

## Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Агенция по геодезия, картография и кадастър за първото полугодие на 2024 г.

### 1. Отчет на основните параметри на бюджета

#### Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет 30.06.2024
<b>Общо приходи:</b>	<b>25 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>12 400 854</b>
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	25 000 000	25 000 000	12 400 854
Приходи и доходи от собственост			5 943
Държавни такси	25 000 000	25 000 000	12 395 305
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Приходи от концесии			
Други			-394
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>			

В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастър и имотния регистър (ЗКИР) и чл. 22 от Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и от Геокартфонд, като таксите за тях са определени в Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Тарифа № 14). Увеличаването на територията с одобрена кадастрална карта води до нарастване на броя на потребителите, на които АГКК предоставя административно - технически услуги, а оттам и до увеличаване на приходите в държавния бюджет.

Към 30.06.2024 г. са събрани приходи от държавни такси в размер на 49 % от заложените за годината.

#### Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми

Класификационен код	РАЗХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет 30.06.2024
	<b>Общо разходи</b>	<b>26 492 100</b>	<b>31 103 972</b>	<b>16 169 115</b>
2100.02.00	<b>Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура</b>	<b>26 492 100</b>	<b>31 103 972</b>	<b>16 169 115</b>
2100.02.02	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“	26 492 100	31 103 972	16 169 115

#### Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР	Консолидирани разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи

	(в лева)	Общо разходи	По бюджета на АГКК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на АГКК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо административни	По бюджета на АГКК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	<b>Общо разходи</b>	<b>16 169 115</b>	<b>16 169 115</b>	<b>0</b>	<b>16 169 115</b>	<b>16 169 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2100.02.00</b>	<b>Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура</b>	<b>16 169 115</b>	<b>16 169 115</b>	<b>0</b>	<b>16 169 115</b>	<b>16 169 115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2100.02.02	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“	16 169 115	16 169 115	0	16 169 115	16 169 115	0	0	0	0

**Приложение № 3 – Финансиране на консолидираните разходи**

<b>Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет</b> (в лева)	<b>Закон</b>	<b>Уточнен план</b>	<b>Отчет 30.06.2024</b>
<b>Общо консолидирани разходи:</b>	<b>26 492 100</b>	<b>31 103 972</b>	<b>16 169 115</b>
<b>Общо финансиране:</b>	<b>26 492 100</b>	<b>31 103 972</b>	<b>16 169 115</b>
<b>Бюджет на АГКК</b>	<b>26 492 100</b>	<b>31 103 972</b>	<b>16 169 115</b>
<b>Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Централен бюджет, в т.ч.:			
Държавни инвестиционни заеми			
Сметки за средства от ЕС (СЕС на НФ и на ДФЗ)			
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 в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на АГКК			

**2. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура**

АГКК е държавен орган, който създава, поддържа и предоставя геодезическа, картографска и кадастрална информация в Република България, осигурява достъп до пространствените данни и предоставя услуги, свързани с тях.

АГКК е със седалище в гр. София и 28 териториални служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК), разположени в областните градове.

Във връзка с преобразуването на картата на възстановената собственост (КВС) в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), със свое решение от 11.06.2015 година Съвета за административна реформа към Министерския съвет подкрепи

прехвърлянето на 300 щатни бройки от системата на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) към АГКК. С измененията на ЗКИР, извършени през 2016 г., от МЗХ към АГКК бяха прехвърлени 52 щатни бройки. През 2018 г. с изменение на устройствения правилник на АГКК щатната численост се увеличи с 20 щ. бр., с което щатният състав на АГКК стана 417 бройки. Числеността на служителите се запази с измененията на устройствения правилник на АГКК от 2018 година до настоящия момент. Щатната численост на АГКК продължава да е значително по-малка от предвидената и необходимата за изпълнение на възложените функции на АГКК.

През отчетния период няма настъпили промени в организационната структура.

### **3. Преглед на изпълнението на политиката за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура**

#### **а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане**

*Стратегическата цел* на АГКК е увеличаване покритието на Република България с КККР, включително поддържане, актуализиране и съхраняването им, както и развитие на геодезическата и картографската информация с цел задоволяване на държавните потребности и обслужване на потребителите с нея.

Реализирането на стратегическата цел се извършва в съответствие с утвърденият бюджет на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, респективно на АГКК.

#### *Оперативни цели:*

- развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;
- създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри;
- подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;
- поддържане на актуална геодезическа основа (държавната нивелачна мрежа, мрежата от мареографните станции и геодезически мрежи с местно предназначение);
- подобряване на обслужването.

От започване на дейността на АГКК през 2001 г. до 30.06.2024 г. са одобрени КККР за 108 387 кв. км, представляващи 97,64 % от територията на страната. Набраната информация обхваща над 18,51 млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал 1 540 населени места, включително всички областни градове и 151 общински центрове.

За територията на страната има дванадесет съдебни района – Балчик, Девня, Исперих, Каварна, Луковит, Несебър, Поморие, София-град, Тетевен, Троян, Трявна и Царево, на които всички населени места са с одобрени КККР.

Одобрени са КККР на всички населени места в 70 общини – Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белослав, Божурище, Благоевград, Бургас, Бяла (област Русе), Варна, Вълчи дол, Вършец, Грамада, Гурково, Девня, Добрич-град, Долна баня, Долни Дъбник, Долни чифлик, Златарица, Исперих, Каварна, Копривщица, Костенец, Кричим, Кула, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мездра, Мирково, Мъглиж, Несебър, Николаево, Пазарджик, Перушица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Полски Тръмбеш, Поморие, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Ружинци, Самуил, Сапарева баня, Сливница, Созопол, Сопот, Столична, Суворово, Сухиндол, Съединение, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин, Чавдар, Челопеч, Шабла, Шумен, Царево, Цар Калоян, Ябланица и Ямбол.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите, оправомощени служители на общинските служби по земеделие подпомагат СГКК извън

административните центрове на областите при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация за земеделски и горски територии с одобрени КККР.

За намаляване на административната тежест, както и за облекчаване режима на работа с гражданите и бизнеса е дадена възможност на общинските администрации да заявяват и получават услуги, по електронен път, за имотите, собственост на общината, включително скици, схеми и справки, както и за провежданите от тях административни производства пред трети лица. При желание от тяхна страна, общините могат да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.

**б) Описание на степента на достигане на очакваните ползи/ефекти за обществото и резултати, относими към съответната област на политика**

**Приложение № 5 - Отчет на показателите за полза/ефект**

<b>Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддръжане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура Програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ <i>Показатели за полза/ефект</i></b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Целева стойност 2024 г.</b>	<b>Отчет 30.06.2024</b>
1. Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни	млн. бр.	3.00	2.48

Показателят за полза/ефект представлява резултата от основните дейности на АГКК, заложи в ЗКИР и в ЗГК, за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества.

Други институции, допринесли за постигане на ползата/ефекта, са общинските служби по земеделие към Министерство на земеделието, както и общинските администрации.

Източник на информация за данните по показателя е Кадастралната административна информационна система (КАИС).

**в) Отговорност за изпълнението на целите в областта на политиката.**

Отговорна институция за изпълнението на част от политиката е Агенция по геодезия, картография и кадастър.

**г) Настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период.**

През отчетния период не са настъпили промени в нормативната уредба.

**4. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 “Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация”**

**а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели**

*Стратегическата цел* на АГКК е увеличаване покритието на Република България с КККР и тяхното поддръжане, 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.

**Оперативни цели на АГКК** за 2024 г. са покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, допълване и обновяване на електронния геоинформационен архив, съдържащ всички геодезически и картографски материали, налични в Геокартфонда на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, поддържане на Държавната нивелачна мрежа, мареографните станции, създаване на геодезически мрежи с местно предназначение, първо обновяване на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от ЗУЧК и др.

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

Вътрешните фактори, които оказват пряко влияние върху дейността на АГКК и съответно рефлектират върху планираните приходи са гъвкавостта на ръководните решения в процеса на управление на риска, адекватната вътрешна нормативна уредба, наличната инфраструктура и технологична среда, изпълнението на планираните територии /райони за влизане в сила на КККР/, поддържане на персонал – активен и ангажиран, предоставянето на електронни услуги, поддържането и надграждането на софтуерните платформи.

От външните фактори със съществено влияние се открояват: изменението на икономическата обстановка в страната, в частност оборота на недвижими имоти на пазара и инвестиционния интерес към тях; значителната зависимост на функциите и дейностите на АГКК от наличието на достатъчен персонал - непрекъснатото нарастване на търсенето на услугите на АГКК, изпреварва обезпечаването с необходимите кадри; отношенията на съдействие и координация с министерства и техни второстепенни разпоредители, Агенция по вписванията, общини, областни администрации, нотариуси, оправомощени правоспособни лица във връзка с техни функции по отношение на геодезията, картографията и кадастъра.

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

Към 30.06.2024 г. са отчетени приходи от такси в размер на 12.4 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 на КККР, осигуряване и предоставяне на услуги с кадастрални данни – скици и схеми от кадастралната карта, извлечения от кадастралните регистри и други, както и предоставяне на услуги от Държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд) и от регистри на правоспособните лица.

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.) се определят условията и реда за заявяване и предоставяне на услуги от КККР, както и тяхната форма, съдържание и срокове за изпълнение. Таксите на услугите са определени в Тарифа № 14 (раздел VI - Такси за предоставяне на услуги по ЗКИР).

Административно-техническото обслужване на гражданите, ведомствата, общините и дружествата е приоритет за АГКК и нейните териториални структури. Включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28-те СГКК и в офис в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ 5.

Във всички звена, предоставящи административни услуги (чрез Център за административно обслужване) е изградена система за комуникация с клиентите от типа „На едно гише“. Комуникацията с потребителите и трети заинтересовани страни се осъществява по реда на Политиката по качество и сигурност на информацията, Хартата на клиента, Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация, Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и въведените стандарти за качество на административното обслужване, съгласно изискванията на Приложение № 7 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата за административното обслужване.

Предоставянето на услуги с все по-високо качество и повишаване на удовлетвореността на потребителите е основна цел на АГКК. Прилагат се ефективно внедрените механизми и процедури за наблюдение, измерване, анализ, оценяване и подобряване.

Към 30.06.2024 г. АГКК има сключени споразумения със 196 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 166 общини обслужват граждани, в това число и седем от районните администрации на Столична община – Изгрев, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Слатина и Триадица. Оправомощените за това общински служители са 542.

И през първото полугодие на 2024 г. оправомощените, на основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастъра и имотния регистър, служители на Общинските служби по земеделие подпомагаха СГКК, при административното обслужване на потребителите на кадастрална информация, за земеделски и горски територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри за териториите извън административните центрове на областите.

АГКК е одобрила заявления на 348 бр. правоспособни лица, от които 249 бр. са юридически лица и 99 бр. физически лица, които имат право на достъп до информационната система на кадастъра, чрез която получават скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и в съоръжения на техническата инфраструктура и удостоверения за наличие или липса на данни. Документите, предоставяни на потребителите по този ред имат силата на официален документ. За отчетният период за тази дейност са регистрирани 16 бр. правоспособни лица, от които 13 бр. са юридически лица и 3 бр. физически лица.

АГКК успешно изпълнява политиката за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, като през м. август 2022 г. реализира вътрешно административни електронни услуги (ВАЕУ), чрез предоставяне на безплатен достъп до КАИС на общински и областни администрации, държавни институции, ведомства, нотариуси, ЧСИ, ДСИ, за разглеждане и проверка на данните в кадастралната карта и получаване на електронни скици и схеми, удостоверения за характеристики на поземлените имоти, които се използват за провежданите от тях производства.

Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонд. Към 30.06.2024 г. има общо 75 бр. действащи договора с общински и областни администрации за предоставяне на данни от Геокартфонд.

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

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

В периода 01.01.2024-30.06.2024 г. са одобрени КККР на урбанизираните територии на общински център гр. Карнобат и 59 бр. населени места в общини Генерал Тошево, Гърмен, Димово, Иваново, Поморие, Русе и Хасково.

Към 30.06.2024 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за урбанизираните територии на 15 бр. общински центрове - гр. Ардино, гр. Ветово, гр. Генерал Тошево, гр. Димово, гр. Елин Пелин, гр. Ивайловград, гр. Камено, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец, гр. Септември, гр. Стамболийски, с. Струмьани и гр. Сърница и урбанизираните територии на 736 бр. населени места в общини Аксаково, Алфатар, Ардино, Баните, Белово, Болярско, Борино, Ботевград, Брацигово, Брезник, Велики Преслав, Велико Търново, Велинград, Ветово, Враца, Генерал Тошево, Георги Дамяново, Гоце Делчев, Гулянци, Гърмен, Димово, Добрич – селска, Доспат, Дряново, Елена, Елин Пелин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Казанлък, Камено, Каспичан, Кирково, Котел, Кресна, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Нови пазар, Перник, Петрич, Радомир, Разград, Рудозем, Самоков, Сандански, Свиленград, Севлиево, Септември, Силистра, Симитли, Ситово, Смядово, Стара Загора, Стамболийски, Стралджа, Струмьани, Сърница, Твърдица, Тунджа, Търговище, Хисаря, Чепеларе и Черноочене, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедурирани от АГКК.

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 СГКК, въз основа на заявления на собствениците и на данни, постъпващи по нормативно установен ред.

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

През месец май е обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обновяване на специализираните карти и регистри (СпКР) на обектите по чл. 6, ал. 4, т. 1, 3, 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК)“ по 7 (седем) обособени позиции“. Обновяването включва СпКР на обектите по чл. 6, ал. 4, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗУЧК приети в периода 2011 – 2016 г.

- ***Геодезия и картография***

Изпълнени в периода 01.01.2024 - 30.06.2024 г. дейности:

1. В изпълнение на сключените в края на 2022 г. и началото на 2023 г. договори след проведени открити процедури по ЗОП за възлагане преизмерване на 5 (пет) линии от Държавната нивелачна мрежа I клас с обща дължина 880 km са преизмерени оставащите 267 km и предстои приемането на представените данни и материали.

2. Подготвена и съгласувана е техническата част от документацията за стартиране на обществена поръчка с предмет "Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа I клас (ДНМ) с обща дължина 814 km и осъществяване на връзка на основния нивелачен репер на мареографна станция (МС) Бургас с ДНМ във Векови нивелачен репер (ВНР 69), с дължина 15 km" по 4 (четири) обособени позиции.

3. Проведена е процедура (събиране на оферти с обява) по ЗОП и е избран изпълнител на услуга „Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК“. Предстои подписване на договор с избрания изпълнител – Национален институт по геофизика, геодезия и география - Българска академия на науките (НИГГГ-БАН), Департамент „Геодезия“.

4. Осъществен е периодичен контрол (II-ри период на мониторинг за 2023 г.) на стабилността на базовите станции на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи, като резултатите са обявени на интернет страницата на АГКК.

5. Проведени са 4 (четири) процедури за оценка на съответствието на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи и издадени съответните удостоверения. Удостоверенията са публикувани на сайта на АГКК.

6. Анализирани и приети са отчети за обработката на регистрациите на морското ниво и

анализ на резултатите за 2023 г. в мареографни станции Варна и Бургас. Проведени разговори за сключване на анекс към споразумение № ГД-10-37/05.03.2019 г. с Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) – департамент „Геодезия“ и Института по океанология (ИО) при Българската академия на науките с цел възстановяване на мареографната мрежа.

7. Приети са 4 (четири) геодезически мрежи с местно предназначение, включително изпълнението на дейностите от осъществения външен контрол по договори, сключени на база рамково споразумение № КД-10-31/25.09.2023г.

8. Проведена процедура за директно възлагане разработването на дългосрочна стратегия/програма с 10 годишен планов хоризонт за развитие на дейностите по геодезия, картография, кадастър и геоинформатика. Предстои отправяне на покана за сключване на договор с „Университет по архитектура строителство и геодезия - Център за научни изследвания и проектиране“ ЕООД.

9. Подготвено и подписано е споразумение за сътрудничество в областта на геодезията, картографията и кадастъра № ГД-10-29/12.03.2024 г. с УАСГ – Геодезически факултет.

10. Разработен и приет анализ на Наредба № РД-02-20-16 от 5 август 2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност.

11. Проверени и калибрирани са геодезическите инструменти (тотални станции Leica и ГНСС приемници), собственост на АГКК.

12. Поддържане, актуализиране и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни.

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

АГКК извършва за нуждите на централните и териториални администрации, 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.

Към 30.06.2024 г. са подадени 386 хил. бр. заявления за извършване на административни услуги, като общият брой услуги, включени в заявленията е 883 хил. бр.

През отчетния период оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации, оправомощени правоспособни лица) са заявили и предоставили 428 хил. бр. услуги с автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).

Към 30.06.2024 г. през КАИС - портал са заявени онлайн и предоставени от системата 1,6 млн. бр. справки.

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.

- ***Регистрация на правоспособни лица***

В съответствие с чл. 12, т. 8 от ЗКИР АГКК води и поддържа регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра.

За периода 01.01.2024-30.06.2024 г. са регистрирани 32 правоспособни лица, от които 16 физически и 16 юридически лица.



в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата.

Към 30.06.2024 година няма отчетени разходи по администрирани разходни параграфи.

г) Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма

**Приложение № 6**

<b>2100-02-02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“</b> <i>Показатели за изпълнение</i>	<b>Мерна единица</b>	<b>Целева стойност 2024 г.</b>	<b>Отчет 30.06.2024</b>
1. Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри	бр. населени места	150	60
2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км)	км	814	267
3. Мареографни измервания	бр. станции	2	2
4. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи	бр. мрежи	4	4

По показател *Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри* – през отчетния период са одобрени КККР на 60 бр. населени места.

По показател *Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ)* – през отчетния период са преизмерени 267 km, предвидени за изпълнение през 2023 г. и забавени поради недостатъчен финансов и кадрови ресурс.

По показател *Мареографни измервания* - мареографни измервания през първото полугодие на 2024 г. се извършват в 2 (две) мареографни станции – Варна и Бургас.

По показател *Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи* – осъществява се контрол на 4-те инфраструктурни ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на Инструкцията за определяне на геодезически точки с използване на ГНСС.

➤ **Кратко описание на показателите за изпълнение**

Показателите за изпълнение представляват основните дейности на АГКК, заложи в ЗКИР и в ЗГК.

Данните по показател *Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри* включват изпълнение на дейности по създаване на КККР.

Данните по показател *Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ)* включват преизмерване на нивелачни линии от Държавната нивелачна мрежа I клас.

Данните по показател *Мареографни измервания* включват непрекъснато регистриране на нивото на Черно море.

Данните по показател *Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи* включват осъществяване на контрол на стабилността на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие по реда на горесцитираната инструкция.

➤ **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.

**д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности.**

По заявените целеви стойности:

Показател *Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри* е в процес на изпълнение.

Забавяне на изпълнението с приблизително шест месеца, по показател *Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ)*, се дължи на недостатъчен финансов и кадрови ресурс, което доведе до забавяне в приемането на съответните дейности по сключени в края на 2022 г. и началото на 2023 г. договори, респективно – до удължаване на крайните срокове за изпълнението им. Това от своя страна, както и продължаващата липса на кадрови ресурс доведе и до забавяне стартирането на съответната открита процедура по ЗОП, което ще доведе неизпълнение на заложената за 2024 г. целева стойност от 814 km по показателя.

Показател *Мареографни измервания* е изпълнен.

Показател *Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи* е изпълнен.

**е) Отчет на разходите по бюджетната програма с разпределение по ведомствени и администрирани разходи**

**Приложение № 7 – Отчет на разходите по бюджетните програми с разпределение по ведомствени и администрирани разходи**

№	Бюджетна програма 2100.02.02 - „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет 30.06.2024
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>26 492 100</b>	<b>31 103 972</b>	<b>16 169 115</b>
	Персонал	13 480 500	14 847 915	7 307 686
	Издръжка	13 011 600	13 011 600	5 618 813
	Капиталови разходи	0	3 244 457	3 242 616
<b>1.</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на АГКК:</b>	<b>26 492 100</b>	<b>31 103 972</b>	<b>16 169 115</b>
	Персонал	13 480 500	14 847 915	7 307 686
	Издръжка	13 011 600	13 011 600	5 618 813
	Капиталови разходи	0	3 244 457	3 242 616
<b>2.</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал	0	0	0
	Издръжка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0
	<i>Администрирани разходни показатели</i>			
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на АГКК</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0
	2.....	0	0	0
	3.....	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.....	0	0	0
2.....	0	0	0
3.....	0	0	0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>26 492 100</b>	<b>31 103 972</b>	<b>16 169 115</b>
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>26 492 100</b>	<b>31 103 972</b>	<b>16 169 115</b>
Численост на щатния персонал	417	417	392
Численост на извънщатния персонал	33	33	33

**ж) Отговорност за изпълнението на програмата.**

Отговорна институция за изпълнението на част от програмата е Агенция по геодезия, картография и кадастър.