

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

**Д О К Л А Д**

**КЪМ**

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2017 Г. И  
АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА  
ПЕРИОДА 2018 - 2019 Г.**

**ПО ПРОГРАМИ**



**Октомври 2016 г.**

## I. МИСИЯ

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

- ❖ Развитие на екологосъобразни, безопасни и сигурни видове транспорт и висококачествени транспортно-логистични услуги;*
- ❖ Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура;*
- ❖ Осигуряване на качествен и леснодостъпен транспорт за всички потребители;*
- ❖ Принос за изграждане на конкурентноспособна икономика, основана на знанието и иновациите, чрез осигуряване на равнопоставен достъп до качествени електронни услуги;*
- ❖ Изграждане на цифрова администрация, преориентирана от рутинни дейности към услуги за гражданите и бизнеса;*
- ❖ Оползотворяване на социалния и икономически потенциал на ИКТ чрез широколентовия достъп до интернет;*
- ❖ Преодоляване на бариерите пред свободното предоставяне и използване на онлайн услуги в рамките на ЕС;*
- ❖ Гарантиране на равен достъп до качествени, сигурни и на разумни цени съобщителни и пощенски услуги, както и на равни възможности за използването им.*

## II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

През 2016 г. Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ излиза от структурата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) с 521 бройки, както и 14 бройки от дирекция „Електронно управление“ в МТИТС, които преминават към новосъздадената Държавна агенция „Електронно управление“. Общата численост на персонала ще бъде намалена с 535 бройки.

## III. ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ

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

### • ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

### • ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И 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 повишаването на качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчивото развитие на транспорта. Това обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктурни проблеми на местно, национално и международно равнище.

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

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

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

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

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

**Основните приоритети** на министерството за периода 2017 – 2019 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 Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 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 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.

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 е 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.

На **13.01.2016 г.** беше сключен договор с избрания изпълнител Обединение „ИнфраКеър – Пи Ти Ви” ДЗЗД за разработване на Интегрираната транспортна стратегия в периода до 2030 г. Подготовката на стратегическия документ включва изпълнението на 11 дейности. От МТИТС са одобрени два от докладите: Встъпителен доклад и Доклад № 1 „Създаване на електронна база данни и подготовка на Национален транспортен модел”.

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г. беше одобрена от Европейската комисия на 19.12.2014 г. 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.

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 ангажменти за подходящи инвестиции от съответната съседна страна.

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

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

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

На базата на тези стратегически документи всички железопътни линии, които предстои да бъдат модернизирани или реконструирани, трябва да бъдат оборудвани и с ERTMS съгласно европейските директиви.

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

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 и 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 електроснабдяване на летищата за използване в стационарни самолети.

Във връзка с транспонирането на Директива 2014/94/ЕС, което трябва да се извърши до м. ноември 2016 г., страната ни се задължава да представи до м. ноември 2019 г. Доклада за прилагането на националната си рамка за политиката.

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 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 бюджетните програми:

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

#### **Програма: Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура**

##### ***Оперативни цели***

- Създаване на оптимални условия за развитие на транспортната инфраструктура
- Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура
- Подобряване на управлението и реализацията на проекти, финансирани от европейските фондове
- Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство
- Развитие на интермодалния транспорт
- Усъвършенстване на системата от инфраструктурни такси в отделните видове транспорт.

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

Изграждането на модерна и оперативна 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 по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 – 2020 г., Механизма за свързване на Европа (МСЕ), 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 НК „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), като капиталов трансфер се насочват приоритетно към обекти от тясно национален интерес, за които не може да бъде осигурено финансиране по международни програми и фондове. Това са обекти със сключени рамкови споразумения и договорени срокове за изпълнение, както и проекти, свързани изключително с основния ремонт и изграждането на ДМА по железопътната инфраструктура.

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).

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

С ПМС № 271/06.10.2015 г. (обн. ДВ бр. 78 от 09.10.2015 г.) бяха одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура” по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. в размер на 110 млн. лв. Средствата се предоставят като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване, което възстановяване може да стане единствено за сметка на определените за периода 2016-2019 г. средства за капиталови трансфери в размер на 105 млн. лв. годишно, тъй като НКЖИ не генерира собствени приходи, позволяващи покриване на допълнителни финансираня.

С ПМС № 62 от 25.03.2016 г. са одобрени допълнителни плащания от Централния бюджет по бюджета на МТИТС за 2016 г. за приключване на инвестиционни проекти на НК ЖИ по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. в размер на 208 млн. лв. Средствата са предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване. Необходимо е да се вземе под внимание, че възстановяването може да стане единствено за сметка на определените за периода 2017 – 2023 г. средства за капиталови трансфери, което ще доведе до декапитализиране на Компанията и отказ от инвестиционните намерения.

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

На основание всичко изложено като основен проблем за НК ЖИ през следващата бюджетна рамка се очертава осигуряване на финансови средства за изплащане на ДДС. От включените проекти за изпълнение само един има финансов дефицит в размер на около 29 млн. лв., това е проектът „Модернизация на жп линия София – Волуяк”. Тези средства са планирани за осигуряване, в края на периода на проекта, когато се достигне допустимия размер на финансиране от МСЕ – 80 % от общата стойност на проекта.

Отчитайки възможностите на държавния бюджет за 2017 – 2019 г., ръководството на НКЖИ очаква държавата да окаже пълно съдействие за решаване на финансовите затруднения, с цел своевременно стартиране на проектите от новия програмен период на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. и изпълнение на проектите, одобрени за финансиране по Механизма за свързване на Европа.

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. Предвидени за реконструкция са шест гарови комплекси: Стара Загора, Нова Загора, Карнобат, Подуяне, Искър и Казичане.

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

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

### *Оперативни цели*

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

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

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

Предстои изграждане и въвеждане на интегрирана информационна система за организиране, провеждане и отчитане на изпитите за водачи и консултанти и за издаване на разрешения за обучение, удължаване на срока и извършване на промени в разрешения за обучение на водачи и/или консултанти по превоза на опасни товари. С изграждането на интегрираната информационна система се цели повишаването на контрола при провеждането на изпитите за водачи и консултанти. Учебните центрове, провеждащи обучение на водачи и/или консултанти по превоза на опасни товари ще бъдат облекчени, както при провеждане на обучението, така и при подаване на необходимата изискуема документация за включване на кандидати за придобиване на



свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

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 е необходимо покриване на загубите от превози на пътници по вътрешноградските и междуселищните превози в слабо населените планински и гранични райони и компенсирани 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.

МТИТС, съгласувано с МФ и МРРБ, разпределят по общини субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони.

Целта на изготвената бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. е предвиждане размера на средствата за субсидии и компенсации, който да бъде максимално близък до реалните потребности от средства, необходими за покриване на загубите и компенсиране на намалените приходи от задължението за извършване на обществена услуга. Предвидените средства в тригодишната прогноза са редуцирани и напълно съобразени с рамката за равнището на brutния вътрешен продукт, развитието на икономиката на страната и бюджета.

В прогнозата за 2017–2019 г. в частта, касаеща субсидиите се предвижда размерът на общата загуба да бъде покрит с около 54,7%, от които 53,7% при вътрешноградските превози и с 58,2% при междуселищните превози. При компенсациите заложената част на покриване от редовната тарифа на картата за пътуване по автомобилния транспорт на правоимащите групи граждани е около 66%.

По отношение **подобряване състоянието на железопътния транспорт** е възстановен диалогът с всички кредитори на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и се погасяват задълженията към тях. На 22.07.2016 г. е сключен договор за изменение на Договор за финансиране II (Договор за кредит № 11998) между „Ка еф Ве ИПЕКС-БАНК“ ГмБХ и „Холдинг БДЖ“ ЕАД. 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.

Планът за развитие на железопътната инфраструктура за периода 2014 – 2020 г. предвижда завършване на основни национални и Общоевропейски транспортни направления на територията на страната, което означава реално подобряване на качеството (по-високи маршрутни скорости по основните направления) след няколко години.

В съответствие с отчетения спад на пътниците по отчет за 2015 г. и плана за 2016 г., е разработена прогнозата за периода 2017-2019 г. на Дружеството. Прогнозата 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.

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

Бизнес прогнозата на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е разработена поотделно за пътнически превози, обект на задължителни превозни услуги и търговски пътнически превози. На базата на обемните

показатели са разработени прогнозите за приходите и разходите на дружеството за пътнически превози обект на задължителни превозни услуги, за търговски превози и дейности и общо. Прогнозите са съобразени с макроикономическата рамка за периода.

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

Влошеното техническо състояние на тяговия подвижен състав води до ежедневен недостиг на около 32 броя машини – основно електрически локомотиви и моториси от необходимия състав. Налага се отмяна на влакове, за които не винаги може да се осигури веднага извънреден автобусен транспорт и пътниците остават без обслужване или се пренасочват към следващите влакове. В някои случаи при повреда на локомотив, обслужващ бърз влак се отменя регионален влак, за да се осигури превоза на пътниците от бързите влакове.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД разработи концепция за стабилизиране на парка тягов и нетягов подвижен състав и за постигане на достатъчна експлоатационна готовност за обслужване на Графика за движение на влаковете.

„Холдинг БДЖ” ЕАД разработва план за реструктуриране на дейността по ремонта и аусторстването му в отделно дружество. Това ще измени значително структурата на разходите в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Ще се намалят преките материални разходи и разходите за персонал, а ще се увеличат разходите за външни услуги.

В прогнозата за 2017 г. е отчетено необходимото технологично време за провеждане на процедури и сключване на договори за ремонт, поддръжка, закупуване и наемане на тягов и нетягов подвижен състав. Това води до намаляване на необходимите средства, които не обхващат пълна година. В прогнозата за 2018 г. и 2019 г. е направено допускането, че всички договори са сключени и действат целогодишно.

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 пренасищане на мрежата и социалните им въздействия.

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

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

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 ИА МА, произтичащи от нормативните актове, въпреки липсата на бюджетни средства.

В периода 2017–2019 г. ще бъдат надградени и подобрени речната информационна система BULRIS – BULRIS EVOLUTION. Ще бъдат доразвити и усъвършенствани и системите за управление на корабния трафик в морските пространства на Р България – VTMS и GMDSS в съответствие с изискванията за e-NAVIGATION на IMO, IALA, EC (VTMS-4). Предвижда се и изграждане на национална Port Community System за българските пристанища.

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 BULRIS и VTMS; управление на качеството на събиране на данни и автоматизацията на статистическите отчети; управление на ресурсите, оптимизиране движението на товари, контейнери, пътници и оборудване.

По линия на МСЕ ще бъде финансирано разработването, внедряването и експлоатацията на речна информационна система Corridor Management, която осигурява връзката между пристанищата, ползвателите на услуги и логистични партньори. Тя има за цел да оптимизира навигацията по коридорите за вътрешно корабоплаване в рамките на мрежата на европейските водни пътища.

Във връзка с подобряване на управлението на въздействието върху околната среда в областта на гражданското въздухоплаване в районите на летищата се предвижда проектиране и изграждане на централизирана система за мониторинг на околната среда от ново поколение за събиране и обработка на данни за околната среда в зоните на летищата с въведени комуникационни връзки за идентификация със системите за УВД, измерване и демонстриране в реално време на показатели за шума и качеството на въздуха, внедряване на актуализирани мероприятия за намаляване на шума в зоните на летищата и съвременни методи за защита от птици и други животни.

## **Програма: Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт**

### ***Оперативни цели***

- Изграждане, развитие и поддържане на високоефективна система за търсене и спасяване при авиационни и морски произшествия както на територията на Република България така и в отговорния район за търсене и спасяване в Черно море
- Подготовка и поддържане на висока степен на готовност на силите и средствата, участващи в операциите по търсене и спасяване, в съответствие с международните стандарти във водния и въздушния транспорт

С извършените структурните промени в ИА „Морска администрация” е осъществена цялостна реорганизация на дирекциите от специализираната администрация във функционални направления. Обособена е Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност”, която 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.

С промените на Устройствения правилник на агенцията, публикувани в ДВ. бр. 92 от 27 ноември 2015 г., се третира въпросът със създаване на съвместен авиационен и морски координационен център по търсене и спасяване, който ще обхване координацията по търсенето и спасяването на сухоземната територия на страната, въздушното ѝ пространство, българския морски отговорен район за търсене и спасяване и

вътрешните водни пътища на Р България. С изменението на Закона за гражданското въздухоплаване – чл. 141, ал. 4 е предвидено функциите на центъра да се изпълняват от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА). Основната му задача е да координира аварийно-спасителните работи във връзка с авиационни произшествия, възникнали извън територията на летището или в радиус от 5 км. от контролната точка на летището.

В обединения авиационен и морски координационен център по търсене и спасяване дейностите ще се изпълняват от специално обучен за целта персонал, като същият ще бъде назначен в ГД ГВА и финансиран посредством средствата, осигурени при условията и по реда на чл. 141а от ЗГВ. Средствата са заложили в Плана за ефективност, приет по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции. Осигуряването на необходимата численост на персонала в ГД ГВА се извърши чрез намаляване на общата численост на ИА МА за сметка на налични незаети длъжности и прехвърлянето им към ГД ГВА.

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

### ***Оперативни цели***

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

- В областта на водния транспорт: повишаване на безопасността на корабоплаването в морските пространства посредством превенция в дейността и разследване на произшествия с плавателни съдове под флага на Р България или настъпили в прилежащото морско пространство на Р България

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

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

Очакваните ползи от изпълнението на Политиката в областта на транспорта, постижими в рамките на програмата „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура”:

- Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобро качество на предлагания капацитет
- Намалени средства за поддръжане и експлоатация на транспортната инфраструктура
- Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти
- Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-кратко време пътуване и по-висок комфорт

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

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

- Преструктурирани, финансово оздравени дружества в транспортния сектор и изградени адекватни структури с готовност в максимална степен да усвояват европейските фондове, насочени към реализацията на значими инфраструктурни проекти

- Развита и модернизирана инфраструктура, позволяваща прилагането на съвременни технологии и оборудване за обработка на пътници и товари и стимулираща увеличаване на пътници и товаропотока

- Повишена ефективност и конкурентоспособност на българските пристанища и летища на международния пазар

- Повишена безопасност

- Общ концептуален подход за инфраструктурните такси в транспортния сектор

- Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната.

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

- По-висока конкурентоспособност на българските транспортни субекти и съхраняване (респ. увеличаване) на пазарния им дял в Европа и в света

- Превенция на корупционните практики в сферата на транспорта

- Подобро придвижване на товари и пътници във вътрешно и международно съобщение на достъпни цени

- Изградена база данни с геопространствени параметри за инфраструктурни обекти
- Ефективно функциониращи логистични вериги
- Подобрена оперативна съвместимост на транспортната система
- Гарантирана висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система
- Устойчива транспортна система срещу бедствия, причинени от природни и техногенни фактори
- Намален брой жертви и щети от транспортни произшествия
- Минимизирани негативни последици върху околната среда и човешкото здраве
- Улеснен трансграничен транспорт на жизненоважни стоки за преодоляване на последиците от кризи и бедствия
- Действаща система от пазарни инструменти под формата на стимули или санкции, адресирана към транспортните субекти за ограничаване на отрицателното влияние на транспорта
- По-висока енергийна ефективност на транспортния сектор.

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

- Поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие във водния и въздушния транспорт
- Поддържане на организационна готовност и практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район на Република България в Черно море, на територията на страната и в българския участък по река Дунав и за премахване на последиците от тях.

С ефективното прогнозиране и съответно предоставяне на средства от държавния бюджет за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на някои групи граждани, се осигурява възможност за ценови облекчения на около 3,4 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и интегриране в обществото на определени слоеве от населението. Чрез средствата за субсидии се разширява обществения транспорт в слабонаселени райони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

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

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

Всяка политика намира конкретен израз в постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Важно е да се отбележи, че реализацията на инфраструктурните проекти изисква както значителни инвестиции, така и по-дълъг период за изпълнение.

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

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

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

МТИТС си взаимодейства 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 И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

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

#### *Визия за развитието на политиката*

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

Държавната политика в областта на съобщенията за периода 2017-2019 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, чрез подобряване на възможностите за публична интервенция и усъвършенстване на правилата за държавни помощи;
- Осигуряване предоставянето на достъпна, надеждна и ефективна универсалната пощенска услуга (УПУ) и нейното съхранение в условията на либерализиран пазар на пощенски услуги и силношд разрастване на ползването на достиженията на цифровите технологии за сметка на традиционните пощенски услуги;
- Развитие и модернизирание на националните пощенски мрежи;
- Защита на интересите на потребителите.

#### *Целите на провежданата политика ще се изпълняват чрез:*

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

- Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г., очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения;
- Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър за периода 2016-2020 г.;
- Закон за електронните съобщения, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяването на електронни съобщения;
- Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, въвеждащ в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май

2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи (Директива 2014/61/ЕС) и осъвременяване на нормативни актове, с които се определят изисквания към разполагането на електронни съобщителни мрежи и изграждането на прилежащата им инфраструктура;

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

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

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

- Ратифицирани заключителни актове на МСД.

#### ► **В пощенския сектор**

- Секторна пощенска политика на Република България за насоките за развитие на националния пощенски сектор до 2018 г.;

- Закон за пощенските услуги, уреждащ обществените отношения, свързани с извършването на пощенски услуги в Република България;

- Подзаконовни нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на пощенските услуги;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС, свързани с пощенския сектор;

- Ратифицирани актове на Всемирния пощенски съюз (ВПС);

- Годишни тематични планове за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати.

#### *Стратегическа и оперативни цели*

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

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

- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция;

- Насърчаване на инвестициите за развитие на модерна електронна съобщителна инфраструктура чрез намаляване на административната тежест и създаване на условия за понижаване на разходите, свързани с изграждането ѝ, чрез стимулиране на съвместното ползване и разполагане с инфраструктурата за комунални услуги;

- Преодоляване на изоставането в изграждането и развитието на електронната съобщителна инфраструктура в слабо населени и отдалечени райони, чрез подобряване на възможностите за публична интервенция и усъвършенстване на правилата за държавни помощи;

- Ефективно ползване на ограничените ресурси и създаване на условия за увеличаване на мобилната свързаност чрез мрежи от пето поколение;

- Неутралност по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;

- Защита на интересите на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, включително повишаване на тяхната информираност относно правата им.

#### ► **В пощенския сектор**

Стратегическата цел на политиката в пощенския сектор е осигуряване на устойчиво развитие на националния пощенски сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенски услуги и предоставяне на съвременни, ефективни и качествени пощенски услуги за обществото в съответствие с европейските и световните изисквания. Тя ще се осъществява чрез следните оперативни цели:

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

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

- Развитие, модернизация и ефективност на пощенските мрежи;

- Осигуряване и съхранение на достъпна, надеждна и ефективна УПУ;
- Интегриране на пощенските услуги в трансграничната електронна търговия;
- Модернизирани конвенционалните пощенски услуги чрез внедряване на нови технологии, предоставяне на нови комбинирани продукти и оптимизиране на съществуващите процеси и дейности;
- Защита на правата на потребителите, гарантиране на техния равнопоставен достъп до пощенските услуги и до информацията относно техните характеристики;
- Оптимизиране и осъвременяване на дейностите в областта на маркоиздаването и маркосъхранението;
- Изпълнение на задълженията в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
- Осъществяване на представителството и взаимодействието на Република България с ВПС, както и с европейските организации и структури в областта на регламентирането на пощенските услуги;
- Изпълнение на действащите актове на ВПС.

### *Полза/ефект за обществото*

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

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

#### ► *В пощенския сектор*

- Дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор в цифрова среда;
- Икономически стабилен пазар на пощенски услуги, отворен за конкуренция;
- Лоялна конкуренция между пощенските оператори;
- Равнопоставеност на участниците на пазара на пощенски услуги;
- Модерни и ефективни пощенски мрежи, отговарящи на европейските и на световните изисквания;
- Устойчиво предоставяне на УПУ и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите и на територията на цялата страна и на достъпни цени;
- Съвременни, качествени и разнообразни пощенски услуги, включително развитие на услугите по доставка на стоки, закупени онлайн, като пощенски пратки и ориентирано към потребителите пощенско обслужване;
- Разширяване на възможностите на потребителите за избор на доставчик на пощенски услуги;
- Насърчаване на инвестициите в пощенския сектор;
- Задоволяване на съвременните нужди на потребителите на пощенски услуги и на филателните колекционери от пощенски марки и пощенски продукти.

### *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;
- Държавна агенция “Разузнаване“;
- ИА „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”/ Държавна агенция „Електронно управление“;
- 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 сектора на електронните съобщения

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Показатели за изпълнение	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, произтичащ от ангажиментите ни към ЕС в областта на електронните съобщения.	бр.	1	1	1
2. Подзаконовни нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения (наредби).	бр.	1	-	-
3. Въвеждане в българското законодателство на изискванията на Директивата за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи.	бр.	-	-	1
4. Подзаконовни нормативни актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура.	бр.	3	-	-
5. Организиране и координиране на работата на работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейски въпроси. - изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения.	бр. досиета	20	40	15
6. Участие в работата на различни подгрупи към други работни групи към Съвета по европейски въпроси в изпълнение на Стратегията на ЕС за единен цифров пазар.	бр.	2	2	2
7. Участие в Работната група на Съвета на ЕС по въпросите				

на телекомуникациите и информационното общество за подготовка на страната ни за Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. *	бр.	30	50	10
8. Осигуряване на изпълнението на ангажиментите на Р България в областта на електронните съобщения, свързани с Председателство на страната ни на Съвета на ЕС във формат „Телекомуникации“ през 2018 г. *	бр.	19	19	2
9. Координирано изготвяне на позициите на Р България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в частта на телекомуникациите, както за Съвета по конкурентоспособност в областта на цифровата икономика.	бр.	4	6	3
10. Участие в работата на Стратегическа група към ЕК за изготвяне на Европейска стратегия за цифров единен пазар.	бр.	1	1	1
11. Участие в работата на Комитета по съобщения (COCOM) към ЕК.	бр.	5	5	5
12. Участие в заседанията на Секторния комитет и в заседанията на Експертната група към Механизма за свързване на Европа, част „Телекомуникации“.	бр.	2	2	2
13. Участие в Световната конференция по развитие на далекосъобщенията (WTDC) и в Световния форум по политика в телекомуникациите (WTPF).	бр.	1	1	-
14. Участие в Годишната сесия на Съвета на Международния съюз по далекосъобщения (МСД).	бр.	1	1	1
15. Участие в Конференцията на пълномощните представители на МСД.	бр.	-	1	-
16. Участие в работата на Европейските центрове за високи постижения Centres of Excellence - CoE към МСД.	бр.	1	1	1
17. Участие в мероприятия и инициативи организирани от МСД.	бр.	1	1	1
18. Актуализация на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър	бр.	1	1	1
19. Изпълнение на актуализираната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър – изготвяне на национална пътна карта за осигуряване на обхват 700 MHz за мобилни услуги	бр.	-	1	-
20. Участие в работата на Комитета по радиоспектъра (RSC), работна група по политика на радиоспектъра (RSPG) към ЕК, Интерспутник, работната група за подготовка на Световната радиокommunikation конференция – СЕРТ/СРГ (WRC-2019) и др.	бр.	10	10	12
21. Подготовка за участие и участие в Асамблеята по радиокommunikation на ITU (RA-2019)	бр.	-	-	1
22. Подготовка за участие и участие в Световната радиокommunikation конференция на ITU-R (WRC-2019)	бр.	-	-	1
23. Подготовка за Председателството на Република България на Съвета на ЕС в част електронни съобщения и пощенски услуги*	бр. обуч. служ.	8	8	-

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

► *В пощенския сектор*

<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
<i>Ползи/ефекти:</i>		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна ед-ца</b>	<b>Проект 2017 г.</b>	<b>Прогноза 2018 г.</b>	<b>Прогноза 2019 г.</b>
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. Проект на Актуализирана Секторна пощенска политика на Република България до 2022 г.	бр.	-	1	-
4. Проект на Закон за ратифициране на актовете на XXVI конгрес на ВПС	бр.	1	-	-
5. Подготовка за участие и участие в извънредния Конгрес на Всемирния пощенски съюз	бр.	-	1	-
6. Подготовка за участие и участие в сесиите на Административния съвет на Всемирния пощенски съюз	бр.	2	2	2
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 работна група „Пощенски услуги“ към Съвета на ЕС	бр.	2	2	1
9. Подготовка за участие и участие в пленарните заседания на Европейския комитет по пощенско регламентиране	бр.	1	1	1
10. Подготовка за участие и участие в работни групи „Политика“ и „Всемирен пощенски съюз“ към Европейския комитет по пощенско регламентиране	бр.	2	2	2
11. 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 намира от актове (директиви, регламенти, решения), препоръки, пътни карти, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, ВПС, МСД, СЕРР, 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 ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ***

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са основен двигател на цифровата революция в Европа — от умните крайни устройства до свръхскоростния интернет, мобилните приложения и научните изследвания във връзка с бъдещи и нововъзникнали технологии. ИКТ са и основополагащ фактор за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието, за иновативно и приобщаващо информационно общество (ИО), осигуряващо високо качество на живот на гражданите. Въздействието от развитието и широкото прилагане на ИКТ обхващат всички социално икономически сектори.

На европейско ниво приоритетите в областта на ИКТ, респективно ИО, са очертани в стратегията на Европейския съюз (ЕС) „Европа 2020“ и по-конкретно в два основни документа:

- Програмата в областта на цифровите технологии в Европа, известна също като Цифрова програма за Европа 2020;
- Стратегията за единен цифров пазар, приета през май 2015 г., която посочва, че цифровият единен пазар може да доведе до създаването на стотици хиляди работни места, както и да спомогне за повишаване на конкурентоспособния растежч трансформиране на европейския промишлен сектор и създаване на нови продукти и услуги.

ЕС играе важна роля чрез:

- определяне на европейските правила в сектора на далекосъобщенията;
- защита на потребителите;
- определяне на технически стандарти;
- подпомагане на научните изследвания и иновациите.

Информационните технологии играят централна роля в стратегията за икономически растеж в Европа. Въпреки че 250 млн. европейци използват интернет ежедневно, 18 % никога не са го правили. Едва 15 % от хората пазаруват онлайн от други страни от ЕС. Интернет компании и новосъздадени фирми не могат да се възползват напълно от онлайн възможностите: едва 7 % от малките предприятия продават стоки и услуги извън пределите на ЕС. Предприятия и правителства не се възползват оптимално от цифровите инструменти.

Бюджетът и финансовите инструменти на ЕС за изпълнението на „Европа 2020“ е подробно разписан във Финансовата рамка на ЕС за периода 2014-2020 г. и 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 „Хоризонт 2020“ и Механизъмът за свързване на Европа (Connecting Europe Facility (CEF), който подкрепя проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите транспорт, телекомуникации и енергетика, които са насочени към развитието и изграждането на нови инфраструктури и услуги или към модернизирани вече съществуващите.

По-специално CEF ще финансира с 33.2 млрд. евро подобряването на европейските транспортни, енергийни и цифрови мрежи, чрез изпълнение на проекти, запълващи липсващите звена в енергийните, транспортните и телекомуникационните артерии (коридори) на Европа. От тях 1 млрд. евро са планирани за сектор „Телекомуникации“ за финансиране на инфраструктури за цифрови услуги, като електронна идентификация, електронен подпис, електронно предоставяне на документи, електронно фактуриране, отворен достъп до европейското културно наследство, безопасен интернет и др. Формите на финансова помощ могат да бъдат безвъзмездни средства, обществени поръчки и финансови инструменти.

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

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

#### ***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 за този сектор високи нива на динамика и иновации, както и ролята му като генератор на промени в други сектори.

В стратегията „Европа 2020“ за интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика се подчертава значението на изграждането на мрежи за достъп от следващо поколение, като част от стратегията за растеж на ЕС през следващото десетилетие и се поставят амбициозни цели за развитие на ширококоловите услуги.

В „Стратегията за единен цифров пазар“ се подчертава, че цифровият единен пазар трябва да бъде изграден върху надеждни, високоскоростни и достъпни мрежи и услуги за потребителите, при които се гарантират основните права на потребителите на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни, като същевременно се насърчават иновациите. Изпълнението на стратегическата цел на политиката за развитие на информационното общество трябва да допринесе и за реализацията на визията на Националната програма за реформи (НПР) и на нейните пет национални цели.

#### ***Оперативни цели:***

- Разработване и оценка по изпълнението на стратегически документи за развитие на информационните технологии създаване на условия за изграждане на съвременна, сигурна и широко достъпна ИКТ

инфраструктура Координиране на процеса по изграждане на стратегическа рамка за развитие на информационното общество в Република България;

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

#### ***Полза/ефект за обществото***

- Подпомагане на българските ИКТ организации и граждани за включването им в изграждането на цифровия единен пазар на Европа;
- Създаване на условия за осигуряване високоскоростен достъп в отдалечени и слабо населени райони, както и разширение на възможностите на населението и бизнеса за достъп до бърз и свръхбърз интернет.
- Увеличаване на доверието и сигурността в интернет услугите;
- Стимулиране на пазарното търсене на по-високоскоростен интернет, което от своя страна създава икономически стимули за инвестиране в по-бързи мрежи;
- Повишаване качеството на живот на българските граждани чрез широкото навлизане на ИКТ в техния професионален и личен живот
- Осигуряване на по-добро качество на предоставяните услуги чрез по-широкото внедряване и по-ефективното използване на цифрови технологии;
- Привличане на европейско финансиране в научните изследвания, технологичния трансфер и иновациите в областта на ИКТ;
- Подкрепа на проекти, насочени към авангардни изследвания, приети като европейски приоритети чрез стимулиране на изследователска и развойна дейност в областта на ИКТ;
- Стимулиране на младите хора към научноизследователска кариера чрез разширяване на възможностите за участие в съвместни международни проекти

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

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

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

В координационния механизъм са привлечени всички министерства и ведомства, бизнесът и неправителствения сектор, пряко участващи в процеса на 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*

<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ</b>				
<i>Ползи/ефекти:</i>		<b>Целева стойност</b>		
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2017 г.</b>	<b>Прогноза 2018 г.</b>	<b>Прогноза 2019 г.</b>
1. Лица, регулярно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж седмично)	%	58	60	61
2. Достъп на домакинствата до интернет	%	65	70	72
3. Лица, които са поръчвали/купували стоки и услуги по интернет за лични цели	%	22	25	27
4. Лица, ползващи интернет с цел взаимодействие с обществени институции	%	23	27	30
5. Предприятия с достъп до интернет	%	95	97	98
6. Предприятия с достъп до широколентов интернет	%	77	80	82
7. Предприятия, които получават поръчки онлайн (продажби)	%	13	15	17
8. Предприятия, които са закупили стоки или услуги онлайн	%	17	20	22
9. Предприятия, ползващи интернет с цел взаимодействие с публични институции	%	78	80	82
10. Предприятия, които имат официална политика за информационна сигурност	%	20	21	22
11. Дял на иновативните предприятия	%	38	40	42
12. Одобreno 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 АА, ИА МА, ГД ГВА, ДП НКЖИ
- ИА ЕСМИС/ Държавна агенция „Електронно управление“
- 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.

## IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2019 г.

### ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Разчетените собствени приходи по бюджета на МТИТС, които се администрат от Централно управление и второстепенните разпоредители за 2017 г. са **53 487,2 хил. лв.** и по **53 805,8 хил. лв.** за 2018 и 2019 г. Около 40 % 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 – 46 %.

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Проектбюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
<b>Общо приходи:</b>	<b>53 487,2</b>	<b>53 805,8</b>	<b>53 805,8</b>
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	53 487,2	53 805,8	53 805,8

Приходи и доходи от собственост	807,0	807,0	807,0
Приходи от държавни такси	22 417,2	21 735,8	20 735,8
Приходи от концесии	25 000,0	25 000,0	26 000,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	5 169,0	5 169,0	5 169,0
Други	94,0	1 094,0	1 094,0

## ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

През 2017 г. МГИТС предвижда да разходва, трансферира и координира **1 581 179,2 хил. лв.** за програми в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

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

Рехабилитация на железопътната инфраструктура по железопътната линия Пловдив-Бургас- Фаза 2; Модернизация на железопътната линия София-Септември, участък Елин Пелин-Костенец; Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир – Гюешево; АМ „Струма“ - Лот 3 „Благодиевград-Сандански; Подготовка на проект Русе-Велико Търново; Разширение на метрото в София: Трета метролиния; Изграждане на интермодален терминал в Русе; Реконструкция на гарови комплекси по ТЕН-Т мрежата; Проектиране и изграждане на обща безжична комуникационна система за пристанище Варна и пристанище Бургас (SeaPortW); Развитие на националните VTМIS и GMDSS системи в съответствие с изискванията за е-Navigation на IМО, IALA и ЕС - (VTMIS-4); Изграждане на Port Community System за българските пристанища; Модернизация и изграждане на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища с национално значение; Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо- румънски участък на река Дунав; Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав - Фаза 2; Изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1; Разширяване функционалния обхват на Географската информационна система (ГИС) на НКЖИ; Проектиране, изграждане и внедряване на интегрирана система за билетоиздаване, информация за пътници и осигуряване на контролиран достъп до влаковете; Осигуряване качеството на аеронавигационните данни и информация и подобряване управлението на въздействието върху околната среда на гражданското въздухоплаване в района на летищата; Проекти по Механизъм за Свързаност на Европа.

### Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017 г.  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
<b>2300.00.00</b>	<b>Общо разходи</b>	<b>1 581 179,2</b>	<b>270 668,6</b>	<b>1 310 510,6</b>	<b>62 697,9</b>	<b>57 668,6</b>	<b>5 029,3</b>	<b>1 518 481,3</b>	<b>213 000,0</b>	<b>1 305 481,3</b>
<b>2300.01.00</b>	<b>Политика в областта на транспорта</b>	<b>1 507 617,6</b>	<b>213 260,9</b>	<b>1 294 356,7</b>	<b>38 790,2</b>	<b>38 260,9</b>	<b>529,3</b>	<b>1 468 827,4</b>	<b>175 000,0</b>	<b>1 293 827,4</b>
2300.01.01	Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"	1 091 307,5	<b>1 505,9</b>	<b>1 089 801,6</b>	1 877,9	1 505,9	372,0	1 089 429,6	0,0	1 089 429,6
2300.01.02	Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"	413 691,1	<b>209 136,0</b>	<b>204 555,1</b>	34 293,3	34 136,0	157,3	379 397,8	175 000,0	204 397,8
2300.01.03	Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт"	2 378,0	<b>2 378,0</b>	<b>0,0</b>	2 378,0	2 378,0	0,0	0,0	0,0	0,0



2300.01.04	Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушни, водния и железопътния транспорт"	241,0	241,0	0,0	241,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2300.02.00</b>	<b>Политика в областта на съобщенията и информационните технологии"</b>	<b>39 000,0</b>	<b>39 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38 000,0</b>	<b>38 000,0</b>	<b>0,0</b>
2300.02.01	Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и информационните технологии"	39 000,0	39 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	38 000,0	38 000,0	0,0
<b>2300.03.00</b>	<b>Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"</b>	<b>34 561,6</b>	<b>18 407,7</b>	<b>16 153,9</b>	<b>22 907,7</b>	<b>18 407,7</b>	<b>4 500,0</b>	<b>11 653,9</b>	<b>0,0</b>	<b>11 653,9</b>

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПРОГНОЗА 2018 г.  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
<b>2300.00.00</b>	<b>Общо разходи</b>	<b>1 741 786,8</b>	<b>250 887,3</b>	<b>1 490 899,5</b>	<b>61 815,6</b>	<b>57 887,3</b>	<b>3 928,3</b>	<b>1 679 971,2</b>	<b>193 000,0</b>	<b>1 486 971,2</b>
<b>2300.01.00</b>	<b>Политика в областта на транспорта</b>	<b>1 692 365,6</b>	<b>213 360,9</b>	<b>1 479 004,7</b>	<b>38 389,2</b>	<b>38 360,9</b>	<b>28,3</b>	<b>1 653 976,4</b>	<b>175 000,0</b>	<b>1 478 976,4</b>
2300.01.01	Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"	1 276 182,3	1 505,9	1 274 676,4	1 505,9	1 505,9	0,0	1 274 676,4	0,0	1 274 676,4
2300.01.02	Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"	413 541,5	209 213,2	204 328,3	34 241,5	34 213,2	28,3	379 300,0	175 000,0	204 300,0
2300.01.03	Бюджетна програма "Гърсене и спасяване във водния и въздушния транспорт"	2 400,8	2 400,8	0,0	2 400,8	2 400,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2300.01.04	Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушни, водния и железопътния транспорт"	241,0	241,0	0,0	241,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2300.02.00</b>	<b>Политика в областта на съобщенията и информационните технологии"</b>	<b>19 000,0</b>	<b>19 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 000,0</b>	<b>18 000,0</b>	<b>0,0</b>
2300.02.01	Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и информационните технологии"	19 000,0	19 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	18 000,0	18 000,0	0,0
<b>2300.03.00</b>	<b>Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"</b>	<b>30 421,2</b>	<b>18 526,4</b>	<b>11 894,8</b>	<b>22 426,4</b>	<b>18 526,4</b>	<b>3 900,0</b>	<b>7 994,8</b>	<b>0,0</b>	<b>7 994,8</b>

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПРОГНОЗА 2019 г.  (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
<b>2300.00.00</b>	<b>Общо разходи</b>	<b>1 737 882,5</b>	<b>251 083,9</b>	<b>1 486 798,6</b>	<b>61 083,9</b>	<b>58 083,9</b>	<b>3 000,0</b>	<b>1 676 798,6</b>	<b>193 000,0</b>	<b>1 483 798,6</b>
<b>2300.01.00</b>	<b>Политика в областта на транспорта</b>	<b>1 695 582,5</b>	<b>213 579,6</b>	<b>1 482 002,9</b>	<b>38 579,6</b>	<b>38 579,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 657 002,9</b>	<b>175 000,0</b>	<b>1 482 002,9</b>
2300.01.01	Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура"	1 279 208,8	1 505,9	1 277 702,9	1 505,9	1 505,9	0,0	1 277 702,9	0,0	1 277 702,9
2300.01.02	Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност"	413 731,9	209 431,9	204 300,0	34 431,9	34 431,9	0,0	379 300,0	175 000,0	204 300,0
2300.01.03	Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт"	2 400,8	2 400,8	0,0	2 400,8	2 400,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2300.01.04	Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт"	241,0	241,0	0,0	241,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2300.02.00</b>	<b>Политика в областта на съобщенията и информационните технологии</b>	<b>19 000,0</b>	<b>19 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 000,0</b>	<b>18 000,0</b>	<b>0,0</b>
2300.02.01	Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и информационните технологии"	19 000,0	19 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	18 000,0	18 000,0	0,0
<b>2300.03.00</b>	Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"	23 300,0	18 504,3	4 795,7	21 504,3	18 504,3	3 000,0	1 795,7	0,0	1 795,7

\*Класификационен код съгласно РМС № 961 от 2015 г.

## ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

От общия размер на разходите за 2017 г. – **1 581 179,2 хил. лв.**, се предвиждат **894 460 хил. лв.** да бъдат осигурени от сметки за средства от ЕС, а **416 050,3 хил. лв.** – от централния бюджет (за погашения, лихви по ДИЗ и др.).

Към бюджета на МТИТС за периода 2017-2019 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", ДП "Транспортно строителство и възстановяване", ДП "Съобщително строителство и възстановяване".

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

като част от консолидирания бюджет на министерството.

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проектобюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
<b>Общо разходи:</b>	1 581 179,2	1 741 786,8	1 737 882,5
<b>Общо разчетено финансиране:</b>	1 581 179,2	1 741 786,8	1 737 882,5
<b>По бюджета на ПРБ</b>	270 668,6	250 887,3	251 083,9
• Собствени приходи	53 487,2	53 805,8	53 805,8
• Субсидия от държавния бюджет	217 181,4	197 081,5	197 278,1
<b>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</b>	1 310 510,6	1 490 899,5	1 486 798,6
• Централен бюджет, в т.ч.:	416 050,3	414 697,9	411 389,7
Държавни инвестиционни заеми - лихви	14 577,9	13 225,5	11 873,1
Държавни инвестиционни заеми - погашения	46 172,4	46 172,4	44 216,6
• Сметки за средства от ЕС	893 931,0	1 076 173,3	1 075 408,9
• Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз	529,3	28,3	
• Други програми и средства от други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
• Други			

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

### 2300.01.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

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

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

Предвид това, че ДП НКЖИ е един от основните бенефициенти на ОП „Транспорт” 2007-2013 год. (ОПТ), ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ) и „Механизъм за свързана Европа“ (МСЕ), неговата дейност е изцяло съобразена с националните и европейските цели за превръщането на железопътната инфраструктура във важен европейски възел.

#### Основни цели за развитието на ДП НК „Железопътна инфраструктура”

1. Реконструкция и подновяване на железопътните линии, разположени по общоевропейските транспортни оси с цел повишаване на проектните скорости, въвеждане на технологична съвместимост за движение по трансевропейската транспортна мрежа;
2. Повишаване равнището на конкурентноспособност по отношение на качество и ефективност, което да възстанови позицията на железопътния транспорт като основен вид транспорт за пътници и товари;

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

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

5. Привличане на частни инвестиции в инфраструктурата;

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

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

#### ***Основни приоритети на ДП НК „Железопътна инфраструктура” за периода 2017–2019 г.***

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

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

- Преход от поддържаща стратегия към възстановяване на проектни мощности и последващо изпреварващо развитие на инфраструктурата, транспортната и управленска технология;

- Хоризонтална и вертикална интеграция с участници на националните и международни пазари и усъвършенстване на функционалната и продуктова структура;

- Хармонизиране на условията и последваща интеграция в рамките на европейската железопътна транспортна система, с преимуществено подобряване на железопътната инфраструктура към съседните на Република България държави и координацията при управление на транспортните потоци;

- Използване на възможностите за публично-частно партньорство;

- Подобряване на трансграничните връзки със съседните страни;

- Пълно и ефективно усвояване на средствата от ЕС.

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

- Технически ефективна поддръжка на железния път и експлоатацията на жп мрежата;

- Високо ниво на безопасност;

- Възстановени проектни параметри на жп мрежата;

- Изпълнение на одобрените програми за инвестиции.

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

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

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

С ПМС №271/06.10.2015 г. (обн. ДВ бр. 78 от 09.10.2015 г.) бяха одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура” по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. в размер на 110 млн. лв. Средствата се предоставят като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване, което възстановяване може да стане единствено за сметка на определените за периода 2016-2019 г. средства за капиталови трансфери в размер на 105 млн. лв. годишно, тъй като ДП НКЖИ не генерира собствени приходи, позволяващи покриване на допълнителни финансираня.

С ПМС № 62/25.03.2016 г. са одобрени допълнителни плащания от Централния бюджет по бюджета на МТИТС за 2016 г. за приключване на инвестиционни проекти на ДП НКЖИ по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. в размер на 208 млн. лв. Средствата са предоставени като временна безлихвена

финансова помощ, подлежаща на възстановяване. Възстановяването им може да става единствено за сметка на определените за периода 2017-2023 г. средства за капиталови трансфери, което ще доведе до декапитализиране на Компанията и отказ от инвестиционните намерения.

ДП НКЖИ предлага дължимите средства да бъдат разсрочени по следния Погасителен план за изпълнение на ПМС № 271/06.10.2015 г. и ПМС № 62/25.03.2016 г., за да се запази ликвидността за изпълнение на поетите ангажименти по текущите договори и нови такива и с цел компанията да не изпада в дългова спирала:

(в млн.лв.)

	Обект	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Следващ прогнозен период
1	Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 – погасителна вноса, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.	15	15	15	30
2	Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 – погасителна вноса, съгласно ПМС 62/25.02.2016 г.				35
	<b>Общо по години:</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>65</b>

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

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

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

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

***Необходимите средства на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за 2017 г. са 560 000 000 лв. за:***

- Изплащане на задължения към финансови институции, Министерство на финансите и ДП НКЖИ – 387 000 000 лв.
- Инвестиции в нов подвижен състав 173 000 000 лв. съгласно Плана за оздравяване и развитие на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за 2015 – 2022 г.

***Капиталов трансфер, предоставян на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД***

Капиталовият трансфер от републиканския бюджет за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е разчетен на база необходимостта от обновяване на подвижния състав **(в хил. лв.)**

	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Капиталов трансфер	35 000	40 000	40 000

В проекта на Закон за държавния бюджет предвидения капиталов трансфер към „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД за 2017 г. е в размер на **35 000 хил. лв.**

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД притежава и експлоатира тягов и подвижен състав (ТПС) на средна възраст над 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.

Влошеното техническо състояние на тяговия подвижен състав води до ежедневен недостиг на около 32 броя машини – основно електрически локомотиви и мотриси от необходимия състав. Налага се отмяна на влакове, за които не винаги може да се осигури веднага извънреден автобусен транспорт и пътниците остават без обслужване или се пренасочват към следващите влакове. Внякои случаи при повреда на локомотив, обслужващ бърз влак се отменя регионален влак, за да се осигури превоза на пътниците от бързите влакове.

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД разработи концепция за стабилизиране на парка тягов и нетягов подвижен състав и за постигане на достатъчна експлоатационна готовност за обслужване на Графика за движение на влаковете. Предвижда се:

➤ За стабилизиране на парка локомотиви от серии 43, 44, 45 и 46 200 е необходимо извършване на капитален ремонт от външен изпълнител на до 20 единици, с модификация на някои възли и инсталации. С извършването му ще се постигне стабилизиране на близо 30% от парка от серията. С извършване на капитален ремонт, какъвто не е извършван поради закриване на железопътните заводи и липса на технологични възможности в локомотивните депа, ще се постигне висока технологична надеждност на този парк. Иницириана е и е проведена среща със „Симекс Транс“ ЕООД и CS LOKO, на която са презентирани възможностите и изискванията за извършване на капитален ремонт на локомотиви от тези серии. Предстои иницириране на доклад за организиране на обществена поръчка за възлагане на услугата.

➤ Предстои провеждане на процедура и сключване на договор за подемен ремонт общо на 7 локомотива серия 46 200 в двугодишен период.

➤ Иницириран е доклад за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Извършване на техническа поддръжка за 5 годишен период, на дизелови мотрисни влакове серия 10 и електрически мотрисни влакове серии 30 и 31, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”. В предмета на поръчката е включено извършване на IS 600 и R1, представляващи капитален ремонт на мотрисни влакове, съответно за серии 10 и 30, 31. Поръчката е на етап вземане на решение от Съвета на директорите на „Холдинг БДЖ” ЕАД. С възлагане на поръчката, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД ще си осигури надеждно в експлоатация 22 броя дизелови мотрисни влака, серия 10 и 24 броя електрически мотрисни влака, серии 30 и 31 в експлоатационна готовност.

➤ За осигуряване на достатъчно изправен тягов подвижен състав за графика за движение на влаковете се търси решение и във възможността за ползване под наем на локомотиви и мотрисни влакове. Започната е работа по проучване на възможностите за ползване под наем на такъв състав от други железопътни администрации от Европейския съюз. Започна работа по подготовка на изисквания за тяговия подвижен състав – локомотиви с параметри и характеристики, близки до серии 40 и 46 и мотрисни влакове.

➤ В стремежа си за намаляване на разхода по експлоатацията и поддръжането на маневрената дейност, „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД планира обновяване на парка маневрени локомотиви. Започната е работа по изготвяне на доклад за иницириране на обществена поръчка за закупуване на до 10 броя нов маневрен състав.

➤ Модернизиране на 30 броя вагони от серия 2974, които са в парка на БДЖ от 1984 година. Модернизацията ще се изразява в преустройството на вагона от купеен в безкупеен, монтиране на изцяло нов енергозахранващ източник, климатична инсталация, челни и странични врати с автоматично действие и блокиране, санитарен възел от затворен тип и нови компоненти във вътрешното оборудване.

„Холдинг БДЖ” ЕАД разработва план за реструктуриране на дейността по ремонта и аусторстването му в отделно дружество. Това ще измени значително структурата на разходите в „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД. Ще се намалят преките материални разходи и разходите за персонал, а ще се увеличат разходите за външни услуги.

В прогнозата за 2017 г. е прогнозирано необходимото технологично време за провеждане на процедури и сключване на договори за ремонт, поддръжка, закупуване и наемане на тягов и нетягов подвижен състав. Това води до намаляване на необходимите средства, които не обхващат пълна година. В прогнозата за 2018 и 2019 г. е направено допускането, че всички договори са сключени и действат целогодишно.

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

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

#### **Отговорност за изпълнението**

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

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

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>				
<b>Бюджетна програма - 2300.01.01 – „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“ Подпрограма „Развитие и поддръжка на жп инфраструктура и комбиниран транспорт“</b>		<b>Целева стойност</b>		
		<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2017 г.</b>	<b>Прогноза 2018 г.</b>
1. Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав.	бр.	500	500	500
2. Актуализиране на Договора между Държавата и НКЖИ за развитие, експлоатация и поддръжка на железопътната инфраструктура	бр.	1	1	1
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.	13	13	13
6. Участие в Работни групи по комбиниран транспорт и Логистика, ТСОС - Технически спецификации за оперативна съвместимост.	бр.	3	3	3

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

1. Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура

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

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

2. Контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура

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

- Контрол на изпълнението на дългосрочната програма за развитие на железопътния транспорт и железопътната инфраструктура;

- Контрол, мониторинг и оценка на подготовка и изпълнение на проектите, заложи в приоритетни оси на оперативната програма;
  - Контрол на изпълнението на годишната програма за развитие на железопътната инфраструктура и извършването на дейностите по развитие, ремонт, поддържане и експлоатация;
  - Контролни функции по въвеждането в експлоатация на структурни подсистеми на жп системата;
  - Съгласуване на проекти за пресичане на жп линии;
  - Контрол на достъпа до железопътната инфраструктура;
  - Разглеждане и решаване на постъпили жалби и сигнали, свързани с осигуряването на равнопоставен достъп на железопътни превозвачи до инфраструктурата.
3. Концесиониране на обекти от железопътната инфраструктура за поддържане и експлоатация

**Кратко описание на проектите, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”**  
**ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА**  
**ИНФРАСТРУКТУРА“**

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

Индикативна стойност на стойност на проекта – 809 296 430 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 43 729 771 лв.**  
**2018 г. – 90 506 636 лв.**  
**2019 г. – 183 391 714 лв.**

**ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол”**

Индикативната стойност на проекта е 21 339 148 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 1 262 351 лв.**  
**2018 г. – 2 003 233 лв.**

**ПРОЕКТ: „Изграждане на 4 броя пътни надлези в железопътния участък Септември – Пловдив“**

Индикативната стойност на проекта е 23 997 600 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 17 998 200 лв.**

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

Индикативна стойност на проекта - 1 189 315 290 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г – 118 931 529 лв.**  
**2018 г. – 148 664 411 лв.**  
**2019 г. – 297 328 823 лв.**

**ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект “Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония”**

Индикативната стойност на проекта е 31 319 075 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. - 1 947 823 лв.**



2018 г. – 9 739 115 лв.

2019 г. – 7 791 292 лв.

**ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София - Драгоман - железопътен участък Петърч – Драгоман - граница с Република Сърбия"**

Индикативната стойност на проекта е 2 354 775 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

2017 г. - 499 372 лв.

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

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

Проектът за трета метролиния е с трасе с обща дължина на трасето - 15 818,29 метра и 16 бр. метростанции.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

2017 г. – 223 519 403 лв.

2018 г. – 214 889 587 лв.

2019 г. – 90 325 163 лв.

**ПРОЕКТ: „Изграждане на интермодален терминал в Русе“**

Индикативна стойност на проекта – 51 666 010 лв.

Проектът предвижда на терена на бившата гара Русе - изток разпределителна да бъде изграден интермодален терминал за обработка на контейнери, включващ: 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.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

2017 г. – 14 000 000 лв.

2018 г. – 20 000 000 лв.

2019 г. – 9 055 008 лв.

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

Ще се реконструират шест гарови комплекса.

**Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора**

Индикативна стойност на проекта – 18 000 000 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

2017 г. – 2 000 000 лв.

2018 г. – 5 000 000 лв.

2019 г. – 7 885 000 лв.

**Реконструкция на гаров комплекс Карнобат**

Индикативна стойност на проекта - 10 800 000 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

2017 г. – 1 000 000 лв.

2018 г. – 5 000 000 лв.

2019 г. – 2 940 000 лв.

**Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене.**

Индикативна стойност на проекта - 6 000 000 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 500 000 лв.**

**2018 г. – 3 000 000 лв.**

**2019 г. – 1 470 000 лв.**

**ПРОЕКТ: „Проучване за развитие на направление север – юг“**

Индикативна стойност на проекта - 1 800 000 лв.

Във връзка с реализацията на проекта за интермодален терминал гр. Русе.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 500 000 лв.**

**2018 г. – 1 000 000 лв.**

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

Индикативна стойност на проекта - 67 200 000 лв.

Проектът предвижда да се изпълни оборудване с GSM-R по железопътни отсечки, попадащи извън обхвата на основните направления, включени в обхвата на Приоритетна ос 1 на ОПТТИ.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 5 593 400 лв.**

**2018 г. – 22 373 600 лв.**

**2019 г. – 10 196 007 лв.**

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

Индикативна стойност на проекта - 18 000 000 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2018 г. – 9 937 500 лв.**

**2019 г. – 5 062 500 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 - 21 600 000 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 5 375 600 лв.**

**2018 г. – 6 300 000 лв.**

**2019 г. – 6 300 000 лв.**

**ПРОЕКТ: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“**

Индикативната стойност на проекта е 7 200 000 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 780 000 лв.**

**2018 г. – 1 800 000 лв.**

**2019 г. – 1 620 000 лв.**

## МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА

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

Индикативна стойност на проекта – 244 582 910 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 58 535 097 лв.**

**2018 г. – 42 060 574 лв.**

**2019 г. – 55 625 498 лв.**

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

Индикативна инвестиционна стойност за проекта - 159 559 584 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 14 000 000 лв.**

**2018 г. – 20 000 000 лв.**

**2019 г. – 33 149 253 лв.**

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

Индикативна стойност на проекта – 731 843 лв.

Предвидените дейности по проекта обхващат провеждане на работни посещения семинари и дискусии, в които ще участват експерти от администрациите на инфраструктурните управители в страните-членки на ЕС с цел обмен на опит и добри практики по основни теми от взаимен интерес.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 111 700 лв.**

**2018 г. – 111 700 лв.**

**2019 г. – 111 700 лв.**

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

Индикативна стойност за проекта - 481 369 935 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 41 836 994 лв.**

**2018 г. – 52 296 242 лв.**

**2019 г. – 104 592 484 лв.**

### **ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман в участъка Волуяк – Драгоман“**

Индикативна стойност за проекта – 387 953 719 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 65 398 597 лв.**

**2018 г. – 79 767 613 лв.**

**2019 г. – 95 227 018 лв.**

### **ПРОЕКТ: „HIPPOPS - Опростяване и улесняване на въвеждане в експлоатация на ERTMS**

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

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва: 2017 г. – 156 466 лв., от които 97 792 са средства с източник от държавен бюджет.

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

### ***Подпрограмата „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”***

#### ***Цел***

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

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

В подпрограмата участва ДП „Пристанищна инфраструктура”.

#### ***Отговорност за изпълнението на подпрограмата***

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

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

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти, по-добре приспособени към новите реалности и в съответствие със стандартите и изискванията на Европейския съюз, са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства, отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз, са от съществено значение за реализацията на редица мащабни проучвания, за планирането и осигуряването на инвестиции за изграждане на важни транспортни инфраструктурни проекти.

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

**ПРОЕКТ: „Проектиране и изграждане на 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 изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 3 100 000 лв.**

**2018 г. – 3 000 000 лв.**

**ПРОЕКТ: Развитие на националните VTMISS и GMDSS системи в съответствие с изискванията за e-Navigation на IMO, IALA и EC - (VTMISS-4)**

Предвижда се разширение обхвата на мониторинга на корабния трафик в морските пространства на Р България.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 2 000 000 лв.**

**2018 г. – 5 500 000 лв.**

**2019 г. – 2 000 000 лв.**

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

Основната цел на проекта е изграждането на национална Port Community System в Р България, което ще допринесе за интелигентен и сигурен обмен на информация между публичния и частния сектор.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 3 000 000 лв.**

2018 г. – 3 500 000 лв.

2019 г. – 3 500 000 лв.

**ПРОЕКТ: „Модернизация и изграждане на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища с национално значение“**

Проектът ще допринесе за изпълнението на ангажиментите на държавата за осигуряване на приемни съоръжения за нефтоводни смеси на определени места, съгласно препоръките на Дунавската комисия.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

2017 г. – 3 000 000 лв.

2018 г. – 3 000 000 лв.

2019 г. – 3 000 000 лв.

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

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

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

2017 г. – 908 078 лв.

2018 г. – 6 356 546 лв.

2019 г. – 1 816 156 лв.

**ПРОЕКТ: „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав“- Фаза 2**

Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

2017 г. – 1 853 222 лв.

## **МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА**

**ПРОЕКТ: „RIS COMEX“**

Хармонизирано, усъвършенствано разработване и експлоатация на речни информационни услуги на международно ниво. “Corridor Management“ представлява информационна система, осигуряваща връзката между пристанището, ползвателите на услуги и логистичните партньори.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

2017 г. – 95 000 лв.

2018 г. – 152 946 лв.

2019 г. – 145 123 лв.

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

През 2017 и 2018 г. ще се извършат дейности по предпроектни проучвания, осигуряване на обществен достъп до доклада за ОВОС и оказване на консултантски услуги във връзка с подготвяне на проект за изпълнение на мерките, заложиени в доклада за ОВОС.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

2017 г. – 19 558 лв.

2018 г. – 19 558 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)**

Вид и предназначение на средствата	Прогноза		
	2017	2018	2019
1. Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада” с островна площадка и строителен надзор	1 339	0	0
2. Проектиране на интермодален терминал - Варна	2 631	0	0
3. Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	608	0	0
4. Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	630	0	0
5. Проектиране и изпълнение на сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи, попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 км до 4 км - Пристанище Бургас	3 500	7 300	4 200
6. Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по вълнолома на пристанище Варна - II етап	2 292	2 500	2 000
7. Ремонт на кейови стени по терминали и пирс, Пристанище Варна	500	1 500	1 000
8. Ремонт на ШПМ 2, жп подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна	500	1 000	500
9. Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад - II етап	500	1 000	
10. Ремонт настилки в тила на 17 к.м. ( с приблизителна площ 50 000 кв. м) Пристанище Варна Запад - II етап	1 500	1 800	3 200
11. Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по кейови стени км 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12, 13 в пристанище Бургас- Изток	1 300	200	
12. Възстановяване, рехабилтация и модернизация на стар вълнолом в пристанище Бургас	1 000	1 000	3 800
13. Изграждане на съоръжения, свързани с осигуряване на сигурността и охраната на пристанищни терминали Бургас-Изток и Русе-Изток (съгласно изискванията на ISPS Code)	0	500	1 700
14. Изграждане на съоръжения за приемане на твърди и течни отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност в пристанищните терминали по р. Дунав	500	1 000	1 500

Разчетените с проекта на Закон за държавния бюджет за 2017 г. средства за изграждане и поддържане на пристанищната инфраструктура са в размер на **11 000 хил. лв.**

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

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

### **Цели**

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

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

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

### **Отговорност за изпълнението**

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

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

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

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> <b>Бюджетна програма – 2300.01.01 – „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура ”</b> <b>Подпрограма „Развитие и поддръжка на инфраструктурата във въздушния транспорт“</b>	<b>Целева стойност</b>			
	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2017 г.</b>	<b>Прогноза 2018 г.</b>	<b>Прогноза 2019 г.</b>
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	20 358

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

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

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

- Разработване на документи за развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт;
- Разработване и управление на проекти за изграждане и поддържане на летищната инфраструктура;
- Организиране на издаването на всички необходими разрешителни документи за изграждане, реконструкция и въвеждане в експлоатация на обекти от летищната инфраструктура;
- Съгласуване на изпълнението на проекти за строителство, реконструкция и модернизация на обекти на гражданското въздухоплаване, летища, летателни площадки и развитие и преструктуриране на летищната мрежа в страната;
- Контрол върху състоянието на летищната инфраструктура

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

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

## **Проекти**

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

#### **Необходими средства от КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР**

С Решение на МС № 790 от 01.12.2000 г. е одобрена Схема за финансиране на разходите по проекта. Средствата от капиталов трансфер са предназначени да осигурят:

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

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

- допълване финансирането на договора за строителство на нова пистова система и съпътстващи работи (ЛОТ Б2).

- заплащане на ДДС по договора за строителство на нова пистова система и съпътстващи работи (ЛОТ Б2)

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

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

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

##### **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 67.3 от Договора за строителство на ЛОТ Б2 – „Нова писта, система от пътеки за рулиране и съпътстващи работи”. Ищци по делото са МАК и АДМАК, а ответник „Летище София” ЕАД.

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

Съгласно постановеното Решение на Трибунала и Адендума към него е присъдена следната дължима сума от Ответника „Летище София” ЕАД на Ищците МАК и АДМАК - без ДДС - **25 349 934.38 ш. д.** (сумата, която би трябвало да бъде сертифицирана в Окончателен платежен сертификат), или общо дължима сума с ДДС - **26 968 680.39 ш. д.** (ДДС-то е в размер на **1 618 746.01 ш. 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 българският 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 2017 г.

#### **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 **4 648 095.76 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 лв.**

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

### **Бюджетна прогноза 2017-2019**

Необходимите средства за периода 2017-2019 г. от капиталов трансфер за „Летище София” ЕАД следва да покрият, с оглед изложеното по-горе, следните разходи по проекта:

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

Разчет за плащанията към МАК/АДМАК въз основа на Решение на Трибунала и Адендум към него по арбитражно дело реф. № 15178/EC/GZ/2007	
Искове	Стойност на иска в щ. д.
<b>I. Присъдени от Трибунала суми над сертифицираното от Инженера</b>	
1. Отпаднали електрически работи и системи, предвидени в Договора	148 500.00
2. Ревизирана спецификация за бетонови работи	197 640.00
3. Земни работи	906 134.88
4. Ревизирана система за дистанционен контрол и наблюдение	386 074.00
5. Разходи, свързани с удължението на срока	11 889 002.00
6. Окончателно измерване на извършените работи	1 995 296.78
<b>Общо</b>	<b>15 522 647.66</b>
<b>II. Сертифицирани, но неизплатени суми по издадените от Инженера сертификати</b>	
	9 827 286.72
<b>Общо сума по окончателния сертификат</b>	<b>25 349 934.38</b>
<b>III. ДДС общо</b>	<b>1 618 746.01</b>

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

	Обща стойност в щ. д.	Разпределение по източници на финансиране	
		Летище София ЕАД**	Капиталов трансфер
<b>Суми съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него</b>	25 349 934.38	24 037 029.33	1 312 905.06

ДДС			1 618 746.01
Общо			2 931 651.07
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			2 579 134.28

\*\*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 06.08.2012 г., делът на КФАИР и светотехническото осигуряване са предвидени за финансиране от „Летище София” ЕАД за сметка на летищни такси.

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:

**2 579 134.28 щ. д. или 4 626 966.89 лева**  
при използван валутен курс 1 щ. д. = 1.794 лв. \*\*

\*\*За изчисляване на курса щ. д./лв. е използван обменния курс 1 евро/1 щ. д. = 1,13 (Таблица „Основни допускания за развитието на световната и европейска икономика“ от Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза 2017-2019 г. на МФ, одобрена с Решение № 289 от 20.04.2016 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 2017 г. за плащане по проекта**

Стойност на необходимите средства от капиталов трансфер за плащане, съгласно Решението на Трибунала и Адендума към него 4 626 966.89 лв.

Необходими средства за обезщетение на собственици 100 000 лв.

**Общо по проекта, необходими средства от капиталов трансфер за Летище София ЕАД 4 726 966.89 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 2017 г. не възникне задължение за плащане на посочената прогнозна сума, същата сума следва да се предвиди за плащане със средства от капиталов трансфер за 2018 г. Ако задължение за плащане на посочената прогнозна сума не възникне и през 2018 г., същата следва да се предвиди за плащане със средства от капиталов трансфер за 2019 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.

**В проекта на Закон за държавния бюджет за 2017 г. не са предвидени средства за капиталов трансфер за „Летище София” ЕАД.**

### ***Подпрограма „РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”***

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

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

Провеждане на държавната политика при планирането и изграждането на пътната инфраструктура, включващо следните основни дейности:

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

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

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

Индикативната стойност на проекта е 739 245 318 лв.

Това е най-дългият и сложен, от техническа и екологична гледна точка, участък на АМ „Струма” с приблизителна дължина от 62 км.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 199 375 518 лв.**

**2018 г. – 209 321 129 лв.**

**2019 г. – 68 751 150 лв.**

##### ***ПРОЕКТ: „Подготовка на проект Русе - Велико Търново“***

Индикативната стойност на проекта е 29 707 000 лв.

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

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 25 300 000 лв.**

**2018 г. – 4 407 000 лв.**

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

Индикативната стойност на проекта е 8 741 808 лв.

Идеята на проектното предложение е пряко свързана с повишаване на безопасността на движение на моторни превозни средства (МПС) в обхвата на автомагистрала „Тракия“, спазвайки последните директиви на ЕС в тази област.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 3 496 723 лв.**

**2018 г. – 3 496 723 лв.**

**2019 г. – 1 748 362 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>	Проектбюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2019 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1 877,9</b>	<b>1 505,9</b>	-372,0	<b>1 505,9</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
	Издръжка	372,0	0,0	-372,0	0,0	<b>0,0</b>
	Капиталови разходи	1 505,9	1 505,9	0,0	1 505,9	<b>0,0</b>
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>1 505,9</b>	<b>1 505,9</b>	0,0	<b>1 505,9</b>	0,0
	Персонал			0,0		0,0
	Издръжка			0,0		0,0
	Капиталови разходи	1 505,9	1 505,9	0,0	<b>1 505,9</b>	0,0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>372,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-372,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал			0,0		0,0
	Издръжка	372,0		-372,0		0,0
	Капиталови разходи			0,0		0,0
	От тях за: *					
	1. Програма за транс-европейската транспортна мрежа (TEN-T) - издръжка	372,0		0,0		0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>			0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1.....			0,0		0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>1 089 429,6</b>	<b>1 274 676,4</b>	<b>185 246,8</b>	<b>1 277 702,9</b>	<b>3 026,5</b>
	1. Капиталов трансфер	151 000,0	151 000,0	0,0	151 000,0	0,0
	2. Капиталови разходи	877 679,3	1 064 278,5	186 599,2	1 070 613,2	6 334,7
	3. Лихви	14 577,9	13 225,5	-1 352,4	11 873,1	-1 352,4
	4. Погашения	46 172,4	46 172,4	0,0	44 216,6	-1 955,8
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>1 089 425,6</b>	<b>1 274 676,4</b>	<b>185 246,8</b>	<b>1 277 702,9</b>	<b>3 026,5</b>

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	1 505,9	1 505,9	0,0	1 505,9	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 091 307,5	1 276 182,3	184 874,8	1 279 208,8	3 026,5
	Численост на щатния персонал			0		0
	Численост на извънщатния персонал			0		0

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

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

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

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

#### Цели

• 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 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 отношенията на обществените автомобилни превози;

• Създаване на нормативни предпоставки и условия за повишаване ефективността на превозите.

#### Организационни структури, участващи в изпълнението

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

#### Отговорност за изпълнението

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

#### Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  <u>Бюджетна програма – 2300.01.02 – „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”</u> <u>Подпрограма „Регулиране на достъпа до пазара и професията“</u>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма	брой	40	40	40
2. Издаване на разрешително за обслужване международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма	брой	25	25	25

3. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия, транзитираща територията на Република България за	брой	15	15	15
4. Издаване на разрешително за извършване на совалков превоз на пътници	брой	110	110	200
5. Издаване на разрешително за извършване на случаен превоз на пътници	брой	650	650	650
6. Издаване на еднократно разрешително за извършване на превоз на товари	брой	110 000	110 000	110 000
7. Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари	брой	1890	1890	1890
8. Издаване на лиценз на Общността за международен превоз на пътници и товари	брой	1500	1000	1000
9. Издаване на лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България	брой	300	250	200
10. Издаване на книжка с пътнически ведомости Интербус	брой	550	500	550
11. Издаване на книжки с пътни формуляри	брой	200	250	250
12. Утвърждаване на маршрутни разписания	брой	300	300	300
13. Нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт	брой	2	0	0
14. Брой проверени работни дни на водача на пътя и в предприятията	брой	3 628 745	3 973 246	4 317 747

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (РТС) с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността на превозите;

- 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 ведомости Интербус;
- Разглеждане на заявления за издаване на книжки с пътни формуляри;
- Разглеждане на заявления за предоставяне на еднократни разрешителни на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари;
- Разглеждане на заявления за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ многократни разрешителни;
- 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, 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 слаборазвитите планински и гранични райони, както и средства за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания с автомобилен транспорт на някои категории граждани, регламентирани със закон или акт на Министерския съвет.

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

МТИТС съгласувано с Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие 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 2015 г.).

Предвидените средства за субсидии и компенсации в тригодишния период 2017-2019 г. са редуцирани и съобразени с рамката за равнището на БВП.



**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>  <b>Бюджетна програма – 2300.01.02 – „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”</b> <b>Подпрограма „Общодостъпен транспорт“</b>	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1. Брой на правоимащите граждани с преференциални пътувания	хил. души	3 200	3 150	3 100
2. Средства за компенсаци	хил. лв.	41 000	46 000	50 000
3. Част на покриване от редовната тарифа на картата	%	64	66	68
4. Част на общия бр. курсове, обявени за превоз на трудноподвижни лица	%	35	35	35
5. Субсидии	хил. лв.	15 000	17 000	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 държавния бюджет за 2017 г. средства за субсидии са в размер на **14 500 хил. лв.**, а за средствата за компенсаци **37 800 хил. лв.**

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

**Информация за наличността и качеството на данните**

Общините предоставят средствата за субсидии на превозвачите само при доказани 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.

**Предоставяни по подпрограмата продукти/ услуга**

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

**Показател за полза от услугата:**

Количествен:

- Какъв процент от нетния финансов ефект на губещите превози се покрива с предоставената субсидия през съответната година.

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

С изпълнението на подпрограмата се създават условия за безплатни или с намалени цени превози на 3,4 млн. души от населението на страната.

**Показател за ефект:**

Социален ефект

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

С предоставянето на средства за компенсаци 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.

## **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 Р България. **Субсидията** е предназначена за компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за осъществяване на превозната услуга. Субсидията се предоставя по утвърден месечен график.

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

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

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 2017 - 2019 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 времепътуване, закъснения на влаковете, промени в маршрутите на движение, нарушени връзки).

Прогнозата за 2017 - 2019 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.

### **Необходими средства хил. лв.**

<b>Държавно финансиране</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>
Субсидии	185 097	200 314	201 839
Компенсации	17 000	17 000	17 000
<b>Общо:</b>	<b>204 736</b>	<b>211 399</b>	<b>217 083</b>

В проекта на Закон за държавния бюджет за 2017 г. са предвидени средства за субсидии за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД в размер на **175 000 хил. лв.** и средства за компенсации в размер на **17 000 хил. лв.**

### ***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.

Финансовото състояние на ДП НКЖИ през 2016-2017 г. е изключително затруднено и основано на финансов недостиг от над 130 млн. лв. за текущи плащания, което ще се отрази негативно върху финансовото състояние на компанията.

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 и до неусвояване на евросредствата с всичките последващи санкции.

Необходими са допълнителни средства в размер на 25 млн. лв. за всяка от трите години, за инвестиране в текущото поддържане на железопътната инфраструктура, с цел запазване качеството на железопътната услуга на достигнатото към момента ниво и гарантиране безопасността и сигурността на движението на влаковете.

В проекта на Закон за държавния бюджет за 2017 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 и нотифициране на техническите служби по чл. 138б от Закона за движение по пътищата, както и оценка, надзор и повторна оценка на тези технически служби;
- индивидуалното одобряване на превозни средства;
- периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС;
- одобряване на ППС за превоз на определени опасни товари по шосе;
- идентификация на ППС във връзка с тяхната екологична принадлежност, безопасност и сигурност при превозите;
- използване на дигитален тахограф, който е от изключителна важност за подобряването на пътната безопасност и гарантирането на лоялната конкуренция в автомобилния транспорт;
- повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС; на водачи, извършващи превоз на опасни товари и на консултанти по безопасността при превоза на опасни товари; на ръководители на транспортната дейност за автомобилен превоз на пътници/товари, повишаване професионалната квалификация на водачите.

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

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

##### **Отговорност за изпълнението**

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

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

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> Бюджетна програма - 2300.01.02 - „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност ” Подпрограма „Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт“ Направление „Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт“	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Показатели за изпълнение				
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 разрешение	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	1	1
9. Издаване на удостоверение за определяне на техническа служба	брой	0	3	2
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 на правоспособност за управление на МПС	брой	1000	1000	1000
13. Провеждане на теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС	брой	120 000	120 000	120 000
14. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност	брой	2 100	2 200	2 300
15. Издаване на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари	брой	10	12	14
16. Продължаване срока на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари	брой	20	23	25
17. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари	брой	230	250	270
18. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари	брой	8300	8500	9000
19. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил	брой	3 000	3 000	3 000
20. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност	брой	300	300	300
21. Издаване на карта за квалификация на водача	брой	25 000	25000	25000
22. Издаване на карта за дигитален тахограф за водач	брой	20 000	20 000	20 000
23. Издаване на карта за дигитален тахограф за превозвач	брой	1000	1000	1000
24. Издаване на карта за дигитален тахограф за монтаж и настройки	брой	200	200	200
25. Издаване на карта за дигитален тахограф за контрол	брой	200	200	200

26. Издаване на свидетелство на водач, превозващ опасни товари	брой	6500	6500	6500
27. Издаване на сертификат за водач на МПС, гражданин на държава, която не е член на ЕС	брой	150	150	150
28. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт	брой	5	8	5
29. Извършване на оценка на техническа служба	брой	1	0	0
30. Надзор на техническа служба	брой	5	6	6
31. Повторна оценка на техническа служба	брой	0	3	2
32. Издаване на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата	брой	17	15	20
33. Промяна на данни, вписани в удостоверението за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване.	брой	25	25	25
34. Промяна на данни в списъка на психологическите лаборатории към удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата	брой	150	150	150
35. Промяна на данни в списъка на психолозите към удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата	брой	100	100	100
36. Провеждане на трето изследване за психологическа годност по чл.153б, ал.1, т.2 от ЗДвП	брой	25	25	25
37. Издаване на удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване	брой	20	20	20
38. Издаване на дубликати на удостоверения за психологическа годност, издадени от ИА АА или от закрити лаборатории	брой	15	15	15
39. Регистрация и предоставяне на достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания, съгласно чл. 4е, от Наредба № 36 на психолози и лица, притежаващи удостоверения за регистрация	брой	60	60	60
40. Предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата, притежаващи удостоверение за регистрация, съгласно чл. 11д от Наредба № 36	брой	50	50	50
41. Обработване на заявки за корекции на данни в централизираната база данни, съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 36	брой	400	400	400
42. Издаване на удостоверения за консултант побезопасността при превоз на опасни товари	брой	200	200	200
43. Контрол на извършваните психологически изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП чрез проверки на място и чрез проверки по документи	брой	200	200	200
44. Брой проверени работни дни на водача на пътя и в предприятията	брой	3 628 745	3 973 246	4 317 747

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

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

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

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

### *Предоставяни продукти и услуги*

1. Издаване на удостоверение за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари
2. Издаване на удостоверение за изменение в конструкцията на регистрирани ППС
3. Издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на нови ППС
4. Издаване на разрешение за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС
5. Промяна в списъка към издадено разрешение
6. Промени във вписаните обстоятелства на издадено разрешението за извършване на периодичен преглед на техническата изправност на ППС
7. Издаване и заверка на сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета
8. Издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли
9. Издаване на удостоверение за определяне на техническа служба
10. Издаване на удостоверение за индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария“
11. Издаване на разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
12. Промяна на обстоятелствата, вписани в разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за включване в списъка към него, и за издаване на дубликат на разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
13. Провеждане на теоретични изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
14. Провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
15. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност
16. Издаване на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари
17. Продължаване срока на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари
18. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
19. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари
20. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил
21. Провеждане на изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководител на таксиметрова дейност
22. Издаване на карта за квалификация на водача
23. Издаване на карта за дигитален тахограф за водач
24. Издаване на карта за дигитален тахограф за превозвач
25. Издаване на карта за дигитален тахограф за монтаж и настройки
26. Издаване на карта за дигитален тахограф за контрол
27. Издаване на АДР свидетелство на водач, превозващ опасни товари
28. Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС
29. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията не европейското право в областта на автомобилния транспорт
30. Извършване на оценка на техническа служба
31. Надзор на техническа служба
32. Повторна оценка на техническа служба
33. Издаване на удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата.
34. Промяна на данни, вписани в удостоверението за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване.

35. Промяна на данни в списъка на психологическите лаборатории към удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата

36. Промяна на данни в списъка на психолозите към удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата

37. Провеждане на трето изследване за психологическа годност по чл.153б, ал.1, т.2 от ЗДвП

38. Издаване на удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване

39. Издаване на дубликати на удостоверения за психологическа годност, издадени от ИА АА или от закрити лаборатории

40. Регистрация и предоставяне на достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания, съгласно чл. 4е, от Наредба № 36 на психолози и лица, притежаващи удостоверения за регистрация

41. Предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата, притежаващи удостоверение за регистрация, съгласно чл. 11д от Наредба № 36

42. Обработване на заявки за корекции на данни в централизираната база данни, съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 36

43. Методическо обезпечаване на психологическите изследвания съгласно изискванията на Наредба № 36

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

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

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

### **Цели**

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

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

- Поддържане на високо ниво на безопасност при експлоатацията и поддръжката на подвижния железопътен състав и инфраструктурата чрез надзорна дейност върху системите за управление на безопасността на железопътните предприятия, превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура;

- Контрол върху равнопоставения достъп до жп инфраструктурата на всички участници и спазване на правата на пътниците;

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

- Създаване и внедряване на нови работни стандарти осигуряващи:

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

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

- поддържане на изградената система за управление на качеството в ИА ЖА.

### **Организационни структури**

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ (ИА ЖА)

### **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

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> <b>Бюджетна програма - 2300.01.02 – „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност ”</b> <b>Подпрограма „Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт“</b> <b>Направление “Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт“</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Издадени нови и преразгледани лицензии за превоз на пътници и товари с железопътен транспорт	бр.	2	2	2
2. Издаване на удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт	бр.	20	20	20
3. Издаване, подновяване, изменение или отменяне на сертификат за безопасност (СБ) на железопътен превозвач и удостоверение за безопасност на управител на железопътната инфраструктура	бр.	5	5	5
4. Извършени одити по надзор на системите за управление на безопасността на железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура	бр.	9	9	9
5. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за структура, която отговаря за поддръжка	бр.	6	6	6
6. Издадени нови, подновени и изменени национални Сертификати за структура, която отговаря за поддръжка	бр.	4	4	4
7. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за функция по поддръжка на заводи за ремонт на товарни вагони	бр.	4	4	4
8. Издадени нови, подновени и изменени национални Сертификати за функция по поддръжка на заводи за ремонт на локомотиви и други превозни средства	бр.	5	5	5
9. Извършени одити по надзор на сертифицираните структури отговорни за поддръжка и заводите за ремонт на подвижен железопътен състав	бр.	12	12	12
10. Издадени Разрешения за въвеждане в експлоатация на тягов подвижен състав /ТПС/	бр.	8	8	8
11. Издадени Разрешения за въвеждане в експлоатация на нетягов подвижен състав /НТПС/ (товарни вагони и пътнически вагони)	бр.	10	10	10
12. Издаване на Удостоверение на оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на процедурата за управление на риска и на резултатите от нея съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013 на Комисията от 30 април 2013 г. относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска.	бр.	1	1	1
13. Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав.	бр.	500	500	500
14. Провеждане на изпити на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, подготвяне и издаване на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита.	бр.	950	950	950
15. Проведени проверовъчни изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите	бр.	900	900	900
16. Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества	бр.	110	110	110
17. Участие в заседания на Управителния съвет на Европейската железопътна агенция и специализирани работни групи в ЕЖА, на Националните органи по безопасност, Регистър на подвижния състав, както и в Комитет по оперативна съвместимост и безопасност към Европейската комисия, Комитета за единно железопътно пространство SERAC към ЕК, на заседания на Административния борд на Междуправителствената организация за международни железопътни превози OTIF и заседания на Регулаторните органи към ЕК	бр.	11	11	11
18. Изготвяне на проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт за привеждане на националното законодателство в областта на железопътния транспорт в съответствие с правото на Европейския съюз	бр.	5	5	5
19. Актуализиране на Договора между Държавата и НКЖИ за развитие, експлоатация и поддръжка на железопътната инфраструктура	бр.	1	1	1
20. 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
21. Провеждане на срещи с областни и общински ръководства и инициативни	бр.	1	1	1



комитети във връзка с подобряване на транспортното обслужване, закриване или промяна на статута на железопътни линии, участъци и гари.				
22. 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.	13	13	13
23. Участие в Работни групи по комбиниран транспорт и Логистика, ТСОС-Технически спецификации за оперативна съвместимост	бр.	3	3	3
24. 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.	2	2	2
25. Участие в заседания на работната група по наблюдение на железопътния пазар към ЕК и групата на независимите регулаторни органи IRG-Rail	бр.	1	1	1
26. Изготвяне на анализи и становища във връзка с взаимодействието на Регулаторния орган и ДП НКЖИ, железопътни превозвачи и др.	бр.	4	4	4
27. Извършени прегледи на Референтния документ на мрежата	бр.	2	2	2

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

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

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

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

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

- Въвеждане на европейските стандарти за безопасност и екологосъобразност;
- Сертифициране на жп превозвачи по отношение изградена система за управление на безопасността в структурите им;
- Внедряване на европейски технически изисквания за постигане на оперативна съвместимост на националната жп система с европейската;

- Контрол за осигуряване на безопасност и екологосъобразност в жп транспорт

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

- Контролна дейност върху функционирането и техническата експлоатация на жп транспорт;
- Контрол по изпълнението на договора между ДП НКЖИ и държавата за поддръжка и развитие на жп инфраструктура;
- Контрол на строителните и ремонтни дейности на обекти от жп инфраструктура;
- Контрол на техническата експлоатация на подвижния жп състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и товари;
- Контрол за спазване на графика за движение на влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите;
- Контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт;
- Контрол по превоза на опасни товари. 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**

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>	<b>Целева стойност</b>			
<b>Бюджетна програма - 2300.01.02 - „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност ”</b>				
<b>Подпрограма „Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт“</b>				
<b>Направление „Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт“</b>				
1. Проведени комплексни проверки	Брой	1 500	1 500	1 550
2. Проведени курсове за повишаване на квалификацията	Брой	230	240	250
3. Издадени удостоверения по нормативни актове	Брой	3 300	3 300	3 400

### **Външни фактори, които могат да оказват 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 (ННО) на Р България. Средствата за финансиране на ННО са включени като елемент от летищните такси по чл. 120, ал. 1 от ЗГВ. Разходването им е включено в бюджета на ГД ГВА.

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

**ПРОЕКТ: „Осигуряване качеството на аеронавигационните данни и информация и подобряване управлението на въздействието върху околната среда на гражданското въздухоплаване в района на летищата“**

Проектът се предвижда да се изпълни чрез два лота:

Лот 1- Осигуряване качеството на аеронавигационните данни и информация

Лот 2- Подобряване управлението на въздействието върху околната среда на гражданското въздухоплаване в района на летищата

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г – 2 000 000 лв.**

**2018 г. – 3 676 697 лв.**

**2019 г. – 3 676 697 лв.**

*Подробната информация за проекта е представена в Приложение № 6.*

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

#### **Цели**

- поддържане на високо ниво на квалификация на морските кадри, в съответствие с изискванията на международните конвенции;
- осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност на корабоплаването;
- повишаване на безопасността във водния транспорт, чрез въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми и стандарти;
- постигане на високо ниво на годност на пристанищната инфраструктура и на пристанищните съоръжения за експлоатация, на сигурност на пристанищата, безопасност и екологосъобразност при експлоатацията им.

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

В изпълнението участват всички дирекции на ИА МА.

#### **Отговорност за изпълнението**

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

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

Показатели за изпълнение	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
<b>Бюджетна програма - 2300.01.02 - „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”</b> <b>Подпрограма „Контрол и осигуряване на стандарти във всички видове транспорт“</b> <b>Направление „Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт“</b>				
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	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 пристанищата.	Брой	5	5	5
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.

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

- Квалификация на морските лица

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

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

- Регистрация и освидетелстване на морските лица

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

- Преглед, освидетелстване и регистрация на корабите и корабоприетелите

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

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

- Държавен пристанищен контрол

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

- Контрол и опазване на морската и речна среда

Този вид контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни документи. Целта му е да се гарантира спазването на международните стандарти и изисквания за опазване на околната среда от кораби, намиращи се в българските пристанища за обществен транспорт и териториалните води. В тази връзка специализираните звена във Варна, Бургас и Русе извършват текущ контрол на корабите, наблюдение на акваториите на пристанищата и териториалното море за несанкционирано замърсяване от

кораби и контрол по предаването на отпадъци от корабоплавателна дейност и корабни товари в пристанищата за обществен транспорт. При констатация на нарушения регионалните дирекции събират доказателства, включително пробоотбор и сравнителен анализ на нефтоводни смеси. Опазването на морската среда от замърсяване е от висок приоритет за Европейският съюз и дейността на ИАМА в тази област е обект на постоянно наблюдение.

- **Контрол на товарните операции**

Този вид контрол е регламентиран в международни, европейски и национални нормативни документи. Целта е да се осигури безопасността и опазването на морската среда от замърсяване при извършване на товаро-разтоварна дейност в пристанищата за обществен транспорт и при плаване. В тази връзка регионалните дирекции на ИАМА осъществяват текущ контрол на товарните операции, проверка и заверяване на товарните планове, а при поискване от корабопридетеля изготвят товарни планове. Регионалните дирекции на ИАМА съхраняват информация за корабите, превозващи опасни товари, подходящи или отплаващи от българските пристанища за обществен транспорт с цел използването ѝ при оказване на помощ или отстраняване на последствията от произшествия.

- **Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река Дунав)**

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

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

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

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

- **Статистика на дейността на морските и речните пристанища**

В съответствие с Наредба № 919 се събира, обработва и предава статистическа информация за ЕВРОСТАТ, за Националния статистически институт, за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и други потребители. Задачата е включена в Националната програма за статистически изследвания на НСИ.

В Националната статистическа информационната система за дейността на морските и речните пристанища на Република България са включени 100% от регистрираните и действащите оператори на пристанищни дейности.

- **Осигуряване на съответствието на морските пристанища на Република България, обслужващи кораби от международно плаване с изискванията на Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения**

Основните дейности, които се извършват съгласно разпоредбите на Наредба № 53 са извършване на оценки на сигурността на пристанищата, изготвяне на планове за сигурност на пристанищата, издаване на удостоверения за съответствие на пристанищата, провеждане на учения на лицата отговорни за сигурността на пристанището, извършване на заверки на удостоверенията за съответствие за потвърждаване на тяхната валидност.

- **Създаване на условия за екологосъобразност при експлоатацията на пристанищата на Република България**

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

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

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

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

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

- Функциониране на подробен и защитен електронен регистър с пълни данни за българските кораби;

- Повишено ниво на съответствие на корабите под българско знаме с европейските и международни норми и стандарти за безопасност, безопасно управление и опазване на околната среда;

- Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол;

- Повишен процент на санкционирани нарушители на нормите за опазване на морската среда;

- Ефективни прегледи за осигуряване на подобрена експлоатационна годност на пристанищата и на пристанищните терминали, удовлетворяващи изискванията за качествено и безопасно извършване на обработката на товари и пътници и предоставяне на други пристанищни услуги.

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

#### ***Цели***

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

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

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

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

- Поддържане на действаща навигационно-пътева обстановка;

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

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

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

Изпълнението на подпрограмата се осъществява от ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав“ и е свързано основно с работата на дирекция „Хидрология и хидрометеорология“, дирекция „Поддържане на корабоплавателния път“ и дирекция „Европейски програми, проекти и връзки с обществеността“.

#### ***Отговорност за изпълнението***

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

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма – 2300.01.02 – „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” Подпрограма „Проучване и поддържане на водните пътища“	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 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.	50	50	50

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

Финансовите средства, отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз са от съществено значение за реализацията на редица мащабни проучвания, планиране и изграждане на важни транспортни инфраструктурни проекти.

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

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

**Информация за наличността и качеството на данните**

ИА ППД ежедневно издава и разпространява „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав” до заинтересованите страни (корабоплаватели, корабособственици и др.) Същият се публикува на интернет страницата на Агенцията.



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

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

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

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

### ***Подпрограма “ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 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;

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

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

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



Авиоотряд 28 осъществява подготовката, организацията и изпълнението на полетите по заявка на службите, отговарящи за протокола в администрацията на президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, Националната служба за охрана при президента на Република България.

### **Отговорност за изпълнението**

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

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

<b>ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> <b>Бюджетна програма - 2300.01.02 – „Организация и управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”</b> <b>Подпрограма „Полети със специално предназначение – Авиоотряд 28“</b>	<b>Целева стойност</b>			
	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2017 г.</b>	<b>Прогноза 2018 г.</b>	<b>Прогноза 2019 г.</b>
1. Проведени тренажорни подготовки	брой	32	32	32
2. Извършени проверки по самолети	брой	10	10	10
3. Извършени инспекции	брой	105	105	105
4. Изпълнени полети	брой	370	370	370

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

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

- Определеният разходен таван, с размер, еднакъв за всяка от годините на периода 2017-2019 г., ще се окаже недостатъчен за техническото поддържане, обслужване и ремонт на въздухоплавателните средства (ВС), застраховки на ВС и летателния състав, тренажорна подготовка на летателния състав и други присъщи разходи, свързани с дейността на Авиоотряд 28.

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

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

### **Подпрограма “УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА”**

#### **Цели**

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

Дейности по подпрограмата имат и ДП ТСВ, ДП ССВ и ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав”.

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

### ***Цел***

Поддържане и развитие на материално-техническата база, свързана със защита при бедствия, управление при кризисни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП).

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

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

### ***Отговорност за изпълнението***

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

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

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

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

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

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

- организиране и ръководене на подготовката за транспортно и съобщително осигуряване на страната, въоръжените сили и органите по сигурността при привеждането им от мирно на военно положение;
- планиране, съвместно с МО и МВР на необходимите електронни съобщителни връзки за действия при бедствия и кризи от военен характер;
- 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;
- оповестяването на населението на страната, изграждането на електронно-съобщителни връзки при бедствия и кризи от военен характер;
- осигуряване и поддържане на техническо оборудване за включване на видовете съобщителни връзки от ситуационните центрове и защитените пунктове за управление към Единната електронно-съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност /ЕЕСМДАННС/;
- участие в Транспортната група на НАТО във формати: вътрешно-континентален транспорт, гражданска авиация и океанско корабоплаване.
- планиране и извършване на контрол по спазване на изискванията за информационна сигурност на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация за нуждите на националната сигурност и оперативната ѝ съвместимост с електронни съобщителни мрежи и системи на МВР, МО и др;

Предвидените за периода 2017-2019 г. средства в размер на **20 000 лв. годишно** ще бъдат изразходвани за поддържане в експлоатационна готовност на основния пункт за управление на МТИТС. Тези финансови средства **няма** да бъдат достатъчни за реализиране в пълна степен на необходимите дейности, като тренировки и обучения за работа при бедствия и кризи от военен и невоенен характер, участие в заседания на

Транспортната група /ТГ/ на НАТО и мероприятия организирани от Европейската комисия във връзка със защитата на критичната инфраструктура.

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

### *Предоставяни продукти/услуги:*

- Създаване на условия за безопасно движение по пътищата - реализиране на Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата за периода 2011 - 2020 г.;
- Създаване на условия за свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в транспорта - организиране и съдействие за провеждането на държавната политика по здравословни и безопасни условия на труд, интегриран контрол по превенцията на риска и превенция на безопасността на движението;
- Държавен технически надзор на съоръженията с повишена опасност в транспорта.

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

### *Цели*

- подобряване дейността на ИА ППД по локализиране и ликвидиране на замърсявания от корабоплавателна дейност в общия българо-румънски участък на р. Дунав;
- ефективна аварийно-спасителна и аварийно-възстановителна дейност;
- намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда и поддържане чистотата на река Дунав /екология на корабоплаването/;
- оптимална организация за уведомяване на съответните органи, министерства и ведомства за вземане на предохранителни мерки при евентуална опасност от наводнения, рушене на брега, както и при възникване на бедствия, аварии и катастрофи др.;
- своевременно прогнозиране характера на събитията и техните последствия.

### *Организационни структури, участващи в изпълнението*

ИА ППД

### *Отговорност за изпълнението*

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

### *Целеви стойности по показателите за изпълнение*

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  <i>Бюджетна програма – 2300.01.02 –“ Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” Подпрограма „Управление при кризи и превенция на риска“ – изпълнение в отговорностите на ИА ППД</i>	Целева стойност			
	Мерна единица	Проект 2017г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1. Аварийно-спасителна дейност с ЛВГ и СПК"Титан"	бр	при необходимост	при необходимост	при необходимост
2. Щормови оповестявания	бр	при необходимост	при необходимост	при необходимост
3. Извършване наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи	бр	365	365	365
4. Ликвидиране на нефтени разливи	бр	при необходимост	при необходимост	при необходимост
5. Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката	бр.обра б.плав. ср-ва	при необходимост	при необходимост	при необходимост

### **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:

(хил. лв.)

Предприятие	2017 г.	2018 г.	2019 г.
ДП ”Транспортно строителство и възстановяване”	1 450	1 500	1 500
ДП “Съобщително строителство и възстановяване“	450	450	500

Прилаганият строг режим на икономии трябва да осигури възможност с разчетените средства от субсидия за 2017-2019 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 2018-2019 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.

В проекта на Закон за държавния бюджет за 2017 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)	Проектбюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3
		2017 г.	2018 г.		2019 г.	
	1	2	3	4	5	6
I.	Общо ведомствени разходи:	34 293,3	34 241,5	-51,8	34 431,9	190,4
	Персонал	17 667,5	17 613,0	-54,5	17 779,3	166,3
	Издръжка	14 626,8	14 688,1	61,3	14 890,1	202,0
	Капиталови разходи	1 999,0	1 940,4	-58,6	1 762,5	-177,9
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	34 136,0	34 213,2	77,2	34 431,9	218,7
	Персонал	17 580,3	17 592,3	12,0	17 779,3	187,0
	Издръжка	14 556,7	14 680,5	123,8	14 890,1	209,6
	Капиталови разходи	1 999,0	1 940,4	-58,6	1 762,5	-177,9

2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	157,3	28,3	-129,0	0,0	-28,3
	Персонал	87,2	20,7	-66,5		-20,7
	Издръжка	70,1	7,6	-62,5		-7,6
	Капиталови разходи			0,0		0,0
	От тях за: *					
	1. Седма рамкова програма - персонал	48,5	20,7	-27,8		-20,7
	2. Седма рамкова програма - издръжка	17,7	7,6	-10,1		-7,6
	3. Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море - персонал	38,7		-38,7		0,0
	4. Трансгранично морско пространствено планиране в Черно море - издръжка	52,4		-52,4		0,0
	Администрирани разходни параграфи **					
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ	175 000,0	175 000,0	0,0	175 000,0	0,0
	1. Субсидии за нефинансови предприятия	175 000,0	175 000,0	0,0	175 000,0	0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	204 397,8	204 300,0	97,8	204 300,0	0,0
	1. Целеви капиталови разходи по Централния бюджет					
	2. Целеви текущи разходи по Централния бюджет	97,8		97,8		
	3. Субсидии и компенсации	204 300,0	204 300,0	0,0	204 300,0	0,0
	4. ....					
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	379 397,6	379 300,0	97,8	379 300,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	209 136,0	209 213,2	77,2	209 431,9	218,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	413 691,1	413 541,5	-149,6	413 731,9	190,4
	Численост на щатния персонал	1086	1086	0	1086	0
	Численост на извънщатния персонал	79	79	0	79	0

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

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

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

### Цели на бюджетната програма

Създаване и поддържане на организация, материално-техническа база и осигуряване на ресурси за осъществяване на аварийно-спасителни дейности при произшествия във водния и въздушния транспорт на

територията на Република България, в българския район за търсене и спасяване в Черно море и в българския участък по р. Дунав.

### **Организационни структури, участващи в програмата**

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

### **Отговорност за изпълнението на програмата**

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

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

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма „Търсене и спасяване във водния и въздушен транспорт ”	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проектбюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1. Обработени сигнали за бедствие	%	100	100	100
2. Самостоятелни тренировки в ГД ГВА	Брой	4	4	4
3. Проведени планови учения и тренировки от ИА МА	Брой	10	10	10
4. Съвместни учения	Брой	3	3	3
5. Курсове за повишаване на квалификацията	Брой	5	5	5

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

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

- 1.Необходимост от актуализиране на плана за търсене и спасяване;
- 2.Необходимост от разработване на план (раздел) към Националния план за защита при бедствия по отношение на морските произшествия;
- 3.Тренировки (учения) – ресурсно обезпечаване на по едно пълномасщабно учение на ниво област и по едно на национално ниво за изпълнение на задачите по плана за търсене и спасяване и националния план за защита при бедствия по отношение на произшествията в Черно море;
- 4.Необходимост от разработване на план (раздел) към Националния план за защита при бедствия по отношение на произшествията по р. Дунав;
- 5.Тренировки (учения) – ресурсно обезпечаване на по едно пълномасщабно учение на ниво област и по едно на национално ниво за изпълнение на задачите по плана за търсене и спасяване и националния план за защита при бедствия по отношение на произшествията по р. Дунав;
- 6.Изграждане и оборудване на две бази, съответно във Варна и Бургас, за обслужване на спасителните единици (катери) собственост на агенцията и съхраняване на аварийно-спасително имущество;
- 7.Закупуване на аварийно-спасително имущество за района на Черно море, като минимум:
  - 7.1. Бонови заграждения;
  - 7.2. Скимъри (комплект);
  - 7.3. Подвижни съоръжения за събиране на разлети нефтопродукти;
  - 7.4. Абсорбенти и дисперсанти;
  - 7.5. Спасителни плотове за евакуация на бедстващи хора от аварирани кораби и/или самолети;
  - 7.6. Лични предпазни средства за евакуация бедстващи хора от аварирани кораби и/или самолети.

8. Осигуряване на договори с дежурен аварийен влекач, съответно за пристанище Варна и пристанище Бургас, за действия при морски инциденти;

9. Закупуване на аварийно-спасително имущество за района на р. Дунав, за оборудването на два мобилни екипа, включващо като минимум:

- 9.1. Бонови заграждения;
- 9.2. Скимъри (комплект);
- 9.3. Подвижни съоръжения за събиране на разлети нефтопродукти;
- 9.4. Абсорбенти и дисперсанти;
- 9.5. Лодка с извънбордов двигател, с колесар;
- 9.6. Високо проходим автомобил, тип „пикап“.

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

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

#### ***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

##### ***Търсене и спасяване***

Задължението по търсене и спасяване на хора и оказване помощ при бедствие във водния и въздушния транспорт са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Международната конвенция за търсене и спасяване по море, Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, Европейския съюз и в националното законодателство, вменяващи задължения за всяка от договарящите се държави за координиране на действията и оказване на помощ на въздухоплавателните средства и корабите, търпящи бедствие на територията на страната или в отговорния район на Република България за търсене и спасяване в акваторията на Черно море.

ИАМА организира, координира и в много случаи изпълнява спасителните операции в отговорния морски район на страната. ИАМА може да предоставя своите или да привлича сили и средства на съседни държави в спасителни операции. Също така агенцията изпълнява функции при борба с нефтени разливи и другите замърсявания на околната среда от кораби.

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

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

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

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

№	Бюджетна програма	Проектбюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2019 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>2 378,0</b>	<b>2 400,8</b>	22,8	<b>2 400,8</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	940,0	940,0	0,0	940,0	<b>0,0</b>
	Издръжка	1 432,0	1 457,8	25,8	1 457,8	<b>0,0</b>
	Капиталови разходи	6,0	3,0	-3,0	3,0	<b>0,0</b>
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>2 378,0</b>	<b>2 400,8</b>	22,8	<b>2 400,8</b>	0,0
	Персонал	940,0	940,0	0,0	940,0	0,0
	Издръжка	1 432,0	1 457,8	25,8	1 457,8	0,0
	Капиталови разходи	6,0	3,0	-3,0	3,0	0,0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал			0,0		0,0
	Издръжка			0,0		0,0
	Капиталови разходи			0,0		0,0
	От тях за: *					
	1.....			0,0		0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>			0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1.....			0,0		0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1. 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
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.II.):</b>	<b>2 378,0</b>	<b>2 400,8</b>	22,8	<b>2 400,8</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи (I.II.+III.):</b>	<b>2 378,0</b>	<b>2 400,8</b>	22,8	<b>2 400,8</b>	<b>0,0</b>
	Численост на щатния персонал	57	57	0	57	0
	Численост на извънщатния персонал			0		0

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

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



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

### *Цели*

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

### *Организационни структури, участващи в програмата*

Дирекция ЗРПВВЖТ чрез:

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

### *Отговорност за изпълнението*

Отговорността за изпълнението е на дирекция ЗРПВВЖТ.

### *Целеви стойности по показателите за изпълнение*

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност		
		Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Бюджетна програма - 2300.01.04 - „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт“ - изпълнение в отговорностите на дирекция ЗРПВВЖТ				
1. Разследвани авиационни произшествия и сериозни инциденти	брой	8	8	8
2. Разследвани произшествия в морските пространства	брой	6	6	6
3. Разследвани произшествия и инциденти в железопътния транспорт	брой	8	8	8

### *Външни фактори, които могат да оказат 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 оказат 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, чрез Специализираното звено за разследване на авиационни събития:***

1. Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти на основание на Регламент 376/2014 относно докладване на събития в гражданското въздухоплаване

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Изготвя и разпространява годишен анализ и информационен бюлетин за авиационните събития

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

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

5. При разследване на авиационни събития анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на обектите и съоръженията, свързани с конкретното събитие - изисква писмени и устни обяснения и всички документи, свързани с провежданото разследване от физическите и юридически лица в областта на въздухоплаването, чиято дейност е свързана с разследването авиационно събитие

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

## 7. Предотвратяване на авиационни произшествия

### Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

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

## 8. Осигуряване на взаимодействие с чужди органи за разследване

### Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

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

9. Осигуряване на взаимодействие с национални органи, извършващи дейности в случай на възникване на авиационни произшествия (на основание на Регламент 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската авиация) - при необходимост осигурява взаимодействието при разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти с органите на Министерство на вътрешните работи, Национална следствена служба, Прокуратурата на Р България и ГД ГВА на база на подписани споразумения за взаимодействие.

10. Поддържане на предварителна готовност за разследване на авиационни произшествия (на основание на Регламент 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданската авиация).

### Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- осигурява, чрез МТИТС или чрез договори за наем, хангарна площ за съхранение на останки от ВС, претърпели авиационно произшествие и тяхното съдържание, както и необходимо оборудване в случай на възникване на авиационно произшествие;
- поддържа квалификацията на инспекторите по разследване на авиационни произшествия чрез участие в специализирани курсове и семинари за подготовка и поддържане на квалификацията;
- поддържа контакти с институти и изпитателни лаборатории с цел привличането им за подпомагане на разследване.

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

## 1. Организиране и извършване на разследване на произшествия

### Дейности по предоставяне на продукта/услугата:

- уведомява за възникнало произшествие заинтересовани държави и организации;
- осигурява координацията и взаимодействието със съдебните власти при необходимост;
- организира и извършва разследване на морски произшествия, като 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.

2. Поддържа система за докладване при възникване на произшествия, води архив и поддържа база данни

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

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

3. Изготвяне и разпространяване на информационен бюлетин

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

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

4. Анализират се действията на физически и юридически лица в областта на корабоплаването и функционирането на съоръженията при разследване на произшествия - изисква писмени и устни обяснения и всички документи, свързани с провежданото разследване от физическите и юридически лица в областта на корабоплаването, чиято дейност е свързана с разследването произшествие

5. Поддържане на контакти и осигуряване на взаимодействие със страните членки на ЕС, други страни и Международната морска организация.

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

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

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

1. Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт

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

- поддържа 24-часова система за задължително докладване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт;
- поддържа система за анонимно докладване на събития в железопътния транспорт.

2. Организира и контролира технически разследването на произшествия и инциденти в железопътния транспорт и подпомага назначените за целта комисии

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

- започва разследването до назначаване на комисия за разследване;
- осигурява взаимодействие с органите на досъдебното производство;
- осигурява привличането на необходимите експерти, включително и от чужбина, за разследване на железопътни произшествия и инциденти;
- организира и извършва разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт, като в

частност осигурява при необходимост привличането на външни експерти за участие в разследването, извършването на лабораторни изпитания и изследвания на материали, иззети при разследванията, както и всякакви други изпитания и изследвания, обусловени от характера на възникналото произшествие и имащи за цел да разкрият причините за възникването му и подпомага работата на създадените за целта комисии.

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

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

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

4. Изготвяне и разпространение на информационен бюлетин

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

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

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

6. Осигурява контакт с органите за разследване на железопътни произшествия на други държави-членки и 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.

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

№	Бюджетна програма 2300.01.04 "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт"	Проектбюд жет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2019 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>241,0</b>	<b>241,0</b>	0,0	<b>241,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	141,0	141,0	0,0	141,0	0,0
	Издръжка	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>241,0</b>	<b>241,0</b>	0,0	<b>241,0</b>	0,0
	Персонал	141,0	141,0	0,0	141,0	0,0
	Издръжка	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0
	Капиталови разходи			0,0		0,0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал			0,0		0,0
	Издръжка			0,0		0,0
	Капиталови разходи			0,0		0,0
	От тях за: *					
	1.....			0,0		0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>			0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1.....			0,0		0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1. 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
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>241,0</b>	<b>241,0</b>	<b>0,0</b>	<b>241,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>241,0</b>	<b>241,0</b>	<b>0,0</b>	<b>241,0</b>	<b>0,0</b>
	Численост на щатния персонал	11	11	0	11	0
	Численост на извънщатния персонал			0		0

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

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

## **2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ”**

### **Подпрограма „СЪОБЩЕНИЯ”**

#### **Цели**

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

- Провеждане на държавната политика в областта на електронните съобщения в съответствие с действащата правно-нормативна уредба в сектора;
- Развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;
- Развитие на модерна, високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура и създаване на условия за намаляване на разходите, свързани с изграждането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, чрез стимулиране на съвместното изграждане, ползване и разполагане с инфраструктурата за комунални услуги;
- Достъп до съвременни електронни съобщителни услуги и осигуряване на равнопоставен достъп на хората с увреждания;
- Организиране и координиране на изготвянето на становища, указания и позиции на Р България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета и Европейската комисия в областта на електронните съобщения, както и координираното изготвяне на позицията на Р България за заседанията на Съвета на министрите по транспорт, телекомуникации и енергетика в част „Телекомуникации“, както и за Съветите по конкурентоспособност по въпросите на цифровата икономика;
- Организиране и координиране на работата на работна група 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейски въпроси, както и участие в различни подгрупи към други работни групи към Съвета по европейски въпроси в изпълнение на Стратегията на ЕС за единен цифров пазар на национално ниво;
- Подготовка за осъществяването 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;
- Осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с Председателство на страната ни на Съвета на ЕС във формат „Телекомуникации“ през 2018 г.;
- Участие в работата на Секторния комитет и в заседанията на Експертната група към Механизма за свързване на Европа, част „Телекомуникации“;
- Провеждане на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, в т.ч. изготвяне на национална пътна карта за осигуряване на обхват 700 MHz;
- Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с изискванията на ЕС, СЕРТ, МСД и НАТО в областта;
- Създаване на условия за ефективно и ефикасно ползване на радиочестотния спектър и за увеличаване на мобилната свързаност чрез мрежи от пето поколение;
- Създаване на условия за развитие на наземното цифрово радио и телевизионно радиоразпръскване, чрез съвременни технологии;
- Осигуряване на условия за развитие на спътниковите съобщения;
- Участие в подготовката и изпълнението на програми и проекти за развитие на електронните съобщения, включително финансирани от бюджета на министерството и от структурни фондове на Европейския съюз или специализираните международни организации към ООН;
- Организиране и координиране на подготовката и участието в Асамблеята по радиокомуникации на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) (RA-2019) и за Световната радиокомуникационна конференция – ITU (WRC-2019).

##### **► В пощенския сектор**

- Провеждане на държавната политика в областта пощенските услуги, напълно хармонизирана с политиката за сектора, водена от ЕС и ВПС;
- Създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за конкуренция в цифрова среда;
- Гарантиране на предоставянето на УПУ на територията на цялата страна и нейното съхранение в условията на напълно либерализиран пазар на пощенските услуги и засилено ползване на достиженията на цифровите технологии за сметка на традиционните пощенски услуги;



- Създаване на условия за устойчиво развитие на пощенските услуги, както и за модернизиране на конвенционалните пощенски услуги и подобряване на обслужването на потребителите, чрез внедряване на нови информационни и комуникационни технологии и оптимизиране на съществуващите процеси и дейности;
- Създаване на условия за предоставяне на нови комбинирани продукти и услуги базирани на засилено ползване на достиженията на цифровите технологии;
- Създаване на условия за ефективно интегриране на пощенските услуги в трансграничната електронна търговия;
- Защита на правата на потребителите и гарантиране на техния равнопоставен достъп до предоставяните пощенски услуги и до информацията относно характеристиките им;
- Създаване на условия за подобряване на пощенската сигурност;
- Изпълнение на задълженията на Р България като страна членка на ВПС и осигуряване на потребителите ползването на международни пощенски услуги от и до всички точки на света;
- Издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати, както и изваждане от употреба на пощенски марки;
- Организиране и осъществяване на съхранението на пощенските марки, на пощенските продукти и на специалните пощенски печати в маркоохранилището на министерството;
- Международен обмен на пощенски марки и управление използването на пощенските марки, предназначени за представителни цели;
- Участие в подготовката и изпълнението на програми и проекти за развитие на пощенския сектор, включително финансирани от бюджета на министерството, от структурни фондове на Европейския съюз или по линия на Всемирния пощенски съюз.

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

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

#### ***Отговорност за изпълнението на подпрограмата***

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

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

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

- Съвместната работа с регулаторния орган, правителствени и неправителствени организации, ЕК, предприятия, осъществяващи електронни съобщения, пощенските оператори, потребители на електронни съобщителни услуги, потребителите на пощенски услуги, включително и медиите;
- Промени в европейското и национално законодателство;
- Изменение на Актовете на ВПС и МСД.

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

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

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

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

- 1. Стратегически документи** - изпълнение на Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.;
- 2. Провеждане на политиката в областта на електронните съобщения:**
  - Усъвършенстване на законовата уредба въз основа на настъпили промени в законодателството на ЕС;
  - Изменение на подзаконовата нормативна уредба в областта на електронните съобщения, произтичащи от Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;

- Изготвяне на стратегии и програми за развитие на електронните съобщения;
- Създаване на условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;
- Създаване на условия за понижаване на разходите, свързани с изграждането на електронна съобщителна инфраструктура, чрез стимулиране на съвместното ползване и разполагане с инфраструктурата за комунални услуги;
- Хармонизиране на националните стандарти в областта на електронните съобщения;
- Подготовка на проект на позиция за участие в Годишните сесии на Съвета на МСД;
- Подготовка на проект на позиция на Р България и участие в Световната конференция по развитие на далекосъобщенията към Международния съюз по далекосъобщения (WTDC-2017) и на Световния форум по политика в телекомуникациите (WTPF-17/18);
- Подготовка на проект на позиция на Р България и участие в Световната конференция на пълномощните представители към Международния съюз по далекосъобщения (PP-2018);
- Подготовка на проект на позиция за Асамблеята по радиокомуникации на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) (RA-2019) и за Световната радиокомуникационна конференция – ITU (WRC-2019);
- Изготвяне на задания за възлагане на задачи на външни изпълнители във връзка с 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;
- Подготовка за осъществяването 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;
- Осигуряване изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с Председателство на страната ни на Съвета на ЕС във формат „Телекомуникации“ през 2018 г.;
- Участие в работата на Секторния комитет и в заседанията на Експертната група към Механизма за свързване на Европа, част „Телекомуникации“;
- Развитие на сътрудничеството в областта на електронните съобщения на регионално и на световно ниво и участие в работата на Комитета по съобщения (COCOM), Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Групата по политика на радиочестотния спектър (RSPG);
- Провеждане на актуализираната държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, в т.ч., изготвяне на национална пътна карта за осигуряване на обхват 700 MHz;
- Изготвяне на задания за възлагане на задачи на външни изпълнители, във връзка с актуализацията на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;
- Хармонизиране на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър от Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС);
- Административно и информационно обслужване на СНРЧС;
- Съгласуване със заинтересувани държавни органи на конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби, свързани с националната сигурност;
- Съгласуване със заинтересувани държавни органи и служби и приемане на решение за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от чужди държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения;
- Предварително съгласуване на координираните радиочестоти и радиочестотни ленти за целта на националната сигурност на страната;
- Развитие на сътрудничеството в областта на електронните съобщения на регионално и на световно ниво и участие в работата на международните организации – МСД, СЕРТ, Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Комитета по съобщения (COCOM), Групата по политика на радиочестотния спектър (RSPG), в т.ч., реализирането на проекти към международните специализирани организации;
- Подготовка на позиции за участие в работата на международни организации по въпросите на спътниковите съобщения.

► **В пощенския сектор**

**1. Стратегически документи** - изпълнение на Секторната пощенска политика на Република България.

**2. 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 подзаконовите нормативни актове, произтичащи от Закона за пощенските услуги;
- Изпълнение на ратифицираните актове на XXV 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;
- Анализирани и изпълнение на задачите, произтичащи от членството на Република България в ЕС и във ВПС, в т.ч., участие в реализирането на проекти към съюза;
- Анализ на необходимите промени на законодателството в областта на пощенските услуги, произтичащи от Актуализираната секторна пощенска политика на Република България до 2018 г.;
- Изготвяне на проект на Актуализирана секторна пощенска политика на Р България до 2022 г.;
- Оценка на въздействието от прилагания компенсационен механизъм за осигуряване на предоставянето и достъпността на универсалната пощенска услуга;
- Анализирани и прогнозиране развитието на универсалната пощенска услуга (УПУ) 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 Всемирния пощенски съюз;
- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на пощенските услуги;
- Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: подготовка и участие в дейността на Европейския комитет по пощенско регламентирана (CERP), ВПС и техните работни структури;
- Подготовка за Председателството на Република България на Съвета на ЕС през второто полугодие на 2018 г. в част пощенски услуги;
- Осигуряване на изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на пощенските услуги, свързани с Председателство на страната ни на Съвета на ЕС във формат „Пощенски услуги“ през второто полугодие на 2018 г.;

**3. Маркоиздаване и маркосъхранение:**

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

**ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ**

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1. Пуснати в употреба пощенски марки	бр.	30	30	30
2. Пуснати в употреба пощенски продукти	бр.	15	15	15
3. Пуснати в употреба специални пощенски печати	бр.	35	35	35
4. Получени и съхранени пощенски марки за представителни цели и за международен обмен	бр.	20 000	20 000	20 000
5. Заприходени пощенски марки, получени от МБ на ВПС	бр.	4 400	4 400	4 400

### **Описание на администрираните разходни параграфи**

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

(в хил. лв.)

<b>Нормативно основание</b>	<b>Субсидия</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019 г.</b>
Чл. 29 и чл. 29 а от ЗПУ	За компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършването на УПУ	44 924	20 000	20 000

Разчетеният с проекта на Закон за държавния бюджет за 2017 г. размер на субсидията за „Български пощи” ЕАД е в размер на **38 000 хил. лв.**

### **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**

- Координация и оценка на степента на изпълнение целите и ангажиментите на отделните институции, произтичащи от приоритетите, заложи в Цифровата програма за Европа и Стратегията за цифров растеж;
- Изпълнение на целите, заложи в Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение, разработен като програмен документ за достъп до средства от ЕС за програмен период 2014-2020 г.;
- Създаване на предпоставки за по-широко навлизане и използване на високоскоростен и свръх-високоскоростен интернет от населението и бизнеса;
- 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 ИО и интернет управлението;
- Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на информационното общество и медиите;
- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на информационните и комуникационни технологии, кандидатстващи по Програмите на Европейската общност.

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

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

#### **Отговорност за изпълнението на подпрограмата**

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

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

<b>ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b> Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и информационните технологии” Подпрограма „Информационни технологии”	<b>Целева стойност</b>			
	<b>Мерна единица</b>	<b>Проект 2017 г.</b>	<b>Прогноза 2018 г.</b>	<b>Прогноза 2019 г.</b>
<b>Показатели за изпълнение</b>				
1. Координация и оценка на степента на изпълнение на целите и ангажиментите на отделните институции, произтичащи от приоритетите,	бр.		-	-

заложен в Цифровата програма за Европа и Стратегията за цифров растеж;				
2. Участие в работата на Комитетите за наблюдение на оперативните програми за периода 2014-2020	бр.	6	6	6
3. Участие в работата на РГ 17, РГ 31, РГ 35 и др.	бр.	8	8	8
4. Регулярно отчитане на напредъка по изпълнението на Националния план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение	бр.	1	1	1
5. Разработване на документи за отчет и справки за изпълнението на планираните мерки в областта на информационното общество	бр.	4	4	4
6. Участие в заседания на Работна група за информация в общественя сектор (PSI) и подгрупа за отворени данни на ЕК	бр.	2	2	2
7. Участие в работата на комитетите на ООН – UNCTAD, UNESCO, свързана с проблемите на Информационното общество и Интернет	бр.	4	4	4
8. Участие в работата на комитетите на ITU и IGF, свързана с проблемите за управление на Интернет	бр.	4	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 информационно общество и медии на Съвета на Европа (CDMSI)	бр.	3	3	3
11. Участие в експертните групи към Управителния комитет за информационно общество и медии на Съвета на Европа	бр.	3	3	3
12. Изготвени позиции, становища и информация по въпросите на ИО, ИТ и Интернет управление по искане от други звена	бр.	25	25	25
13. Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕО в областта на ИКТ	хил. евро	1 200	1 200	1 200
14. Участие в заседанията на работната група по електронна търговия към ЕК	бр.	2	2	2
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 (Програми „Информационни и комуникационни технологии” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и по „Механизъм за свързване на Европа”)	бр.	50	50	50
17. Участия в заседанията на управляващите комитети и националните контактни лица на програмите на ЕО в областта на ИКТ: Програми „Информационни и комуникационни технологии” и „Наука с и за обществото” от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”; „Механизъм за свързване на Европа”, включително в Борда за координиране на европейски езикови ресурси; Редакционен съвет на портала на ЕК „Вашата Европа“	бр.	18	18	18
18. Изготвяне, подаване и верифициране на информация за България на портала на Европейската Комисия „Вашата Европа”.	бр.	5	5	5
19. Участие в работни срещи, организирани от ЕК за икономика, основана на данни.	бр.	2	2	2
20. Участие в заседанията на подгрупата по цифрови умения към Работната група за единен цифров пазар	бр.	2	2	2
21. Участие в заседания на Европейската многостранна платформа за стандартизация в ИКТ	бр.	4	4	4

*\*Класификационен код съгласно РМС № 522 от 2016 г.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### *Дейности/проекти:*

- Координация на изпълнението целите и ангажиментите на отделните институции, произтичащи от приоритетите, заложи в Цифровата програма за Европа и Стратегията за цифров растеж;
- Активно участие в работата на РГ 17, РГ 31, РГ 35 и др.
- Участие в работни групи на национално и международно ниво в областта на ИО в изпълнение на националната политика за развитие на ИО;

• Участие в дейности, свързани с европейските и национални инициативи за отворени данни и повторно използване на информацията.

- Координиране на участието на България в работата на Съвета на Европа в областта на медиите и информационното общество

##### *Дейности/проекти:*

- Участие в работата на експертни групи към Управителния комитет по медии и информационно общество на Съвета на Европа;
- Участие във форуми и срещи, организирани с участието на Съвета на Европа;
- Осъществяване на издания за популяризиране на нормите и документите на Съвета на Европа;
- Изготвяне и координиране на официални български становища по документи на Съвета на Европа с други ведомства и организации.

-Подпомагане на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)

##### *Дейности/проекти:*

- Участие в комитетите за наблюдение на ОП „Иновации и конкурентоспособност”, ОП „Региони в растеж”, Програма за развитие на селските райони;
- Координация на участието на България в Програмите на ЕО в областта на ИКТ;
- Участие в Управляващия комитет по програма „ИКТ“ и в заседания на националните контактни лица по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ ;
- Участие в Секторния комитет и в Експертната група за сектор „Телекомуникации“ към Механизма за свързване на Европа;

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

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

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

- Развитие на широколентовия достъп

##### *Дейности/проекти:*

• Координиране на изпълнението на приоритетите и целите, заложи 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.

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

-Отворени данни

Дейности/проекти:

- Преобразуване на данните, създавани или поддържани от дирекциите на МГИТС в отворен машинночетим формат;
- Ежегодно планиране на поетапното публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които се поддържат в министерството, достъпът до които е свободен;
- Проучване и идентифицира потенциала от масиви и ресурси в администрацията на министерството, към които има обществен интерес, организиране събирането и приоритизирането на данните с цел тяхното публикуване на интернет страницата на министерството;
- Ежегоден анализ на ефективното предоставяне на данните в отворен, машинно четим формат;
- Определяне на механизмите за онлайн достъп, условията за улеснено търсене и предоставянето на информацията в машинно четим формат;
- Ежемесечно актуализиране на съдържанието в банера „Отворени данни“;
- Участие в изготвянето на годишен отчет за постъпилите заявления за повторно използване на информация, който е част от ежегодните доклади по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията;
- Участие в заседанията на Работна група за информация в общественния сектор (PSI) и подгрупа за работата на европейския портал за отворени данни на ЕК, ГД” Съобщителни мрежи, съдържание и технологии”, дирекция „Данни“ в Люксембург.

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

№	Бюджетна програма	Проектобюджет	Прогноза		Прогноза	
	2300.02.01 "Развитие на съобщенията и информационните технологии" <i>(класификационен код и наименование на бюджетната програма)</i>	2017 г.	2018 г.	Разлика к.3-к.2	2019 г.	Разлика к.5-к.3
	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	649,2	649,2	0,0	642,2	0,0
	Издръжка	350,8	350,8	0,0	350,8	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>1 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал	649,2	649,2	0,0	642,2	0,0
	Издръжка	350,8	350,8	0,0	350,8	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	Персонал			0,0		0,0
	Издръжка			0,0		0,0
	Капиталови разходи			0,0		0,0
	От тях за: *					
	1.....			0,0		0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>			0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>38 000,0</b>	<b>18 000,0</b>	<b>-20 000,0</b>	<b>18 000,0</b>	<b>0,0</b>

	1. Субсидии за нефинансови предприятия	38 000,0	18 000,0	-20 000,0	18 000,0	0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1. Целеви капиталови разходи по Централния бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Целеви текущи разходи по Централния бюджет					
	3. Субсидии и компенсации					
	4. ....					
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>38 000,0</b>	<b>18 000,0</b>	<b>-20 000,0</b>	<b>18 000,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>39 000,0</b>	<b>19 000,0</b>	<b>-20 000,0</b>	<b>19 000,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>39 000,0</b>	<b>19 000,0</b>	<b>-20 000,0</b>	<b>19 000,0</b>	<b>0,0</b>
	Численост на щатния персонал	38	38	0	38	0
	Численост на извънщатния персонал			0		0

\* *Разицифровка 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

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

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

#### *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 МГИТС;
- 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 учреденския 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. Подпрограмата е естествено продължение на част от създадената още в началото на миналия век Система за сигурност в транспорта с трите определящи фактора – човешки фактор, техническа изправност, организация и контрол на движението в транспорта.

#### **Цели на подпрограмата**

- Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички служители и ползвачи 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, своєвременност, 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 МТИТС.

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ <b>Бюджетна програма - 2300.03.00 – „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” Подпрограма „Медицинска и психологическа експертиза“</b>	Целева стойност			
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2017 г.	Прогноза 2018 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	%	70%	70%	70%
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.	47000	47000	47000
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.	3000	3000	3000
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.	3500	3500	3500

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

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

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

- Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушен транспорт;

Всички кабинети в консултативно-диагностичния блок на болниците са добре организирани. Основно се извършват първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на движение; профилактични непланови и планови прегледи; прегледи на работещите с вредности. От общия брой прегледи се извършва стационарна експертиза във връзка със заболявания и състояния, които не позволяват изпълнението на професионалните задължения на пациентите.

- Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта;

Експертизата на професионалната годност на наблюдавания персонал, извършвана от многопрофилните транспортни болници е качествено обусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика.

- Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа;

- Първична, вторична рехабилитация и психотренинг на работещите в сигурността на движението;
- Подбор и реподбор на кандидатите за работа в сигурността на движението;
- Експертно освидетелстване на категория водачи на МПС - лица инвалиди;
- Превантивен медицински контрол

Съществена част от дейността на многопрофилните транспортни болници е насочена към извършването на превантивен медицински контрол: за предпазване на работещите в сферата на транспорта от вредности; за привличане на общественото внимание и мобилизиране на усилията за промоция и превенция на здравето.

#### ***Външни фактори, които могат да оказат 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 двете болници - НМТБ и МТБ – Пловдив, след последните

структурни промени в транспортното здравеопазване. Това създава проблем в освидетелстването и експертизата на транспортните служители най-вече в Североизточния район на България;

- Съществуващо противоречие в изискванията, произтичащи от ПМС № 163, Наредба № 54, Наредба № 31 и практиката на медицинско и психологическо освидетелстване на работещите в автотранспорта.

- Неясна нормативна уредба в системата на здравеопазването

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

- Невъзможност за участие по проекти от ЕС

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

№	Бюджетна програма 2300.03.00 "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Проектобюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3
		2017 г.	2018 г.		2019 г.	
	1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>22 907,7</b>	<b>22 426,4</b>	-481,3	<b>21 504,3</b>	<b>-922,1</b>
	Персонал	10 503,2	10 836,3	333,1	10 804,8	-31,5
	Издръжка	4 944,0	4 689,0	-255,0	4 739,0	50,0
	Капиталови разходи	7 460,5	6 901,1	-559,4	5 960,5	-940,6
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:</b>	<b>18 407,7</b>	<b>18 526,4</b>	118,7	<b>18 504,3</b>	-22,1
	Персонал	8 019,7	8 026,9	7,2	8 004,8	-22,1
	Издръжка	4 427,5	4 539,0	111,5	4 539,0	0,0
	Капиталови разходи	5 960,5	5 960,5	0,0	5 960,5	0,0
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>4 500,0</b>	<b>3 900,0</b>	<b>-600,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>-900,0</b>
	Персонал	2 483,5	2 809,4	325,9	2 800,0	-9,4
	Издръжка	516,5	150,0	-366,5	200,0	50,0
	Капиталови разходи	1 500,0	940,6	-559,4	0,0	-940,6
	От тях за: *					
	1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТИ - персонал	2 483,5	2 809,4	325,9	2 800,0	-9,4
	2. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТИ - издръжка	516,5	150,0	-366,5	200,0	50,0
	3. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТИ - капиталови разходи	1 500,0	940,6	-559,4	0,0	-940,6
	<b>Администрирани разходни параграфи</b> <b>**</b>			0,0		0,0
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	1.....			0,0		0,0
	2.....			0,0		0,0
	3.....			0,0		0,0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>11 653,9</b>	<b>7 994,8</b>	<b>-3 659,1</b>	<b>1 795,7</b>	<b>-6 199,1</b>
	1. Целеви капиталови разходи по			0,0		0,0

	Централния бюджет					
	2. Целеви текущи разходи по Централния бюджет			0,0		0,0
	3. Приоритетна ос 5 - Техническа помощ	11 653,9	7 994,8	-3 659,1	1 795,7	-6 199,1
	4. ....			0,0		0,0
	<b>Общо администирани разходи (II.+III.):</b>	<b>11 653,9</b>	<b>7 994,8</b>	<b>-3 659,1</b>	<b>1 795,7</b>	<b>-6 199,1</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>18 407,7</b>	<b>18 526,4</b>	<b>118,7</b>	<b>18 504,3</b>	<b>-22,1</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>34 561,6</b>	<b>30 421,2</b>	<b>-4 140,4</b>	<b>23 300,0</b>	<b>-7 121,2</b>
	Численост на щатния персонал	738	738	0	738	0
	Численост на извънщатния персонал	12	12	0	12	0

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

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

Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

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

*Описание на проектите от инвестиционната програма на ДП НК „Железопътна инфраструктура”, чието изпълнение се финансира със средства от държавния бюджет и е предвидено за 2017-2019 г.*

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

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

Взети са предвид одобрените през 2014 и 2015 година от УС на ДП „НК ЖИ“ –програма за „Аварийно подновяване на железния път и ремонт на съоръженията на главните железопътни линии – етап 2 за 2014-2019 година“ и програма „Участъци с изчерпани възможности за текущо поддържане – етап 2016-2018 година“.

Главните цели на проектобюджета за периода 2017-2019 година са:

- ❖ Осигуряване на стабилен График за движение на влаковете и премахване на временни и постоянни намаления в цели междугария от главните железопътни линии, които не са включени в проекти финансирани по ОПТ по направленията София-Карлово-Зимница, София-Мездра, Тулово–Стара Загора, Горна Оряховица-Русе, Карнобат-Синдел и междугарията Батановци-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 и транспортна инфраструктура“ и програма „Механизъм за свързана Европа“, които вече са в процес на реализация, а именно:

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

**Обект № 1. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Змейово-Стара Загора от км 239+400 до км 252+325 с обща дължина 12925 м по 4-та жп линия“.**

Железопътната линия в междугарието Змейово – Стара Загора пресича Средна Гора. По тази причина в по-голямата част от трасето преобладават големи наклони на нивелетата на железния път (достигащи до 25 %) и криви с малки радиуси (< 300 м.).

Железния път е наставов, с релси тип S49, положен на следните траверси:

- от км 239+400 до км 245+750 – дървени траверси със скрепление марка „К“;
- от км 245+750 до км 252+325 – стоманобетонoви траверси СТ4 и скрепление ПАК68.

За последен път междугарието е подновявано през 1983 година, а среден ремонт е извършван през 1992 година.

На много места в междугарието железният път преминава през скални траншеи с голяма височина. Скалите са изградени от метаморфни протерозойски и палеозойски скали, пясъчници, мезозойски варовици, андезити. От вибрациите на подвижния състав и разнородната структура на откосите в скалите са се образували ясно изразени руптури. Поради въздействието на природните фактори (вода, лед, слънце, вятър) и изразената напуканост се наблюдава изветряване на скалите, което води до самоволно падане на по-големи или по-малки късове. Поради трудните теренни условия при изграждането на жп. линията на много места няма банкети. Въпреки ежегодното почистване на канавките в траншеите с багер НІАВ, те непрекъснато се

запълват със свлечената земно-скална маса, което води и до закалване на баластовата призма поради невъзможност от отводняване.

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

#### **Очакван ефект от изпълнението на строително-ремонтните работи.**

Целта на строително-ремонтните работи е постигане на висока сигурност на влаковото движение и осигуряване на условия за безопасна експлоатационна работа, подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция, понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията и осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване.

#### **Обект № 2. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Реброво-Своге път № 2 и текущ път 2 гара Своге с прилежащи стрелки“**

При механизирани подновяване на железния път от км 24+589 до км 26+050 и от км 27+200 до км 31+650 ще се извърши и обрушване и замрежаване в района на „слабото място”. На моста на км 27+353 ще се обнови цялостно хидроизолацията; за да се възстановят оголените зони от армировката и да се подменят траверсите. В тунели №№ 5, 5А и 7 ще бъдат възстановени водоотводните съоръжения и изградена система за следене на развитието на регистрираните пукнатини.

За осигуряване безопасността на движението, възстановяване на проектната скорост и понижаване на експлоатационните разходи е необходимо в целия участък да се извърши **неотложно** механизирани подновяване на железния път, ремонт на КМ и ОИ.

В момента движението се осъществява специализирано и се извършва по всеки път еднопосочно.

С изпълнението на обекта ще се осъществи универсално използване на двата пътя за двупосочно движение на возилата и повишаване на капацитета на жп инфраструктурата.

#### **Обект № 3. „Изграждане на нов железен път с релси тип 60 и прилежащи съоръжения – варианта от км 150+011,293 до км 154+266,818 за път № 1 и 2 в междугарието Червен бряг-Телиш по 2-ра железопътна линия с обща дължина 8511 м“**

Участъкът е регистриран като „слабо място“ преди 34 години през 1982 година. Възниква непосредствено след удвояването на железопътната линия в участъка.

Проектната скорост на участъка е 100 км/ч. Скоростта за движение на влаковете и возилата е намалявана многократно през годините, както следва: през 1985 година – на 60 км/ч; през 1989 година – на 40 км/ч, през 1995 година – на 50 км/ч.

Съществува идеен проект за железопътната варианта при спирка Хумата, с който се дава радикално решение за премахване на постоянното намаление на скоростта, пълно гарантиране на сигурността и безопасността на движението, повишаване на проектната скорост за междугарието Червен бряг – телиш от 100 км/ч на 130 км/ч, пълни гаранционни условия по ЗУТ за изпълненото проектиране и строителство и железен път с ново горно строене тежък тип 60 Е1 с обща дължина на двата пътя 8 511 м.

Изпълнението на новото трасе радикално ще реши проблема с лошите геоложки условия, а същевременно ще повиши скоростта, намали времепътуването и ликвидира опасността за движението.

#### **Обект № 4. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Бов-Лакатник път № 1, текущ път № 2 гара Бов и 4 бр. стрелки“**

С цел запазване на проектната скорост и повишаване на нивото на сигурност е наложително да се извърши механизирани подновяване, в рамките на което да се включат и ремонтни работи на четири броя моста (км 42+889, км 43+174, км 45+391 и км 47+820) и два тунела №№ 9 и 11.

#### **Обект № 5. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието София север – Илиенци път № 2, текущ път 2 в гара Илиенци и 7 бр. стрелки“**

Всички обекти по 2-ра главна линия ще доведат до завършване на цялото рамо от Мездра до София, осигуряващо проектна скорост на отсечките.

#### **Обект № 6. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил-Висока поляна по 9-та жп линия“**

#### **Обект № 7. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Долапите-Иваново по 4-та жп линия“**

Очакваният ефект от реализацията на обектите включва:

- Достигане на проектна скорост, с което ще се намали времепътуването в междугарието;
- Подобряване на комфорта при пътуване;
- Повишаване на нивото на безопасност на превозите.

№ по ред	ЖП линия	Междугарие / гара	Подновяване на железен път			
			Дължина (м)	2017 година	2018 година	2019 година
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 /преходен 2016-2017 година/	12 925	12 900 000	0	0
2	II	Мех. подновяване на железния път в междугарието Реброво-Своге път 2 и текущ път 2 гара Своге с прилежащи стрелки /преходен 2017-2018 година/	8 680	15 370 000	1 414 000	0
3	II	Изграждане на нов железен път с релси тип 60 и прилежащи съоръжения – варианта от км 150+011,293 до км 154+266,818 за път 1 и 2 в междугарието Червен бряг-Телиш по 2-ра жп линия /преходен 2017-2018 година/	8 511	100 000	21 800 000	0
4	II	Механизирано подновяване на железния път в междугарието Бов-Лакатник път 2, текущ път 2 гара Бов и 4 бр.стрелки /преходен 2018-2019 година/	7 267		5 716 000	8 700 000
5	II	Механизирано подновяване на железния път в междугарието София Север-Илиенци път2, текущ път 2 в гара Илиенци и 7бр. стрелки /преходен 2018-2019 г./	2 835		100 000	6 532 000
6	IX	Механизирано подновяване на железния път в междугарието Самуил-Висока поляна /преходен 2019-2020 година/	5 977			3513 000
7	IV	Механизирано подновяване на железния път в междугарието Долапите-Иваново /преходен 2019-2020 година/	8 596			3 584 000
		<b>О Б Щ О:</b>		<b>28 370 000</b>	<b>29 030 000</b>	<b>22 329 000</b>

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

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

Един от основните фактори, оказващи негативно въздействие върху качеството на предлаганата от компанията железопътна услуга, е наличието в железопътната мрежа на Република България на голям брой неефективни и морално и /или фактически остарели съоръжения и апаратура от различни технологии и поколения на осигурителната техника, телекомуникациите и електроснабдяването. Разчетите показват, че за частично преодоляване на натрупаното в годините техническо и технологично изоставане, извън финансовите средства, предоставяни на България от европейските кохезионни фондове, са необходими ежегодни инвестиции за модернизация, рехабилитация и поддръжка на системите за сигнализация, телекомуникации и електроснабдяване в минимален обем от близо 50 милиона лева от националния бюджет или от други финансови източници. Съобразявайки се с възможностите на ДП НКЖИ и започнатите обекти през настоящата година за периода 2017–2019 г. по Проект №4 „Модернизирание на осигурителни системи и прелазни устройства“ ПСТ планира инвестиции в размер на 84 505 514 лв. с ДДС.

През периода 2017-2019 година 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.



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

Обектът предвижда проектиране, изграждане и пресъоръжаване по 20 броя прелеза на всеки 2 години. За охраната на прелезите на междугарие, съоръжени с ръчни бариери, управлявани от прелезопазач се разчита единствено на субективния фактор. Подава се разпореждане от дежурния ръководител движение в една от съседните гари към прелезопазача за 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.

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

## **Обект „Рехабилитация на съоръженията на осигурителната техника в жп участъка София – Карлово“**

Обекта е преходен 2016-2017 г. и включва: подмяна на релсови вериги с броячи на оси в гарите Златица, Пирдоп, Христо Даново и Сопот; подмяна пулт-табла, токозахранващи стативи и преустройство на схеми за управление на входни сигнали във всички гари от участъка; пресъоръжаване на 5 бр. АПУ и съоръжаване на 4 бр. междугария с автоматични блокировки без проходни сигнали с броячи на оси.

С рехабилитацията на съоръженията на осигурителната техника в жп участъка Златица – Карлово ще отпадне необходимостта от далекопровода 6 kV, 75 Hz, а гара Иганово ще бъде закрыта.

Икономическия ефект от изпълнението на обекта е икономия от работни заплати и разходи плащани от работодател в размер на 276 480 лв. на година от 22-ма служители на ДП НКЖИ.

## **Обект „Изграждане МКЦ (маршрутно-компютърна централизация) в жп възел Дупница“ - преходен обект 2016- 2019 год.**

С подмяната на действащите гарови централизации - Релейни уредби за ключова зависимост монтирани от преди повече от 50 години в гарите Делян, Дяково, Дупница и Бобошево с маршрутно-компютърна централизация, ще се създаде възможност за визуализация и управление на всички обекти в четирите гари от едно работно място разположено в гара Дупница.

Това ще допринесе за:

- високо ниво на безопасност на превозите (ниво на безопасност SIL4 в съответствие със стандартите на CENELEC);
- увеличаване на скоростта от 60 км/ч до технологичната за участъка;
- икономия в годишен размер от работни заплати и разходи плащани от работодател от намаляване на експлоатационен персонал на 43 лица от УДВК – 524 880 лв.;
- понижаване на общите разходи за поддръжка на МКЦ с въвеждането на система за самодиагностика, което ще доведе до намаляване на досегашните разходи за визуален контрол на съоръженията от персонала по поддържането и създаване на условия за осъществяване на превантивност;
- намаляване на разходи за поддръжка- материали, гориво и ел. енергия;
- икономия от неустойки при откази на централизацията в гарите;
- премахване субективния фактор при подготовка на маршрутите.

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

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

В инвестиционните мерки за развитие до 2019 г. се планира изграждане на оптични кабелни мрежи и цифрови преносни системи в мрежата на близо 1000 км. по протежение на железния път. Това са участъци:

Червен бряг-Левски; Левски -Горна Оряховица, Бутово-Недан; Горна Оряховица – Бяла; Горна Оряховица-Каспичан; Радомир – Благоевград; Мездра-Червен бряг; Русе-Бяла и Столник-Карлово.

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

**Обект „Модернизация на осигурителната техника в гара Своге – подмяна на ЕМЦ с МРЦ тип МН 70 с броячи на оси – преходен 2017-2018 г.“**

Гара Своге е съоръжена с електро-механическа централизация. Този тип централизация не позволява изграждането на интерфейс за диспечерско управление (СТС София). С пресъоръжаването с българска МРЦ тип МН 70, този проблем отпада. Ще се повиши и безопасността на влаковата и маневрена дейност в гарата.

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

Основната част от осветлението в гаровите площадки все още в по-голямата си част е изградено с натриеви и живачни осветителни тела. Те в сравнение със съвременните енергоспестяващи осветители са с висока консумация на ел. енергия и малък експлоатационен ресурс /около 8 000 часа/. Осветителните тела са стари, амортизирани с повредени елементи и нарушени светотехнически характеристики. Това води до неефективно осветление, по-голяма консумация на електроенергия и завишени разходи за консумативи и експлоатация.

В изпълнение на европейска директива за отделяне на вредни емисии производството на живачни лампи е спряно, а на натриевите предстои до края на 2016 г. В тази връзка се предвижда освен през настоящата 2016 г., и през следващия период 2017 г.– 2019 г. да се продължи работата по подмяна на осветлението със съвременни LED осветителни тела, с експлоатационен живот около 100 000 часа (25 години) и автоматично управление на осветлението. С подмяната на наличните в момента осветителни тела се очаква да се постигне много по-добра ефективност чрез икономия на електрическа енергия, съвместимост, повишено светлоотдаване и в крайна сметка - значително снижение на експлоатационни разходи и разходи за поддръжка (материали и труд).

**Обект „Модернизация и подмяна на съществуващи трафопостове“**

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

**Обект „Рехабилитация и подмяна на маслени кабели СрН и НН“**

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, се предвижда поетапна подмяна на кабелни линии. **Обект „Преустройство на системите за електрическо отопление на жп стрелки“**

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

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

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

**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.

**ИНВЕСТИЦИОННИ МЕРКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ТЕХНИКА ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2019 Г. ФИНАНСИРАНИ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА В ЛЕВА**

/в лева/

№ по ред	Междугарие / гара			
		2017 година	2018 година	2019 година
1	Пресъоръжаване на ръчни бариери с Автоматични прелезни устройства /20 бр. преходен/	4 529 600	3 000 000	500 000
2	Рехабилитация на съоръженията на осигурителната техника в жп участъка София-Карлово – преходен 2016-2017 година - 6,54 млн. лв.	4 240 380		
3	Изграждане МКЦ в жп възел Дупница – преходен 2016-2020 година - 28 млн. лв.	3 000 000	8 677 217	8 290 000
4	Проектиране и изграждане на оптични връзки и телекомуникационно оборудване /по направления/	13 398 317	11 300 000	11 500 000
5	Възстановяване на параметрите на гаровите концентратори в участъка София север-Кунино по втора жп линия с цел интегриране към единната система за управление на движението от диспечерския център в Централна гара София-преходен обект 2016-2017 г.	940 000		
6	Модернизация на осигурителната техника в гара Своге – подмяна на ЕМЦ с МРЦ тип МН 70 с броячи на оси – преходен 2017-2018г	300 000	1 700 000	
7	Иновации в управлението на услугите-внедряване на модернизиран инфраструктурни проекти за управление на трафика и осигуряване на безопасност и сигурност	360 000	360 000	360 000
8	Модернизация и подмяна на пътни датчици на АПУ с броячи на оси	500 000	500 000	
9	Подмяна на въздушни линии с кабел.	500 000	500 000	400 000
10	Рехабилитация външно осветление на жп гари с енергоспестяващи (LED) осветители	950 000	600 000	
11	Модернизация и подмяна на съществуващи трафопостове	600 000		
12	Рехабилитация и подмяна на маслени кабели СрН и НН	500 000	300 000	150 000
13	Преустройство на системите за електрическо отопление на железопътни стрелки	200 000	200 000	150 000
14	Изграждане МКЦ Синдел – преходен 2019-2022 г.			500 000
15	Модернизация на осигурителната и телекомуникационна техника и съоръжения на електроснабдяване и енергиен контрол в участъка Образцов чифлик - Провадия (12 гари). Преходен обект 2019-2025 г.			500 000
16	Модернизация на осигурителната и телекомуникационна техника и съоръжения на електроснабдяване и енергиен контрол в участъка Нова Загора – Симеоновград (2 гари). Преходен обект 2019-2021 г.			500 000
17	Изграждане на МКЦ Горна Оряховица – преходен 2019-2023 г.			500 000
18	Изграждане на системи за охрана и видеонаблюдение на обекти и съоръжения - преходен			1 000 000
	<b>О Б Щ О:</b>	<b>30 018 297</b>	<b>27 137 217</b>	<b>24 350 000</b>

**ПРОЕКТ 7: Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат-Синдел.**

Железопътният участък Карнобат - Синдел е част от 3-та главна железопътна линия. Този участък осъществява железопътна транспортна връзка между южната и северната част на източна Р.България. При бъдещо развитие на интермодалния транспорт, тази железопътна отсечка ще е от съществено значение за връзката между интермодалните терминали Бургас, Варна, Русе и Пловдив. Общата дължина на железопътната отсечка е 123 км. През 1982 г. е извършено проучване за необходимостта от удвояване и електрификация на железопътната линия и през 1985 г. започва строителството.

До момента цялата отсечка е електрифицирана, а удвоени и пуснати в експлоатация са 73 км от общата дължина на железопътната линия. Това са участъците:

- Карнобат – Вълчин – Лозарево с дължина 17 км;
- Прилеп – Ведрово – Завет – Люляково с дължина 17 км;
- Комунари – Боряна – Дългопол – Величково – Нова Шипка – Юнак с дължина 39 км.

Реализацията на проекта за жп линия Карнобат–Синдел ще допринесе за интегрирането на жп мрежата на Р България в Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), чрез предоставяне на ефективни транспортни връзки и улесняване превоза на пътници и товари, и достъп до другите страни и пазари.

Железопътната линия Карнобат–Синдел е част от Общоевропейски транспортен коридор № VIII, свързващ Южна Адриатика - италианските пристанища Бари и Бриндизи, и албанските Дурас и Вльора с черноморските пристанища Бургас и Варна, а чрез тях, със страните от Коридора ТРАСЕКА(международен транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия).

Връзката ТРАСЕКА с Коридор № VIII е изключително перспективна за България. Това е най-пряката връзка между Централна Азия и Западна Европа.

Експлоатацията на линията рефлектира индиректно в програмите за развитие на общините по протежение на линията и в Националния план за развитие на транспорта, а самите проекти са част от Стратегията за инфраструктурни проекти с национално значение.

За периода 2017-2019 година се предвижда да бъдат изпълнени СМР в участъка Аспарухово-Комунари , Дъскотна-нова гара Търнак-РП Струя, с което ще бъде осъществено двупътно движение от гара Дъскотна до гара Юнак. Предвидено е изграждане на връзка между II-ра и III-та главни жп линии чрез обособяване на междугариято Юнак-Провадия, с което ще се подобри маневрената дейност и увеличи чувствително капацитета на железопътната инфраструктура по цитираните жп линии.

За периода 2017-2019 година 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 10417 м, Завет-Люляково път 1 с дължина 5 761 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:**

/в лева/

№ по ред	Жп линия	Междугарие / гара			
			2017 година	2018 година	2019 година
1	III	Подобект: „ЖП тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“	60 000	60 000	60 000
2	III	Подобект: „Удвояване и електрификация на железния път в участъка сп.Прилеп-РП Ведрово от км 29+600 до км 34+809 с дължина 5209 м /преходен/	4 067 702	6 967 725	1 275 000
3	III	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/	800 000	717 658	300 000
4	III	Подобект: „Механизирано подновяване в участъка „Люляково-Дъскотна от км 47+251“ до км 57+668 - 10417 м	12 014 993	1 175 052	450 000
5	III	Подобект: „Обособяване на междугарие Юнак-Провадия чрез изграждане на връзка между 2-ра и 3-та главни жп линии“	1 000 000	7 729 565	1 275 000
6	III	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“			9 140 000
<b>О Б Щ О:</b>			<b>17 942 695</b>	<b>16 650 000</b>	<b>12 500 000</b>

**ПРОЕКТ 8: Възстановяване на проектни параметри на жп линия София-Карлово-Зимница.**

В изпълнение на технологичните и техническите си цели за периода 2017-2019 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 2017-2019 год. се предвижда да бъдат изпълнени СМР, с което ще бъде гарантирано безопасно движение и увеличаване на товарния трафик, за реализацията на цитираните по-горе обекти по III-та главна жп линия.

Като основна задача за периода е достигане на проектна скорост в участъците, които ще се ремонтират, като целта е за достатъчно дълъг период от време напред да се създадат условия за безаварийна работа на всички технически системи на инфраструктурата, подобряване на комфорта при пътуване и намаляване на разходите за поддържане.

/в лева/

№ по ред	Жп линия	Междугарие / гара			
			2017 година	2018 година	2019 година
1	III	Удължаване на съществуващи и изграждане на нови укрепителни и предпазни съоръжения от км 52+229 до км 53+300 двустранно в междугарието Макоцево-Долно Камарци по 3-та главна жп линия /преходен 2016-2017 год./	12 117 452	0	0
2	III	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	0	0	500 000
3	III	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	344 862	13 655 138	0
4	III	Рехабилитация на жп, изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Копривщица-гара Стряма от км 100+526 до км 106+341 с обща дължина – 5815 м	0	1 881 485	10 421 559
2	III	Механизирано подновяване в участъка гара Свежен-гара Калофер – 5196 м		0	840 133
		<b>О Б Щ О:</b>	<b>12 462 314</b>	<b>15 356 623</b>	<b>11 761 692</b>

**ПРОЕКТ 20: Преустройство на възлови жп гари в съответствие с европейските изисквания.**

ДП НКЖИ, като управител на железопътната инфраструктура, стопанисва гари, спирки, разделни постове, сгради на железопътни участъци и четни помещения, сгради на маршрутно-релейни централизации (МРЦ), графопостове, 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 2017 година по проекта са предвидени ремонти на жп гара Разград – преходен за 2018 година, МРЦ Славяново, сграда ПВЦ Кюстендил.

През 2018 година в проекта са предвидени ремонти на гари по преходни обекти гара Разград, жп гара Любеново предавателна и да стартират СМР на гара Монтана.

През 2019 година ще бъде довършен ремонтът на гара Монтана, ще се възложи изпълнение на СМР на служебни сгради гара Стралджа и ще бъдат започнати ремонтни дейности на приемно здание гара Шумен, които ще продължат и през 2020 година.

Инвестициите за този проект по години са както следва:

/в лева/

№	Наименование на обекта	2017 год.	2018 год.	2019 год.
1	Рехабилитация на сграда МРЦ Славяново	95 052	0	
2	Ремонт сграда на ПВЦ Кюстендил	247 419	0	
3	Рехабилитация приемно здание Разград	864 223	1 135 777	
4	Ремонт сгради (ПЗ, кабинни и тоалетна) и вертикална планировка жп гара Любеново предавателна	0	339 600	
5	Ремонт приемно здание и постове гара Монтана	0	35 783	99 217
6	Ремонт хидроизолация служебни сгради гара Стралджа	0	0	77 022
7	Рехабилитация приемно здание жп гара Шумен	0	0	1 468 761
	<b>Общо по години:</b>	<b>1 206 694</b>	<b>1 826 160</b>	<b>1 645 000</b>

С извършване на ремонтните работи по сградния фонд се цели постигане на:

- осигуряване на нормални условия за пътуващите и работещите в гаровите комплекси – голяма част от тях са без отопление, с течове, без нормални санитарни възли;
- трайно отстраняване на течове върху съоръженията с високо напрежение за гарантиране безопасността на експлоатацията им;
- осигуряване на изискванията за противопожарна безопасност и енергийна ефективност;
- привеждане на гарите в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

### **ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ:**

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).

Важна роля в изготвянето на новата рамка е обърнато и на препоръките, извадени от проучванията на ЕК, ЕП и независими експерти. Основните 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. Особено внимание в тях се обръща върху индивидуалните 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), ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) и „Механизъм за свързана Европа“ (МСЕ), неговата дейност е изцяло съобразена с националните и европейските цели за превръщането на железопътната инфраструктура във важен европейски възел.

Към 31 декември 2015 г., съгласно чл. 56 Допустимост на разходите от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета приключиха разплащанията по проекти съфинансирани със средства от СКФ 2007-2013.

При планирането на разходите по проекти, съфинансирани от ЕСИФ за финансовата рамка 2014-2020 г., са взети под внимание етапът на подготовка на конкретните проекти сроковете за одобрение от УО и ЕК на формулярите за кандидатстване, както и характерът и сроковете за реализация на отделните проекти. Предвид това, че 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 и многофакторно влияние, планирането е направено на база допускане за благоприятна институционална среда за тяхното изпълнение.

На основание всичко изложено като основен проблем за НКЖИ през следващата бюджетна рамка се очертава осигуряване на финансови средства за изплащане на ДДС, което с промените в закона се облекчава значително. От включените проекти за изпълнение само един има финансов дефицит, дължим от Бенефициента ДП НКЖИ - Модернизация на жп линия София-Волюяк в размер на около 29 023 846 лв. Тези средства са планирани в края на периода на проекта, когато се достигне допустимият за размер на финансиране от МСЕ - 80% от общата стойност на проекта.

**ПРОЕКТ: „Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 – погасителна вноска съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.**

С ПМС № 271/06.10.2015 година (обн. В ДВ бр.78 от 09.10.2015 г.) са одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.“ в размер на 110 000 000 лева. Средствата са предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване.

С ПМС № 62/25.02.2016 година (обн. В ДВ бр.26 от 01.04.2016 г.) са одобрени допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2016 година за приключването на инвестиционни проекти на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ по Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.“ в размер на 208 000 000 лева. Средствата са предоставени като временна безлихвена финансова помощ, подлежаща на възстановяване.

За да се запази ликвидността за изпълнение на поетите ангажименти по текущите договори и нови такива и с цел да не изпадне ДП НКЖИ в дългова спирала предлагаме следния Погасителен план по изпълнение на ПМС № 271/06.10.2015 година и ПМС № 62 от 25.02.2016 година, както следва:

№	Обект	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Следващ прогнозен период
1	Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 – погасителна вноска, съгласно ПМС 271/06.10.2015 г.	15 000 000	15 000 000	15 000 000	30 000 000
2	Съфинансиране на инфраструктурни проекти по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 – погасителна вноска, съгласно ПМС 62/25.02.2016 г.				35000 000
	<b>Общо по години:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>65 000 000</b>

/в лева/

**ПРОЕКТИ ПЛАНИРАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗАНОСТ НА ЕВРОПА (Connecting Europe Facility)**

**ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък Волюяк – София“**

Индикативна инвестиционна стойност на проекта – 244 582 910 лв.

Планиран капиталов трансфер с ДДС за съфинансиране от ДП НКЖИ, както следва:  
за 2019 г. – 17 414 308 лева; за 2020 г. – 17 414 308 лева

**Обхват на проекта:**

Подготовката на железопътен възел София се извършва в рамките на програмния период 2007 – 2013/2015 г., като част от проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Транс-европейската транспортна мрежа“.

**Техническа готовност:**

През м. юни 2014 г. е обявена тръжна процедура за избор на изпълнители за изготвяне на ПУП и технически проекти за модернизация на железопътен участък: гара София – гара Волуяк, за проект „Развитие на железопътен възел София. През м. февруари 2015 г. е сключен договор с ДЗЗД „Цирл и Ко“. Поради факта, че един от участъците е обявен в несъстоятелност и не се стигна до споразумение между страните в обединението, на 23.06.2016 г. ДП НКЖИ изпрати до ДЗЗД „Цирл и КО“ уведомление за едностранно прекратяване на договорните взаимоотношения в едномесечен срок, считано от датата на получаването му - 27.06.16 г.

**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 Волуяк – София“. През м.ноември 2015 година е сключено Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № INEA/CEF/TRAN/M2014/1048666 между ДП НКЖИ и Изпълнителната агенция за иновации и мрежи на стойност в размер на 148 787 937,18 лева без ДДС, представляваща 73% от индикативната стойност на проекта.

/в лева/

№	Обект	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Следващ прогнозен период
1	Развитие на железопътен възел София: железопътен участък Волуяк-София			17 414 308	17 414 308
	<b>Общо по години:</b>			<b>17 414 308</b>	<b>17 414 308</b>

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

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

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



Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

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

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

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

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

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

Индикативна стойност на стойност на проекта – 809 296 430 лв.

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” в жп участъци Пловдив – Скуtare и Пловдив – Крумово;
- Строителство на участъци по железопътната линия Пловдив – Бургас“, включващ следните позиции:
- Телекомуникации, ETCS и МКЦ в 18 гари;
- Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за железопътния участък Пловдив – Бургас;
- Рехабилитация на железопътен участък Скуtare – Оризово;
- Модернизация на железопътен участък Оризово – Михайлово;
- Рехабилитация на железопътната отсечка Стралджа – Церковски;
- Изграждане на защитен лесопояс в междугарието Черноград – Айтос;

По проекта има изготвени технически проекти за рехабилитация на участъците Скуtare-Оризово и Стралджа-Церковски, като на база на тях е обявена тръжна процедура за избор на изпълнител с предмет „Рехабилитация на железопътни участъци Скуtare-Оризово и Стралджа-Церковски, част от проект Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас – Фаза 2“, по обособени позиции:

- Обособена позиция 1: Рехабилитация на железопътен участък Скуtare – Оризово;
- Обособена позиция 2: Рехабилитация на железопътен участък Стралджа – Церковски.

Обявена е открита процедура за обществена поръчка за избор на изпълнител с предмет: „Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

Проведена е процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на идеен проект за внедряване на гарови централизации в жп участък Калояновец – Карнобат, част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“. Избран е изпълнител и е подписан договор.

Проведена е процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на предварителни проучвания за изграждане на железопътна връзка между жп спирка Летище Бургас и курортен комплекс Слънчев бряг“ - част от проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“. На 22.04.16 г. е подписан договор с изпълнител.

За останалите позиции в обхвата на проекта са изготвени идейни проекти и към настоящия момент текат процедури по съгласуване на задания за ПУП и ПУП.

Средствата за отчуждения са предвидени в стойността на проекта.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 43 729 771 лв.**

**2018 г. – 90 506 636 лв.**

**2019 г. – 183 391 714 лв.**

**ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив – Бургас – възстановяване, ремонт и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол”**

Индикативната стойност на проекта е 21 339 148 лв.

За проекта има одобрен Формуляр за кандидатстване и е подписан договор за бедвъзмездна финансова помощ.

Сключени са: договор № 5110/13.08.2015 г. за строително-монтажни работи на стойност 17 357 329 лв.; договор № 4764/16.10.2014 г. за надзор по време на строителство на стойност 464 551,00 лв.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 1 262 351 лв.**

**2018 г. – 2 003 233 лв.**

**ПРОЕКТ: „Изграждане на 4 броя пътни надлези в железопътния участък Септември – Пловдив“**

Индикативната стойност на проекта е 23 997 600 лв.

С цел успешно приключване на проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив - част от Транс–европейската железопътна мрежа“, е подготвен нов ФК по ОПТТИ 2014-2020 г. за изграждане на четирите надлеза и свързаните с тях дейности, отчуждителни процедури и строителен надзор, както и дейности по информация и публичност.

В границите на съществуващия сервитут, проектът предвижда и изграждане на пътни надлези. Изграждането им ще се осъществи в следните участъци, за които са определени сервитутни отклонения, изискващи промяна предназначението на земята: надлез Ковачево при км 107+423.59, с площ 5500 кв. м; надлез Стамболийски при км 137+336.54 с площ 4000 кв. м.; надлез Три водици при км 132+592.42 с площ 2900 кв.м и надлез Златитрап (Тодор Каблешков) при км 146+269.20 с площ 3700 кв.м. Предвидените основни дейности са: изграждане на конструкция, пътна част - полагане на асфалт, отводняване на пътните платна и съоръженията.

Има изготвени технически проекти и ПУП за всички надлези.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 17 998 200 лв.**

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

Индикативна стойност на проекта - 1 189 315 290 лв.

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

Приети са технически проекти за участъци Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември от Експертен технически съвет на ДП НКЖИ през м. Декември 2015 г.

Влязло е в сила Решение по ОВОС № 6-6/2014 г. от 14.10.2015 г. за инвестиционното предложение "Модернизация на жп линията София – Пловдив в участъка Елин Пелин – Септември”.

Предстои съгласуване и одобрение на Технически проект и ПУП, и стартирането на отчуждителни процедури за смяна на статута на земята от МРРБ, както и провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнител за строителство до края на 2016 г.

Изготвен е Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството за проект „Модернизация на железопътния участък Елин Пелин - Костенец“, съгласно изискванията на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, който е в процес на съгласуване с Jaspers и УО.

Средствата за отчуждения са предвидени в стойността на проекта.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г – 118 931 529 лв.**

**2018 г. – 148 664 411 лв.**

**2019 г. – 297 328 823 лв.**

**ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония"**

Индикативната стойност на проекта е 31 319 075 лв.

Подготовката на железопътната отсечка ще бъде извършена в рамките на програмния период 2014 – 2020 г.

В процес на изпълнение е техническо проектиране и се изготвя ПУП за модернизация на участък София – Перник – Радомир.

Подготовката на участък Радомир – Гюешево – граница с Република Македония до фаза „зрял проект“ стартира през 2016 г. и трябва да завърши до края на 2019 г. Очаква се в началото на 2017 г. да бъде подписан договор за оптимизация и актуализация на идейния проект.

На 13.06.2016 г. е подаден Формуляр за кандидатстване за финансиране подготовката, съгласно изискванията на ОПТТИ 2014 – 2020 г.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. - 1 947 823 лв.**

**2018 г. – 9 739 115 лв.**

**2019 г. – 7 791 292 лв.**

**ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София - Драгоман - железопътен участък Петърч – Драгоман - граница с Република Сърбия"**

Индикативната стойност на проекта е 2 354 775 лв.

Подготовката на железопътната отсечка ще бъде извършена в рамките на програмния период 2014 – 2020 год.

Към момента се изпълнява техническо проектиране и се изготвя ПУП за модернизация на участък Петърч-Драгоман. През м. юни 2014 г. е обявена тръжна процедура за избор на изпълнители за изготвяне на ПУП и технически проекти. Договорът е сключен през м. февруари 2015 г.

Предстои да се извършат предпроектни проучвания и изготвяне на идеен проект по части железен път и геодезия за модернизация на жп участък Драгоман - граница с Република Сърбия. Очаква се в началото на 2017 г. да бъде подписан договор за изготвяне на идеен проект по части железен път и геодезия за модернизация на жп участък Драгоман - граница с Република Сърбия.

На 14.05.2016 г. е подаден Формуляр за кандидатстване, съгласно изискванията на ОПТТИ 2014 – 2020 г.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. - 499 372 лв.**

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

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

Проектът за трета метролиния е с трасе с обща дължина на трасето - 15 818,29 метра и 16 бр. метростанции и условно е разделен на три етапа, като за финансиране е предложен Първи етап: Подземна част в която тунелните участъци ще бъдат изпълнявани предимно с ТБМ, като за необходимият подвижен състав на участъка се предвижда и изграждането на депо, което ще бъде предмет на отделна процедура.

Първият етап на проекта включва 4 обособени позиции.

Сключени са договори за строителство и надзор.

С реализацията на проектното предложение, Етап I „бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ул. Житница“ на Линия 3 ще бъде изградена значителна част от заложената в ОУП трета линия на метрото по направление североизток-югозапад, която ще прави връзка с другите две линии в ЦГЧ. По този начин в близко бъдеще се създават условия за интегрирана работа на системите метро, автомобилен, ж.п. и въздушен транспорт, което пряко води до още по ефективното развитие на приоритета за интермодалност при превоза на пътници. През прогнозния период се предвижда след завършването на Първи етап на трета метролиния да бъдат изградени : трасе на метрото с обща дължина 7,8 км, 8 метростанции и депо. Предвидена е доставката на 20 метровлака за обслужване на метротрасето.

Предвижда се Първи етап да бъде завършен и въведен в експлоатация през 2019 г.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 223 519 403 лв.**

**2018 г. – 214 889 587 лв.**

**2019 г. – 90 325 163 лв.**

**ПРОЕКТ: „Изграждане на интермодален терминал в Русе“**

Индикативна стойност на проекта – 51 666 010 лв.

Проектът предвижда на терена на бившата гара Русе - изток разпределителна да бъде изграден интермодален терминал за обработка на контейнери, включващ: 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-ЛИА (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 е реализирана по проект за техническа помощ, финансиран от ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Извършени са прединвестиционно проучване, Идеен проект, получено е положително становище по процедурите по ОВОС и запазване на археологическото и културно наследство, изготвен и одобрен е ПУП, подготвени са процедури за придобиване на терените.

Дейностите по изпълнение на проекта за изграждане на ИМТ Русе се предвижда да се финансират по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., за което на 16.02.2016 г. е подаден Формуляр за кандидатстване за финансиране.

На 03.06.2016 г. в ДП НКЖИ се получи писмо от УО на ОПТТИ, в което се изпращат възражения от граждани по повод строителството на ИМТ Русе и избора на местоположението му. В писмото УО на ОПТТИ препоръчва на НКЖИ да преразгледа стратегията си за реализация на проекта и уведомява, че до изясняване на случая разглеждането на Формуляра се спира.

С оглед препоръките от УО на ОПТТИ, НКЖИ се ангажира да проведе допълнителни проучвания по развитие на жп инфраструктурата по направление Север-Юг (гр. Русе – турска и гръцка граници). На база на резултатите от тях и след преоценката на конкурентната среда ще се избере последваща стратегия за действие.

След актуализиране на стратегията за изграждане на ИМТ Русе, в съответствие с изготвените допълнителни анализи ще бъде подаден ревизиран Формуляра за кандидатстване в съответствие с актуалните насоки за кандидатстване на УО на ОПТТИ.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 14 000 000 лв.**

**2018 г. – 20 000 000 лв.**

**2019 г. – 9 055 008 лв.**

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

За реализацията на реконструкцията на идентифицираните шест гарови комплекса, разделени на три групи в зависимост от своята специфика, се предприемат следните действия:

**Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора**

Индикативна стойност на проекта – 18 000 000 лв.

В обхвата на реконструкцията на гаров комплекс Стара Загора и нова Загора се включват следните подобрения: реконструкция на приемното здание, на перонните покрития на втори и трети перон; реконструкция и довършване на пешеходния подлез с излази на втори и трети перон и южно от коловозното развитие.

Подготвена е техническата документация и заявителския материал за провеждане обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на конструктивни експертизи, заснемане и обследване, Технически паспорти и Идеини проекти на сградите на приемните здания, перон 1, и постови кабинни на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора и перонни покрития в гара Стара Загора.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 2 000 000 лв.**

**2018 г. – 5 000 000 лв.**

**2019 г. – 7 885 000 лв.**

### **Реконструкция на гаров комплекс Карнобат**

Индикативна стойност на проекта - 10 800 000 лв.

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

В обхвата на проект „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас – фаза 2” е включено изготвяне на Технически проект за реконструкция на гаров комплекс Карнобат.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 1 000 000 лв.**

**2018 г. – 5 000 000 лв.**

**2019 г. – 2 940 000 лв.**

### **Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене.**

Индикативна стойност на проекта - 6 000 000 лв.

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

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

В обхвата на проект „Развитие на жп възел София“ е включено изготвяне на Технически проект за Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър и Казичене като е осигурено финансиране по ОПТ.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 500 000 лв.**

**2018 г. – 3 000 000 лв.**

**2019 г. – 1 470 000 лв.**

### **ПРОЕКТ: „Проучване за развитие на направление север – юг“**

Индикативна стойност на проекта - 1 800 000 лв.

По проекта се извършват предпроектни проучвания, анализ на съществуващия капацитет, анализ на пропускателната способност, на скоростните и габаритните ограничения на разглежданите направления, анализ на потенциалния товарен трафик и избор на вариант за развитие на меридианните железопътни направления Север – Юг (от р. Дунав до турска/гръцка граница), във връзка с реализацията на проекта за интермодален терминал гр. Русе.

Основни обекти/направления на предпроектните проучвания:

Русе – Горна Оряховица – Дъбово/Тулово – Стара Загора – Михайлово – Димитровград с продължение към гръцка граница (към Комотини) през Подкова;

Русе – Каспичан – Синдел - Карнобат – Ямбол – Елхово – турска граница (за продължение към Одрин или Къркларели).

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 500 000 лв.**

**2018 г. – 1 000 000 лв.**

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

Индикативна стойност на проекта - 67 200 000 лв.

Проектът предвижда да се изпълни оборудване с GSM-R по железопътни отсечки, попадащи извън обхвата на основните направления, включени в обхвата на Приоритетна ос 1 на ОПТТИ.

Идентифицирането на тези направления ще се осъществи след анализ и оценка на съществуващото положение и изключване на участъците, за които е възможно оборудване с ETRMS с финансиране от МСЕ.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 5 593 400 лв.**

**2018 г. – 22 373 600 лв.**

**2019 г. – 10 196 007 лв.**

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

Индикативна стойност на проекта - 18 000 000 лв.

С изграждането на допълнителни подсистеми и модули, ГИС на ДП НКЖИ ще обхване всички експлоатационни дейности, извършвани от поделенията, а чрез разширяване функционалния обхват 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.

Изготвено е техническо задание, подлежащо на актуализация, Изготвяне на Формуляр за кандидатстване през 2018 г.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2018 г. – 9 937 500 лв.**

**2019 г. – 5 062 500 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 - 21 600 000 лв.

Проектът предвижда проектиране, изграждане и внедряване на интегрирана система за билетоиздаване, информация за пътници и осигуряване на контролиран достъп до влаковете.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 5 375 600 лв.**

**2018 г. – 6 300 000 лв.**

**2019 г. – 6 300 000 лв.**

**ПРОЕКТ: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа (СУВР) в Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“**

Индикативната стойност на проекта е 7 200 000 лв.

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

Към момента е изготвено техническо задание, което подлежи на актуализация.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 780 000 лв.**

**2018 г. – 1 800 000 лв.**

**2019 г. – 1 620 000 лв.**

## **МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА**

### **ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел София: железопътен участък Волюяк – София“**

Индикативна стойност на проекта – 244 582 910 лв.

Подготовката на железопътен възел София се извършва в рамките на програмния период 2007 – 2013 г., като част от проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Транс-европейската транспортна мрежа“.

През м. юни 2014 г. е обявена тръжна процедура за избор на изпълнители за изготвяне на ПУП и технически проекти за модернизация на железопътен участък: гара София – гара Волюяк, за проект „Развитие на железопътен възел София. През м. февруари 2015 г. е сключен договор с ДЗЗД „Цирл и Ко“. Поради факта, че един от участниците е обявен в несъстоятелност и не се стигна до споразумение между страните в обединението, на 23.06.2016 г. ДП НКЖИ изпрати до ДЗЗД „Цирл и КО“ уведомление за едностранно прекратяване на договорните взаимоотношения в едномесечен срок, считано от датата на получаването му - 27.06.16 г.

За проекта има 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 София- Волюяк“.

През ноември 2015 г. е сключено Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № INEA / CEF / TRAN / M2014 / 1048666 между ДП НКЖИ и Изпълнителната агенция за иновации и мрежи в размер на 148 787 937,18 лв без ДДС, представляваща 73 % от индикативната стойност на проекта.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 58 535 097 лв.**

**2018 г. – 42 060 574 лв.**

**2019 г. – 55 625 498 лв.**

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

Индикативна инвестиционна стойност за проекта - 159 559 584 лв.

Подготовката на железопътния участък София - Елин Пелин беше планирана в рамките на програмния период 2007 - 2013/2015 год., като част от проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин Септември“.

През м. юни 2014 г. е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на ПУП и Технически проекти за проект: „Модернизация на железопътна линия София- Пловдив: жп участъци София- Елин Пелин и Елин Пелин - Септември“ по обособени позиции за жп участъци София – Елин Пелин , Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман - Септември. За жп участък София – Елин Пелин не е избран изпълнител, тъй като нито една от подадените оферти на участниците не отговаря на минималните изисквания заложиени в документацията.

Проведе се тръжна процедура за избор на изпълнител за проектиране и строителство, очаква се сключване на договор с избрания изпълнител.

В момента се провежда тръжна процедура за избор на изпълнител за извършване на строителен надзор и изготвяне на комплексен доклад за извършване на оценка на съответствието съгласно ЗУТ. Очаква се до края на 2016 г. сключване на договор.

За проекта има одобрен Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството и подготовката, съгласно изискванията на Механизма за свързаност на Европа за проект „Модернизация на железопътния участък София - Елин Пелин" на стойност 113 021 374,14 евро без ДДС.

Средствата за отчуждения са предвидени в стойността на проекта. За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 14 000 000 лв.**

**2018 г. – 20 000 000 лв.**

**2019 г. – 33 149 253 лв.**

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

Индикативна стойност на проекта – 731 843 лв.

Предвидените дейности по проекта обхващат провеждане на работни посещения семинари и дискусии, в които ще участват експерти от администрациите на инфраструктурните управители в страните-членки на ЕС с

цел обмен на опит и добри практики по основни теми от взаимен интерес. Основната цел на проекта за техническа помощ е да се повиши административния капацитет и експертния потенциал на НКЖИ като единствен управител на железопътната инфраструктура в България при управление на финансираните от ЕСИФ железопътни проекти.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 111 700 лв.**

**2018 г. – 111 700 лв.**

**2019 г. – 111 700 лв.**

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

Индикативна стойност за проекта - 481 369 935 лв.

Подготовката на железопътния участък Костенец - Септември е планиран в рамките на програмния период 2007 - 2013 г., като част от проект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив: жп участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин Септември“.

Приети са технически проекти (ТП) за участъци Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември от Експертен технически съвет на ДП НКЖИ. Предстои съгласуване на ТП и ПУП и одобрение от МРРБ. През 2016 г. се предвижда провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнител за строителство.

Изготвен е Формуляр за кандидатстване и апликационна форма за финансиране на строителството за проект „Модернизация на железопътния участък Костенец - Септември“ на стойност 185 197 744 евро без ДДС, съгласно изискванията на Механизма за свързаност на Европа. Средства за отчуждения са предвидени в стойността на проекта.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 41 836 994 лв.**

**2018 г. – 52 296 242 лв.**

**2019 г. – 104 592 484 лв.**

**ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман в участъка Волуяк – Драгоман“**

Индикативна стойност за проекта – 387 953 719 лв.

Подготовката на модернизацията на железопътната линия София - Драгоман се извършва в рамките на програмния период 2007 – 2013 г., като част от проект „Инструмент за подготовка на железопътни проекти по Транс-европейската транспортна мрежа“.

Изпълнява се техническо проектиране за модернизация на железопътната линия София - Драгоман на базата на сключените през м. февруари 2015 г. договори за изготвяне на ПУП и технически проекти.

Стартирането на тръжните процедури за избор на изпълнители за строителство е планирано за началото на 2017 г. Подготвен и подаден е Формуляр за кандидатстване за финансиране на строителството и подготовката, съгласно изискванията на Инструмента за Свързаност на Европа за проект „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман: железопътен участък Волуяк - Драгоман“. Поради недостатъчната зрялост на проекта, така подаденото проектно предложение не е одобрено от Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA). През периода на третата покана по МСЕ се предвижда отново да бъде подаден формуляр за кандидатстване. До този момент се очаква да са извършени още дейности по подготовка на проекта. Средства за отчуждения са предвидени в стойността на проекта.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г – 65 398 597 лв.**

**2018 г. – 79 767 613 лв.**

**2019 г. – 95 227 018 лв.**

**ПРОЕКТ: „HIPPOPS - Опростяване и улесняване на въвеждане в експлоатация на ERTMS**

Предложеният проект е финансиран от Изпълнителна агенция по иновации и мрежи към Европейската комисия, част от инициативата Механизъм за свързана Европа (CEF)/сектор „Транспорт“ 2014 г. за приоритет транспорт. Най-общо целта на предложеното действие озаглавена HIPPOPS е адресирана към опростяване, улесняване и хармонизиране на процедурите за въвеждане в експлоатация на подсистемите ERTMS на



борда/от страна на трасето, включително действията за установяване на пълно съответствие с Решение 2012/88/ЕС на Комисията.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва: 2017 г. – 156 466 лв., от които 97 792 са средсва с източник от държавен бюджет.

Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Подпрограма “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”

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

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

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

**ПРОЕКТ: „Проектиране и изграждане на 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 Директивата следва да насавлязат в широка употреба електронните средства за предаване на информация, свързана с морското корабоплаване. Също така с развитието на платформата e-Navigation допълнително се дава тласък на високоскоростните цифрови безжични морски комуникации в крайбрежните райони.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 3 100 000 лв.**

**2018 г. – 3 000 000 лв.**

**ПРОЕКТ: Развитие на националните VTMISS и GMDSS системи в съответствие с изискванията за e-Navigation на IMO, IALA и ЕС - (VTMIS-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 /VHF Data Exchange System (VDES) и резервиране на критичните участъци от преносната мрежа.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 2 000 000 лв.**

**2018 г. – 5 500 000 лв.**

**2019 г. – 2 000 000 лв.**

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

Основната цел на проекта е изграждането на национална Port Community System в Р България, което 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.

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.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 3 000 000 лв.**

**2018 г. – 3 500 000 лв.**

**2019 г. – 3 500 000 лв.**

**ПРОЕКТ: „Модернизация и изграждане на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища с национално значение“**

Промените и допълненията на „Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL)“, поставят нови задължения на Страните по конвенцията за осигуряване на адекватни приемни съоръжения в своите пристанища (нови категории отпадъци).

Проектът ще допринесе за изпълнението на ангажиментите на държавата за осигуряване на приемни съоръжения за нефтоводни смеси на определени места, съгласно препоръките на Дунавската комисия с оглед бъдещото изграждане на обща винетна система за такси.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 3 000 000 лв.**

**2018 г. – 3 000 000 лв.**

**2019 г. – 3 000 000 лв.**

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

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

През 2017 г. предстои провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител на доставка на драгажно съоръжение, сключване на договор и превеждане на авансово плащане в размер на 10% от стойността на договора. Драгажното съоръжение се предвижда да се изгражда през 2018 г. и 2019 г.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 908 078 лв.**

**2018 г. – 6 356 546 лв.**

**2019 г. – 1 816 156 лв.**

**ПРОЕКТ: „Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав”- Фаза 2**

За изпълнение на Дейност „Покупка на специализиран плавателен съд за хидрографски проучвания“ е сключен договор № Д-11/11.03.2016 г. на обща стойност 6 066 541 лв. със срок на изпълнение 13 месеца. В процес на изпълнение е началния етап, който включва изготвяне на проектно-техническа документация за строителството на кораба и одобряването ѝ от класификационна организация, която има подписано споразумение с ИА „Морска администрация“ ( в съответствие с чл. 4 от Наредба № 22 от 22 декември 2008 г. за технически изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища) и от Възложителя.

Към 30.06.2016 г. Възложителят е изплатил аванс по договора 1 213 308,20 лв. към изпълнителя. Извършва се проектиране на кораба по части /по лотове/, които се съгласуват с Класификационната организация /наблюдаваща изпълнението на кораба/ и ИАПД. Корабът ще бъде проектиран и построен в рамките на 2016 г. като предаването се предвижда да стане в началото на 2017 г.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 1 853 222 лв.**

**МЕХАНИЗЪМ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА**

**ПРОЕКТ: „RIS COMEX“**

Проектното предложение RIS COMEX е фокусирано върху хармонизирано, усъвършенствано разработване и експлоатация на речни информационни услуги на международно ниво. "Corridor Management" представлява информационна система, осигуряваща връзката между пристанището, ползвателите на услуги и логистичните партньори. Системата има за цел да оптимизира използването и навигацията по коридори за вътрешно корабоплаване в рамките на мрежата на европейските водни пътища. "Corridor Management" е услуга, която:

- Позволява надеждно планиране на маршрута чрез предоставяне на информация за инфраструктурата (ниво 1)
- Позволява предоставянето на надеждна информация, необходима за планиране на плаването и управлението на трафика, чрез предоставяне на информация за трафика (ниво 2)
- Позволява предоставяне на информация към логистичните партньори (ниво 3)

Мисията на проектното предложение RIS COMEX е да се повиши привлекателността на корабоплаването по вътрешните водни пътища чрез експлоатация на речни информационни услуги на ниво Коридор с приемливо качество и специален акцент върху:

- По-добро планиране на превозите по вътрешни водни пътища;
- Намаляване на времето за чакане и пътуване;
- Ефективно изпълнение на вътрешното корабоплаване;
- Намаляване на административните бариери.

Този проект ще надгради резултатите от проекта CoRISMa, насочени към по-нататъшното развитие и интегриране в цялостна концепция за управление на RIS Коридор, като избрани части от тази концепция ще се реализират в рамките на този проект. Без такъв проект за проследяване на изпълнението, има опасност усилията вложени в проекта CoRISMa да бъдат забравени след неговото приключване. Проектното предложение е одобрено за финансиране от ЕС по Механизма за свързване на Европа.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 95 000 лв.**

**2018 г. – 152 946 лв.**

**2019 г. – 145 123 лв.**

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

През 2017 и 2018 г. ще се извършат дейности по предпроектни проучвания, осигуряване на обществен достъп до доклада за ОВОС и оказване на консултантски услуги във връзка с подготвяне на проект за изпълнение на мерките, заложи в доклада за ОВОС.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 19 558 лв.**

**2018 г. – 19 558 лв.**

Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

Подпрограма “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”

**Проекти, финансирани с капиталов трансфер от Централния бюджет предоставен на ДП  
”Пристанищна инфраструктура”(ДП ПИ)**

(ХИЛ. ЛВ.)

Вид и предназначение на средствата	Прогноза		
	2017	2019	2020
1. Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада” с островна площадка и строителен надзор	1 339	0	0
2. Проектиране на интермодален терминал - Варна	2 631	0	0
3. Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	608	0	0
4. Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт	630	0	0
5. Проектиране и изпълнение на сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи, попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 км до 4 км - Пристанище Бургас	3 500	7 300	4 200
6. Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по вълнолома на пристанище Варна - II етап	2 292	2 500	2 000
7. Ремонт на кейови стени по терминали и пирс, Пристанище Варна	500	1 500	1 000
8. Ремонт на ППМ 2, жп подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна	500	1 000	500
9. Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад - II етап	500	1 000	
10. Ремонт настилки в тила на 17 к.м. ( с приблизителна площ 50 000 кв. м) Пристанище Варна Запад - II етап	1 500	1 800	3 200
11. Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по кейови стени км 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11,12, 13 в пристанище Бургас- Изток	1 300	200	
12. Възстановяване, рехабилитация и модернизация на стар вълнолом в пристанище Бургас	1 000	1 000	3 800
13. Изграждане на съоръжения, свързани с осигуряване на сигурността и охраната на пристанищни терминали Бургас-Изток и Русе-Изток (съгласно изискванията на ISPS Code)	0	500	1 700
14. Изграждане на съоръжения за приемане на твърди и течни отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност в пристанищните терминали по р. Дунав	500	1 000	1 500

**1. Инженеринг за възстановяване на пристанищно съоръжение при нос Шабла - „морска естакада” с островна площадка и строителен надзор**

Пристанищното съоръжение на нос Шабла е предоставено за управление на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" с Решение на Министерския съвет № 814 от 10 октомври 2012 г.

Съоръжението представлява естакада – метална конструкция с дължина около 410 м. Естакадата 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.

За възстановяването на съоръжението през 2014 г. е проведена процедура по реда на ЗОП и на 07.11.2014 г. е сключен договор с избрания изпълнител. Към момента договорът е в процес на изпълнение и се очаква да приключи през 2017 г.

## **2. Проектиране на интермодален терминал – Варна**

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 и имиджа на Република България.

През 2014 г. е проведена процедура по реда на ЗОП, вследствие на което на 20.02.2015 г. е сключен договор с избрания изпълнител. Договорът е в процес на изпълнение и се очаква да приключи през 2017 г.

## **3. Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт**

Генералният план за развитие на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас е изработен през 1995-1996 г., утвърден от министъра на транспорта със Заповед № РД-08-244/21.03.1997 г. Докладът за ОВОС е одобрен с Решение № 122 от 1995г. на МОСВ. Генералният план на пристанище Бургас е с предвиждане за развитие до 2015 г.

През изминалия период от 1997 г. до днес настъпиха съществени изменения в законодателството и в икономическите и социални условия.

През 2011 г. в рамките на проекта „Зона за обществен достъп“, на терминал Бургас Изток 1, до вълнолома са оформени нови места за пасажерски кораби.

Настоящия обект включва изпълнение на всички дейности, необходими за осъществяване на процеса по изработване, одобряване и влизане в сила на генералните планове, съгласно Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт.

## **4. Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт**

За територията на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, последната устройвена разработка е проект за „Актуализация на генералните планове на пристанищата в района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна“. Той е изготвен през 2004-2005 г. на основание чл. 112а, ал. 1 от *Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Р България (ЗМПВВПРБ)*, в редакцията му съгласно ДВ, бр. 24/23.03.2004 г., като в последствие поради настъпилите промени в нормативната база и решение на министъра на околната среда и водите за необходимостта от изготвянето на Екологична оценка (ЕО), е изготвена частична актуализация на проекта към 2006 г. и на доклад по ЕО.

През изминалия период от 2004 г. до днес настъпиха съществени изменения в законодателството и в икономическите и социални условия. Необходимо е да изработи генерален план, на базата на качествено и ефективно прогнозиране на товаропотоците с отчитане на всички външни и вътрешни фактори, които влияят

на развитието на пристанищните терминали и е в съответствие с настъпилите изменения в нормативната уредба.

#### **5. Проектиране и изпълнение на сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи, попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 к.м. до 4 к.м.- Пристанище Бургас**

Основната цел на инвестиционното намерение е да бъде изградена модерна, емблематична сграда за конгресен и научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, заложена в концепцията на Общия Устройствен План на гр. Бургас в посока отваряне на града към морето, изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните промишлени зони, възможност за създаване на модерно яхтено пристанище и на вторичен градски обслужващ център, чрез определяне на нови терени за обществено обслужване с предлагане на услуги от различен характер, обособяване на зони за отдих и риболов, предвиждане на терени за детски и спортни площадки и публично озеленяване. За обекта ще се сключи и договор за упразняване на строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ.

#### **6. Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по вълнолома на пристанище Варна - II етап**

Вълнолом Варна е изграден през далечната 1906 г. От тогава до днес е претърпял много изменения вследствие на природните условия и ремонти. Вълноломът е защитно съоръжение, намиращо се на източната граница на Пристанище Варна Изток. Вследствие на лошите метеорологични условия през зимата 2011-2012 г. и последните вълнови корозии, ремонтно възстановителните работи са крайно наложителни. През 2015г.-2016г. беше изработен е технически проект за възстановяването и изпълнен първи етап от възстановителните работи. Изпълнението на следващите етапи се предвиждат за периода 2017 - 2019 г.

#### **7. Ремонт на кейови стени по терминали и Пирс, Пристанище Варна**

Пристанище Варна Изток е изградено преди повече от 100 години и от тогава 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. Товарооборотът 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 стени, пукнатини, които се наблюдават и в дълбочина, обрушени повърхности.

Вследствие на дългогодишната експлоатация и липсата на средства за извършване на ремонти и поддръжка на Пирса на Фериботен комплекс Варна, към настоящия момент състоянието му е много лошо. Наблюдават се множество провадания и пукнатини по настилката, оголена и ръждясала армировка, обрушвания на бетона. Ремонтните дейности са наложителни за привеждане в експлоатационна годност на съоръжението, на което пристават фериботните кораби.

Във връзка с нормалното и безаварийно приставане на корабите и извършване на товаро-разтоварните процеси е необходимо извършването на ремонтните дейности за привеждане на съоръженията в експлоатационна годност.

#### **8. Ремонт на ППМ 2, жп подходи и прелез към него на Фериботен комплекс Варна**

Фериботният комплекс Варна разполага с две корабни места, оборудвани с подемно преходни мостове (ППМ) с по пет коловоза на междурелсие 1520 мм – ППМ № 1 и ППМ № 2. Това са основните съоръжения, които служат за връзка между пирса (пристан) и фериботния кораб и чрез които се осъществява товаро-разтоварния процес на жп вагони и автомобилна техника.

От построяването си през 1978 г. до момента на ППМ 2 не е извършван основен ремонт, в следствие на което състоянието му е особено тревожно – изгнила траверсова скара, корозирала и на места липсваща рифелова ламарина върху траверсовото дюшеме, заварени обтяжки, задържащи междурелсието. От началото на 2015 г. зачестяват дерайлиранията на вагони в частта на ж.п. подходите и прелеза към моста в резултат на което през март 2015 г. ППМ 2 е 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.

#### **9. Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., Пристанище Варна Запад - II етап**

Пристанищната инфраструктура на терминал Варна-Запад е изградена през 70-те години на миналия век. Необходимо е изграждане на открити складови площи за товаро-разтоварната дейност на пристанището. На територията на Пристанищен терминал Варна-Запад има налична площадка, за която е необходимо да се изградят комуникации и настилки с висока носеща способност за поемане на натоварванията от тежка механизация и товари. Площадката е равна, оградена с дъждовни галерии, като канализацията е компрометирана и трябва да се възстанови. Предвидено е подкрановият път да се разшири до 10,5 м. с оглед използване на тилов ел. кран.

През 2016 г. се възложи изпълнението първи етап за обекта, като ремонтните дейности продължават. Изпълнението на следващият етап се предвижда за периода 2017 - 2018 г.

#### **10. Ремонт настилки в тила на 17 к.м. (с приблизителна площ 50 000 м.кв.) Пристанище Варна Запад – II етап**

Пристанищната инфраструктура на терминал Варна-Запад е изградена през 70-те години на миналия век. Съществуващата настилка 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. Първият етап от ремонтните дейности е планиран за 2016 г., а следващият втори етап за периода 2017-2019 г.

#### **11. 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 настилка. Повредите в настилките водят до деформации и поражения в подкрановите пътища, преминаващите в надстройката ел. кабели и тълбопроводи. През 2016 г. е възложено изработването на технически проект за укрепване и осъвременяване на посочените кейови места, който е процес на приемане. Изпълнението на СМР за обекта се предвижда за периода 2017 - 2018 г.

#### **12. 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.

В периода на експлоатация на съоръжението се наблюдават продължителни във времето слягания с различен интензитет, аварийни разрушения и други въздействия, като респективно са извършвани аварийно-възстановителни работи.

Тези обстоятелства, както и развитието на пристанище Бургас в направление на интермодалност и обособяване на пасажерски терминал на територията на Бургас-Изток налагат извършване на мероприятия за стабилизиране вълнолома и свързване с градската среда в съответствие с европейските директиви.

През 2015 г. е изработен технически проект за възстановяването на вълнолома, който включва три етапа на ремонтно-възстановителните работи.

#### **13. 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.

#### **14. Изграждане на съоръжения за приемане на твърди и течни отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност в пристанищните терминали по река Дунав**

Политиката на Европейския съюз в областта на околната среда цели по-високо равнище на защита, изграждане на пристанищни приемни съоръжения за отпадъци, резултат от корабоплаването и остатъци от корабни товари. Съоръженията трябва да съответстват на изискванията на Директива 2000/59/ЕО от 27.11.2000 г. на Европейския парламент 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”*

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

***Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и “разширената” Трансевропейска транспортна мрежа”***

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

Индикативната стойност на проекта е 739 245 318 лв.

Това е най-дългият и сложен, от техническа и екологична гледна точка, участък на АМ „Струма” с приблизителна дължина от 62 км.. Строителството е разделено на 3 етапа, както следва:

3.1. Благоевград - Крупник с дължина 17 км, тунел в района на с. Железница с дължина 2.2 км с прилежащи съоръжения

3.2. Крупник - Кресна с дължина 21 км. Разработват се алтернативни варианти с по-малки тунели и виадукти

3.3. Кресна - Сандански с дължина от приблизително 23 км

През 2015 г. за два от лотовете за надземните участъци - 3.1 и 3.3, след проведени процедури по ЗОП, са избрани изпълнители за строителство и супервизия, съответно подписани са и договорите за проектиране и строителство и супервизия.

Подписаните договори са на етап изработване на технически проект и подготовка за строителство.

Очаква се да бъдат подписани договори за проектиране и строителство и супервизия на тунел „Железница“. През периода се предвижда да се изпълняват дейности по проектиране, строителство и супервизия на Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница и извършване на археологически проучвания в обхвата на трасетата.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 199 375 518 лв.**

**2018 г. – 209 321 129 лв.**

**2019 г. – 68 751 150 лв.**

**ПРОЕКТ: „Подготовка на проект Русе - Велико Търново“**

Индикативната стойност на проекта е 29 707 000 лв.

Предвижда се изготвяне на идеен проект, доклад за ОВОС и ОС и предварителни археологически проучвания и др. Разработва се Формуляр за кандидатстване за финансиране по Техническа помощ на Приоритетна ос 2 на ОПТТИ.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 25 300 000 лв.**

**2018 г. – 4 407 000 лв.**

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

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

Индикативната стойност на проекта е 8 741 808 лв.

Идеята на проектното предложение е пряко свързана с повишаване на безопасността на движение на моторни превозни средства (МПС) в обхвата на автомагистрала „Тракия“, спазвайки последните директиви на ЕС в тази област. Внедряването на интелигентна транспортна система (ИТС) предвижда модернизирането на определени пътни съоръжения, разположени в обхвата на АМ „Тракия“ и внедряването на специфични пътни принадлежности, с цел осигуряване на максимална сигурност на движението на МПС и увеличаване на

пътната безопасност. Чрез въвеждането на интелигентна транспортна система за автоматична идентификация на инциденти в тунел "Траянови врата" и използването на ИТС принадлежности се очаква да се повиши пътната безопасност и да се покрият изискванията, заложи в директива № 2004/54/ЕО на ЕС. В рамките на проекта трябва да бъде разработена и въведена в експлоатация интелигентна транспортна система в обхвата на автомагистрала „Тракия“, съдържаща различни хардуерни компоненти и централизиран софтуер за мониторинг, контрол и управление на трафика в обхвата на автомагистрала „Тракия“. Системата трябва да бъде интегрирана със съществуващите информационни системи за трафика в АПИ, до колкото това е възможно и приложимо. Анализването на данните ще бъде значително по-ползотворно и ефективно, както за мониторинг на пътния трафик, така и за получаване на актуална информация за пътната обстановка в реално време.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 3 496 723 лв.**

**2018 г. – 3 496 723 лв.**

**2019 г. – 1 748 362 лв.**

Програма „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”

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

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

**ПРОЕКТ: „Осигуряване качеството на аеронавигационните данни и информация и подобряване управлението на въздействието върху околната среда на гражданското въздухоплаване в района на летищата“**

Проектът се предвижда да се изпълни чрез два лота:

Лот 1- Осигуряване качеството на аеронавигационните данни и информация

В рамките на Лот1 ще се изпълняват дейности по оптимизиране на процесите по изграждане, поддържане и качество 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.

Лот 2- Подобряване управлението на въздействието върху околната среда на гражданското въздухоплаване в района на летищата

Лот 2 предвижда проектиране и изграждане на централизирана система за мониторинг на околната среда от ново поколение за събиране и обработка на данни за околната среда в зоните на летищата с въведени комуникационни връзки за идентификация със системите за УВД, измерване и демонстриране в реално време на показатели за шума и качеството на въздуха, внедряване на актуализирани мероприятия за намаляване на шума в зоните на летищата и съвременни методи за защита от птици и други животни.

За изпълнението на дейности по проекта за периода 2017-2019 г. са разчетени средства по години както следва:

**2017 г. – 2 000 000 лв.**

**2018 г. – 3 676 697 лв.**

**2019 г. – 3 676 697 лв.**