12
4. Проведени обучения	бр.	1	2	2
5. Задоволеност от предоставяни услуги	%	60	70	80

За постигането на целите от значение е своевременно предоставяне на необходимите финансови средства; установяване на сътрудничество с аналогични структури на национално ниво (частен сектор, академични среди, отбрана) и на международно ниво (Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност, NATO, Trusted Introducer, и др.)

За да се гарантира изграждането, поддържането и качеството на работа на „Център за реагиране при компютърни инциденти”, е необходимо строго да се прилагат методическите указания на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност.

АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ – ОПИСАНИЕ

Дейностите свързани с поддръжка и функциониране на национален център за реагиране при компютърни инциденти (CSIRT), за които ИА ЕСМИС носи отговорност за изпълнение са финансово неосигурени.

Съществува възможността и в съответствие с документа на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA), *Baseline Capabilities of National/Governmental CERTs* (който регламентира какво от дейностите на CSIRT е допустимо да се аутсорсва) е необходимо част от дейностите по техническа поддръжка да се възложат на външен изпълнител. По експертна оценка за издръжка на аутсорснатите дейности и за участие на служители в международни мероприятия е необходим финансов ресурс от централния бюджет по години както следва:

2016 г. – 106 хил. лв.

2017 г. – 106 хил. лв.

2018 г. – 106 хил. лв.

За сигурна и устойчива комуникационна и информационна инфраструктура са необходими и средства от централния бюджет за капиталови разходи. Разпределението им по години е както следва:

2016 г. – 200 хил. лв.

2017 г. – 300 хил. лв.

2018 г. – 300 хил. лв.

В съответствие с изискванията на Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност, чл.36,ал.2, CSIRT се създава в съответствие с методическите указания на ENISA (WP2006/5.1Q CERT-D1/D2). В тези указания е предвидено в състава на CSIRT, да има Полигон за аналитико-проучвателни дейност.

За Полигон за аналитико-проучвателни дейности са необходими капиталови средства от централния бюджет по години, както следва:

2016 г. – 300 хил. лв.

2017 г. – 500 хил. лв.

В проекта на Закон за държавният бюджет за 2016 г. не са разчетени средства за финансиране изпълнението на изброените администрирани разходи.

Направление „КОНТРОЛ”

Дейностите са свързани с упражняване на контрол съгласно чл. 60 на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за съответствие на внедряваните от административните органи информационни системи с установените нормативни изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност. Методиката и правилата за извършване на оценката за съответствие се определени в Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (НОИОСИС).

Цели

- Спазване на общите изисквания на ЗЕУ;
- Гарантиране на надеждна и защитена експлоатация на информационните системи;
- Гарантиране на високо качество на предлаганите административни електронни услуги.
- Създаване на контролно звено по е-управление, разработка на процедури и методи за контрол и осигуряване на необходимите ресурси за функционирането на звеното;

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява от дирекция “Електронно управление” към МТИТС при координация с останалите администрации.

Отговорност за изпълнението

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

За цялостното изпълнение отговаря дирекция “Електронно управление” към МТИТС.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност		
Бюджетна програма – 2300.02.02 - „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии“				
Подпрограма „Електронно управление”				
Направление „Контрол”				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Разработени методики	бр.	8	0	0
2. Извършени проверки	бр.	8	8	8

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

- Изграждането на структурата за упражняване на контрол върху спазването на изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност ще зависи от правилното планиране на щатните бройки и организацията на работата на звеното, от намиране на необходимия брой квалифицирани специалисти;
- Упражняването на контрол за оперативна съвместимост и информационна сигурност не е свързано с качество на данните;

- Поради неосигурено бюджетно финансиране постигането на заявените целеви стойности е заложено да се извърши с изпълнението на проекти по Оперативна програма „Добро управление“. Поради забавянето на програмата се забавя и изпълнението на заложените показатели.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от количествена информация, събирана от МТИТС.

Предоставяни продукти/услуги и дейности, допринасящи за предоставянето им

- Разработване и усъвършенстване на методика за изграждане на ИТ сектора в ДА и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за управление на ИТ проекти и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за моделиране на бизнеса и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за проектиране и поддръжка на софтуерни архитектури и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за проектиране и поддръжка на инфраструктурни архитектури и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за тестване и въвеждане в експлоатация на софтуерни компоненти и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за експлоатация и поддръжка на АИС и контрол на нейното прилагане.
- Разработване и усъвършенстване на методика за информационна и инфраструктурна сигурност и контрол на нейното прилагане.

Подпрограма “ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”

За целите на този документ понятието ”развитие на информационното общество” ще се разглежда като съвкупност от координирани и балансирано разпределени дейности за постигане на целите и задачите на посочените по долу направления.

Цели на подпрограмата

- Актуализиране и координация на изпълнението на Национална програма „Цифрова България“. Програмата ще отрази целите и ангажиментите на отделните институции, произтичащи от приоритетите, заложените в новата Стратегия за цифров растеж;
- Изпълнение на целите, заложените в *Националния план за ширококолентова инфраструктура за достъп от следващо поколение*, разработен като програмен документ за ползване на средства от ЕС за следващия програмен период 2014-2020 г.;
- Изготвяне на национална рамка, насочваща българските ИКТ организации и граждани в европейските приоритети за развитие в областта на информационното общество;
- Реализация на мерки за осигуряване на ширококолентов интернет достъп в отдалечени и слабо населени райони и създаване на предпоставки за по-широко навлизане и използване на високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет.
- Разработване и прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на информационното общество;
- Извършване на оценка на ефективността и ефикасността на национални стратегии и програми в областта на ИКТ;

- Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на медиите и информационното общество;
- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на информационните и комуникационни технологии, кандидатстващи по Програмите на Европейската общност.

Организационни структури, участващи в подпрограмата

Подпрограмата се осъществява от дирекция „Информационни технологии”(ИТ), МВнР, подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020” на СЕВ.

Отговорност за изпълнението на подпрограмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.02 „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии” Подпрограма „Информационни технологии”	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.
1. Актуализиране на Националната програма „Цифрова България” в съответствие с приоритетите на Стратегията за цифров растеж	бр.	1	-	-
2. Участие в работата на Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020	бр.	10	10	10
3. Участие в работата на РГ 17, РГ 31, РГ 35 и др.	бр.	1	1	1
4. Регулярно отчитане на напредъка по изпълнението на актуализираната Национална програма “Цифрова България”	бр.	2	2	2
5. Разработване на регулярни документи за отчет и справки за изпълнението на планираните мерки на изпълняваните програми, стратегии и планове в областта на информационното общество	бр.	4	4	4
6. Организиран и проведен заседания на координиращия орган – подгрупа към РГ 31 „Европа 2020”	бр.	2	2	2
7. Участие в работата на комитетите на ООН – UNCTAD, UNESCO, свързана с проблемите на Информационното общество и Интернет	бр.	3	4	4
8. Участие в работата на комитетите на ITU и IGF , свързана с проблемите за управление на Интернет	бр.	3	4	4
9. Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на ИО	бр.	15	15	15
10. Участие в Управителния комитет по медии и информационно общество на Съвета на Европа	бр.	3	3	3

(CDMSI)				
11. Участие в Съвета на Европа, свързани с Управителния комитет за медии и нови комуникационни услуги и с информационното общество	бр.	3	3	3
12. Изготвени позиции, становища и информации по въпросите на ИО и ИТ, медии и нови комуникационни услуги по искане от други звена	бр.	25	25	25
20. Проведени заседания на работна група за широколентов достъп	бр.	3	3	3
13. Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕО в областта на ИКТ	хил. евро	1 200	1 200	1 200
14. Участие в заседанията на работната група по електронна търговия към ЕК	бр.	4	4	4
15. 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
16. Проведени консултации с потенциални участници по програмите на ЕО в областта на ИКТ (<i>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”</i>)	бр.	50	50	50
17. Участия в заседанията на управляващите комитети и националните контактни лица на програмите на ЕО в областта на ИКТ (<i>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”</i>)	бр.	18	18	18
18. Участие в заседания по Глобалната инициатива за подкрепа на предприемачеството в ИКТ на Световния телекомуникационен съюз	бр.	1	2	2
19. Изготвяне, подаване и верифициране на информация за България на портала на Европейската Комисия “Вашата Европа”.	бр.	5	5	5

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, 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 подпрограмата и неусвояване на прогнозираните средства.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация се събира от:

- МТИТС - количествена информация;
- Национален статистически институт;
- Европейска комисия;
- Комисия за регулиране на съобщенията;

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- ❖ **Координиране на процеса по разработване на стратегическа рамка за развитие на информационното общество в България до 2015 г.**

Дейности/проекти:

- Изпълнение на актуализираната Националната програма „Цифрова България”;
- Председателстване и администриране на подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020” по ЦПЕ (Цифровата програма на Европа);
- Участие в работни групи на национално и международно ниво в областта на ИО в изпълнение на националната политика за развитие на ИО .
- ❖ **Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на медиите и новите комуникационни услуги**

Дейности/проекти:

- Участие в работата на работни и експертни групи на Управителния комитет по медии и информационно общество на Съвета на Европа;
- Участие в работата на други комитети и групи на Съвета на Европа, свързани с Управителния комитет по медии и информационно общество;
- Участие във форуми и срещи, организирани с участието на Съвета на Европа;
- Осъществяване на издания за популяризиране на нормите и документите на Съвета на Европа;
- 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:

- Обеспечаване участието на България в обобщоевропейската асоциация „Партньорство за върхови изследвания в Европа” (Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE);
- Участие в комитетите за наблюдение на в ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Региони в растеж“, Програма за развитие на селските райони.
- Координация на участието на България в Програмите на ЕО в областта на ИКТ

- Изготвяне, подаване и верифициране на информация за България на портала на Европейската Комисия “Вашата Европа”.
- Участие в дейностите по Глобалната инициатива за подкрепа на предприемачеството в ИКТ на Световния телекомуникационен съюз.

❖ **Развитие на широколентовия достъп**

Дейности/проекти:

- Координиране на изпълнението на приоритетите и целите, заложиени в Националния план за широколентова 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 широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение

Направление „КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ ДО 2015”

Цели на направлението

- Актуализиране на Националната програма „Цифрова България” с хоризонт 2020;
- Координация на изпълнението на мерките, заложиени в актуализираната Националната програма „Цифрова България”;
- Прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на информационното общество;
- Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на медиите и информационното общество;

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от отдел „Политика в информационното общество“ в дирекция „Информационни технологии”.

Отговорност за изпълнението

Отговорността е на директора на дирекция „Информационни технологии”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.02 „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии” Подпрограма „Информационни технологии” Направление „Координиране на процеса по прилагане на стратегическата рамка за развитие на ИО в България до 2015г.“	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.
1. Участие в работата на комитетите на ООН – UNCTAD, UNESCO, свързана с проблемите на Информационното общество и Интернет	бр.	3	4	4

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.02 „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии” Подпрограма „Информационни технологии” Направление „Координиране на процеса по прилагане на стратегическата рамка за развитие на ИО в България до 2015г.“	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.
2. Участие в работата на комитетите на ITU и IGF, свързана с проблемите за управление на Интернет	бр.	3	4	4
2. Организиран и проведен заседание на подгрупата към РГ 31 „Европа 2020” по ЦПЕ	бр.	2	2	2
3. Организиран и проведен заседания и/или консултации на подгрупи към Работна група 17 по ЦПЕ	бр.	3	3	3
4. Участие в комитети, под-комитети, работни групи и други работни форуми на институциите на ЕС във връзка с осъществяването на политиката в областта на ИО и ИКТ	бр.	4	4	4
5. Координиране на дейностите по изпълнението на ангажиментите на Република България във връзка с нейното участие в дейността на Управителния комитет по медии и информационно общество (CDMSI) към Съвета на Европа	бр.	1	1	1
6. Участие в Управителния комитет по медии и информационно общество (CDSMI) към Съвета на Европа	бр.	2	2	2
7. Изготвени доклади, позиции, становища по въпросите на ИО и ИТ, медии и нови комуникационни услуги	бр.	25	25	25
8. Проведени заседания на обществен експертен съвет по интернет управление	бр.	3	3	3

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

Политиката, в областта на информационното общество е насочена към внедряване и широко използване на ИКТ от бизнеса и населението. Успешното реализиране на тази политика е свързано с тясно сътрудничество с бизнеса, обществени и административни организации. Допълнителен риск е пренасочване на финансови ресурси за обезпечаване на други политики и програми.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на национално и европейско ниво, както и от препоръки на Европейската комисия.

Предоставяни по направлението продукти/услуги

❖ **Координиране изпълнението на мерките в областта на информационните технологии, заложи в Националната програма за реформи**

Дейности/проекти:

- Разработване и приемане на актуализирана на Национална програма „Цифрова България” с хоризонт 2020;
- Разписване на пакет от мерки, произтичащи от приоритетите, заложи в Стратегията за цифров растеж;
- Участие в председателстването и администрирането на подгрупа към Работна група 31 „Европа 2020”
- Участие в заседанията на Работна група 31 и Работна група 17 и координиране предложениите мерки в областта на информационните технологии

❖ **Координиране на държавната политика за развитие на ИО и интернет управление**

Интернет управлението е комплексно понятие, обхващащо всички въпроси, свързани с управлението на критичните интернет ресурси (системата за имена на домейни и адресното пространство); ролята на интернет доставчиците; ролята на стандартите, кодовете и протоколите; трансграничните проблеми по отношение на свързаност и трафик; интелектуалната собственост в онлайн пространството; взаимоотношенията с международни организации и други.

Основен акцент в политиката на МТИТС е да демонстрира политическа воля за промяна на този сегмент от сектора на информационните и комуникационни технологии в България. Целта е да бъде изградена стабилна основа за по-активно публично управление на интернет ресурсите на България, която да доведе до много нови ползи за всички български интернет потребители.

Дейности/проекти:

- Участие в усъвършенстването и развитието на нормативната база на ИО;
 - Участие в изготвянето на позиции, становища и информации по въпросите на ИО и ИТ по искане от други институции и/или вътрешноведомствени звена;
 - Участие в работата на комитетите на ООН – UNCTAD, UNESCO, свързано с проблемите за управление на Интернет;
 - Участие в работата на организациите, инициативите и форумите на ITU и IGF, ЕС, EuroDIG, ICANN, CoE свързана с проблемите за управление на Интернет;
 - Реализиране на национални приоритети в областта на информационното общество за включване за следващия програмен период (2014-2020);
 - Координация на процедурата за избор на администратор на регистъра на домейна от високо ниво на РБ на кирилица „.бг“
 - Контрол по осъществяването на процеса по създаването и функционирането на Регистъра на високо ниво
- ❖ **Участие в Управителния комитет по медии и информационно общество (CDMSI) към Съвета на Европа**

Съветът на Европа (СоЕ) е политическа организация, създадена през 1947 г., с цел да насърчава демокрацията и зачитането на човешките права в Европа. В нея членуват 47 държави. СоЕ работи в тясно взаимодействие с Европейския съюз, Организацията за икономическо развитие и сътрудничество и ООН за постигане на една обща цел – демократична и сигурна Европа. Дейностите на СоЕ в областта на новите комуникационни услуги засилиха контактите на организацията с Корпорацията за интернет имена и адреси (ICANN). СоЕ участва като наблюдател в Правителствения консултативен комитет (GAC) към ICANN, като свързва темите за имената на

домейни и адреси с проблемите на човешките права и специално с правото на свобода на изразяване и информация..

Като координатор (съгласно Решение № 5 на Министерския съвет от 7 януари 1992 г. за създаване на Координационен съвет по участието на Р България в дейността на Съвета на Европа и последващо правоприемство) МТИТС продължава да извършва координационна дейност за изпълнението на ангажиментите на Република България във връзка с нейното участие в дейността на Съвета на Европа в областта на медиите и комуникациите и по-конкретно в работата на Управителния комитет за медии и информационно общество (CDMSI).

Дейностите по координация се извършват в ограничен размер или със закъснение предвид липсата на редовно годишно финансиране по Националната програма „Съвет на Европа”, управлявана от МВнР.

Дейности/проекти:

- Участие в работата на работни и експертни групи на Управителния комитет по медии и информационно общество (CDMSI);
 - Изготвяне на становища и мнения, свързани с работата на Управителния комитет по медии и информационно общество и групите към него;
 - Изготвяне на доклади, представящи работата на CDMSI;
 - Популяризиране и координиране на изпълнението на документи и материали на Управителния комитет по медии и информационно общество, както и на други структури на Съвета на Европа, ОССЕ и ЮНЕСКО;
 - Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на ведомства и организации по проекти на актове на Управителния комитет по медии и информационно общество.
- ❖ **Участие в Съвета на Европа, свързано с Управителния комитет по медии и информационно общество (CDMSI) към Съвета на Европа**

Дейности/проекти:

- Участие в работата на други комитети и групи на Съвета на Европа, свързани с Управителния комитет по медии и информационно общество, както и с управлението на Интернет;
 - Изготвяне на становища и мнения, свързани с дейността на комитети и групи на Съвета на Европа;
 - Изготвяне на доклади, представящи работата на други комитети и групи на Съвета на Европа;
 - Превод и популяризиране на документи и материали;
 - Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на ведомства и организации по проекти на актове на други комитети и групи на Съвета на Европа в областта на интернет управлението и информационното общество.
- ❖ **Участие във форуми и срещи, организирани с участието на Съвета на Европа**

Дейности/проекти:

- Превод и популяризиране на документи и материали, приети от участниците в срещите и форумите;
- Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на ведомства и организации, свързани с работата на форумите и срещите;

- Организиране на срещи и дискусии като подготовка на участията в срещите и форумите на Съвета на Европа или като съпътстващи събития.
- ❖ **Осъществяване на издания за популяризиране на нормите и документите на Съвета на Европа**

Дейности/проекти:

- Превод и популяризиране на документи и материали.
- ❖ **Координиране на официални български становища по документи на Съвета на Европа с други заинтересовани ведомства и организации**

Дейности/проекти:

- Осъществяване на кореспонденция и обобщаване на становища и мнения на ведомства и организации;
- Организиране на срещи и дискусии.

Направление „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ШИРОКОЛЕНТОВИЯ ДОСТЪП И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ”

Развитието на широколентовия достъп в България е един от основните приоритети в политиката на българското правителство в областта на информационните технологии и съобщенията и той съответства изцяло на насоките и тенденциите в последните програмни документи на Европейския съюз в тази област – Европа 2020; Стратегия за цифров растеж.

Голямата цел пред Европа в областта на ИКТ е да се извлекат устойчиви икономически и социални ползи от динамичния цифров пазар, основан на високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет и оперативно съвместими приложения.

Големият потенциал на ИКТ може да бъде оползотворен чрез добре функциониращ благоприятен цикъл от дейности. Необходимо е да се предоставят привлекателни услуги и съдържание в оперативно съвместима интернет среда без граници.

Основната визия за решаване на поставените цели е отразена в приетия през 2014 г. Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение. Планът очертава краткосрочните и средносрочните цели за преодоляване на цифровото разделение както и пропуските в разпространението на Интернет и електронните услуги и достигане на средните показатели за страните-членки на Европейския съюз.

Реализирането на Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение ще се осъществява поетапно, съобразено с наличния финансов ресурс, насочен за постигане на целите, заложи в тях.

Като подготвителен етап за неговата реализация през 2013 г. е официално одобрен от ЕК и стартира инвестиционен проект за изграждане на мрежи за широколентов достъп в предварително избрани общини, на обща стойност 40 млн. лева, с финансиране по ОП „Регионално развитие”. По същество концепцията за реализиране на инвестиционния проект се основава на изграждане на **регионални мрежи с отворен достъп за осигуряване на широколентов достъп до Интернет** в предварително избрани райони.

Цели на направлението

- Изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони;

- Разработване и усъвършенстване на програмни и стратегически документи с цел подобряване на бизнес средата в ИКТ сектора, инициране и реализиране на проекти в тази насока;
- Развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура;
- Насърчаване на инвестициите и намаляване на инвестиционните разходи;
- Укрепване и рационализиране на използването на структурните фондове и фондовете за развитие на селските райони;
- Разработване на финансови инструменти в областта на ширококоловия достъп.

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от отдел „Европейски програми и проекти”, отдел „Политика в информационното общество“ в дирекция „Информационни технологии” и ИА „ЕСМИС”.

Отговорност за изпълнението

Директор на дирекция „Информационни технологии”, изпълнителен директор на ИА „ЕСМИС”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.02 „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии” Подпрограма „Информационни технологии” Направление „Формиране на политика за развитие на ширококоловия достъп и изпълнение на приложни проекти в областта на ИТ“	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.
1. Актуализация на база данни и цифрова карта на съществуващата и планираната ширококолова инфраструктура за достъп от следващо поколение (NGA)	бр	1	1	1
2. Участия в заседания на Групата на високо ниво към ЕК	бр.	3	3	3
3. Проведени заседания на работна група за ширококолов достъп	бр.	4	4	4
4. Проведени консултации с Европейската комисия	бр.	5	3	4
5. Реализиране на научно-технически и развойни разработки в областта на ИКТ	бр.	7	10	6
6. Участие в работата на Комитетите за наблюдение на ПРСР, ОП НОИР, ОП ИК	бр.	4	5	5
7. Участия в заседания на работна група за изготвяне на закон за улесняване изграждането на ширококолови мрежи	бр.	3	-	-

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

Успешното реализиране на проекти с финансовата подкрепа на Фондовете на Европейския съюз зависи не само от усилията на МТИТС, но и от административния капацитет на управляващите и междинните органи на оперативните програми през програмния период 2014-2020 г., както и от тясната координация между Министерството и тези органи. От особено значение за успеха на инициативите, предвидени за изпълнение през следващия програмен период (2014-2020) е и добрата организация и координация на дейностите на отделните ведомства, ангажирани с изпълнението на проектите в областта на ИКТ като цяло и ширококоленовата инфраструктура в частност.

Доброто сътрудничество с представителните организации на ИКТ бизнеса и неправителствените организации, както и с местните власти са от ключово значение за успешната реализация на инвестиционния проект, в който голяма част от дейностите са насочени към тях или се изпълняват съвместно с тях.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е набирана от актове, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Министерски съвет, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт и други.

Вземат се предвид и становища на DG Regio, DG CONNECT и DG Competition.

Предоставяни по направлението продукти/услуги

- ❖ **Координиране на изпълнението на дейностите, предвидени в Националния план за развитие на ширококоленов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г.**

Дейности/проекти:

- Разработване на координационен механизъм за мониторинг, контрол и управление на процеса по изграждане на NGA ширококоленова свързаност до 2020 г. в съответствие с целите в Цифровата програма за Европа;
- Изготвяне на обосновано предложение на микс от ширококоленови технологии и случаи на тяхното прилагане за постигане целите в областта на NGA, отговарящи на целите в Цифровата програма за Европа до 2020 г.;
- Насърчаване реализацията на модели за устойчиви инвестиции, посредством препоръчани иновативни финансови инструменти, които подобряват конкуренцията и осигуряват достъп до инфраструктура и отворени, качествени и достъпни услуги.

- ❖ **Провеждане на дейности за популяризиране на целите и очакваните резултати от разработването и изпълнението на Националния план за развитие на ширококоленов достъп от следващо поколение (NGA) с времеви хоризонт 2020 г.**

Дейности/проекти:

- Подготовка и участие в информационни събития, конференции и семинари;
- Събиране, анализ и разпространение на информация за възможностите за финансиране на ширококоленови мрежи;
- ❖ **Реализация на дейности в изпълнение на Националния план за развитие на ширококоленов достъп от следващо поколение**

Дейности/проекти:

- Актуализация на база данни и на цифрова карта на съществуващата и планираната широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение (NGA)
- Реализация на инвестиционен проект за развитие на широколентова инфраструктура;
- Реализация на дейности за развитие и предоставяне на широколентови услуги;
- Създаване на условия и реализация на проекти за стимулиране на търсенето и потреблението на широколентови услуги;
- Участие в работата на Управляващите комитети на оперативните програми, предвиждащи финансиране в областта на ИКТ – ПРСР, ОП НОИР, ПО ИК;
- Набелязване на допълнителни финансови източници и възможности за интеграция на усилията на всички ангажирани институции.

✚ Направление „ПОДПОМАГАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА И К Т”

В този приоритет са предвидени нормативни, институционални и инвестиционни мерки и дейности, които трябва да допринесат за постигането на втората стратегическа цел на Националната програма за реформи - нарастване на инвестиции в НИРД в размер на 1.5% от БВП до 2020 г., както и за постигането на целите на Цифровата програма за Европа в приоритетни стълбове 1. „Изграждане на нов единен пазар, който да предостави ползите от цифровата ера” и 5. „Стимулиране на авангардна изследователска и развойна дейност в областта на ИКТ”.

Мерките и дейностите са групирани в две основни оси:

- **ИКТ за засилване на НИРД и иновациите**
- **ИКТ за повишаване конкурентоспособността на предприятията и развитие на е-бизнеса**

Очакваните резултати са свързани основно с нарастване на иновационната активност на бизнеса, което включва:

- повишаване на разходите на бизнеса за изследователска и развойна дейност до две трети от общото финансиране на научноизследователската и развойна дейност и иновациите до 2020 година;
- ускоряване внедряването на продуктови, процесни и организационни иновации;
- увеличаване на броя на заетите с научноизследователска и развойна дейност и иновации, и развитие на пазара на труда на висококвалифицирани кадри;
- пълноценно използване на създадено в страната ново технологично знание чрез формите за технологичен трансфер;
- повишаване на взаимодействието в рамките на националната иновационна система;
- стимулиране на участието на български организации във финансови инструменти на ЕС, свързани с научно-изследователска и развойна дейност и иновации, което ще способства за привличането на значителни финансови средства в българската икономика.

Финансовите средства, необходими за изпълнение на мерките, се осигуряват от субсидии от държавния бюджет и от други източници, като специализирани фондове, фондове за рисков капитал, структурни фондове, пред-търговски обществени поръчки, европейски и национални програми съгласно приоритетите, определени в Иновационната стратегия на Република България и в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.

Цели на направлението

- Ускоряване на развитието на научните изследвания, технологичния трансфер и иновациите в областта на ИКТ.

- Активизиране на българското участие в програмите на ЕО в областта на ИКТ;
- Подкрепа на проекти насочени към авангардни изследвания, приети като европейски приоритети;
- Стимулиране на младите хора към научноизследователска кариера чрез осигуряване на достъп до върхови технологии и разширяване на възможностите за участие в съвместни международни проекти;

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от отдели „Европейски програми и проекти” и „Политика в информационното общество” в дирекция „Информационни технологии”, ИА „ЕСМИС”, както и от външно привлечен партньор в лицето на сдружение „Национален център за суперкомпютърни приложения”.

Отговорност за изпълнението

Отговорността е на директора на дирекция „Информационни технологии” и изпълнителния директор на ИА „ЕСМИС”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.02 „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии” Подпрограма „Информационни технологии” Направление „Подпомагане на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на ИКТ“	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.
1. Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕО в областта на ИКТ	хил. евро	1 200	1 200	1 200
2. Проведени консултации с потенциални участници по оперативните програми на Република България	бр.	25	25	25
3. Организираны информационни дни по програми „ИКТ” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” (2014-2020 г.), както и за сектор Телекомуникации от „Механизма за свързване на Европа”	бр.	2	2	2
4. Проведени консултации с потенциални участници по програмите на ЕО в областта на ИКТ (Програми „Информационни и комуникационни технологии” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и по „Механизъм за свързване на Европа”)	бр.	50	50	50
5. Български учени и изследователи, които работят по PRACE цели и задачи	бр.	35	35	35
6. Участия в заседанията на управляващите комитети и националните контактни лица на програмите на ЕО в областта на ИКТ (Програми „Информационни и	бр.	18	18	18

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.02 „Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии” Подпрограма „Информационни технологии” Направление „Подпомагане на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на ИКТ“	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.
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”)*				
7. Участие в заседания по Глобалната инициатива за подкрепа на предприемачеството в ИКТ на Световния телекомуникационен съюз	бр.	1	2	2
8. Изготвяне, подаване и верифициране на информация за България на портала на Европейската Комисия „Вашата Европа”.	бр.	5	5	5

Информация за наличността и качеството на данните

Информация се събира от:

- МТИТС - количествена информация;
- Европейска комисия;

Предоставяни по направлението продукти/услуги

- ❖ **Координация на участието на България в рамковите и редовните програми на ЕС в областта на ИКТ**

Дейности/проекти:

- Подготовка и провеждане на информационни дни по всички обявени конкурси по програмите на ЕО в областта на ИКТ;
- Разпространение на текуща информация за програмите на ЕО и предоставяне на индивидуални консултации на българските участници;
- Участие в работата на Управляващите комитети и в заседанията на националните контактни лица на програмите в Брюксел (подготовка на работни програми, участие в определянето на тематиката на конкурсите, институционална подкрепа за проекти с българско участие, дейности по популяризиране на програмите).

- ❖ **Подпомагане развитието на иновациите в областта на ИКТ**

Дейности/проекти:

- Обезпечаване участието на България в общоевропейската асоциация „Партньорство за върхови изследвания в Европа” (Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE)
- Административна подготовка по изпълнение на задълженията на страната ни към общоевропейската асоциация „Партньорство за върхови изследвания в Европа” (Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE)

- Подпомагане участието на български ИКТ фирми в оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и в оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
- Изготвяне, подаване и верифициране на информация за България на портала на Европейската Комисия „Вашата Европа”.
- Участие в дейностите по Глобалната инициатива за подкрепа на предприемачеството в ИКТ на Световния телекомуникационен съюз.

Направление „ПОДДРЪЖКА НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ЦЕНТРОВЕ”

Изпълнение в отговорностите на ИА ЕСМИС

В обхвата попадат дейности, в отговорностите на ИА ЕСМИС, свързани с дейността на дирекция „Информационни системи”, отдел „Поддръжка и експлоатация на центрове за данни”, „Развитие на облачните технологии“ и „Защита на информационните системи“, в т.ч. поддръжката и функционирането на:

- Българския суперкомпютърен център(БСЦ) – РМС № 692/21.09.2010 г.; и РМС № 289/11.04.2012 г.; РМС569/31.07.2014 г.;
- Центровете на електронното правителство и на Националната образователна мрежа на България;
- Облачна инфраструктура.

Основни цели, които ще бъдат постигнати в резултат на изпълнение на дейностите по ”Поддръжка на информационни системи и центрове” :

- осигуряване на центровете на електронното правителство и на контролния център на Националната образователна мрежа на България;
- осигуряване на Българския суперкомпютърен център;
- поддържане на свързаност на Българския суперкомпютърен център към единната международна научна мрежа DEISA, PRACE обединяващи ресурса на високопроизводителните суперкомпютърни центрове на територията на Европа.
- популяризиране на възможностите и услугите, които предоставя Българския суперкомпютърен център;
- осигуряване на сигурна и непрекъсната работа и услуги на системата за превантивно ресурсно управление на риска;
- осигуряване на сигурна и непрекъсната работа на информационните системи за оперативна съвместимост и информационна сигурност и на други системи.
- изграждане и развитие на облачна инфраструктура на ИА ЕСМИС и предоставяне на услуги за нуждите на държавната и общински администрации;
- изграждане и развитие на сигурна и безопасна среда за функциониране на информационните системи на ИА ЕСМИС.

Ефективното използване на центровете на електронното правителство, на Националната образователна мрежа на България, Българския суперкомпютърен център и облачната инфраструктура на ИА ЕСМИС зависи в голяма степен от осигуряването на достатъчно средства за тяхната технологична поддръжка и за популяризиране на техните възможности.

АМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ – ОПИСАНИЕ

Поради ограничения разходен таван за всяка от годините на периода 2016 – 2018 г. не са разчетени средства за текущи разходи за експлоатационна поддръжка на Центровете на електронното правителство, включващи системите работещи в Министерство на вътрешните работи, общини, мрежата на Министерство на образованието и науката и др. Средствата за издръжка на центровете на електронното правителство, заявени за финансиране от централния бюджет са както следва:

2016 г. – 5 000 хил. лв.
2017 г. – 5 000 хил. лв.
2018 г. – 5 000 хил. лв..

Необходимо е осигуряване на средства от централния бюджет за издръжка на Българския суперкомпютърен център и поддръжане на свързаността му към единната мрежа от европейски високопроизводителни центрове (PRACE), както следва:

2016 г. – 600 хил. лв.
2017 г. – 600 хил. лв.
2018 г. – 600 хил. лв.

Необходими са също средства, заявени за финансиране от централния бюджет за капиталови разходи - за развитие на „Българския суперкомпютърен център”. Финансовите средства за инвестиции трябва да покрият нуждите за развитие и усъвършенстване на центъра и превръщането му в средище за върхови научни постижения за Балканския регион. Финансовите средства са разпределени както следва:

2016 г. – 3 500 хил. лв.
2017 г. – 2 000 хил. лв.
2018 г. – 1 500 хил. лв.

Осигуряването на посочените финансови средства ще гарантира развитието на Българския суперкомпютърен център и ще гарантира сигурната и непрекъсната експлоатация.

ПРОЕКТ: „Изграждането на сигурна и безопасна инфраструктура на ИА ЕСМИС”

Изграждането на сигурна и безопасна инфраструктура се явява предпоставка за оптималното използване и развитие на информационните системи в ИА ЕСМИС. При направения одит на агенцията за информационната сигурност съгласно стандарта БДС ISO/IEC 27001:2014 е отчетено, че са положени големи усилия за постигане изискванията на стандарта, но също е необходимо да се доразвият и внедрят технологични решения за прилагане на политиките за информационна сигурност.

Поддръжката на съществуващата и новоизградената инфраструктура за защита на информационните системи се явява ключов фактор за изграждането на сигурна и безопасна информационна среда на агенцията.

Необходимите средства извън определения разходен таван са:

За издръжка:

2016 г. – 170 хил. лв.
2017 г. – 180 хил. лв.
2018 г. – 180 хил. лв.

За капиталови разходи:

2016 г. – 620 хил. лв.
2017 г. – 70 хил. лв.

2018 г. – 70 хил. лв.

В проекта на Закон за държавният бюджет за 2016 г. не са разчетени средства за финансиране изпълнението на изброените администрирани разходи.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма 2300.02.02 "Развитие на съобщенията, електронното управление и информационните технологии" <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	Проект	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3
		2016 г.	2017 г.		2018 г.	
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	992,0	992,0	0,0	992,0	0,0
	Персонал	849,2	849,2	0,0	849,2	0,0
	Издържка	142,8	142,8	0,0	142,8	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	992,0	992,0	0,0	992,0	0,0
	Персонал	849,2	849,2	0,0	849,2	0,0
	Издържка	142,8	142,8	0,0	142,8	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
	Издържка			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	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0	0,0
	1. Субсидии за нефинансови предприятия	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0	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	0,0
	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.):	12 500,0	12 500,0	0,0	12 500,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	13 492,0	13 492,0	0,0	13 492,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	13 492,0	13 492,0	0,0	13 492,0	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

ДРУГИ ПРОГРАМИ

Програма “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на програмите за постигането на стратегическите цели на МТИТС. Тъй като дейностите отнесени в програмата са съпътстващи, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите по програмите във всички области на политиката, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма.

Подпрограма “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

Цели на подпрограмата

- Осигуряване на качествено административно обслужване на физически и юридически лица;
- Ориентиран към резултати подход на управление на бюджетните ресурси, осигуряване на достоверна счетоводна отчетност, ефективен вътрешен финансов контрол и правна дейност.
- Техническо обезпечаване на изпълнението на правомощията на съответните ръководители на структури и функциите на специализираната администрация.

Организационни структури, участващи в подпрограмата

В изпълнението са ангажирани експерти и служители от общата администрация на министерството.

Отговорност за изпълнението на подпрограмата

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

Дейности по подпрограмата

- Осигуряване в правно-нормативно отношение дейността на МТИТС;
- Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство пред съдилищата;
- Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
- Разработване на прогнози за човешките ресурси и проекти на вътрешни процедури за управлението им;
- Организиране на дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси;
- Изготвяне на актове и документи, свързани с възникване, изменение, прекратяване и регистриране на служебните и трудовите правоотношения със служители;
- Анализ на потребностите, планиране и организация на обучението на служители;
- Координация на дейностите по оценка на изпълнението на длъжностите на служителите;
- Доразвитие на елементите на СФУК;
- Осъществяване на предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол;
- Ефективно и законосъобразно администриране на приходите и разходването на бюджетните и целеви средства;
- Изготвяне на проекта на годишен бюджет на министерството;
- Даване на методически указания на ВРБ относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета;
- Разпределение на бюджета и отчитане касовото изпълнение на бюджета;
- Подпомагане на ръководството за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси;
- Организиране и осъществяване на цялостно финансово-счетоводно отчитане на дейността, изготвяне на ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишен баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;
- Поддържане на текущ финансово-счетоводен архив и база данни за капиталовите разходи;
- Организиране и осъществяване на общото ръководство на документооборота и деловодната дейност;
- Систематизиране и съхраняване на документите от учрежденския архив;
- Изготвяне на отговори и становища по възникнали въпроси от физически и юридически лица;
- Приемна по постъпили жалби и писма на граждани;
- Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;
- Поддържане страница в Интернет;
- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;
- Планиране и организиране на строително-монтажни работи;
- Организация и контрол за правилното, законосъобразно и ефективно ползване и управление на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за управление на ведомството;
- Планиране, организация и осъществяване на цялостно материално-техническо снабдяване;
- Организиране поддръжката и ремонта на сграден фонд и движими вещи;
- Техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства;

- Планиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
- Осигуряване функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, пожароизвестяване и пожарогасене;
- Протоколна дейност на министерството;
- Преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно.

Показатели за изпълнение

Индикатори за количествено изпълнение са:

- Брой разработени проекти и прогнози;
- Проведени конкурси;
- Изготвени актове и документи;
- Планирани и организирани обучения;
- Изготвени отговори и становища;
- Систематизирани и съхранени документи;
- Разработени и прилагани вътрешни правила;
- Изготвени месечни и периодични финансови отчети;
- Разработени поименни списъци за капиталови разходи;
- Обработени документи;
- Архивирани единици.

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

- Недостатъчна координация и взаимодействие с други министерства и ведомства;
- Предстоящи изменения в нормативната уредба.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Подпрограма “МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

В системата на МТИТС осъществяват дейността си две многопрофилни транспортни болници – Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” София и Многопрофилна транспортна болница в Пловдив, които изпълняват специфични функции в областта на превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на транспорта.

Цели на подпрограмата

- *Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички служители и ползващи медицински услуги, както и постигане на високо ниво на безопасност и сигурност във всички видове транспорт;*
- *Повишаване чрез медицински услуги „качеството на живот“ на пациентите и чрез тях – на техните близки;*
- *Осигуряване на безопасността на транспорта, чрез медицинска и психологическа система за подбор, реподбор, доболнична и болнична експертиза на водачите в авио, жп, авто и водния транспорт;*
- *Предоставяне на медицинско обслужване, включващо: достъпност, равнопоставеност, достатъчност, своевременност, социална възприемчивост, ефективност.*

Организационни структури, участващи в подпрограмата

Подпрограмата се реализира от Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III” - София и Многопрофилна транспортна болница – Пловдив

Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Изпълнението на подпрограмата е в отговорностите на директорите на болниците и се осъществява, под ръководството на главния секретар на МГИТС.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма - 2300.03.00 – „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” Подпрограма „Медицинска и психологическа експертиза“	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2016 г.	Прогноза 2017 г.
1.1. Преминали болни – НМТБ	бр.	5010	5020	5030
1.2. Преминали стационарно лечение - МТБ	бр.	5000	5000	5000
2. Леглодни – НМТБ	бр.	20910	20920	20920
3.1. Използваемост на леглата – НМТБ	%	45,46%	45,48%	45,49%
3.2. Използваемост на леглата – МТБ	%	75%	75%	75%
4. Оборот на леглата – НМТБ	бр.	39,76	39,84	39,92
5.1.Среден болничен престой - НМТБ	Дни	4,17	4,17	4,16
5.2.Среден болничен престой - МТБ	Дни	5	5	5
6.Оперативна активност – НМТБ	%	65%	65%	65%
7.1.Експертни прегледи в т.ч. от комисии ТОЛЕК, ТЦЛЕК и КАМО - НМТБ	бр.	96000	96000	96000
7.2.Медицинска експертиза и периодично освидетелстване на работещите в сигурността на движението – МТБ	бр.	45000	45000	45000
8. Профилактични прегледи- НМТБ	бр.	21000	21000	21000
9.1.Психологически прегледи - НМТБ	бр.	3900	3900	3900
9.2.Психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кадри в системата на транспорта – МТБ	бр.	2500	2500	2500
10.Стационарна диагностика, лечение и експертиза на заболявания и състояния, пречещи на служебните задължения на работещите в движението на транспорта – МТБ	бр.	1700	1700	1700
11.Медицинска експертиза на хора с увреждания – водачи на МПС – МТБ	бр.	3000	3000	3000

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са от болнични журнали: журнал за приемане на болни, журнал за изписани болни, амбулаторни дневници и др.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- ❖ *Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречищи 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.

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

- Липсата на регламент, който да разграничава по териториален признак обслужването на работещите в жп, авио, автомобилен и воден транспорт от НМТБ и МТБ – Пловдив след последните структурни промени в транспортното здравеопазване. Това създава проблем в освидетелстването и експертизата на транспортните служители най-вече в Североизточния район на България;
- Съществуващо противоречие в изискванията, произтичащи от ПМС № 163, Наредба № 54, Наредба № 31 и практиката на медицинско и психологическо освидетелстване на работещите в автотранспорта.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Бюджетна програма	Проект	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3
	2300.03.00 "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"	2016 г.	2017 г.		2018 г.	

<i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>						
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	24 033,6	25 411,6	1 378,0	21 981,6	-3 430,0
	Персонал	9 584,1	9 584,1	0,0	9 584,1	0,0
	Издръжка	5 489,0	5 519,0	30,0	5 589,0	70,0
	Капиталови разходи	8 960,5	10 308,5	1 348,0	6 808,5	-3 500,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	18 223,6	19 071,6	848,0	19 071,6	0,0
	Персонал	7 724,1	7 724,1	0,0	7 724,1	0,0
	Издръжка	4 539,0	4 539,0	0,0	4 539,0	0,0
	Капиталови разходи	5 960,5	6 808,5	848,0	6 808,5	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	5 810,0	6 340,0	530,0	2 910,0	-3 430,0
	Персонал	1 860,0	1 860,0	0,0	1 860,0	0,0
	Издръжка	950,0	980,0	30,0	1 050,0	70,0
	Капиталови разходи	3 000,0	3 500,0	500,0		-3 500,0
	От тях за: *					
	1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТ - възнаграждения	1 860,0	1 860,0	0,0	1 860,0	0,0
	2. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТ - административни разходи	950,0	980,0	0,0	1 050,0	0,0
	3. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТ - капиталови разходи	3 000,0	3 500,0	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	8 781,0	9 796,0	1 015,0	7 206,0	-2 590,0
	1. Целеви капиталови разходи по Централния бюджет			0,0		0,0
	2. Целеви текущи разходи по Централния бюджет			0,0		0,0

	3. Приоритетна ос 5 - Техническа помощ	8 781,0	9 796,0	1 015,0	7 206,0	-2 590,0
	4.			0,0		0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	8 781,0	9 796,0	1 015,0	7 206,0	-2 590,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	18 223,6	19 071,6	848,0	19 071,6	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	32 814,6	35 207,6	2 393,0	29 187,6	-6 020,0
	Численост на щатния персонал	734	734	0	734	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*

Приложение № 1

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 2016-2018 г.

В периода 2016-2018 г. ДП „НК ЖИ“ предвижда средствата от държавния бюджет да бъдат усвоени за следните проекти:

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

Главните цели на проектобюджета за периода 2016-2018 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 ОПГ по направленията София-Карлово-Зимница, София-Мездра, Тулово–Стара Загора, Горна Оряховица-Русе, Карнобат-Синдел и междугарията Багановци-Радомир път 2;
- 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“, които вече са в процес на реализация а именно:

- ✓ Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград;
- ✓ Модернизация на първа железопътна линия в участъка Пловдив – Септември;
- ✓ Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия София-Карлово-Зимница.

№ по ред	Жп линия	Междугарие / гара	Подновяване на железен път	
			Дължина (м)	Ориентировъчна стойност (лева)
2016 година				
1	II	Възстановяване на проектната скорост в междугарията Курило-Реброво, път № 2 от км 13+294 до км 23+632 с дължина 10 338 м, с прилежащи гари: гара Курило – т.п.2 с дължина	12 277	18 500 000

№ по ред	Жп линия	Междугарие / гара	Подновяване на железен път	
			Дължина (м)	Ориентировъчна стойност (лева)
		980 м и прилежащи стрелки № 8,10,14,9 и 3, между стрелки № 10 и № 14 с дължина 45 м, както и между стрелки № 3 и № 9 с дължина 22 м и гара Реброво – т.п.2 с дължина 891 м и прилежащи стрелки № 1 и 2		
1	IV	Ремонт и възстановяване на жел.път в междугарието Змейово-Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 по 4-та жп линия	12 925	20 300 000
2	II	МП на жел.път в междугарието Бов-Лакатник път № 2	6 492	900 000
		О Б Щ О:		39 700 000
2017 година				
	II	МП на жел.път в междугарието Бов-Лакатник път № 2	6 492	11 433 000
	IV	МП на жел.път в междугарието Моруница-Бяла	2 470	4 200 000
	IV	МП на жел.път в междугарието Борово-Моруница км 60+511-61+900	1 389	2 000 000
1	IV	МП Долапите-Иваново от км 21+430 до км 24+100; от км 24+542 до км 25+621 и от км 27+350 до км 30+094 и II-ри коловоз гара Долапите	6 430	10 706 850
2	II	МП Елисейна-Зверино път 1	5 378	10 715 350
3	III	Подновяване на жел.път в междугарието Змейово-Тулово“	12 321	18 644 800
		О Б Щ О:		57 700 000
2018 година				
	III	Подновяване на жел.път в междугарието Змейово-Тулово“	12 321	3 533 000
	II	МП на жел.път в междугарието Реброво - Своге п.2	8 800	16 300 000
1	IV	МП на железния път в междугарието Дъбово-Радунци	7 345	13 955 000
2	V	МП на железния път в междугарието Дялян-Дяково	2 563	4 900 000
3	IV	МП на железния път в междугарието Бяла-Моруница	3 859	7 330 000
	IV	МП на железния път в междугарието Димитровград-Хасково-Книжовник /преходен/	3 859	6 782 000
		О Б Щ О:		52 800 000

ПРОЕКТ 4: „Модернизирание на осигурителни системи и прелазни устройства“

През периода 2016-2018 г. планираните инвестиции ще бъдат осъществени в **няколко обекта**. Водещо при определяне на обектите е модернизирание на съоръженията на осигурителна техника,

телекомуникации и електроснабдяване с цел подобряване на безопасността, устойчивостта, надеждността и повишаване на скоростта по жп инфраструктурата. Предвидени са и финансови средства за рехабилитация на съоръженията извършвана по стопански начин.

Обект „Пресъоръжаване на ръчни бариери с Автоматични прелезни устройства (по 15 броя на година)

Обектът предвижда проектиране, изграждане и пресъоръжаване по 15 броя прелеза на година. 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 съвременно 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.

Пресъоръжаването ще осигури значителен икономически ефект от икономия на работни заплати и други разходи, плащани от работодателя. Годишната икономия от средства за издръжка на персонала на 15 броя прелези с ръчни бариери възлиза на 900 000 лв., което означава, че направената инвестиция ще се изплати в рамките на 5 години.

Обект „Инженеринг, реконструкция, модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура“

Голяма част от телекомуникационните съоръжения и апаратура са на много ниско технологично ниво, особено предвид изключително бързите 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 тип МККАЕПБПж 4x4x1.2+15x4x1.2 с дължина 4783 km. Работата на телекомуникационните системи е недостатъчно ефективна поради ниската им пропускателна способност и физическата им амортизация в условията на 24-часова ежедневна експлоатация за период вече повече от 10 години.;

Същевременно в резултат на честите посегателства и кражби се застрашава сериозно и сигурността на движението на влаковете и маневрената дейност.

В програмата за развитие се планира изграждане на оптични кабелни мрежи и цифрови преносни системи в мрежата на повече от 1200 km. по протежение на железния път. Това са направления по участъци: Червен бряг-Левски; Левски -Горна Оряховица, Бутово-Недан; Горна Оряховица – Бяла; Горна Оряховица- Каспичан и Радомир – Благоевград; София-Мездра; Мездра-Червен бряг; Разменна-Волюяк и Русе-Бяла.

С изграждането на цифрова преносна система ще се постигне осигуряване на всички необходими, определени в специфичната нормативна уредба на ДП „НК ЖИ“ 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 „Модернизация на осигурителна техника в жп участък Пирдоп-Карлово“

Устройствата на ОТ в участъка Пирдоп - Карлово са в лошо техническо състояние. Експлоатацията на тези устройства е от 1972 г. Поддържането в изправност на съоръженията е невъзможно поради факта, че липсват резервни части, които са спрени от производство. Зачестиха проблемите със захранващия далекопровод 6кV/75Hz, както по гарите от участъка, а така също и

със сигналните точки на автоматичната блокировка с проходни сигнали. С реализацията на обекта ще се увеличи надеждната и безопасна работа на устройствата на ОТ в участъка.

Обект „Изграждане МКЦ на гара Горна Оряховица“

Преобладаващата част от устройствата на осигурителната техника са с изтекъл експлоатационен живот и не предоставят възможност за прилагане на съвременни технологии за управление и контрол на превозния процес, в т.ч. не влизат ново изградените системи за сигнализация по обекти, изпълнявани по ОПТ. Всяко по-нататъшно забавяне или отлагане на модернизацията на тези системи увеличават риска от произшествия за ползвателя на железопътния транспорт.

С изграждането на маршрутно-компютърна централизация от най-ново поколение в Горна Оряховица ще се създаде възможност за визуализация и управление от едно работно място. Ново изградената маршрутно-компютърна гарова централизация ще осигурява маршрутно придвижване на влаковете и маневрените състави съобразно коловозните развития и технологията на работа в гарата. Ще се подобрят технологичните възможности за работа в експлоатационния пункт.

За контрол на фактичката свободност/заетост на железния път както в района на гарата, така и в прилежащите междугария ще се използват броячи на оси.

Централизираните стрелки ще бъдат оборудвани с нови стрелкови обръщателни апарати (СОА), сертифицирани по стандартите за безопасност и отговарящи на всички нормативни изисквания.

Това ще допринесе за:

- Високо ниво на безопасност на превозите (ниво на безопасност SIL4 в съответствие със стандартите на CENELEC);
- Намаляване на експлоатационния персонал за сметка на отпадане на работни места за дежурни ръководители движение и стрелочници;
- Понижаване на общите разходи за поддръжка на МКЦ.

Обект „Модернизация на осигурителна техника в участък гара Своге и гара Бов“

Обектът включва: Модернизация на осигурителна техника в участъка Своге – Бов чрез използване на наличен ресурс от демонтирана качествена апаратура от гари, съоръжени с български маршрутно-релейни централизации тип МН 70, които в момента се пресъоръжават с маршрутно-компютърни централизации; изграждане на контролирани участъци, реализирани чрез броячи на оси; светофори, даващи показания по скоростна сигнализация и нови стрелкови обръщателни апарати по текущите пътища.

С изпълнението на обекта ще се повиши безопасността на превозите и ще се позволи включването на гарите към планирана за изграждане през 2018 г. система за диспечерско управление в гара София.

Обект „Изграждане на системи за охрана и видеонаблюдение на обекти и съоръжения“

Ще се извършва 24-часов режим на наблюдение на гари и прелези. С реализирането на обекта ще се намалят посегателствата по съоръженията на железопътната инфраструктура в районите на гарите и ще се подпомогнат органите на МВР за недопускане на противоправни действия в района на гарите, както и по опазване на обществения ред.

Обектът включва и реализация на видеонаблюдение чрез сигнално-охранителни системи за опасната зона на натоварени прелези с цел предотвратяването на ПТП. С изграждането на видеонаблюдение на прелезите се повишава безопасността на преминаващите през прелезите и сигурността на влаковото движение и се намалява броят на експлоатационния персонал на поделение УДВК – прелезопазачи.

Обект „Модернизация на външно гарово осветление“

В по-голямата си част осветлението по гарите е физически и морално остаряло. Осветителните тела са с неефективна оптична система и светло разпределение, което води до неефективност и завишен разход на ел. енергия. В периода 2016 г.– 2018 г. ще продължи работата по подмяна на осветлението със съвременни LED осветителни тела, чийто експлоатационен живот е около 100 000 часа (15 години). Ще бъдат монтирани датчици за автоматично управление на осветлението. Предвижда се да се изградят автоматизирани системи за управление на осветлението.

Обект „Въвеждане на „Система за дистанционно отчитане на статични електромери в ДП „НК ЖИ“ в ССТ София, Горна Оряховица и Пловдив“

Дистанционното следене на консумацията на електроенергия дава възможност за ежедневен контрол на отчитащите устройства. При този начин на контрол се намалява времето за взимане на мерки при установяване на повреда или неправомерно ползване и ще доведе до намаляване загубата на електроенергия. Статичните електромери са монтирани в табла, които ги защитават от неправомерен достъп.

Обект „Преустройство на системите за отопление на жп стрелки“

Предвижда се поетапно изграждане на електрозахранване на ж.п. стрелките от градска мрежа, подмяна на разделителните трансформатори с дефектно токови защиты и изграждане на автоматизирано управление в зависимост от атмосферните условия и независимо от човешкия фактор. По този начин ще се спестят средства за електроенергия и експлоатация.

Обект „Модернизация на трафпостове и подмяна на остарели кабелни линии“

Трансформаторите са основни електрически машини осигуряващи нормално електрозахранване на системите за осигурителна и телекомуникационна техника, осветление на жп. гари и райони, и други обекти. За осигуряване на тяхната надеждна работа е необходимо да бъдат монтирани защиты предпазващи както тях, така и другите съоръжения от пренапрежения, къси съединения и претоварване. Липсата на такива защиты води до повреди в трафомашините, прекъсвания в електрозахранването и скъпи ремонти. В момента част от тези устройства за защита са физически остарели. За да се избегнат разходи по ненужни ремонти и неудобства от прекъсване на електрозахранването предвиждаме поетапна подмяна на остарели или недействащи устройства с нови автоматични такива.

Част от кабелните линии свързващи трансформаторите с разпределителните уредби и оттам с различни консуматори са физически остарели с влошени параметри. Все още на някои места има маслени кабели положени през седемдесетте години. Тези фактори оказват влияния на сигурността и качеството на електрозахранването със съответните негативни последици. Изразходват се средства за отстраняване на чести повреди. За избягване на тези негативни фактори и намаляване на експлоатационните разходи предвиждаме поетапна подмяна на кабелни линии. През 2016 г. предвиждаме първоначално подмяна на маслени кабели СрН осигуряващи електрозахранване на съоръжения в пръстен.

Обект „Изграждане на система за централно диспечерско управление на трафика за движение на влаковете /СТС/ в гара София за участъка Курило-Мездра юг“

Изграждане на система за централно диспечерско управление на трафика за движение на влаковете (СТС) в гара София за участъка Курило – Мездра юг, включваща и подмяна на съществуващите амортизирани пътни датчици (релсови вериги) с устойчивите на външни въздействия броячи на оси и монтаж на нови стрелкови обръщателни апарати по текущите пътища. В диспечерския център ще се монтират системите за управление на движението на влаковете, с които се постига:

планиране и управление на влаковата и маневрената дейност, наблюдение в реално време, автоматично задаване на маршрути и т.н.

ИНВЕСТИЦИОННИ МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕХНИКА ЗА ПЕРИОДА 2016- 2018 Г., ФИНАНСИРАНИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ЛЕВА

№	Наименование на обекта	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Пресъоръжаване на ръчни бариери с Автоматични прелезни устройства /по 15 бр. на година/	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2	Инженеринг, реконструкция и модернизация на телефонна кабелна мрежа и апаратура в ДП „НК ЖИ“ по обособени позиции	16 820 000	5 800 000	12 400 000
3	Модернизация на осигурителна техника в жп участък Пирдоп-Карлово	1 000 000	6 000 000	
4	Модернизация на осигурителна техника в участък гара Своге и гара Бов	1 500 000	4 000 000	1 000 000
5	Изграждане МКЦ на гара Горна Оряховица	800 000	3 000 000	10 000 000
6	Модернизация на апаратурата в действащи АПУ по приоритетен списък	1 000 000	1 000 000	1 000 000
7	Доставка на стелкови обръщателни апарати и стрелкови гарнитури за тях	1 000 000	1 000 000	1 000 000
8	Изграждане на системи за охрана и видеонаблюдение на обекти и съоръжения	600 000	600 000	600 000
9	Модернизация на външно гарово осветление (Въвеждане на LED осветление и изграждане на автоматизирани системи за управление на осветлението)	400 000	400 000	400 000
10	Въвеждане на система за дистанционно отчитане на статични електромери в ДП „НК ЖИ“ в ССТ: София, Горна Оряховица и Пловдив	150 000	150 000	150 000
11	Преустройство на системите за отопление на жп стрелки	400 000	400 000	300 000
12	Модернизация на трафопостове и подмяна на остарели кабелни линии	300 000	300 000	300 000
13	Изграждане на система за централно диспечерско управление на трафика за движение на влаковете /СТС/ в гара София за участъка Курило-Мездра юг - прежден	0	0	3 000 000
14	Рехабилитация на съоръжения на ОТ, ТК и ЕС (Доставка на материали и оборудване)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	ОБЩО:	30 970 000	29 650 000	37 150 000

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 Р. България. При бъдещо развитие на интермодалния транспорт, тази железопътна отсечка ще е от

съществено значение за връзката между интермодалните терминали Бургас, Варна, Русе и Пловдив. Общата дължина на железопътната отсечка е 123 км. През 1982 г. е извършено проучване за необходимостта от удвояване и електрификация на железопътната линия и през 1985 г. започва строителството.

До момента цялата отсечка е електрифицирана, а удвоени и пуснати в експлоатация са 73 km от общата дължина на железопътната линия. Това са участъците:

- Карнобат – Вълчин – Лозарево с дължина 17 km;
- Прилеп – Ведрово – Завет – Люляково с дължина 17 km;
- Комунари – Боряна – Дългопол – Величково – Нова Шипка – Юнак с дължина 39 km.

Реализацията на проекта за жп линия Карнобат–Синдел ще допринесе за интегрирането на жп мрежата на Р България в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), чрез предоставяне на ефективни транспортни връзки и улесняване превоза на пътници и товари, и достъп до другите страни и пазари.

Железопътната линия Карнобат–Синдел е част от Общоевропейски транспортен коридор № VIII, свързващ Южна Адриатика - италианските пристанища Бари и Бриндизи, и албанските Дурас и Вльора с черноморските пристанища Бургас и Варна, а чрез тях, със страните от Коридора ТРАСЕКА (международен транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия).

Връзката ТРАСЕКА с Коридор № VIII е изключително перспективна за България. Това е най-пряката връзка между Централна Азия и Западна Европа.

Експлоатацията на линията рефлектира индиректно в програмите за развитие на общините по протежение на линията и в Националния план за развитие на транспорта, а самите проекти са част от Стратегията за инфраструктурни проекти с национално значение.

За периода 2016-2018 г. се предвижда да бъдат изпълнени СМР в участъка Аспарухово-Комунари , с което ще бъде осъществено двупътно движение от РС Струя до гара Синдел.

За периода 2016-2018 г. са предвидени удвояване и електрификация на железния път в участъка сп. Прилеп - РП Ведрово с дължина 5209 м, механизирани подновявания в участъците Люляково - Дъскотна с дължина 10414 м, Завет - Люляково /път 1 с дължина 5 761 м и път 2 с дължина 5 817 м/ и Ведрово -Завет път 1 с дължина 5 428 м, както и работи по строителството на жп тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп.

Проект № 7 ще бъде изпълнен в няколко подобекта:

№	Наименование на обекта	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Подобект: „ЖП Тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“	60 000	60 000	31 040 000
2	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/	7 986 186	3 505 814	
3	Подобект „Извършване на СМР за отстраняване на забележки от Решение № 3-3/2014 год. На МОСВ по одобрен доклад за ОВОС за инвестиционно предложение Карнобат-Синдел“ /преходен до отстраняване на забележките/	200 000	800 000	750 000

№	Наименование на обекта	2016 г.	2017 г.	2018 г.
4	Подобект: „Реконструкция и отводняване на изходна гърловина гара Аспарухово и междугарието Аспарухово-Комунари“	13 492 751	11 296 299	
	Подобект: „Механизирано подновяване в участъка „Люляково-Дъскотна“ - 10417 м	17 447 613	3 793 387	
	Подобект: „Механизирано подновяване в участъка Ведрово-Завет път1 – 5428 м“		7 245 500	2 957 500
1	Подобект: „Удвояване и електрификация на железния път в участъка нова гара Търнак-РП Струя от км 66+500 до км 73+180 с дължина 6680 м“		13 044 500	7 034 700
2	Подобект: „Механизирано подновяване в участъка Завет-Люляково път 1“ от км 41+456 до км 47+217 с дължина 5761 м път 1		2 957 500	8 092 500
3	Подобект: „Удвояване и електрификация на железния път в участъка Дъскотна – нова гара Търнак“ /преходен/			7 023 001
	ВСИЧКО по Проект №7	39 186 550	42 700 000	56 897 701

ПРОЕКТ 8: Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница

В изпълнение на технологичните и техническите си цели за периода 2016-2018 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 2016-2018 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.

Основна задача за периода е достигане на проектна скорост в участъците, които ще се ремонтират, като целта е за достатъчно дълъг период от време напред да се създадат условия за безаварийна работа на всички технически системи на инфраструктурата, подобряване на комфорта при пътуване и намаляване на разходите за поддържане.

№	Наименование на обекта	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Рехабилитация на жп изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Стряма-гара Клисуря от км 107+200 до км 111+070 с обща дължина 3870 м	2 576 414	6 105 400	
2	Рехабилитация на жп изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Стряма-гара Клисуря от км 113+005 до км 115+729 с обща дължина 2724 м	4 941 772	9 307 014	

№	Наименование на обекта	2016 г.	2017 г.	2018 г.
3	Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Клисура-гара Христо Даново от км 116+525 до км 130+009 с обща дължина – 13484 м	10 753 814		
	Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в гара Пирдоп от км 83+385 до км 84+320 с обща дължина 935 м		500 000	994 186
4	Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Иганово-гара Сопот от км 137+655 до км 143+760 с обща дължина – 6095 м		18 186	12 481 814
3	Механизирано подновяване в участъка гара Калофер-гара Тъжа – 8140 м	0	0	15 122 000
3	Механизирано подновяване в участъка гара Дунавци-гара Казанлък – 8623 м /преходен/		0	13 484 336
	ВСИЧКО по Проект №8	18 272 000	15 930 600	42 082 336

ПРОЕКТ 20: Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания

ДП „НК ЖИ”, като управител на железопътната инфраструктура, стопанисва гари, спирки, разделни постове, сгради на железопътни участъци и четни помещения, сгради на маршрутно-релейни централизации (МРЦ), трафопостове, тягови подстанции, стрелкови кабинни и др. Голяма част от сградите са построени преди 1980 г. На малка част от тях до настоящия момент са извършени основни ремонти. Необходимо е да се подобри обслужването, условията на труд, санитарно - хигиенните норми, да се осигури достъпност на лица с намалена подвижност, сградите да отговарят на изискванията за енергийна ефективност и привеждането им в съответствие с европейските директиви. Строителството основно включва подмяна покривни покрития (керемиди, хидроизолация и др.), цялостна или частична подмяна на дограмата (алуминиева или PVC), възстановяване и преобоядисване на фасадите, направа на външни топлоизолации, подмяна на настилките, ремонт чакални, ремонт тоалетни, ремонт на вътрешните и външни инсталации (Електро, ВиК, ОиВ, съобщителни и комуникационни), вътрешни довършителни работи, вертикална планировка и околни пространства.

През 2016 г. по проекта са предвидени ремонти на следните гари: Сливен, Христо Даново, Подуяне пътническа, Червен бряг, Кулата, Долни Раковец, Орещец, Любеново предавателна, Дружба, Сахране, Книжовник, Черноград, Долно Езерово, Владимир Павлов, Повеляново, Борово.

В обхвата на ремонта ще попаднат и технически сгради на жп инфраструктурата – маршрутно-релейни централизации, железопътни участъци, четни помещения, а именно – МРЦ Ботев, МРЦ Долапите, АТЦ Добрич, четно помещение в гара София Север, четно помещение на жп участък Стара Загора, гара Хан Аспарух, четно помещение в гара Образцов чифлик в жп участък Русе обединен, четно помещение и жп участък гара Горна Оряховица, четно помещение Септември при жп участък Септември, четно помещение на жп участък Кърджали, гара Момчилград и др.

През 2017 г. в проекта са предвидени ремонти на гари, както следва: Разград, Мездра юг, Костинброд, Руска бяла, Кунино, Септември, Повеляново, Добрич, Русе север, Дебелец, Петко Каравелово.

Предвидени са ремонти на технически сгради на жп инфраструктурата – маршрутно-релейни централизации, железопътни участъци, четни помещения, а именно: МРЦ Пордим, АТЦ Червен бряг, четно помещение в гара Захарна фабрика, четно помещение в гара Дунавци, четно помещение жп участък Димитровград, четно помещение в гара Ястребово.

През 2018 г. в проекта са предвидени ремонти на гари, както следва: Драгоман, Сливница, Вакарел, Костенец, Своге, Яна, Мездра, Карлово, Добрич, Силистра, Исперих, Моруница, Синдел, Хан Крум, Летница, Самуил, Русе запад.

Предвидени са ремонти на технически сгради на жп инфраструктурата – маршрутно-релейни централизации, железопътни участъци, четни помещения, а именно: АТЦ Бойчиновци, Техническа сграда Веринско, МРЦ гара Маноле, МРЦ Бяла, МРЦ Дебелец, МРЦ Дългопол, МРЦ Юнак, ЖП Участък Сливен, ЖП Участък Пловдив и ЖП Участък Пловдив разпределителна, сгради на мобилна аварийна механизирани група Клисурса, четно помещение гара Карнобат, сгради на МАМГ Дупница, жп работилница Пловдив, четно помещение г. Ясен, четно помещение в гара Ветово и др.

Инвестициите за този проект по години са както следва:

№	Наименование на обекта	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания	6 317 000	2 669 400	8 644 000

Очаквани резултати:

- осигуряване на нормални условия за пътуващите и работещите в гаровите комплекси – голяма част от тях са без отопление, с течове, без нормални санитарни възли;
- трайно отстраняване на течове върху съоръженията с високо напрежение за гарантиране безопасността на експлоатацията им;
- осигуряване на изискванията за противопожарна безопасност и енергийна ефективност;
- привеждане на гарите в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

ПРОЕКТ: „Доставка автомобили за сервизна дейност в поделение СпТ“

Настоящите съоръжения на осигурителна и телекомуникационна техника, на електроснабдяване и енергиен контрол са разположени по протежение на железопътните трасета. Голяма част от съоръженията се намират извън района на гарите на значително разстояние от населените места. В болшинството от случаите достъпът до тези съоръжения е затруднен и поради факта, че на определени места липсват каквито и да е пътища. В малките гари няма базиран постоянно обслужващ технически персонал и поради намаления брой на влаковете придвижването до тях отнема ценно време. По този начин наличните човешки ресурси се използват неефективно, а като резултат се застрашава безопасността на движението на влаковете и често се случва закъснение, водещо до заплащане на неустойки на превозвачите.

Наличният автомобилен парк на Поделение „Сигнализация и телекомуникации“ до известна степен е силно амортизиран и недостатъчен. Една част от автомобилите са на възраст над 30

години, физически и морално амортизирани, с големи разходи за гориво, консумативи и резервни части.

Очаквани резултати:

Изпълнението на проекта ще доведе до цялостно подновяване на амортизирания автомобилен парк, което от своя страна ще допринесе за намаляване на времетраенето за отстраняване на възникнали повреди по действащите съоръжения, системи и апаратура. Повишаване качеството на работа, чрез използване на необходимата резервна апаратура и ремонтна техника базирана на автомобилите, увеличаване на ефективното работно време на техническия персонал, намаляване разхода за горива и ремонтни работи на автомобилния парк и др.

№	Обект	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Доставка на автомобили и механизация в поделение СиТ	600 000	500 000	500 000
	Общо по години:	600 000	500 000	500 000

ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

Стартирането на новия програмен период на ЕС води до редица промени в начина, по който се финансира и изпълнява европейския бюджет. За новия бюджетен период структурните и кохезионния фондове на ЕС ще претърпят промяна не само откъм ресурсите, с които ще разполагат, но и в разпределението на средствата. Европейската комисия е планирала поетапно увеличение на ресурсите за развитие на нови технологии и иновации, конкурентоспособност, образование и обучение, но и рязък спад на парите по кохезионната политика. В съществуващата рамка се отделя нов раздел региони, а се обособява и изцяло нов Механизъм за свързване на Европа (МСЕ).

Не по-маловажна роля в изготвянето на новата рамка са и препоръките, извадени от проучванията на ЕК, ЕП и независими експерти. Основни сред тях са за по-силна обвързаност на средствата с постигането на конкретни резултати, засилен контрол при получаването и разходването на средства, по-прости и стандартизирани процедури за кандидатстване по програми, както и по-голямо участие на частни инвеститори. В допълнение към тях са и по-голям фокус върху индивидуални потребности на отделните държави и региони, както и необходимост от постигане по-добра интеграция и на по-голяма равнопоставеност в рамките на съюза.

Предвид това, че ДП НКЖИ е един от основните бенефициенти на ОП „Транспорт” 2007-2013 год. (ОПТ) и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОП ТТИ), неговата дейност е изцяло съобразена с националните и европейските цели за превръщането на железопътната инфраструктура във важен европейски възел.

При планиране на разходите по оперативните програми, съфинансирани от СКФ, са взети под внимание застъпването на двата програмни периода през 2015 г. и 2016 г., различните правила за всеки от периодите, както и съответните етапи, в които се намират отделните оперативни програми.

Прогнозата за разходите по проекти, съфинансирани със средства от СКФ 2007-2013 е разработена в съответствие с предвижданията за приключването на разплащанията по ОПТ, т.е. 31 декември 2015 г. за разплащане с европейски средства, съгласно чл. 56-Допустимост на разходите от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

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 ЕК на формулярите за кандидатстване, както и характерът и сроковете за реализация на отделните проекти. Предвид това, че нашите проекти 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, имат национално значение, реализуеми са поетапно във времето и ангажират значителен ресурс за изпълнението им.

На основание всичко изложено като основен проблем за ДП НКЖИ се очертава осигуряване на финансови средства за съфинансиране на всички проекти, които генерират приходи, както и финансов ресурс за изплащане на ДДС, като през новия планов период реализацията ще трябва да се съобразява и с изискването на ЕС за **по-силна обвързаност на средствата с постигането на конкретни резултати.**

ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас”

Обща стойност на проекта след проведени тръжни процедури и отпадане на дейности, които преминават към фаза 2 – 386 988 389,42 лв.

Размер на отпуснатата БФП – 325 329 062 лв.

Изплатени средства па проекта без ДДС – 254 035 833 лв.

От тях разплатена БФП – 244 590473 лв.

Недостиг на средства за 2015 година – 56 407 008 лв.

Собствено съфинансиране – 47 626 414 лв. и 14 032 914 лв. недопустими разходи за проекта, свързани с надзора по време на строителството или обща стойност на задължението на ДП „НК ЖИ“ е 61 659 328 лв. За 2014 година е планиран и усвоен КТ за съфинансиране на стойност 3 000 000 лв. Утвърдения КТ за 2015 година е на стойност 20 015 416 лв.

Очакваните плащания през 2016 година, за да се изпълни изискването проектът да е „функциониращ“ в края на 2016 г., се очаква да бъдат в размер на 34 149 147 лв. В противен случай съществува реален риск да се наложи държавният бюджет да възстановява усвоената до края на 2015 година БФП от КФ в размер на 298 627 394 лева.

№	Обект	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив-Бургас	40 978 976	0	0
	Общо по години:	40 978 976	0	0

Забележка: Разчетите и обосновката са направени на база очакваното анексиране на ДБФП.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив: част от Трансевропейската железопътна мрежа”

Обща стойност на проекта след проведени тръжни процедури и необходимост от извършване на допълнителни работи – 263 991 456 лв.

Размер на отпуснатата БФП – 200 000 000,00 лв.

Изплатени средства па проекта без ДДС – 106 766 464 лв.

От тях разплатена БФП – 92 590 890 лева.

Недостиг на средства за 2015 година – 83 283 171 лева.

Собствено съфинансиране – 13 579 161 лв. и 9 836 966 лв. недопустими разходи за проекта, свързани с изграждане на 4 бр. надлези в жп участък Септември-Пловдив, проектиране, изграждане и надзор по време на строителство на подлез Модър-Царевец, както и 50 412 295 лв. за покриване на ограничения в размера на БФП или обща стойност на задължението на ДП „НК ЖИ“ е 73 828 453 лв. За 2014 година е планиран и усвоен КТ за съфинансиране на стойност 6 410 463 лв. Утвърденият КТ за 2015 г. е на стойност 2 532 937 лева.

Очакваните плащания през 2016 година, за да се изпълни изискването проектът да е „функционаращ“ в края на 2016 година се очаква да бъдат в размер на 22 829 240 лв. В противен случай съществува реален риск да се наложи държавният бюджет да възстановява усвоената до края на 2015 година БФП от КФ в размер на 189 480 883 лева.

№	Обект	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив част от Трансевропейската железопътна мрежа	27 395 088	0	0
	Общо по години:	27 395 088	0	0

Забележка: Разчетите и обосновката са направени на база очакваното анексиране на ДБФП.

ПРОЕКТ: „Реконструкция и Електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: Участък Първомай-Свиленград“

Обща стойност на проекта след проведени тръжни процедури и допълнителни работи 353 955 792,67 лв.

Размер на отпуснатата БФП – 281 279 749 лв.

Изплатени средства по проекта без ДДС – 221 769 709 лв.

От тях разплатена БФП – 171 212 430 лв.

Недостиг на средства за 2015 година – 33 589 225 лв.

Собствено съфинансиране – 49 022 878 лв. и 23 653 165 лв. поради ограничения на размера на БФП по ОПТ или обща стойност на задължението на ДП „НКЖИ“ е 72 676 043.

За 2014 година е планиран и усвоен КТ за съфинансиране на стойност 15 460 459 лв. Утвърденият КТ за 2015 година е на стойност 7 277 306 лв.

Очакваните плащания през 2016 година, за да се изпълни изискването проектът да е „функционаращ“ в края на 2016 година се очаква да бъдат в размер на 41 060 000 лв. В противен случай съществува реален риск да се наложи държавният бюджет да възстановява усвоената до края на 2015 година БФП от КФ в размер на 250 250 552 лева.

№	Обект	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX участък Първомай-Свиленград	49 272 000	0	0
	Общо по години:	49 272 000	0	0

Забележка: Разчетите и обосновката са направени на база очакваното анексиране на ДБФП.

ОБЩИ ПРОБЛЕМИ СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ ПРОЕКТИ

Основен проблем е натрупването на значителен финансов ресурс, необходим за усвояване за кратък период, предвид лимитираните срокове за допустимост на разходите по ОПТ.

Това показва, че досега са усвоявани средства от БФП, а закъснението на проектите води до натрупването на тези суми за периода 2015-2016.

Натрупването на големи задължения към компанията като бенефициент произтича от една страна от недостига на БФП, който съгласно Договорите за БФП е задължение на ДП „НК ЖИ“ като бенефициент по ОПТ 2007-2013 година. Такъв е случаят с проект „Модернизация на железопътен участък Септември-Пловдив, част от Трансевропейската железопътна мрежа“, при който недостига от БФП е на стойност 50 412 295 лева и проект „Проект BG161PO004-1.0.01-0005 „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай-Свиленград“, при който недостига от БФП е на стойност 23 653 165 лв.

От друга страна съгласно действащото законодателството не всички документи, притежавани от чуждите Изпълнители се признават в страната ни и водят до разходи, свързани със сключени големи договори, които остават за сметка на бюджета на ДП „НКЖИ“, както е случая с ЕТАКОНС-Вито Прато, с който имаме сключен договор на стойност 9 893 505,60 лв. и предстои сключване на нов на стойност 4 139 408,00 лв. допълнително.

Въпреки постигнатите икономии, след проведени обществени поръчки в резултат от действието на пазарните процеси, посочените средства остават непосилни за ДП НКЖИ. Като се насложат възникналите допълнителни разходи за финансови корекции или допълнителни работи по проектите, неverifiedирането на част от непредвидените, неverifiedиране на част от дейностите (археология, РЦ1 и др.), сумата като задължение на ДП „НКЖИ“ се увеличава драматично над планираното съфинансиране по ФК. Към всичко това като се вземат предвид указанията, дадени с писма № 91-00-992/10.11.20110 и № 92-00-367/28.09.2010 г. на МФ (финансовите средства, които са задължение на ДП „НКЖИ“, да се планират в последните години за реализация на проектите или след изчерпване на СКФ и кореспондиращото национално финансиране) се оказва, че планирания капиталов трансфер за 2016 г. за ДП НКЖИ няма да може да покрие разходите само по проекти, съфинансирани от ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект“ „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“

Обща стойност на проекта след проведени тръжни процедури – 30 487 833 лв.

Размер на отпусната БФП – 39 116 600 лв.

Изплатени средства по проекта бе ДДС – 3 962 090 лв.

От тях разплатена БФП – 3 962 090 лв.

Очаквани разходи без ДДС през 2016 г. за завършване на проекта – 13 360 690 лв.

№	Обект	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“	16 032 828	0	0
	Общо по години:	16 032 828	0	0

ПРОЕКТ: „Съфинансиране на обект Изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив”

Обща стойност на проекта след проведени тръжни процедури – 10 322 532 лв.

Размер на отпуснатата БФП – 6 208 420 лв.

Изплатени средства по проекта без ДДС – 1 532 478,82 лв.

От тях разплатена БФП – 537 520,32 лв.

Недостиг на средства за 2015 г. – 458 917 лв.

Собствено съфинансиране – 4 114 112 лв., от него изплатено до момента 500 000 лв. и утвърден КТ за 2015 г. – 3 470 271 лв. Очаквани разходи през 2016 г. за завършване на проекта 3 502 438 лева без ДДС.

№	Обект	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Съфинансиране на обект „Изграждане на Интермодален терминал Пловдив“	4 202 926	0	0
	Общо по години:	4 202 926	0	0

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България – Русе“.

Обща стойност на проекта – 4 195 300 лв.

Размер на БФП – 4 195 300 лв.

Изплатени средства по проекта от БФП без ДДС – 1 043 930 лв.

Очаквани разходи без ДДС през 2016 година за завършване на проекта 752 681 лева.

Предстоящи дейности:

- Изпълнение на Договор № 4870/07.01.2015г. с Обединение „Дунав“ за изпълнението на фаза I „Предпроектни проучвания, разработване на Идеен проект и ПУП, подготовка на отчуждителни процедури”.

- Изпълнение на Договор №5090/31.07.2015г. с фирма „Ес Пи Консулт Бг“ ООД с предмет „Изготвяне на проучване на приложимите процедури и практики и подготовка на регламентираните документи относно режима държавни помощи при финансиране с обществени средства на строителството на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе”

- Подготовка и провеждане на процедура за избор на Консултант за изготвяне на формуляр/заявление за потвърждаване на субсидия за изграждане на ИМТ Русе, която включва изготвяне на документация за кандидатстване за осигуряване на финансиране на строителството на терминала, съгласно Насоките за кандидатстване за финансиране на проекти от Оперативна програма „Транспорт” 2014 – 2020 г.

№	Обект	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България - Русе	903 217	0	0
	Общо по години:	903 217	0	0

ПРОЕКТ: „Съфинансиране на обект Рехабилитация на гарови комплекси по ТЕН-Т мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс ж.п. гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание Пазарджик-II-ри етап”

Обща стойност на проекта след проведени тръжни процедури – 74 894 820 лв.

Размер на отпуснатата БФП – 62 260 198 лв.

Изплатени средства по проекта без ДДС – 25 971 938 лв.

От тях разплатена БФП – 16 812 147 лв.

Недостиг на средства за 2015 година – 8 734 152 лв.

Собствено съфинансиране – 7 301 258 лв. и 5 333 363 лв. поради ограничения на размера на БФП по ОПТ или обща стойност на задължението на ДП „НК ЖИ“ е 12 634 621 лева.

Очаквани разходи без ДДС през 2016 година за завършване на проекта 7 113 188 лв.

№	Обект	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Съфинансиране на обект „Рехабилитация на гарови комплекси централна гара София, Бургас и Пазарджик	8 535 826	0	0
	Общо по години:	8 535 826	0	0

ПРОЕКТ: Допълнителни проекти за Рехабилитация на железопътната инфраструктура на железопътната линия Пловдив-Бургас – фаза 2 (вкл. Пловдив-Оризово, развитие на жп възел Бургас, СиТ)

Финансовата стойност за подготовка на проекта през настоящия програмен период – 2 037 649 евро без ДДС

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 320 751 306 евро без ДДС

Планиран капиталов трансфер с ДДС както следва:

за 2017 год. - 11 172 557 лв.

за 2018 год. – 9 410 026 лв.

Обхват на проекта:

Проект за „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас - Фаза 2” е продължение на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив-Бургас” и включва следните компоненти:

- Изграждане на жп възел Пловдив”;
- Строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“, включващ следните позиции:
 - Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас;
 - Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас;
 - Изграждане на системи за сигнализация по жп линия Пловдив – Бургас (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d);
 - Рехабилитация на железопътен участък Скугаре – Оризово;
 - Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово;
 - Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой;
 - Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница;
 - Рехабилитация на контактната мрежа в междугарието Зимница – Церковски, вкл. гара Страджа;
 - Рехабилитация на железопътната отсечка Страджа – Церковски;
 - Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос;

- Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас.

Техническа готовност:

Проектът включва компоненти с различна степен на проектна готовност. В рамките на програмния период 2007-2013/2015 год. проекта ще бъде подготвен до степен „зрялост“ за реализация с финансиране от фондовете на ЕС за програмния период 2014-2020 год. След завършване на подготовката е възможно индикативната инвестиционна стойност да бъде променена. Проектът включва участъци, чиято реализация ще бъде осъществена по ново трасе, което е свързано с осъществяване на процедури по отчуждаване на земи.

Апликационна готовност:

За изпълнение на проекта през програмния период 2014-2020 год. се изготвя общ анализ разходи-ползи и се изготвя един общ формуляр за кандидатстване, за финансиране на строителството, съгласно новите правила на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОП ТТИ), като е предвидено в проекта да се включат допълнително - развитие на възел Бургас, прехвърлен от Етап 1, разширение с достъп до летище Бургас, внедряване на системи за сигнализация и телекомуникации по цялата жп линия и рехабилитация на 2 бр.тягови подстанции.

№	Обект	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Пловдив-Бургас – фаза 2 (вкл. Пловдив-Оризovo, развитие на жп възел Бургас, СиТ)	0	11 172 557	9 410 026
	Общо по години:	0	11 172 557	9 410 026

ПРОЕКТ: „Модернизация на жп линия София – Септември, участъци: Елин Пелин – Ихтиман-Септември“

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 868 785 275 евро без ДДС

Планиран капиталов трансфер с ДДС както следва:

за 2017 год. – 28 167 556 лв.

за 2018 год. – 30 045 394 лв.

Обхват на проекта:

Проектът е разделен по географски признак на железопътни участъци Елин Пелин-Ихтиман и Ихтиман-Септември. Предвижда се подготовката на железопътни участъци Елин Пелин- Ихтиман и Ихтиман-Септември да бъде извършена в рамките на програмния период 2007-2013/2015 год. с финансиране от Кохезионния фонд на ЕС.

Техническа готовност:

По проекта е разработен идеен проект за железопътния участък София-Септември. Предстои да се извърши техническо проектиране и изготвянето на ПУП и парцеларни планове за участъците Елин Пелин-Ихтиман и Ихтиман-Септември. Стартирането на тръжната процедура за строителство е планирано за 2016 год.

Апликационна готовност:

За изпълнение на проекта през програмния период 2014-2020 год. се извършва актуализация на анализ разходи-ползи (в т.ч. и трафик прогнози) и се подготвя Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството, съгласно новите правила на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОП ТТИ).

№	Обект	2016 г.	2017 г.	2018 г.
---	-------	---------	---------	---------

1	Подготовка на проект „Модернизация на жп линия София-Пловдив в участъка София-Септември	0	28 167 556	30 045 394
	Общо по години:	0	28 167 556	30 045 394

ПРОЕКТ: „Изграждане на интермодален терминал в Русе“

Индикативна стойност за подготовка на проекта през настоящия програмен период 2 542 579 евро без ДДС.

Индикативна инвестиционна стойност на проекта 26 000 000 евро без ДДС.

Обхват на проекта:

Проектът предвижда на бившата гара Русе - изток разпределителна да бъдат изградени - терминална площадка за товаро-разтоварни операции, площадка за складиране на контейнерите в два реда, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, складови площи за съхранение и преработка на товарите, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП. При доказана необходимост може да се създадат условия за осъществяване на РО-ЛА (превоз на ТИР автомобили по железница) и РО-РО (превоз на ТИР автомобили по вода) превози, т.е. изграждане на коловоз и рампа за качване на ТИР автомобили на вагони.

Техническа готовност:

Подготовката на проекта се планира да се реализира през програмен период 2007–2013 год. на ОП „Транспорт“. Планирано е и да бъде извършено прединвестиционно проучване, получаване на становище за ОВОС от МОСВ, изготвяне на идеен и технически проект, ПУП. Необходимо е да бъдат извършени отчуждителните процедури. Стартирането на тръжната процедура за строителство е планирано за 2016 год.

Апликационна готовност:

Изпълнение на проекта за изграждане на ИМТ Русе се предвижда през програмния период 2014-2020 год. На фаза Техническа помощ ще бъде изготвен анализ разходи-ползи и Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството, съгласно новите правила на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОП ТТИ).

ПРОЕКТ: „Реконструкция на ключови гарови комплекси по направленията, по които се реализират железопътните инфраструктурни проекти“.

Изпълнението на изискванията на европейско ниво и необходимостта от висококачествени транспортни услуги в железопътния сектор задължават инфраструктурните управители да инвестират в модернизация на допълнителната инфраструктура в паралел с инвестициите за модернизация на железопътните линии и съоръжения.

В допълнение на реализиращите се през периода 2007 – 2013 г. проекти за реконструкция на ключови гарови комплекси (София, Пазарджик и Бургас), дейността следва да продължи и през периода 2014 – 2020 год. за гарови комплекси по протежение на направленията, по които се реализират железопътните инфраструктурни проекти и които остават, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 2 на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 год.

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 20 000 000 евро без ДДС

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

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 104 103 577 евро без ДДС

Планиран капиталов трансфер с ДДС както следва:
за 2018 год. – 10 372 650 лв.

Обхват на проекта:

Подготовката на железопътен възел София ще бъде извършена в рамките на програмния период 2007 – 2013/2015 год., като част от проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Транс-европейската транспортна мрежа“.

Техническа готовност:

Изпълнява се техническо проектиране за модернизация на участъци от железопътен възел София. През м. юни 2014 г. са обявени тръжни процедури за избор на изпълнители за изготвяне на ПУП и технически проекти.

Стартирането на тръжните процедури за избор на изпълнители за строителство е планирано за 2016 год.

Апликационна готовност:

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“.

Стратегия за реализация на проекта

За да се гарантира завършването на направленията, в които вече се инвестира и за да е възможно изграждането на основната мрежа и трансграничните връзки по Транс-европейската транспортна мрежа през периода 2014-2020 г. е необходимо да се осигури приемственост и логична последователност на инвестициите от програмен период 2007-2013 година.

Предложението за кандидатстване с този обект е породено от следните факти:

- Подготовката на проект „Развитие на жп възел София“ би приключила в рамките на периода за кандидатстване за финансиране и периода за стартиране на избор на изпълнители за строителство. Това ще доведе до сключване на финансово обезпечени договори, т.е. след гарантирано финансиране.

№	Обект	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Развитие на железопътен възел София: железопътен участък Волюяк-София	0	15 473 189	10 372 650
	Общо по години:	0	15 473 189	10 372 650

ПРОЕКТ: Придобиване на други нематериални активи – Изработка на система за управление на влаковата работа /СУВР/

В изпълнение на политиката на Европейската комисия за постигане на оперативна съвместимост и Транс-Европейската конвенция и с цел подобряване на планирането на влаковата работа ДП „НК ЖИ“ следва да изгради компютъризирана Система за управление на влаковата работа.

Като управител на железопътната инфраструктура в държава членка на ЕС, ДП „НКЖИ“ е задължено да внедри ТСОС за телематични приложения и да определи начин и срок за изпълнение на изискванията.

Оперативната съвместимост на Транс-Европейската конвенционална железопътна транспортна система изисква железопътните предприятия, жп превозвачите и управителите на жп инфраструктура да работят координирано в услуга на клиентите и по начин, позволяващ ефикасен обем на информация. Експлоатационната работа при жп превозите следва да бъде реализирана с телематични приложения, съгласно законодателството на ЕС. Изграждането на тези приложения са заложили в Техническите спецификации за оперативна съвместимост /ТСОС/.

Функциите на СУВР са разпределени в определени в относително самостоятелни подсистеми- Подсистемите трябва да работят по предварително определени общи правила за

взаимодействие и да ползват обща база данни и техническо осигуряване, като ще осигури интерфейс към програмните приложения на превозвачите.

Системата за управление на влаковата работа /СУВР/ на ДП „НК ЖИ“ ще автоматизира процеса на планиране, прогнозиране и отчитане на влаковата работа, изчисляване на инфраструктурните такси, водене на статистика и подготовка на данни за анализ. Системата ще дава възможност на потребителите да получават справки в зависимост от пълномощията им, както и да създават допълнителни такива в зависимост от техните потребности и права за достъп.

Системата ще обхване широк кръг от дейности, свързани с всички етапи на управлението на движението на всички влакове – дългосрочно планиране, краткосрочно планиране, диспечерско регулиране, оперативно отчитане, изчисляване на инфраструктурните такси, подготвяне на данни за анализ, връзка с телематичните системи за товарни превози на Транс-Европейската конвенционална железопътна система, реално отчитане движението на влаковете, заявка на трасета от превозвачите.

№	Обект	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Изработка на система за управление на влаковата работа /СУВР/	2 500 000	2 500 000	0
	Общо по години:	2 500 000	2 500 000	0

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“

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

Проект за „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас - Фаза 2” е продължение на проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив-Бургас” и включва следните компоненти:

- изграждане на жп възел Пловдив,
- строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“, включващ следните позиции: Изграждане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас; Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас; Изграждане на системи за сигнализация по жп линия Пловдив – Бургас (ETCS ниво 1, версия 2.3.0d); Рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово; Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово; Модернизация на железопътен участък Ямбол – Зимница, при гара Завой; Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница; Рехабилитация на контактната мрежа в междугарието Зимница – Церковски, вкл. гара Стралджа; Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски; Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос; Внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас;

Индикативната инвестиционна стойност на проекта е 320 751 306 евро, която е възможно да бъде променена след приключване на подготовката. Проектът включва компоненти с различна степен на проектна готовност. В рамките на програмния период 2007-2013/2015 г. проектът ще бъде подготвен до степен „зрялост“ за реализация с финансиране от фондовете на ЕС за програмния период 2014-2020 г. Проектът включва участъци, чиято реализация ще бъде осъществена по ново трасе, което е свързано с осъществяване на процедури по отчуждаване на земи.

За изпълнение на проекта през програмния период 2014-2020 г. се изготвя общ анализ разходи-ползи и се изготвя един общ формуляр за кандидатстване, за финансиране на строителството, съгласно новите правила на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ (ОП ТТИ), като е предвидено в проекта да се включат допълнително - развитие на възел Бургас, прехвърлен от Етап 1, разширение с достъп до летище Бургас, внедряване на системи за сигнализация и телекомуникации по цялата жп линия и рехабилитация на 2 бр.тягови подстанции. Разработена е тръжна документация за рехабилитация на железопътен участък Скутаре – Оризово, рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски, надзора на строителството и проектирането, подписан е договора за изграждането на подстанциите.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г са разчетени средства в размер на **75 592 830** лв.

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

Проектът е разделен по географски признак на железопътни участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември. Предвижда се подготовката на железопътни участъци Елин Пелин-Ихтиман и

Ихтиман-Септември да бъде извършена в рамките на програмния период 2007-2013/2015 г. с финансиране от Кохезионния фонд на ЕС.

Подготовката на проекта ще приключи през 2015 г. Като приоритетна отсечка през програмния период се предвижда модернизацията на отсечката Елин-Пелин-Ихтиман и Ихтиман-Септември. По проекта е разработен идеен проект за железопътния участък София-Септември и се извършва техническо проектиране и изготвяне на ПУП и парцеларни планове за участъците Елин Пелин-Ихтиман и Ихтиман-Септември.

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 868 785 275 евро без ДДС.

За изпълнение на проекта през програмния период 2014-2020 г. е необходимо да бъде извършена актуализация на анализ разходи-ползи (в т.ч. и трафик прогнози) и да се изготви Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителство, съгласно новите правила на ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура”, подготовка, съгласуване и обявяване на обществени поръчки и избор на изпълнители. Стартирането на тръжната процедура за строителство е планирана през 2016г.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г са разчетени средства в размер на **52 892 904** лв.

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

Проектът за трета метролиния е с трасе от „Депо, южно от бул. „Ботевградско шосе“ на територията на Летище София, през „Орлов мост“, преминава под „Софийски околоръстен път“ до жп линия София-Перник, регламентирано с изменението на плановете за регулация в районите, през които преминава метротрасето.

Одобреното трасе на трети метродиаметър предвижда изграждането на метролиния с дължина 15818,29 метра и 18 метростанции.

Проектът условно е разделен на три етапа.

Първи етап –Подземна част в която тунелните участъци се изпълняват предимно с ТБМ от км.4+950 до км.11+966,34. Доставка на подвижен състав и изграждането на депо

Втори етап – Участък от началото (края) на подземния участък при 11+966 до 15+818,29 през кв. “Овча купел” до Околоръстния път

Трети етап – Участък от началото (края) на подземния участък при км.4+950 до км.0+000, включително депо и ремонтни халета за подвижния състав.

Проектът, предложен за финансиране по ОПГТИ представлява Етап I от реализацията на Линия 3. Участъкът е с обща дължина от 7.02 км. и 8 метростанции, като се осигурява трансфер с Втора метролиния при МС 10 НДК и при МС 8 Орлов мост с Първа метролиния.

Проектът на Първи етап, изпълнение на метротрасе е разделен на 4 обособени позиции.

- *Първа обособена позиция* – дължина на участъка – 2969,65 м. с 2 бр. подземни метростанции
- *Втора обособена позиция* – дължина на участъка- 2435,64 м. с 3 подземни станции
- *Трета обособена позиция* – дължина на участъка- 1611,05 м. с 2 подземни станции
- *Четвърта обособена позиция* – тунелен участък изпълняван с ТПМ, само конструктивна част с обща дължина 6 717,77 м.

Проведени са тръжни процедури за избор на Инженер-консултант за контрол по изпълнение на Първи етап, за избор на изпълнители по определени позиции, предстои провеждане на тръжна процедура за доставка на подвижен състав и оборудване за системи за управление.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **207 000 000** лв.

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

Предмет на този проект е продължението на метрото от края на тунела в експлоатация след МС “Джеймс Баучер”. Общата дължина на трасето е 1301 м., включващо междустанционни тунели, една метростанция и след нея- линеен участък за т.н. “топъл резерв” и обръщане посоката на движение на метроваковете. Новопроектираната МС (Витоша) е ситуирана между кръстовищата на бул.”Черни връх”.

Планираните дейности за 2016 г. включват: архитектурно строителни работи, изпълнение на работи по релсов път, електромонтажни работи и слаботокови системи за управление и контрол на експлоатация на метрото, комплексни изпитания и въвеждане в експлоатация и възстановяване на околното пространство засегнато от строителството. Проектът за отсечката “МС Джейм Баучер-ул.Сребърна” започна на 1 август 2014 г. Столична община започна изпълнението на разширението със собствени средства. Той се строи по нов австрийски тунелен метод без да се разкрива терена. По план строителството ще продължи до лятото на 2016 г. Финансирането е разделено между двата програмни периоди.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г са разчетени средства в размер на **10 840 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Изграждане на интермодален терминал в Русе“

Основната цел на инвестиционния проект е да се изгради терминал за интермодални превози в района на град Русе, в който имат връзка железопътен, речен и автомобилен транспорт. Проектът предвижда на бившата гара Русе Изток - разпределителна да бъдат изградени - терминална площадка за товаро-разтоварни операции, площадка за складиране на контейнерите в два реда, площ за повредени контейнери и техника, специални места за хладилни товарни единици, административна сграда за обслужване на клиентите, сграда за митнически контрол и митнически склад, складови площи за съхранение и преработка на товарите, паркинги за товарни и леки автомобили и КПП. При доказана необходимост може да се създадат условия за осъществяване на РО-ЛА (превоз на ТИР автомобили по железница) и РО-РО (превоз на ТИР автомобили по вода) превози, т.е. изграждане на коловоз и рампа за качване на ТИР автомобили на вагони.

Подготовката на проекта се планира да се реализира през програмен период 2007–2013 г. на ОП „Транспорт”. Планирано е и да бъде извършено прединвестиционно проучване, получаване на становище за ОВОС от МОСВ, изготвяне на идеен и технически проект, ПУП. Необходимо е да бъдат извършени отчуждителните процедури. Стартирането на тръжната процедура за строителство е планирано за 2016 г.

Проектът ще се изпълнява през програмния период 2014-2020 г. Индикативната стойност на инвестиционния проект е 26 000 000 евро без ДДС. Предстои изготвяне на анализ разходи-ползи и Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството, съгласно новите правила на ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура”.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **5 085 158 лв.**

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

Изпълнението на изискванията на европейско ниво и необходимостта от висококачествени транспортни услуги в железопътния сектор задължават инфраструктурните управители да инвестират в модернизация на допълнителната инфраструктура в паралел с инвестициите за модернизация на железопътните линии и съоръжения.

В допълнение на реализиращите се през периода 2007 – 2013 г. проекти за реконструкция на ключови гарови комплекси (София, Пазарджик и Бургас), дейността следва да продължи и през периода 2014 – 2020 г. за гарови комплекси по протежение на направленията, по които се реализират

железопътните инфраструктурни проекти и които остават, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1 и приоритетна ос 3 на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 20 000 000 евро без ДДС.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **4 000 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1“

В изпълнение на приложимото европейско законодателство и на националните Стратегия и План, ДП НКЖИ ще внедрява 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 (Приоритетна ос 1) и от МСЕ. С това ще се постигне широкообхватно покритие на мрежата чрез внедряване на ERTMS по железопътните линии Драгоман – София – Септември, Пловдив – Бургас и Видин – Медковец.

За железопътната линия Медковец – София - Кулата, която не е включена като инвестиционен проект за реализация през програмен период 2014-2020, в рамките на Приоритетна ос 4 се предвижда изграждане на GSM-R мрежа извън обхвата на приоритетна ос 1 като първа стъпка към внедряване на ERTMS в пълен обхват. Предстои да бъдат направени подробни проучвания относно цялостния обхват на проекта.

Мрежата GSM-R гарантира непрекъснатост на връзката между диспечери, машинисти и отговорни лица в гарите. Мрежовата архитектура на GSM-R се състои от няколко подсистеми. Това включва мобилен комуникационен център и системи за управление на мрежата, GSM-R базови станции, радиоантени и крайни устройства (GSM-R мобилни телефони и бордови устройства).

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. **не са** разчетени средства. Предвижда се стартиране на проекта през 2017 г.

ПРОЕКТ: „Разширяване функционалния обхват на Географската информационна система (ГИС) на НКЖИ“

ДП НКЖИ е инфраструктурен мениджър, който извършва дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатацията на цялата железопътна инфраструктура в Р България. Наличието и поддържането на актуални данни в Географска Информационна Система трябва да обхваща всички обекти, съоръжения и материални активи на железопътната инфраструктура. При реализирането на проект „Проектиране и внедряване на ГИС за нуждите на НКЖИ“ са разработени една част от необходимите подсистеми и модули.

С реализирането на допълнителните подсистеми и модули ГИС на ДП НКЖИ ще бъдат обхванати всички експлоатационни дейности, извършвани от Подделенията. Чрез разширяването функционалния обхват на системата, ще се постигне цялостност и завършеност на ГИС на ДП НКЖИ, което ще осигури: Информация за надземните обекти и съоръжения за новоразработените подсистеми; Информация за подземния кадастър на железопътната инфраструктура; Информация за произшествията и инцидентите по железопътната мрежа; Следене на обекти в реално време, с възможност за постигане на високо технологично управление на влаковата работа, работата в гарите и управлението на капацитета; Изграждане на Център за резервираност и възстановяване след бедствия и система за репликация между Основния и Центъра за резервираност и възстановяване след бедствия.

Освен това, чрез разширяването функционалния обхват на ГИС на ДП НКЖИ и реализирането на „Модул(и) за обмен и публикуване на информация“, за всички данни ще се осигури съответствие с

изискванията за Изграждане на информационна система, синхронизирана със системите на страните членки на ЕС, за интегрирано управление и възможност за обмен на информационните потоци; Директива 2007/2/ЕО (INSPIRE); Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17.06.2008 г.; Изготвяне и публикуване на референтен документ за състоянието на железопътната инфраструктура, съгласно чл. 3 от Директива 2001/14 на ЕС;

По проекта има изпълнен договор с предмет „Изграждане на отдалечен резервен център за възстановяване на данни и съхраняване на информация по проекти на ДП НКЖИ“, който ще бъде включен и средствата възстановени след подаването и одобряването на формуляр за кандидатстване.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **4 875 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Проектиране, изграждане и внедряване на интегрирана система за билетоиздаване, информация за пътници и осигуряване на контролиран достъп до влаковете“

Индикативна стойност на проекта 18 000 000.00 лв.

През първата половина на 2015 г. е изготвена документация за възлагане на договор за „Изготвяне на техническа спецификация за проектиране, изграждане и внедряване на контролиран достъп до влаковете“.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **5 400 000 лв.**

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

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

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 104 103 577 евро без ДДС

С проекта се цели да се осигури приемственост и логична последователност на инвестициите от програмен период 2007-2013 г.

Подготовката на железопътен възел София ще бъде извършена в рамките на програмния период 2007 – 2013/2015 г., като част от проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Транс-европейската транспортна мрежа“.

Изпълнява се техническо проектиране за модернизация на участъци от железопътен възел София. През м. юни 2014 г. са обявени тръжни процедури за избор на изпълнители за изготвяне на ПУП и технически проекти. Договорите са сключени през м. февруари 2015 г.

Стартирането на тръжните процедури за избор на изпълнители за строителство е планирано за 2016 г.

Одобен е 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 Волуяк – София“.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **29 940 092 лв.**

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин“

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 67 984 601 евро без ДДС.

С проекта се цели да се осигури приемственост и логична последователност на инвестициите от програмен период 2007-2013 г.

Подготовката на железопътния участък София – Елин Пелин първоначално е планирана в рамките на програмния период 2007 – 2013/2015 г., като част от проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“.

През м. юни 2014 г. са обявена тръжни процедура за избор на изпълнител за изготвяне на ПУП и технически проекти, която е прекратена.

Предвижда се провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнител за проектиране и строителство през 2015 г.

Одобрен е Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството и подготовката, съгласно изискванията на Инструмента за Свързаност на Европа за проект „Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин“ на стойност 57 786 911 евро без ДДС.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **14 912 656 лв.**

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия Видин-Медковец“

Индикативна инвестиционна стойност за проекта в жп участък Видин-Медковец - 405 532 604 евро без ДДС.

Проектът е разделен на железопътни участъци Видин-Медковец, Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла-Столник. В настоящия програмен период се предвижда постигане на проектна готовност за строителство на железопътния участък Видин-Медковец и актуализация на идейния проект за участъците Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла-Столник.

Изготвено е предпроектно проучване и идеен проект, анализ разходи-ползи, стратегия за проекта. Издадено е положително решение за ОВОС. Изготвят се технически проект, ПУП и всички необходими документи за провеждане на отчуждителни процедури за железопътен участък Видин-Медковец, както и оптимизация на идеен проект за железопътните участъци Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла-Столник от Консултант. Същите ще бъдат готови към 30.04.2016 г.

Стартирането на тръжната процедура за строителство на жп участък Видин-Медковец е планирано за 2016 - 2017г.

За изпълнение на проекта през периода 2014-2020 г. е необходимо да се актуализира анализ разходи-ползи и да се изготви Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството и подготовката, съгласно изискванията на Инструмента за Свързаност на Европа.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. **не са** разчетени средства.

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”

ПРОЕКТ: „Надграждане и подобряване на речната информационна система“

Изпълнението на проекта ще допринесе за осигуряване на надеждна и безопасна навигация в българския участък на р. Дунав; създаване на условия за интегриране на РИС с европейски системи. Целта на проекта е да се надгради и оптимизира работата на досегашните системи на проект БУЛРИС. С проекта се предвижда изпълнение на дейности по стандартизация, съвременни услуги за обмен на данни, проучване на оперативната съвместимост между RIS и VTМIS услуги и анализ, предпроектно проучване и изпълнение на пилотен проект подобряващ логистичните и интермодалните процеси в морския, речния и сухопътния транспорт, въвеждане на ERI/Single window на река, разширяване обхвата на радарното наблюдение в системата БУЛРИС, изработване на модел на водното ниво за критични участъци по р. Дунав, подобряване на правната, организационната и техническата среда за прилагане на RIS услугите.

Стартирано е предпроектно проучване, което да проучи добрите практики в областта и възможностите за реализация на предвидените дейности, съобразно изискванията на ОПТТИ. За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **435 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Система за ранно оповестяване за замърсяването на водата в по-важните пристанища на р. Дунав“

Във връзка с опасността от разлив на петролни и други вредни за хората и екосистемата в река Дунав продукти от транспортни средства, промишлени предприятия и др. се предвижда да се разработи система, която да използва преносната мрежа изградена по проект БУЛРИС за събиране информация за чистотата на водата на р. Дунав.

Целта на проекта е посредством технически средства (сензори, датчици и др.) да се подава информация към централизиран софтуер в РИС център гр. Русе за състоянието на водата в по-важните пристанища и участъци с промишлени предприятия в българската част на р. Дунав. Целта на тази система ще бъде да се следи в реално време за замърсяване на водата и ако се констатира такова да се предава информацията към съответните коимпетентни институции. Допълнително улеснение за такъв вид дейност ще бъде и наличието на VTS центрове, откъдето ще може да постъпва и визуална информация за наличието на замърсяване на реката. Задължително е предпроектно проучване на видовете технически средства с които да се осъществи замерването, участъците в които ще бъдат разположени те, както и интеграцията им в мрежата на БУЛРИС. Необходимо е и становище от компетентните институции за начина на предаване на информацията и ползите от въвеждането на системата. Стартирани са разговори с представители на МОСВ за съдействие при осъществяване на предпроектното проучване.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **350 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Развитие на националните VTМIS и GMDSS системи- VTМIS-4“

Предвижда се разширение обхвата на мониторинга на корабния трафик в морските пространства на РБългария 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 VTМIS 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 и резервиране на критичните участъци от преносната мрежа. Стартирано е предпроектно проучване, което да оцени постигнатото по проект VTМIS 3 и да определи основните насоки и технически изисквания за слезващия етап VTМIS 4.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **900 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Изграждане на Port Community System за българските пристанища“

Основната цел на проекта е изграждането на национална Port Community System в Р България, която ще допринесе за интелигентен и сигурен обмен на информация между публичния и частния сектор с цел да се подобри конкурентната позиция на морските пристанищни общности, както и по-тясната интеграция на българските пристанища с тези от останалите страни на Общността, като за целта могат да се използват създадените предпоставки с изградената вече с помощта на европейски фондове система VTМIS.

Развитието на информационно-комуникационни технологии и софтуерен инструментариум за интегриране на данни и услуги ще осигурят оперативна съвместимост на логистични и порт мениджмънт системи за обмен на информация между оператори, публичния и частния сектор, осигурявайки по този начин интеграцията на система „Едно гише“ с национални и международни интернет портали; взаимно свързване на системите БУЛРИС и VTМIS; управление на качеството на събиране на данни и автоматизацията на статистическите отчети; управление на ресурсите, оптимизиране движението на товари, контейнери, пътници и оборудване; интегрирано управление на сигурността чрез ISPS-система от стандарти за сигурност на пристанища и кораби.

Разработва се техническо задание за предпроектно проучване. Проектът предвижда изграждане на интегрирана система за осигуряване на граничния контрол, логистичните и транспортните дейности.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **1 000 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Проектиране и изграждане на обща безжична комуникационна система за пристанище Варна и пристанище Бургас (SEAPORTW)“

Проектът предвижда проектиране и изграждане на мащабна високоскоростна безжична комуникационна система от тип Wi-Fi, обхващаща районите на пристанищата с национално значение и морските гари на Р България. На териториите на пристанищата е предвидено да се изгради комуникационната инфраструктура от оптични кабелни линии, които да свързват крайните мобилни съоръжения и осигуряват дългосрочна перспектива за цифровизацията на логистиката и транспорта. Чрез изграждането на тази система се цели повишаване на привлекателността на българските пристанища с национално значение, чрез създаване на свободни безжични зони за предоставяне на Интернет услуги на корабните пасажери и екипажи. С приемането на Директива 2010/65/ЕС силно се стимулира развитието на безжичните комуникации, тъй като съгласно нея следва да навлязат в широка употреба електронните средства за предаване на информация, свързана с морското корабоплаване. Към момента се изпълнява сключен договор за предпроектно проучване и съставяне на техническа спецификация за последващо изграждане на системата. Направен е топологичен и технически анализ на съществуващата инфраструктура. Предстоят дейности по анализ на възможното натоварване на комуникационната инфраструктура, въз основа на които да бъдат планирани точките за безжичен достъп, опорните оптични комуникационни трасета, инфраструктурата за наблюдение и управление на системата, както и необходимата комуникационна свързаност с външни доставчици на Интернет.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **600 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Изграждане на дълбоководна маневрена зона в пристанище Бургас“

Акваторията пред Терминал 2А в Пристанище Бургас към момента не отговаря на планираните изисквания за безопасно маневриране на кораби с разчетни характеристики - водоизместване 128 000 DW и дължина LOA 275 метра. В най-широката си част съществуващата акватория е с ширина 320 метра. Това затруднява безопасното развъртане на кораб с посочените размери. Маневрата по извеждане на максималния разчетен кораб е възможна, но изключително трудна и рискована. Изграждането на зоната ще създаде по-добри и безопасни условия и за други терминали в пристанище Бургас. Целта при осъществяване на подобен проект е извършване на драгажно-удълбочителни дейности, които ще доведат до повишаване на капацитета на Терминал 2А.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **1 500 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Рехабилитация на вълнолом в пристанище Бургас“

Целта на проекта е повишаване на безопасността в акваторията на пристанище Бургас чрез извършване на СМР по рехабилитация на вълнолома на пристанището.

Вълноломът на Пристанище Бургас е изграден преди повече от 110 години. През годините са извършвани редица периодични ремонти, укрепвания и пр. свързани най-вече с отстраняване на видими дефекти по надводната и подводната част на конструкцията. Една от основните причини за аварийното състояние на вълнолома е вълновото въздействие. Налице е откъсване на големи части от блоковете, разрушения и пробиване на фугите. Разрушенията са налични по конструктивните елементи бутобетоновите блокове. Разрушения има и в защитената част вследствие на преливащи през вълнолома водни маси. Всички тези процеси се налага да бъдат спрени с рехабилитацията на вълнолома.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **600 000 лв.**

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

Проектът включва следните компоненти:

1. Доставка на земснаряд за драгиране на наносни отложения в р. Дунав
2. Доставка на понтон за товарене на драгирани наносни отложения
3. Доставка на тръби за транспортиране на драгирани наносни отложения
4. Доставка на несамходни шалони за транспортиране на драгирани наносни отложения
5. Доставка на мултифункционален кораб, обслужващ земснаряда, шаланите и за маркиране на корабоплавателния път
6. Доставка на мултифункционален кораб-нефтосъбирач, обслужващ земснаряда и шаланите и за пожарогасене

Предстои изготвяне на Формуляр за кандидатстване и приложими други документи за кандидатстване в рамките на ОП “ТТИ” 2014-2020 г., провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на проекта по съответните компоненти. Очаква се проекта да приключи през 2018 г. В момента се работи по изготвянето на тръжната документация.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **1 705 225 лв.**

ПРОЕКТ: „Подобряване на системите за навигация и топографните измервания по р. Дунав“

Дейностите по проекта са пряко свързани с осигуряване на безопасността и подобряване на условията за корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав. Проектът съдържа 4 компоненти:

Компонент 1 „Изграждане на опорна GPS геодезична мрежа на българския бряг на р. Дунав и свързването ѝ с EUREF”

Компонент 2 „Покупка и инсталиране на автоматичните хидрометрични и метеорологични станции”

Компонент 3 „Доставка на плаващи и брегови навигационни знаци по река Дунав”

Компонент 4 “Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания”

Първите три компоненти са изпълнени през програмен период 2007-2013 г.

Поради забава във връзка с обжалване пред ВАС дейността по компонент 4 от проекта е фазирана за финансиране от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Към момента има избран изпълнител, предстои подписване на договор.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **3 100 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Изграждане на интегрирана информационна система за управление и координиране при аварийни случаи в корабоплаването“

Основната цел на проекта е да се изгради интегрирана информационна система за управление и координация при аварийни случаи в корабоплаването, базирана на географски информационни системи. Внедряването на такава система е една от препоръките с приоритетен характер, направени от Агенцията за морска безопасност и брегова охрана на Обединеното кралство в рамките на завършилия през 2009 г. туининг проект с ИА МА. Индикативната стойност на проекта е 2 млн. евро.

Аварийната ГИС ще се състои от следните слоеве:

- Хидроложка характеристика на българското черноморско крайбрежие (БЧК);
- Топография на брега;
- Екологична характеристика на БЧК;

Част от необходимата информация е налична в различни институции. Събирането и допълването ѝ в единна интегрирана информационна система ще бъде изключително полезен инструмент при планирането и управлението на различни аварийни ситуации – борба с нефтени разливи и други видове замърсявания, оказване на помощ на изхвърлен на брега кораб или бедстващи хора. Ще се създаде възможност за бързо вземане на решение за най-удобното място за развързване на силите и средствата при инцидент, логистичното им подсигуряване и изграждане на помощни бази и пунктове за времето на операцията. Предвижда се изграждането на системата да се извърши в периода 2017 г- 2018 г.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. **не са** разчетени средства.

МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

Проект FAIRway [CEF]

Проектът включва:

1. Изготвяне на национални пътни карти и дефиниране на пилотни дейности
2. Изпълнение на хидроложки услуги
3. Изпълнение на пилотни дейности
4. Изпълнение на иновативни дейности
5. Изготвяне на документации за бъдещи проекти

Проектът ще се изпълнява до м. юни 2020 г.

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **4 753 721 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)

1. Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада” с островна площадка и строителен надзор

Обща стойност на договора за изпълнение на обекта: 6 186 353. 30 лв. без ДДС.

Стойност на договора за строителен надзор на обекта: 59 800 лв. без ДДС

Обектът е преходен – 2014 г. - 2016 г. Финансирането е със средства от централния бюджет и собствени средства.

Уسوените бюджетни средства за 2014 г. са: 266 000 лв. без ДДС.

Планираната годишна задача за 2015 г. е 3 688 000 лв. - средства от централния бюджет.

Характеристика на обекта

Пристанищното съоръжение на нос Шабла е предоставено за управление на ДП "Пристанищна инфраструктура" с Решение на Министерския съвет № 814 от 10 октомври 2012 г. Съоръжението е в много лошо общо конструктивно състояние. Металната конструкция е изцяло компрометирана – ръждясала с изцяло изгнили части, скъсани елементи, а на места е изцяло разрушена. Стоманобетоневата плоча също е частично разрушена. В това състояние естакадата не е годна за експлоатация.

Отчет за изпълнение

Обектът е преходен. 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 - Консорциум „Морска естакада Шабла“. През 2014 г. са извършени проучвателните работи и е изработен е техническият проект за изпълнението на обекта. Проектът е одобрен, в резултат на което е издадено е Разрешение за строеж № 8 от 17.03.2015 г., което е влязло в сила на 02.04.2015 г. Строителната площадка е открита на 03.04.2015 г.

Към момента договорът е в процес на изпълнение.

2. Проектиране на интермодален терминал – Варна

Стойност на договора за изпълнение на обекта: 8 768 800 лв. без ДДС

Характеристика на обекта

Изграждането на интермодален терминал в района на гр. Варна, предвид стратегическото му местоположение е въпрос от национално икономическо значение. Целта е да се създадат условия за оптимално взаимодействие и интеграция на различните видове транспорт и повишаване на качеството на предоставяните товарни транспортни услуги. С реализацията на проекта се очаква предоставянето на възможност за ефективно транспортиране на големи обеми товари по Черно море до Централна Европа и търговските възли в ЕС, а също така и посрещането на предизвикателствата за българската транспортна система, поради прогнозите за значително повишаване на трафика между Турция и Украйна/Русия от една страна и ЕС от друга, както и обемите на товарните превози като цяло. С реализацията на новия интермодален терминал, който ще представлява модерен логистичен център, ще се повиши транспортната конкурентоспособност на Варненския район.

Отчет за изпълнението

През 2014 г. е проведена процедура по реда на ЗОП и е избран изпълнител. Договорът за проектиране е подписан на 20.02.2015 г. между МТИТС, ДП „Пристанищна инфраструктура” и ДП НК „Железопътна инфраструктура“ като Възложител и Консорциум ДЗЗД „Енергопроект - Роял Хаскониинг” като Изпълнител.

Към момента е завършен първият етап – Предварителни дейности в т.ч. проучвателни работи (анализ на съществуващото положение и на теренните, геоложките, хидрогеоложките и др. условия, заснемания, проучвания и др.) за предвидените за изграждане зони на интермодалния терминал: пристанищна и гарова, както и на зоните на пристанищен терминал Варна-Изток – обществена зона и зона за круизно плаване. Първият етап е окончателно приет на експертен съвет с протокол от 25.05.2015 г.

В процес на изпълнение втория етап - Изработване на два принципно различни варианта за идеен проект за изграждане на ИМТ Варна, изготвяне на Задание за проектиране на генерален план на пристанищната зона и изготвяне на необходимите документи за Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) за пристанищната зона и за гаровата зона.

3. Инженеринг за ремонтни дейности на Вълнолом Варна - първи етап от възстановителните дейности

Стойност по договора за изпълнение на инженеринга: 1 052 975, 80 лв. без ДДС.

Стойност по договора за строителен надзор: 23 400 лв. без ДДС.

Обектът е преходен, включен в утвърдената програма на ДППИ за 2014 г., като капиталов обект. Увоените бюджетни средства за 2014 г. са: 110 000 лв. без ДДС.

Характеристика на обекта

Пристанищното съоръжение на нос Шабла е предоставено за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура” с решение на Министерски съвет № 814 от 10 октомври 2012 г. Съоръжението е в много лошо общо състояние - конструкцията е изцяло компрометирана – ръждясали и напълно изгнили метални части, скъсани елементи, частично разрушена стоманобетонна плоча. Естакадата не е поддържана и се руши интензивно. В момента няма достъп до естакадата, същата не се експлоатира.

Отчет за изпълнението

За реализацията на обекта през 2014 г. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП и е сключен договор за изпълнение на обекта. Договорът е в процес на изпълнение – завършени са пред-проектните проучвания, изработен е технически проект за възстановяването и е в ход процедурата по одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж. За реализирането на обекта е сключен и договор за упражняване на строителен надзор.

4. Реконструкция и модернизация на външно ел. захранване и вътрешна разпределителна мрежа Ср.Н на пристанище Бургас

Стойност по договора: 324 986, 47 лв. без ДДС.

Обектът е преходен, включен в утвърдената програма на ДП ПИ за 2014 г., като капиталов обект. Увоените бюджетни средства за 2014 г. са: 130 000 лв. без ДДС.

Характеристика на обекта

Електроинженерната мрежа на пристанище Бургас е проектирана и изградена за нуждите на цялото пристанище. Във връзка с отдаването на концесия на пристанищни терминали Бургас - Изток 2 и Бургас – Запад и с оглед правилното и независимо отчитане на консумацията на електро-енергия през 2013 г. е изготвен и приет проект за разделяне на общата ел. мрежа. С настоящата поръчка се изпълнява предвиденото в проекта.

Отчет за изпълнението

За реализацията на обекта през 2014 г. е подготвена документация и е проведена процедура по реда на ЗОП. С решение на възложителя е определен избрания изпълнител, с който на 13.12.2014 г. е сключен договор за изпълнение на обекта. Договорът е в процес на изпълнение..

5. Инженеринг за обект: "Модернизация на сграда Магазия № 1 на терминал Бургас Изток 1" и строителен надзор

Стойност на договора за изпълнение на обекта: 3 799 915 лв. без ДДС

Характеристика на обекта

Приетият ПУП-ПРЗ за територията от 1-во до 4-то к.м. дава възможност да се реализира като зона за обществен достъп. Инвестициите в Магазия № 1 са в посока за модернизация и разширяване капацитета на пристанищната инфраструктура в акваторията на пристанище Бургас, с цел подобряване на транспортните операции и обслужването на пътници от каботажно и круизно плаване. Ще е възможно съгласувано обслужване на два пасажерски кораба едновременно.

Отчет за изпълнението

За реализацията на обекта през 2015 г. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП и на 07.07.2015 г. е сключен договор за изпълнение. Към момента договорът е в процес на изпълнение и се очаква до края на годината да се усвоят около 1 200 000 лв. без ДДС.

6. Въвеждане в експлоатация на Модул 2 на Морска гара, Пристанище Бургас

Стойност на договора за изпълнение на обекта: 254 385, 24лв. без ДДС

Характеристика на обекта

Във връзка с осигурения вече достъп до Зона за обществен достъп на Пристанище Бургас и нарасналия човекопоток в района, е нужно в изградения Модул 2 на Морската гара да бъдат направени довършителните работи, съгласно проекта и да се въведе обектът в експлоатация. Към момента за Модул 2 има подписан акт образец 14.

Отчет за изпълнението

За реализацията на обекта през 2015 г. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП и на 22.04.2015 г. е сключен договор за изпълнение. Към момента договорът се изпълнява и се очаква да приключи до края на годината.

7. Мониторинг на състоянието на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт с национално значение и доклад за резултатите

Характеристика на обекта

Съгласно ЗМПВВПРБ, ДП „Пристанищна инфраструктура” поддържа пристанищната инфраструктура на пристанищата за обществен транспорт с национално значение с цел привеждане в експлоатационна годност. Това е свързано с постоянен контрол и прецизно следене за възможни деформации на най-скъпите и най-отговорните пристанищни съоръжения – кейовите стени, вълнозащитните и брегозащитните хидротехнически съоръжения. В процеса на експлоатация пристанищните съоръжения получават различни деформации, вследствие на които се предизвикват аварии или се преустановява експлоатацията на отделни съоръжения и даже на цели участъци от кейовите стени.

Това налага извършването на постоянен мониторинг на пристанищните съоръжения. Изпълнен е проект за мониторинг на пристанищните съоръжения в пристанищата за обществен транспорт, като е създадена реперна мрежа за следене на деформациите и са проведени три цикъла с измервания, обработка и сравняване на резултатите.

За да се получи ясна картина на състоянието на деформационните процеси, което позволява превантивно разкриване на причините за възможни деформации и предотвратяване на щети и аварии в големи размери с минимални средства, е необходимо да има един по-дълъг процес на наблюдение и анализ, вследствие на който да се насочи вниманието в рисковите зони. Нарушаване на експлоатационния процес води до финансови загуби. Отстраняването на възникнали аварии по съоръженията е свързано със значителен финансов и времеви ресурс.

Отчет за изпълнението

За реализацията на обекта през 2014 г. е проведена процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП и на 12.01.2015 г. е сключен договор за изпълнение. Към момента договорът е в процес на изпълнение и се очаква да приключи до края на годината. **Стойност на договора за изпълнение на обекта: 224 000 лв. без ДДС**

8. 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. През 2014 г. е сключен договор за инженеринг и ремонтни работи - първи етап, следващите етапи се предвиждат за периода 2016 - 2018 г.

9. Ремонт на ПИРС (кей) на Фериботен комплекс Варна

Има множество пропадания и пукнатини по настилната на пирса, оголена и ръждясала арматура, обрушен бетон. Предвид многогодишната експлоатация през годините е необходима поддръжка на съоръжението, на което застават фериботните кораби.

10. 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 колове 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 му през 1978 г. до момента на ППМ 2 не е извършван основен ремонт, вследствие 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 спрял 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.

11. Рехабилитация на високи кейови стени Варна Изток

Пристанище Варна Изток е изградено преди повече от 100 години и през цялото време е в интензивна експлоатация, което предполага естествена амортизация на кейовете.

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. Товарооборота се е увеличил многократно, поради което и преминалите през пристанището камиони и влакови композиции са се увеличили, а те натоварват кейовата конструкция, с което се застрашава устойчивостта и надеждността на кейовите стени и е предпоставка за аварии. Забелязва се видимо улягане на кейовите стена, пукнатини, които се наблюдават и в дълбочина, обрушени повърхности.

12. Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад

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 тежка механизация и товари. Площадката е равна, оградена с дъждовни галерии, като канализацията е компроментирана и трябва да се възстанови. Необходимо е да се изгради настилка с висока носеща способност за тежка механизация и товари. Подкрановият път да се разшири до 10,5 м. с оглед използване на тилов ел. кран.

13. Ремонт настилки в тила на 17 к.м. (с приблизителна площ 50 000 м.кв.) Пристанище Варна Запад

Съществуващата настилката е трошено-каменна, с ниска носеща способност и не отговаря на съвременните изисквания и използваната механизация. Предвижда се с ремонта да се постигнат високи показатели на носеща способност и устойчивост за складови площи, предназначени за тежки товари и контейнери, както и да изгради осветление, отводняване и пожарогасене. За обекта се предвижда и строителен надзор.

14. Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по кейови стени к.м. 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13 в пристанище Бургас- Изток

Вследствие дългогодишната експлоатация, въздействие от вълнението и агресивната среда на морската вода, конструкцията на кейовите стени е дефектирала на много места, пукнатините са разширени до степен, съдействащ извличането на задблоковия материал и пропадане на настилката. Повредите в настилките водят до деформации и поражения в подкрановите пътища, преминаващите в надстройката ел. кабели и тръбопроводи. Необходимо е да се направи проект, след обстоен подводен оглед, за укрепване и осъвременяване на посочените кейови места.

15. Изграждане на нов магистрален водопровод за питейна вода и нов тръбопровод за промишлена вода на пристанище Бургас

Съществуващият питеен водопровод е изграден от стоманени тръби с диаметър 300 мм., доста корозирали и много често аварирани. На пристанищните оператори се начисляват загуби от вода. Необходимо е да се възобнови изцяло питейния водопровод, както и да се проектира и изгради магистрален тръбопровод за промишлена вода в пристанище Бургас. За реализирането на обекта е изготвен технически проект.

16. Възстановяване, рехабилитация и модернизация на стар вълнолом в пристанище Бургас

Вълноломът е основно пристанищно съоръжение, което защитава акваторията на пристанището от вълнение, наноси и ледове. Той е подложен на тежки натоварвания, което налага особени изисквания към конструкцията по отношение здравина и стабилност и изисква постоянно наблюдение и поддръжка.

Като хидротехническо съоръжение е проектиран и изграден с цел да подсури защита от въздействието на морските вълни както на акваторията на пристанището, така и на редица съоръжения и прилежащите кейови стени. Вълноломът защитава и други обекти в зоната на пристанището.

Общата дължина на вълнолома е около 1200 м., като меренето условно започва от км 0+000 при началото на главата му, върху която е изграден фара.

В периода на експлоатация на съоръжението се наблюдават продължителни във времето слягания с различен интензитет, аварийни разрушения и други въздействия, като респективно са извършвани аварийно-възстановителни работи.

Извършените огледи от експерти на предприятието показват различна степен на разрушения на короната, по вълнобойния елемент, както и по основното тяло. Последната морска буря показва, че вълнолома е прехвърлен от значителен обем водни маси.

Тези обстоятелства, както и развитието на пристанище Бургас в направление на интермодалност и обособяване на пасажерски терминал на територията на Бургас-Изток налагаат извършване на мероприятия за стабилизиране вълнолома и свързване с градската среда в съответствие с европейските директиви.

17. Маневрена зона за безопасно корабоплаване - удълбочаване на нов подходен канал след басейна на Терминал 2А-и почистване на затлачване в зоната на "detour channel" до -15.78м.

Удълбочаването на Маневрената зона за безопасно корабоплаване до котата на подходния канал до - 15.78 м, след басейна на Терминал 2А е продиктувана от затлачването и от необходимостта за създаване на възможност за излизането на натоварен швартован кораб на Терминал 2А при аварийни ситуации/пожар на борда/, което не е предвидено до сега. Допълнителното почистване/драгаж/ на затлачване е наложително и с оглед резултатите на последните промери в района, показващи натрупвания и намаляване до 1 метър на проектната дълбочина на маневрената зона.

18. Изграждане на съоръжения, свързани с осигуряване на сигурността и охраната на пристанищни терминали Бургас-Изток и Русе-Изток (съгласно изискванията на ISPS Code)

Международният кодекс за сигурността на корабите и пристанищните съоръжения и издадената в тази връзка Наредба № 53/02.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата изискват специален режим на достъп до пристанищните територии. Това налага ограждане на двата пристанищни терминали.

19. Изграждане на съоръжения за приемане на твърди и течни отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност в пристанищните терминали по река Дунав

Съгласно Директива 2000/59/ЕО от 27.11.2000 г. и Наредба № 15/28.09.2004 г.

Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Подпрограма „ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

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

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

Това е най-дългият и сложен от техническа и екологична гледна точка участък на АМ „Струма” с приблизителна дължина от 67 км. Първоначалното решение е за изцяло тунелно преминаване, но в момента се проектира нов вариант от малки тунели и виадукти, който трябва да е готов до края на годината. Очаква се до 2017 г. да има избран изпълнител на строителството на подземната отсечка през Кресненското дафиле.

Строителството е разделено на 4 етапи както следва:

3.1. Благоевград -Крупник с дължина 17 км - пътна част и тунел „Железница“

3.2. Крупник- Кресна с дължина 21 км.

3.3. Кресна-Сандански с дължина от приблизително 24 км

Индикативната стойност на проекта е около 750 млн.евро. След одобрение на парцеларния план започват процедурите по отчуждаване на имотите, непосредствено засегнати от проекта.

За два от лотовете за надземните участъци - 3.1 и 3.3 са обявени обществени поръчки по ЗОП и има избрани изпълнители – сдружение „АМ Струма 3.1“ и консорциум „Струма –Лот 3.3“. Паралелно се възлагат и дейностите свързани със супервизията на строителните работи, които за Лот 3.1 и Лот 3.3 вече са стартирани.

Предвижда се строителните работи да се извършват по Жълта книга на ФИДИК. Спасителните археологически проучвания по трасето се предвижда да бъдат част от договорите за проектиране и строителство. Очаква се до 2023 г. магистралата да е готова, което е и крайният срок за европейско финансиране.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г са разчетени средства в размер на

248 775 000 лв.

ПРОЕКТ: АМ „Калотина – София”, Лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път”, Участък 2 – „р. Какач – ССТ” от км 0+780 до км 6+309, дължина 5.51 км

Общата дължина на отсечката е 5,5 км. Първият километър от трасето пресича последователно две съществуващи жп линии чрез надлез. При км 5+109 СОП ще се включва към Северна скоростна тангента.

Процедурите по ОВОС са приключили. Тече процедура по отчуждаване на терените. Археологическите проучвания са приключили.

На 30.09.2014 г. е обявена тръжна процедура за избор на изпълнител на строителството.

С Решение на УС на АПИ от 10.07.2015 г. тръжната процедура е прекратена. Решението се обжалва пред КЗК. Поради закъснялото стартиране на процедурата, проекта за Участък 2 ще се финансира от втория програмен период.

За изпълнението на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на

56 000 000 лв.

Приложение № 6

Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Подпрограма “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ”

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

ПРОЕКТ: „Осигуряване качеството на аеронавигационните данни и информация“

Основната цел на проекта е осигуряване качеството на аеронавигационните данни и информация – точност, разделителна способност и интегритет в съответствие с Европейския генерален план за УВД по програма SESAR, задачата ITU-ADQ за въвеждане качество на аеронавигационните данни и информация на Европейския план за въвеждане на Единно Европейско Небе (ESSIP) и Регламент (ЕО) 73/2010

С проекта се предвижда:

- Осигуряване и публикация на геопространствени електронни данни за сервитутните зони на летищата и препятствията влияещи на полетите и безопасността, в съответствие със спецификациите указани за зоните с радиус 45 км около летищата
- Оптимизиране на процесите по изграждане на бази данни и въвеждане на публична информационна система в съответствие с Annex II на Регламент (ЕО) 73/2010, Annex 14 и Annex 15 на ICAO .
- Предоставяне на геопространствени данни и контрол върху извършване на дейности в зоните с радиус 45 км около летищата в съответствие със Закона за достъп до пространствени данни (ЗДПД) и Директивата INSPIRE, с оглед гарантиране на безопасността във въздухоплаването

Проектът обхваща 3 етапа:

Първи етап: Зоните с радиус 45 км около 5-те международни граждански летища в Р. България

Втори етап: Зоните с радиус 45 км около военните летища в Р. България

Трети етап: Зоните с радиус 45 км около граждански летища и летателни площадки

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **2 500 000 лв.**

ПРОЕКТ: „Подобряване управлението на въздействието върху околната среда на гражданското въздухоплаване в района на летищата“

Основната цел на проекта е минимизиране негативния ефект на авиацията върху околната среда по отношение на шума и емисиите :

- Ограничаване или намаляване броя на хората, подложени на значителен шум от самолетите;
- Ограничаване или намаляване въздействието на емисиите от самолетните двигатели на въздуха в приземния слой;
- Ограничаване или намаляване на въздействието на парниковите газове от авиацията върху климатичните промени;
- Намаление на емисиите чрез намаляване на разхода на гориво „от врата – до врата“;
- Минимизиране в максимално възможна степен на шумовите емисии от всеки полет;
- Регулиране на движението на въздухоплавателни средства в района на летищата;
- Въвеждане на екологични санкции, санитарните норми за шум и газови емисии в района около летищата;
- Хигиенно-защитните зони около летищата и качеството на въздуха в района на летищата;
- Мерки за безопасност и защита от птиците на и около летищата и др.

Предвижда се проекта да се изпълни на два етапа:

Първият етап обхваща 5-те международни граждански летища в Република България, а втория - граждански и военни летища, летателни и вертолетни площадки в Република България.

На база на резултатите от анализите и изследванията предстои:

Изготвяне на проекти за нормативни актове, свързани с регулиране на движението на въздухоплавателни средства в района на летищата; въвеждане на екологични глоби; санитарните норми за шум и газови емисии в района около летищата; хигиенно-защитните зони около летищата; качеството на въздуха в района на летищата; защитата от птиците на и около летищата;

За изпълнение на дейности по проекта за 2016 г. са разчетени средства в размер на **3 000 000 лв.**