

ДОКЛАД 2 към Приложение № 2
към чл. 5, ал. 3 на проекта на ЗДБРБ за 2007 г.

**ДОКЛАД ОТ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА ОТНОСНО
ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ТРАНСПОРТА В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ ЗА 2007 Г.**

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ДОКЛАД

ОТ ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ –

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА

**ОТНОСНО ПРОГРАМНИЯ И ОРИЕНТИРАН КЪМ РЕЗУЛТАТИТЕ БЮДЖЕТ НА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА ЗА 2007 Г. (ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2 КЪМ ЧЛ.
5, АЛ. 3 ОТ ПРОЕКТА НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ ЗА 2007 Г.)**



**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ
ЗА 2007 Г.
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ**

СЪДЪРЖАНИЕ

1	МИСИЯ	3
2	ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2007 Г.	4
3	ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР	5
4	ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИТЕ	6
5	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ	12
6	ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА	13
7	ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМИ	20
	Програма 1 “Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”	20
	Програма 2 “Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”	30
	Програма 3 “Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”	34
	Програма 4 “Регулиране на достъпа до пазара и професията”	39
	Програма 5 “Общодостъпен транспорт”	44
	Програма 6 “Проучване и поддържане на водните пътища”	49
	Програма 7 “Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт”	52
	Програма 8 “Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт”	56
	Програма 9 “Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт”	59
	Програма 10 “Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”	62
	Програма 11 “Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия”	69
	Програма 12 “Медицинска и психологическа експертиза”	80
	Програма 13 “Общодостъпна пощенска услуга”	83
	Програма 14 “Авиоотряд 28”	84
	Програма 15 “Администрация”	87

1 МИСИЯ

Транспортният сектор на България изпълнява много важна роля за икономическото и социално развитие на страната. В тази връзка, мисията на Министерството на транспорта е да осигурява ефективен и устойчив транспорт, да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение на България и нейния транзитен потенциал, да ускори интегрирането на страната в европейските структури.

Безопасното и ефективно движение на пътници и товари е съществено условие за развитието на стабилна икономика, за повишаване качеството на живота и просперитета на нацията. Недостатъчните инвестиции в сектора в последните десетилетия и повишеното търсене на транспортни услуги пораждат необходимостта от нов, дългосрочен подход за развитие на транспортната система. Безопасността и сигурността, достъпността, икономическата ефективност и съобразяването с околната среда трябва да станат неразделни нейни елементи. Устойчивото развитие на обществения транспорт, като основна съставка на модерната транспортна система, е необходимо за да доведе до повишаване мобилността на населението и намаляване на социалната изолация на определени групи от него.

Модернизирането на транспортната инфраструктура е задължително условие за успешното ни интегриране в европейската транспортна система. Политиката на министерството е насочена към създаване на условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на транспортния отрасъл, включително и чрез различните форми на публично-частно партньорство. Това ще намери израз в отдаването на концесия на пристанища, летища, гари и автомагистрали.

Крайната цел на всички тези действия е в средносрочна перспектива България да притежава модерна и безопасна, сигурна и екологосъобразна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за качествен транспорт и предоставя много по-големи възможности за избор на населението.

2 ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2007 Г.

В проектобюджета за 2007 г. на министерството не се предвиждат структурни и организационни промени. Основните усилия ще бъдат насочени към укрепване и повишаване на административния капацитет както на централната администрация, така и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Разходите за това са предвидени по услугите, съставлящи отделните програми на проектобюджета. През 2007 г. числеността на щатния персонал в министерството остава на нивото от 2006 г. след извършените структурни промени, а именно: прехвърлянето на Специалната куриерска служба към Министерство на държавната администрация и административната реформа и Държавната мрежа за сигурност и отбрана към Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. В резултат на това преструктуриране в проекто-бюджета на министерството за 2007 г. не са включени програма „Специална куриерска служба” и програма „Далекосъобщителни услуги за нуждите на отбраната и сигурността”. Планираната численост на щатния персонал за 2007 г. възлиза на 2445. Тъй като дейностите по тези програми не попадаха в основните компетентности и отговорности на министъра по отношение развитието на националната транспортна политика и в програмния формат на бюджет за 2006 г. намираха място в област „Други програми”, тяхното излизане от бюджета не се отразява върху планираните приоритети и цели на министерството за 2007г.

3 ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР

В изготвената от Министерство на транспорта „Програма за развитие на транспортния сектор в периода 2007–2013 г.” се съдържа преглед на състоянието на отделните видове транспорт и анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите пред българската транспортната система като цяло, които съпоставени с основните цели пред българската транспортна политика, очертават основните направления, по които трябва да се работи за постигането на модерна транспортна система в Република България. На тази база са определени и основните **приоритети в развитието на транспортния сектор** в периода до 2013 година:

1. Модернизиране на българската транспортна инфраструктура по най-важните направления от европейско и национално значение;
2. Модернизиране на транспортния парк;
3. Подобряване на безопасността, сигурността и екологосъобразността във всички видове транспорт;
4. Повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчиво развитие на обществения транспорт;
5. Постигане на съвременен модел на икономически взаимоотношения в транспортния сектор;
6. Повишаване на професионалния и административен капацитет на работещите в транспортния сектор.

Стратегическата цел на министерството за изграждане на устойчива транспортна система се постига посредством провеждането на следните три основни политики в компетентностите и отговорностите на министъра на транспорта:

- Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура;
- Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта;
- Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта.

4 ПРЕГЛЕД НА ПОЛИТИКИТЕ

ПОЛИТИКА ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Тази политика е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура, която е важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж. Осъществяването на основната цел на България за присъединяване към Европейския съюз е свързано с необходимостта от национална транспортна система, съответстваща на европейската.

Чрез изпълнението на приоритетни инфраструктурни проекти ще се повиши капацитета на българската транспортна мрежа, ще се постигне по-висока оперативна съвместимост с Трансевропейската транспортна мрежа и ще се отстранят тесните места по основните направления. Всичко това ще доведе до увеличаване на проектната скорост както за пътната, така и за железопътната мрежа и до съкращаване на времето за обслужване в речните и морските пристанища и летищата. Тяхното изпълнение ще бъде съобразено с действащите национални и европейски стандарти по отношение на околната среда, както и на българските задължения съгласно международните конвенции, по които България е страна.

Развитието на транспорта оказва голямо въздействие и върху процеса на достигане на балансирано и устойчиво развитие на регионите. Изпълнението на транспортните инфраструктурни проекти ще улесни местната и международната търговия и ще доведе до създаването на нови работни места, като по този начин допълнително ще стимулира икономическото развитие на България.

Като цяло България разполага с достатъчно гъста железопътна мрежа, пристанища и летища. Поради хроничния недостиг на средства те са в незадоволително състояние и се нуждаят от спешна рехабилитация (привеждане към проектните параметри) и модернизация, за да отговорят на съвременните изисквания.

За строителството на модерна транспортна инфраструктура е необходимо време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходима е и решителност и пълна ангажираност на всички институции и организации, имащи отношение към развитието на сектора. От много голямо значение е пълното усвояване на значителните европейски фондове, за което държавата трябва да подготвя жизнени инфраструктурни проекти и да съфинансира тяхното изграждане.

Основните цели на министерството в рамките на тази политика са свързани с:

- Интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната ѝ роля в региона;
- Повишаване на икономическата ефективност;
- Повишаване на конкурентноспособността на българската транспортна система.

Очаквани ползи от изпълнението на политиката:

- Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобро качество на предлагания капацитет;
- Намалени средства за поддържане и експлоатация на транспортна инфраструктура;
- Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти;
- Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-късо времетраене и по-висок комфорт;
- Повишена безопасност;
- Нови работни места;
- Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната.

Външни фактори, които могат да оказват влияние върху постигането на целите на политиката.

Транспортният сектор е в пряка зависимост от множество външни фактори от различно естество (икономически, социално-демографски, политически, екологични), с различен обхват на действие (международен, регионален, национален и локален), които взаимодействат помежду си и най-често имат разнопосочен ефект. Допълнително, едни и същи фактори могат да повлияят положително върху развитието на даден транспортен подсектор и негативно върху друг.

Тъй като основната задача на националния транспортен сектор е да задоволява транспортните нужди на българската икономика и население, на преден план излиза влиянието на националната икономика и процесът на нейното реструктуриране.

Международните фактори имат силно влияние върху българския транспортен сектор, което до голяма степен се дължи на характеристиката на транспортния отрасъл като обслужващ, който силно се влияе от производството, потреблението и търговията. Нестабилното политическо положение има отрицателно влияние върху световната икономика, засягайки и търсенето на транспортни услуги. Освен че оказва пряко влияние върху пътническите и товарни превози, политическата нестабилност влияе и върху общата икономическа среда и най-вече върху навлизането на външни инвестиции в региона, като по този начин косвено се отразява негативно и върху транспорта.

Въвеждането и прилагането на европейските технически стандарти във всички транспортни подсектори изисква значителни инвестиции, както от страна на държавата (по отношение на инфраструктурата), така и от страна на частния сектор/операторите (по отношение на транспортните средства).

ПОЛИТИКА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТА

Забавянето на реформите през 90-те години се отрази негативно върху процеса на реструктурирането на транспортния сектор и либерализацията на транспортния пазар. Все още държавата не се е освободила напълно от неприсъщите ѝ функции. Продължава практиката за кръстосано субсидиране на един вид превози или един вид транспорт за сметка на други. Пазарната ориентираност на предприятията от държавния сектор е на по-

ниско ниво в сравнение с тази на частните такива. Всичко това налага продължаване на усилията за въвеждането на съвременния модел на икономически взаимоотношения в сектора в съответствие с изискванията на пазара и на европейската транспортна политика.

Повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчиво развитие на обществения транспорт обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови и технологични проблеми главно в автомобилния, железопътния и въздушен транспорт, реализирани на местно, национално и международно равнище, които оформят и съответните транспортни пазари. Нашият сравнителен анализ показва значително изоставане в показателите на предлаганите транспортни услуги на населението на тези пазари, включително на ниво безопасност и сигурност, времепътуване и комфорт, цена на превоза, информационно обслужване, околна среда и други. А те всички формират едно от важните качества на живота – свободата на придвижванията и т.н. „устойчива мобилност” на населението.

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 определени социални групи в съответствие с утвърдените нормативни актове на МС).

Важно значение за развитието на транспорта има и създаването на условия за равнопоставеност на превозвачите на българския, европейския и международния пазари, както и либерализиране на процедурите за достъп до пазара.

Очакван резултат от ръста на доходите на населението е нарастване на степента на автомобилизация и ползване на личните автомобили. Това се потвърждава от тенденцията през последните години за намаляване на пътуванията с обществен транспорт. Крайният ефект от тези процеси е насищане на пътищата с автомобилен трафик (задръствания) най-вече в градските и крайградски зони, спад в ползването на железопътен транспорт, а от там и нарастваща нужда за субсидирането му, поради задължението на държавата да осигурява транспортни услуги за населението. Тези фактори налагат прилагането на мерки за стимулиране използването на обществен транспорт, което съответства и на политиката на Европейския съюз в тази насока. Тези мерки задължително трябва да доведат до повишаване качеството и достъпността на превозните услуги чрез навременно и пълно използване на информационните технологии за създаване на гъвкава транспортна схема, съчетаваща отделните компоненти на градската транспортна система, с оптимална честота и направление на превозите, съобразени с нуждите на клиентите.

В преобладаващата си част транспортният парк в страната е физически и морално остарял, което влияе отрицателно върху конкурентноспособността на българския транспортен сектор, безопасността на движението и околната среда. Същият възпрепятства и успешната приватизация на отделни предприятия. В условията на либерализиран транспортен пазар обновяването и модернизацията на парка е първостепенна грижа на частния сектор. Основната роля на държавата е да създава благоприятни условия за това в частния сектор, но да финансира обновяването и модернизацията на подвижния състав

само на държавните предприятия.

Основните цели на министерството в рамките на тази политика са свързани с:

- Осигуряване на транспортни услуги на населението на достъпни цени;
- Подобряване на условията за лоялна конкуренция между и в различните видове транспорт;
- Устойчив ръст на вътрешните и международните превози;
- Повишаване на енергийната ефективност на транспортния сектор.

Очаквани ползи от изпълнението на политиката:

- Повишаване конкурентноспособността на българските транспортни субекти и съхраняване, респективно увеличаване на пазарния им дял в Европа и в света;
- Повишена ефективност на административното обслужване и съкратено време за обслужване;
- Свободно придвижване на хора и стоки във вътрешно и международно съобщение при достъпни цени, съобразени с тяхната покупателна способност.

Външни фактори, които могат да окажат влияние върху постигането на целите на политиката.

Дългосрочното прогнозиране на външните фактори винаги ще е съпроводено с голяма доза риск и не са налице основания в бъдеще положението да се промени рязко.

Разширяването на общия пазар на ЕС влияе директно върху търговската ориентация и търсенето на транспортни услуги. В същото време, разширяването на ЕС благоприятства свободното придвижване на хора и стоки, което се отразява на транспортните потоци. Отпадането на границите неминуемо ще доведе и до засилен пътнически трафик между страните-членки на общността, превръщайки го от международен във вътрешен за ЕС трафик. За да се възползва от това преимущество, България следва да предложи конкурентна по време и цена транспортна услуга.

Икономическата и политическата ситуации в световен мащаб имат сериозно отражение и върху нивата на цените на суровия петрол на световния пазар, а оттам и върху цените на горивата за транспортните средства. Този фактор влияе върху крайната цена на транспортната услуга и за пътници, и за товари. Това с особена сила важи за страни като България, които няма собствени находища и са крайно зависими от пазарната конюнктура. Тези фактори влияят и върху избора на вид транспорт.

ПОЛИТИКА ЗА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ В ТРАНСПОРТА

Един от най-наболените въпроси, изискващ мерки във всички подсектори, е този за безопасността и сигурността. Уязвимостта на транспорта към тероризма е широко признат факт. Усилията в посока повишаване на сигурността на транспорта ще продължат и в

бъдеще, разпростирайки се върху всички видове транспорт, което от своя страна ще доведе до нарастване на транспортните разходи.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. В резултат на икономическото развитие може да се очаква ръст, както на търсенето на товарни, така и на пътнически превози. В същото време, характеристиките на транспорта ще се променят – повишеният индекс на автомобилизация на населението ще доведе до значително преразпределение на пътническите пътувания към автомобилния транспорт, а навлизането на много нови фирми и частичното раздробяване на производството, в резултат от реструктурирането на икономиката, ще продължи да генерира повишено търсене на автомобилен транспорт за превоз на малки по обем товари.

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.

Повишената грижа към околната среда се проявява и чрез оценките за въздействие върху околната среда (ОВОС), които са задължителен елемент при решенията за изграждане и/или реконструкция на транспортни инфраструктурни проекти, особено за такива, финансирани със средства на европейските фондове.

Бързото развитие и конкретизиране на стандартите за безопасност, сигурност и екологосъобразност в световен мащаб, изисква създаването на възможност за непрекъснато актуализиране на вътрешните правила и норми, съгласно поетите от страната ангажименти.

Основните цели на министерството в рамките на тази политика:

Министерство на транспорта ще се стреми да осигури непрекъснат, планомерен, целенасочен, унифициран, прозрачен и действен контрол върху изпълнението на изискванията на нормативната уредба по линия на безопасността, сигурността, екологосъобразността, от страна на всички транспортни субекти.

По ниво на безопасност на движение по пътищата България значително изостава от средното ниво на Европейския съюз, което води до големи загуби за националната икономика и обществото като цяло.

След присъединяването в Европейския съюз ще е необходимо да предприемем мерки за изпълнение на поставената от ЕС задача за намаляване броя на загиналите при ПТП с 50% до 2010 г. Въпреки че в останалите подсектори състоянието е значително по-добро, съществуващите към момента системи за управление и контрол на трафика не са в състояние да осигурят добро ниво на безопасност при очакваното му нарастване.

Последните години доказаха, че в световен мащаб транспортните системи са едни от най-уязвимите спрямо тероризма, което налага предприемането на конкретни действия за повишаване нивото на сигурност на българската транспортна система.

Очаквани ползи от изпълнението на политиката са свързани с:

- Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност;
- Висока надеждност на експлоатацията;
- Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда;
- Намаляване броя и щетите от произшествията;
- Постигане на високо ниво на професионална компетентност.

Външни фактори, които могат да оказват влияние върху постигането на целите на политиката.

Терористичните актове, извършени в САЩ, Турция, Испания и Великобритания, както и заплахите от нови терористични действия имат дълбоко отражение върху транспорта. Повишеното внимание върху транспортната сигурност може да повлияе върху транспортните и търговски потоци, пренасочвайки ги към “сигурни” пристанища, летища и пр.

Процесът на промяна на превозваните стоки от големи по обем и с ниска стойност количества от насипни товари към по-малки по обем генерални товари с висока стойност се наблюдава в световен мащаб. Тази тенденция е необратима, тъй като ръстът в продукцията на тежката индустрия ще бъде вероятно ограничен. В същото време железопътният, вътрешно водният и морският транспорт на къси разстояния могат да се възползват от повишаващото се внимание върху негативите на автомобилния транспорт – вредно въздействие върху околната среда, проблемна безопасност и задръствания.

Продължаващият процес на урбанизация вероятно ще доведе до ръст на градските пътувания в по-големи селищни агломерации и сериозни проблеми в урбанизираните територии, като нарастване ползването на леки автомобили, намаляване търсенето на градски и крайградски обществен транспорт, снижаване стандарта на предлаганите пътнически пътувания, повишаване необходимостта от държавни/общински субсидии, задръствания и вредни екологични въздействия. Прогнозирането на тези външни фактори е съпроводено от голяма доза риск.

Успешното разработване и прилагане на програми за контрол, осигуряване на стандарти за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта зависи от възможностите за финансиране от страна на заинтересованите агенции, от достатъчния административен капацитет и необходимостта от координация с други министерства и бюджетни ведомства, както и разпределение на отговорностите по съответната политика между тях.

5 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ

Министерството на транспорта си взаимодейства основно със следните институции:

- Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Изпълнителна агенция “Пътища”,
- Министерство на финансите,
- Министерството на икономиката и енергетиката,
- Министерство на околната среда и водите,
- Министерство на финансите - Изпълнителна агенция “Митници”,
- Министерство на външните работи,
- Министерство на вътрешните работи,
- Министерство на отбраната,
- Министерство на труда и социалната политика,
- Министерство на науката и образованието,
- Комисия за защита на конкуренцията,
- Комисия за защита на потребителите,
- Национална компания “Железопътна инфраструктура”,
- БДЖ ЕАД,
- Областни администрации,
- Сдружение на общините,
- Органи на местното самоуправление,
- Синдикални, браншови и други обществени организации,
- Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение”,
- Гражданска защита,
- Хигиенно епидемиологичен институт,
- Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд.

6 ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА

ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Предвидените собствени приходи по бюджета на МТ за 2007 г., които се администрат от Централно управление и второстепенните разпоредители са в размер на 17 716 000 лв., от които 96,6 % се генерират предимно от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта. В общия размер на приходите участват лихвите по заеми с краен бенефициент търговско дружество, което представяне е свързано с възприетия подход от Министерство на финансите на отразяване на инвестиционните проекти по елементи на ЕБК, както и безвъзмездните помощи.

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	2006	2007	2008	2009
Общо приходи:	79 922	37 598	29 993	30 628
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	79 922	37 598	29 993	30 628
Приходи и доходи от собственост	8 405	6 562	6 986	6 986
Държавни такси	71 377	17 117	22 867	23 502
Глоби, санкции и наказателни лихви	140	140	140	140
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина		13 779		

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

През 2007 г. Министерство на транспорта ще разходва, трансферира и координира 666 979 млн. лв. от държавния бюджет за програми в областта на транспорта. От общите разходи най-висок относителен дял се пада на капиталовите разходи за големи инвестиционни проекти, като: Изграждане на втори мост на река Дунав при Видин-Калафат; Строителство на Зимовник за 39 плавателни съда по р. Дунав при гр. Русе, Реконструкция и електрификация на жп линията Пловдив-Свиленград; Разширение на пристанище Бургас; Реконструкция, развитие и разширение на летище София, Лот В1 и Лот В2; Пътна връзка от бул. „Брюксел” към новия пътнически терминал на Летище София.

РАЗХОДИ ПРОГРАМИ (в хил. лв.)	ПО	Общо заявени разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети, фондове и сметки	Общо заявени разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети, фондове и сметки	Общо заявени разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети, фондове и сметки	Общо заявени разходи	Разходи по бюджета	Разходи по други бюджети, фондове и сметки
		2006 г. - закон			2007 г. – проект			2008 г. - заявка			2009 г. - заявка		
ОБЩО РАЗХОДИ:		585 499	173 008	412 491	666 979	167 763	499 216	1 089 353	219 506	869 847	1 111 861	209 341	902 520
Програма Развитие на железопътната инфраструктура и комбинирания транспорт		253 803	87 319	166 484	327 181	87 813	239 368	597 678	114 558	483 120	623 959	109 394	514 565
Програма Развитие на инфраструктурата във водния транспорт		55 271	13 853	41 418	30 690	9 614	21 076	63 566	13 008	50 558	84 065	9 196	74 869
Програма Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт		61 847	12 548	49 299	44 533	14 738	29 795	35 217	10 031	25 186	9 473	9 473	0
Програма Регулиране на достъпа до пазара и професията		2 068	2 068	0	2 207	2 207	0	2 779	2 779	0	2 479	2 479	0
Програма Общодостъпен транспорт		151 077	77	151 000	204 588	88	204 500	304 602	88	304 514	307 721	89	307 632
Програма Проучване и поддръжане на водните пътища		2 036	2 036	0	3 058	3 058	0	7 509	7 509	0	4 244	4 244	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в автом-я транспорт		5 565	5 565	0	6 898	6 898	0	9 915	9 915	0	9 265	9 265	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в желез-ния транспорт		226	226	0	224	224	0	236	236	0	246	246	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във възд-ния транспорт		8 829	8 829	0	6 387	6 387	0	7 330	7 330	0	8 446	8 446	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт		4 924	4 924	0	6 231	6 231	0	12 311	12 311	0	11 696	11 696	0
Програма Упр. при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия		5 505	2 215	3 290	5 814	2 337	3 477	10 754	6 735	4 019	12 873	8 569	4 304
Програма Медицинска и психологическа експертиза		6 136	6 136	0	6 494	6 494	0	11 019	11 019	0	12 122	12 122	0
Програма Общодостъпна пощенска услуга		1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 450	0	2 450	1 150	0	1 150
Програма Авиоотряд 28		6 702	6 702	0	9 580	9 580	0	10 507	10 507	0	10 104	10 104	0
Програма Администрация		20 510	20 510	0	12 094	12 094	0	13 480	13 480	0	14 018	14 018	0

ПРОГРАМИ за 2006 г. В хил. лв	Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма Развитие на железопътната инфраструктура и комбинирания транспорт	253 803	11 260	242 543	76 059	166 484
Програма Развитие на инфраструктурата във водния транспорт	55 271	13 853	41 418	0	41 418
Програма Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт	61 847	5 023	56 824	7 525	49 299
Програма Регулиране на достъпа до пазара и професията	2 068	2 068			
Програма Общодостъпен транспорт	151 077	77	151 000	0	151 000
Програма Проучване и поддържане на водните пътища	2 036	2 036	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт	5 565	5 565	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт	226	226	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт	8 829	8 829			
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт	4 924	4 924	0	0	0
Програма Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на Происшествия	5 505	2 215	3 290	0	3 290
Програма Медицинска и психологическа експертиза	6 136	6 136	0	0	0
Програма Общодостъпна пощенска услуга	1 000	0	1 000	0	1 000
Програма Авиоотряд 28	6 702	6 702	0	0	0
Програма Администрация	20 510	20 510	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2007 г. В хил. лв.	Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма Развитие на железопътната инфраструктура и комбинирания транспорт	327 181	142	327 039	87 671	239 368
Програма Развитие на инфраструктурата във водния транспорт	30 690	666	30 024	8 948	21 076
Програма Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт	44 533	2 035	42 498	12 703	29 795
Програма Регулиране на достъпа до пазара и професията	2 207	2 207	0	0	0
Програма Общодостъпен транспорт	204 588	88	204 500	0	204 500
Програма Проучване и поддържане на водните пътища	3 058	3 058	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт	6 898	6 898	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт	224	224	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт	6 387	6 387	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт	6 231	6 231	0	0	0
Програма Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия	5 814	2 337	3 477	0	3 477
Програма Медицинска и психологическа експертиза	6 494	6 494	0	0	0
Програма Общодостъпна пощенска услуга	1 000	0	1 000	0	1 000
Програма Авиоотряд 28	9 580	9 580	0	0	0
Програма Администрация	12 094	12 094	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2008 г. В хил. лв.	Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма Развитие на железопътната инфраструктура и комбинирания транспорт	597 678	367	597 311	114 191	483 120
Програма Развитие на инфраструктурата във водния транспорт	63 566	6 928	56 638	6 080	50 558
Програма Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт	35 217	3 505	31 712	6 526	25 186
Програма Регулиране на достъпа до пазара и професията	2 779	2 779	0	0	0
Програма Общодостъпен транспорт	304 602	88	304 514	0	304 514
Програма Проучване и поддържане на водните пътища	7 509	7 509	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт	9 915	9 915	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт	236	236	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт	7 330	7 330	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт	12 311	12 311	0	0	0
Програма Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия	10 754	6 735	4 019	0	4 019
Програма Медицинска и психологическа експертиза	11 019	11 019	0	0	0
Програма Общодостъпна пощенска услуга	2 450	0	2 450	0	2 450
Програма Авиоотряд 28	10 507	10 507	0	0	0
Програма Администрация	13 480	13 480	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2009 г. В хил. лв.	Общо заявени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма Развитие на железопътната инфраструктура и комбинирания транспорт	623 959	317	623 642	109 077	514 565
Програма Развитие на инфраструктурата във водния транспорт	84 065	3 116	80 949	6 080	74 869
Програма Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт	9 473	2 947	6 526	6 526	0
Програма Регулиране на достъпа до пазара и професията	2 479	2 479	0	0	0
Програма Общодостъпен транспорт	307 721	89	307 632	0	307 632
Програма Проучване и поддържане на водните пътища	4 244	4 244	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт	9 265	9 265	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт	246	246	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт	8 446	8 446	0	0	0
Програма Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт	11 696	11 696	0	0	0
Програма Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия	12 873	8 569	4 304	0	4 304
Програма Медицинска и психологическа експертиза	12 122	12 122	0	0	0
Програма Общодостъпна пощенска услуга	1 150	0	1 150	0	1 150
Програма Авиоотряд 28	10 104	10 104	0	0	0
Програма Администрация	14 018	14 018	0	0	0

ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

От общия размер на разходите за 2007 г. – 666 979 млн. лв., 169 558 млн. лв. са разчетени като средства от Националния фонд, включващи средства от фондове на ЕС и кофинансиране.

Към бюджета на МТ за 2007 г. в програмния му формат са отнесени директните трансфери за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за нефинансовите предприятия (ДП “Транспортно строителство и възстановяване” и ДП “Съобщително строителство и възстановяване”).

Разработеният програмен бюджет включва също субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани, както и целевите субсидии от републиканския бюджет за компенсиране на доказвания от основния пощенски оператор дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга. 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 за периода 2006–2009 г.	2006 (хил. лв.)	2007 (хил. лв.)	2008 (хил. лв.)	2009 (хил. лв.)
Общо разходи:	585 499	666 979	1 089 353	1 111 861
Общо финансиране:	585 499	666 979	1 089 353	1 111 861
<i>Собствени приходи</i>	79 922	37 598	29 993	30 628
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	54 547	70 239	59 913	55 024
<i>Капиталови трансфери</i>	94 175	102 221	352 308	345 668
<i>Предприсъединителни фондове на ЕС</i>			29 337	38 139
<i>Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС</i>		9 192	67 281	96 735
<i>Кофинансиране от НФ</i>	28 497	57 780	78 412	94 828
<i>Заеми</i>	76 059	72 792	129 599	123 689
<i>Безвъзмездни помощи</i>	97 009	108 180	118 562	101 099
<i>Субсидии и компенсации</i>	155 290	208 977	223 948	226 051

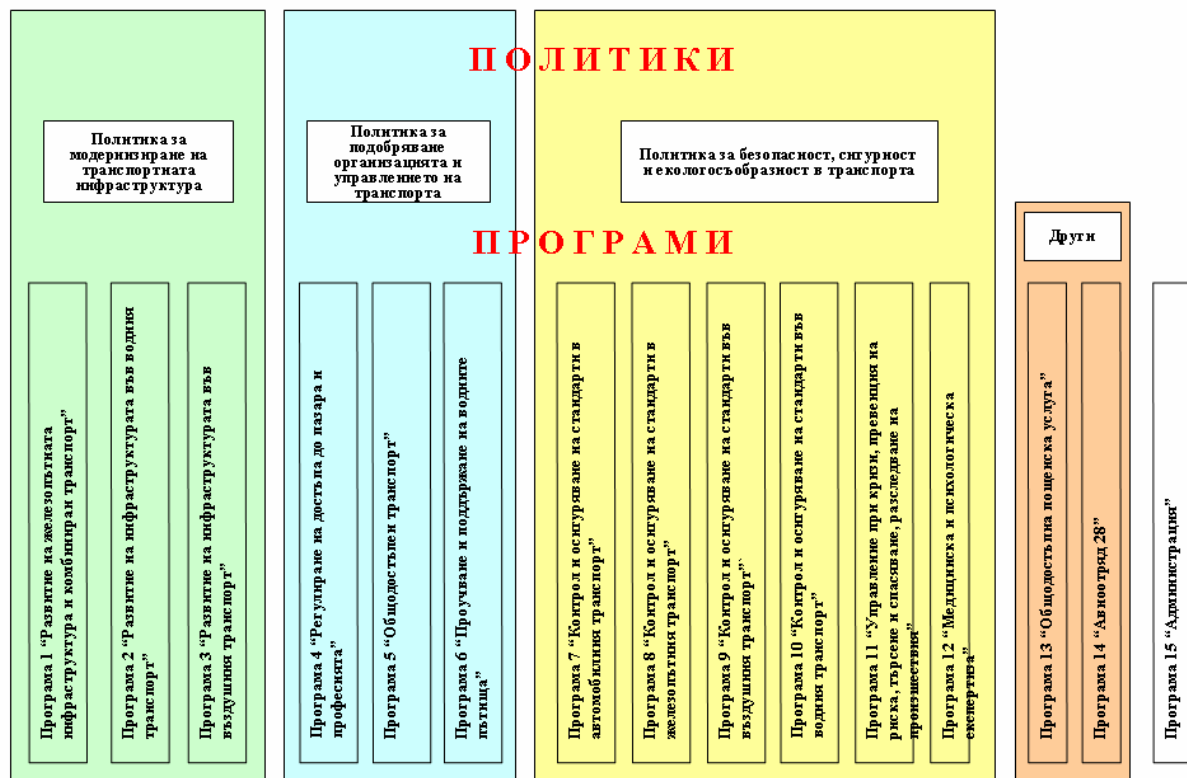
Фискален риск

Бюджетът на Министерство на транспорта за 2007 г. е изложен на редица рискове.

Най-значителен от тях е рискът забавянето на темповете на изпълнение на големи инфраструктурни проекти – тенденция, която се наблюдава през последните две години да се пренесе и в 2007 г.

7 ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМИ

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМНИЯ БЮДЖЕТ НА МТ



Програма 1 "Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт"

Цел на програмата

Основната цел е изпълнението на проектите, разположени по трасетата на общоевропейските транспортни коридори, както и рехабилитацията на участъците от железопътната мрежа извън общоевропейските транспортни коридори. Изпълнението ѝ ще повиши капацитета на българската транспортна мрежа и ще достигне проектната скорост за железопътната мрежа.

Общо за периода до 2020 г. по Секторната оперативна програма транспорт с използването на Кохезионния и структурните европейски фондове за регионално развитие е предвидено рехабилитация и подновяване на 668 км. железен път и ново строителство на 36 км. на обща стойност 1 160 млн. евро. Основно със средства от държавния бюджет и други източници за финансиране за същия период е предвидена рехабилитация и подновяване на 1076 км. железен път и ново строителство на 190 км. на обща стойност 3 675 млн. евро.

Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнението на програмата участва Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” (ИАЖА) и Национална компания “Железопътна инфраструктура”.

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

Недостигът на финансови средства и/или тяхното неритмично предоставяне може да окаже отрицателно влияние върху постигането на очакваните резултати и ползи за обществото.

По Програма 1 “Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”, министерството предоставя следните продукти/услуги:

❖ Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Разработване на стратегията за развитието на железопътния транспорт в Република България и в провеждането на държавната политика в съответствие с общоевропейските норми и изисквания;
- Участие в подготовката и контрола по изпълнението на договора между държавата и Национална компания “Железопътна инфраструктура” относно поддръжката, ремонта и развитието на железопътната инфраструктура;
- Координация на дейностите по реструктуриране и развитие на железопътния и комбиниран транспорт в съответствие със сключените договори, споразумения и инициативи, по които Република България е страна;
- Изготвяне на документи за технологично и техническо хармонизиране на железопътната инфраструктура и нейната категоризация в съответствие с европейските изисквания и стандарти за развитие на международните железопътни коридори;
- Разработване и реализация на концепции, програми и проекти, свързани с реструктурирането на железниците;
- Разработване на тръжна документация за избор на изпълнител, консултант, надзор.

В съответствие с “Управленската програма на Правителството на Република България” и утвърдената от Министерството на транспорта “Програма за развитие на комбинираните го-ла и контейнерни превози в Република България до 2010 г.” се разработват проекти за ефективни транспортни технологии за комбинирани превози, съчетаващи преимуществата на екологичния, сигурен и ефективен железопътен транспорт с мобилността на широкодостъпния автомобилен транспорт и икономичността на водния транспорт. Пример за такъв проект е провеждането на техническото състояние на основните направления на железопътния транспорт (Драгоман-София-Капитан Андреево, Видин/Лом-София-Кулата, Гюешево-София-Пловдив-Бургас/Варна) в съответствие с европейските изисквания за комбинирани превози.

Развитието на интермодалните превози е непосредствен и дългосрочен приоритет на националната транспортна политика. Приоритетните инфраструктурни направления на българска територия за развитието на комбинираните превози, определени на базата на международни договорености и проучвания (AGTC, TER, TINA, транс-европейски транспортни коридори) и маркетингови анализи, са:

- 1 линейни: Видин-София-Кулата/Пловдив-Свиленград (коридор 4);
Гюешево-София-Бургас/Варна (коридор 8);
Русе-Димитровград/София/Варна (коридори 7 и 9);
Калотина-София (коридор 10).
- 2 точкови: пристанища Варна, Бургас, Русе, Лом, Видин и
интермодални терминали: София, в ЮИ, СИ и СЗ България

При констатираното наличие на трафик (търсене) от решаващо значение за икономическата ефективност на интермодалните превози е доброто логистично взаимодействие на индустрии, търговци, спедитори, транспортни и инфраструктурни оператори (особено между видовете транспорт, най-вече между пристанищата, морските контейнерни линии и железниците) в рамките на една балансирана и еврохармонизирана национална транспортна стратегия и политика.

Досегашните стратегически маркетингови анализи и проучвания очертават ясно възможностите и базата за взаимовъзгодно сътрудничество между водния и железопътния транспорт:

- комбинирани контейнерни превози (приоритет и за двата вида транспорт);
- взаимодействие на логистичната схема на морските контейнерни линии с железопътната схема на контейнерни совакови и блок-влакове, например между Варна и София.

Съществуващото оборудване и инфраструктура на контейнерния терминал София се явяват тясно място за обработката на повече интермодални единици и влакове и в частност за значително увеличаване честотата на опериращия контейнерен блок-влак София – Солун – София. По тази причина е необходимо да продължат действията за изграждането на нов интермодален терминал край град София. Дотогава с относително неголеми инвестиции в наличната инфраструктура и оборудване на съществуващия контейнерен терминал ще може да бъде посрещнато първоначално очакваното увеличение на трафика.

❖ 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 на изпълнението на годишната програма за развитие на железопътната инфраструктура и извършването на дейностите по развитие, ремонт, поддържане и експлоатация;
- Контрол по разплащанията за извършена работа по договори.

❖ Концесиониране на обекти от железопътната инфраструктура за поддържане и експлоатация

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Концесиониране на гари;
- Концесиониране на регионални железопътни линии в отговор на интересите на общини и туристически фирми за подобряване качеството на превозните услуги и бизнеса.

Кратко описание на проектите по програмата

Въпреки забавянето на усвояването на средствата по проектите, следва да се има предвид, че актуализираните срокове за завършването им са през периода 2007-2009 г., когато се изискват максимум средства в заключителната фаза на изпълнение. Изключение прави проект “Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – турска/гръцка граница”, който се очаква да завърши през 2009/2010 г.

За периода 2007-2009 г. средствата са разпределени по проекти както следва:

Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив-Свиленград – гръцка/турска граница за скорост 160 км/час

Общата стойност на проекта е €340М, от които:

€150М (80 + 70) – заем от ЕИБ

€153М – грант от ISPA

€37М – съфинансиране от ДБ

За Фаза 1, включваща ж.п. участъка от гара Крумово до Първомай, е сключен на 14.06.2005 г. по правилата на Европейската комисия за програма ИСПА договор на стойност 85.7 млн. евро за проектиране и строителство, на 37.7 км. високоскоростна електрифицирана ж. п. линия в участъка. Работата по договора започна през м. май 2006 г. Сроктът за завършване на строителството по Фаза 1 е 21 календарни месеца.

През 2007 г. ще е в ход активното строителство в изпълнение на договора.

Договорът за осъществяване на надзор на проектирането и строителството за целия обект, на стойност 12.58 млн. евро започна през юни 2006 г. и ще продължи до 2010 г.

Едновременно с това през 2007 г. се очаква подписването и стартирането и на договорите за изпълнение на Фаза II на проекта. Фазата обхваща проектирането и строителството на железен път и електрификация на участъка Първомай – Свиленград – гръцка /турска граници с дължина 114 км, както и проектирането и изпълнението на системите за централизирано управление на влаковете, автоматична локомотивна сигнализация и телеуправление на енергийната система, които ще дадат завършен вид на проекта. Общата прогнозна стойност на двата договора по Фаза II е 212.77 млн. евро, като освен тях е предвиден резерв от 26 млн. евро за непредвидени разходи във връзка с изпълнението на трите големи строителни договора по проекта.

От края на 2003 г. МТ е предприело мерки за промяна на условията, заложи в ратифицирания финансов договор за усвояването на кредита от ЕИБ по чл. 1, т.1.02 и т.1.05., съгласно който усвояването на средствата не може да бъде по-късно от 30.06.2005 г.

МТ, в кореспонденция до ЕИБ, с копие до Делегацията на Европейската комисия в България, Министерство на финансите и НК "ЖИ", предлага промяна на крайния срок за искане за плащане на траншове по финансовите договори с ЕИБ (80 + 70 млн. евро), както следва: за договор Fl Nr. 20.152 – от 30.06.2005 до 2010 г.; за договор Fl 21.415 – от 30.06.2006 на 2010 г. Промяната ще съответства на актуализирания график за изпълнение на проекта и провежданите търгове за строителство, строителен надзор и дългосрочна техническа помощ по проекта.

Средствата предвидени за 2007 г. с източник субсидия от републикански бюджет са необходими за закупуване на оборудване на тягова подстанция. Поради оскъпяване на проекта Делегацията на Европейската комисия извади оборудването за тяговите подстанции от обхвата на мярката по ИСПА.

През 2007 г. ще се изпълняват строителни работи и по двете фази, като Фаза I трябва да приключи до м.април на 2008 г. За 2007 г. са предвидени средства по източници както следва:

- Субсидия от републиканския бюджет – 950 000 лв.;
- По програма ИСПА на ЕС – 57 660 781 лв. и национално съфинансиране – 15 912 607 лв.;
- Заем от ЕИБ – 31 727 575 лв.;
- За лихви и такси по обслужване на заемите – 1 540 216 лв.

Големият размер на разчетените за усвояване заемни средства от ЕИБ за 2007 г. е съобразен с факта, че през този период ще е стартирало реалното строителство.

Нов пътен и железопътен мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура

Общата стойност на проекта за строителство е €226М, от които:

- €70М – грант от ISPA
- €70М – заем от ЕИБ
- €5М – Френска агенция за развитие
- €2М – грант от KfW
- €18М – заем от KfW
- €61М (приблизително) – ДБ

До края на 2006 г. се очаква да бъдат сключени договорът за проектиране и строителство на моста и договорът за супервизия. Срокът за проектиране и строителство е 38 месеца, т.е. проектът ще се изпълнява в периода 2007 г.- 2009 г.

До края на 2007 г. ще бъдат сключени договорът за строителство на прилежащата инфраструктура и договорът за супервизия на строителството на прилежащата инфраструктура. Инфраструктурата ще се изгражда в продължение на 24 месеца, т.е. в периода 2008 г.- 2009 г.

Изграждането на проекта като цяло (мост + инфраструктура) ще приключи през 2010 г, след което предстоят 12 месеца гаранционен период.

За изпълнението на тези дейности са предвидени средства по източници за 2007 година както следва:

- Субсидия от републиканския бюджет – 600 000 лв.;
- По програма ИСПА на ЕС – 29 674 194 лв. и национално съфинансиране – 17 833 233 лв.;
- Безвъзмездна помощ от KfW – 4 000 000 лв.;
- Безвъзмездна помощ от Френската агенция за развитие – 9 779 150 лв.;
- Заем от ЕИБ – 10 595 555 лв.;
- Заем от KfW – 17 602 470 лв.;
- За лихви и такси по обслужване на заемите – 352 200 лв.

Подготовка на проект „Възстановяване на проектните параметри (L=204 km) на жп линия София-Карлово-Зимница”

Възстановяването на проектните параметри на проект „Възстановяване на проектните параметри (L=204 km) на жп линия София-Карлово-Зимница” е необходимо, защото това е единствената жп линия, която генерира повече приходи от товари, отколкото разходи за експлоатация и е основен източник на доходи, както за НК ЖИ, така и за БДЖ ЕАД. Лошото състояние на жп линията намалява скоростите на движение, ограничава капацитета на линията и традиционните товародатели по направление София – морски пристанища, постепенно започват да намаляват заявките си за товари. София-Карлово-Зимница е най-важната вътрешна жп линия в мрежата на железопътната инфраструктура, а няма възможност да бъде финансирана чрез Европейски фондове. Тя е важно алтернативно трасе, което ще бъде използвано при строителството на участъка София-Пловдив и София-Мездра, които ще бъдат финансирани по СОПТ, така че нейното възстановяване, преди стартирането на тези проекти е важен етап от реализацията на инвестиционната стратегия в областта на жп транспорт.

До края на 2006 г. се очаква да бъде направена корекция по бюджета на МТ и се осигурят средства в размер на 880 123 лв. за проектиране.

Общата стойност за проектиране е 3 904 561 лв. с източник субсидия

За приключване на проектирането за 2007 г. са предвидени средства по източници както следва:

- Субсидия от републиканския бюджет – 3 024 438 лв.;

Проект за модернизация на железопътната линия София – Драгоман

Железопътната линия е част от Транс-европейски транспортен коридор No X. Проектът за модернизация на железопътната линия София-Драгоман е част от проекта за модернизация на железопътната линия Белград-София-Истанбул, включен в решенията на Втората група на високо равнище към ЕК и е в съответствие с целите на Стратегията за развитие на националната транспортна система на Република България до 2015 г. за подобряване на железопътната инфраструктура по протежението на Транс-европейските транспортни коридори, пресичащи територията на страната.

Модернизацията на жп линията София-Драгоман е в пряка зависимост с взаимната договореност между Министерствата на транспорта на Република България и Република Сърбия и Черна гора за развитието на Транс-европейски транспортен коридор No X.

Проектът за модернизация на железопътната линия София-Драгоман включва частично изграждане на нова двойна жп линия и реконструкция и удвояване на съществуващите участъци с единична жп линия за проектна скорост 160 км/ч. Очакваната нова дължина на жп линията София-Драгоман е около 51 км при сегашна 42 км.

Икономическият и социален ефект от проекта ще бъде: намаляване на енергийните разходи; подобряване сигурността на движение; повишаване скоростта на движението и комфорта на пътуване; пренасочване на голяма част от автомобилните превози към железопътния транспорт, в следствие на което значително ще се подобри екологичната среда в района.

Предварителната стойност на проекта възлиза на 85,640 млн. евро.

За 2007 г. са предвидени средствата за прединвестиционно проучване и проектиране по източници както следва:

- За 2007 г.:
 - По предприсъединителните фондове на ЕС – 2,659,929 лв. и национално съфинансиране – 469,399 лв.;

Предвидените средства за годината са за прединвестиционно проучване и проектиране.

Проект за модернизация на железопътната линия София-Пловдив

Железопътната линия е част от Транс-европейски транспортни коридори No IV и VIII. Проектът е част от проекта за модернизация на железопътната линия София-Пловдив-Бургас/Варна, включен в списъка с проекти от общ интерес към доклада на Групата на високо равнище към ЕК, председателствана от г-н Ван Мирт и е в съответствие с целите на Стратегията за развитие на националната транспортна система на Република България до 2015 г. за подобряване на железопътната инфраструктура по протежението на Транс-европейските транспортни коридори, пресичащи територията на страната.

Проектът за модернизация на железопътната линия включва частично изграждане на нова двойна жп линия и реконструкция на съществуващите участъци с двойна жп линия за проектна скорост 160 км/ч. Очакваната нова дължина на жп линията София-Пловдив е около 150 км при сегашна 155 км.

Икономическият и социален ефект от проекта ще бъде: намаляване на енергийните разходи; подобряване сигурността на движение; повишаване скоростта на движението и комфорта на пътуване; пренасочване на голяма част от автомобилните превози към железопътния транспорт, в следствие на което значително ще се подобри екологичната среда в района.

Предварителната стойност на проекта възлиза на 350 млн. евро.

За 2007 г. са предвидени средствата за техническа помощ за проекта по източници както следва:

- За 2007 г.:
 - По предприсъединителните фондове на ЕС – 3,324,911 лв. и национално съфинансиране – 567,191 лв.;

Проект за модернизация на железопътната линия Видин-София-Кулата

Железопътната линия е част от Транс-европейски транспортен коридор No IV. Проектът за модернизация на железопътната линия е включен в приоритетните проекти към доклада на Групата на високо равнище към ЕК, председателствана от г-н Ван Мирт и е в съответствие с целите на Стратегията за развитие на националната транспортна система на Република България до 2015 г. за подобряване на железопътната инфраструктура по протежението на Транс-европейските транспортни коридори, пресичащи територията на страната.

Проектът включва частично изграждане на нова двойна жп линия и реконструкция и удвояване на съществуващите участъци с единична жп линия за проектна скорост 160 км/ч. Очакваната нова дължина на жп линията Видин-София-Кулата е около 420 км. при сегашна 480 км.

Икономическият и социален ефект от проекта ще бъде: намаляване на енергийните разходи; подобряване сигурността на движение; повишаване скоростта на движението и комфорта на пътуване; пренасочване на голяма част от автомобилните превози към железопътния транспорт, в следствие на което значително ще се подобри екологичната среда в района.

Предварителната стойност на проекта възлиза на 1 980 млн. евро.

За 2007 г. са предвидени средствата за техническа помощ за проекта по източници както следва:

- За 2007 г.:
 - По предприсъединителните фондове на ЕС – 5,319,858 лв. и национално съфинансиране – 1,017,032 лв.;

Техническа помощ за подновяване на жп участъци по линия Мездра- Горна Оряховица и жп линия Пловдив –Бургас

За 2007 г. са предвидени средствата за проекта по източници както следва:

- За 2007 г.:
 - По предприсъединителните фондове на ЕС – 6,982,313 лв.;
 - Национално съфинансиране – 1,232,173 лв.;

Модернизация на жп линия Радомир-Благоевград L=75 km

Проектът е част от приоритетната железопътна ос No 22 от доклада на Ван Мирти е включен за финансиране в СОПТ в частта за финансиране на строителството през 2007-2008 г.

За 2007 г. са предвидени средствата за строителство на проекта по източници както следва:

- За 2007 г.:
 - По предприєдинителните фондове на ЕС – 6 634 175 лв.;
 - Национално съфинансиране – 1 189 145 лв.;

Електрификация и реконструкция на жп линия Свиленград-турска граница (L=19 km) –строителство

Отсечката е част от проект „Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив-Свиленград – гръцка/турска граница за скорост 160 км/час”. За изграждането ѝ ще са необходими около 68,454 хил. лв.

За 2007 г. са предвидени средствата за строителство на проекта по източници както следва:

- За 2007 г.:
 - Средства от Кохезионен фонд – 9,192,401 лв.;
 - Национално съфинансиране – 4,498,400 лв.;

Интермодален терминал на територията на България (в района на гр. София)

Интермодалните терминали осъществяват най-важната връзка в една логистична верига, а именно прехвърлянето на товари от един вид транспорт на друг, с цел най-ефективно и екологосъобразно използване на транспорта. Това далеч не е единствената функция на такова съоръжение, защото освен за транспорта в неговата експлоатация има и редица обществени ползи, като ръст на икономическото развитие на района, в който се изгражда терминала, повишаване на трудовата заетост на населението, създаване на условия за развитие на малък и среден бизнес, подобряване на екологичните условия в съответния регион. Картата на Европа е наситена с повече от 1000 интермодални терминали и около 90 товарни селища. Градове, като Будапеща и Виена имат по 4-5 терминала, а в Брюксел има 11 терминала и две товарни селища.

Изграждането на интермодален терминал в София ще постави началото за развитието на национална мрежа от транспортно-логистични центрове и нейното бъдещо интегриране с европейските логистични мрежи, в съответствие с препоръките в Стратегията за развитие на интермодалната мрежа в България.

Общата стойност за проектиране е 2 918 000 лв. с източник субсидия

До края на 2006 г. се очаква да бъде направена корекция по бюджета на МТ и се осигурят средства в размер на 778 000 лв. за проектиране

За приключване на проектирането за 2007 г. са предвидени средства по източници както следва:

- Субсидия от републиканския бюджет –2 140 000 лв.;

Интермодален терминал – София

Проектът е за финансиране по СОПТ и е от изключителна важност за подобряване на интермодалността при превозите на товари. Вземайки предвид, че в момента няма изградено подобно съоръжение, както и геостратегическото положение на терминала, изграждането му ще даде възможност за привличане на контейнерни превози през територията на страната.

За стартиране на строителните работи през 2007 г. трябва да се извършат отчуждителни процедури, за които са предвидени средствата по източници както следва:

- За 2007 г.:
 - Субсидия от републиканския бюджет – 5 360 000 лв.;

Ведомствени и администрирани параграфи на програма №1 “Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”

(в хил.лв.)

Програма №1 Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	11 260	142	-11 118	367	225	317	-50
	1. Персонал	59	63	4	60	-3	60	0
	2. Издръжка	3 598	72	-3 526	300	228	250	-50
	3. Капиталови разходи	7 603	7	-7 596	7	0	7	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	76 059	87 671	11 612	114 191	26 520	109 077	-5 114
	1. Лихва		1 892	1 892		-1 892	2 920	2 920
	2. Капиталови разходи	76 059	85 779	9 720	114 191	28 412	106 157	-8 034
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	166 484	239 368	72 884	483 120	243 752	514 565	31 445
	1. Капиталов трансфер	60 000	75 200	15 200	262 861	187 661	258 633	-4 228
	2. Субсидии за нефинансови предприятия			0		0		0
	3. Капиталови разходи	106 484	164 168	57 684	220 259	56 091	255 932	35 673
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	242 543	327 039	84 496	597 311	270 272	623 642	26 331
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	87 319	87 813	494	114 558	26 745	109 394	-5 164

	Общо разходи (I.+II.+III.):	253 803	327 181	73 378	597 678	270 497	623 959	26 281
	Численост на щатния персонал	7	7	0	7	0	7	0
	Численост на извънщатния персонал			0		0		0

Администрираните разходи по програмата се финансират посредством директен капиталов трансфер от републиканския бюджет към НК “Железопътна инфраструктура”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър, като в изпълнението ѝ участват и следните дирекции от МТ – “Национална транспортна политика”, “Координация на програми и проекти”, “Концесии и контрол на дейността на търговските дружества”.

Програма 2 “Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”

Цел на програмата

Основната цел, която Министерство на транспорта си поставя е усъвършенстването на различните елементи от сухоземната пристанищна инфраструктура. Изпълнението ѝ ще създаде предпоставки за обезпечаване на сигурност, безопасност и надеждност на пристанищата, както и нормалната им и ефективна експлоатация. Изработването на генералните планове и на кадастралните карти и регистри на пристанищните територии и съоръжения създава условия за отдаване на концесии на цели пристанища или технологично обособени части от тях.

Организационни структури, участващи в програмата

В програмата участват експерти от дирекция „Координация на програми и проекти”, Национална транспортна политика, централната администрация на министерството и Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав” със следните дирекции: Дирекция “Хидрографни проучвания и анализ”, “Хидрология и хидрометеорология”, “Навигация и поддържане на чистотата на р. Дунав”, “Корабна база”.

По Програма 2 „ Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”, министерството на транспорта предоставя следните продукти/услуги:

❖ Разработване на политики за развитие на инфраструктурата във водния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Разработване на национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт;

❖ Управление и контрол на проекти за изграждане и поддържане на пристанищата

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Подготовка и провеждане на тръжна процедура;
- Контрол върху изпълнението на проектите и разплащанията.

Кратко описание на проектите по програмата

Най-значимите проекти от националната инфраструктура във водния транспорт са:

Разширение на Пристанище Бургас - нов източен вълнолом и терминал за насипни товари

Общата стойност на проекта е US\$ 142M, от които:

US\$ 118M – заем от JBIC

US\$ 24M (18% от строителните работи) – съфинансиране от ДБ

Срокът за завършване на проекта е юли 2007 г.

Проектът се намира в заключителна фаза. През м. юли 2005 г. приключиха строителните работи по Терминал 2А, а през м. декември същата година беше цялостно монтирано оборудването.

Строителните работи на Нов източен вълнолом са приключени на 01. м. септември 2006 г. На 4 юли 2006 г. в „Държавен вестник” е публикувано обявление № 32 за обществена поръчка за изграждане на нов подходен канал – част от проект „Разширение на пристанище Бургас – терминал 2а, нов източен вълнолом и нов подходен канал” с възложител ДП „Пристанищна инфраструктура”. В ход е процедурата по оценката на офертите на кандидатите за изпълнението му.

Очаква се сключване на договор с изпълнителя по обществената поръчка за изграждането на новия подходен канал през първата половина на м. октомври 2006 г. и изпълнение на съответния договор в рамките на 12 месеца от подписването му.

Допълнителните услуги на Консултанта по проекта във връзка с изграждането на новия подходен канал, основно за осъществяването на строителен надзор, се очаква да възлезнат на около 100 млн. яп. йени

Драгирането на подходния канал е изцяло ангажимент на българската страна.

За 2006 г. със Закона за държавния бюджет са осигурени средства, с източник капиталов трансфер в размер на 20 млн. лева и 7 млн. лв. собствени средства на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

След провеждане на конкурса за избор на изпълнител за драгажни работи, стана ясно, че необходимите средства за изграждане на подходния канал са в размер на 80 млн. лева. От това следва, че залогаганите до този момент средства с източник капиталов трансфер в размер на 20 млн. лева за 2007 г. няма да са достатъчни за приключване в срок на обявената поръчка. Необвърската е в размер на 25 млн. лева. Останалите средства в размер на 8 млн. лева са разчетени с източник – собствени средства на ДП „Пристанищна инфраструктура”.

След направените разчети за 2007 г. са предвидени средства за проекта по източници както следва:

- Заем от Японската банка за международно сътрудничество – 3 266 151 лв.;
- Средства за лихви по обслужване на заема – 4 447 710 лв.;

- Капиталов трансфер – 20 000 000 лв.;
- Средства от собствени приходи на ДП “Пристанищна инфраструктура” за изграждане на подходния канал в размер на 8 000 000 лв.

Строителство на Зимовник за презимуване на 39 речни кораби, плаващи по р. Дунав – III фаза

Със ЗДБ за 2006 г. са осигурени средства със субсидия от РБ в размер на 5,000,000 лв., необходими за строителство и супервизия по проекта. През 2007 г. се предвижда завършване на III фаза и пускане в експлоатация на цялото съоръжение.

Поради форсмажорни причини - високи води на р. Дунав през 2005 г. не можаха да бъдат извършени всички планирани строително-монтажни работи. До този момент условията остават неблагоприятни за активни строителни работи.

За 2007 г. са предвидени средства от субсидия в размер на 4 500 000 лв.

Подобряване на навигацията по българо-румънски участък на река Дунав от км 530 до км 520 - Батин и от км 576 до км 560 – Белене

Проектът е включен в приоритетната вътрешно-водна ос No 18 от доклада на Ван Мирт и е предвиден за финансиране по СОПТ. Проектът е от изключителна важност за подобряване на корабоплаването по река Дунав и има за цел да отстрани „тесните места” по реката. Необходимостта от навременна подготовка на проекта е от изключителна важност за навременното стартиране на строителните работи. През 2006 г. се предвижда да се извърши прединвестиционното проучване, за което е отправено искане за допълнителни бюджетни средства за 2006 г. в размер на 500,000 лв.

За периода 2008-2009 г. са предвидени средствата за строителство на проекта по години и източници както следва:

- **За 2008 г.:**
 - Структурните фондове на ЕС – 29,337,000 лв.
- **За 2009 г.:**
 - Структурните фондове на ЕС – 38,139,000 лв.;
 - Средства от държавния бюджет – 25,428,000 лв.

Интермодален контейнерен терминал – Варна и изместване и рехабилитация на Пристанище Варна-Изток

Изграждането на новия контейнерен терминал включва рехабилитация на Пристанище Варна-Изток, строителство на терминала с кейовата стена 180 000 м² площ, дължина около 500 м., драгаж и изграждане на дълбоководен кей до 14.5 м, изграждане на нова пътна връзка с кръстовище и ж.п.клон с коловозно развитие на бъдещата площадка с обща дължина на пътното развитие до 100 м., а на ж.п. коловозното развитие – 2000 м., технологично и тилово оборудване.

За 2007 г. са предвидени средствата за прединвестиционни проучвания по източници както следва:

- За 2007 г.:
 - Средства от заем от JBIC – 538 000 лв.

Интермодален контейнерен терминал – Бургас

Изграждането на новия контейнерен терминал включва, разширение на Пристанище Запад и чрез неговото разширение в източна и югоизточна посока посредством насипване и изграждане на нови корабни места № 26 и № 27 с обща дължина около 600 м., да се дострой к.м. № 25 Б и да се изгради Терминал 4 Строителство на терминала с кейовите стени около 130 000 м² площ, дължина на кейовата стена около 600 м., драгаж и изграждане на дълбоководен кей до 14.5м, технологично и тилово оборудване.

За 2007 г. са предвидени средствата за прединвестиционни проучвания по източници както следва:

- За 2007 г.:
 - Средства от заем от JBIC – 538 000 лв.

Ведомствени и администрирани параграфи на програма № 2 “Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”

(в ХИЛ.ЛВ.)

Програма №2 Развитие на инфраструктура във водния транспорт		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	13 853	666	-13 187	6 928	6 262	3 116	-3 812
	1. Персонал	75	73	-2	77	4	77	0
	2. Издръжка	6 743	62	-6 681	150	88	150	0
	3. Капиталови разходи	7 035	531	-6 504	6 701	6 170	2 889	-3 812
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	8 948	8 948	6 080	-2 868	6 080	0
	1. Лихва		4 448	4 448	4 450	2	4 450	0
	2. Капиталови разходи		4 500	4 500	1 630	-2 870	1 630	0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	41 418	21 076	-20 342	50 558	29 482	74 869	24 311
	1. Капиталов трансфер	20 000	20 000	0		-20 000		0
	2. Субсидии и компенсации			0		0		0
	3. Капиталови разходи	21 418	1 076	-20 342	50 558	49 482	74 869	24 311
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	41 418	30 024	-11 394	56 638	26 614	80 949	24 311
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	13 853	9 614	-4 239	13 008	3 394	9 196	-3 812
	Общо разходи (I.+II.+III.):	55 271	30 690	-24 581	63 566	32 876	84 065	20 499
	Численост на щатния персонал	10	10	0	10	0	10	0
	Численост на извънщатния персонал	5	5	0		-5		0

Администрираните капиталови разходи по програмата включват кофинансиране чрез директен капиталов трансфер от републиканския бюджет към “Пристанище Бургас” ЕАД за изграждане на “Нов вълнолом и терминал за насипни товари в пристанище Бургас”, както и усвояване на средства от заем от Японската банка за международно сътрудничество за пристанище Бургас.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър, като в изпълнението ѝ участват и следните дирекции от МТ – “Национална транспортна политика”, “Координация на програми и проекти”, “Концесии и контрол на дейността на търговските дружества”.

Програма 3 “Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”

Цел на програмата

Основната цел, която Министерство на транспорта си поставя е усъвършенстването на летищните инфраструктури в съответствие с непрекъснато нарастващите изисквания на пазара от качествени и надеждни транспортни услуги. Изпълнението ѝ ще създаде предпоставки за компенсиране на допуснатото изоставане в капацитета им до нивата на търсене и по-висока рентабилност при експлоатацията на летищата чрез инвестиции в инфраструктурата и подобряване на управлението им, което от своя страна ще доведе до повишаване пропускателната способност на летищата и ще спомогне за подобряване на условията за туризъм и търговия в страната.

През 2006 г. летище Варна и летище Бургас бяха отдадени на концесия. Една от основните причини за това бе хроничният недостиг на бюджетни средства през последните години, което създаваше условия за произшествия при обслужването на въздухоплавателните средства.

Международните ангажименти на Република България като член на Конвенцията за гражданско въздухоплаване налагат да се гарантира и осигури безопасността на гражданската авиация в съответствие с препоръките на ИКАО.

Програмата за развитие на инфраструктурата на въздушния транспорт си поставя за цел постигането на по-висока рентабилност при експлоатацията на летищата чрез инвестиции в инфраструктурата и подобряване на управлението им.

По програмата ГД „ГВА” съгласува и контролира съвместно с експлоатиращите ги дружества проекти за строителство, реконструкция и ремонт на обекти на гражданското въздухоплаване, летища, летателни площадки и развитие или преструктуриране на летищната мрежа в страната.

Организационни структури, участващи в програмата

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” със следните дирекции: “Летища, авиационна сигурност и управление на въздушното движение”, “Финансово административно, правно и информационно обслужване” и летищната администрация по места.

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

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

По Програма 3 “Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”, министерството предоставя следните продукти/услуги:

❖ Разработване на политика за развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Разработване на стратегия за развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт;
- Разработване, управление и контрол на проекти за изграждане и поддържане на летищната инфраструктура;
- Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки за разширяване, реконструкция и модернизация на елементите от летищната инфраструктура, включително изготвяне на технически задания;
- Съгласуване и контрол върху изпълнението на проекти за строителство, реконструкция и ремонт на обекти на гражданското въздухоплаване, летища, летателни площадки и развитие и преструктуриране на летищната мрежа в страната.

❖ Концесиониране на летища

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Организиране на изработка и одобряване на кадастрални карти и генерални планове на летищата, както и събиране и обобщаване на цялостната информация за технически характеристики и трафика на летищата и летателните площадки;
- Подготовка и създаване на Географска информационна система за летищата и летателните площадки.

❖ **Контрол върху състоянието на летищната инфраструктура**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Анализ и контрол на разходите за дейностите, в това число на таксите за летищно осигуряване, аеронавигационно и административно обслужване
- Съгласуване строителството на сгради и съоръжения, силнотокрови и слаботокрови линии и други, както и извършването на дейности, представляващи опасност за провеждането на полети в околността на летищата и под въздушните трасета и зоните за излитане и кацане

За описаните по-горе продукти/услуги МТ идентифицира следните показатели за изпълнение:

Кратко описание на проектите по програмата

Реконструкция, развитие и разширение на Летище София

Проектът е включен в Националната ISPA стратегия, сектор “Транспорт”. След завършване на проекта Летище София ще обслужва всички класове самолети; капацитетът на летището очаква да се повиши до 2.6 млн. пътника годишно и 26 000 тона годишен карго обмен.

Общата стойност на проекта е €202.397M, от които:

€60M – заем от ЕИБ

€40M – заем от КФАИР

€51.8M – грант от ISPA и PHARE

€40.2M – Съфинансиране от ДБ

Собствени средства от летищни такси от Летище София.

В края на 2006 г. - началото на 2007 г. ще приключат строителните работи по договорите за Лот В1 “Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура” и Лот В2 “Нова пистова система и съпътстващи работи”, ще бъде завършен ландшафт към Лот В1, за което са предвидени средства както следва:

- **За 2007 г.:**
 - По програма ИСПА на ЕС и Национално съфинансиране – 22 774 219 лв.;
 - Заем от КФАИР – 9 600 000 лв.;
 - За лихви по обслужване на заемите – 5 839 990 лв.;
 - За погашения по заемите –15 297 870 лв. (средства по бюджета на МТ) и 7 500 000 лв. (собствени средства на „Летище София” ЕАД);
 - Капиталов трансфер – 7 020 683лв.;

Пътна връзка от бул. „Брюксел” към новия пътнически терминал на Летище София

С Решение № 555/15.06.2005 г. на МС и Решение на ВАС са отчуждени частни имоти за държавни нужди и са определени обезщетения на собствениците за това на стойност 4 800 000 лв.

За 2006 г. след корекция по бюджета на МТ са осигурени за отчуждителни процедури средства в размер на 6 100 000 лв. и за строителни работи средства в размер на 3 700 000 лв.

През 2007 г. трябва да приключи строителството и обекта да бъде въведен в експлоатация, за което са предвидени средства по години както следва:

- Субсидия от републиканския бюджет – 6 600 000 лв.;

Ведомствени и администрирани параграфи на програма № 3 “Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”

(в ХИЛ.ЛВ.)

Програма №3 Развитие на инфраструктура на въздушния транспорт ГВА		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	5 023	2 035	-2 988	3 505	1 470	2 947	-558
	1. Персонал	25	29	4	26	-3	26	0
	2. Издръжка	91	46	-45	124	78	121	-3
	3. Капиталови разходи	4 907	1 960	-2 947	3 355	1 395	2 800	-555
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	7 525	12 703	5 178	6 526	-6 177	6 526	0
	1. Лихва	7 525	6 103	-1 422	6 526	423	6 526	0
	2. Капиталови разходи		6 600	6 600		-6 600		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки	49 299	29 795	-19 504	25 186	-4 609	0	-25 186
	1. Капиталов трансфер	14 175	7 021	-7 154	2 412	-4 609	0	-2 412
	2. Субсидии и компенсации			0		0		0
	3. Капиталови разходи	35 124	22 774	-12 350	22 774	0	0	-22 774

	Общо администрирани разходи (II.+III.):	56 824	42 498	-14 326	31 712	-10 786	6 526	-25 186
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	12 548	14 738	2 190	10 031	-4 707	9 473	-558
	Общо разходи (I.+II.+III.):	61 847	44 533	-17 314	35 217	-9 316	9 473	-25 744
	Численост на щатния персонал	2	2	0	2	0	2	0
	Численост на извънщатния персонал			0		0		0

Ведомствените капиталови разходи на ГД “ГВА” са предназначени за ремонт и реконструкция на съоръжения по летателното поле за 2007 г. и са предвидени 1 350 000 лв., включващи ремонтни работи по ПИК и ПР за осигуряване безопасността на полетите, за 2008 г. – прогнозираните средства са 2 800 000 лв. за ремонт и реконструкция на съоръжения по летателното поле - 2 000 000 лв., включващи разширение перона на летище Пловдив, ремонти по ПИК на летище Горна Оряховица и аварийни ремонти Пловдив и Горна Оряховица. Ремонтите са крайно наложителни, поради наличието на участъци от ПИК и ПР в критично състояние на настилките, създаващи предпоставки за сериозни произшествия.

Програмата предполага значителни инвестиции, но в същото време надеждност и характерната за отрасъла на въздушния транспорт краткосрочна възвръщаемост. Възможни са два пътя за финансово обезпечаване на програмата. На първо място това е ефективното и планово реинвестиране на пълния размер на събираните държавни такси за използване на летищата за обществено ползване. Втора възможност е привличането на външни инвестиции по пътя на промяна в собствеността на част от летищата (по-малките) или отдаване на други на концесия.

Администрираните капиталови разходи за обект Летище София са предназначени за машини, съоръжения и оборудване за пускане в експлоатация на нов терминал, ремонти на съществуващата писта и в съществуващ терминал, проектиране и изграждане на нов перон и пътека за рулиране, газификация на съществуващ терминал, проектиране и изграждане на шумозащитен екран на площадката за изпробване на авиационни двигатели, система за ръчноводими колички в новия терминал и др.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър, като в изпълнението ѝ участват и следните дирекции от МТ – “Национална транспортна политика”, “Координация на програми и проекти”, “Концесии и контрол на дейността на търговските дружества”.

Програма 4 “Регулиране на достъпа до пазара и професията”

Цел на програмата

Чрез лицензионните и регистрационни режими за достъп до пазара и професията в автомобилния транспорт се цели осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски транспортен пазар, чрез хармонизиране с европейските изисквания и стандарти. Програмата ще осигури по-голям достъп до автомобилните превози и обществените превози по автобусни линии.

Организационни структури, участващи в програмата

Дейността по разработването на нормативната уредба се осъществява от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, с участие на синдикати и браншови организации. Дейността по актуализиране на републиканската транспортна схема се осъществява от дирекция “Автомобилни превози”, отдел “Вътрешни автомобилни превози”.

От голямо значение за развитието на транспорта е създаването на условия за равнопоставеност на превозвачите на българския, европейския и международния пазар, както и либерализиране на процедурите за достъп до професията и пазара.

В условията на либерализиран транспортен пазар и висока степен на приватизация на транспортната индустрия, основният регулаторен механизъм на държавата в лицето на МТ и Изпълнителната агенция е нормативната база и нейното правоприлагане. В резултат на продължилите около 10 години усилия за хармонизиране на българското транспортно законодателство с това на ЕС, към настоящия момент най-съществената част от *Acquis communautaire* са вече отразени в българските нормативни документи и се прилагат. Въпреки това, съществуват редица въпроси, по които са договорени или преходни периоди или предстоят да се направят допълнителни изменения. Те, както и практическото им приложение, ще имат силно отражение върху бъдещото развитие на транспортния сектор в страната и дейността на МТ и отрасловите изпълнителни агенции.

Без да включват абсолютно всички аспекти, основните направления на нормативната база могат да бъдат разделени в няколко най-съществени направления: достъп до професията, достъп до пазара, достъп до транспортни услуги, приватизация, технически стандарти и безопасност.

Процесите на глобализация и либерализация в световния пазар разкриват нови аспекти в прилагането на стандартите в областта на транспорта. На първо място това е възможността за регулиране на достъпа до пазара и професията на основата на ясни, общи и непрекъснато завишаващи се изисквания.

Достъпът до професията автомобилен превозвач е открит за всички юридически лица, които отговарят на определени критерии: благонадеждност, финансова стабилност и професионална компетентност. През следващите години не се очакват съществени

изменения в тази област, но предстои укрепване на надзорните и контролни функции на Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация”.

Важен резултат от дейностите по регулиране на достъпа до професията е привеждане квалификацията на българските транспортни специалисти в съответствие с изискванията на ЕС и постигане на съответствие на качеството на обучението в България с европейските и международни стандарти и практика, както и до утвърждаване на имиджа на Република България като износител на висококвалифицирани кадри.

Изпълнението на тези задачи ще доведе до повишаване на конкурентноспособността на българските транспортни субекти и съхраняване, респективно увеличаване на пазарния им дял в Европа и света.

Способността на българските превозвачи да се възползват от благоприятната ситуация на транспортния пазар по отношение на членството в НАТО, както и предстоящото членство в Европейския съюз в голяма степен ще зависи от възможностите им да се справят с външната конкуренция и да предложат конкурентна по време и цена транспортна услуга.

Достъпът до пазара е сложен процес, в който регулаторната функция на държавата играе основна роля.

Достъпът до вътрешния товарен **автомобилен пазар** е напълно либерализиран. За българските превозвачи, извършващи международни превози на товари достъпът се осъществява съобразно режимите, определени в многостранните и двустранни договори, по които Република България е страна. До 2007 г. проблемен за достъпа на традиционно силните български автомобилни превозвачи остава въпросът за ограничените контингенти разрешителни, разменяни с транзитните държави към ЕС и начина на разпределението им чрез резервационната система.

Ежегодно България разменя със страните – основни търговски партньори и с транзитните държави ограничен брой еднократни разрешителни. Това периодично затруднява или дори възпрепятства достъпа на българските превозвачи до международния пазар, поради хроничния недостиг на определен вид разрешителни.

След приемането на България в ЕС ще отпаднат контингентите за еднократни разрешителни за и до територията на ЕС. Превозите ще се извършват на основание издаден лиценз на Общността. Независимо от това за нуждите на българските превозвачи ще се договарят контингенти разрешителни за извършване на превози за и от трети страни, както и разрешителни за двустранни и транзитни превози за страните, извън ЕС.

По Програма 4 “Регулиране на достъпа до пазара и професията в автомобилния транспорт”, министерството предоставя следните продукти/услуги:

- ❖ **Разработване на политика за регулиране на достъпа до пазара и професията в автомобилния транспорт**
- Дейности за предоставяне на продукта/услугата**

- Изготвяне и актуализиране на нормативната уредба в областта на обществените превози;
- Адаптиране на законодателството на Европейския съюз и участие при разработването на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейските общности.

❖ **Лицензионни и разрешителни режими и контрол върху спазването им**
Дейности за предоставяне на продукта/услугата

По отношение достъпа до пазара на международни автомобилни превози на пътници с автобуси

- Издаване на разрешителни на превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии, след разглеждане и съгласуване със съответните държави;
- Издаване на разрешения за допълнителни автобусни превози по действащи международни автобусни линии по постъпили заявления от превозвачи;
- Издаване на разрешения за извършване на совалкови превози на пътници на български превозвачи;
- Издаване на еднократни разрешителни за извършване на случайни международни превози на пътници;
- Обработване на заявления за заверки на пътническа ведомост ИНТЕРБУС;
- Обработване на заявления на чуждестранни превозвачи за издаване на разрешителни за транзитно преминаване през територията на Република България по редовни автобусни линии.

По отношение достъпа до пазара на международни автомобилни превози на товари

- Извършване на резервации с еднократни разрешителни от превозвачите, извършващи международни автомобилни превози на товари, както и добавки към съществуващи резервации;
- Разглеждане на заявления за разпределение на ЕКМТ/СЕМТ многократни разрешителни, както и на заявления за разпределение на многократни френски и унгарски разрешителни за превоз на товари.

Международно сътрудничество

- Провеждане на срещи във връзка с действащите двустранни и многостранни договорености, по които Република България е страна;
- Провеждане на срещи за изготвяне и съгласуване на двустранни споразумения;
- Изготвяне и предоставяне на разрешителни за извършване на международни превози на пътници и товари за нуждите на чуждестранните превозвачи, съгласно двустранни и многостранни договорености;
- Участие в заседанията на Подкомитет 6 “Транспорт, енергетика и околна среда” във връзка с присъединяването на Р. България към ЕС.

По отношение достъпа до професията

- Издаване, преиздаване и актуализиране на лицензи за международни превози на пътници и товари, съгласно Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари на Министерство на транспорта;
- Издаване, преиздаване и актуализиране на лицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, съгласно Наредба № 33 на Министерство на транспорта;
- Издаване, преиздаване и актуализиране на лицензи за таксиметрови превози, съгласно Наредба № 34 на Министерство на транспорта;
- Обработване на справки за доказване на финансова стабилност на превозвачите, съгласно Наредби № 11 и № 33;
- Откриване на процедури по прекратяване на правата, произтичащи от лицензите, съгласно Наредби № 11 и № 33.

❖ Развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема
Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Дейността по развитие на републиканската транспортна схема се осъществява от 2000 година, когато схемата е разработена и утвърдена. Четири пъти в рамките на всяка година републиканската схема се актуализира чрез откриване на нови или промени в съществуващи разписания.

Основна цел на актуализацията на схемата е доближаването на услугите по място и време до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава и ефективността на автомобилните превози. В рамките на дейността се извършва проверка на предложението по определени критерии, след което се внасят за разглеждане в комисия по републиканската транспортна схема. Приетите от комисията предложения се утвърждават със заповед на министъра на транспорта. След утвърждаването на промените се изготвят нови разписания, които следва да бъдат изпълнявани до следващата им промяна. Успоредно с актуализацията по инициатива на областните администрации, се извършват промени в републиканската схема, свързани с влизане в експлоатация на нови автогари, както и прецизиране на скорости и разстояния.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Стратегическа цел:					
Ползи/ефекти:					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	за Мерна единица	2006	2007	2008	2009
1. Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма.	Бр.	50	40	40	40
2 Издаване на	Бр.	50	20	20	20

разрешително за обслужване на международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма.					
3 Издаване на разрешително за обслужване на международна автобусна линия транзитираща територията на Република България за чуждестранна фирма.	Бр.	20	15	15	15
4 Издаване на разрешително за извършване на совалков превоз на пътници.	Бр.	15	10	10	10
5 Издаване на разрешително за извършване на случаен превоз на пътници.	Бр.	230	220	220	220
6 Издаване на еднократно разрешително за извършване на превоз на товари.	Бр.	300 000	120 742	120 742	120 742
7 Издаване на многократно ИКМТ/СЕМТ разрешително за извършване на превоз на товари.	Бр.	1 000	1 000	1 000	1 000
8 Издаване на лиценз на Общността.	Бр.	3 000	300	300	300

Ведомствени и администрирани параграфи на програма № 4 “Регулиране на достъпа до пазара и професията”

(в ХИЛ.ЛВ.)

Програма №4 Регулиране на достъпа до пазар и професията		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	2 068	2 207	139	2 779	572	2 479	-300
	1. Персонал	1 236	1 305	69	1 239	-66	1 239	0
	2. Издръжка	810	862	52	1 500	638	1 200	-300

	3. Капиталови разходи	22	40	18	40	0	40	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0	0
	1. Лихва	0	0	0	0	0	0	0
	2. Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	1. Капиталов трансфер	0	0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии и компенсации	0	0	0	0	0	0	0
	3. Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	2 068	2 207	139	2 779	572	2 479	-300
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 068	2 207	139	2 779	572	2 479	-300
	Численост на щатния персонал	148	148	0	148	0	148	0
	Численост на извънщатния персонал	3	3	0	3	0	3	0

Програма 5 “Общодостъпен транспорт”

Цел на програмата

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

За да се постигне философията за по-широк достъп на населението до транспортната услуга, целта е покриване на загубите от превозите по железопътния транспорт, вътрешноградските и междуселищните превози в слаборазвитите планински и гранични райони и компенсиране на превозвачите със стойността на безплатните и по намалени

цени пътувания по автомобилния и железопътния транспорт на някои социално слаби групи граждани:

- ветерани от войните и военноинвалиди
- многодетни майки и инвалиди
- възрастни граждани – пенсионери
- учащи се и студенти – редовно обучение

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

Организационни структури, участващи в програмата:

Изпълнението на програмата се осъществява от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” съвместно с Министерство на финансите и общините.

Отговорност за изпълнението на програмата:

Изпълнението на програмата попада в отговорностите на зам. министъра Георги Петърнейчев, съвместно с директорите на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация”.

За да се постигне целта, а именно по-голям достъп на населението до транспортната услуга се покриват загубите от вътрешноградските и междуселищни превози в слабонаселените планински и гранични райони и се компенсират превозвачите със стойността на безплатните и по намалени цени пътувания по автомобилния транспорт.

Намаляването на средствата за субсидии и компенсации в автомобилния транспорт води до негативно отражение в работата на автомобилните превозвачи. Възможно е да се закрийт линии, а някои населени места да останат без транспортни връзки. Това ще бъде в разрез с основната идея за общодостъпен транспорт.

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

Целеви стойности по показателите за изпълнение					
Програма: Общодостъпен транспорт					
Цели по програмата: Създават се условия за превоз на около 2,8 млн. бр. от населението безплатно и по намалени цени, които са социално слаби и трудноподвижни лица					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерни единици	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Брой на правоимащите граждани с преференциални пътувания	бр.	2 881 272	2 859 113	2 837 829	2 817 313
Част на покриване от редовната тарифа на картата	%	69	70	71	71
Част от общия брой курсове обявени за превоз на трудноподвижни лица	%	35	35	35	35
Покриване на загуби със					

субсидии общо:	%	37,1	82,8	82,8	82,8
в т. ч.					
градски превози	%	35,4	80,0	80,0	80,0
междуселищни превози	%	47,5	100,0	100,0	100,0

Предоставяните по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика за осигуряване на общодостъпен автомобилен транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- ежегодно актуализиране на разработените две наредби
 - Наредба за условията и реда за предоставяне на субсидии за вътрешноградските пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слаборазвитите планински и гранични райони
 - Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

Ползватели на услугата са общините, тъй като те ползват наредбите за разпределение на целевите средства на превозвачите, както и самите превозвачи, които трябва да знаят своите права и задължения, за да получават съответно субсидии или компенсации.

- Участие в разработването и реализацията на концепции, програми и проекти за общодостъпен транспорт;
- Участие в съвместни работни групи с Министерство на финансите за разпределение на субсидии и компенсации;
- Анализ на изпълнението на база деветмесечие и преразпределение на средствата;
- Текущ контрол върху целевото разходване на предоставените средства на общините.

Показател за услуга: Качествен.

Постигане равнопоставеност и прозрачност при разпределението на субсидиите и компенсациите между българските превозвачи.

Показател за ефект:

С предоставянето на средства за компенсации на превозвачите, се осигурява по-голям достъп до транспортната услуга и интегриране в обществото на гореизброените слоеве от населението, т. е. има социален ефект.

С разширяване сферата на обслужване на населението се решават социални проблеми и предотвратяване на регионална изолация, чрез общодостъпен транспорт, ценови облекчения за около 2,8 млн. души от населението на страната, предимно социално слаби граждани.

Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

Отпускането на субсидии и компенсации се извършва въз основа на анализ на финансовите резултати на БДЖ ЕАД за последния отчетен период. На базата на стратегията за развитието на железопътния транспорт се определят държавната помощ за поддържане нивото на тарифите и компенсациите за безплатни и по намалени цени пътувания.

На база на предложена и приета Транспортна схема за обслужване на населението ежегодно се определят необходимите субсидии и компенсация за поддържаната от БДЖ ЕАД социална тарифа, както и за пътуващите с намаления по ПМС ученици и възрастни граждани. Размерът на необходимите компенсация се определя на база договорените параметри в Договора за задължителната обществена услуга между държавата и превозвачите.

Недостатъчните инвестиции в сектора последното десетилетие пораждат необходимостта от насочване усилията на държавата и на превозвача към съживяване на железопътния транспорт чрез:

- пълно покриване на разходите за превозите обект на Договора за задължителни обществени услуги от държавата;
- осигуряване на средства за инвестиции с държавно участие, ползвайки опита на развитите европейски железници.

❖ Разработване на политика за осигуряване на общодостъпен железопътен транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата в частта на железопътния транспорт

- Участие в разработването и реализацията на концепции, програми и проекти за общодостъпен транспорт;
- Участие в разработването на договора за възлагане на обществени услуги и контрол на изпълнението му;
- Участие в разработването на договора на НК ЖИ с лицензираните превозвачи;
- Участие в разработването на договора на НК ЖИ с държавата за развитие и поддържане на железопътната инфраструктура.

Ведомствени и администрирани параграфи на програма № 5 “Общодостъпен транспорт”

		(в хил.лв.)						
Програма №5 Общодостъпен транспорт		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	77	88	11	88	0	89	1
	1. Персонал	50	54	4	52	-2	52	0
	2. Издръжка	23	24	1	26	2	27	1
	3. Капиталови разходи	4	10	6	10	0	10	0

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0	0
	1. Лихва			0		0		0
	2. Капиталови разходи			0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	151 000	204 500	53 500	304 514	100 014	307 632	3 118
	1. Капиталов трансфер			0		0		0
	2. Субсидии и компенсации	151 000	204 500	53 500	304 514	100 014	307 632	3 118
	3. Капиталови разходи			0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	151 000	204 500	53 500	304 514	100 014	307 632	3 118
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	77	88	11	88	0	89	1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	151 077	204 588	53 511	304 602	100 014	307 721	3 119
	Численост на щатния персонал	6	6	0	6	0	6	0
	Численост на извънщатния персонал			0		0		0

Информация за наличността и качеството на данните

Всички разчети са направени при сега действащи тарифни ставки и цени на транспортни услуги, без влияние на индекс на инфлация. За бройките правоимащи е ползвана отчетна информация от Национален осигурителен институт, Национален статистически институт и съответните компетентни министерства – Министерство на образованието и науката и Министерство на отбраната.

Програма 6 “Проучване и поддържане на водните пътища”

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Програма 6”Проучване и поддържане на водните пътища и акваториите на пристанищата"						
		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007	2008	2009	
1. Непрекъснато наблюдение на състоянието на речното русло	дни	300	300	300	300	
2 Поддържане в българския участък на река Дунав действието на навигационни знаци	Бр.	841	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	50	50	50	50	
	Бр.	150	150	150	150	
4. Издавани Бюлетини за разстановка на знаците от НПО	Бр.	45	45	45	45	
5. Издавани Известия до корабоплавателите	Бр.	50	50	50	50	
Ежедневна издаване и разпространяване на “Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по река Дунав”, съдържащ и прогноза за водните нива;	Бр.	365	365	365	365	

Извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението;	Бр.	50	50	50	50

Цел на програмата

Извършване целия комплекс от работите по поддържане на корабоплавателния път по р. Дунав, в акваториите на пристанищата, в зимовниците и временните зимни убежища съгласно препоръките на Дунавската комисия и решенията на Смесената българо-румънска комисия по поддържането и подобряването на фарватера.

Организационни структури, участващи в програмата

ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав” със следните дирекции: "Хидрографни проучвания и анализ", "Хидрология и хидрометеорология", "Навигация и поддържане чистотата на р. Дунав", "Корабна база”.

По Програма 6 “Проучване и поддържане на водните пътища”, министерството предоставя следните продукти/услуги:

❖ Поддържане на навигационно-пътевата обстановка

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- постоянно наблюдение състоянието на речното русло и протичащите в него процеси;
- определяне, обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия;
- извършване на корекции на фарватера;
- извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили;
- разстановка на знаците (плаващи и брегови) на съответни позиции и целогодишното им поддържане;
- извършване на водолазни огледи и почистване на корабоплавателния път и акваториите на пристанищата;
- създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци, съгласувано с Дирекция “Морска администрация” – Русе;
- издаване на бюлетин за навигационно-пътевата обстановка, известия до корабоплавателите и ежедневно излъчване на “Хидрометеорологичен бюлетин”.

❖ Дъноудълбочителни и драгажни работи

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- изработване на 3 проекта за дъноудълбочителни струенаправляващи прорези на речното дъно;
- трални работи по корабоплавателния път, изготвяне на схеми за разположение на драгажните плаващи технически средства;
- извършване на драгажни работи с цел осигуряване изискуемите габарити на корабоплавателния път;

- съгласуване разрешителни за разполагане на добиващи уредби и извършване на драгажни работи.

Изпълнявани проекти по програмата

Реконструкция и модернизация ХМС Лом

Проектът цели възстановяване и модернизиране на хидрометеорологична станция Лом, която се помещава в сграда на бивша казарма, силно амортизирана, без задоволителни хигиенни норми. Няма кадастър за разположение на съществуващите инсталации. Няма базови условия за дейността на ИА „ППД” по навигационно обслужване бреговата ивица от гр. Сомовит до р. Тимок (българо-югославската граница).

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

Форсмажорни навигационни условия (ледоход, наводнения и др.)

Недостиг на финансови средства – невъзможност да се изпълни едно от основните мероприятия по поддържане на плавателния път – протралване /морално и физически остарели технически средства – радари, УСЗ, ехолоти, GPS; недостиг на финансови средства за закупуване на достатъчно количество дизелово гориво за целогодишна непрекъсната работа по фарватера на реката.

Ведомствени и администрирани параграфи на програма № 6 “Проучване и поддържане на водните пътища”

(в хил.лв.)

Програма №6 Проучване и поддържане на водните пътища		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	2 036	3 058	1 022	7 509	4 451	4 244	-3 265
	1. Персонал	1 066	1 129	63	1 090	-39	1 090	0
	2. Издръжка	755	1 024	269	2 500	1 476	2 650	150
	3. Капиталови разходи	215	905	690	3 919	3 014	504	-3 415
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0	0
	1. Лихва			0		0		0
	2. Капиталови разходи			0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	0	0	0	0	0	0	0

1. Капиталов трансфер			0		0		0
2. Субсидии и компенсации			0		0		0
3. Капиталови разходи			0		0		0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	2 036	3 058	1 022	7 509	4 451	4 244	-3 265
Общо разходи (I.+II.+III.):	2 036	3 058	1 022	7 509	4 451	4 244	-3 265
Численост на щатния персонал	142	142	0	142	0	142	0
Численост на извънщатния персонал	5	8	3		-8		0

Програма 7 “Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт”

Цел на програмата

Осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт чрез повишаване и привеждане нивото на административно обслужване и контрол на автомобилния транспорт в съответствие с международните стандарти.

Организационни структури, участващи в програмата

ИА “Автомобилна администрация” със съответните дирекции, както и 27 регионални дирекции „Автомобилна администрация”.

По **Програма 7** министерството предоставя следните продукти/услуги:

❖ Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в автомобилния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- Съблюдаване за стриктно спазване на изискванията на националното законодателство за общественя превоз на пътници и товари с моторни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация в страната, както и на Европейската спогодба за работа на екипажите на превозните средства, извършващи международни превози (AETR), Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (АТР);
- Разработва проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на автомобилния транспорт и правила на ИКЕ на ООН за одобряване типа на

нови моторни превозни средства и ремаркета, както и на системи, компоненти или отделни технически възли за тях;

- Прави предложения за въвеждане на стандарти в съответствие с правилата и наредбите за одобряване типа на нови моторни превозни средства и ремаркета, на системи, компоненти и отделни технически възли и анализира получените резултати от протоколите от изпитванията;
- Изготвяне на планове и програми за контролната дейност на агенцията;
- Заверяване на технически доклад за автобус, съгласно Спогодбата между Правителството на Република Австрия и Правителството на Република България за международен автомобилен превоз на пътници, различен от този по редовни автобусни линии;
- Заверка на сертификат за техническа изправност на ППС, съгласно приложение 8 от резолюция ЕКМТ/СМ (2001)9/FINAL;
- Осъществяване на административно наказателна дейност;
- Изготвя становища и отговори по постъпили в агенцията сигнали, жалби и предложения, свързани с дейността на дирекцията;
- Участва в работата на специализираните групи на ИКЕ на ООН, както и в други международни организации, в които Република България членува, по отношение на конструкцията на автомобилите, взаимното зачитане на периодичните технически прегледи и работното време на екипажите;
- Прави предложения за присъединяване на Република България към международни договори в областта на техническите изисквания към пътните превозни средства;
- Създава и поддържа база данни за типово одобрени нови моторни превозни средства и техните ремаркета, на системи, компоненти, отделни технически възли и на регистрирани пътни превозни средства с изменения в конструкцията.

❖ **Разрешителен режим в автомобилния транспорт**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Издава сертификати за одобряване на типа на пътни превозни средства необходими за тяхната регистрация или пререгистрация;
- Спазване на изискванията на нормативните актове при обществения превоз на пътници и товари с моторни превозни средства с българска и чуждестранна регистрация в страната, както и на всички документи, свързани с този превоз;
- Издава удостоверения за транспортна годност на пътните превозни средства, с които се извършват превози на опасни товари, създава и поддържа база данни за издадените удостоверения;
- Издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) и списък към разрешението, както и извършване на контрол на пунктовете;
- Правене на предложения за издаване на разрешения за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства и създава и поддържа база данни за издадените разрешения, в това число на специалистите извършващи технически прегледи;
- Прави предложения до министъра на транспорта за издаване на разрешения за обучение на водачи, извършващи превоз на опасни товари, и на консултанти по

безопасността при превода на опасни товари, създава и поддържа база данни за издадените и отнетите разрешения;

- Извършва процедури за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, на системи, компоненти и отделни технически възли;
- Издаване на удостоверения за транспортна годност на пътните превозни средства;
- Придобиване на правоспособност за управление на МПС от кандидатите успешно преминали изпит;
- Издаване на удостоверения за професионална компетентност, водач на лек таксиметров автомобил и ръководител на транспортна дейност на кандидатите успешно преминали изпит.

❖ **Контрол за осигуряване на безопасност в автомобилния транспорт**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол на пунктовете за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства и качеството на извършваните прегледи;
- Контрол по периодичността и качеството на извършваните предпътни прегледи на превозните средства и водачите им;
- Контрол по състоянието на материалната база и изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства, получили разрешение по реда на Закона за движението по пътищата;
- Осъществяване на методическо и оперативно ръководство относно контролната дейност на агенцията;
- Изготвяне на анализи и информации за състоянието на контролната дейност;
- Извършване на прегледи за годност на учебните кабинети, учебните площадки и превозните средства и правене на предложения за издаване на разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
- Контролна дейност по организирането и провеждането на:
- изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;
- изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на таксиметров автомобил и превозвач за таксиметров превоз на пътници;
- изследвания за психологическа годност.
- Извършване на психологически изследвания на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства.

❖ **Провеждането на изпити в автомобилния транспорт**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Организиране и провеждане на обучение на инспекторския състав на агенцията относно извършването на контрола;
- Организира и провежда изпити на водачи, извършващи превози на опасни товари и на консултанти по безопасността при превода на опасни товари;
- Провеждане на изпити за професионална компетентност, водач на лек таксиметров автомобил и ръководител на транспортна дейност;
- Организиране и провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС;

- Организиране и провеждане на обучение на инспекторския състав на агенцията относно извършването на контрола;
- Организиране и провеждане на изпити за професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност на фирмите, извършващи обществен превоз на товари и пътници.

Ведомствени и администрирани параграфи на програма № 7 “Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт”

(в ХИЛ.ЛВ.)

Програма №7 Контрол и стандарти в автомобилния транспорт		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	5 565	6 898	1 333	9 915	3 017	9 265	-650
	1. Персонал	3 198	4 214	1 016	4 211	-3	4 211	0
	2. Издръжка	1 527	1 796	269	4 941	3 145	4 291	-650
	3. Капиталови разходи	840	888	48	763	-125	763	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0	0
	1. Лихва			0		0		0
	2. Капиталови разходи			0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	0	0	0	0	0	0	0
	1. Капиталов трансфер			0		0		0
	2. Капиталови разходи			0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	5 565	6 898	1 333	9 915	3 017	9 265	-650
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 565	6 898	1 333	9 915	3 017	9 265	-650
	Численост на щатния персонал	383	472	89	472	0	472	0

	Численост на извънщатния персонал		13	13	13	0	13	0
--	-----------------------------------	--	----	----	----	---	----	---

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- Проверени товарни МПС по спазване на изискванията на нормативните актове
- Проверени автобуси по спазване на изискванията на нормативните актове
- Проверени леки автомобили, извършващи таксиметров превоз по спазване на изискванията на нормативните актове
- Брой разгледани и издадени удостоверения за одобряване на пътните превозни средства, превозващи опасни товари
- Брой разгледани и издадени разрешения на пунктове за извършване на периодични проверки за техническата изправност на пътни превозни средства.
- Създаване на проекти на нормативни актове.
- Продължаване на срока на валидност на удостоверения за одобряване на пътните превозни средства, превозващи опасни товари
- Брой издадени сертификати за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета
- Брой разгледани, одобрени и издадени сертификати за годност на ППС - образец приложение 8 от Резолюция СЕМТ/ЕКМТ
- Брой заверени технически доклади за автобуси, съгласно Спогодбата между Правителството на Република Австрия и Правителството на Република България за международен автомобилен превоз на пътници, различен от този по редовни автобусни линии.
- Издадени разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите за водачи на МПС
- Брой изпитани кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС
- Брой изследвания за психологическа годност - Д "АА"
- Брой изследвания за психологическа годност – ЦЕПК
- Брой изпитани кандидати за придобиване на професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност -международен превоз
- Брой изпитани кандидати за придобиване на професионална компетентност за ръководители на транспортна дейност - превоз на територията на Република България
- Брой издадени разрешения за обучение на водачи, превозващи опасни товари и консултанти по безопасен превоз
- Брой изпитани лица за превоз на опасни товари – водачи
- Брой изпитани лица за превоз на опасни товари - консултанти

Програма 8 "Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт"

Цел на програмата

Подобряване на безопасността, сигурността и екологосъобразността в железопътния транспорт

Изпълнението на програмата ще осигури:

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

Организационни структури, участващи в програмата

Изпълнителна агенция “Железопътна администрация”

По Програма 8 “Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт”, министерството предоставя следните основни групи продукти/услуги:

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Продължаване на хармонизацията на законодателството в тази област, чрез въвеждане на европейските стандарти за безопасност и екологосъобразност;
- Анализ на резултатите от разследванията на железопътни произшествия и инциденти и статистика на железопътните произшествия и инциденти;
- Изготвяне на предложения за отнемане на лицензии при условията на чл. 118, ал. 2 ЗЖТ;
- Съгласуване на списъци с длъжностите в железопътния транспорт, свързани с безопасността на превозите;
- Управление на дейностите по метрологията, стандартизацията и безразрушителния контрол в железопътния транспорт;
- Координация на управлението на влаковата и маневрената работа в условия на кризи.

❖ Контрол за осигуряване на безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контролна дейност върху функционирането и техническата експлоатация на железопътната инфраструктура;
- Контрол на предприятията, извършващи строителни и ремонтни дейности на обекти от железопътната инфраструктура;
- Контрол на техническата експлоатация на подвижния железопътен състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и товари;
- Контрол по изготвянето и спазването на графика за движение на влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите;
- Контрол на техническото разследване.

❖ **Провеждане на изпити в железопътния транспорт**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на периодични изпити по правилата за безопасност и техническа експлоатация на персонала от железопътния транспорт, пряко ангажиран с безопасността на превозите и техническата експлоатация.

Показатели за изпълнение на продуктите/услугите са:

- Брой уеднакви технически стандарти
- Брой извършени проверки
- Брой проведени изпити

Ведомствени и администрирани параграфи на програма № 8 “Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт”

(в хил.лв.)

Програма №8 Контрол и стандарти в железопътния транспорт		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	226	224	-2	236	12	246	10
	1. Персонал	126	139	13	130	-9	130	0
	2. Издръжка	66	69	3	90	21	100	10
	3. Капиталови разходи	34	16	-18	16	0	16	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0	0
	1. Лихва			0		0		0
	2. Капиталови разходи			0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	0	0	0	0	0	0	0
	1. Капиталов трансфер			0		0		0
	2. Субсидии и компенсации			0		0		0
	3. Капиталови разходи			0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0

	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	226	224	-2	236	12	246	10
	Общо разходи (I.+II.+III.):	226	224	-2	236	12	246	10
	Численост на щатния персонал	15	15	0	15	0	15	0
	Численост на извънщатния персонал			0		0		0

Отговорност за изпълнението на програмата носи директорът на ИА „Железопътна администрация” под ръководството на ресорния заместник министър.

Програма 9 “Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт”

Цел на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” чрез Дирекция “Летища, авиационна сигурност и управление на въздушното движение”; Дирекция “Авиационна безопасност” и летищните администрации по места.

Бързото развитие и конкретизиране на стандартите за авиационна безопасност и сигурност в световен мащаб, изисква създаването на възможност за непрекъснато актуализиране на вътрешните правила и норми.

По линия на международното сътрудничество ГД „ГВА” участва в съвместни програми по инспектиране на международното гражданско въздухоплаване.

По Програма 9 “Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт”, министерството предоставя следните основни групи продукти/услуги:

❖ Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност във въздушния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Разработване на нормативна база;
- Анализ състоянието на безопасността и сигурността на въздушния транспорт и подготовка на предложения за повишаване на безопасността на полетите;
- Разработване и прилагане на нови методи (тестове) в инспекционната дейност;
- Въвеждане на наръчници на инспекторите във всички области на дейността им;
- Разработване и утвърждаване на учебни програми.

❖ Сертифициране

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Издаване на сертификати на летателно – техническия персонал;
- Издаване на сертификати за авиационно обслужване на авиационното предприятие;
- Издаване на лиценз за превозвачи;
- Сертифициране на организации за техническо обслужване на авиационни средства;
- Сертифициране на летища за обществено ползване;
- Сертифициране на организации за наземно обслужване на авиационна техника и летищни дейности.
- Сертифициране на организации за аеронавигационно обслужване;
- Издаване на удостоверения за летателна годност на летателните апарати;
- Издаване на свидетелство за шум;
- Вписване и отписване от регистъра на авиационните средства;
- Издаване на сертификати на учебни центрове.

❖ Контрол във въздушния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол на гражданското въздухоплаване, гражданските летища и летателни площадки, гражданските въздухоплавателни средства и съоръжения на територията на страната, независимо от принадлежността и стопанисването им;
- Контролиране спазването на нормативните документи при подбора, подготовката и повишаване квалификацията на всички категории авиационен персонал;
- Летателни проверки на лицата от летателния персонал на авиационните оператори;
- Инспекции на оперирането на въздухоплавателни средства на чужди държави в съответствие с програмата SAFA (Safety assessment of Foreign Aircraft) на Европейските обединени авиационни власти (JAA);
- Провеждане на практически тестове и тренировки за готовността на авиационните субекти за действие при извънредни обстоятелства (авиационни събития, актове на незаконна намеса, бедствия и аварии);
- Инспекции на условията и реда за постигане на сигурността на полетите на български авиационни оператори на чуждестранни летища;

Показатели за изпълнение на продуктите/услугите са:

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Програма “Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт”					
Цели по програмата: Рентабилност при експлоатацията на летищата, привличане на авиационни превозвачи					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	за Мерна единица	2006	2007	2008	2009
Брой проведени комплексни проверки,	Бр.	647	647	647	647

инспекции и тестове					
Брой на разпоредени действия и съставени актове за нарушения	Бр.	48	30	24	20
Брой завършени курсове за повишаване квалификацията	Бр.	17	26	26	26
Брой издадени удостоверения по нормативни документи	Бр.	4 696	4 000	3 500	3 500

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

Терористични актове, които биха попречили за изпълнението на дейностите и предоставяне на услугите по програмата.

Отговорност за изпълнението на програмата носи главният директор на ГВА Георги Стоянов под ръководството на заместник министъра Даниела Никифорова.

Ведомствени и администрирани параграфи на програма № 9 “Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт”

(в ХИЛ.ЛВ.)

Програма №9 Контрол и стандарти във въздушния транспорт		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	8 829	6 387	-2 442	7 330	943	8 446	1 116
	1. Персонал	802	1 087	285	831	-256	831	0
	2. Издръжка	8 027	5 030	-2 997	6 199	1 169	7 615	1 416
	3. Капиталови разходи		270	270	300	30		-300
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0	0

	1. Лихва			0		0		0
	2. Капиталови разходи			0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	0	0	0	0	0	0	0
	1. Капиталов трансфер			0		0		0
	2. Субсидии и компенсации			0		0		0
	3. Капиталови разходи			0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	8 829	6 387	-2 442	7 330	943	8 446	1 116
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 829	6 387	-2 442	7 330	943	8 446	1 116
	Численост на щатния персонал	63	75	12	75	0	75	0
	Численост на извънщатния персонал	4	4	0	4	0	4	0

Програма 10 “Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”

Стандартите и изискванията към корабоприжателите, корабите, машините, механизмите и оборудването са определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз и в националното законодателство. Международното законодателство предвижда възможността администрацията да делегира извършването на прегледи на т. нар. признати организации¹. В тези случаи администрацията упражнява контрол върху изпълнението на делегираните функции, чрез наблюдение на т.н. признати организации и извършва контролни проверки на корабите.

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 на министъра на транспорта и съобщенията за компетентност на морските лица в Р. България и др.). 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

¹ Например: “Бюро Веритас”, Лойдс регистър, Германски Лоидс и Български корабен регистър.

и провежда изпитните сесии, издава международно признати документи за правоспособности.

Цел на програмата

- Повишаване на безопасността във водния транспорт чрез въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми и стандарти;
- Обезпечаване сигурността на водния транспорт;
- Внедряване на осигурителни, телекомуникационни и информационни технологии в транспорта и повишаване качеството на транспортните услуги;
- Постигане на високо ниво на годност на пристанищните съоръжения и контрол за техническа безопасност на пристанищата.

Организационни структури, участващи в предоставянето на продуктите/услугите по Програмата:

ИА “Морска администрация” и ИА “Пристанищна администрация” със съответните териториални звена.

• По програмата се предоставят следните продукти/услуги:

- ❖ Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и еколого съобразност в областта на корабоплаването

Дейности за предоставяне на услугата:

- Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- Съблюдаване за спазване на стандартите и изискванията към корабите и корабоприетелите, определени в нормативни документи на Международната морска организация (ИМО), на Европейския съюз и в националното законодателство;
- Разработване на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на корабоплаването;
- Участва в работата на специализираните органи на ИМО, Европейската комисия за безопасност на корабоплаването, ИКЕ на ООН, Дунавска комисия, както и други международни организации, в които членува Р. България, във връзка с разработването на изисквания и стандарти по безопасност в корабоплаването;
- Прави предложения за присъединяване на Р. България към международни договори в областта на корабоплаването, взаимно признаване на сертификати на морски лица и кораби.

❖ Преглед, освидетелстване, регистрация на кораби и корабоприетатели

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи;
- Извършване на вписвания и в регистъра на корабите на Република България, извлечения от регистъра на корабите и отписване от регистъра на корабите;
- Измерване на морските кораби и кораби, плаващи по вътрешните водни пътища;
- Издаване на акт за националност, временен акт за националност и временно свидетелство за плаване под знамето на Р. България;

- Мониторинг на признати организации, извършващи прегледи от името на ИА „Морска администрация”, както и проверки на място, с цел предприемане на коригиращи действия при необходимост;
- Анализ на доклади от прегледи на кораби под българско знаме, извършени от признати организации и съпоставянето им с доклади от извършени прегледи по линия на държавния пристанищен контрол и извънредните проверки от ИА „Морска администрация”.

❖ **Квалификация и регистрация на морските лица**

Дейности за предоставяне на услугата:

- Издаване на моряшки паспорт;
- Издаване на моряшка/служебна книжка;
- Провеждане на изпити за придобиване, или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничение или за потвърждаване на правоспособност;
- Издаване/преиздаване на свидетелство за правоспособност и на потвърждение на свидетелство за правоспособност;
- Издаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани по международни конвенции;
- Издаване на удостоверение за плавателен стаж;
- Заверка на екипажни списъци;
- Одобряване на курсове за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност “Водач на кораб до 20 бруто тона по море”, “Водач на кораб до 5 бруто тона по море” и “Водач на малък кораб по р. Дунав”;
- Одобряване на курсове и програми за специална и за допълнителна подготовка и на учебни програми за морски или речни специалности.

❖ **Държавен пристанищен контрол**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на корабите, посещаващи българските пристанища;
- Оформяне пристигането и заминаването на кораб в пристанищата по р. Дунав;
- Провеждане на съвместни инспекции с инспектори на европейски морски администрации;
- Наблюдение и контрол на товаро-разтоварните операции на кораби за насипни товари и текущ контрол на обработката на корабите;
- Оценка и заверка на товарни планове;
- Даване на разрешения за дейности, влияещи върху безопасността на корабоплаването.

❖ **Навигационно и информационно обслужване на корабоплаването**

Дейности за предоставяне на услугата:

- Управление на корабния трафик в пристанищата;
- Предотвратяване на опасни ситуации и ограничаване на инцидентите в Българските териториални води;
- Определяне положението на съдове излъчващи правилни и грешни/фалшиви радиосигнали;

- Мониторинг на морската (околната) среда от замърсяване в Българските териториални води;
- Поддържане на връзки с всеки плавателен съд, притежаващ УКВ радиостанция, в т.н. зона A1 по всяко време на денонощието;
- Определяне на местоположението на бедстващи морски съдове или летателни средства по радиоизлъчването на морските честоти /RDF – Radio Direction Finder/;
- Поддържане на автоматичната Идентификационна Система /AIS/, приемаща сигнали от корабите, намиращи се в морските пространства на Р България.
- Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река) - контрол на транзитния трафик на кораби, на навигационната обстановка и спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали.
- Поддържане на автоматичната Идентификационна Система /AIS/, приемаща сигнали от корабите, намиращи се в морските пространства на Р България.
- Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река) - контрол на транзитния трафик на кораби, на навигационната обстановка и спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали.

❖ **Контрол и опазване на морската среда**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Обезпечаване на организация за аварийно планиране и ликвидиране на нефтени разливи;
- Текущ контрол на корабите по отношение спазване на изискванията за опазване на морската среда;
- Наблюдение на акваториите на пристанищата и териториалното море за несанкционирано замърсяване от кораби;
- Контрол по предаването на отпадъци от корабоплавателна дейност и корабни товари в пристанищата за обществен транспорт;
- Периодично наблюдение на териториалното море от въздуха.

❖ **Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река)**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- контрол на транзитния трафик на кораби;
- контрол на навигационната обстановка;
- спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали.
- периодичните прегледи на малките плавателни съдове, водните бази и лодкостоянките;
- издаване на свидетелства за отплаване

В бъдеще дейността ще прерасне в речна информационна система, за разработването на която в момента се изпълнява проекта COMPRIS, финансиран по линия на Пета рамкова програма на ЕС за изследване, технологично развитие и демонстрации.

❖ **Поддържане на публичните регистри на пристанищата (без военните) и на пристанищните оператори;**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- вписване на пристанище или пристанищен терминал в Регистъра на пристанищата на Република България, респ. вписване на пристанищни оператори в Регистъра на пристанищните оператори в Република България;

- осъществяване на контрол на спазването на изискванията за свободен достъп и прилагане на еднакви конкурентни условия за пристанищните оператори;
- усъвършенстване и поддържане на статистическата информационната система за пристанищата (събиране и обработка на статистическа информация);
- създаване на база данни за изготвените генерални планове, кадастрални карти и имотни регистри и кадастрални и подробни устройствени планове;
- извършване на анализ на инвестиционна инициатива за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение;

❖ **Контрол по спазване на изискванията за експлоатационна годност на пристанищата;**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- извършване на проверки на експлоатационната годност на пристанище или пристанищен терминал;
- контрол на съответствието на дейността и на предлаганите услуги от пристанищата/пристанищните терминали с посочените в удостоверението за експлоатационна годност и в регистъра на пристанищата дейности;
- временно или постоянно ограничаване на експлоатацията на пристанища/пристанищни терминали, когато са налице основания за това;
- осъществяване на контрол върху изпълнението на договори, които министърът сключва с държавните пристанищни оператори, както и върху сключени концесионни договори;
- одобряване на планове за управление на отпадъци, резултат от корабоплавателната дейност и остатъци от корабни товари

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

- 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;
- Недопускане влизането на България в “черния списък” на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол;
- Провеждане на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол;
- Придобиване на статут на постоянен член на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол;
- Приключване на проекта за създаване и развитие на Единен център на управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването;
- Повишен процент на санкционирани нарушители на нормите за опазване на морската среда.

Показатели за изпълнение

- 1 Брой на разработени нормативни документи, въвеждащи международни и европейски норми;
- 2 Намаляване процента на български кораби, задържани по линия на държавния пристанищен контрол в рамките на Парижкия меморандум;

- 3 Извършени проверки на 25% от чуждите кораби, посетили български пристанища;
- 4 Брой на курсовете за повишаване квалификацията и брой на служителите, преминали обучение.

Целеви стойности по показателите за продукта/услугата

Целевите стойности за всеки показател на дадена услуга са дадени в количествено изражение в следващата таблица.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007	2008	2009
1. Прегледани на морски кораби	Брой	2200	2300	2310	2365
2. Издадени/заверени документи на морски кораби	Брой	2050	2110	2170	2170
3. Прегледани кораби по р. Дунав	Брой	1890	2000	2000	2060
4. Издадени корабни удостоверения на кораби по р. Дунав	Брой	1910	2020	2025	2080
5. Издадени актове за националност	Брой	100	100	100	110
6. Изпитани лица за придобиване на правоспособност	Брой	2800	2800	2900	2900
7. Издадени/ преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица	Брой	21000	22000	22000	22500
8. Издадени моряшки паспорти	Брой	8500	8000	8200	8500
9. Издадени моряшки/ служебни книжки	Брой	600	700	750	800
10. Извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища	Брой	500	550	600	600
11. Извършени входящи и изходящи контроли на	Брой	16600	17300	17550	18050

кораби					
12. Проверки на кораби по МАРПОЛ	Брой	200	210	220	250
13. Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища	Брой	1200	1200	1250	1300

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

Постоянно изменящите се международни изисквания, стандарти и практика в областта на квалификацията и освидетелстването на морските лица изискват наличието на квалифицирани кадри с оглед проучване на измененията и съответна актуализация на националната практика и осъществяване на контрол върху учебните заведения и специализирани центрове.

Във връзка с приетия унифициран международен стандарт на свидетелствата за правоспособност и необходимостта от подобряване защитеността на документите се налага подмяна на българските свидетелства за правоспособност на морските лица (книжки, персонал, техника, работни места).

Приключване на проекта за изграждане на система за управление и информационно обслужване на корабния трафик (VTMIS и GMDSS). Организационно и структурно укрепване на дирекция „Информационно обслужване на корабоплаването, търсене и спасяване”.

Обучение на експертния и инспекторския състав по новоизлязлото и транспонирано европейско законодателство.

Ведомствени и администрирани параграфи на програма № 10 “Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”

(в хил.лв.)

		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
Програма №10 Контрол и стандарти във водния транспорт								
I.	Общо ведомствени разходи:	4 924	6 231	1 307	12 311	6 080	11 696	-615
	1. Персонал	2 981	3 230	249	3 006	-224	3 006	0
	2. Издръжка	1 373	1 752	379	5 321	3 569	5 982	661
	3. Капиталови разходи	570	1 249	679	3 984	2 735	2 708	-1 276

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0	0
	1. Капиталов трансфер	0	0	0	0	0	0	0
	2. Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	1. Лихва	0	0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии и компенсации	0	0	0	0	0	0	0
	3. Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	4 924	6 231	1 307	12 311	6 080	11 696	-615
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 924	6 231	1 307	12 311	6 080	11 696	-615
	Численост на щатния персонал	299	298	-1	298	0	298	0
	Численост на извънщатния персонал	0	2	2	2	0	2	0

Програма 11 “Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия”

Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка произтича от Закона за отбраната и Въоръжените сили на РБ и подзаконовите нормативни актове и Закона за управление при кризи.

Организационни структури

Тази програма се явява основна за УКЕС, Специализираното звено за разследване на авиационни събития, Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища, и Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт на МТ и технически надзор върху съоръженията. В отговорностите за изпълнение на програмата са включени: ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация”, ИА “Морска администрация” и ИА “Проучване и поддържане на р.Дунав”.

Цели на програмата

1. Изграждане на способности в транспорта за действие при кризи като подсистема на Националната система за управление при кризи
2. Създаване на условия за свеждане до минимум на тежкия трудов травматизъм в транспорта;
3. Свеждане до минимум времето за оказване на първа помощ при инциденти в транспорта и намаляване загубите на материални и човешки щети;
4. Премахване на предпоставките за допускане на произшествия;

❖ **Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка**

Една от основните задачи на програмата е създаване и поддържане на материално-техническата база за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка. Комуникационно-информационната система като част от материално-техническата база на МТ за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка се състои от: Ведомствен ситуационен център, система от ситуационни центрове и защитени пунктове за управление на министерството, търговските дружества и държавните предприятия. Изискванията за защитеност на информацията налагат изпълнение на проекти за криптиране и защита на компютърните мрежи срещу компрометиране на информацията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Създаване и развитие на органите за управление и центровете за управление в системата за управление при кризи на МТ като подсистема на Националната система за управление при кризи;
- Обучение на органите за управление и центровете за управление за действие при кризи;
- Създаване на сили за реагиране при кризи в структурите от транспортната система с национално значение;
- Разработване и изпълнение на Програма за защита на критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти в транспорта;
- Изграждане на подсистема на МТ към Националната система за оповестяване;
- Разработване на методики за оценка на риска от възникване на кризи в транспорта; Провеждане на мероприятия за поддържането в готовност за бързо развързване на военновременната система за управление и за осигуряване защитата на населението при кризисни ситуации;
- Оборудване и поддържане на военновременните пунктове за управление на Министерството на транспорта;
- Организация и ръководство на мероприятия за повишаване готовността за работа във военно време и за сглобяване на органите за управление;

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организира и съдейства за провеждането на държавната политика по здравословните и безопасни условия на труд, интегриран контрол по превенцията на риска, спасяването на трудовото законодателство, осъществяване на държавния технически надзор върху съоръженията с повишена опасност и превенцията на безопасността на движението;
- Консултира агенциите, дружествата, предприятията и организациите по разработването и прилагането на режими за работното време, труд и почивки, за спазване на трудовото законодателство по въпросите на категоризацията на труда при пенсиониране, по

сключването на колективните трудови договори, по въпросите на тристранното сътрудничество, по осигуряването и застраховането на длъжностните лица за трудови злополуки и професионални болести, по декларирането и отчитането на злополуките и други.

- осъществяване на контрол по спазване на изискванията за техническа безопасност на пристанищните съоръжения, за охрана на труда и за здравословно и безопасно осъществяване на товаро-разтоварните операции от квалифициран за съответния вид работа (дейност) персонал;

❖ Свеждане до минимум времето за оказване на първа помощ при инциденти в транспорта и намаляване загубите на материални и човешки щети

Ефектът от изпълнението на програмата и постигането на стратегическата цел „Безопасна и екологосъобразна транспортна система” (в частта безопасност) се изразява в намаляване на преките загуби на човешки, материални и финансови ресурси, намаляване на загуби от неустойки и пропуснати ползи и нарастване на постъпленията на превозвачите в резултат на нарастване на интереса и доверието на всички категории потребители.

Показател за полза/ефект за дейността по програмата 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.

Информация за дейността и степента за готовност за привеждане за работа на МТ, центровете за управление и силите за реагиране в сферата на дейност на министерството в условията на криза или военно положение се събира, анализира и обобщава в дирекция „УКЕС”. За целта се поддържат регистри на:

- силите за реагиране;
- обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности;
- произшествията в транспортния сектор.

Изпълнението на проектите по програмата за управление при кризи ще повиши готовността на МТ за работа и управление при кризи и отбрана с използване на модерни комуникационно-информационни технологии.

Очакваните резултати от изпълнението на програмата (в отговорностите на дирекция „УКЕС”), се реализират с изпълнението на проектите по програмата за управление при кризи, което ще:

- повиши готовността на МТ и транспортните системи за реагиране при кризи с използване на модерни технологии;
- допринесе за постигане на високо ниво на безопасност и екологосъобразност;
- изпълни важен ангажимент на Република България към международното гражданско въздухоплаване.

Дейностите които обхваща програмата са с важно значение за националната сигурност и отбраната и винаги са стояли на вниманието на министерството. Направленията за развитие на дейността са определени в Закона за управление при кризи.

Програмата се реализира със съдействието на Министерство на отбраната, Генералния щаб на въоръжените сили, Министерство на вътрешните работи, националните служби и териториалните структури в дейностите по търсене и спасяване на бедстващи въздухоплавателни средства и плавателни съдове.

❖ **Търсене и спасяване във водния транспорт**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Оказване на помощ на бедстващи хора, кораби и самолети, провлачване на плавателни съдове
- Поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие на море и река;
- Прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река;
- Поддържане на практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район (море) и по корабоплавателния път (река) и за премахване на последствията от тях;
- Поддържане на ресурси (инфраструктура и персонал) и на готовност за осъществяване на операции по търсене и спасяване;
- Изпълнение на проект за обновяване на плавателните средства за търсене и спасяване на хора и оказване на помощ при бедствие на море.

Целеви стойности по показателите за продукта/услугата

Целевите стойности за всеки показател на дадена услуга са посочени в таблицата.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007	2008	2009
1. Обработени сигнали за бедствие	Брой	90	95	95	100
2. Проведени спасителни операции	Брой	10	12	12	14
3. Спасени хора	Брой	40	45	55	60
4. Проведени планови учения и тренировки	Брой	4	4	5	5

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

Постоянно изменящите се международни изисквания, стандарти и практика в областта на търсенето и спасяването изискват наличието на квалифицирани кадри с оглед проучване на измененията и съответна актуализация на националната практика.

❖ **Държавен технически надзор**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Осъществява методическо и оперативно ръководство върху дейността на специализираните органи /инспектори/ от изпълнителните агенции, главни дирекции, търговски дружества, предприятия и организации с цел спазване на определените в нормативни актове действия и мерки за осигуряване изпълнението на техническите правила, изисквания, норми и стандарти при проектиране, конструиране, изграждане, внос, монтаж, преустройство, ремонт, обслужване, поддържане, и функциониране на съоръжения с повишена опасност, с цел да се гарантира безопасната и безаварийна експлоатация на тези съоръжения, живота и здравето на хората, опазване на околната среда, сгради, предприятия и друго имущество.
- Организира участието на Министерство на транспорта в дейността на Държавно обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата към Министерския съвет.
- Извършване на технически надзор на съоръженията с повишена опасност в транспорта;

❖ **Превантивни дейности**

Превантивните дейности като важна част от изпълнението на програмата се осъществява с реализиране на проекти за събиране, обобщаване и анализиране на информация за събитията в сектор „Транспорт“, свързани с инциденти, аварии и катастрофи.

Специализирано звено за разследване на авиационни събития - СЗРАС

❖ Поддържа система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- организиране и контролиране техническото разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и подпомага работата на създадените за целта комисии
- разследване на авиационни събития и анализиране действията на физическите и на юридическите лица в областта на въздухоплаването и функционирането на обектите и съоръженията, свързани с конкретното събитие;
- контрол, събиране и анализ на информация за състоянието на безопасността на полетите на авиационните оператори, летища, ДП „РВД“ и други въздухоплавателни организации;
- контрол на готовността и оборудването за аварийно - спасителна дейност.

❖ Архив за разследванията и поддръжка на информационна база данни за авиационните събития

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изготвя и разпространява информационен бюлетин за авиационните събития
- Обобщава информация за авиационни събития за определен период и издава „Информационен бюлетин“ до всички въздухоплавателни организации.

- Обобщава годишната информация за състоянието на безопасността на полетите в гражданското въздухоплаване, организира и провежда „Годишен анализ на състоянието на безопасността на полетите”.
- Подготвя, издава и разпространява „Годишен анализ на безопасността на полетите” до всички въздухоплавателни организации.
- Поддържа, актуализира (хардуер и софтуер) и участва в Европейска система за събиране, архивиране и обмен на информация за авиационни събития – ECCAIRS.

❖ **Защита на информацията**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- обезпечаване сигурността на пристанищата и защитата им от неупълномощен достъп, съобразно мерките и процедурите за сигурност, определени в плана за сигурност; провеждане на целеви обучения и/или учения на лицата, отговорни за сигурността на пристанищата; оказване на методическа помощ на пристанищните оператори при изпълнение на мерките за сигурност, посочени в планове за сигурност на пристанищата;
- съгласуване на планове за действия при бедствия, аварии и катастрофи;
- извършване на проверка на съоръжения с повишена опасност, представляващи пристанищна инфраструктура;
- съгласуване на инвестиционните проекти за строежи на територията на пристанища, в който ще функционира съоръжение с повишена опасност;
- съгласуване на техническата документация за ремонт на съоръжение с повишена опасност, представляващо пристанищна инфраструктура;
- извършване на оценка на сигурността на пристанищата.

Изискванията за защитеност на информацията налагат изпълнение на проекти за криптиране и защита на компютърните мрежи срещу компрометиране на информацията.

Програмата за търсене и спасяване представлява важен ангажимент на РБългария към международното гражданско въздухоплаване. Тя е предназначена да осигури търсене и спасяване на бедстващи въздухоплавателни средства (ВС) и екипажи. Намаляването на времето за реакция при възникване на необходимост е критична за системата величина.

ГД „ГВА” съдейства за изпълнение на програмата в ролята си на координатор на описаните по-долу дейности.

❖ **Търсене и спасяване на бедстващи ВС и екипажи**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Събиране, обобщаване и анализ на авиационните събития;
- Изготвяне на методически указания и директиви за предотвратяване на авиационни събития;
- Участие в разследване на авиационни произшествия у нас и зад граница, по разпореждане на министъра на транспорта.

Изпълнение на програмата в отговорностите на ИА “Поддържане и проучване на р. Дунав”

❖ Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства за случаи на кризи

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Разработване и актуализиране на Плана за взаимодействие при бедствия, аварии и катастрофи;
- Военен отчет на личния състав, корабите и АТТ;
- Подготовка за разкриване на регистратура по ЗЗКИ;
- Създаване на система от мерки, способности и средства за:
 - физическа сигурност на класифицирана информация от нерегламентиран достъп;
 - документална сигурност при създаване, обработване и съхранение на класифицирана информация.

❖ Аварийно спасителна и аварийно възстановителна дейност

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Оказване помощ на плавателни съдове с водолазна група;
- Аварийно - спасителни операции;
- Водолазни огледи на потънали предмети;
- Водолазни огледи на потънали предмети по корабоплавателния път и в акваторията на пристанищата;
- Сапаниране и съдоподемни работи с водолазна група;
- Трални работи по фарватера на реката;
- Дъноочистителни работи – отстраняване на препятствия по корабоплавателния път – дънери и др. естествени препятствия;
- Проверка и премахване на предмети във винторулевите комплекси на български и чужди кораби;
- Проверка и почистване на опасни за корабоплаването предмети на лимани и подходни канали.

❖ Поддържане чистотата на р. Дунав (екология на корабоплаването)

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Приемане трюмни нефтоводни смеси от плавателни съдове с нефтосъбирач;
- Провеждане на 12 бр. тренировки по поставяне и работа с бонови заграждения олекотен тип във връзка с предотвратяване на нефтени разливи;
- Извършване наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи и други замърсявания;
- Извършване на 100 бр. лабораторни замервания и анализ за определяне концентрацията на нефтопродукти в подплитови води;
- Аварийно - спасителни операции;
- Поддържане на силите и средствата за борба с нефтените разливи;
- Ликвидиране на нефтени разливи;
- Наблюдение на водната повърхност за нефтени разливи.

Проект "Система за екологичен мониторинг за опазване водите на р. Дунав от замърсяване".

Проектът е инициран от Дунавската комисия за целия плавателен участък на река Дунав. Проектът е за контролирания от българската страна фарватер по реката в общия българо-румънски участък от гр. Сомовит до гр. Силистра с дължина 236 км. по протежение на общоевропейски транспортен коридор 7.

Предвижда се доставка на два броя специализирани плавателни съда, изграждане на приемателна станция на брега за приемане на отпадни води (нефтоводни смеси, и битови води от кораби) и цистерна за превоз до пункт за вторична преработка. Местоположението на проекта се предвижда в гр. Русе на общата стойност 3210 х. лв. Отчитаме, че несамостоятелният плавателен съд (разположен на местостоянката при Дунав км 493,700 на р. Дунав), който в момента приема отпадните води, е амортизиран и не подлежи на бъдещо освидетелстване.

Целта на проекта е подобряване условията за приемане и сепариране на трюмни води и замърсени води, събиране на твърди отпадъци, получавани в следствие на корабоплаването по река Дунав, както и локализиране и ликвидиране на нефтени разливи. Същите отговарят на европейските стандарти и препоръките на Дунавската комисия.

По задание на Дунавската комисия са извършени предварителни проучвания от Датско – Унгарски консорциум със средства на ФАР.

Изпълнение на програмата в отговорностите на ИА "Морска администрация" и на Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища (СЗРПМПВВП).

СЗРПМПВВП поддържа система за задължително и доброволно докладване на произшествията в морските пространства и вътрешните водни пътища, организира и контролира технически разследването на произшествията и сериозните инциденти, води архив за разследванията и поддържа информационна база данни.

Отговорност за изпълнението на програмата: Изпълнителна агенция „Морска администрация“

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Програма 1					
Цели по програмата:					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007	2008	2009
1. Обработени сигнали за бедствие	Брой	90	95	95	100
2. Проведени спасителни операции	Брой	10	12	12	14
3. Хора в бедствие	Брой	50	55	60	60

4. Спасени хора	Брой	40	45	55	60
5. Проведени планови учения и тренировки	Брой	4	4	5	5

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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.

Изпълнение на програмата в отговорностите на Специализираното звено за разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт (СЗРПИЖТ).

СЗРПИЖТ поддържа система за задължително и доброволно докладване на произшествията и инцидентите в железопътния транспорт, организира и контролира технически разследванията на произшествия и сериозни инциденти, води архив за разследванията и поддържа информационна база данни.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

В отговорностите на дирекция УКЕС

Изпълнението на проектите по програмата за управление при кризи ще:

- 1 повиши готовността на МТ и транспортните системи за реагиране при кризи с използване на модерни комуникационно-информационни технологии;
- 2 допринесе за постигане на високо ниво на безопасност и екологосъобразност;
- 3 изпълни важен ангажимент на Република България към международното гражданско въздухоплаване.

В отговорностите на дирекция ИА „МА”

- 1 Поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие на море и река;
- 2 Поддържане на организационна готовност и практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район (море) и по корабоплавателния път (река) и за премахване на последствията от тях.

Показатели за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ						
Програма 1						
Цели по програмата:						
		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007	2008	2009	
1. Обработени сигнали за бедствие	Брой	90	95	95	100	
2. Проведени спасителни операции	Брой	10	12	12	14	
3. Хора в бедствие	Брой	50	55	60	60	
4. Спасени хора	Брой	40	45	55	60	
5. Проведени планови учения и тренировки	Брой	4	4	5	5	
6. Дъноочистителни работи	Брой	3	3	3	3	
7. Извършване на наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи и други замърсявания	Брой	180	180	180	180	
8. Ликвидиране на нефтени разливи	Брой	При необходимост	При необходимост	При необходимост	При необходимост	
9. Приемане и съхраняване в специални приемни устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката	Брой	60	60	60	60	

Ведомствени и администрирани параграфи на програма №11 “Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия”

(В ХИЛ.ЛВ.)

Програма №11 Управление при кризи, предотвратяване на аварии, търсене и спасяване		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	2 215	2 337	122	6 735	4 398	8 569	1 834
	1. Персонал	922	898	-24	906	8	906	0

	2. Издръжка	1 207	1 066	-141	5 536	4 470	5 125	-411
	3. Капиталови разходи	86	373	287	293	-80	2 538	2 245
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0	0
	1. Капиталов трансфер	0	0	0	0	0	0	0
	2. Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	3 290	3 477	187	4 019	542	4 304	285
	1. Капиталов трансфер		0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии и компенсации	3 290	3 477	187	4 019	542	4 304	285
	3. Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	3 290	3 477	187	4 019	542	4 304	285
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	2 215	2 337	122	6 735	4 398	8 569	1 834
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 505	5 814	309	10 754	4 940	12 873	2 119
	Численост на щатния персонал	98	93	-5	93	0	93	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Организационни задължения

Участващите звена и структури от страна на ГД „ГВА” в организацията, координирането, осъществяването на връзките при операции за търсене и спасяване по въздух са дирекции ЛАОМИР и АБ.

Други участващи звена: Гражданска защита, структури на МВР, МО.

Програма 12 “Медицинска и психологическа експертиза”

В системата на МТ са включени три многопрофилни транспортни болници – Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” София и многопрофилни транспортни болници в Пловдив и Варна, които извършват специфични дейности в областта на превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на транспорта.

Цел на програмата

Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички служители и постигане на високо ниво на безопасност във всички видове транспорт.

По Програма 12 “Медицинска и психологическа експертиза”, министерството предоставя следните основни групи 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;**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

С помощта на съвременна медицинска апаратура функционално-диагностичните кабинети извършват първични и вторични експертни прегледи, експертни прегледи във връзка с безопасността на движението, профилактични непланирани и планирани прегледи, прегледи на работещите с вредности.

- ❖ **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;**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Експертизата за професионалната годност, извършвана от многопрофилните транспортни болници е качественообусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика.

- ❖ **Превантивен медицински контрол;**

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

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.

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

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Експертна оценка за годност при изпълнение на професионалните задължения по видове транспорт;

- първични и периодични медицински прегледи по специфични нормативи за работещите в различните видове транспорт;
- висококвалифицирана диагностична, консултативна и лечебна дейност;
- диспансерно наблюдение на хронично болни и рисковно застрашени групи работещи;
- спешна медицинска помощ на всички моряци при бедствия и аварии на море от кораби на БМФ до всички точки на земното кълбо;
- превантивен медицински контрол и организиране на профилактични мероприятия с цел предпазване от вредности;
- предоставяне на 24 часова медицинска неотложна помощ на моряци посредством денонощна радиовръзка.

Показатели за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
<i>Цели по програмата:</i>					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007	2008	2009
Преминали болни	Брой	8200	8550	9000	9700
Леглодни	Брой	48820	50600	52300	54300
Използваемост на леглата	%	64	66	68,5	70,5
Оборот на легла	%	28,96	29,37	31,75	35,71
Експертни прегледи	Брой	170800	182500	187200	191000
ТОЛЕК и ЦЛЕК	Брой	2007	2110	2220	5330
Преминали през психолобатория	Брой	2000	2100	2200	2300
Среден болничен престой	Дни	6,15	6,06	5,91	5,68

Ведомствени и администрирани параграфи на програма № 12 “Медицинска и психологическа експертиза”

(В ХИЛ.ЛВ.)								
Програма №12 Медицинска и психологическа експертиза		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	6 136	6 494	358	11 019	4 525	12 122	1 103
	1. Персонал	3 613	3 891	278	3 719	-172	3 719	0
	2. Издръжка	1 953	2 003	50	4 569	2 566	5 258	689

	3. Капиталови разходи	570	600	30	2 731	2 131	3 145	414
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0	0
	1. Капиталов трансфер	0	0	0	0	0	0	0
	2. Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	1. Лихва	0	0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии и компенсации	0	0	0	0	0	0	0
	3. Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	6 136	6 494	358	11 019	4 525	12 122	1 103
	Общо разходи (I.+II.+III.):	6 136	6 494	358	11 019	4 525	12 122	1 103
	Численост на щатния персонал	675	675	0	675	0	675	0
	Численост на извънщатния персонал	11	11	0	11	0	11	0

ДРУГИ ПРОГРАМИ

Някои от дейностите в отговорностите на МТ не могат да бъдат представени в контекста на идентифицираните стратегически цели. Ето защо, МТ въвежда понятието “Други програми”, в която се отнасят всички програми (и по този начин съответните дейности/проекти), чиито принос за постигането на формулираните по-горе стратегически цели на ПРБК не може да бъде идентифициран, но които са му възложени посредством законодателството или се изпълняват по исторически причини.

Програма 13 “Общодостъпна пощенска услуга”

- Дейности по компенсиране от държавния бюджет на пощенски оператори на универсалната пощенска услуга при доказан дефицит от изпълнението на услугата при икономически неизгодни условия;
- Анализиране и оценяване ефективността на прилагането на финансови механизми за осигуряване достъпността на универсалната пощенска услуга, като услуга от обществен интерес.

Ведомствени и администрирани параграфи на програма № 13 “Общодостъпна пощенска услуга”

(в хил.лв.)

Програма №13 Общодостъпна пощенска услуга		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	0	0	0
	1. Персонал			0		0		0
	2. Издръжка			0		0		0
	3. Капиталови разходи			0		0		0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0	0
	1. Лихва			0		0		0
	2. Капиталови разходи			0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	1 000	1 000	0	2 450	1 450	1 150	-1 300

1. Капиталов трансфер			0		0		0
2. Субсидии за нефинансови предприятия	1 000	1 000	0	2 450	1 450	1 150	-1 300
3. Капиталови разходи			0		0		0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 000	1 000	0	2 450	1 450	1 150	-1 300
Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	0	0	0	0	0	0	0
Общо разходи (I.+II.+III.):	1 000	1 000	0	2 450	1 450	1 150	-1 300
Численост на щатния персонал			0		0		0
Численост на извънщатния персонал			0		0		0

Като администриран разход е посочена разчетената от основния пощенски оператор субсидия от държавния бюджет за компенсиране на дефицита от изпълнението на универсалната пощенска услуга при икономически неизгодни условия, с оглед осигуряване на достъпни цени за всеки потребител на територията на цялата страна.

Програма 14 “Авиоотряд 28”

Основните цели на програмата са:

- осигуряване на качествен и гарантиращ необходимото ниво на безопасност въздушен транспорт;
- предотвратяване на авиационни произшествия и сериозни инциденти.

С програмата се осигурява дейността на авиационния оператор за изпълнение на **полетите със специално предназначение**. Полетите със специално предназначение са полетите за превоз и обслужване на :

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

Друга дейност по програмата е **обучение, повишаване и поддържане професионалната квалификация на авиационния персонал**. Извършва се и друга въздухоплавателна дейност в съответствие със свидетелството на Авиоотряд 28 за авиационен оператор

свързана с обучение, повишаване и поддържане на професионалната правоспособност на авиационния персонал.

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

За обслужване на официални лица и делегации се използва ВИП А – Правителствена зала.

От Авиоотряд 28 се изпълняват и задачи във връзка с управлението на страната при кризи и инспекции по безопасност и интеграция към НАТО.

Показатели за изпълнение:

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Цели по програмата:					
		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2006	2007	2008	2009
1. Проведени тренажорни подготовки	Брой	10	12	12	12
2. Извършени проверки по самолетите	Брой	3	5	5	5
3. Извършени инспекции	Брой	6	8	8	8

Основни отговорности

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

Във връзка с осигуряване и гарантиране на спазване на изискванията за безопасност и сигурност на полетите отговорност носи Ръководител безопасност полети, подпомаган от служителите на специализираната администрация.

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

Други институции допринасящи за предоставяне на услугата

Контролните правомощия свързани с изпълнение на полети със специално предназначение се осъществяват от ГД „ГВА”.

При осъществяване на дейността си във връзка с организация и изпълнение на полети със специално предназначение служителите на Авиоотряд 28 контактуват със служби „Протокол” към съответното министерство/ведомство.

При изпълнение на специфичната си дейност служителите на Авиоотряд 28 организират изпълнението на полетите съвместно със служители на Национална служба Охрана при Президента на Р България.

Ведомствени и администрирани параграфи на програма № 14 “Авиоотряд 28”

(в ХИЛ.ЛВ.)

Програма №14 Полети със специално предназначение		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	6 702	9 580	2 878	10 507	927	10 104	-403
	1. Персонал	1 544	1 660	116	1 545	-115	1 545	0
	2. Издръжка	3 668	6 426	2 758	8 221	1 795	8 548	327
	3. Капиталови разходи	1 490	1 494	4	741	-753	11	-730
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0	0
	1. Лихва			0		0		0
	2. Капиталови разходи			0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки	0	0	0	0	0	0	0
	1. Капиталов трансфер			0		0		0
	2. Субсидии и компенсации			0		0		0
	3. Капиталови разходи			0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	6 702	9 580	2 878	10 507	927	10 104	-403
	Общо разходи (I.+II.+III.):	6 702	9 580	2 878	10 507	927	10 104	-403
	Численост на щатния персонал	85	85	0	85	0	85	0

Численост на извънщатния персонал	8	9	1	9	0	9	0
-----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Авиоотряд 28 изпълнява полетите със специално предназначение, като незабавното им изпълнение и постоянна готовност за осъществяване на същите, пораждат необходимостта от планови-задължителни основни ремонти на двигателите и агрегатите на въздухоплавателните средства. Осъществяване на ремонтите през 2007 г. е необходимо, поради изтичане срока на летателна годност на вертолет Ми – 8 и на двигателите на самолети Ту - 154 М. Построяването на хангар за самолет Фалкон 2000 през 2007 г. е наложително за съхраняване на изключително прецизната апаратура на самолет Фалкон 2000, която се влияе от температурните промени и неблагоприятните метеорологични условия. Предвижда се възстановителен ремонт през 2007г. поради изтичане срока на летателна годност на самолет Фалкон 2000 . Основен ремонт на двигател ТВ2 – 117АГ - 2 броя и основен ремонт на редуктор ВР – 8А на вертолет МИ-8 са необходими през 2008 г. поради изтичане срока на летателна годност на двигателя и редуктора на същия. Планиран е основен ремонт през 2008 г. на 3 сгради на Авиоотряд 28 – административна, техническа и гараж. По проект за енергийна ефективност, включен в „Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г.” се предвижда проектиране и изграждане на газопровод и газифициране на 2 броя котли в котелната централа на Авиоотряд 28.

Програма 15 “Администрация”

В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на програмите за постигането на стратегическите цели на МТ. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 15.

Дейности за програмата

- Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство пред съдилищата;
- Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
- Изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджетите на ВРБК;
- Даване на методически указания на ВРБК относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета;
- Отчитане изпълнението на бюджета;
- Разпределение на бюджетните кредити;
- Счетоводно отчитане, изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;
- Анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;
- Дейности по социална политика и социално сътрудничество;
- Деловодно обслужване;
- Поддържане на учрежденския архив;
- 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;
- Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура;
- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;
- Ведомствена охрана и пропускателен режим;
- Планиране и организиране на строително-монтажни работи;
- Материално-техническо снабдяване;
- Хигиенното и транспортното обслужване;
- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
- Протоколната дейност на министерството, в т.ч. контакти с посолствата на чужди държави в РБългария за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на министерството;
- Преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно.

Ведомствени и администрирани параграфи на програма № 15 "Администрация"

(в хил.лв.)

Програма №15 Администрация		2006	2007	Разлика 2007 – 2006	2008	Разлика 2008 – 2007	2009	Разлика 2009 – 2008
I.	Общо ведомствени разходи:	20 510	12 094	-8 416	13 480	1 386	14 018	538
	1. Персонал	3 810	4 798	988	4 537	-261	4 537	0
	2. Издръжка	5 678	4 793	-885	6 286	1 493	7 586	1 300
	3. Капиталови разходи	11 022	2 503	-8 519	2 657	154	1 895	-762
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК	0	0	0	0	0	0	0
	1. Лихва	0	0	0	0	0	0	0
	2. Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки	0	0	0	0	0	0	0
	1. Капиталов трансфер	0	0	0	0	0	0	0
	2. Субсидии и компенсации	0	0	0	0	0	0	0
	3. Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0

	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета на ПРБК (I.+II.):	20 510	12 094	-8 416	13 480	1 386	14 018	538
	Общо разходи (I.+II.+III.):	20 510	12 094	-8 416	13 480	1 386	14 018	538
	Численост на щатния персонал	397	417	20	417	0	417	0
	Численост на извънщатния персонал	47	52	5	43	-9	43	0

Във връзка с одобрената от министъра на транспорта Програма за изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение са планирани 20 хил. лв. за 2007 г.