

**Отчет за изпълнението на програмния бюджет
на Агенция по геодезия, картография и кадастър
за първото полугодие на 2025 г.**

1. Отчет на основните параметри на бюджета

а) Описание на приходите

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет 30.06.2025
Общо приходи:	25 000 000	25 000 000	11 528 264
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	25 000 000	25 000 000	11 528 264
Приходи и доходи от собственост			6 239
Държавни такси	25 000 000	25 000 000	11 522 419
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 30.06.2025 г. са събрани приходи от държавни такси в размер на 46 % от заложените за годината.

б) Описание на разходите (отчет на ведомствените и администрираните разходи по бюджета и по други бюджети и сметки за средства от ЕС)

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

Класификационен код	РАЗХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет 30.06.2025
	Общо разходи	32 128 000	35 128 000	12 594 285
2100.02.00	Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура	32 128 000	35 128 000	12 594 285
2100.02.02	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“	32 128 000	35 128 000	12 594 285

Приложение № 26 – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

Код	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (в лева)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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 администрирани	По бюджета на АГКК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	12 594 285	12 594 285	0	12 594 285	12 594 285	0	0	0	0
2100.02.00	Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддръжане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура	12 594 285	12 594 285	0	12 594 285	12 594 285	0	0	0	0
2100.02.02	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“	12 594 285	12 594 285	0	12 594 285	12 594 285	0	0	0	0

Приложение № 3 – Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет 30.06.2025
Общо консолидирани разходи:	32 128 000	35 128 000	12 594 285
Общо финансиране:	32 128 000	35 128 000	12 594 285
Бюджет на АГКК	32 128 000	35 128 000	12 594 285
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	0	0	0
Централен бюджет, в т.ч.:	0	0	0
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 на показателите по бюджета по реда на Закона за публичните финанси

Приложение № 4

№	Наименование на акта	Нормативно основание	Мотиви	Наименование на бюджетните програми	Ефект върху бюджета (увеличение / намаление на разходите по програми)	Влияние върху показателите за изпълнение
1	Заповед № РД-02-14-1121/04.06.2025 г.	ЗПФ	Вътрешно-компенсирана в системата на МРРБ във връзка с ПМС 76	Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация	Увеличение на разходите с 3 000 000 лв.	Увеличаване на броя на населените места, на които се създават КККР, с 30 бр.

3. 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.

4. 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 30.06.2025 г. са одобрени КККР за 108 518 кв. км, представляващи 97,76% от територията на страната. Набраната информация обхваща над 18,70 млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал 1 651 населени места, включително всички областни градове и 152 общински центрове.

Към 30.06.2025 г. всички населени места в четиринадесет съдебни района: Балчик, Велики Преслав, Девня, Исперих, Каварна, Луковит, Несебър, Пещера, Поморие, София-град, Тетевен, Троян, Трявна и Царево, са с одобрени КККР.

Одобрени са КККР на всички населени места в 77 общини: Аксаково, Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белово, Белослав, Божурище, Благоевград, Брацигово, Бургас, Бяла (област Русе), Варна, Велики Преслав, Вълчи дол, Вършец, Грамада, Гурково, Девня, Добрич-град, Долна баня, Долни Дъбник, Долни чифлик, Златарица, Исперих, Каварна, Каспичан, Копривщица, Костенец, Кричим, Кула, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мездра, Мирково, Мъглиж, Несебър, Николаево, Нови Пазар, Пазарджик, Перушица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Полски Тръмбеш, Поморие, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Ружинци, Самуил, Сапарева баня, Сливница, Смядово, 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

Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура <i>Показатели за полза/ефект</i>	Мерна единица	Целева стойност 2025 г.	Отчет 30.06.2025
--	---------------	-------------------------	------------------

1. Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни	млн. бр.	3.0	1.45
---	----------	-----	------

Показателят за полза/ефект представлява резултата от основните дейности на АГКК, заложен 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.

5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.02.02 “Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” по отношение на АГКК

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 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.

Оперативни цели на АГКК за 2025 г. са увеличаване покритието 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, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, поддържане на Държавната гравиметрична мрежа, Държавната нивелачна мрежа и мрежата от мареографни 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, усъвършенстване на законовата и подзаконова нормативна уредба в областта на кадастъра, геодезията и картография за регламентиране на задължението за служебно снабдяване (чрез ВЕАУ) с документи от кадастъра и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, поддържане и развитие на надградената информационно-комуникационна среда в АГКК и ефективно функциониране на новата информационна система за кадастрални и специализирани данни.

Изпълнението на очакваните приходи за съответната година се влияе от два вида фактори: вътрешни и външни.

Вътрешните фактори, които оказват пряко влияние върху дейността на АГКК и съответно рефлектират върху приходите 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 поетапното влизане в сила на КККР.

Към 30.06.2025 г. са отчетени приходи от такси в размер на 11.5 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 Агенцията. Прилагат се ефективно внедрените механизми и процедури за наблюдение, измерване, анализ, оценяване и подобряване на всички процеси в АГКК.

Към 30.06.2025 г. АГКК има сключени споразумения със 168 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 603.

И през 2025 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 381 бр. правоспособни лица, от които 272 бр. са юридически лица и 109 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 17 бр. правоспособни лица, от които 11 бр. са юридически лица и 6 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 30.06.2025 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 01.01.2025-30.06.2025 г. са одобрени КККР на урбанизираните територии на 25 бр. населени места в общини: Ботевград, Добрич-селска и Търговище.

Към 30.06.2025 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за урбанизираните територии на 13 бр. населени места - общински центрове: гр. Ардино, гр. Ветово, гр. Генерал Тошево, гр. Елин Пелин, гр. Ивайловград, гр. Камено, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец, гр. Септември, гр. Стамболийски, с. Струмяни и гр. Сърница и урбанизираните територии на 625 бр. населени места в общини Алфатар, Ардино, Баните, Белово, Болярско, Борино, Ботевград, Брезник, 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, Кирково, Котел, Кресна, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Перник, Петрич, Радомир, Разград, Рудозем, Самоков, Сандански, Свиленград, Севлиево, Септември, Силистра, Симитли, Ситово, Стара Загора, Стамболийски, Стралджа, Струмяни, Сърница, Твърдица, Тунджа, Хисаря, Чепеларе и Черноочене, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедурирани от АГКК.

• *Геодезия и картография*

Изпълнени в периода 01.01.2025 – 30.06.2025 г. дейности:

1. Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Преизмерване на линии от ДНМ I клас с обща дължина 716.8 km (по 5 обособени позиции) и на нивелачни линии за осъществяване на връзка на основните нивелачни репери на мареографните станции Варна и Бургас с ДНМ с обща дължина 26.4 km (първокласна нивелация).

2. Подготвена е техническата документация за стартиране открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Преизмерване на 10 (десет) линии от Държавната нивелачна мрежа (ДНМ) I клас с обща дължина 861 km и изграждане и координиране на 8 (осем) нови Векови нивелачни репери (ВНР)“ по 8 (осем) обособени позиции.

3. Подготвени са техническите изисквания за създаване на геодезически мрежи с местно предназначение за нуждите на КККР – част от техническата спецификация за създаване на КККР.

4. Проведено е обществено обсъждане и е подготвена за публикуване Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за създаване и поддържане на държавната нивелачна мрежа.

5. Подготвен е проект за нова Наредба за Държавната гравиметрична мрежа

6. Осъществен е периодичен контрол (II-ри период на мониторинг за 2024 г.) на стабилността на базовите станции на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи, като резултатите са обявени на интернет страницата на АГКК.

7. Анализирани и приети са отчети за обработката на регистрациите на морското ниво и анализ на резултатите за 2024 г. в мареографни станции Варна и Бургас.

8. Организирано и проведено е първото заседание на комисията за разглеждане на представените материали (от „Университет по архитектура строителство и геодезия - Център за научни изследвания и проектиране“ ЕООД) по дългосрочната стратегия с 10 годишен планов хоризонт за развитие на дейностите по геодезия, картография, кадастър и геоинформатика.

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

10. Осигурен е едногодишен неограничен достъп за 30 акаунта за доставка на мрежови услуги от 3 (три) инфраструктурни ГНСС мрежи, необходим за осъществяване на контрол на възложените от АГКК геодезически и кадастрални дейности.

11. Поддържане, актуализиране на базата данни на Геокартфонд и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни - предоставени са 602 услуги; като прикл. 80% са заявени и получени по ел. път.

• **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.

За периода 01.01.2025 - 30.06.2025 г. са подадени заявления за извършване на 680 хил. бр. административни услуги, като общият брой обекти, включени в заявленията е 1.45 млн. бр. От тях през отчетния период оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации, оправомощени правоспособни лица) са заявили и предоставили 116 хил. бр. услуги с включени 216 хил. обекти, с автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения). Изпълнени са 119 хил. бр. вътрешно-електронни административни услуги (ВЕАУ) с включени 400 хил. бр. обекти.

В края на 2024 г. АГКК финализира процеса за модернизиране на своите услуги чрез внедряване на нова Кадастрално-административна информационна система (КАИС).

Въвеждането на изцяло нова архитектура и функционалности целят по-голяма сигурност, прозрачност и ефективност услугите, предоставяни от АГКК, в полза на гражданите, бизнеса и държавните институции. Пуснатата в експлоатация нова КАИС на АГКК е с осигурена оперативна съвместимост и интеграция с всички системи на електронното управление: е-автентикация, е-връчване, е-плащане, RegiX и информационни системи и регистри на други администрации. Системата е проектирана да отговаря на съвременните изисквания за мрежова и информационна сигурност, както и на очакваните натоварвания при предоставяне на данни и услуги. Въведени са мерки за киберсигурност и защита на личните данни, както и за бързо и сигурно заплащане на услугите. КАИС дава възможност за всички клиенти на АГКК да подават заявления за предоставяне на административни услуги по електронен път, да извършват електронни справки и електронни плащания, както и да заявяват и получават официалните документи (скици, схеми, удостоверения и други) във всяко структурно звено на АГКК, за територията на цялата страна, независимо от местоположението на обекта на кадастъра. Новата информационна система улеснява обработката на подадените заявления чрез автоматизирано разпределение на задачите към служителите, като голяма част от услугите са напълно автоматизирани.

- **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 01.01.2025-30.06.2025 г. са регистрирани 35 правоспособни лица, от които 23 физически и 12 юридически лица.

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

Към 30.06.2025 година няма отчетени разходи по администрирани разходни параграфи.

г) Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма

Приложение № 6

2100-02-02 Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ <i>Показатели за изпълнение</i>	Мерна единица	Целева стойност 2025 г.	Отчет 30.06.2025
1. Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри	бр. населени места	180	25
2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км)	км	814	-
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 25 бр. населени места.

По показател *Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ)* – през отчетния период е коригиран обхватът на линиите за преизмерване (с оглед строителството на магистрала „Черно море“ от 814 km на 716 km. Също така, поради обжалване на съответната процедура по ЗОП пред КЗК, сключването на договори за преизмерване и първокласните нивелачни линии се забавя, което вероятно ще доведе до непълно изпълнение на показателя.

По показател *Мареографни измервания* - мареографни измервания през първото полугодие на 2025 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.

Показател *Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ)* е в процес на изпълнение, но целевата стойност на показателя вероятно няма да бъде достигната поради коригиране на обхвата на линиите за преизмерване и забавя на възлагането, дължаща се на обжалване а процедурата в КЗК.

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 30.06.2025
I.	Общо ведомствени разходи:	32 128 000	35 128 000	12 594 285
	Персонал	15 643 000	15 643 000	7 822 175
	Издръжка	15 440 600	18 440 600	4 772 110
	Капиталови разходи	1 044 400	1 044 400	0
1.	Ведомствени разходи по бюджета на АГКК:	32 128 000	35 128 000	12 594 285
	Персонал	15 643 000	15 643 000	7 822 175
	Издръжка	15 440 600	18 440 600	4 772 110
	Капиталови разходи	1 044 400	1 044 400	0
2.	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС:	0	0	0
	Персонал	0	0	0
	Издръжка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0
	<i>Администрирани разходни показатели</i>			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на АГКК:	0	0	0
	1.....	0	0	0
	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	0
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	32 128 000	35 128 000	12 594 285
	Общо разходи (I.+II.+III.):	32 128 000	35 128 000	12 594 285
	Численост на щатния персонал	417	417	399
	Численост на извънщатния персонал	33	33	32

ж) Отговорност за изпълнението на програмата.

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