

Отчет за изпълнението на програмния бюджет към полугодieto на 2018 г. на Агенцията по геодезия, картография и кадастър

Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.02 “Геодезия, картография и кадастър”

➤ Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Стратегическата цел на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е увеличаване покритието на Р. България с кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и тяхното поддържане, актуализиране и съхраняването им в съответствие с утвърдения бюджет, както и развитие на геодезическата и картографската дейност с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с информация от нея.

Основните приоритети на АГКК за 2018 г. са ускоряване процеса по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на страната, чрез изработване на КККР за неурбанизираната територия, подобряване качеството на предоставяните кадастрални услуги, развитие на интегрираната информационна система на кадастъра и имотния регистър. Едновременно с това, нарасналото търсене на геодезическа и картографска информация в цифров вид за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда и др. наложиха бързото развиване на дейностите в областта на геодезията и картографията в съответствие с Европейските и световни стандарти.

Планирането на очакваните приходи за съответната година се извършва на базата на анализ на два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори са наличието на райони, в които се очаква влизане в сила на кадастралната карта. През 2016 година, с изменението на Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, таксите за голяма част от предлаганите услуги бяха променени.

Външните фактори са изменение на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях.

Факторът с най-голямо значение за обема на приходите на АГКК от такси е поетапното влизане в сила на КККР.

През първото полугодие на 2018 г. са отчетени приходи от такси в размер на 10 млн. лева.

Редът, по който се извършват услуги на гражданите е нормативно установен и е както следва:

Агенцията по геодезия, картография и кадастър е държавен орган, със законово определени правомощия за създаване и поддържане кадастралната карта и кадастралните регистри, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистрите на правоспособните лица.

От 15.11.2016 г. са в сила промени в Тарифа № 14 за определяне на таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (раздел VI - такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по ЗКИР) (Тарифа № 14), с които се определиха нови такси на услугите, а с Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г.), в

сила от 21.11.2016 г. се определиха условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и техният формат, съдържание и срокове за изпълнение.

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури и включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 служби по геодезия, картография и кадастър. Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходими документите, цена, срок и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез Административната информационна система на кадастъра (КАИС) обслужването на клиенти с кадастрална информация се извършва и през Интернет, на база принципа “Обслужване на едно гише” с отдалечен достъп.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите са изградени и функционират изнесени работни места в общинските центрове, където има одобрена кадастрална карта. В седем от районните администрации на Столична община са открити изнесени работни места – Люлин, Нови Искър, Надежда, Илинден, Подуяне, Слатина и Трианица, както и 2 офиса в централната градска част на София - на ул. Сердика 5 и на ул. Кракра 3.

Издадени бяха заповеди по чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър за оправомощаване на служители на Общинските служби по земеделие, които да подпомагат службите по геодезия, картография и кадастър извън административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри.

Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонда.

С последните промени в Закона за кадастър и имотния регистър, извършени през 2016 г. (обн. ДВ. бр. 57 от 26.07.2016 г.), се създаде възможност за подобряване обслужването на потребителите на кадастрални услуги – ведомства, общини, граждани и юридически лица.

Бяха увеличени каналите за достъп и възможностите за заявяване и получаване на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

- на място – на гише, в която и да е служба по геодезия, картография и кадастър в страната, независимо от местонахождението на имота;
- в изнесено работно място на АГКК;
- чрез куриерска или пощенска услуга до посочено от заявителя място;
- по електронен път – чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра. Заявената по електронен път услуга може да се получи – като електронен документ – по електронен път или на хартиен носител – на гише – в избрана от заявителя приемна на СГКК или в изнесено работно място.

На нотариусите още от 2014 г. им е дадена възможност чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра да заявяват и да получават от АГКК електронни скици и схеми, които да разпечатват на хартия, да заверяват и да използват за провежданите от тях нотариални производства. По този начин не е необходимо от страните по една нотариална сделка да се изискват скици и схеми на хартиен носител.

За общините и ведомствата е създадена нормативна възможност за достъп до информационната система на кадастъра с цел да извършват справки, заявяват и получат електронни скици или схеми за имоти тяхна собственост, или за имоти собственост на физически и юридически лица, които са им необходими за провежданите от общината или ведомството административни процедури.

➤ **Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне**

• ***Създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри***

През първото полугодие на 2018 г. са одобрени КККР на землищата на общински центрове - гр. Белградчик, гр. Велинград, гр. Грамада, гр. Елена, гр. Мездра, гр. Сухиндол, с. Кайнарджа, с. Ситово и с.Чупрене на 24 бр. други населени места от области Велико Търново, Видин, Кюстендил, Монтана и Плевен.

По стартиралото на 15.11.2016 г. изпълнение на приетите през 2016 г. промени на ЗКИР, в частта преобразуване на КВС в КККР в периода от 01.01.2018 г. ÷ 30.06.2018 г. са одобрени КККР на неурбанизираните територии на 1251 бр. землища попадащи в 23 области.

Приети са КККР на землищата на общински центърове – гр. Ябланица, гр. Кнежа и гр. Чирпан и на 37 бр. други населени места от области Варна, Враца, Габрово, Ловеч, Перник и Плевен, на урбанизираните територии на 6 бр. общински центрове - с. Антон, гр. Вълчи дол, гр. Пирдоп, гр. Златица, гр. Суворово и с. Челопеч и 25 бр. населени места в области Варна, Плевен и София област.

В процес на изработване и одобряване са КККР на землищата на общински центровете - гр. Горна Оряховица, гр. Долни Дъбник, гр. Костенец, гр. Момчилград, гр. Неделино, гр. Перушица, гр. Трън, с. Чавдар и с. Черноочене и на 52 бр. други населени места от области Благоевград, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Ловеч, Пазарджик и др., на урбанизираните територии на общински центрове - гр. Божурище, гр. Долна баня и гр. Сливница и 135 бр. населени места в общини Белослав, Божурище, Бургас, Бяла, Варна, Вълчи дол, Долна баня, Пазарджик, Плевен, Приморско, Родопи, Самоков, Сливница, Созопол и Суворово, както и на населени места, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедурирани от АГКК.

Открита е по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) процедура за възлагане на създаването на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на общински центрове гр. Аксаково, с. Струмьяни, гр. Кресна и с. Гърмен и на други населени места в общини Гоце Делчев, Сандански, Струмьяни, Симитли, Благоевград, Гърмен, Петрич, Кресна, Ботевград, Монтана, Вършец и Мездра.

Кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние като всяка една промяна в състоянието на недвижимите имоти се отразява в тях. Това се извършва от службите по геодезия, картография и кадастър въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установения ред.

• ***Създаване на специализирани карти и регистри (СпКР) по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)***

Подготвена е документация за възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки за изработване на специализирани карти и регистри на нови 21 бр. морски плажове по ЗУЧК, както и за определяне на границите на охранителни зони „А“ и „Б“ по ЗУЧК на 4 бр. землища в област Добрич.

• ***Изчистване на явна фактическа грешка на земеделските територии***

Открита е процедура по ЗОП за възлагане отстраняването на явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на общини Петрич, Бургас, Приморско, Созопол, Велико Търново, Горна Оряховица, Ружинци, Димово, Добрич–селска, Монтана, Вълчедръм, Плевен, Гулянци, Червен бряг, Долна Митрополия, Нова Загора, Котел, Търговище, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Тунджа и Елхово.

Целта на възлагането е изработване на проекти за изменение, за отстраняване на констатираната явна фактическа грешка в кадастралната карта, създадена по реда на § 33 от Преходни и Заключителни разпоредби към ЗИД на ЗКИР за обекти на пътната и железопътната инфраструктура (пътища от републиканската пътна мрежа, местни общински пътища, включително транспортни връзки, достъп до обекти от национално и

местно значение, жп линии и др.), язовири, главни и второстепенни канали и хидротехнически съоръжения, вкл. материализираните граници на санитарно охранителни зони пояс „А“, основни реки, езера, блата, полезащитни пояси, други стопански обекти с материализирани граници.

- **Геодезия и картография**

Изпълняваните в периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. дейности са:

- Извършване на контрол на точността на геодезическа основа за създаване на кадастралната карта в област Варна и област Кюстендил;
- Приемане на геодезическата основа за създаване на кадастралната карта за територията на с. Падала, област Кюстендил и с. Попович, област Варна;
- Обявена открита процедура по ЗОП за възлагане създаване на ГММП по 11 обособени позиции за населени места в 36 общини;
- Поддържане и научно обезпечаване на мареографните станции и измервания съвместно от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), с активното съдействие на Института по океанология (ИО) при БАН. Мареографни измервания в 1 мареографна станция – Варна;
- Проверка състоянието на 4-те мареографни станции и предприети действия по възстановяване работата в мареографни станции Иракли и Ахтопол, и преместване на мареографна станция Бургас;
- Мониторинг на инфраструктурните ГНСС мрежи – 3 броя;
- Подготвена документация за провеждане на процедура за преизмерване на 17 линии от Държавната нивелачна мрежа I клас;
- Проверка състоянието на 12 броя векови нивелачни репера;
- Проверка състоянието на нивелачните репери по граничните връзки с Република Македония;
- Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги;
- Подготовка на становища по методиката за анализ, оценка и картографиране на сеизмичния риск;
- Поддържане и актуализиране на съхраняваните в Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), поддържан от АГКК и поддържане и актуализиране на базата данни на електронния архив на Геокартфонд;
- Проверка на геодезическите, картографски и кадастрални архиви в 6 СГКК;
- Подготовка на нивелачните връзки с Македония за преизмерване.

- **Предоставяне на услуги на физически и юридически лица**

АГКК извършва за нуждите на ведомствата и общините, и на физическите и юридическите лица справки и услуги при условия и по ред, определени в ЗКИР, Наредба № РД-02-20-4/11.16.2016 г. и Тарифа № 14. През първото полугодие на 2018 г. АГКК е предоставяла услуги на граждани, ведомства, общини и дружества включващи 1 531 515 единици информация:

- от службите по геодезия, картография и кадастър – 1 289 849 бр.;
- Геокартфонд – 1 535 бр.;
- онлайн справки – 240 131 бр.

Кадастралната административна информационна система (КАИС), дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и плащания, както и да заявяват официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други), които да бъдат издавани от всяка СГКК за цялата територия на страната, независимо от местоположението на обекта на кадастъра.

- **Разработване на нормативни актове**

През отчетният период са разработени и приети следните нормативни актове :

- Разработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД – 02 – 20 – 5 от 15.12.2016 г.). Проектът на наредба е издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството и обнародван в ДВ, бр. 25 от 20.03.2018 г.;

- Разработен е проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Проектът на постановление е приет от Министерския съвет и Постановление № 70 от 8 май 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, приет с постановление № 242 на Министерския съвет от 2016 г., е обнародвано в ДВ, бр. 39 от 11.05.2018 г.

- Разработен е проект на Инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа;

- Разработен е проект на Наредба за създаване и приемане на ГММП с използването на глобални навигационни спътникови системи.

• **Регистрация на правоспособни лица**

Агенцията по геодезия, картография и кадастър води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, като през първото полугодие на 2018 г. са регистрирани 43 правоспособни лица, от които 27 физически и 16 юридически лица.

Приложение 4 - Отчет на показателите за за полза/ефект

Програма 2100.03.02 “Геодезия, картография и кадастър” <i>показателите за изпълнение</i>	Мерна единица	Целева стойност 2018 г.	Отчет 30.06.2018 г.
1. Извършени услуги	млн. бр.	2,85	1,53

Приложение 5 - Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Програма 2100.03.02 “Геодезия, картография и кадастър” <i>показателите за изпълнение</i>	Мерна единица	Целева стойност 2018 г.	Отчет 30.06.2018 г.
1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ	ха	4 500 000	2 737 436
2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км)	км	500	-
3. Мареографни измервания	бр. станции	3	1

По т. 1 – Създаването на КККР (одобрени – 2 454 142 ха, приети – 118 230 ха и в процес на изработване – 165 064 ха).

По т. 2. - През второто полугодие на 2018 г. е планирано откриване на процедура по ЗОП за възлагане на дейности по преизмерване на нивелачни линии I клас.

По т. 3 - Мареографни измервания се извършват в 1 мареографна станция – Варна.

Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложи в Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за геодезията и картографията.

Данните по т. 1 от показателите включват изпълнение на дейности по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри.

Данните по т. 2 от показателите включват преизмерване на нивелачни линии I клас.

Данните по т. 3 от показателите включват непрекъснато регистриране на морското ниво.

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение – източниците на информация са наличните в АГКК данни, получени и обработени на база приетите през периода технически дейности.

- **Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.**
Заявените целеви стойности се изпълняват съобразно плана.
- **Отчет на основните параметри на бюджета.**

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:	17 000 000	17 000 000	10 059 619
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	17 000 000	17 000 000	10 059 619
Приходи и доходи от собственост			625
Държавни такси	17 000 000	17 000 000	10 047 883
Глоби, санкции и наказателни лихви			10 276
Приходи от концесии			
Други			835
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>			

Приложение № 26 – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

Класификационен код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (в лева)	Общо консолидирани разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на АГКК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо	По бюджета на АГКК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	8 236 641	8 225 023	8 009 218	215 805	11 618	11 618	0

	Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството	8 236 641	8 225 023	8 009 218	215 805	11 618	11 618	0
2100.03.02	Програма "Геодезия, картография и кадастър"	8 236 641	8 225 023	8 009 218	215 805	11 618	11 618	0

Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	19 735 400	19 744 650	8 236 641
Общо финансиране:	19 735 400	19 744 650	8 236 641
По бюджета на АГКК, в т.ч. за сметка на:	19 735 400	19 744 650	8 009 218
Собствени приходи	17 000 000	17 000 000	
Субсидия от държавния бюджет	2 735 400	2 744 650	8 009 218
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	0	0	227 423
Централен бюджет, в т.ч.:	0	0	11 618
Държавни инвестиционни заеми			
Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)			215 805
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор			
Други програми и други донори по бюджета на АГКК			
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
Други			

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми

№	Бюджетна програма 2100.03.02 - "Геодезия, картография и кадастър" (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
1.	Общо ведомствени разходи:	19 735 400	19 744 650	8 225 023
	Персонал	6 603 800	6 621 031	3 428 794
	Издръжка	8 933 400	8 925 419	3 162 599
	Капиталови разходи	4 198 200	4 198 200	1 633 630
1	Ведомствени разходи по бюджета на АГКК:	19 735 400	19 744 650	8 009 218
	Персонал	6 603 800	6 621 031	3 389 836
	Издръжка	8 933 400	8 925 419	2 985 752
	Капиталови разходи	4 198 200	4 198 200	1 633 630
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	215 805

	Персонал	0	0	38 958
	Издръжка	0	0	176 847
	Капиталови разходи	0	0	0
	От тях за: *			
2.1	Разходи по Оперативна програма "Добро управление"			215 805
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на АГКК	0	0	11 618
	1. Лихви по ДИЗ "Кадастър и имотен регистър"	0	0	11 618
	2.....	0	0	0
	3.....	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0	0
	1.....	0	0	0
	2.....	0	0	0
	3.....	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	11 618
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	19 735 400	19 744 650	8 020 836
	Общо разходи (I.+II.+III.):	19 735 400	19 744 650	8 236 641
	Численост на щатния персонал	397	397	376
	Численост на извънщатния персонал	32	32	29

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

Администрираните разходи по програмата представляват разходи за лихви по заем от Световна банка (46190-BUL) за финансиране на проект "Кадастър и имотна регистрация".

Проект "Кадастър и имотна регистрация" стартира през 2001 г. и приключи успешно на 1 март 2009 г. Участници в изпълнението на проекта бяха Агенция по геодезия, картография и кадастър и Агенция по вписванията. Проектът е финансиран чрез заем от Световна банка, бюджетно съфинансиране и безвъзмездна помощ от Холандското правителство и е с приблизителна обща стойност 38 млн. евро.

От 2016 година АГКК изпълнява проект, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, както следва:

Наименование на проекта: Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър (BG05SFOP001-1.002-0005-C01/16.01.2017г.) с обща стойност 12 651 347.00 лв. и срок на изпълнение 31.12.2018 г. Общата цел на проекта е постигане на висока устойчивост, прозрачност и оперативна съвместимост на системите с кадастрални данни, както и обезпечаване на връзката на е-правителство с електронно обслужване. Към 30.06.2018 г. постигнатите резултати по дейности са:

Постигнати резултати към 30.06.2018г. по дейности:

1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид – проведена е процедура, избрани са изпълнители за всички 10 обособени позиции и договорите се изпълняват.

2. Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия – обявена е обществена поръчка, която е прекратена във връзка с подадена жалба пред КЗК, обявена е отново и офертите са в процес на оценка.
3. Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура – предстои подаване на искане за промяна на проекта, с което тази дейност да отпадне.
4. Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра по две обособени позиции – обявена е обществена поръчка. Обособена позиция 1 е спряна във връзка с подадена жалба. А обособена позиция 2 е прекратена и ще бъде обявена отново.
5. Обучение на вътрешни и външни институционални потребители – дейността е изпълнена.
6. Информация и комуникация – избрани изпълнители и сключени договори; изработени рекламни материали и проведена откриваща конференция.

➤ **Отговорност за изпълнението на програмата.**

Отговорна институция за изпълнението на програмата е Агенция по геодезия, картография и кадастър към министъра на регионалното развитие и благоустройството.