

Приложение № 3

Бюджетна прогноза за периода 2010-2012 г. в програмен формат на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

I. МИСИЯ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ориентира дейността си към изпълнение на общия програмен приоритет на правителството на България да постигне растеж и модернизация на икономиката.

Предизвикателствата пред макроикономическото развитие на страната в следващите четири години ще бъдат посрещани в диалог с бизнеса и синдикатите, като мерките ще се актуализират в съответствие с променящите се условия и спазването на принципите на бюджетно планиране. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма има амбицията и възможностите да допринесе чрез дейността си за справяне с негативните последици от глобалната финансова криза.

Политиките на министерството са „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност“, „Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество“ и „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие“. Политиките на министерството се основават на принципите за постигане на устойчиво икономическо развитие, което кореспондира със стратегическите цели на Националния план за развитие, Правителствената програма и Средносрочната фискална рамка. Те ще бъдат изпълнявани с помощта на редица мерки, кореспондиращи с повишаването на потенциала за икономически растеж при защитата на потребителите, подобряване на експортния потенциал, устойчиво развитие на туризма и създаване на условия за сигурна, ефективно и екологосъобразна енергетика. Важни аспекти на политиките на министерството ще бъдат повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, защита на потребителите, формиране на значим сектор на конкурентоспособни МСП, стимулиране на инвестиционната активност и ускорен ръст на износа, включително създаване на благоприятна бизнес среда и насърчване на инвестициите в технологични и иновативни производства, развитие на публично - частното партньорство, стимулиране на конкуренцията при запазване на обществен интерес, изграждане на икономика на знанието, както и ефективно развитие на енергийния сектор. Развитието на енергетиката ще бъде съобразено с постановките, одобрени на европейско ниво и представляващи пакет от интегрирани мерки за създаване по същество на нова обща енергийна политика за Европа, насочена към преориентиране на икономиката към ефективно използване на енергия от нисковъглеродни източници. Развитието на сектора на туризма ще цели утвърждаването му като ключов за икономиката на страната отрасъл, който да допринесе значително за подобряването на състоянието на платежния баланс и ръста на БВП. Мисията на министерството включва още устойчиво целогодишно развитие на туризма чрез реализиране на действителен ангажимент за развитие на туристическия продукт, повишаване на неговото качество и конкурентоспособност, както и диверсификация на националния туристически продукт и активизиране развитието на специализираните видове туризъм.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

През периода 2010 – 2012 г. ще се работи за създаване на единна организационна култура, която да отразява ценностите, стила, навиците, психологическите нужди и проблеми на министерството, базирана на мотивирани, лоялни и професионално подготвени служители за постигане целите на министерството и оптимизиране на организационното поведение.

III. ПОЛИТИКА: „УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 2005-2008 г.

Политиката за устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност е в подкрепа на устойчивото икономическо развитие на страната, като отчита и влиянието на система от фактори. Целенасоченото провеждане на политиката гарантира справяне с негативните ефекти от глобална финансова криза и осигуряването на ускоряващ се икономически растеж, както и повишаване на потенциала за икономически растеж, което ще се основава на повишена производителност, инвестиции и иновации, подобрена конкурентоспособност. От своя страна конкурентоспособната икономика изисква наличието на жизнеспособни фирми, които умеят да дефинират и прилагат ефективни бизнес стратегии, гарантиращи им успешно функциониране в конкурентна среда.

Факторите, подпомагащи успешното провеждане на политиката са наличието на макроикономическа стабилност, ефективно управление, адекватна нормативна рамка, стабилни институции, пазарна ориентация, подобрен бизнес климат, конкурентоспособна индустрия и др.

Постигнатите резултати за периода 2005 – 2008 г. бяха удовлетворителни до навлизането на световната икономика в глобална финансова и икономическа криза. Постигнатите резултати се характеризираха с икономически растеж от над 6% годишно, ръст на производителността, конкурентоспособността и инвестициите в икономиката.

Глобалната финансова криза изправи България пред няколко основни предизвикателства в сферата на макроикономическото развитие:

- През второто тримесечие на 2009 г. икономиката реализира спад от 4,8%. Спадът на реалния растеж за полугодieto е 4,2%.
- Добавената стойност в индустриалния сектор за полугодieto на 2009 г. се понижава с 11%.

Визия за развитието на политиката

Визията на министерството на икономиката, енергетиката и туризма е за провеждането на интегрирана политика за подобряване на конкурентоспособността на икономиката, с оглед на постигането на траен икономически растеж, повишаване на потенциала за растеж и преодоляване на социално-икономическите диспропорции с държавите - членки на ЕС, в това число и чрез ефективно усвояване на средствата от европейските фондове, значително подобряване на бизнес и инвестиционния климат и осигуряване потоци от инвестиции, гарантиращи ускоряването на икономическия растеж в периода на излизане от глобалната финансова и икономическа криза. Политиката ще включва законодателни и други нормативни инициативи, конкретни мерки, финансирани от бюджета на МИЕТ и изпълнение на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел на политика „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност” е „Повишаване на потенциала за икономически растеж и защита на потребителите”.

Към стратегическа цел „Повишаване на потенциала за икономически растеж и защита на потребителите” са формулирани следните оперативни цели:

- Подобряване на бизнес климата
- Повишаване конкурентоспособността
- Ефективна защита на потребителите

Политиката ще се осъществява чрез изпълнението на следните програми:

Към оперативна цел ”Подобряване на бизнес климата”

Програма “Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози

Програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите”

Програма „Прозрачна система на обществените поръчки”

Програма „Закрила на обектите на индустриална собственост”

Програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”

Програма „Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар”

Към оперативна цел „Повишаване конкурентоспособността”

Програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”

Програма „Привличане и насърчаване на инвестициите”

Програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”

Към оперативна цел „Ефективна защита на потребителите”

Програма „Защита на потребителите”

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи/ефекти от изпълнението на политиката, могат да бъдат обобщени до няколко направления – подобрени бизнес среда, ефективно управление на предприятията и държавната собственост, оптимизиране на регулативните режими; създадени условия за насърчване на инвестициите, иновациите, високите технологии и предприемачеството; защита на икономическите и правни интереси на потребителите. Така посочените ефекти са пряко обвързани със създаването на по-високи нива на добавена стойност, респективно реален растеж на БВП в условията на нарастваща конкуренция, успешно интегриране на бизнеса в Единния европейски пазар, подобряване на състоянието на платежния баланс, увеличаване на заетостта, понижаване на безработицата и индиректно подобряване на благосъстоянието на живот.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
<i>Ползи/ефекти:</i>							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза а 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Реален икономически растеж	%	6%	4,7%	-6,9%	-2%	3,8%	4,8%
2. Преки чуждестранни инвестиции	млн. евро	6163	5374	3000	3300	3333	3400
3. Преки чуждестранни инвестиции	% от БВП	18,1%	14,3%	9,2%	10,2%	9,6%	9,1%
4. Инвестиции в основен капитал	% от БВП	38,4		26,5%	28%	29%	29%
5. Нарастване на производителността на труда*	%	2,7%		-5%	1%	3-5%	3-5%
6. Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия	млн. лв.				379	291	345

*Индекс на физически обем на един зает спрямо съответния период на предходна година

Информация за наличността и качеството на данните

IV. ПОЛИТИКА: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА И ЕФЕКТИВНО ВЪНШНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 2005-2008 г.

Политиката за устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество е в подкрепа на устойчивото икономическо развитие на страната, като отчита и влиянието на система от фактори. Целенасоченото провеждане на политиката гарантира подобряване на външната финансова стабилност на страната и справяне с предизвикателствата на макроикономическото развитие, наложени от състоянието на платежния баланс и глобалната финансово икономическа криза. Политиката ще цели подобряване на експортния потенциал на страната и утвърждаване на експорта като ключов фактор за икономическия растеж, както и устойчиво развитие на туризма, гарантиращо утвърждаването му като водещ икономически отрасъл.

През периода 2005 – 2008 г. се наблюдаваше значителен ръст на износа, който беше съпроводен и с ръст на вноса, което в крайна сметка водеше до влошаване на търговския дефицит и дефицита по текущата сметка на платежния баланс. През 2008 г. дефицитът по текущата сметка достигна 25,3% от БВП. През първите шест месеца на 2009 г. дефицитът по текущата сметка намалю с 52,3%, спрямо същия период на предходната година, което беше резултат от спада на цените на енергийните ресурси и металите, ниската инвестиционна активност и влошаващото се вътрешно и външно търсене.

През 2008 г. търговският дефицит нарасна с 20,9% и достигна 25,7% от БВП. Износът нарасна с 13,1%, а вносът с 15,8%. През първото полугодие на 2009 г. износът на стоки намалю с 30,3%, а вносът с 35,2%.

През 2008 г. балансът на услугите нарасна с 10,1% спрямо предходната година. Приходите от чужди туристи бяха с 10,8% по-високи, като се наблюдаваше и ръст на пътуванията на българи в чужбина. За първите шест месеца на годината балансът на услугите бе положителен.

Визия за развитието на политиката

Визията на министерството на икономиката, енергетиката и туризма е за провеждането на интегрирана политика за подобряване на външната финансова позиция на страната, респективно състоянието на платежния баланс, както и постигането на траен икономически растеж, който да се основава на износа като фактор на растежа и на сектора на туризма, като приоритетен за икономиката

отрасъл.

Политиката ще включва законодателни и други нормативни инициативи, конкретни мерки, финансирани от бюджета на МИЕТ, Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и Оперативна програма „Регионално развитие”. В сферата на утвърждаването на експорта, като ключов фактор за икономическия растеж ще се прилага интегриран пакет от мерки за подпомагане на износителите и стимулиране на инвестициите в експортно ориентирани дейности. В сферата на утвърждаването на туризма като приоритетен отрасъл за икономиката ще се изгради институционална и законодателна рамка за управление на туризма, съответстваща на значението му за националната икономика, като ще бъдат предприети действия, гарантиращи устойчиво целогодишно развитие на туризма чрез реализиране на действителен ангажимент за развитие на туристическия продукт, повишаване на неговото качество и конкурентоспособност, диверсификация на националния туристически продукт и активизиране развитието на специализираните видове туризъм.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическите цели на политика „Устойчиво развитие на туризма и ефективно външно икономическо сътрудничество” са „Подобряване на експортния потенциал” и „Устойчиво развитие на туризма”.

Към стратегическа цел „Подобряване на експортния потенциал” е формулирана оперативна цел „Утвърждаване на експорта, като ключов фактор за икономически растеж”.

Към стратегическа цел „Устойчиво развитие на туризма” е формулирана оперативна цел „Утвърждаване на туризма, като ключов за икономиката отрасъл”.

Политиката ще се осъществява чрез изпълнението на следните програми:

Към оперативна цел ”Утвърждаване на експорта, като ключов фактор за икономически растеж”

Програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз”

Към оперативна цел „Утвърждаване на туризма, като ключов за икономиката отрасъл”

Програма „Подобряване политиките и регулациите в сектора на туризма”

Програма „Развитие на Националната туристическа реклама”

Полза/ефект за обществото

Очакваните ползи/ефекти от изпълнението на политиката, могат да бъдат обобщени до няколко направления – подобро състояние на текущата сметка от платежния баланс; намаляване на влошаването на състоянието на търговския дефицит и подобряване на баланса по статията услуги на платежния баланс. Ръстът на износа, както и ръстът на приходите от туризъм са пряко обвързани със създаването на по-високи нива на добавена стойност от икономиката, респективно реален растеж на БВП, като водят до подобряване на състоянието на платежния баланс, увеличаване на заетостта, понижаване на безработицата и индиректно подобряване на благосъстоянието на живот.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
<i>Ползи/ефекти:</i>							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Дефицит по текущата сметка	% от БВП	-25,3	-11	-11	-8	-7,6	-7,2
2 Търговски дефицит	% от БВП	-25,7	-16,01	-16,01	-14,14	-12,26	-12,36
3. Баланс на услугите	% от БВП	2,4	2,8	2,8	2,7	2,6	2,7
4. Износ на стоки	%	13,1	-21,7	-21,7	-1,4	3,4	9,5
5. Износ на услуги	%		-15,3	-15,3	-1,0	2,6	5,2
6. Ръст на броя на туристите посетили България	%	+12,2	-4	-4	-2	0	+1
7. Ръст на приходите от туризъм	%	+10,8	-8,8	-8,8	-2	+1	+1,5

Информация за наличността и качеството на данните

V. ПОЛИТИКА: „УСТОЙЧИВО И КОНКУРЕНТОСПОСОБНО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ”

Визия за развитието на политиката

През периода, глобалната енергетика, в това число – и националната, ще е изправена пред предизвикателствата от увеличаващата се зависимост от внос на ресурси и енергия, нарастващите енергийни цени и промените в климата. Това определя и приоритетните области на усилия, а именно: ограничаване на външната зависимост от енергиен внос чрез енергоспестяване и насърчаване на използването на местни ресурси и ВЕИ; развитие на либерален енергиен пазар с оглед обезпечаване на достъпна и сигурна енергия на потребителите; овладяване на негативните промени в климата чрез включване на българските енергийни инсталации в европейската Схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове. С оглед определяне на ясни национални цели, механизми, график и срокове за тяхното изпълнение в горепосочените направления, ще бъде приета национална Енергийна стратегия на Р България до 2020г., в това число – с междинни цели.

Енергийната стратегия до 2020г. ще подпомогне успешното транспониране на два европейски законодателни пакета, а именно – пакет „Енергетика/Околна среда” и Трети енергиен либерализационен пакет, на национално ниво.

Изпълнението на целите и приоритетите ще се реализира чрез приемане на стратегически планове, програми и законодателни промени, включително насочени към въвеждане на нови и усъвършенстване на съществуващи механизми за насърчаване на производството на енергия от ВЕИ, комбинираното производство на електрическата и топлинна енергия и мерките за енергийната ефективност. Мерки ще бъдат взети за оптимизирано оползотворяване на съществуващите възможности за финансиране на проекти в горепосочените направления със средства от европейски фондове и програми, включително – Международен фонд „Козлодуй”, оперативните програми към Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Рамковата програма за научни изследвания и демонстрации в част „Енергетика”. Подобен ще бъде подхода и по отношение на съществуващите национални инструменти като Фонда за енергийна ефективност и др.

Всички механизми за финансова подкрепа на развитието на ВЕИ, подобряването на енергийната ефективност и въвеждането на чисти енергийни технологии ще бъдат третираны като антикризисни мерки предвид това, че същите водят до спестяване на енергийни разходи и облекчават бюджетите на населението, подобряват конкурентоспособността на българските фирми, създават нови производства и работни места, намаляват необходимостта от внос на енергийни ресурси, респективно – подобряват външнотърговския баланс на страната.

Подобряването на регулаторната среда и либерализацията на електроенергийния и газовия пазар ще насърчат инвестициите на корпоративно ниво в електропроизводствени мощности, режимът за изграждането на които – съобразно европейските директиви – също е либерален. Предстои завършването на големи проекти за рехабилитация и пречистващи съоръжения на централи от комплекса „Марица Изток” и пускането в експлоатация на нова централа от същия комплекс, което ще повиши електроенергийната сигурност за българския бизнес и население. Ще бъдат изградени междусистемни газови връзки със съседните държави с оглед диверсификация на газовите доставки и трасета. Всички тези проекти ще бъдат изпълнени със собствени средства на енергийните компании и със средства от европейския план за икономическо възстановяване, както и с използване на възможностите за привличане на средства от ЕБВР, ЕИБ и стандартни търговски кредити.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическата цел на политика „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие” е „Създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика”.

Към стратегическа цел „Създаване на условия за сигурна, ефективна и екологосъобразна енергетика” са формулирани оперативни цели „Гарантирана сигурност на доставките в конкурентни енергийни пазари”, „Ефективно и екологосъобразно енергийно развитие” и „Ефективно управление на природните ресурси”.

Политиката ще се осъществява чрез изпълнението на следните програми:

Към оперативна цел ”Гарантирана сигурност на доставките в конкурентни енергийни пазари”

Програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари”

Програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”

Към оперативна цел „Ефективно и екологосъобразно енергийно развитие”

Програма „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда”

Програма „Насърчаване производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива”

Към оперативна цел „Ефективно управление на природните ресурси ”

Програма „Подобряване на процесите концесиониране и управление на природните ресурси”

Полза/ефект за обществото

- Изпълнение на ангажиментите на България като държава - членка на ЕС и принос към постигане на Общностните цели в областта на енергетиката и опазването на околната среда;
- Намаляване на енергийната интензивност на БВП, водещо до намаляване на външната зависимост от внос на енергия и енергийни ресурси, повишаване на конкурентоспособността на националната икономика и разкриване на нови работни места, намаляване на разходите на домакинствата за енергия, опазване на околната среда;
- Увеличен дял на енергията от ВЕИ в общото крайно потребление на енергия, което ще доведе до намаляване на външната зависимост от внос на енергия и енергийни ресурси, разкриване на нови работни места, опазване на околната среда;
- Изграждане на конкурентен енергиен пазар като път за постигане на приоритетите за конкурентоспособност, енергийна сигурност и устойчиво развитие;
- Постигане на европейските стандарти за сигурност на снабдяването с енергия;
- Разширяване на физическата инфраструктура и подобро функциониране на регионалния енергиен пазар;
- Оптимизиране на използването на местните енергийни ресурси;
- Оптимизирано оползотворяване на съществуващите възможности за финансиране на проекти в горепосочените направления със средства от европейски фондове и програми, включително – Международен фонд „Козлодуй”, оперативните програми към Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, Рамковата програма за научни изследвания и демонстрации в част „Енергетика.”

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Изпълнението на политиката се осъществява във взаимоотношение с МФ, МОСВ, МРРБ, МТСП, МОМН, ДКЕВР, НСИ и др.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
<i>Ползи/ефекти:</i>							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Намаляване на енергийната интензивност на БВП	%				5	5	5
Дял на свободно договорените количества електрическа енергия на вътрешния пазар	%				21	24	27
Сигурност на снабдяването с енергия – възникване на ситуации за въвеждане на ограничителни режими	Бр.				0	0	0
Дял на енергията от ВЕИ в крайното енергийно потребление;	%				9	10	11
Дял на енергията от ВЕИ в брутно вътрешно потребление на електрическа енергия до 2010 г.	%	7,3			11%	-	-
Национална индикативна цел за енергийни спестявания*	%		1		1	1	1
Крайна енергийна интензивност	кoe/€00p	0,159	0,157		0,155	0,153	0,151
Крайно енергийно потребление **	ktoe				12 108	12 744	13 202

Забележка:

*процентите енергийни спестявания са спрямо осредненото крайно енергийно потребление за периода 2001-2005 г.

**стойностите на крайното енергийно потребление са след реализирани мерки от плана за действие по енергийна ефективност

Информация за наличността и качеството на данните

Наличната база данни в МИЕТ, НСИ, енергийните дружества и други български и чуждестранни източници на информация.

VI. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Общо приходи:	156 017	102 459	102 459	114 356	121 868	106 839
<i>Данъчни приходи</i>						
<i>Неданъчни приходи</i>	<i>156 017</i>	<i>102 459</i>	<i>102 459</i>	<i>114 356</i>	<i>121 868</i>	<i>106 839</i>
Приходи и доходи от собственост	128 636	81 247	81 247	93 217	103 167	88 333
Държавни такси	17 799	17 151	17 151	15 898	14 538	14 441
Глоби, санкции и наказателни лихви	8 226	3 085	3 085	5 205	4 044	4 044
Други	1 356	976	976	36	119	21

Описание разходите

ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози	665	665	0		
Програма 2. Насърчаване на предприемачеството и иновациите	326 365	744	325 621		325 621
Програма 3. Прозрачна система на обществените поръчки	1 335	1 335			
Програма 4. Закрила на обектите на индустриална собственост	3 909	3 909			
Програма 5. Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката	24 065	15 114	8 951		8 951
Програма 6. Подобряване възможностите за участие в ЕЕП					
Програма 7. Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС	8 664	75	8 589		8 589
Програма 8. Привличане и насърчаване на инвестициите	9 066	1 189	7 877		7 877
Програма 9. Реструктуриране и ефективно управление на държавната собственост	3 840	3 840			
Програма 10. Защита на потребителите	4 720	4 620	100	100	
Програма 11. Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС	21 882	8 190	13 692		13 692
Програма 12. Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма					
Програма 13. Развитие на националната туристическа реклама	4 087	4 087			
Приходи 14. Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари					
Програма 15. Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС	25 506		25 506	25 506	
Програма 16. Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда	2 522	1 672	850	850	
Програма 17. Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива	20 341		20 341		20 341
Програма 18. "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси "					
Програма 19. "Администрация"	37 949	37 949			

ПРОГРАМИ за 2009 г. (ревизиран бюджет) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози	567	567			
Програма 2. Насърчаване на предприемачеството и иновациите	670	670			
Програма 3. Прозрачна система на обществените поръчки	1 109	1 109			
Програма 4. Закрила на обектите на индустриална собственост	3 348	3 348			
Програма 5. Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката	13 262	13 262			
Програма 6. Подобряване възможностите за участие в ЕЕП					
Програма 7. Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС	67	67			
Програма 8. Привличане и насърчаване на инвестициите	962	962			
Програма 9. Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост	3 364	3 364			
Програма 10. Защита на потребителите	3 874	3 874			
Програма 11. Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС	7 216	7 216			
Програма 12. Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма					
Програма 13. Развитие на националната туристическа реклама	3 134	3 134			
Приходи 14. Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари					
Програма 15. Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС	22 650		22 650	22 650	
Програма 16. Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда	2 164	1 374	790	790	
Програма 17. Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива					
Програма 18. "Подобряване на процесите на концессиониране и управление на природните ресурси "					
Програма 19. "Администрация"	29 897	29 897			

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози	1 679	1 679			
Програма 2. Насърчаване на предприемачеството и иновациите	382 939	489	382450		382 450
Програма 3. Прозрачна система на обществените поръчки	1 291	1 291			
Програма 4. Закрила на обектите на индустриална собственост	3 278	3 278			
Програма 5. Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката	18 714	12 477	6237		6 237
Програма 6. Подобряване възможностите за участие в ЕЕП	942	942			
Програма 7. Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС	8 156	3 232	4 924		4 924
Програма 8. Привличане и насърчаване на инвестициите	16 732	1 169	15 563	7 000	8 563
Програма 9. Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост	5 812	3 824	1 988		1 988
Програма 10. Защита на потребителите	3 732	3 662	70	70	

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 11. Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС	22 681	13 837	8 844		8 844
Програма 12. Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма	1 274	1 274			
Програма 13. Развитие на националната туристическа реклама	3 145	3 145			
Приходи 14. Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари	963	963			
Програма 15. Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС	21 477	1 220	20 257	20 257	
Програма 16. Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда	1 422	1 422			
Програма 17. Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива	140	140			
Програма 18. "Подобряване на процесите на концессиониране и управление на природните ресурси "	716	716			
Програма 19. "Администрация"	9 881	9 881			

ПРОГРАМИ за 2011 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози	1 669	1 669			
Програма 2. Насърчаване на предприемачеството и иновациите	300 250	486	299 764		299 764
Програма 3. Прозрачна система на обществените поръчки	1 283	1 283			
Програма 4. Закрила на обектите на индустриална собственост	3 263	3 263			
Програма 5. Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката	16 100	12 406	3 694		3 694
Програма 6. Подобряване възможностите за участие в ЕЕП	937	937			
Програма 7. Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС	13 558	3 204	10 354		10 354
Програма 8. Привличане и насърчаване на инвестициите	12 445	1 163	11 282	7 000	4 282
Програма 9. Реструктуриране и ефективно управление на държавната собственост	3 804	3 804			
Програма 10. Защита на потребителите	3 712	3 642	70	70	
Програма 11. Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС	19 300	13 821	5 479		5 479
Програма 12. Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма	1 271	1 271			
Програма 13. Развитие на националната туристическа реклама	3 143	3 143			
Приходи 14. Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари	958	958			
Програма 15. Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС	21 472	1 215	20 257	20 257	
Програма 16. Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда	1 416	1 416			
Програма 17. Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива	140	140			
Програма 18. "Подобряване на процесите на концессиониране и управление на природните ресурси "	713	713			
Програма 19. "Администрация"	9 807	9 807			

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1. Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози	1 660	1 660			
Програма 2. Насърчаване на предприемачеството и иновациите	406 010	483	405 527		405 527
Програма 3. Прозрачна система на обществените поръчки	1 275	1 275			
Програма 4. Закрила на обектите на индустриална собственост	3 247	3 247			
Програма 5. Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката	19 723	12 336	7 387		7 387
Програма 6. Подобряване възможностите за участие в ЕЕП	934	934			
Програма 7. Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС	10 080	3 177	6 903		6 903
Програма 8. Привличане и насърчаване на инвестициите	12 440	1 158	11 282	7 000	4 282
Програма 9. Реструктуриране и ефективно управление на държавната собственост	3 783	3 783			
Програма 10. Защита на потребителите	3 692	3 622	70	70	
Програма 11. Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС	24 764	13 806	10 958		10 958
Програма 12. Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма	1 267	1 267			
Програма 13. Развитие на националната туристическа реклама	3 142	3 142			
Приходи 14. Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари	952	952			
Програма 15. Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС	21 468	1 211	20 257	20 257	
Програма 16. Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда	1 411	1 411			
Програма 17. Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива	139	139			
Програма 18. "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси "	709	709	0		
Програма 19. "Администрация"	9 673	9 673			

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи	Отчет 2008 г. (хил. лв.)	Закон 2009 г. (хил. лв.)	Ревизиран бюджет 2009 г. (хил. лв.)	Проект 2010 г. (хил. лв.)	Прогноза 2011 г. (хил. лв.)	Прогноза 2012 г. (хил. лв.)
Общо разходи:	155 742	494 916	92 284	504 974	415 241	526 369
Общо финансиране:	155 742	494 916	92 284	504 974	415 241	526 369
<i>Собствени приходи</i>	60 684	55 709	52 854	48 850	48 703	48 508
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	77 328	53 786	39 115	43 118	42 966	42 805
<i>Целеви субсидии</i>	1 229	350	315	30 963	32 941	90 171
<i>Предприсъединителни фондове на ЕС</i>	12 444	17 826		2 305		
<i>Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС</i>	147	307 562		322 125	247 037	293 153
<i>Съфинансиране от НФ</i>	3 910	59 683		57 613	43 594	51 732
<i>Заеми</i>						
<i>Безвъзмездни помощи</i>						
<i>Други фондове и програми на ЕС, вкл. и национално съфинансиране</i>						

VII. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА № 1 “АДМИНИСТРАТИВНО ОПРОСТЯВАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА РЕГУЛАТИВНИ РЕЖИМИ, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ”

Цели на програмата

- Административно опростяване и предоставяне на електронни административни услуги, с цел улесняване на бизнеса.
- Развитие на устойчив и конкурентоспособен частен сектор, чрез опростяване, премахване и/или облекчаване на административни режими;
- Подобрена среда за функциониране на бизнес субектите;
- Облекчаване на регулаторната нормативна рамка;
- Осигуряване на съответствие на таксите по действащите Тарифи с действителните разходи;
- Подобряване на условията за достъп до добри бизнес практики;
- Утвърждаване на инструментите на „оценка на въздействието”;
- Предоставяне на лесно достъпни и качествени административни услуги на бизнеса.
- Модерно и ефективно административно обслужване в полза на бизнеса.
- Осигуряване предпоставки за постигане на прозрачност в дейността на стоковите борси и стоковите тържища, на формираните цени на едро за хранителни продукти и предприемане на мерки за недопускане на нелегални и незаконно функциониращи обекти за търговия на едро с хранителните продукти;
- Анализ на тенденциите в икономическото развитие и конкурентоспособността на националната икономика с цел предприемане на мерки за тяхното подобряване.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от дирекция „Политика по отношение на предприятията”, дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”, дирекция „Обща икономическа политика”, дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност”, Държавна комисия по стоковите борси и тържищата.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на от дирекция „Политика по отношение на предприятията”, дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол”, дирекция „Обща икономическа политика”, дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност” и председателя на ДКСБТ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 1 „Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Извършени проверки на място във връзка с осъществяването на контрола, отговорност за който носи ДРЛК	бр.	63	30		60	60	60
Обслужени заявители във връзка с административните услуги, предоставяни от ДРЛК	бр.	487			500	500	500
Издадени индивидуални административни актове	бр.				500	500	500
Издадени импорт лицензи и документи за наблюдение при внос в ЕС от трети страни на стоманени изделия, текстил и текстилни изделия и др. стоки	бр.	5157			3500	3500	3500
Окачествяване състоянието на иззети прекурсори.	бр.	4	6		6	6	6
Унищожени прекурсори	кг.	3383	10000		10000	10000	10000
Брой анализи на спиртни напитки по ЗВСН	бр.	11	30		20	20	20
Извършени проверки на дейността на регистрираните стокови борси, стокови тържища и пазари на производителите и на търговски обекти, извършващи подобна на	Брой	586	600	600	800	800	800

стоковите борси и тържища дейност, неотговарящи на изискванията, поставени в ЗСБТ и без издадено удостоверение от ДКСБТ.							
Издаване/прекратяване/ на разрешения за организиране на стоково тържище.	Брой	30	3	3	3	3	3
Издаване/прекратяване на разрешения за организиране на пазар на производителите.	Брой	2	3	3	3	3	3
Издаване/прекратяване на разрешения за извършване на брокерска дейност.	Брой	10	10	10	20	20	20
Извършване на процедурни действия по партидите на СБ и СТ /вписвания, предписания и др./	Брой	103	60	60	70	70	70
Превенция от нарушения, извършвани от организаторите на стоковите борси или тържища въз основа на констатациите и препоръките на контролните органи и специализираните звена в ДКСБТ.	%	80	85	85	90	90	90
Периодичност на актуализацията на системата от индикатори	Бр.			1	1	1	1
Анализ на макроикономическите показатели	Бр.			8	13	13	13
Прогнози за външната търговия на страната	Бр.			8	12	12	12
Реализация на електронно достъпни административни, публични и обществени услуги чрез интеграцията им в Единичното звено за контакт	Бр.			-	150	10	8
Анализирани административни режими	Бр.			-	3	5	5
Изготвени предварителни оценки на въздействие на нормативни актове	Бр.			2	3	5	5
Изготвени последващи оценки на въздействие на новоприети нормативни актове и препоръки	Бр.			-	2	3	5
Организиране на срещи и семинари за представяне на добри бизнес практики и обмен на опит	Бр.			-	до 14	до 20	до 26
Проведени регионални срещи за идентифициране бариерите пред бизнеса	Бр.			-	6	6	6
Брой организации, участващи в мрежата от организации за обмен на добри практики	Бр.			-	10	10	10
Брой проведени обществени обсъждания	Бр.			-	3	5	5
Изготвяне и предоставяне на данни и обмен на информация с работните органи на ЕС и на международните режими и организации за експортен контрол и неразпространение на ОМУ във връзка с поети ангажименти от Р.България	Бр.	6	7	7	7	7	7
Изготвяне на национален доклад за дейността на Междуправителствена комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката, енергетиката и туризма	Бр.	-	-	-	1	1	1
Провеждане на между институционални мероприятия и по линия на сътрудничеството Правителство -Индустрия	Бр.	-	-	-	2	2	2
Национално представителство в органи и структури на НАТО и ЕС, които работят по икономическите аспекти на сигурността	Бр.	9	9	9	12	15	16
Участие в работата на органи по двустранно индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната	Бр.	5	7	7	8	6	7
Предложения по национални механизми, законодателство, структури, политики в сферата на сигурността и отбраната	Бр.	5	3	3	3	4	4

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

- Липса на достатъчна мотивация в администрациите на общините за събиране и предоставяне на данни за анализи;
- Липса на ефективно сътрудничество между институциите, както и с организациите на бизнеса;
- Липса на достатъчен потенциал за внедряване на добри практики.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Оптимизиране на регулативните режими и контрол на регулаторната среда:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата;

- Административно регулиране и контрол върху:
 - *Търговия с отпадъци от черни и цветни метали*
 - *Законната употреба на химическите вещества- прекурсори на наркотични вещества;*
 - *Процеса на унищожаване на изтетите в полза на държавата прекурсори на наркотични вещества*
 - *Производство на оптични носители, матрици за производството на оптични носители*
 - *Производство на спирт, дестилати и спиртни напитки*
 - *Качеството на спиртните напитки*
 - *Внос в Европейския съюз от трети страни на стоманени изделия, текстил и текстилни изделия и др. стоки, за които има нормативно приети ограничения за внос чрез издаване на импорт лицензи (Import License) и документ за наблюдение (Surveillance Document)*
- Обезпечаване функционирането на националната система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и индустриалната собственост;
- Изпълнение на ангажиментите на Р България в областта на експортния контрол на оръжия и неразпространението на оръжията за масово унищожение в рамките на ЕС и международните организации и режими за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение (ОМУ) – организация на инспекции, участие в дейността на работните им органи и информационния обмен;
- Набиране и обработка на информация и подготовка на нотификации, декларации и доклади за осъществени дейности с оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (ИТДУ) и предоставянето им по линия на ЕС, ООН, ОССЕ, международните режими за експортен контрол, Организацията за забрана на химическо оръжие и др.;
- Експертно, информационно и административно обезпечаване на дейността на Междуправителствена комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, вкл. дейността ѝ като национален орган по Конвенцията за забрана на химическото оръжие – подготовка и организиране на заседания, издаване на разрешения, регистрации и сертификати, водене на публичен регистър и др.;
- Поддържане на информационен обмен по линия на сътрудничеството Правителство – Индустрия и участие в съвместни мероприятия с браншови организации и други ведомства от националната система за експортен контрол.

2. Подобряване качеството на дейностите в областта на производството на спиртни напитки.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Прилагане на Закона за виното и спиртните напитки и Регламент № 110/2008 г. на ЕС и свързания с тях контрол.
- Защита на спиртните напитки с географско указание.

3. Контрол върху стоковите борси и тържища.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Издаване на лицензия за извършване на дейност, като стокова борса;
- Издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите и на стоково тържище;
- **Извършване на регистрация на брокер на стокова борса;**
- **Прекратяване извършването на дейност като стокова борса;**
- Проверки на дейността на регистрираните стокови борси, тържища и търговските обекти, извършващи подобна на стоковите борси и тържища дейност, без да отговарят на изискванията, поставени в ЗСБТ и без да имат издадено удостоверение от ДКСБТ;
- Поддържане на база данни за цените на едро;

- Включване на новолицензираните тържища в Информационната система на ДКСБТ;
- Разработване на анализи, стратегия и програма за усъвършенстване и развитие на търговската система и за внедряване на нови инструменти за търговия на фондовата борса.
- Вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства за стокова борса, стоково тържище, пазар на производителите и брокер на стокова борса.

4. Разработване на икономически анализи и прогнози.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Актуализация на Системата за оценка и мониторинг на конкурентоспособността на българската икономика и разработване на годишен анализ на конкурентоспособността на българската икономика, въз основа на получените резултати;
- Издаване на 12 месечни броя и един годишен брой на бюлетина „Макроикономически обзор“;
- Разработване на годишен „Анализ на външната търговия на България“. Ежемесечно разработване на краткосрочни прогнози за износа и вноса на България;
- Поддръжка и актуализация на бази данни, съдържащи информация за: външнотърговския стокообмен на България, международна търговска статистика, преки чуждестранни инвестиции, основни макроикономически показатели.

5. Създаване и усъвършенстване на Единично звено за контакт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Идентификация на услугите от обхвата на Директива 2006/123/ЕО, които следва да бъдат електронно достъпни през Националния портал на електронното правителство;
- Изготвяне на правно описание на всяка идентифицирана услуга чрез анализ на действащата нормативна уредба;
- Изготвяне на алгоритми и модели на процесите за реализация на идентифицираните административни услуги, които следва да бъдат достъпни по електронен път чрез Единичното звено за контакт в Националния портал на електронното правителство.

Предвидените продукти/услуги се явяват основни мерки в Плана за действие по Националната програма за реформи 2008-2010 г., както и за изпълнение целите на икономическата и фискална политика в периода 2010-2013 г. съгласно Средносрочната фискална рамка, приета с РМС 705/31.08.2009 г.

6. Подобряване на регулативните режими.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и участие в изпълнението на Програмата за по-добро регулиране;
- Организиране на предварителна оценка на въздействието на нормативните актове;
- Организиране на последваща оценка на въздействието на новоприети нормативни актове.

7. Подобряване на бизнес средата

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изготвяне на анализи на административни режими;
- Изготвяне на предложения за актуализация на такси по Тарифи;
- Изготвяне на предложения за облекчаване и /или премахване на административни режими.

8. Подобряване на комуникацията между бизнеса и администрациите

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Съставяне на програма за срещи по региони с участието на представители на бизнеса, неправителствения сектор и администрациите. Анализ на бариерите и рисковете за развитие на бизнеса в конкретния регион;
- Изготвяне на предложения за предприемане на мерки за въздействие.
- Провеждане на срещи и семинари за представяне и обмен на добри практики.

9. Провеждане на политика за пълноценно използване на възможностите за икономическо сътрудничество в рамките на членството в НАТО, в европейски структури за сигурност и за двустранно индустриално сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:

- Осигуряване на ефективно национално представителство в дейността на органи и структури на НАТО и в европейски структури за сигурност;
- Трансфер на информация и опит за повишаване на националния капацитет (механизми, законодателство, структури, политики) за взаимодействие и сътрудничество в рамките на НАТО и в европейските структури за сигурност;
- Организиране и разширяване на участието на българския бизнес, на браншовите и научноизследователските организации в международни процедури на НАТО, в проекти и програми за индустриално сътрудничество в областта на отбраната и сигурността;
- Представяне на МИЕТ и българския бизнес в двустранното индустриално сътрудничество в областта на отбраната и сигурността;

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 1 "Административно опростяване, подобряване и прилагане на регулативни режими, анализи и прогнози"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	563 636	665 126	566 667	-98 459	1 679 077	1 112 410	1 669 403	-9 674	1 659 830	-9 573
	Персонал	428 388	490 541	445 984	-44 557	1 131 977	685 993	1 122 303	-9 674	1 112 730	-9 573
	Издържка	135 248	174 585	120 683	-53 902	292 100	171 417	292 100	0	292 100	0
	Капиталови разходи				0	255 000	255 000	255 000	0	255 000	0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	563 636	665 126	566 667	-98 459	1 679 077	1 112 410	1 669 403	-9 674	1 659 830	-9 573
	Общо разходи (I.+II.+III.):	563 636	665 126	566 667	-98 459	1 679 077	1 112 410	1 669 403	-9 674	1 659 830	-9 573
	Численост на щатния персонал	28	30	30	0	82	52	82	0	82	0
	Численост на извънщатния персонал										

ПРОГРАМА № 2 "НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И ИНОВАЦИИТЕ"

Цели на програмата:

- Развитие на устойчив и конкурентоспособен частен сектор, чрез предоставянето на целенасочена помощ за насърчване на предприемачеството за стартиране и развитие на микро, малки и средни предприятия и на младежки технологични фирми;
- Подкрепа на процеса на възпитание в предприемачество;
- Насърчаване създаването на предприятия, базирани на иновативни идеи и стимулиране на научно - изследователската и развойна дейност в предприятията;
- Стимулиране на пазарно ориентирани научно - приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации.
- Увеличаване на иновативните решения на етап научноизследователска и развойна дейност

(НИРД);

- Увеличаване на разходите за НИРД в МСП;
- Увеличаване броя иновативни решения с пазарна цел;
- Увеличаване броя нови/иновативни продукти/услуги на пазара;
- Увеличаване броя регистрирани патенти и полезни модели от подкрепените предприятия;
- Модернизация на технологиите и управлението в предприятията;
- Осигуряване на съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество;
- Подобряване на условията за достъп до финансирането на МСП;
- Предоставяне на лесно достъпни и качествени информационни услуги на бизнеса;
- Осигуряване на финансиране за високорискови инвестиции, основно за иновационни дейности;
- Увеличаване на ефективността на производството и пазарното представяне на предприятията, използвайки предимствата на клъстерите;

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Политика по отношение на предприятията”, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и Изпълнителна агенция за насърчване на малките и средните предприятия

Отговорност за изпълнението на програмата:

Директорът на дирекция “Политика по отношение на предприятията”, дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” и изпълнителния директор на ИАНМСП.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 2 “Насърчаване на предприемачеството и иновациите”							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Стартирали микро и малки предприятия/ одобрени за финансиране/	Бр.	36			до 100	до 100	до 100
Стартирали младежки технологични фирми	Бр.	0			до 10	до 12	до 15
Създадени “учебни компании”	Бр.	9			11	11	11
Сключени договори с иновативни предприятия по конкурсни сесии на НИФ	Бр.	64			400	440	500
Реализирана “Ваучерна схема” за трансфер на знания към предприятията/ сключени договори	Бр.	77			200	240	260
Развитие на създадени центрове за насърчване на предприемачеството към ВУЗ	Бр.	4			4	4	4
Създадени партньорства между компании и ВУЗ	Бр.	0	0		1	3	3
Брой модернизирани МСП (ФАР)	Бр.				160	-	-
Брой инвестиционни проекти за ТМ в предприятията (МСП и големи)	Бр.	242	130		70	100	120
Брой подкрепени проекти за въвеждане на международни стандарти	Бр.	200	120		0	200	100
Брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия (МС).	Бр.	265	0		170	0	150
Брой на подкрепени МСП, които въвеждат нови технологии /продукти (ТМ).	Бр.	20	30		20	25	30
Брой подкрепени клъстерни проекти	Бр.	10	10		12-15	0	0
Брой създадени/развити финансови инструменти.	Бр.	0	3		3	0	0
Брой подкрепени иновативни проекти (НИРД, комерсиализация)	Бр.	14	90		30	60	30
Брой нови продукти/технологии, въведени/готови да бъдат въведени на пазара	Бр.	0	15		25	50	25
Брой подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенти и т.н. от подкрепените предприятия и изследователски организации	Бр.	0	5		5	10	5
Брой подкрепени проекти за бизнес-инкубатори	Бр.				10-12	0	15

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

- Липса на достатъчен брой бенефициенти, отговарящи на условията за прилагане на схемите и/или отделните мерки;
- Недостатъчна заинтересованост от страна на МСП;
- Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят дейностите по проектите и сключените договори;
- Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите, както и с организациите на бизнеса.
- Липса на достатъчен финансов ресурс, с който бенефициентите да осигурят съфинансирането по одобрените проектни предложения.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване.

Предоставени по програмата продукти/услуги:

1. Подкрепа за стартиране на бизнес въз основа на Меморандум с ПРООН. Подкрепата се реализира по две направления (два проекта) на основата на подписан Меморандум между МИЕ и ПРООН.

1.1. Проект „Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми – Проект 100”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и цялостна подкрепа за стартиране на бизнес. Подкрепят се приоритетно бизнес идеи, свързани с внедряване на нови технологии и продукти, използване на възобновяеми енергийни източници, въвеждане на мерки с енергоспестяваща и екологична насоченост. Размерът на помощта е от 10 до 20 хил. лв., със съфинансиране от страна на кандидатите - минимум 20% от размера на помощта. Проектът стартира през 2004 г. Към момента са регистрирани 215 фирми от областта на преработващата промишленост, енергийната ефективност, алтернативен и селски туризъм и услугите;
- Обучение на предприемачи, одобрени за участие в схемата;
- Мониторинг на дейността на стартиралите фирми.

1.2. Проект Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България – ТЕХНОСТАРТ.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на млади хора в България със съответното образование и иновативни бизнес идеи за създаване на технологични фирми; насърчаване на млади хора с изключителни постижения в областта на иновациите и промоциране на техните успехи. Размерът на помощта е от 10 до 20 хил. лв., със съфинансиране от страна на кандидатите – минимум 10% от размера на помощта. Проектът стартира през 2008 г.;
- Мониторинг на дейността на стартиралите фирми.

2. Възпитание на младежите в предприемачески умения за създаване на конкурентноспособен малък и среден бизнес.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Създаване на “учебни компании” и центрове по предприемачество за обучение в предприемачески умения на младежите в средните училища (неикономически);
- Осигуряване на професионални стажове в предприятия, работещи в дадения сектор;
- Годишен конкурс за най-добра бизнес идея;
- Насърчаване наемаването на младежите във фирмите, чрез трайно партньорство с представителите на бизнеса;
- Изграждане на модел за партньорство с бизнеса за осъществяване на възпитание в предприемачество и създаване на практически умения в младите хора.

3. Изготвяне на Годишен доклад за състоянието и развитието на МСП 2009 г.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Анализ на състоянието на МСП в Р. България;
- Тенденции в развитието на МСП – брой, принос към БВП и БДС, заетост, експорт;
- Анализ на развитието на бизнес средата и конкурентоспособността на МСП в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2007-2013 г.;
- Разпространение и популяризиране.

4. Интегрирана информационно – консултантска мрежа в подкрепа на бизнеса по програма СІР на ЕК (Enterprise Europe Network).

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Съфинансиране на консултантски услуги в областта на технологичния трансфер, иновациите и бизнеса, предоставяне на информация на предприятията, финансирани от ЕК.

5. Национален иновационен фонд (НИФ)

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия със средства по НИФ за реализация на научно-изследователски и развойни проекти с цел:

- повишаване на конкурентоспособността им, привличане на частни капитали при финансирането на научни изследвания и развитие на нови продукти и услуги.
- Насърчаване сътрудничеството между предприятията и изследователските организации.

Дейността на НИФ стартира през 2005 г., като до момента са сключени 378 договора. Правилата за управление на средствата от НИФ са нотифицирани съгласно Регламент на ЕК 800/2008 г.

Приоритетни области за следващата VI конкурсна сесия са:

- Информационни и комуникационни технологии;
- Биотехнологии, фармацевция, химия;
- Нови материали и нанотехнологии;
- Екотехнологии и третиране на отпадъци;
- Енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници.

Типове проекти, които се финансират са:

- Научноизследователски развойни проекти – максимална стойност на субсидията е в размер на 500 000 лв. със срок на реализация до 3 години. Разходите за индустриални научни изследвания се субсидират до 50 %, а такива за експериментално развитие до 25%;
- Проекти за техническа осъществимост – максимална стойност на субсидията е в размер на 50 000 лв. за проекти със срок на реализация до 1 година.
- Провеждане на конкурсни сесии и информационни кампании за тяхното популяризиране;
- Оценителна дейност, извършвана от видни представители на науката и бизнеса;
- Мониторинг на сключените договори.

6. Промоция на иновационната система

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Провеждане на обучения, семинари и промоция на иновационната система.
- Популяризиране на политиката по отношение на иновациите

7. Развитие на Центрове за насърчаване на предприемачеството във ВУЗ

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Създаване и управление на Фондове за стартиране на студентски фирми в Центровете за предприемачество;
- Провеждане на дни по предприемачество и конкурси за бизнес планове за стартиране на фирми;
- Създаване/развитие на инкубатори за подкрепа на стартиращи студентски технологични фирми;
- Администриране на Центровете по предприемачество.

8. „Ваучерна схема”

Схемата за трансфер на знания към предприятията, условно наречена “ваучерна схема”, се осъществява в изпълнение на чл.15 от ЗМСП, Националната стратегия за насърчаване на МСП и Иновационната стратегия. Бенефициенти са микро, малки и средни предприятия по смисъла на ЗМСП и регистрирани по ТЗ. Схемата предвижда финансирането на предложения за решаване на проблеми с приложен характер чрез придобиване на знания, свързани с иновация на продукти, процеси и услуги. Заложено е предоставянето на два вида субсидии - от 5 000 лева и от 15 000 лева, като при втория тип бенефициента трябва да осигури съфинансиране в размер на 20%. Помощта е в обхвата на минималната държавна помощ и се предоставя по процедура в съответствие с чл.11, ал.1 от Закона за държавните помощи.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Безвъзмездна помощ за микро, малки и средни предприятия за решаване на проблеми с приложен характер, чрез придобиване на знания, свързани с иновация на процеси, продукти и услуги.

9. „Фабрика за знания” - младежка технологична платформа

Целта на проекта е да заинтригува младите хора да посветят своята реализация и развитие на индустрията, чрез популяризиране по атрактивен начин научните постижения, предназначени за индустрията и представяне по привлекателен и интригуващ начин дейността на предприятия. На по-късен етап – включване в Европейската мрежа на подобни организации за обмяна на добрите европейски практики.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработване на пилотен модел за партньорство между предприятие/група от предприятия от един икономически сектор за изграждане на партньорство между него и учебното заведение подготвящо специалисти за него. (2010)
- Провеждане на дни за популяризиране на „Фабриката за знание”.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 2 "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	359 723	744 000	669 600	-74 400	488 816	-180 784	486 593	-2 223	484 394	-2 199
	Персонал				0	248 816	248 816	246 593	-2 223	244 394	-2 199
	Издръжка	359 723	744 000	669 600	-74 400	240 000	-429 600	240 000	0	240 000	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 773 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Субсидии за изпълнение на "Проект 100-създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми", съгласно меморандум между МИЕ и ПРООН	2 000 000			0		0		0		0
	4. Субсидии за изпълнение на дейности по Национален иновационен фонд	8 773 714			0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	16 328 688	325 621 160	0	-325 621 160	382 450 043	382 450 043	299 763 757	-82 686 286	405 526 636	105 762 879
	1. Програма ФАР	16 328 688	23 233 883		-23 233 883	3 072 578	3 072 578		-3 072 578		0
	2. ОП "Конкурентоспособност"		302 387 277		-302 387 277	353 766 465	353 766 465	266 822 757	-86 943 708	315 355 636	48 532 879
	3. Субсидии за изпълнение на "Проект 100-създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми", съгласно меморандум между МИЕ и ПРООН				0	2 000 000	2 000 000	2 500 000	500 000	3 000 000	500 000
	4. Субсидии за изпълнение на дейности по Национален иновационен фонд				0	20 500 000	20 500 000	26 700 000	6 200 000	83 400 000	56 700 000

5. Средства за изпълнение на "Схема за трансфер на знания към предприятията-Ваучерна схема"					2 000 000	2 000 000	2 500 000	500 000	2 500 000	0
6. Средства за изпълнение на Интегрирана информационно-консултантска мрежа СР на ЕК					861 000	861 000	861 000	0	861 000	0
7. "Фабрика за знания"-младежка технологична платформа					250 000	250 000	380 000	130 000	410 000	30 000
Общо административни разходи (II.+III.):	27 102 402	325 621 160	0	-325 621 160	382 450 043	382 450 043	299 763 757	-82 686 286	405 526 636	105 762 879
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	11 133 437	744 000	669 600	-74 400	488 816	-180 784	486 593	-2 223	484 394	-2 199
Общо разходи (I.+II.+III.):	27 462 125	326 365 160	669 600	-325 695 560	382 938 859	382 269 259	300 250 350	-82 688 509	406 011 030	105 760 680
Численост на щатния персонал				0	19	19	19	0	19	0
Численост на извънщатния персонал										

Проекти, финансирани по програма ФАР и Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

1. Проект „Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия” – фаза 3.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на дейности, насочени към прилагане на изискванията, произтичащи от законодателството на ЕС и международно признатите пазарни стандарти, технологично обновление, подобряване на системите за управление и повишаване професионалната квалификация на персонала. Дейностите по проекта стартираха през 2008 г. и ще приключат през 2009 г. През 2010 ще бъдат извършвани финални плащания по договорите.

2. Технологично обновление в предприятията. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за МСП и големи предприятия за технологично обновление в предприятията, финансиращи инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, с цел разширяване на бизнес дейностите им; въвеждане на нови продукти, услуги и процеси в компаниите.

3. Покриване на международно признати стандарти. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за предприятия, целящи постигане на съответствие с международно признати стандарти – въвеждане на системи за управление на околната среда (EMAS), качеството, управленски системи базирани на информационни технологии, добри управленски практики и др.

4. Създаване на мрежа от организации в подкрепа на бизнеса

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване достъпа на предприятията до качествени консултантски и информационни услуги.

5. Създаване на регионални бизнес - инкубатори. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за създаване на бизнес - инкубатори в подкрепа на стартиращи фирми. Проектите ще покриват разходи за изграждането/обновяване на инкубатори, както и необходимите инвестиции за функционирането на мрежата от инкубатори.

6. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подкрепа за нововъзникващи или вече съществуващи клъстери, чрез подкрепа за административното тяло на клъстера и доставка на оборудване за общите клъстерни нужди

7. Създаване инструменти за финансов инженеринг. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Подкрепа чрез Холдинг фонд, управляван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за създаване/разширяване и капитализиране на гаранционни фондове/схеми, предлагащи гаранционни продукти (гаранции)

- Подкрепа чрез Холдингов фонд, управляван от ЕИФ за новосъздадени и съществуващи микро - кредитни фондове/схеми за предлагането на микро - кредити чрез целевото подпомагане на микро - кредитните институции и банките, предоставящи микро - кредити чрез отпускане на кредити или издаване на гаранции.
- Подкрепа чрез Холдингов фонд, управляван от ЕИФ за фондовете за рисков капитал чрез дялово участие в избрани чрез тръжна процедура фондове.

8. Създаване на стартиращи иновативни предприятия. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за стартиращи иновативни фирми, включваща подкрепа за провеждане на развойна дейност, подкрепа за внедряване на иновативни продукти на пазара, инвестиции.

9. Подкрепа за внедряване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за съществуващи иновативни фирми, включваща финансова подкрепа за осъществяване на НИРД и интегрирана подкрепа (консултации, инвестиции в материални и нематериални активи), необходими за въвеждането на продуктите или процесите иновации в производствената или управленската им практика.

10. Създаване на нова и укрепване на съществуваща проиновативна инфраструктура. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за разработка на тръжна документация за създаването на технологични паркове, офиси за технологичен трансфер и други проиновативни посредници.

11. Развитие на научния капацитет на български научни организации за приложни цели. Проект по ОП „Конкурентоспособност“.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подкрепа на научните организации за придобиване и/или обновяване на съществуващо приложно оборудване в конкретна научна сфера с потенциал за широко приложение на очакваните НИРД резултати.

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

1. BG2006/018-164.05.01 "Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия" фаза 3

Кратко описание

Проектът се изпълнява по Програма ФАР 2006 и се финансира по Финансово споразумение 2006. Основната цел на проектите е подобряване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на българските предприятия в производствения сектор чрез целенасочена подкрепа на сфери от дейността им. Изпълнението на проектите продължава до 2009 г. През 2010 г. ще се одобряват финалните отчети и ще се извършват финални плащания по договорите.

2. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“: Приоритет 1 “Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности”

Кратко описание

Приоритетна ос 1: “Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности” предвижда, от една страна, подкрепа за разработване и внедряване на иновации, както от стартиращи, така и от утвърдени иновативни предприятия, вкл. чрез защита на индустриалната собственост и мерки за повишаване на дела на изследователите в предприятията. От друга страна е предвидена помощ за развитието на свързващите звена в иновационната система – офиси за технологичен трансфер, технологични паркове, инкубатори, центрове и др. Значителни средства са предвидени за модернизиране на оборудването за приложни изследвания, както и за изграждането на национална иновационна мрежа.

3. ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“: Приоритет 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” (без операция 2.3).

Приоритетната ос цели подпомагане на предприятията чрез модернизация на технологиите и управлението, подкрепа за покриване на международно признати стандарти, както и подкрепа за насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите. С оглед подобряването на бизнес средата интервенциите по Приоритетна ос 2 предвиждат създаване на мрежа от организации, предоставящи

консултантски и информационни услуги за предприятията, както и изграждане на нови или подкрепа на вече съществуващи бизнес инкубатори.

4. ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”: Приоритет 3 Финансови ресурси за развитие на предприятията.

Приоритетната ос има за цел да подобри достъпа на предприятията до финансов ресурс чрез създаване и капитализиране на гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и фондове за микрокредитиране.

ПРОГРАМА № 3 “ПРОЗРАЧНА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ”

Цели на програмата

- Осигуряване на публичност и прозрачност на обществените поръчки, както и ефективност на системата на обществените поръчки, чрез съблюдаване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция и равнопоставеност и недопускане на дискриминация;
- Правилно функциониране на системата на обществените поръчки;
- Развитие на административния капацитет, ангажиран с процеса на възлагане на обществени поръчки.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от Агенция по обществени поръчки.

Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнителният директор на Агенция

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 3 „Прозрачна система на обществените поръчки”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Изготвени становища и проекти на нормативни актове за обществени поръчки	бр.	2	2	5	3	3	1
Изготвени методически указания, писмени становища, проведени консултативни срещи и отговори на горещите телефонни линии	бр.	950	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Обучителни мероприятия – семинари, кръгли маси, дискусии и др.	бр.	12	12	6	12	12	12
Документи, публикувани в РОП	бр.	34 000	35 000	30000	30 000	30 000	30 000
Процедури за възлагане на обществени поръчки, в които участват експерти от АОП като наблюдатели*	бр.	10	10	1	-	-	-
Документи, препратени чрез услугата „Електронен подател” за публикуване в Официалния вестник на ЕС	бр.	-	200	1000	1000	1000	1000
Осъществен предварителен контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове**	бр.	-	-	40	45	50	55
Осъществен предварителен контрол върху процедури на договаряне без обявление**	бр.	-	-	200	170	150	120
Разработване на нови и актуализиране на съществуващи образци за обществени поръчки***	бр.	-	-	3	2	2	2
Участие в заседания на Комитети за наблюдение по оперативните програми	бр.	-	-	8	8	8	8
Участие в работни групи, свързани със законодателната инициатива на ЕС и в други международни форуми в областта на обществени поръчки	бр.	-	-	10	15	15	15
Посещения в Портала за обществени поръчки	бр.	-	-	300 000	600 000	600 000	600 000

Забележка: *след промените в ЗОП, обн. ДВ. бр. 24 от 31 март 2009 г., услугата вече не се извършва от АОП.

** нов критерий, функцията се въвежда с промените в ЗОП, в сила от 01.01.2009 г.

***нов критерий, във връзка с промени на законодателството в областта на обществените поръчки.

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

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Осъществяване на мониторинг на системата на обществените поръчки и утвърждаване на единна практика за възлагане на обществени поръчки.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Актуализиране и развитие на нормативната база в областта на обществените поръчки и оказване на помощ при нейното прилагане;
- Осъществяване на предварителен контрол при разходването на публични средства;
- Обобщаване на практиката за извършената контролна дейност и за обжалване на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
- Изготвяне на доклади, справки и годишни статистически отчети за възложените в страната обществени поръчки;
- Уведомяване на Европейската комисия в предвидените от закона случаи;
- Обучение на субектите, свързани с възлагането на обществени поръчки.

2. Осигуряване на конкурентна бизнес среда и публичност на информацията за възлагане на обществени поръчки.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Сътрудничество в областта на обществените поръчки с браншовите организации;
- Поддържане и развитие на съвременен информационен Регистър на обществените поръчки и Портал за обществени поръчки;
- Насърчаване използването на електронните услуги, предоставяни от АОП.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

7	Програма № 3 "Прозрачна система на обществените поръчки"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	781 250	1 334 599	1 109 230	-225 369	1 291 434	182 204	1 283 265	-8 169	1 275 174	-8 091
	Персонал	542 316	1 090 099	945 199	-144 900	1 090 734	145 535	1 082 565	-8 169	1 074 474	-8 091
	Издръжка	220 289	242 000	163 331	-78 669	190 000	26 669	190 000	0	190 000	0
	Капиталови разходи	18 645	2 500	700	-1 800	10 700	10 000	10 700	0	10 700	0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	781 250	1 334 599	1 109 230	-225 369	1 291 434	182 204	1 283 265	-8 169	1 275 174	-8 091
	Общо разходи (I.+II.+III.):	781 250	1 334 599	1 109 230	-225 369	1 291 434	182 204	1 283 265	-8 169	1 275 174	-8 091
	Численост на щатния персонал	40	75	75	0	75	0	75	0	75	0
	Численост на извънщатния персонал										

ПРОГРАМА № 4 "ЗАКРИЛА НА ОБЕКТИТЕ НА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ"

Цели на програмата

- Навременен и качествено предоставяне на правна закрила на обектите на индустриалната собственост, разглеждане на спорове и подобряване ефективността на административно – наказателната защита на търговските марки и промишлените дизайни;

- Предоставяне на информационни услуги и повишаване осведомеността на обществеността за системата за закрила на индустриалната собственост с цел насърчаване на иновационните процеси в страната.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от Патентно ведомство.

Отговорност за изпълнението на програмата

Председателят на Патентно ведомство.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 4 „Закрила обектите на индустриална собственост”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Решени заявки за:	Бр.						
-патенти, полезни модели, сортове растения и породи животни;		620	620	620	620	620	583
-промишлен дизайн;		650	300	300	300	300	282
-марки и географски означения		14 153	10 600	10 600	10 600	10 600	9 964
Осъществени проверки за нарушаване на права	Бр.	100	80	80	180	180	180
Участия в съдебни производства	Бр.	200	200	200	260	260	260
Въвеждане на е-услуги за обществеността	Бр.	2	2	2	2	2	3
Проведено обучение по Индустриална собственост	Бр.	12	12	12	12	12	12

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

- Липса на съдействие от страна на държавните органи и институции;
- Липса на интерес от страна на неправителствените, стопанските и бизнес организации;
- Липса на заинтересованост от МСП и академичните среди;
- Непредвидено влошаване на инвестиционния климат в страната.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване на политика в областта на индустриалната собственост

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

- Изпълнение на законоустановените функции на Патентното ведомство, свързани с членството на България в ЕС и в международни организации по индустриална собственост;
- Участие в съвместно финансирани международни проекти в областта на индустриалната собственост;
- Поддържане на активно сътрудничество с други страни в областта на индустриалната собственост;
- Актуализиране и привеждане в съответствие с международните изисквания на законите и допълнителните нормативни актове, регулиращи обектите на индустриалната собственост;
- Разработване на концепция за институционално, структурно и функционално развитие на Ведомството.

2. Предоставяне на правна закрила на обектите на индустриална собственост.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

- Приемане и обработка на заявките за издаване на патент, сертификати за допълнителна закрила, за сортове растения или за породи животни, регистрации на полезен модел, марка, географско означение и промишлен дизайн, топология на интегрална схема, извършване на проучване и експертиза на заявките;
- Разглеждане на искания за регистрация на търговски марки по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, за регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба за територията на България;
- Приемане на заявки за регистрация на марка и дизайн на Общността, за регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба, регистрация на марка по реда на Мадридската спогодба и Протокола, заявки за европейски патент и по Договора за патентно коопериране;

- Вземане на решения за предоставяне на закрила или решения за отказване предоставянето на закрила;
- Издаване на патенти за изобретения и свидетелства за регистрация на полезни модели, сертификати за допълнителна закрила, за сортове растения или за породи животни, свидетелства за промишлени дизайни, марки, наименования за произход и други защитни документи, свързани със закрила на обектите на индустриална собственост;
- Разглеждане на спорове по решенията на експертната, искания за обявяване недействителност на защитни документи и за предоставяне и прекратяване на принудителни лицензии;
- Вземане на решения за обявяване на недействителност на защитни документи или за отхвърляне на исканията, за предоставяне и прекратяване на принудителни лицензии;
- Публикация на заявените и защитени обекти на индустриалната собственост и извършване на информационни услуги за обществеността;
- Процесуално представителство по защита на издадените административни актове;
- Внедряване на нова администрираща и търсеща система за търговски марки;
- Внедряване на нова търсеща система за промишлен дизайн.

3. Информационно обезпечаване на обществеността и популяризиране на правната закрила на индустриалната собственост, и насърчаване на иновативността.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

- Поддържане на регистри и информационни системи за обектите на индустриалната собственост;
- Извършване на публикации и издаване на ежемесечен бюлетин, международен обмен на бюлетини, патентни документи и на данни за заявени и защитени обекти на индустриалната собственост;
- Предоставяне на информационни услуги за обектите на индустриалната собственост;
- Създаване на софтуер за он-лайн търсене на дизайни в сайта на Патентното ведомство от обществеността;
- Създаване на софтуер за он-лайн подаване на заявки за обектите на индустриалната собственост;
- Реинженеринг на административния процес: подобряване организацията на дейностите по заявяване, експертиза и регистрация на търговските марки и географски означения, чрез изпълнението на договор А09-31-97С по ОПАК.

4. Защита при нарушение на права върху индустриална собственост.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата

- Извършване на проверки и издаване на наказателни постановления за нарушени права върху марки и дизайни;
- Оказване на експертна помощ в досъдебни, съдебни производства и по прилагане на гранични мерки за нарушение на правата върху интелектуалната собственост;
- Дейности във връзка с изпълнението на Наредба за реда и начина за взаимодействие между МИЕ, МЗГ, МК, МВР, МП, КЗК, Агенция "Митници" и Патентното ведомство, приета с ПМС № 22/03.02.06 г., за поддържане и развитие на националната система, и обмен на информация в областта на индустриалната собственост;
- Изготвяне и осъществяване на общонационална стратегия за борба с нарушенията на права върху индустриална собственост.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 4 "Закрила на обектите на индустриална собственост"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	3 672 940	3 909 378	3 348 049	-561 329	3 277 980	-70 069	3 262 574	-15 406	3 247 316	-15 258
	Персонал	2 274 161	2 453 153	2 284 149	-169 004	2 145 529	-138 620	2 130 123	-15 406	2 114 865	-15 258
	Издържка	1 129 292	1 270 225	1 060 885	-209 340	1 132 451	71 566	1 132 451	0	1 132 451	0
	Капиталови разходи	269 487	186 000	3 015	-182 985		-3 015		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 672 940	3 909 378	3 348 049	-561 329	3 277 980	-70 069	3 262 574	-15 406	3 247 316
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 672 940	3 909 378	3 348 049	-561 329	3 277 980	-70 069	3 262 574	-15 406	3 247 316
	Численост на щатния персонал	135	141	141	0	141	0	141	0	141
	Численост на извънщатния персонал									

ПРОГРАМА № 5 “ИНФРАСТРУКТУРА ПО КАЧЕСТВОТО В ПОДДРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА”

Цели на програмата

- Създаване на доверие в техническата компетентност на лицата за оценяване на съответствието, вкл. лицата, отговарящи за изпитването, калибрирането, сертификацията на продукти, на системи, на персонал, органите за контрол и проверяващите по околна среда; намаляване риска за бизнеса и неговите клиенти и международно признаване на издадените сертификати от националния орган по акредитация;
- Изпълнение на показателите за проследимост, точност и достоверност на измерванията;
- Ефективен контрол за спазване на законодателството, осигуряващо условия за свободно движение на стоки в обхвата на законовата метрология и директивите от Нов подход и преодоляване на техническите бариери пред търговията,
- Ефективен надзор за безопасността на продуктите пуснати на пазара и в действие, на качеството на течните горива и чистотата на атмосферния въздух, пресичане на нечестната конкуренция и защита интересите на потребителите;
- Участие в процеса на подготовка и приемане на актове и решения на ЕС за развитие на Общностната политика и принципите, заложи в директивите от Нов подход;
- Подобен достъп до услуги по оценяване на съответствието;
- Осигуряване на предпоставки за признато съответствие на българските продукти с международните стандарти за качество.
- Подобряване на националната инфраструктура по качеството.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”/ИА”БСА”/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ и Български институт по метрология /БИМ/

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”; Председателите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/ и Български институт по метрология /БИМ/.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 5 „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Издадени сертификати за акредитация	Бр.	269			300	350	400
Оценки за акредитация, преакредитация, разширяване на обхвата и поддържане на акредитацията	Бр.	443			500	600	700
Организиране/ съорганизиране на участия в междулабораторни сравнителни изпитвания/изпитвания за пригодност	Бр.	8			10	12	12
Проведени форуми за популяризиране дейността	Бр.	12			12	15	18

по акредитация включително и за обучение по акредитация							
Поддържани (изследвани, усъвършенствани)/утвърдени, като национални еталони	Бр.	28/3	28/2	-	29/3	31/3	32/3
Регистрирани с участия в международни сравнения/публикувани доклади (с натрупване)	Бр.	-	Статус (по база данни ВІРМ) 43/17	-	45/19	47/21	49/24
Поддържане на система за управление на ГД НЦМ	Приет отчет от ТК „Качество“ EURAMET	1	1	-	1	1	1
Публикувани възможности за измерване и калибриране, СМС в базата данни на ВІРМ (с натрупване)	Бр.		Статус (по база данни ВІРМ)	-	158	176	196
Представени в EURAMET възможности за измерване и калибриране, СМС, нови/модифицирани	Бр.	-	5/11	-	5/5	3/8	10/6
Участия на контактни лица на БИМ в ТК и ПК на EURAMET	Бр. ТК/ПК		12/5	-	12/7	12/7	12/7
Калибрирани от ГД НЦМ еталони и СИ/Издадени сертификати	Бр.	2118/1857	2 000/1500	-	2 000/1500	1 900/1450	1 880/1430
Охарактеризирани и сертифицирани на сравнителни материали	Бр.	-	-		5	5	5
Калибрирани от ГД МИУ еталони и СИ	Бр.	1 600	2 600		1 400	1 400	1 400
Одобрени типове СИ	Бр.	50	20	-	20	20	20
Участия на експерти от БИМ в РГ на WELMEC и в РГ „СИ“ на ЕК	Бр. РГ	5	5	-	5	5	5
Изпитани игрални съоръжения	Бр.	330	300	-	200	200	200
Изпитани фискални устройства	Бр.	140	100	-	100	100	100
Извършени първоначални проверки на СИ	Бр.	14 074	10 000	-	5 000	5 000	5 000
Извършени последващи проверки на СИ	Бр.	188 982	180 500	-	160 000	160 000	160 000
Извършени първоначални проверки на игрални съоръжения	Бр.	3 047	2 500	-	2 500	2 500	2 500
Извършени метрологична експертиза на СИ	Бр.	2 365	2 000	-	2 000	2 000	2 000
Изпитани продукти за електромагнитна съвместимост (ЕМС)	Бр.	-	-	-	30	30	30
Изпитани битови електроуреди	Бр.	-	-	-	10	10	10
Извършени процедури „Изследване на типа“	Бр.	4	-	-	5	5	5
Извършване на процедура „Проверка на продукт“ и „Проверка на единичен продукт“	Бр.	149	-	-	100	100	100
Извършени процедури „Осигуряване качеството на производство“	Бр.	2	-	-	1	1	1
Издадени справки от регистър за одобрените за използване в страната типове СИ	Бр.	100	-	-	120	120	120
Проведени курсове по метрология и видове измерване	Бр.	-	-	-	5	7	10
Нотифицирани органи пред ЕК (общо)	Бр.	37	54	43	48	53	58
Извършени проверки на органи за оценяване на съответствието	Бр.	115	128	108	128	140	160
Проведени съвещания на националните работни групи и Форума на нотифицираните органи	Бр.	31	20	15	20	22	25
Брой издадени констативни протоколи по ЗИ и ЗЧАВ	Бр.	920	1 800	1800	1 950	2 100	2400
Брой извършени проверки на гориво	Бр.	460	400	500	650	650	700
Брой изпитани проби от течни горива	Бр.	426	1200	1200	1350	1500	1500
Извършени проверки за спазване на техническото законодателство по ЗТИП и ЗИ	Бр.	17 781	13 400	12325	15 000	15 000	17 000
Изпитани продукти и проби, вкл. извършени проверки на продукти по план и сигнал и контрол на партиди ПОКП	Бр.	9717	2 300	8900	10 000	10 000	12 000
Съгласувани инвестиционни проекти и проекти за производство и ремонт на съоръжения с повишена опасност (СПО)	Бр.	964	850	600	750	750	800
Извършени първоначални технически прегледи на СПО	Бр.	2 603	1 100	1500	2 000	2 000	2 200
Извършени периодични и внезапни технически прегледи и изпитвания по СПО	Бр.	16 008	15 000	15 000	17 000	17 000	18 500
Издадени разрешения за пускане на СПО в	Бр.	573	1 000	500	500	500	600

експлоатация							
Извършени проверки за издаване на разрешения по чл. 104, ал.1 и на проверки по чл. 157, ал. 2 от ЗООС	Бр.	162	90	90	100	100	120
Извършени проверки на лицензираните и регистрираните фирми.	Бр.	644	1 050	500	500	500	600
Издадени лицензи, заповеди за оправомощаване, разрешения и регистрации по ЗИ, ЗТИП, Наредба № 18 към ЗДДС и ЗОДФЛ, Наредба № 12 към ЗАП, Наредба № 35 към ЗАП	Бр.	855	1 200	500	500	500	500
Брой подкрепени лаборатории	Бр.		3		30	10	7

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

- Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите;

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Акредитация на лаборатории, органи по сертификация, органи за контрол и проверяващи по околна среда.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Проверка на компетентността на акредитираните лаборатории/органи чрез участие в между лабораторни сравнителни изпитвания за пригодност (провеждане на процедури по акредитация, провеждане на планов и извънпланов надзор на акредитираните лица);
- Провеждане на оценките и преоценките на екипите от оценители на ЕА;
- Поддържане на многостранното споразумение на ЕА за всички области на акредитация;
- Подготовка и подаване на кандидатура за пълноправно членство в IAF, ILAC и в Организацията за икономическо сътрудничество; развитие на ежегодното членство във връзка с функциите на ИА „БСА”, като орган за мониторинг по Добра лабораторна практика;
- Поддръжка на информационна система, обслужваща дейността по акредитация на интернет страницата;
- Електронен регистър за акредитираните верификационни органи и на независимите акредитирани проверяващи по околна среда.

2. Удостоверяване съответствието на лаборатории с принципите на добрата лабораторна практика (ДЛП).

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изграждане на капацитет за оценка на съответствието на лаборатории с принципите на ДЛП;
- Провеждане на процедури за оценяване на съответствието с принципите на ДЛП и последващ мониторинг на съответствието.

3. Осигуряване на проследимост на измерванията до единици SI.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изследване, поддържане и усъвършенстване на националните еталони, съгласно етапите от Дългосрочната програма за развитие на националните еталони на Р България;
- Участие в международни сравнения за доказване степента на еквивалентност на еталоните и валидиране на методи за измерване;
- Поддържане на система за управление, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17 025 и ISO Guide 34;
- Разработване и представяне в регионалната организация по метрология, EUROMET, на възможности за измерване и калибриране (СМС) на еталонните лаборатории по видове измерване и защитата им на международно ниво.

4. Разпространение на единиците за измерване от националните еталони към еталоните от по-ниски нива на точност и средства за измерване в страната.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Калибриране на еталони и средства за измерване за клиенти;
- Охарактеризиране и сертифициране на сравнителни материали.

5. Одобряване на типа на СИ, игрални съоръжения, фискални устройства, таксиметрови апарати и тахографи и оценяване на съответствието на СИ.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изследвания и изпитвания за одобряване на типа на СИ, игрални съоръжения, фискални устройства;
- Оценяване на съответствието на СИ.

6. Проверка на СИ и на игрални съоръжения и метрологична експертиза на СИ.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на първоначални и последващи проверки на СИ и на игрални съоръжения;
- Извършване на метрологична експертиза на СИ.

7. Оценка и наблюдение на компетентността на лица за оценяване на съответствието/нотифицирани органи.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Проверки и оценки на кандидати за ЛОС;
- Проверки за спазване на условията, при които са били издадени разрешения на ЛОС;
- Подготовка, изпращане и поддържане на нотификации на оценените органи за оценяване на съответствието пред ЕК;
- Участие в органите и работните групи на ЕК, свързани с прилагане на директивите и дейността по оценяване на съответствието;
- Поддържане и публикуване на регистър на българските нотифицирани органи.

8. Подкрепа на дейността и развитие компетентността на органите за оценяване на съответствието (ЛОС)/нотифицираните органи.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Координиране дейността на националните работни групи по прилагане директивите от Нов подход и дейността на форума на нотифицираните органи;
- Подпомагане подготовката на нотифицираните органи за участие в координационните групи по директиви към ЕК.

9. Надзор на пазара на продукти, обхванати от директивите от Нов подход, технически надзор на съоръжения с повишена опасност (СПО), контрол на качеството на течните горива, метрологичен надзор на лица по отношение на СИ и предварително опаковани количества продукти.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Технически надзор на СПО;
- Администриране на регулаторни режими за СПО, по ЗИ и Закон за автомобилните превози, водене на регистри;
- Контрол за спазване на техническото законодателство по ЗТПИ;
- Участие в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (RAPEX);
- Ефективен надзор на пазара на продуктите, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход и на средствата за измерване.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 5 "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитията на икономиката"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	14 925 035	15 114 077	13 261 691	-1 852 386	12 477 481	-784 210	12 406 307	-71 174	12 335 816	-70 491
	Персонал	9 220 351	10 049 406	9 417 995	-631 411	8 809 756	-608 239	8 738 582	-71 174	8 668 091	-70 491
	Издръжка	4 262 511	4 458 271	3 321 442	-1 136 829	3 551 325	229 883	3 551 325	0	3 551 325	0
	Капиталови разходи	1 442 173	606 400	522 254	-84 146	116 400	-405 854	116 400	0	116 400	0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	8 951 426	0	-8 951 426	6 237 164	6 237 164	3 693 472	-2 543 692	7 386 951	3 693 479
	1. Програма ФАР				0		0		0		0
	2. ОП "Конкурентоспособност"		8 951 426		-8 951 426	6 237 164	6 237 164	3 693 472	-2 543 692	7 386 951	3 693 479
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	8 951 426	0	-8 951 426	6 237 164	6 237 164	3 693 472	-2 543 692	7 386 951	3 693 479
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	14 925 035	15 114 077	13 261 691	-1 852 386	12 477 481	-784 210	12 406 307	-71 174	12 335 816	-70 491
	Общо разходи (I.+II.+III.):	14 925 035	24 065 503	13 261 691	-10 803 812	18 714 645	5 452 954	16 099 779	-2 614 866	19 722 767	3 622 988
	Численост на щатния персонал	765	805	805	0	805	0	805	0	805	0
	Численост на извънщатния персонал										

Проекти по ОП „Конкурентоспособност”.

1. Подкрепа за националната инфраструктура по качеството. Проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Целеви информационни кампании за бизнеса; укрепване на организациите от инфраструктурата по качеството – инвестиции и обучение на държавните и публични лаборатории (ДАМТН, БИС, БИМ, ИА „Българска служба за акредитация”).

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

1. ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”: Операция 4.3 Подкрепа за развитието на националната инфраструктура по качеството.

Кратко описание

Мерките са насочени към подобряване на услугите, предоставяни от Националната инфраструктура по качеството като важно условие за повишаване на конкурентоспособността на предприятията посредством инвестиции, институционално укрепване и провеждане на информационни кампании.

ПРОГРАМА № 6 “ПОДОБРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЕДИННИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР”

Цели на програмата

- Ефективната защита на националните интереси в процеса на развитие на законодателството на Общността по раздели „Свободно движение на стоки” и „Енергетика”;
- Изпълнение на задължението за навременно въвеждане на новото европейско законодателство и на измененията във въведеното в обхвата на раздел „Свободно движение на стоки” и осигуряване на предпоставки за по-добро планиране и подготовка на фирмите за удовлетворяване на нормативните изисквания;
- Активно търсене и отчитане на мнението на бизнеса при формулирането на националните позиции при развитие на хармонизираното европейско законодателството в разглежданите области;
- Оценяване на въздействието от новоразработваното европейско и национално законодателство;
- Подобряване на информираността на бизнес средите за задълженията, произтичащи от законодателството, както и за предстоящи промени;
- Създаване на предпоставки за намаляване на административната тежест и за ефективна работа на бизнеса в условията на лоялна конкурентна среда в рамките на единния европейски пазар, вкл. чрез участие в развитието на европейските политики и законодателството.
- Изпълнение на задължението за навременно въвеждане на новото европейско законодателство и измененията в областта на „Правото на установяване и свободното предоставяне на услуги”;
- Създаване на еквиваленти, спрямо останалите държави членки, условия за функциониране на бизнеса, базирани на добри практики в областта на услугите;

Успешното участие в Единния европейски пазар е свързано с разширяване на възможностите за трансфери на стоки, чрез отчитане на българските интереси в актовете, приемани от органите на ЕС.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Европейска интеграция”, със съдействието на АОП, ДАМТН, БИМ, ИА „БСА”, КЗП.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекция „Европейска интеграция”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 6 „Подобряване възможностите за участие на ЕЕП”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството в ЕС по раздели “Свободно движение на стоки” и „Енергетика”	%	100	100	100	100	100	100
Участия в структури на ЕС по развитие на европейско законодателство	Бр.	250	250	250	150	150	150
Подготвени позиции по проекти на европейски актове	Бр.	100	100	100	100	100	100
Разработени проекти на хармонизирани нормативни актове	Бр.	40	40	40	40	40	40
Извършени оценки на въздействието на нормативни актове	Бр.	15	15	15	15	15	15
Осъществени програми, проекти и дейности по линия на донорските програми	Бр.	30	25	25	25	25	25
Администрирани, координирани и мониториращи проекти	Бр.	6	4	4	4	4	4

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

- Липса на диалог и сътрудничество със заинтересованите страни, отговорните институции и ведомства;
- Липса на разбиране, интерес и съдействие от неправителствените организации и бизнес организациите;
- Неефективна координация с отговорните ведомства в процеса на съгласуване и разработване на нормативни актове и оценка на въздействието към тях, рамкови позиции, указания за заседанията на работните групи и комитети на органите на ЕС и други.
- Липса на необходимите бази данни и актуална статистическа информация за гарантиране на обективност в процеса на оценяване на въздействието;
- Непостигане на единен пакет договорености;
- Липса на координация и ниска степен на съгласуване на българската позиция по проекти на европейски актове с бизнес средите;
- Затруднения в провежданите тръжни процедури от страна на бенефициентите на средства по линия на японската безвъзмездна помощ;
- Забавяне изпълнението на задълженията на Република България като донор по Общата политика за развитие.
- Невъзможност за постигане на политическо съгласие по проекти на някои нормативни актове.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване на политики и инструменти за тяхното провеждане в изпълнение на ангажиментите като държава - член на ЕС за осигуряване Свободното движение на стоки.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Анализ на обществените отношения, планиране на промени в нормативната уредба и в административния капацитет;
- Разработване на стратегии за средносрочно и дългосрочно развитие по политики;
- Формулиране на национални политики и взаимодействие с второстепенни разпоредители с бюджетни кредити от инфраструктурата по качество (ДАМТН, БИМ, ИА „БСА”) за осигуряване изпълнението им, както и с други институции, изпълняващи национални политики, свързани с препоръки на ЕК;

- Ръководство и/или координация на дейностите за мониторинг на изпълнението на задълженията, произтичащи от членството в ЕС;
- Разработване на проекти на нормативни актове, въвеждащи европейски директиви като национално законодателство;
- Подготовка на предложения за прилагане на европейски регламенти и решения;
- Схема за последващ мониторинг и оценка на приложението на актовете;
- Оценка на въздействието на ново разработвано европейско законодателство в обхвата на глава I „Свободно движение на стоки” и провеждане на обществени консултации;
- Участие в работни групи и комитети на органите на ЕС по развитие на европейското законодателство, подготовка и представяне на рамкови позиции, указания и писмени коментари.

2. Информирание на бизнеса за изпълнение на изискванията за функциониране на ЕЕП

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране и провеждане на кръгли маси, семинари и срещи по отрасли и по региони;
- Организиране и провеждане на медийни кампании, насочени към бизнеса за изпълнение на изискванията за функциониране на ЕЕП;
- Подготовка на информационни материали и актуализиране на интернет - страницата;
- Осигуряване на консултации за информационните канали, използвани от МИЕТ;
- Подготовка и функциониране на схема за предварително информиране на бизнеса за предстоящи промени в европейското законодателство;

3. Изпълнение на ангажиментите като държава - член на ЕС при провеждане на Общностната политика за развитие

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Администриране, координиране и мониторинг на проекти;
- Участие при регламентирането на националната политика при предоставянето на помощ за развитие и участие в разработваните проекти на нормативни актове;
- Даване на становища по приоритетни цели и задачи на Република България в международната помощ за развитие и изпълнение на мерки от компетентните на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
- Разработване на тръжна документация и провеждане на търгове за изпълнение на проекти по линия на сътрудничеството за развитие.

4. Приемане на нов Закон за дейностите по предоставяне на услуги

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Подготовка на подзаконови нормативни актове за осигуряване прилагането на законовите разпоредби.
- Нотификационен доклад до Европейската комисия за нормативните изисквания в областта на услугите, който подлежи на взаимна оценка от Комисията и останалите държави - членки.

5. Участие на България в Информационна система на вътрешния пазар на ЕС в областта на услугите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Подготовка на България за участие в „Информационна система на вътрешния пазар - ИСВП”, разработена от ЕК, чрез включване в пилотния проект на системата;
- Идентифициране и регистриране на националните компетентни органи в ИСВП;
- Координация на информационния обмен между националните компетентни органи и тези на държавите - членки на ЕС в областта на услугите;
- Провеждане на информационни семинари и обучения на компетентните органи.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 6 "Подобряване възможностите за участие в ЕЕП"	Отчет	Закон	Ревизиран	Разлика	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2008 г.	2009 г.	бюджет 2009 г.	к.3-к.2	2010 г.	к.5-к.3	2011 г.	к.7-к.5	2012 г.	к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	941 378	941 378	937 386	-3 992	933 436	-3 950
	Персонал				0	442 865	442 865	438 873	-3 992	434 923	-3 950
	Издръжка				0	498 513	498 513	498 513	0	498 513	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	0	0	941 378	941 378	937 386	-3 992	933 436	-3 950
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	0	0	941 378	941 378	937 386	-3 992	933 436	-3 950
	Численост на щатния персонал				0	34	34	34	0	34	0
	Численост на извънщатния персонал										

ПРОГРАМА № 7 “УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС”

Цели на програмата

- Ефективно управление и усвояване на средствата по програми и проекти, съфинансирани по програма ФАР.
- Успешно и прозрачно управление на дейностите по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013” (ОПК);
- Изграждане на необходимия капацитет на Управляващия Орган и Междинното звено на ОПК.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ Орган на ОПК и ИАНМСП - Междинно звено на ОПК.

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 7 „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Оперативни заключения от Месечните срещи за наблюдение на проектите по програма ФАР ¹	Бр.			7	10	10	-
Секторен доклад за наблюдение на проектите по програма ФАР	Бр.			1	2	2	-
Мониторингови посещения на място	Бр.	-			600	300	300
Подписани договори с бенефициенти/изпълнители	Бр.	508	210		160	210	165
Проведени информационни събития	Бр.	63	60		40	50	40
Обявени процедури	Бр.	12	5		7	9	9
Направени оценки на ОП	Бр.	1	1		2	2	3
Годишен доклад за изпълнението на ОП	Бр.				1	1	1

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

- Липса на достатъчно качествени проектни предложения по процедурите;
- Липса на съдействие и ефективно сътрудничество между институциите
- Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят всички дейности по проектите;

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането на проектите се базират на собствена информация, придобита в хода на осъществяването им.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативната програма.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Дефинира и разработва критерии по отделни операции на Оперативната програма;
- Обявява процедури по ОП;
- Сформиране на оценителни комисии по обявени процедури;
- Мониторинг на сключените договори и проверки на място по операциите;
- Финансово управление и плащания по договорите;
- Изготвя и координира годишни и окончателни доклади за изпълнението на оперативната програма и ги представя пред Европейската комисия;
- Поддържане на интернет страница на ОП;
- Организиране и участие във фокус групи и работни групи по ОП.

2. Управление, мониторинг и контрол на проекти, съфинансирани със средствата по програма ФАР.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Управление, мониторинг и контрол на сключените договори с бенефициенти.
- Поддържане на интернет страница и информационна система за управление по програма ФАР.
- Финансово управление и плащания.

3. Мониторинг на проектите по програма ФАР от Сектори „Икономическо развитие” и „Енергетика и телекомуникации”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Секретариатите на Секторните подкомитети за наблюдение (СПКН) организират и провеждат десет месечни срещи и две годишни сесии. Изготвят се Оперативни заключения и Секторни доклади за наблюдение, които се предоставят на Министерство на финансите и Европейската комисия.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 7 Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	67 918	75 000	67 500	-7 500	3 231 860	3 164 360	3 204 259	-27 601	3 176 940	-27 319
	Персонал				0	3 221 860	3 221 860	3 194 259	-27 601	3 166 940	-27 319
	Издръжка	67 918	75 000	67 500	-7 500	10 000	-57 500	10 000	0	10 000	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	172 802	8 589 184	0	-8 589 184	4 924 089	4 924 089	10 354 394	5 430 305	6 902 929	-3 451 465
	1. Програма ФАР				0		0		0		0
	2. ОП "Конкургентоспособност"	172 802	8 589 184		-8 589 184	4 924 089	4 924 089	10 354 394	5 430 305	6 902 929	-3 451 465
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	172 802	8 589 184	0	-8 589 184	4 924 089	4 924 089	10 354 394	5 430 305	6 902 929	-3 451 465
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	67 918	75 000	67 500	-7 500	3 231 860	3 164 360	3 204 259	-27 601	3 176 940	-27 319
	Общо разходи (I.+II.+III.):	240 720	8 664 184	67 500	-8 596 684	8 155 949	8 088 449	13 558 653	5 402 704	10 079 869	-3 478 784
	Численост на щатния персонал				0	283	283	283	0	283	0
	Численост на извънщатния персонал										

Дейности, финансирани по Техническа помощ на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”

1. Управление, изпълнение, мониторинг и оценка на оперативната програма.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разяснителни и информационни кампании в страната за запознаване на обществеността с проектите по ОП, издаване на специализирани бюлетини, брошури, мултимедийни дискове и др.
- Подкрепа на заседанията на Комитета за наблюдение по ОП. Разходи за експерти и други участници в Комитета, включително участници от трети страни;
- Обучение на персонала на Управляващия орган и Междинното звено;
- Подпомагане на оценката на проекти- експертизи (вкл. външна), проучвания, оценка, формиране на лотове от експерти и други.

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

2010 г. - Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”: Приоритет 5 Техническа помощ

Кратко описание

Мерките са насочени към подпомагане на Управляващия орган и Междинното звено за ефективно и ефикасно управление на операции по отделните приоритетни оси на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, извършване на мониторинг и оценка на изпълнението ѝ, както и управление на мерките по прилагане на информационната и комуникационната стратегия по Оперативната програма.

ПРОГРАМА № 8 “ПРИВЛИЧАНЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ”

Цели на програмата

Ключов фактор за постигането на приоритетите за икономическия растеж и повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, в условията на глобалната икономическа криза и засилваща се конкуренция в привличането на чуждестранни инвестиции, е провеждането на инвестиционна политика за :

- Подобряване на инвестиционния образ и рейтинг на България
- Повишаване на инвестиционната активност за създаване на нови предприятия или разширение на съществуващи, с нови продукти и технологии;
- „Интелигентно инвестиране”, с фокус върху „триъгълника на знанието”, на образованието, научните изследвания и иновациите като краткосрочни и дългосрочни действия в съответствие с програмните и нормативни актове в Европейския съюз;
- Нарастване на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност, за създаване на нови работни места за високо образовани и квалифицирани кадри;
- Намаляване на регионалните социално-икономически различия в страната чрез нарастване на инвестициите в необлагодетелствани региони, създаващи нови работни места.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Инвестиционна политика”, Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” и Българска агенция за инвестиции.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекция „Инвестиционна политика”, Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” и Изпълнителния директор на БАИ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № .8 „Привличане и насърчаване на инвестициите”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Брой на инвестиционните проекти получили сертификат по ЗНИ *	Брой	12		12	15	25	35
2. Обем на привлечените инвестиции по ЗНИ, В т.ч.:	Млн. лв	1484		1700	1800	2200	3500
2.1. Във високо-технологичните производства и услуги	%	26		20	25	35	45
2.2 В общини с безработица по-висока от средната в страната	%	19		20	30	30	30
3. Нови работни места по т.2 (за пряко заети след осъществяването на инвестициите)	Брой	2292		1700	2300	3000	4500
4. Насърчени инвестиционни проекти по ЗНИ с финансови мерки*	Брой	5		4	6	10	15
5. Обем на насърчените инвестиции по ЗНИ с финансовите мерки.	Млн. лв	550		400	600	1200	1500
6. Планирани нови работни места в насърчените инвестиционни проекти по ЗНИ с финансовите мерки	Брой	1500		1000	1200	2000	2500
7. Обслужени от БАИ инвестиционни проекти	Брой	35		40	45	45	45
8. Стартирани инвестиционни проекти, получили обслужване от БАИ	Брой	12		14	16	18	18
9. Предоставяне на информация на потенциални инвеститори	Брой	100		120	140	160	160
Брой пакети от услуги, предоставени на инвеститори	Брой	0	2		5	1	2
Брой запитвания от потенциални инвеститори	Брой				30	40	40

Забележки: * При посочените индикатори и другите свързани с тях се има предвид включването на приоритетните инвестиционни проекти по чл.22е от ЗНИ, по подробно представено в „Описание на администрираните параграфи по програмата” - нормативно основание.

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

- Недостатъчен инвеститорски интерес в резултат на глобалната криза и засилената конкуренцията в привличането на чуждестранни инвестиции с широк пакет от нови насърчителни мерки;
- Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят заложените параметри в инвестиционните проекти, в резултат на икономическата ситуация обусловена от икономическата криза
- Недостатъчна координация, диалог и сътрудничество между централните и териториалните органи на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление, с бизнес средите и академичната общност при разработването и прилагането на програмите и мерките за привличане и насърчаване на инвестициите;
- Недостатъчен административен капацитет в отговорните за разработването и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите.
- Влияние на икономическата и финансовата криза върху намеренията на инвеститорите;

Информация за наличността и качеството на данните

- Основен източник на информацията за инвестиционната активност в страната са данни на НСИ, БНБ и Евростат.
- Сертифицираните проекти и мерките за насърчаване са публично оповестени, вкл. чрез ДВ за финансовите мерки;
- Годишен отчет на БАИ, който се представя чрез МИЕТ в Министерския съвет, съгласно ЗНИ, чл. 11б, т.4.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване и провеждане на проактивна политика за привличане и насърчаване на инвестициите

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Инвестиционен маркетинг за привличане на инвестиции чрез представяне на възможностите за инвестиции в страната чрез

Индиректен маркетинг насочен към широк кръг потенциални инвеститори:

- Реклама на България, като инвестиционна дестинация;
- Организиране и участие в международни и регионални форуми, информационни кампании в световни и национални медии, информационни услуги за потенциални инвеститори от страната и чужбина и др.;
- Изготвяне и разпространение на информационно-аналитични издания и материали - печатни и електронни информационни материали, презентации, дискове и др., съдържащи анализ на местните и чуждестранни инвестиции в страната – по региони и отраслова структура, с тенденции и прогнози, с представяне на бизнес средата и др. външни анализи и оценки на инвестиционния климат.

Директен маркетинг - насочен към големи компании, потенциални инвеститори в България.

- Подобряване на инвестиционния климат чрез развитие на нормативно-правната уредба и институционалната рамка в областта на инвестициите (Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане), подготовка на проекти за становища по други нормативни актове и документи свързани с инвестиционната дейност, в диалог с инвеститорската и академична общност;
- Координиране и участие в дейностите за прилагане на мерките за насърчаване на инвестициите по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилника за неговото прилагане като: анализ и оценка на инвестиционни проекти за издаване на сертификат за клас инвестиция или за взимане на решения от Министерския съвет за приоритетните инвестиционни проекти; за прилагане на финансовите и други мерки за насърчаване на инвестициите вкл. с актове на Министерския съвет, информационни и административни услуги на инвеститорите получили сертификат за клас инвестиция и др.;
- Предоставяне на информационни и административни услуги на потенциални инвеститори, съдействие за решаване на проблеми на предприятия с чуждестранно участие и други информационно-аналитични дейности;
- Координирани и съвместни действия с органите на териториална изпълнителна власт и местното самоуправление за привличане и насърчаване на инвестиции чрез: програми, съдействие за ефективно прилагане на мерките за насърчаване на инвестициите, вкл. създаване и поддържане на база данни в областите/общините за: икономическия потенциал, свободни терени и изградените индустриални зони, големи инвестиционни проекти и т.н., както и обединяването им в инвестиционен портал като национална интернет базирана информационна система в БАИ;
- Подготовка и участие в бизнес и инвестиционни форуми, вкл. в инициативи на международните организации и институции по въпросите на инвестиционната политика.

2. Прилагане на финансовите мерки, съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Подготовка и внасяне на предложения в Министерския съвет за отпускане на средства за предоставяне на насърчителни мерки по ЗНИ и одобряване на проектите на договори, при спазване на Закона за държавните помощи;
- Сключване на договора/ите одобрени от Министерския съвет и контрол по изпълнението на инвестиционния проект и разходването на безвъзмездната финансова помощ по проекти за техническа инфраструктура, обучение и др. за прилагане на насърчителните мерки.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 8 "Привличане и насърчаване на инвестициите"	Отчет	Закон	Ревизиран	Разлика	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2008 г.	2009 г.	бюджет 2009 г.	к.3-к.2	2010 г.	к.5-к.3	2011 г.	к.7-к.5	2012 г.	к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	1 857 279	1 188 811	962 341	-226 470	1 168 865	206 524	1 163 205	-5 660	1 157 603	-5 602
	Персонал	456 935	505 661	421 181	-84 480	736 205	315 024	730 545	-5 660	724 943	-5 602
	Издръжка	1 341 985	683 150	541 160	-141 990	432 660	-108 500	432 660	0	432 660	0
	Капиталови разходи	58 359			0		0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 956 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0
	2. Капиталов трансфер за финансиране изграждането на елементи на техническата инфраструктура - "МОНТЮПЕ" АД, Франция	1 956 000			0		0		0		0
	16. За финансиране мерки по Закона за насърчаване на				0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	0

	инвестициите										
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	18 043 646	7 877 260	0	-7 877 260	8 563 318	8 563 318	4 281 659	-4 281 659	4 281 659	0
	1. Програма ФАР				0		0		0		0
	2. ОП "Конкурентоспособност"		7 877 260		-7 877 260	8 563 318	8 563 318	4 281 659	-4 281 659	4 281 659	0
	3. Средства за изпълнение на финансови мерки по Закона за насърчване на инвестициите	18 043 646					0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	19 999 646	7 877 260	0	-7 877 260	15 563 318	15 563 318	11 281 659	-4 281 659	11 281 659	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 813 279	1 188 811	962 341	-226 470	8 168 865	7 206 524	8 163 205	-5 660	8 157 603	-5 602
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 856 925	9 066 071	962 341	-8 103 730	16 732 183	15 769 842	12 444 864	-4 287 319	12 439 262	-5 602
	Численост на щатния персонал	27	30	30	0	58	28	58	0	58	0
	Численост на извънщатния персонал										

1. Популяризиране на предимствата за инвестиране в България – проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, изпълняван от БАИ.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изграждане на информационна система в подкрепа на инвеститорите – въвеждане на стандартен „пакет” услуги и места за предоставянето им;
- Рекламна дейност, национален/регионален маркетинг за инвеститори;

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите:

1. Прилагането на финансовите мерки са представени съгласно Закона за насърчване на инвестициите (ДВ, бр. 42 от 2007 г., изм.ДВ, бр.41 от 2009 г.), които се конкретизират в Правилника за неговото прилагане като схеми, съгласно изискванията на законодателството на ЕС в областта на държавните помощи и Европейската Комисия е уведомена по нормативно установения ред. Средствата се планират в резерва за непредвидени и неотложни разходи, предвиден за структурни реформи със Закона за държавния бюджет на Република България, на основание чл. 15, ал. 3 от ЗНИ, като средства, които се предвиждат ежегодно.

1.1. Прилагане на финансовите мерки по Закона за насърчване на инвестициите (ДВ, бр. 42 от 2007 г., изм.ДВ, бр.41 от 2009 г.) за изграждане на елементи на техническата инфраструктура и обучение за придобиване на професионална квалификация за реализация на инвестиционни проекти, получили сертификата за клас инвестиция.

- *Финансова подкрепа за изграждане на публична техническа инфраструктура по чл.22б от ЗНИ за насърчване на инвестиции със сертификата от клас А и Б (два и повече на територията на индустриална зона) и за инвестиции от първи клас по чл. 20, от действащия до 29.08.2007 г. ЗНИ, във връзка с параграф 35 от ПЗР към ЗИД на ЗНИ (ДВ, бр. 42 от 2007 г., изм. и доп. бр. 41 от 2009г).*
- *Финансово подпомагане обучението за придобиване на професионална квалификация по чл.22 в от ЗНИ - практически се прилага като нова мярка за сертифицирани инвеститори - от 2008 г. и следващите години.*

1.2. Нови финансови мерки за насърчване на инвестициите к прилагане от 2010г.

- Тези мерки могат да се отнасят за **приоритетните инвестиционни проекти**, съгласно новия чл. 22е от ЗНИ (ДВ, бр.41 от 02.6.2009 г.), за които Министерския съвет взема Решение за тяхното насърчване с пакет от мерки. Приоритетните инвестиционни проекти се отнасят до всички допустими икономически дейности/сектори по Регламент № 800/2008 на Комисията. Приоритетните инвестиционни проекти са дефинирани, като особено важни за икономическото развитие на Република България или за регионите в страната и трябва да отговарят на едно или повече определени изисквания, конкретизирани в Правилника за прилагане на ЗНИ като: минимален размер на инвестициите; създаващи висока заетост чрез инвестиции в необлагодетелствани региони или във високотехнологични дейности; изграждане на индустриални зони или технологични паркове за привличане на инвестиции в научни изследвания, образование, информационни технологии, включително иновационни дейности за технологично обновяване на производствени продукти и технологии.

- Съгласно § 23 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗИДЗНИ, ДВ, бр. 41 от 02.6.2009 г.) се предвижда възможността до 31.12.2010 г. да се прилагат временни мерки за държавни помощи, съгласно Съобщение на Комисията – Временна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза”, за периода 2009-2010 г. Една или повече от тези мерки могат да се прилага също за приоритетните инвестиционни проекти по чл. 22е от ЗНИ.

Горепосочените нови мерки, залегнали в ЗНИ, могат да се прилагат, като се разработят конкретните схеми съгласно действащото законодателство на ЕС в областта на държавните помощи, с изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗНИ (в срок до ноември 2009 г.) и Европейската комисия бъде уведомена по нормативно установения ред. Прилагането на една или повече от новите мерки за държавна помощ, може да се осъществи, ако има финансова възможност, определена със Закона за държавния бюджет на Р България за 2010 г.

1. ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”: Операция 4.1 Подкрепа за привличане на инвеститори”

Целта на тази операция е подобряване на условията за инвестиции чрез изпълнението на проекти, популяризиращи България като инвестиционна дестинация. Средствата ще бъдат насочени към провеждане на информационни кампании, рекламни дейности, които да осигурят по-добър достъп до информация за потенциалните инвеститори, включително проучвания и подобряване качеството на промоционалните материали. Средства ще се предоставят и за изграждане на информационна система в подкрепа на инвеститорите – въвеждане на стандартен „пакет” услуги и места за предоставянето им, както и национален/регионален маркетинг за инвеститори.

ПРОГРАМА № 9 “ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ”

Цели на програмата

- Реструктуриране и раздържавяване на търговските дружества;
- Реализиране на ефективен следприватизационен контрол по отношение на поетите от купувачите задължения;
- Осигуряване на ефективно функциониране и управление на търговските дружества, в които Министърът на икономиката, енергетиката и туризма упражнява правата на собственост в капитала и защитата на държавния интерес;
- Финализиране процеса на реституция;
- Осигуряване на ефективен диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от Дирекция “Корпоративно управление и реструктуриране” и Дирекция “Индустриални отношения, несъстоятелност и реституция”. Оперативните дейности по раздържавяването на държавното участие и контрола по изпълнението на приватизационните ангажименти от страна на купувачите се изпълняват от Агенция за приватизация и Агенция за следприватизационен контрол.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на Дирекция “Корпоративно управление и реструктуриране”, Дирекция “Индустриални отношения, несъстоятелност и реституция” и изпълнителните директори на АП и АСК.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 9 „Реструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Търговски дружества с подобрени финансови резултати	Бр.	17	14	14	10	7	7
Разработени стратегии за дружества с монополно положение	Бр.		2	2	2		
Раздържавени дружества с монополно положение	Бр.	1	2	2	2		
Раздържавени дружества (мажоритарни, миноритарни пакети и обособени части)	Бр.	79	60	60	54	20	

Дружества с извършен следприватизационен контрол	Бр.	364	211	211	216	200	150
Обекти с изпълнени приватизационни задължения	Бр.	45	200	200	195	180	130
Заличени от ТР неефективно работещи дружества	Бр.	9	25	25	6	4	2
Предприятия с приключили реституционни процедури	Бр.	44	25	25	12	9	9
Предприятия с приключило производство по несъстоятелност	Бр.				14	16	12
Публикувани обяви на синдиките за продажби на активи	Бр.				300	250	220
Дружества с извършен контрол по отношение на образуване на СРЗ и формиране възнагражденията на органите за управление и контрол	Бр.				52	40	35
Проведени заседания на ОСТС и ОСУТ	Бр.				36	36	36

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

- Липса на инвеститорски интерес към конкретни търговски дружества;
- Липса на ефективно сътрудничество от страна на купувачите по приватизационни договори;
- Липса на съдействие и сътрудничество между институциите, заинтересованите лица и търговските дружества;
- Дълги срокове по решаване на съдебни спорове.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за планирането и отчета на изпълнението по отделните показатели, свързани с управлението на държавната собственост се получава от официалните тримесечни и годишни финансови отчети, от отчетите на дружествата за изпълнение на бизнес-плановете и на програмите за финансово оздравяване на държавните предприятия, от постъпилите и издадени разрешения по реда на чл.11, т. 15 и т. 17 и чл. 12, т. 12 и т. 13 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала. Информацията за планирането и отчета на показателите, свързани с процеса на раздържавяване, се предоставя от АП и АСК на основата на реално сключени приватизационни договори и реализираните контролни действия по хода на тяхното изпълнение, а по отношение на показателите, свързани с ликвидацията, несъстоятелността, реституцията – от вътрешни източници за хода на тези процеси. Информацията за образуването на СРЗ и за формиране възнагражденията на органите за управление и контрол се получава от тримесечни справки и декларации на дружествата по реда на чл. 33, ал. 8 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени параграфи)

1. Мониторинг върху дейността на предприятията с държавно участие

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- утвърждаване на бизнес - програми за развитие и програми за финансово оздравяване на държавните предприятия и контрол върху тяхното изпълнение;
- контрол и приемане на финансовите отчети за дейността на търговските дружества;
- осъществяване на текущ контрол и проверки върху дейността на дружествата;
- издаване на разрешения за действия съгласно чл.11, т. 15 и т. 17 и чл. 12, т. 12 и т. 13 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала;
- вземане на решения съобразно компетентността на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма, регламентирани от Търговския закон и Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала по отношение на тяхното управление и реструктуриране;
- осъществяване на взаимодействие с органите на съдебната и изпълнителната власт;
- контрол върху образуването на СРЗ и формиране възнагражденията на органите за управление и контрол на търговски дружества, съгласно чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала.

2. Реструктуриране, приватизация, ликвидация, несъстоятелност и реституция

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- разработване на стратегии за приватизация на дружества с монополно положение на пазара;
- осъществяване на предприватизационна подготовка;

- реализиране на приватизационни продажби;
- осъществяване на взаимодействие с „Българска фондова борса София” АД при продажба на пакети от акции на централизиран публични търгове;
- реализиране на процедури по разделяне, вливане или сливане на търговски дружества;
- реализиране на процедури по ликвидация на неефективно работещи дружества;
- реализиране на процедури по прехвърляне на собственост върху акции/дялове от държавни предприятия в резултат на удовлетворяване на реституционни претенции;
- осъществяване на контрол и предотвратяване на двойно обезщетяване за едно и също имущество;
- осъществяване на мониторинг и контрол върху законосъобразното протичане на процедурите по несъстоятелност;
- разработване на тематични програми и организиране на обучения на синдиките.

3. Следприватизационен контрол

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- контрол върху изпълнението на параметрите по сключените приватизационни договори;
- събиране на разсрочени плащания;
- начисляване на неустойки за неизпълнение на поетите от купувачите ангажименти по приватизационни договори;
- завеждане на дела за събиране на вземания и начислени неустойки и за разваляне на сключени приватизационни договори.

4. Диалог с отрасловите работодателски и синдикални структури

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- осигуряване на консенсусни предложения за преодоляване на проблеми в отделни предприятия и браншове;
- осъществяване на мониторинг върху дейността на предприятията по здравословни и безопасни условия на труд и популяризиране на „добрите практики”.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 9 Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"	Отчет	Закон	Ревизиран	Разлика	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2008 г.	2009 г.	бюджет 2009 г.	к.3-к.2	2010 г.	к.5-к.3	2011 г.	к.7-к.5	2012 г.	к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	4 876 196	3 839 901	3 363 976	-475 925	3 824 020	460 044	3 803 565	-20 455	3 783 310	-20 255
	Персонал	2 510 764	2 720 921	2 520 747	-200 174	2 919 913	399 166	2 899 458	-20 455	2 879 203	-20 255
	Издръжка	2 255 822	1 113 980	838 233	-275 747	804 107	-34 126	804 107	0	804 107	0
	Капиталови разходи	109 610	5 000	4 996	-4	100 000	95 004	100 000	0	100 000	0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	1 988 000	1 988 000	0	-1 988 000	0	0
	3. Процесуално представителство по международно арбитражно дело № 16382/GZ заведено срещу Вива Венчърс ГМБХ-Австрия и Неф Телеком България ООД-София, за неизпълнена програма за трудова заетост по договор за приватизационна продажба на 65% от капиталла на БТК.				0	188 000	188 000		-188 000		0
	4. Заплащане на държавни такси по искове за частни държавни вземания и права върху вещи - частна държавна собственост				0	700 000	700 000		-700 000		0
	5. Заплащане на изпълнителни листа, депозирани в Агенция за следприватизационен контрол към 31.08.2009 г., във връзка с влезли в сила решения				0	1 100 000	1 100 000		-1 100 000		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	1 988 000	1 988 000	0	-1 988 000	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4 876 196	3 839 901	3 363 976	-475 925	3 824 020	460 044	3 803 565	-20 455	3 783 310	-20 255
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 876 196	3 839 901	3 363 976	-475 925	5 812 020	2 448 044	3 803 565	-2 008 455	3 783 310	-20 255
	Численост на щатния персонал	140	148	148	0	191	43	191	0	191	0
	Численост на извънщатния персонал										

ПРОГРАМА № 10 “ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”

Цели на програмата

- Хармонизиране на българското законодателство за защита на потребителите с изискванията на европейското законодателство;
- Ефективно прилагане на законодателството за защита на потребителите и постигане високо ниво за защита на техните икономически и правни интереси;
- Ефективно прилагане на изискванията за безопасност на стоките и услугите и обезпечаване безопасността на стоките, предлагани на българския пазар;
- Подобряване функционирането на системата за надзор на пазара и на системата за обмен на информация за опасни стоки.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от дирекция “Защита на потребителите” и Комисията за защита на потребителите.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на дирекция „Защита на потребителите и Председателят на КЗП.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 10 „Защита на потребителите”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Разгледани потребителски жалби относно рекламации	Бр.	4825	4200	4200	5500	5500	5500
Удовлетворени потребителски жалби относно рекламации	Бр.	3034	2100	2100	3500	3500	3500
Насочени потребителски жалби към други компетентни органи	Бр.	2173	2000	2000	2200	2300	2500
Брой получени уведомления в КЗП за опасни стоки по системата RAPEX	Бр.	3423	3000	3000	3000	3000	3000
Уведомления, изпратени от КЗП до ЕК по системата RAPEX	Бр.	245	180	150	180	190	200
Издадени заповеди за временно спиране реализацията на стоки, за които има основание да се счита, че са опасни-до получаване на резултат от лабораторния анализ	Бр.	95	90	90	100	110	120
Издадени заповеди за изтегляне на опасни стоки от пазара	Бр.	176	170	170	180	180	180
Видове опасни стоки намерени в България	Бр.	334	170	170	180	180	180
Проверки, извършени от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите /по ЗЗП/	Бр.	21982	20500	20500	21000	22000	22000
Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите	Бр.	2441	2460	2460	2500	2500	2500
Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите	Бр.	2017	2050	2050	2050	2050	2050
Образувани помирителни производства за нарушение на законодателството за защита на потребителите на стоки и услуги	Бр.	382	280	280	340	360	360
Случаи на постигнато споразумение от помирителните комисии за нарушение на законодателството за защита на потребителите на стоки и услуги	Бр.	66	45	45	65	80	80
Образувани помирителни производства за нарушение на законодателството за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи.	Бр.	76	55	55	55	55	55
Случаи на постигнато споразумение от помирителните комисии за нарушение на законодателството за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи.	Бр.	19	15	15	25	25	25
Заведени искове за защита на колективните интереси на потребителите.	Бр.	3	7	7	10	12	12

Анализирани клаузи на договори с общи условия за откриване на неравноправни клаузи.	Бр.	4000	2500	2500	3000	3500	4000
Проверки извършени от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите на туристически услуги	Бр.	6808	8400	8400	8000	8500	9000
Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите на туристически услуги	Бр.	1186	1200	1200	1000	1000	1000
Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на законодателството за защита на потребителите на туристически услуги	Бр.	963	1000	1000	800	800	800
Наложени административни мерки „временно затваряне на туристически обект“	Бр.	206	150	150	100	100	100
Проверки извършени от КЗП за нарушение на законодателството по други закони по които има компетенции /изкл. ЗЗП и ЗТ/	Бр.	1507	1000	1000	1200	1200	1200
Съставени актове от КЗП за нарушение на законодателството по други закони, по които има компетенции	Бр.	37	100	100	120	120	120
Издадени наказателни постановления от КЗП за нарушение на законодателството по други закони, по които има компетенции	Бр.	30	70	70	80	90	90
Нормативни и административни актове за защита на потребителите	Бр.				1	1	0

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

- непознаване на обхвата и значението на политиката за защита на потребителите в обществото - потребителската проблематика е сложна и непозната;
- ниска степен на сътрудничество и координация между контролните органи, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на потребителите;
- недостатъчно интегриране на политиката за защита на потребителите при провеждане на другите секторни политики;
- слабо влияние на сдруженията за защита на потребителите в обществото.
- липса на активна гражданска позиция на потребителите;
- ниска степен на потребителска култура в обществото;
- липса на сътрудничество от страна на сдруженията за защита на потребителите;
- липса на капацитет от страна на сдруженията на потребителите за прилагане на законодателството.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Изготвяне на законодателство за защита на потребителите и хармонизиране на българското законодателство за защита на потребителите с европейското. Участие в работни групи на Европейската комисия и Съвета на Европейския съюз в процеса на преглед и изменение на законодателството за защита на потребителите на европейско ниво, и в работата на Комитета за административно сътрудничество между органите на страните - членки на ЕС, отговарящи за прилагане на законодателството за защита на икономическите интереси на потребителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- подготовка на законодателни инициативи;
- представителство на интересите на потребителите при провеждане на международни форуми;
- проследяване и оценка на развитието на законодателството за безопасност на стоките;

2. Контрол за спазване законодателството за защита на икономическите интереси на потребителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- проследяване и оценка на развитието на пазарите, имащи отражение върху икономическите интереси на потребителите;
- координиране на действията по прилагане на законодателството за защита на икономическите интереси на потребителите;
- повишаване на ефективността на извънсъдебното решаване на потребителски спорове;
- участие в европейската мрежа за извънсъдебно решаване на потребителски спорове;

3. Предоставяне на информация и съвети на потребителите и решаване на трансгранични потребителски спорове. (Европейски потребителски център).

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- събиране и обмен на данни и информация. Поддържане на бази данни;
- информиране на потребителите за приложимото законодателство;
- съдействие за решаване на трансгранични потребителски спорове.

4. Ефективен надзор на пазара на стоките, включени в обхвата за обща безопасност на стоките и участие в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара (РАПЕКС).

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- събиране и обмен на данни и информация за опасни стоки. Поддържане на бази данни за опасни стоки;
- изграждане на национална система за обмен на информация за опасни стоки, пуснати на пазара;
- участие в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки RAPEX (нехранителни стоки);

5. Информирание на представителите на бизнеса за техните задължения, произтичащи от законодателството за защита на потребителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- провеждане на обучения и семинари за прилагане на законодателството за защита на здравето и безопасността на потребителите;

6. Предоставяне на финансова помощ и подпомагане на сдруженията за защита на потребителите.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- обучение на членовете на потребителски сдружения;

7. Повишаване на информираността на потребителите за техните права и за тяхната роля в пазарната икономика.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- информационна и образователна дейност за правата на потребителите.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 10 "Защита на потребителите"	Отчет	Закон	Ревизиран	Разлика	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2008 г.	2009 г.	бюджет 2009 г.	к.3-к.2	2010 г.	к.5-к.3	2011 г.	к.7-к.5	2012 г.	к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	4 296 459	4 619 625	3 873 563	-746 062	3 662 013	-211 550	3 641 818	-20 195	3 621 835	-19 983
	Персонал	2 662 594	3 279 625	2 707 084	-572 541	2 627 013	-80 071	2 606 818	-20 195	2 586 835	-19 983
	Издържка	1 398 578	1 300 000	1 165 381	-134 619	990 000	-175 381	990 000	0	990 000	0
	Капиталови разходи	235 287	40 000	1 098	-38 902	45 000	43 902	45 000	0	45 000	0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	150 000	100 000	0	-100 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0
	3. Субсидии за сдруженията на потребителите	150 000	100 000		-100 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	150 000	100 000	0	-100 000	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4 446 459	4 719 625	3 873 563	-846 062	3 732 013	-141 550	3 711 818	-20 195	3 691 835	-19 983
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 446 459	4 719 625	3 873 563	-846 062	3 732 013	-141 550	3 711 818	-20 195	3 691 835	-19 983
	Численост на щатния персонал	171	178	178	0	187	9	187	0	187	0
	Численост на извънщатния персонал										

ПРОГРАМА № 11 “РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЕКСПОРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

Цели на програмата

- Насърчаване на българския износ;
- Разширяване на икономическото сътрудничество на България с други страни на държавно и институционално ниво;
- Популяризиране търговско - икономическия потенциал на България в чужбина и подобряване на имиджа на българските стоки и услуги на международните пазари, чрез участия във форуми, конференции, панаири, изложения и други международни събития;
- Разширяване пазарното присъствие на български стоки и услуги на единния европейски пазар и улесняване достъпа им до други пазари;
- Стимулиране външнотърговския капацитет и конкурентоспособността на българските фирми на външните пазари, чрез повишаване квалификацията на МСП в областта на външната търговия, организирани участия в бизнес - форуми, панаири, изложения и др.;
- Улесняване на български фирми - износителки в достъпа им до експортно кредитиране и застраховане;
- Подобряване на информираността на бизнес средите за задълженията, произтичащи от законодателството, както и за предстоящи промени;
- Създаване на предпоставки за ефективна работа на бизнеса в условията на лоялна конкурентна среда в рамките на ЕЕП;
- Създаване на еквивалентни, спрямо останалите държави членки, условия за функциониране на бизнеса.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Външноикономическа политика”, дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ и Центъра на промишлеността на Република България в Москва /ЦПРБМ/.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на Дирекция „Външноикономическа политика”, дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” и Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ и Директора на ЦПРБМ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 11 „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноз а 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Анализи на външни пазари по страни	Бр.		40	40	40	30	30
Проведени междуправителствени сесии на смесени комисии за икономическо сътрудничество	Бр.	13	10	10	10	10	15
Проведени посещения на държавно ниво в България	Бр.	33	15	15	15	15	15
Проведени посещения на държавно ниво в чужбина	Бр.	43	15	15	15	15	15
Национални участия на изложения в чужбина	Бр.	38	44	44	35	35	40
Участвали в изложенията български фирми	Бр.	255	389	389	200	200	240
Организираны обучения	Бр.	24	9	9	15	15	15
Фирми, преминали обученията	Бр.	1050	480	480	600	600	750
Организираны бизнес-форуми в страната и в чужбина	Бр.	4	0	0	15	20	20
Български фирми участници в бизнес-форуми	Бр.	85	0	0	550	600	600
Разпространени в чужбина рекламни материали относно търговско икономическия потенциал на България	Бр.	7500	5000	5000	6 400	7200	8600
Страни, в които се разпространени изданията	Бр.	11	10	10	15	15	20
Предприятия регистрирани в базата данни за износ	Бр.	6000	22 300	22 300	39 800	44 800	45 200
Чужди организации, с които е извършен обмен на база данни	Бр.	8	7	7	9	9	10
Брой промоционални събития (годишно)	Бр.	47	20	20	55	65	70
Удовлетвореност на представителите на	%	80	85	85	90	90	90

бизнеса от провежданите информационни форуми							
Изготвени информационни материали	Бр.	7	20	20	42	42	55
Постигнати търговски договорености	Бр.	10	5	5	5	5	5
Изготвени позиции за провежданите от ЕК преговори за достъп на стоки до пазари на трети страни	Бр.	10	5	5	5	5	5
Изработени позиции по предложения на ЕК относно мерките за търговска защита	Бр.	60	50	50	50	45	45
Изготвени анализи на състоянието на чувствителни сектори от икономиката	Бр.	20	15	15	15	10	10
Брой предприятия, участвали в международни изложения прояви в чужбина	Бр.	-	-		500	500	550
Брой потребители, ползващи услугите на експортния интернет базиран портал на страницата на ИАНМСП	Бр.	-	-		3200	4000	4350

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

- Неочаквани промени на настоящите и потенциални външни пазари на български стоки и услуги, което би било причина за неефективност за предприетите мерки за насърчаване на износа;
- Липса на необходимите бази данни и актуална статистическа информация за гарантиране на обективност в процеса на оценяване на въздействието.
- Непостигане на единен пакет договорености;
- Недостатъчна заинтересованост, активност и сътрудничество от страна на бизнеса и на браншовите организации;
- Липса на коректна информация за постигнатите резултати от фирмите – участнички.
- Свиване на външните пазари и липса на достатъчен интерес от страна на предприятията;
- Липса на коректна информация за постигнатите резултати от фирмите - участнички.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането се базира на информация от организаторите и участниците в програмата, придобита в хода на нейното осъществяване.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Информационни и промоционни кампании в България и в чужбина:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Семинари, брошури, медийна кампания за популяризиране дейността на БАЕЗ и създаващата се Банка за развитие и насърчаване на българските износители;
- Обучение в областта на външната търговия за български фирми;
- Информационни материали, семинари, медийни кампании за информиране на бизнеса за изискванията при участието в единния европейски пазар, за промените и развитието на Общата търговска политика на ЕС;
- Семинари и работни срещи за информационно обезпечаване и обучение на бизнеса в областта на търговските механизми и многостранните търговски преговори в СТО;
- Подготовка и функциониране на схема за предварително информиране на бизнеса за предстоящи промени в европейското законодателство.

2. Междуправителствено и международно търговско – икономическо сътрудничество:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на срещи с официални представители на други страни;
- Провеждане на сесии на смесените междуправителствени комисии за търговско и икономическо сътрудничество;

3. Насърчаване на контактите на бизнес - ниво в чужбина.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- провеждане на бизнес - форуми, участия в панаири и изложения, провеждане на презентации, конференции и други мероприятия;
- Организация на участието на българските фирми в съответните мероприятия (подготовка на българските участници в областта на маркетинга и PR, разпространение на информация за българското участие, изграждане и аранжиране на националните щандове, координация на бизнес-срещите с чуждата партньорска организация);
- Провеждане на изложението/бизнес - форума и съдействие на фирмите по време на проявата;

4. Участие в работни групи и комитети на ЕС и подготовка на позиции и указания в изпълнение на задълженията от членство в ЕС и защита на националните интереси

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Обезпечаване на активно участие в работни групи и комитети на ЕС в обхвата на възложените компетенции;
- Подготовка и представяне на позиции и указания за участие в работни групи и комитети на ЕС;
- Изготвяне на доклади с анализ и предложения от участието в работни групи и комитети на ЕС.

5. Прилагане на Общата търговска политика на ЕС.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изграждане на административен капацитет за прилагане на Общата търговска политика на ЕС;
- Участие при договаряне от ЕС на нови регионални споразумения за преференциална търговия;
- Участие в дейността на компетентните институции на ЕС при провеждане на търговски преговори за адаптиране на споразуменията на ЕС с трети страни за отчитане на присъединяването на България към ЕС;
- Изготвяне на позиции на Р. България по предложения на ЕК за въвеждане на антидъмпингови и изравнителни мерки;

6. Предоставяне на информация на уебсайта на МИЕТ .

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Своевременно поддържане и актуализиране на информацията в рубриката “Многостранни отношения” на уебсайта на МИЕТ.
- Предоставяне на информация за рубриката „Търговска политика”.

7. Анализ на състоянието на сектори от българската икономика обект на мерки за търговска защита

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Изготвяне на анализи и оценки за състоянието на чувствителни сектори, в случай на необходимост от предприемане на мерки за предотвратяване на конкретни проблеми в тези сектори.

8. Защита на националните интереси при:

- подготовка на позиции и водене на преговори от ЕС в рамките на провежданите в СТО многостранни търговски преговори;
- подготовка на позиции и провеждане от ЕС на двустранни търговски преговори с присъединяващи се към СТО страни.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Защита на националните интереси на България при участие в работните органи на Европейската комисия и Съвета в областите „Свободно движение на стоки” и „Енергетика”;
- Защита на националните интереси на България при подготовка на позиции и водене на преговори от ЕС в рамките на провежданите в СТО многостранни търговски преговори;
- Защита на националните интереси на България при подготовка на позиции за провежданите от ЕС двустранни преговори;
- Семинари и работни срещи, с цел информационно обезпечаване и обучение на бизнеса в областта на търговските механизми и многостранните търговски преговори в СТО.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 11 "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	10 836 027	8 190 395	7 216 610	-973 785	13 836 908	6 620 298	13 821 133	-15 775	13 805 521	-15 612
	Персонал	4 160 832	3 375 376	3 020 031	-355 345	2 164 362	-855 669	2 148 587	-15 775	2 132 975	-15 612
	Издръжка	5 635 418	4 577 319	3 986 379	-590 940	11 497 546	7 511 167	11 497 546	0	11 497 546	0
	Капиталови разходи	1 039 777	237 700	210 200	-27 500	175 000	-35 200	175 000	0	175 000	0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 728 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Средства за подготовката, организацията и координацията за участието на България в признатото световно изложение ЕКСПО 2008 Шанхай, Китай	1 728 275			0		0		0		0

	16. За финансиране мерки по Закона за насърчване на инвестициите				0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	13 691 548	0	-13 691 548	8 843 296	8 843 296	5 479 296	-3 364 000	10 958 602	5 479 306
	1. Програма ФАР				0		0		0		0
	2. ОП "Конкурентоспособност"		13 691 548		-13 691 548	5 479 296	5 479 296	5 479 296	0	10 958 602	5 479 306
	3. Средства за подготовката, организацията и координацията за участието на България в признатото световно изложение ЕКСПО 2008 Шанхай, Китай				0	3 364 000	3 364 000		-3 364 000		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 728 275	13 691 548	0	-13 691 548	8 843 296	8 843 296	5 479 296	-3 364 000	10 958 602	5 479 306
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	12 564 302	8 190 395	7 216 610	-973 785	13 836 908	6 620 298	13 821 133	-15 775	13 805 521	-15 612
	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 564 302	21 881 943	7 216 610	-14 665 333	22 680 204	15 463 594	19 300 429	-3 379 775	24 764 123	5 463 694
	Численост на щатния персонал	225	266	266	0	201	-65	201	0	201	0
	Численост на извънщатния персонал										

1. Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари – проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изпълнение на проект по ОП „Конкурентоспособност” за насърчване на износа, вкл. подкрепа за малки и средни предприятия за повишаване на експортната активност, промоция и реклама на международните пазари на отделни групи продукти, Интернет портал и др.

1. Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”: Операция 4.2. Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари

Дейностите са насочени към подобряване интегрирането на българската икономика към Общия пазар и към световните пазари, чрез провеждане на изследвания и анализи, разработване на система и план за действие за предоставяне на информация и насърчване на бизнес дейностите на страната, промоционални дейности, информационни кампании, създаване на унифицирана информационна система и база данни, предоставяща свободен достъп и възможности за търсене на партньори и обмяна на информация.

Средства ще се предоставят и за подпомагане на участието на предприятията в международни пазари и изложби; организиране и провеждане на международни бизнес форуми, рекламни кампании и др.

ПРОГРАМА № 12 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И РЕГУЛАЦИИТЕ В СЕКТОРА НА ТУРИЗМА”

Цели на програмата

- Диверсификация на националния туристически продукт, насърчване предоставянето на качествени услуги и защита правата и сигурността на потребителите;
- Развитие на интегрирани и специфични туристически продукти на базата на конкурентни и търсени атракции, които допринасят за диверсификацията и териториалното разпространение на туризма. Подсигуряване подобряването на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура;
- Разработване на отговарящо на съвременните нужди туристическо райониране и използване на туристическите райони за наблюдение, планиране и насочване на туристическото развитие, осъществяване на маркетингова и рекламна дейност на вътрешния и външните пазари, формиране на подходящи организационни структури, координация на предлагането и прилагане на регионално - съотносима държавна туристическа политика на стимулиране и регулиране;
- Постигане на ефективна координация между институциите, ангажирани с определяне и осъществяване на политиката в туризма. Взаимодействието с туристическия бизнес.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Туристическа политика“ и Дирекция „Регистриране и категоризиране“ от сектор „Туризъм“.

Отговорност за изпълнението на програмата

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 12 „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Приет нов Закон за туризма	Бр.				1		
Актуализирана Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България 2009-2025 г.	Бр.					1	
Приети програми и планове за действие за специализирани видове туризъм	Бр.				3	2	1
Одобрена Маркетингова и рекламна стратегия на България	Бр.					1	
Приета Концепция за туристическо райониране на България	Бр.				1		
Категоризирани туристически обекти	Бр.	1274	1200	1200	1000	800	350
Регистрирани туроператори и туристически агенти	Бр.	253	240	240	200	150	90

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

- Продължаваща световна финансова и икономическа криза.
- Развитие на конкурентните дестинации;
- Липса на инвестиционен интерес от стратегически инвеститори;
- Непълноценно оползотворяване на природните и антропогенни ресурси;
- Влошаване параметрите на околната среда;
- Нарушаване на принципите на устойчиво развитие – безотговорно използване на природните ресурси, замърсяване на околна среда в туристическите курорти и селища;
- Отрицателно влияние на форсмажорни обстоятелства като природни бедствия и други;
- Негативни публикации за България от конкурентни страни.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Усъвършенстване на нормативна уредба в туризма.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- изготвяне на проект на нов Закон за туризма;
- актуализиране на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България 2009-2013 г.
- разработване на програми и 5-годишни планове за развитие на специализирани форми на туризъм (селски, еко, здравен/балнео, СПА и уелнес/туризъм, културен, конгресен, голф туризъм);
- разработване на Маркетингова и рекламна стратегия на България;
- усъвършенстване на нормативните актове, издадени и приети на основание Закона за туризма;
- синхронизиране и усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща туризма
- приемане на Концепция за туристическо райониране на страната и реализирането му на практика;
- актуализиране и поддържане на Националния туристически регистър, както и гарантиране предоставянето на актуална информация на потребителите на туристически услуги и намаляване на клиентския риск на българските и чуждестранни потребители на националния туристически продукт.

2. Оптимизиране на модела за развитие на българския туризъм и на туристическия продукт на България с оглед постигане на висок и устойчив икономически растеж.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- представяне на специализирани форми на туризъм – културно - познавателен, еко -, балнео - и спа туризъм, младежки, гурме - туризъм и винарски турове, спортен, конгресен и др. и разнообразяване на традиционните масови продукти с цел утвърждаване на България като туристическа дестинация на четирите сезона.

3. Позициониране на България, като туристическа дестинация в по-висок клас на световния туристически пазар като качество и добавена стойност, чрез реализиране на дейности по изпълнение на проекти в външно финансиране:

3.1. финансирани по ОП "Регионално развитие" , операция 3.3. „Национален туристически маркетинг“:

- изпълнение, мониторинг, контрол и докладване по ОП "Регионално развитие" за одобрени проекти;
- разработване, одобряване, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване по ОП "Регионално развитие" за нови проекти.

3.2. финансирани от други източници:

- разработване, изпълнение, мониторинг, контрол и докладване по проекти и програми

4. Провеждане на целенасочени и периодични маркетингови проучвания и анализи на туристическите пазари, потребности и тенденции:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- събиране, обработване, съхраняване и предоставяне на статистически данни за туризма, включително и част от Единната система за туристическа информация.

5. Подобряване международното и регионалното сътрудничество и връзките с останалите балкански държави, активизиране участието в работата на международни туристически организации и смесени комисии, повишаване на административния потенциал на страните от региона в контекста на развитието на туризма.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- участие в работата на Световната Организация по Туризъм към ООН;
- участие в работата на Главна Дирекция „Предприятия“ към Европейската Комисия;
- участие в работата на Европейската Туристическа Комисия;
- участие в работата на Централно - Европейската комисия;
- участие в работата на Организацията за Черноморско Икономическо сътрудничество;
- участие в работата на Процеса на Дунавско сътрудничество;
- работа по изпълнение на подписани двустранни правителствени споразумения;
- участие в работата на смесени комисии.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 12 "Подобряване политиките и регулациите в сектора на туризма"	Отчет	Закон	Ревизиран	Разлика	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2008 г.	2009 г.	бюджет 2009 г.	к.3-к.2	2010 г.	к.5-к.3	2011 г.	к.7-к.5	2012 г.	к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	1 273 846	1 273 846	1 270 576	-3 270	1 267 321	-3 255
	Персонал				0	293 846	293 846	290 576	-3 270	287 321	-3 255
	Издръжка				0	980 000	980 000	980 000	0	980 000	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. За финансиране мерки по Закона за насърчване на инвестициите				0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	0	0	1 273 846	1 273 846	1 270 576	-3 270	1 267 321	-3 255
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	0	0	1 273 846	1 273 846	1 270 576	-3 270	1 267 321	-3 255
	Численост на щатния персонал				0	27	27	27	0	27	0
	Численост на извънщатния персонал										

ПРОГРАМА № 13 “РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМА”

Цели на програмата

- Нарастване на приходите от международен туризъм в България;
- Привличане на по-платежоспособни туристи в България в съответствие с променената категорична структура на хотелската база. Разнообразяване на туристическото предлагане.
- Нарастване на посещенията на чужденци в България с цел туризъм в неактивния сезон;
- Разширяване позициите на България на целевите пазари чрез диверсификация на предлагания продукт /комбиниран път и специализиран туризъм/;
- Разнообразяване на предлаганите продукти за постигане на целогодишно ползване туристическия потенциал на страната;
- Увеличаване дела на вътрешния пазар /вътрешния туризъм/;
- Насърчаване развитието на „щадящи” туристически продукти.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Маркетинг, реклама и информация”

Отговорност за изпълнението на програмата

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 13 „Развитие на националната туристическа реклама”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Чуждестранните туристи от основни целеви пазари	Бр.	5 523 123	Прогноза спрямо 2008 -4%	Прогноза спрямо 2008 -4%	Прогноза спрямо 2008 - 2 %	Прогноза спрямо 2008 0 %	Прогноза спрямо 2008 +1%
Приход от турист спрямо разход за реклама	съотношение	510:1	Прогноза 500:1	Прогноза 500:1	Прогноза 490: 1	Прогноза 480:1	Прогноза 470: 1
Посетителите на официалния туристически сайт	Бр.	380 178	Прогноза спрямо 2008 +18%	Прогноза спрямо 2008 +18%	Прогноза спрямо 2008 +22%	Прогноза спрямо 2007 +26%	Прогноза спрямо 2007 + 30%

Забележка: 1. Целеви пазари са – страни от ЕС, Русия, Украйна, балканските страни. Перспективни пазари - Далечен Изток.

2. Прогнозите са направени на база световните тенденции по доклади на Европейската туристическа комисия и Световната организация по туризъм.

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

- Продължаване на финансовата криза и рецесия на целеви за България пазари, водещо до намаляване на туристопотока, намаляване на приходите и загуба на работни места в отрасъла, финансови затруднения на туристическите фирми и затваряне на хотели;
- Повишаване цените на предлаганите туристически услуги, водещо до загуба на едно от най-силните конкурентни предимства на България, а именно доброто съотношение цена – качество;
- Въздействие на кампании, насочени към масовия туризъм от страна на конкурентни дестинации и съответно до загуба на пазарни позиции и намаляване на приходите от туризъм;
- Непостигане на задълбоченост на рекламните дейности поради недостатъчно финансиране.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Експониране на българския туристически продукт чрез участие с национални и информационни щандове на международни туристически борси и туристически изложения в България:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Участия на международни туристически и специализирани изложения на основни и перспективни пазари, с цел имиджово представяне на страната, повишаване информираността на посетителите относно разнообразните възможности за туризъм, осъществяване на контакти с чуждестранни туроператори и агенции за включване на България в програмите им за 2010/2012 г. или за тяхното обогатяване. Представянето ще се осъществява на регионален / продуктово-принцип в зависимост от предлагането на съизложителите.

2. Разработване на електронни тематични туристически маршрути:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- представяне на специализирани форми на туризъм – културно-познавателен, еко-, балнео- и спа туризъм, младежки, гурме-туризъм и винарски турове, спортен, конгресен и др. и разнообразяване на традиционните масови продукти с цел утвърждаване на България като туристическа дестинация на четирите сезона.
- събиране, обработване и предоставяне на необходимата информация за обслужването на индивидуални български и чуждестранни туристи от Национален туристически информационен център към ДАТ;

3. Представяне на продукти или услуги пред медии, снимачни екипи и експедиенти:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Организиране на журналистически посещения от авторитетни медии, както и посещения на снимачни екипи от целевите пазари, вкл. пазар България за повишаване информираността на потребителите за дестинация България и привличане на туристи.
- Осъществяване на рекламна кампания в печатни и телевизионни медии на основни генериращи пазари за запазване позициите на България и насърчаване записванията за страната. Периодите на кампанията са съобразени със спецификата и времето за вземане на решение за почивка на съответните потребители.
- Осъществяване на масирана комуникационна кампания, насочена към пазар България – участия в регионални и специализирани изложения и семинари, организация на журналистически пътувания, телевизионна реклама, печатна реклама, тематични радио- и телевизионни предавания.
- Онлайн реклама и активно маркетизиране на официалната туристическа страница www.bulgariatravel.org, както и доразвиване на двата сайта / www.bulgariatravel.org и www.tourism.government.bg/, разработване на електронни рекламни материали: електронни досиета и визуализации за туристически атракции и обекти, серия от електронни карти (street plans), туристически маршрути, електронни пътеводители и др.

4. Събиране, обработване, оформяне и предоставяне на необходима информация за обслужване на индивидуални чуждестранни и български туристи от Национален туристически информационен център на министерството.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 13 "Развитие на националната туристическа реклама"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	18 717 141	4 086 700	3 134 125	-952 575	3 144 772	10 647	3 143 249	-1 523	3 141 733	-1 516
	Персонал				0	140 125	140 125	138 602	-1 523	137 086	-1 516
	Издръжка	18 717 141	4 086 700	3 134 125	-952 575	3 004 647	-129 478	3 004 647	0	3 004 647	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Програма ФАР				0		0		0		0
	2. ОП "Конкурентоспособност"				0		0		0		0
	3. Средства за туристическа реклама	6 000 000					0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	18 717 141	4 086 700	3 134 125	-952 575	3 144 772	10 647	3 143 249	-1 523	3 141 733	-1 516
	Общо разходи (I.+II.+III.):	24 717 141	4 086 700	3 134 125	-952 575	3 144 772	10 647	3 143 249	-1 523	3 141 733	-1 516
	Численост на щатния персонал				0	15	15	15	0	15	0
	Численост на извънщатния персонал										

ПРОГРАМА № 14 “ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА И ПАЗАРИ”

Цели на програмата

- Ускорена реализация на приоритетните енергийни инфраструктурни проекти ;
- Развитие на напълно конкурентен вътрешен пазар на електрическа енергия и природен газ;
- Ускорена реализация на приоритетните енергийни инфраструктурни проекти, свързани с развитието на подходяща национална, регионална и транс - континентална енергийна инфраструктура;
- Създаване на ефективно функциониращ енергиен сектор чрез реструктуриране и създаване на адекватни корпоративни структури, в съответствие с изискванията на ЕС и добрите практики;

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Енергийни пазари и реструктуриране”

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на Дирекция “Енергийни пазари и реструктуриране”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 14 „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви	%			100%	100%	100%	100%
Енергийни инфраструктурни проекти в процес на подготовка	Бр.	10	10		10	7	5
Енергийни инфраструктурни проекти в процес на изпълнение	Бр.	9	9		7	9	10
Проекти в процес на подготовка - (МФК, Кохезионен и Структурни фондове на ЕС)	Бр.	18	18		20	25	23
Проекти в процес на изпълнение (ФАР, ИСПА, МФК, Кохезионен и Стр. фондове на ЕС)	Бр.	40	40		39	48	45
Доклади за мониторинг и оценка за степента на усвояване на средствата по безвъзмездни помощи	Бр.	100	100		50	50	50
Доклади за мониторинг и оценка на напредъка по изпълнение на проектите и финансови доклади и справки за степента на усвояване на средствата по кредитите	Бр.	36	36		36	36	36
Адаптиране на корпоративната структура на енергийните дружества с държавно участие в капитала към изискванията на Директиви 72 и 73/ЕО от 13 юли 2009 г.	Бр.	-	1		1	1	-
Степен на фактическо отваряне на пазара на ел. енергия	%	18	20		21	22	

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

- Изменения и допълнения на действащото законодателство в енергетиката, на съществуващите директиви, както и нови насоки и изисквания, поставени от ЕС;
- Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението/подготовката на стратегиите за реструктуриране.
- Правителствени приоритети и стратегии;
- Процес на междуведомствено съгласуване и координация;
- Взаимодействие с други институции (национални, регионални, европейски, международни) имащи отношение към фондовете, програмите и проектите в енергийния сектор;
- Промени в макроикономическите условия в страната и международните пазари на енергия и енергийни ресурси.

Информация за наличността и качеството на данните

Официални международни енергийни издания; Статистически издания на ЕС; Доклади на енергийните регулатори в Европа; Информация от проведени Енергийни форуми/семинари; Кореспонденция с представители на европейски енергийни институции.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Управление и мониторинг на енергийни фондове, програми и проекти.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Координация и мониторинг на подготовката и изпълнението на приоритетните големи инвестиционни проекти в сектор Енергетика.

В българския енергиен сектор през 2010 г. ще се изпълняват дейности по следните големи енергийни проекти:

- Проект „Рехабилитация и модернизация на електропреносната система – Енергия 2” - Държавен инвестиционен заем (ДИЗ) с бенефициент НЕК ЕАД. Финансира се с държавен заем от ЕИБ (60 млн. евро), държавногарантиран заем от ЕБВР (41,1 млн. евро) и собствени средства на НЕК ЕАД, обща стойност на проекта - 153 млн. евро. Правителството на Република България, в лицето на МИЕТ е Заемополучател и Гарант по договора. Проектът е за свързване на електроенергийната система на страната към обединените електроенергийни системи. През 2010 г. разходите за лихви ще са в размер на 4 641 983 лв.;
- „Изграждане на заместваща мощност на площадката на ТЕЦ „Марица Изток 1” – обща стойност на проекта 1 102 млн. евро, като финансирането е осигурено с привлечен капитал и собствени средства **без държавна гаранция**;
- Проект “Рехабилитация на блокове 1–4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1 – 4 и увеличаване на мощността на блокове 5 и 6 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД” - обща стойност на проекта 190,4 млн. евро, в т.ч. **държавногарантиран заем от “ JBIC” – 161,874 млн. евро**;
- Проект “Изграждане на сероочистващи инсталации на бл. 5 и 6 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД” – обща стойност на проекта 80 млн. евро, като финансирането е осигурено с привлечен капитал и собствени средства без държавна гаранция. Съществува е да се отбележи, че част от привлеченото финансиране е предоставено от ИСПА, във връзка с което в отдел „Проекти” са създадени и функционират съответни структури;
- Проект „Изграждане на хидровъзел „Цанков камък” – обща стойност на проекта 220 млн. евро, като финансирането е осигурено с привлечен капитал и собствени средства без държавна гаранция;
- Проект „Изграждане на нова ядрена мощност на площадка Белене” – предвижда се държавно гарантиран кредит в размер на 600 млн. евро;
- Проект „Набуко”;
- Проект „Южен поток”;
- Проект за Изграждане на газова междусистемна връзка, свързваща България с газопровода Турция-Гърция- Италия, за доставка на природен газ от нови източници в Каспийския регион и Близкия Изток;
- Газопровод България – Румъния (Русе-Гюргево) - пресичащ река Дунав и свързващ българската с румънската газо-преносни системи;
- Модернизация и разширяване на съществуващото подземно газохранилище в Чирен, предвиждащи увеличаване на обема активен газ от 540 млн. куб.м до 850 млн. куб. м. Индикативната стойност на разходите е в размер на 250 млн. евро;
- Изграждане, в две фази, на ново подземно газохранилище “Галата. По предварителни оценки, разходите за първата фаза се очаква да варират в диапазона 90-180 млн. евро, докато за втората - индикативната им стойност е 110-120 млн. евро. изграждане на инфраструктурния обект ще бъде осъществено в периода 2010 г. -2011 г.;
- Изграждане на втора междусистемна електропреносна връзка България-Гърция, свързваща подстанцията „Гълъбово” с подстанцията „Неа Санта” -индикативната стойност на разходите възлиза на 45 млн. евро, като инвестицията на българска територия е около 37 млн. евро.
- Управление, координация и мониторинг на усвояването на средствата по „Международен фонд „Козлодуй”
- Управление, координация и мониторинг на усвояването на средства от ЕС за енергийни проекти в България, вкл. по: финансов инструмент ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94),

- Кохезионния и Структурните фондове на ЕС в сектор Енергетика и енергийните програми на ЕО;
- Участие и координиране на дейностите в рамките на ЦЕИ – Координационно звено „Устойчива енергетика“;
 - Управление, координация и мониторинг на подготовката, структурирането и изпълнението на схеми за финансиране в сектор енергетика, вкл. публично-частно партньорство.

2. Преструктуриране и мониторинг на енергийния сектор

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Планиране преструктурирането на енергийния сектор, насочено към създаване на модерни и ефективно функциониращи корпоративни структури, в съответствие с Европейските изисквания, българското законодателство и добрите практики;
- Преструктуриране на „Български енергиен холдинг“ ЕАД и адаптиране на корпоративната структура на енергийните дружества с държавно участие в капитала към изискванията на Директиви 72 и 73/ЕО от 13 юли 2009 г.;
- Анализи и прогнози за състоянието и структурните промени в енергетиката и предлагане на коригиращи действия, ако такива са необходими;
- Оценка на изпълнението на одобрените програми и проекти за преструктуриране и приватизация в енергетиката;
- Поддържане на база данни с актуална информация за водещите енергийни фирми в ЕС.

3. Устойчиво развитие на енергийните пазари.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в разработването и осъществяването на правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС;
- Осъществява дейности в изпълнение на Концепцията за участието на Република България в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС;
- Участие в разработването на политики, стимулиращи лоялната конкуренция на енергийния пазар;
- Изготвяне предложения за промени в нормативната уредба, регламентиращи развитието на енергийния пазар;
- Участие в заседанията на консултативната работна група по въпросите на либерализацията на електроенергийния пазар към ДКЕВР и в обществените обсъждания по проекти за важни за развитието на енергийните пазари решения на енергийния регулатор.
- Активно участие в Работна група № 14 „Енергетика“, подгрупа „Енергийна стратегия и вътрешен електроенергиен и газов пазар“, както и в Работна група № 30 „Разширяване на ЕС“ към Съвета по Европейски въпроси.
- Участие чрез свои представители в Координационната група по газовите въпроси (съгласно Директива 2004/67 за сигурността на газовите доставки) и Комитета за транс-граничен обмен на електрическа енергия (съгласно Регламент 1228/2003 за транс-граничния обмен на електрическа енергия) към Европейската комисия;
- Участие в институциите и форумите на Енергийната общност (Постоянна група на високо равнище, Атински електроенергиен форум, Газов форум и др.);
- участие в Работна група „Енергетика“ и координиране българското участие в групата на електроенергийни мрежи, в рамките на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество,

4. Разработване на политика и изпълнение на заложените цели в Енергийната стратегия на Р България 2020 :

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове за въвеждане изискванията на Третия либерализационен пакет;
- Разработване и приемане на Програма за ускорено пазарно развитие на електроенергетиката;
- Подготовка на условия за създаване на електроенергийна борса;
- Разработване и приемане на Програма за ефективно използване на местните енергийни ресурси;
- Участие в работата на РГ 14 „Енергетика“ и подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на Р България в процеса на взимане на решения в ЕС по отношение на електроенергийните и газови пазари.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 14 "Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	963 022	963 022	957 653	-5 369	952 341	-5 312
	Персонал				0	577 169	577 169	571 800	-5 369	566 488	-5 312
	Издръжка				0	385 853	385 853	385 853	0	385 853	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 276 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Лихви по ДИЗ	4 276 477			0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	4 276 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4 276 477	0	0	0	963 022	963 022	957 653	-5 369	952 341	-5 312
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 276 477	0	0	0	963 022	963 022	957 653	-5 369	952 341	-5 312
	Численост на щатния персонал				0	39	39	39	0	39	0
	Численост на извънщатния персонал										

ПРОГРАМА № 15 "СИГУРНОСТ ПРИ ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕТО И ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАО И ИЕЯС"

Цели на програмата

- Качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от енергия и енергийни ресурси, съобразено с изискванията за надеждност, безопасност и опазване на околната среда;
- Контрол на енергийната система по отношение на осигуряването на непрекъснатост на енергийните доставки.
- Осигуряване на надеждно и безопасно електропроизводство на АЕЦ "Козлодуй";
- Изпълнение на мерките и дейностите включени в Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци и Стратегията за извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй“;
- Изпълнение на дейности и мерки по управлението на радиоактивните отпадъци, които ще обезпечат защитата на здравето на човека и защита на околната среда сега и в бъдеще, без да налага бреме върху бъдещите поколения при приемлива социална и икономическа цена. Обезпечаване на условията, при които ядрените съоръжения няма да представляват опасност за околната среда и здравето на хората чрез минимизиране на риска от обекта, намаляване до възможния минимум количествата генерирани РАО и намаляване на разходите за извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения.
- Подпомагане на развитието на ядрената енергетика в страната
- Осигуряване на радиационната защита на страната, ефективно и сигурно управление и минимализиране количествата радиоактивни отпадъци;
- Ефективно извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.
- Обезпечаване на енергийния баланс на страната;
- Създаване на условия за надеждно функциониране на енергийната система чрез контрол на експлоатацията и безопасността на енергийните съоръжения

Организационни структури, участващи в програмата

Програма се изпълнява от Дирекция "Енергийна стратегия", Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“, Дирекция „Управление при кризи“, Агенцията за ядрено регулиране, НЕК ЕАД,

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, електроразпределителни дружества и крайни снабдители с електрическа енергия, електропроизводствени дружества, ЕЕСО, топлофикационни дружества

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекциите от специализираната администрация на министерството, изпълняващи програмата.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 15 „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Констативни баланси	Бр.	4	4	4	4	4	4
Прогнозни баланси	Бр.	2	2	2	2	2	2
Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката съгласно чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката	Бр.	1		1	1	1	1
Реализация на енергийни проекти със стратегическо значение	%			100%	100%	100%	100%
Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви	%			100%	100%	100%	100%
Разработени стратегически документи	Бр.				1	1	
Проверки на техническата осигуреност на обектите и съоръженията..	Брой, Планови и Извънредни			20	20	20	20
Утвърдени документи за издаване на сертификати за зелена енергия	Бр.			10	20	20	20
Анализи на показатели за състоянието на енергийната система – месечни, годишни	Бр.				16	16	16
Управление на проекти по ядрена безопасност ФАР, МААЕ	Бр.			2	15	3	2
Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на ДП“РАО”	Бр.			14	8	8	8
Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на У“ИЕ” АЕЦ Козлодуй	Бр.			5	5	5	5

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

- Сътрудничество и участие на всички институции, имащи отношение към енергийния сектор;
- Процес на междуведомствено съгласуване и координация;
- Правителствени приоритети и стратегии;
- Нарушаване на степента на надеждност при възникване на дефицит в системата;
- Промяна в общата енергийна политика на ЕС във връзка със сигурността на енергийните доставки и атомната енергетика;
- Глобални процеси, икономическите ограничения и либерализацията на енергийния пазар;
- Засилена роля на гражданското общество и местното самоуправление;
- Договорености с други държави във връзка с реализация на стратегически енергийни проекти.

Информация за наличността и качеството на данните

Наличната база данни в МИЕТ, НСИ, ДП РАО, АЯР, МОСВ, Евростат, енергийните дружества и други български и чуждестранни източници на информация.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване на политика за изпълнение на заложените цели в Енергийната стратегия на Р България 2020:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработване и приемане на Програма за ускорена газификация на Р България
- Разработване и приемане на Програма за стабилизация и развитие на топлофикационния сектор
- Институционална подкрепа за реализиране на енергийни проекти със стратегическо значение
- Участие в работата на РГ 14 „Енергетика” и подготовка на проекти на позиции, информации и др.

във връзка с участието на Р България в процеса на взимане на решения в ЕС по отношение на енергийната сигурност

2. Принос към сигурността на снабдяването с природен газ и електрическа енергия за България, страните от региона и ЕС

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Анализи на политиките на страните от региона, ЕС и регионите - източници на енергийни ресурси за България
- Формиране на предложения за определяне на държавната стратегия за развитие на енергийния отрасъл и участие на страната във формирането и провеждането на общата регионална енергийна политика и заемане на ключова роля при бъдещото разширяване на Енергийната общност
- Институционална подкрепа на проекти със стратегическо значение за енергийната сигурност.

3. Провеждане на политиката на МИЕТ за осигуряване на непрекъснато снабдяване с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ на индустрията и населението.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Извършване на контрол на техническото състояние а съоръженията и безопасност на труда;
- Изготвяне на анализи на подготовката на търговските дружества за работа при есенно зимни условия;
- Изготвяне на проекти на заповеди за утвърждаване на необходимите резерви от горива за осигуряване на работата на съоръженията и се контролира спазването на утвърдените количества;
- Изготвяне на становища във връзка с ремонти и инвестиционни дейности по съоръжения от енергийната инфраструктура;
- Изготвяне на проекти на нормативни актове свързани техническото функциониране на енергийната система;
- Изготвяне на становища за необходимостта от въвеждане на ограничителни режими за доставка на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;
- Анализирание на предложенията на Електроенергийния системен оператор за показатели на надеждност за снабдяване с електрическа енергия, изготвя се проект за заповед и се контролира изпълнението й.
- Водене на регистрационен режим на фирмите извършващи услугата дялово разпределение и се контролиране на дейността им;

4.Актуализиране на Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Фонд „РАО”

Изпълнение на ангажиментите на държавата по финансиране и контрол върху дейностите по:

- Управление на радиоактивни отпадъци (РАО) – манипулиране, предварителна обработка, преработка, кондициониране, съхраняване или погребването им, вкл. извеждане от експлоатация на съоръжения за управление на РАО;
- Изграждане експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за управление на РАО;
- Превоз на РАО извън площадката на ядреното съоръжение.

Фонд „ИЕЯС”

Финансиране и контрол върху изпълнението на:

- Дейностите по извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения на АЕЦ „Козлодуй”, залегнали в годишната програма и разходите по съхраняването и погребването на РАО, получени в резултат от извеждането.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 15 "Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	545 262	0	0	0	1 220 226	1 220 226	1 215 317	-4 909	1 210 459	-4 858
	Персонал	545 262			0	1 013 676	1 013 676	1 008 767	-4 909	1 003 909	-4 858
	Издръжка				0	206 550	206 550	206 550	0	206 550	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	19 074 672	25 506 128	22 650 107	-2 856 021	20 257 178	-2 392 929	20 257 178	0	20 257 178	0
	7. Субсидии за дейност по фонд РАО и ИЕЯС	15 808 278	19 601 800	17 336 212	-2 265 588	16 626 212	-710 000	16 626 212	0	16 626 212	0
	8. Капиталиви трансфери за дейности по фонд РАО и ИЕЯС	3 266 394	5 904 328	5 313 895	-590 433	3 630 966	-1 682 929	3 630 966	0	3 630 966	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	19 074 672	25 506 128	22 650 107	-2 856 021	20 257 178	-2 392 929	20 257 178	0	20 257 178	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	19 619 934	25 506 128	22 650 107	-2 856 021	21 477 404	-1 172 703	21 472 495	-4 909	21 467 637	-4 858
	Общо разходи (I.+II.+III.):	19 619 934	25 506 128	22 650 107	-2 856 021	21 477 404	-1 172 703	21 472 495	-4 909	21 467 637	-4 858
	Численост на щатния персонал				0	27	27	27	0	27	0
	Численост на извънщатния персонал										

ПРОГРАМА № 16 “ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

Цели на програмата

- Намаляване на енергийния интензитет на единица БВП;
- Изпълнение на приетата индикативна цел за енергоспестяване до 2010 г. в размер на 3% от крайното енергийно потребление за 3 години (средно по 1% годишно);
- Повишаване конкурентоспособността на българската икономика;
- Ограничаване негативния ефект от икономическите дейности върху околната среда;
- Ограничаване вредното влияние върху околната среда от производството на енергия;
- Насърчаване въвеждането на екологосъобразни технологии в промишления и енергийния сектор;

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Енергийна ефективност и опазване на околната среда”, Дирекция „Енергийна стратегия”, Агенция по енергийна ефективност.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на Дирекция “Енергийна ефективност и опазване на околната среда”, Дирекция „Енергийна стратегия” и Изпълнителния директор на Агенция по енергийна ефективност.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 16 „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Намаляване на енергийната интензивност на БВП	%				5	5	5
Изготвяне на годишни анализи за състоянието на ЕЕ в страната и отчет на изпълнението на Националните планове за действие по ЕЕ	бр.			1	1	1	1
Изготвяне/актуализация/ на Националните планове за действие по ЕЕ – НПДДЕ	бр.			-	1	-	1
Изготвяне на анализи на резултатите от изпълнението на индивидуалните индикативни цели, заложи в националните планове за действие по ЕЕ	бр.			1	1	1	1
Участие в Комитетите и работни групи към ЕК, Енергийната Харта, Европейската енергийна мрежа, Световната енергийна Агенция и др.	бр.			6+2	8+2	10+2	12+2
Изготвени доклади, анализи и становища за ЕК по изпълнение и хармонизация на Европейските директиви в областта на ЕЕ и околната среда	бр.	6		5	5	5	5
Изпълнени международни проекти по	бр.			7	8	10	10

програмите на ЕК							
Проведени съвместни международни, национални и регионални информационни и образователни кампании и събития за приложение на добрата европейска практика в областта на ЕЕ	бр.		5	7	9	10	
Вписани в публичния регистър лица за обследване и сертифициране на сгради	бр.	18	50	15	15	15	
Мероприятия за популяризиране на производството на енергия от ВЕИ, АИЕ и биогорива	Бр.		2	2	2	2	
Вписани в публичния регистър лица за обследване на промишлени системи	бр.	4	5	10	10	10	
Извършени обследвания на сгради	бр.	302	631				
Сертифицирани сгради	бр.	65	1				
Извършени контролни проверки на сгради в т.ч:	бр.		6	27	27	27	
Извършени контролни обследвания на сгради	бр.		4	7	7	7	
Извършени контролни проверки на промишлени системи в т.ч:	Бр.		3	16	16	16	
Извършени обследвания на промишлени системи	бр.	27	2	4	4	4	
Извършени контролни проверки на МСП	бр.	4	10				
Сключени доброволни споразумения	бр.		-	5	5	10	
Издадени удостоверения за енергийни спестявания	бр.		-	5	15	20	

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

- Липса на ефективно сътрудничество и координация между институциите, в това число с ДКЕВР, МОСВ, МРРБ, МОМН, МВР, МФ и МЗХ;
- Неефективно сътрудничество на областните ръководства и органите на местното самоуправление;
- Липса на пълноценно съдействие от страна на неправителствения сектор и фирмите;
- Липса на пълноценно съдействие от страна на търговците с енергия, бизнес организациите и ЕСКО фирмите;
- Липса на достатъчни финансови ресурси и стимули за насърчаване на ЕЕ;
- Липса на квалифициран персонал за управление на ЕЕ;
- Недостатъчна ангажираност от страна на асоциациите на собствениците на жилищни сгради;
- Липса на ефективни проекти, позволяващи осигуряване на финансиране от ФЕЕ;
- Липса на адекватни условия за кредитиране от страна на банките.
- Изменение на нормативната рамка, водеща до промяна на приоритети;
- Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението /подготовката на проектите.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението се базира на информация, намираща се в дирекциите, предоставяна от фирмите, НСИ, както и от други ведомства, имащи отношение към въпросите на устойчивото развитие.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване на политики и инструменти за насърчаване на ЕЕ и опазване на околната среда

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в разработването на нормативните документи за транспонирането на Директива 2006/32/ЕО за подобряване на ЕЕ при крайните потребители и предоставянето на енергийните услуги;
- Участие при разработването на нормативните документи транспониращи Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и национален план за действие относно енергията от възобновяеми източници
- Участие в разработването и съгласувателните механизми на нормативни и стратегически документи, свързани с опазването на околната среда, изменението на климата, касаещи промишления и енергийния сектор;
- Участие в разработването на Национална стратегия за енергийна ефективност
- Актуализиране на Първият национален план за действие по енергийна ефективност
- Разработване на нормативната база по въвеждането механизма на Дългосрочни споразумения за повишаване на ЕЕ;
- Разработване на нормативната база по въвеждането механизма на ЕСКО услугите;

- Разработване на инструменти по Плана за действие по ЕЕ за изпълнение на индикативните цели на Националната стратегия по ЕЕ, произтичащи от ангажиментите на България по изпълнение на Директива 2006/32/ЕО.
- Участие в разработването на планове, програми, дейности и мерките по повишаване на енергийната ефективност и предоставянето на енергоефективните услуги, свързани с осигуряване изпълнението на целите, произтичащи от въвеждането на Директива 2006/32/ЕО.

2. Разработване, координиране, администриране и мониторинг на планове, програми и проекти по енергийна ефективност и околната среда

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Организиране изпълнението на мерки, включени в националните планове за действие по енергийна ефективност и околната среда;
- Изготвяне на ежегодни отчети за изпълнението на националните планове за действие по енергийна ефективност и околната среда;
- Анализиране на резултатите от изпълнението на индивидуалните индикативни цели, заложи в националните планове за действие по енергийна ефективност и околната среда;
- Координиране, управление и оперативно осъществяване на дейностите, свързани с финансиране, набиране и разработване на нови предложения за проекти
- Обобщаване и анализиране на ежегодните отчети на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление за изпълнението на плановете за енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение, съгласно изискванията на ЗЕЕ;
- Участие в подготовката и провеждането на преговори с инвеститори и с финансови институции за осигуряване на съфинансиране и реализация на проекти по линия на донорски програми, фонд „Енергийна ефективност” и европейски структурни фондове;
- Извършване на годишни анализи за състоянието на енергийната ефективност в страната.

3. Взаимодействие с централните и териториални органи на изпълнителната власт, браншови организации, НПО и др.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Координация и методическа помощ на централните органи на изпълнителната власт и на областните съвети по енергийна ефективност при изготвянето на плановете за енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение;
- Оказване на експертна помощ при обучение на общински служители по енергиен мениджмънт и енергийно планиране, както и при обучение на енергийни мениджъри от малки и средни предприятия по ефективно ползване на енергията и управление на енергийното стопанство;
- Провеждане на регионални семинари по енергийната ефективност и по изпълнението на националните планове за действие по енергийна ефективност;
- Консултации и конкретни указания по места при подготовката на проекти по енергийна ефективност и изчисляване на тяхната рентабилност;
- Съвместни дейности с браншови и неправителствени организации при подготовката, изготвянето и реализацията на програми и проекти по енергийна ефективност.

4. Създаване и поддържане на Национална информационна система за състоянието на ЕЕ

Дейността, обезпечаваша продукта/услугата се изразява в създаване и поддържане на база данни за:

- Състоянието на енергийната ефективност – на национално и местно ниво и по сектори;
- Постигнатите годишни енергийни спестявания – на национално и местно ниво и по сектори;
- Изпълнението на мерките, предвидени в националните планове за действие по енергийна ефективност;
- Изпълнение на индивидуалните индикативни цели, заложи в националните планове за действие по енергийна ефективност;
- Изпълнението на мерките, предвидени в плановете и програми за повишаване на енергийната ефективност при промишлените системи и сградите, подлежащи на задължително сертифициране;
- Реализирани продажби на енергия към крайните потребители през преходната календарна година;
- Количества произведена продукция и/или извършени услуги през преходната календарна година и използваната за това енергия;
- Сключените доброволни споразумения със собствениците на промишлени системи и лицата, извършващи енергийни услуги;

- Водогрейни котли и климатични инсталации, подлежащи на задължителна инспекция;
- Координиране на дейности по проекти за постигане на индивидуални индикативни цели, финансирани от Фонд „Енергийна ефективност“;
- Други дейности, свързани с изпълнение на ЗЕЕ.

5. Изпълнение на европейската политика за повишаване на ЕЕ и предоставянето на енергийни услуги

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Разработка и мониторинг върху резултатите от националните планове за действие за ЕЕ и изготвяне на съответните отчети до Европейската Комисия /ЕК/;
- Участие в Комитетите и работни групи по изпълнение на Директивата 2006/32/ЕС за ЕЕ при крайното потребление /ESD/ и Директивата 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сградите към ГД „Енергетика и транспорт“ на ЕК;
- Участие в разпространителски и информационни програми за провеждане на европейската енергийна политика, организирани от ЕК и от специализирани европейски органи и организации, като Европейската енергийна мрежа, инициативите на ЕК като „Енергийните общини или Display“, „Устойчива енергийна седмица“, „Енергийни градове“, „Споразумението на кметовете за пестене на енергия“ и др.
- Участие в заседанията и работните групи към Енергийната Харта в частта „ЕЕ и ефекта върху околната среда“;
- Участие в мероприятията на Световната енергийна агенция, Икономическата Комисия за Европа към ООН, Енергийната общност и други международни организации;
- Изготвяне на доклади до Европейската Комисия по изпълнение и хармонизиране на европейските директиви в областта на Енергийната ефективност.
- Участие в проектите на Програмата „Конкурентоспособност и иновации, в частта й „Интелигентна енергия за Европа „ – ИЕЕ;
- Участие в проектите, финансирани от Транснационалната Програма за Югоизточна Европа – ТНПЮИЕ,
- Участие в изпълнението на конкретни международни проекти на базата на двустранното международно сътрудничество за осъществяването на трансфер на технологии, знания и опит по различните приложения на Енергийната ефективност;
- Организиране и участие в съвместни международни и национални информационни и образователни кампании и събития за приложение на добрата европейска практика в областта на ЕЕ.

6. Регистрационен режим на лицата, извършващи енергийно обследване и сертифициране на сгради

Дейността, обезпечаваща продукта/услугата, се изразява в организирането, създаването, поддържането и актуализирането на Публичен регистър на лицата по чл. 23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност в т. ч.:

- Регистрация на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради;
- Издаване на удостоверение за вписване в регистъра;
- Отказ за вписване;
- Създаване и поддържане на БД за лицата, вписани в регистъра;
- Вписване на промени в декларираните и/или подлежащите на вписване обстоятелства;
- Издаване на дубликат на удостоверение;
- Извършване на справка за регистрираните обстоятелства;
- Заличаване от регистъра на вписани лица.

7. Регистрационен режим на лицата, извършващи енергийно обследване на промишлени системи

Дейността, обезпечаваща продукта/услугата, се изразява в организирането, създаването, поддържането и актуализирането на Публичен регистър на лицата по чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност в т. ч.:

- Регистрация на лицата, извършващи обследване за ЕЕ;
- Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на промишлени системи;
- Отказ за вписване;
- Създаване и поддържане на БД за лицата, вписани в регистъра;

- Вписване на промени в декларираните и/или подлежащите на вписване обстоятелства;
- Издаване на дубликат на удостоверение;
- Извършване на справка за регистрираните обстоятелства;
- Заличаване от регистъра на вписани лица.

8. Контрол по изпълнението на задължителни мерки по ЕЕ.

Дейността, обезпечаваща продукта/услугата, се изразява в контрол върху дейността на собствениците на обекти, подлежащи на задължителни мерки по ЕЕ, както и върху лицата, извършващи обследвания, сертифициране и инспекции на тези обекти, в т. ч.:

- Събиране и обработка на информация за обектите, подлежащи на задължителни мерки по ЕЕ;
- Създаване и поддържане на бази данни за обектите, подлежащи на задължителни мерки по ЕЕ:
 - ✓ сгради, подлежащи на сертифициране;
 - ✓ промишлени системи, подлежащи на обследване;
 - ✓ котли, подлежащи на инспекция;
 - ✓ климатични инсталации, подлежащи на инспекция.
- Контрол по съдържанието и коректността на представената от собствениците на тези обекти информация (информационни форми за сгради, декларации за годишно потребление на енергия от промишлени системи, декларации за котли и климатични инсталации);
- Контрол по спазване на срокове за представяне на документация (информационни форми за сгради, декларации за годишно потребление на енергия от промишлени системи, декларации за котли и климатични инсталации, резюмета от извършени обследвания на сгради и промишлени системи, издадени сертификати на сгради, резултати от инспекция на котли и климатични инсталации);
- Контрол по спазване на срокове за извършване на:
 - ✓ обследвания на сгради;
 - ✓ обследвания на промишлени системи;
 - ✓ инспекция на котли;
 - ✓ инспекция на климатични инсталации.
- Събиране и обработка на информация от извършени обследвания и инспекции;
- Създаване и поддържане на база данни за обследвани и сертифицирани сгради;
- Контрол по съдържанието и коректността на резюмета от извършени обследвания и издадени сертификати на сгради;
- Създаване и поддържане на база данни за обследвани промишлени системи;
- Контрол по съдържанието и коректността на резюмета от извършени обследвания на промишлени системи;
- Контрол по управлението на ЕЕ в сгради и промишлени системи;
- Контролни проверки на малки и средни предприятия (МСП), обследвани със средства от бюджета, във връзка с изпълнение на предписани с обследването ЕСМ;
- Извършване на контролни обследвания, за проверка на резултатите от предходно обследване за енергийна ефективност, с цел защита на обществен интерес на проверяваните сгради или промишлени системи;
- Налагане на административни наказания в предвидени от ЗЕЕ случаи.

10. Удостоверяване на енергийни спестявания от изпълнени енергоспестяващи мерки

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Проверка на използваните методики за оценяване на ефекта от изпълнени мерки за повишаване на ЕЕ;
- Издаване на удостоверения за енергийни спестявания.

11. Сключване и мониторинг на доброволни споразумения.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изготвяне на проекти за доброволни споразумения;
- Сключване на доброволни споразумения;
- Осъществяване мониторинг на сключените доброволни споразумения.

12. Популяризиране на дейностите и мерките за повишаване на ЕЕ и околната среда.

Дейността, обезпечаваща продукта/услугата, се изразява в организиране и провеждане на целенасочени ежегодни информационни кампании за повишаване на обществената култура в

областта на ЕЕ и културата на потребление на енергията и въздействието върху околната среда, в т. ч.:

- Поръчване на социологически проучвания за нагласите на българското общество по отношение на ЕЕ;
- Поддържане и актуализиране на интернет страницата на МИЕТ и АЕЕ;
- Подготовка и участие в радио- и телевизионни предавания за насърчване на енергоспестяването и екологосъобразността;
- Участие в интервюта и писмени материали за медиите;
- Подготовка и изнасяне на публични лекции и лекции за студенти от ВУЗ;
- Организиране на пресконференции и ден на отворените врати;
- Организиране и провеждане на ежегодни национални конференции с международно участие;
- Организиране и провеждане на отделни тематични информационни кампании;
- Участие в организацията и провеждането на семинари, работни срещи, кръгли маси;
- Издаване на ежегоден бюлетин за огласяване на държавната политика по ЕЕ;
- Издаване на наръчници, брошури;
- Разпространение на резултати от добри практики чрез:
- издаване на годишни доклади по проблемите на ЕЕ;
- участие в семинари в страната за разпространение на добри европейски практики;

13. Осигуряване успешното участие на българските фирми в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове /ЕСТЕПГ/:

- Участие в дейностите по разработването и актуализирането на Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 16 "Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	1 391 366	1 672 393	1 374 100	-298 293	1 421 830	47 730	1 416 326	-5 504	1 410 877	-5 449
	Персонал	646 579	1 064 557	882 326	-182 231	1 025 870	143 544	1 020 366	-5 504	1 014 917	-5 449
	Издръжка	669 317	600 000	491 774	-108 226	395 960	-95 814	395 960	0	395 960	0
	Капиталови разходи	75 470	7 836		-7 836		0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 338 344	850 000	790 000	-60 000	0	-790 000	0	0	0	0
	9. Средства за осигуряване на дейности и мерки за енергийна ефективност от ЗЕЕ, чл. 11, ал. 1 и 2 - Целева програма-обследване на сгради	2 999 934			0		0		0		0
	10. Субсидии за дейности по фонд "ЕЕ"	963 565	850 000	790 000	-60 000		-790 000		0		0
	11. Субсидии за енергийно обследвания на МСП - чл. 13 и 14 от ЗМСП - Грантова схема - МСП	434 052			0		0		0		0
	12. Капиталови трансфери за фонд "ЕЕ"	-59 207			0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	4 338 344	850 000	790 000	-60 000	0	-790 000	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	5 729 710	2 522 393	2 164 100	-358 293	1 421 830	-742 270	1 416 326	-5 504	1 410 877	-5 449
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 729 710	2 522 393	2 164 100	-358 293	1 421 830	-742 270	1 416 326	-5 504	1 410 877	-5 449
	Численост на щатния персонал	42	70	70	0	78	8	78	0	78	0
	Численост на извънщатния персонал										

ПРОГРАМА № 17 "НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕИ, АЕИ И БИОГОРИВА"

Цели на програмата

- Осигуряване сигурността на енергоснабдяването и диверсификацията на енергийните доставки;
- Подобряване на условията за развитие на възобновяемите и алтернативни енергийни източници (ВЕИ) и биогорива;

- Ефективно оползотворяване потенциала на възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата;
- Изпълнение на приетата индикативна цел - 11 % от brutното вътрешно потребление на електрическа енергия до 2010 г. да бъде осигурено от ВЕИ и 16% дял на ВЕИ в крайното енергийно потребление до 2020 г.
- Изпълнение на национални цели за потреблението на биогорива в транспортния сектор - 2010 г. – 5,75 % и 2020 г. – 10,00 %.
- Намаляване на енергийния интензитет на единица БВП и диверсификация на енергийните източници използвани от предприятията;

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Енергийна ефективност и опазване на околната среда” и Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекция “Енергийна ефективност и опазване на околната среда” и Дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № .17 „Насърчаване производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогно за 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Въвеждане на изискванията на Директива 2009/28 в българското законодателство	%				100		
Разработен Национален план за ВЕИ 2020	Бр.				1		
Дял на биогоривата в транспорта*	%				5,75	5,75	5,75
Разработени нормативни документи, въвеждащи инструменти за насърчаване на производството на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогоривата	бр				2	1	-
Изготвени доклади, отчети, анализи в областта на ВЕИ	Бр.				2	3	2
Разработени програми за увеличаване дела на производствената енергия от ВЕИ и насърчаване на устойчивото развитие в енергийния и промишлен сектор и бита	Бр.				1	1	1
Мероприятия за популяризиране на производството на енергия от ВЕИ, алтернативни енергийни източници и биогорива	Бр.				2	2	2
Брой подкрепени проекти за ВЕИ и ЕЕ	Бр.	0	0		0	40	50

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

- Липса на ефективно сътрудничество и координация между институциите, в това число на ДКЕВР, МОСВ, МРРБ и МЗП;
- Неефективно сътрудничество на областните ръководства и органите на местното самоуправление;
- Липса на пълноценно съдействие от страна на неправителствения сектор и фирмите;
- Липса на достатъчни ресурси и/или стимули за насърчаване на ВЕИ;
- Липса на пълноценно съдействие от страна бизнес организациите и фирмите;
- Влияние на финансовата криза върху заинтересоваността от страна на предприятията за внедряване на ВЕИ и ЕЕ;
- Невъзможност от страна на бенефициентите да изпълнят всички дейности по проектите.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението и отчитането на показателите по проекта ще се базират на собствена информация, придобита в хода на осъществяването й.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Разработване и провеждане на държавната политиката за увеличаване дела на произведената енергия от ВЕИ, АЕИ и биогоривата.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Разработване на нормативна уредба, осигуряваща изпълнението на приоритетите и мерките за постигане на заложените цели от пакета „Енергетика –климат” в новата енергийна политика на

ЕС. /Нов Закон за възобновяемите енергийни източници, транспониращ Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО и произтичащата от това подзаконова нормативна база/;

- Разработване и въвеждане на инструменти за насърчаване производството и потреблението на ВЕИ и АЕИ от стопанските субекти и домакинствата и на биогорива в транспорта – Разработване на Първи Национален план за действие относно енергията от възобновяеми източници, съгласно изискванията на Директива 2009/28/ЕО, осигуряващ изпълнението на новия закон ВЕИ;
- Координиране на проекти/схеми в областта на ВЕИ с Оперативните програми за конкурентоспособност, опазване на околната среда, регионално развитие и селско стопанство към НПИР 2007-2013, кредитни линии за ВЕИ, Иновационен Фонд, и др. финансови институции; създаване на допълнителни схеми за подкрепа на производството на енергия от ВЕИ и биогоривата;
- Въвеждане на пазарен механизъм за насърчаване на производството на електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници, посредством нов Закон /на основание чл. 20 от Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата;
- Изготвяне на доклади, отчети и анализи за изпълнение на националните цели и задачи в областта на ВЕИ и биогоривата към Европейски институции;
- Участие в работни групи и съвети към български институции, ЕС, ЕК и др. международни организации по въпросите, свързани с ВЕИ за енергийния и промишления сектор;
- Създаване на национална публична информационна система по ЗВАЕИБ за разполагаемите ресурси на възобновяеми енергийни източници, алтернативни енергийни източници, биогорива и други възобновяеми горива, производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни източници; производителите на биогорива и други възобновяеми горива;
- Информационни и обучителни кампании за популяризиране на ВЕИ, АЕИ и биогоривата (семинари, кръгли маси, разяснителни кампании, обучения, разпространение на добри европейски практики, разпространение на медийни продукти и др.).

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 17 "Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива"	Отчет	Закон	Ревизиран	Разлика	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2008 г.	2009 г.	бюджет 2009 г.	к.3-к.2	2010 г.	к.5-к.3	2011 г.	к.7-к.5	2012 г.	к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	140 276	140 276	139 640	-636	139 011	-629
	Персонал				0	70 836	70 836	70 200	-636	69 571	-629
	Издръжка				0	69 440	69 440	69 440	0	69 440	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. За финансиране мерки по Закона за насърчаване на инвестициите				0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	20 340 632	0	-20 340 632	0	0	0	0	0	0
	1. Програма ФАР				0		0		0		0
	2. ОП "Конкурентоспособност"		20 340 632		-20 340 632		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	20 340 632	0	-20 340 632	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	0	0	140 276	140 276	139 640	-636	139 011	-629
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	20 340 632	0	-20 340 632	140 276	140 276	139 640	-636	139 011	-629
	Численост на щатния персонал				0	5	5	5	0	5	0
	Численост на извънщатния персонал										

1. Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи

технологии и оползотворяване на ВЕИ от предприятията.

2. Въвеждане на възобновяеми енергийни източници.

Дейности за предоставяне на продукта/ услугата:

- Процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ в предприятията. Интервенциите ще бъдат насочени към оценка, предпроектни проучвания и подобряване на енергоспестяването, както и към финансиране производството на енергия от вятър и слънце.

**Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“:
Операция 2.3 „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници”**

Кратко описание

Процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ за въвеждане на енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници в предприятията. Интервенциите ще бъдат насочени към оценка, предпроектни проучвания и подобряване на енергоспестяването и към финансиране производството на енергия от вятъра и слънцето.

ПРОГРАМА № 18 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ НА КОНЦЕСИОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ”

Цели на програмата

- Предоставяне на концесии и разрешения за търсене и проучване;
- Осъществяване на контрол по изпълнението на концесионните договори.
- Отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката на природни ресурси.

Организационни структури, участващи в програмата

Програмата се изпълнява от дирекция “Природни ресурси и концесии”.

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорът на Дирекция “Природни ресурси и концесии”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 18 „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси”							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
Предоставени концесии за добив на природни ресурси	Бр.				22	23	23
Предоставени разрешения за търсене и/или проучване на природни ресурси	Бр.				15	11	10
Изготвени доклади за осъществен контрол по предоставени концесии	Бр.				133	139	137
Контролирани концесии	Бр.				129	136	142
Контрол по изпълнение на проекти за техническа ликвидация и рекултивация	Бр. извършени проверки				50	50	50
Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни доклади във връзка с изпълнението на ликвидационните и рекултивационните дейности	Бр. доклади				22	23	22
Приети обекти по проекти за техническа ликвидация и рекултивация	Бр.				15	12	12

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

- Липса на ефективно сътрудничество между институциите в процеса на междуведомствено съгласуване и координация;
- Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи подготовката и изпълнението на проектите;

- Процедури на ЕК, ДЕК, МФИ и други донори по програмиране, одобрение на проектите, договориране, отпускане и разходване на средствата.
- Липса на пълноценно съдействие от страна на бизнес асоциациите и фирмите.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението на проекта се базира на информация, намираща се в дирекцията, предоставяна от фирмите, НСИ, както и от други ведомства, имащи отношения към въпросите предоставянето на концесии и опазването на околната среда.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

1. Организиране дейностите по предоставяне на разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства от Министерски съвет.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Изготвяне на концесионални анализи, становища и договори;
- Осъществяване контрол по изпълнението на концесионните договори и разрешенията за търсене и проучване.

2. Управление на проекти за отстраняване на щетите, нанесени на ОС от добива и преработката на природни ресурси

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Координиране и организиране на дейностите по ликвидиране на последствията от добива и преработка на уранова суровина.
- Координиране и организиране на дейностите по ликвидиране на последствията от въгледобива.
- Координиране и организиране на дейностите по ликвидиране на последствията от рудодобива.
- Организация, администриране и контрол по изпълнението на проекти за отстраняване на щетите и последиците, нанесени върху ОС от уранодобива, въгледобива и рудодобива.
- Наблюдение и контрол на компонентите на ОС и оценка на въздействието от реализираните ликвидационни и рекултивационни дейности.
- Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни доклади и отчети в разглежданите области.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 18 "Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	715 683	715 683	712 512	-3 171	709 374	-3 138
	Персонал				0	353 413	353 413	350 242	-3 171	347 104	-3 138
	Издръжка				0	362 270	362 270	362 270	0	362 270	0
	Капиталови разходи				0		0		0		0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i>										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	0	0	0	0	715 683	715 683	712 512	-3 171	709 374	-3 138
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	0	0	715 683	715 683	712 512	-3 171	709 374	-3 138
	Численост на щатния персонал				0	24	24	24	0	24	0
	Численост на извънщатния персонал										

ПРОГРАМА № 19 “АДМИНИСТРАЦИЯ”

Цели на програмата

Основна цел е подобряване държавното управление в областта на икономиката, енергетиката и туризма.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекциите от общата администрация

Отговорност за изпълнението на програмата

Директорите на дирекции от общата администрация

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Извършвани дейности за предоставяне на услугата

Тук са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на програмите за постигането на стратегическите цели на МИЕТ. Тъй като дейностите обслужват предоставянето на услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма „Администрация”.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
- Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и по Единна бюджетна класификация;
- Отчитане изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки;
- Разпределение на бюджетните кредити;
- Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс;
- Деловодно обслужване и опазване на класифицираната информация
- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
- Материално-техническо снабдяване и транспортното обслужване;
- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
- Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности;
- Управление и организационно развитие на човешките ресурси;
- Поддържане в оперативна готовност на органите за управление и силите за реагиране при кризи от военен и невоенен характер
- Осъществяване на административен контрол в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра
- Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 19 "Администрация"	Отчет	Закон	Ревизиран	Разлика	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2008 г.	2009 г.	бюджет 2009 г.	к.3-к.2	2010 г.	к.5-к.3	2011 г.	к.7-к.5	2012 г.	к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	34 008 637	37 949 328	29 896 644	-8 052 684	9 881 288	-20 015 356	9 806 840	-74 448	9 673 106	-133 734
	Персонал	11 282 533	12 829 624	12 077 400	-752 224	3 943 298	-8 134 102	3 907 853	-35 445	3 872 777	-35 076
	Издръжка	16 756 050	20 525 368	17 240 729	-3 284 639	4 999 990	-12 240 739	4 960 987	-39 003	4 862 329	-98 658
	Капиталови разходи	5 970 054	4 594 336	578 515	-4 015 821	938 000	359 485	938 000	0	938 000	0
	Администрирани разходни параграфи										
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	44 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13. Издръжка по заем между Р България и КфВ, Франфурт на Майн за насърчаване на МСП в градски и земеделски райони в България	14 832			0		0		0		0
	14. Лихви по заем между Р България и КфВ, Франфурт на Майн за насърчаване на МСП в градски и земеделски райони в България	26 078			0		0		0		0

№	Програма № 19 "Администрация"	Отчет	Закон	Ревизиран	Разлика	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
		2008 г.	2009 г.	бюджет 2009 г.	к.3-к.2	2010 г.	к.5-к.3	2011 г.	к.7-к.5	2012 г.	к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15. Лихви по финансов лизинг	3 669			0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	44 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	34 053 216	37 949 328	29 896 644	-8 052 684	9 881 288	-20 015 356	9 806 840	-74 448	9 673 106	-133 734
	Общо разходи (I.+II.+III.):	34 053 216	37 949 328	29 896 644	-8 052 684	9 881 288	-20 015 356	9 806 840	-74 448	9 673 106	-133 734
	Численост на щатния персонал	644	767	767	0	219	-548	219	0	219	0
	Численост на извънщатния персонал										