

**Отчет за изпълнението на програмния бюджет  
за 2020 г.  
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър**

**1. Отчет на основните параметри на бюджета**

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
<b>Общо приходи:</b>	<b>17 520 000</b>	<b>17 580 000</b>	<b>21 454 947</b>
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	17 520 000	17 520 000	21 394 947
Приходи и доходи от собственост			2 290
Държавни такси	17 520 000	17 520 000	21 365 399
Глоби, санкции и наказателни лихви			26 503
Приходи от концесии			
Други			755
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>		60 000	60 000

В съответствие с чл. 55 от Закона за кадастър и имотния регистър (ЗКИР), Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) предоставя данни и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, 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.

За 2020 г. са събрани приходи от държавни такси в размер на 122 % 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
	<b>Общо разходи</b>	<b>21 452 000</b>	<b>21 584 174</b>	<b>22 886 138</b>
<b>2100.03.00</b>	Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастър и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството	21 452 000	21 584 174	22 886 138
2100.03.02	Програма "Геодезия, картография и кадастър"	21 452 000	21 584 174	22 886 138

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

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	По бюджета на АГКК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	22 886 138	21 460 667	1 425 471	22 875 841	21 460 667	1 415 174	10 297	0	10 297
2100.03.00	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	22 886 138	21 460 667	1 425 471	22 875 841	21 460 667	1 415 174	10 297	0	10 297
2100.03.02	Програма "Геодезия, картография и кадастър"	22 886 138	21 460 667	1 425 471	22 875 841	21 460 667	1 415 174	10 297	0	10 297

Приложение № 3 – Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо консолидирани разходи:	21 452 000	21 584 174	22 886 138
Общо финансиране:	21 452 000	21 584 174	22 886 138
От бюджета на АГКК	21 452 000	21 513 877	21 400 667
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	0	70 297	1 485 471
Централен бюджет, в т.ч.:	0	10 297	10 297
Държавни инвестиционни заеми			
Сметки за средства от ЕС (СЕС на НФ и на ДФЗ) - ОПДУ			1 415 174
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор		60 000	60 000
Други програми и други донори по бюджета на АГКК			
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма			
Други			

## 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 продължаването на реформата в кадастъра, чрез преобразуване 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 изменението на устройствения правилник на АГКК през юни 2020 г. Щатната численост на АГКК продължава да е значително по-малка от предвидената и необходимата за изпълнение на възложените функции на АГКК.

## 3. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета

### Приложение № 4

№	Наименование на акта	Нормативно основание	Мотиви	Наименование на бюджетните програми	Ефект върху бюджета	Влияние върху показателите за изпълнение
1	Писмо № 04-13-124/08.05.2020 г.	ЗПФ	Програма Старт на кариерата	Геодезия, картография и кадастър	Увеличение на разходите с 489 лв.	Няма
2	Писмо № 04-16-231/15.05.2020 г.	ЗПФ	СБКО	Геодезия, картография и кадастър	Няма	Няма
3	Писмо № 04-16-246/22.05.2020 г.	ЗПФ	Възстановяване на извършени през 2019 г. от бюджета разходи по проект по ОПДУ	Геодезия, картография и кадастър	Увеличение на разходите с 60 329 лв.	Няма
4	Заповед № РД-02-14-539/10.07.2020 г.	ЗПФ	Плащане на главница и лихви по ДИЗ „Кадастър и имотен регистър“	Геодезия, картография и кадастър	Увеличение на разходите с 3 672 лв.	Няма
5	Писмо № 04-16-360/22.07.2020 г.	ЗПФ	СБКО	Геодезия, картография и кадастър	Няма	Няма
6	Писмо № 04-03-119/30.07.2020 г.	ЗПФ	Превенция и лечение на заразата с COVID 19	Геодезия, картография и кадастър	Намаление на разходите с 4 811 лв.	Няма
7	Писмо № 04-13-192/30.07.2020 г.	ЗПФ	Програма Старт на кариерата	Геодезия, картография и кадастър	Увеличение на разходите с 36 149 лв.	Няма
8	Заповед № РД-02-14-885/15.10.2020 г.	ЗПФ	Вътрешно-компенсирана	Геодезия, картография и кадастър	Няма	Няма

9	Писмо № 04-16-523/20.10.2020 г.	ЗПФ	СБКО	Геодезия, картография и кадастър	Няма	Няма
10	Писмо № 91-00-365/27.10.2020 г.	ЗПФ	Програма Старт на кариерата	Геодезия, картография и кадастър	Увеличение на разходите с 38 678 лв.	Няма
11	Заповед № РД-02-14-972/03.11.2020 г.	ЗПФ	Вътрешно-компенсирана в системата на МРРБ	Геодезия, картография и кадастър	Няма	Няма
12	Писмо № 04-16-605/25.11.2020 г.	ЗПФ	Финансиране от НДЕФ	Геодезия, картография и кадастър	Увеличение на разходите с 60 000 лв.	Няма
13	Заповед № РД-02-14-1200/16.12.2020 г.	ЗПФ	Плащане на главница и лихви по ДИЗ „Кадастър и имотен регистър“	Геодезия, картография и кадастър	Увеличение на разходите с 6 625 лв.	Няма
14	Писмо № 04-13-403/23.12.2020 г.	ЗПФ	Програма Старт на кариерата	Геодезия, картография и кадастър	Увеличение на разходите с 40 643 лв.	Няма
15	Заповед № РД-02-14-1231/23.12.2020 г.	ЗПФ	Вътрешно-компенсирана	Геодезия, картография и кадастър	Няма	Няма
16	Писмо № 04-16-727/30.12.2020 г.	ЗПФ	Вътрешно-компенсирана в системата на МРРБ	Геодезия, картография и кадастър	Намаление на разходите със 109 600 лв.	Няма
17	Заповед № РД-02-14-1238/30.12.2020 г.	ЗПФ	Вътрешно-компенсирана	Геодезия, картография и кадастър	Няма	Няма

#### **4. Преглед на изпълнението на политиката 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“**

##### **а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринесли 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 е в съответствие с утвърдените бюджети на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

##### **Оперативни цели:**

- развитие на информационните системи на кадастъра и геодезията;
- преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри;
- подобряване качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри;
- подобряване на обслужването.

От започване на дейността на АГКК през 2001 г. до 31.12.2020 г. са одобрени КККР за 106 895 кв. км, представляващи 96,30 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 17,712 млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал всички областни градове, 134 общински центрове и 902 бр. други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

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

Одобрени са КККР на всички населени места в 47 общини – Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белослав, Бургас, Варна, Гурково, Девня, Добрич–град, Златарица, Каварна, Копривщица, Кричим, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мирково, Несебър, Николаево, Пазарджик, Перушица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Сливница, Созопол, Сопот, Столична, Суворово, Сухиндол, Тетевен, Троян, Угърчин, Челопеч, Шабла, Шумен, 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.

С промените в ЗКИР (в сила от 22.08.2019 г.) се създаде правна възможност лицата, придобили правоспособност по реда на ЗКИР да подпомагат СГКК при административното обслужване, като предоставят на потребителите на кадастрални услуги скици, схеми и удостоверения.

**б) Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел за съответната област на политика**

**Приложение 5 - Отчет на показателите за полза/ефект**

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, Програма 2100.03.02 “Геодезия, картография и кадастър” <i>Показатели за полза/ефект</i>	Мерна единица	Целева стойност 2020 г.	Отчет 31.12.2020 г.
Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни	млн. бр.	2,95	4,64

2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км)	км	1149	-
3. Създаване на единен цифров модел за едромащабна топографска карта на Р България	кв.км	330	-

Показателят за полза/ефект представлява основните дейности на АГКК, заложи в ЗКИР и в Закона за геодезията и картографията (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, храните и горите (МЗХГ), както и общинските администрации.

Източниците на информация за данните по показателя са изпратените от СГКК справки и Кадастралната административна информационна система (КАИС).

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

Отговорна институция за част от изпълнението на политиката е АГКК към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

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

През отчетния период са разработени и приети следните нормативни актове:

**1.** Постановление № 122 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на АГКК (обн. ДВ, бр. 54 от 2020 г.), с което са извършени следните изменения и допълнения:

Извършена е промяна в структурата на АГКК в рамките на съществуващите щатни бройки. Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ и функциите ѝ са разделени в две дирекции: „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“. Промяната е извършена за подобряване на организацията на работа и оптимизиране на дейността на специализираната администрация. С реструктурирането на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ числеността ѝ е намалена с 9 щатни бройки, с които е увеличена числеността на службите по геодезия, картография и кадастър. Прецизирани са функциите на специализираната администрация, тъй като в резултат на преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри е 96,30 % и задълженията на специализираната администрация по изпълнение на тази дейност значително намаляха и постепенно ще отпаднат. Създадена е длъжността „Служител по мрежова и информационна сигурност“, който е на пряко подчинение на изпълнителния директор на АГКК и са определени неговите функции. Това задължение произтича от Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, както и от Постановление № 254 от 10 октомври 2019 г. на Министерския съвет за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (Обн. ДВ, бр. 81 от 15 октомври 2019 г.), с което АГКК е обявена за стратегически обект от значение за националната сигурност на страната.

**2.** Постановление № 417 от 30 декември 2020 година за изменение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на

регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (Обн. ДВ, бр. 2 от 8 януари 2021 г.). С постановлението са извършени следните промени:

Сроковете, предвидени в § 3 на Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 293 от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители са удължени с три години. С удължаването на срока се осигури възможност за надграждане на информационна система на кадастъра с необходимите ѝ функционалности, така че след изтичане на тригодишния срок, справките и услугите, посочени в § 3, ал. 1 да се предоставят във вида, предвиден в Приложение № 2 на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, и за тях да бъдат събирани таксите, по § 1 от ПМС № 293 от 8 ноември 2016 г., както и справките и документите посочени в § 3, ал. 2 да продължат да се изпълняват, така както са дефинирани в Тарифа № 14, в редакцията ѝ от ДВ, бр. 14 от 2015 г., при условията на функциониращата към този момент информационна система на кадастъра. Удължаването с три години е необходимото време, в което системният интегратор „Информационно обслужване“ АД, с което АГКК има сключен Рамков договор № ИС-100/30.07.2020 г. да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане, разработване и внедряване на информационната система на кадастъра с необходимите нови функционалности.

**3.** Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (Обн. ДВ, бр. 6 от 22 януари 2021 г.). В Наредбата са направени следните изменения :

Предвиденият в § 4, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 2016 г., срок е удължен с три години. Удължаването на срока до края на 2023 г. се налага от необходимостта от време за привеждане на информационната система на кадастъра в съответствие с нормативните промени, извършени с Наредба № РД - 02 - 20 - 4 от 2016 г. (обн. ДВ, бр. 83 от 2016 г.), така че услугите да се предоставят по начин и със съдържание, съгласно цитираната наредба. Това е необходимото време, в което системният интегратор „Информационно обслужване“ АД, с което АГКК има сключен Рамков договор № ИС-100/30.07.2020 г. да проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане, разработване и внедряване на информационната система на кадастъра с необходимите нови функционалности.

**4.** Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ. бр. 64 от 18 юли 2020 г.). С направените изменения наредбата се привежда в съответствие с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн. ДВ. бр. 40 от 2014 г.). Синхронизирани са определенията за обхват на морския плаж; премахнати са несъответствията на текстовете, относно начина на определяне на границата на зона „А“ за територията на Черноморското крайбрежие; въведени са разпоредби, регламентиращи задължения за административните органи да извършват действия и да предоставят информация и данни, необходими при възлагането на концесия или отдаването под наем на морските плажове; определени са услугите, които се предоставят с данни от специализираните карти и регистри и условията е редът за предоставянето им; регламентирани са реда и условията за поддържане на специализираните карти и регистри в актуално състояние; посочени са органите, които имат правомощия по управление на обектите на специализираните карти, както и техните задължения по заявяване на изменения в специализираните карти и регистри; регламентирано е задължение за АГКК да осигурява публичен достъп до информацията в специализираните карти и регистри, до осигуряване на функционалности в информационната система на кадастъра и в информационната система на специализираните карти и регистри за обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК, даваща възможност за предоставяне на услуги; определен е 5 годишен срок, след влизане в сила

на Наредбата, в който да се извърши обновяване на специализираните карти и регистри, създадени в периода 2011 - 2016 г. Наредбата е разработена от междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

5. Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и за обмена на данни между тях и други специализирани информационни системи (обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020г.). Наредбата е разработена на основание чл. 7, ал. 3 от ЗКИР. С приемането на наредбата се отстранява празнота в нормативната уредба, като се създава подзаконов нормативен акт, който до този момент не е съществувал. С наредбата се цели премахване на административните пречки и облекчаване предоставянето на административните услуги и увеличаване на ефективността и ефикасността на държавната администрация, чрез интегриране на информационни системи, постигане на висока степен на оперативна съвместимост между тях, автоматизиране на процесите и създаване на база за развитието на комплексни административни услуги, както и на автоматизирани вътрешни административни услуги между органите на публичната администрация. Наредбата е разработена от междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на правосъдието, с участието на представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

6. Наредба № Н-4 от 27 ноември 2020 г. за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ. бр.103 от 4 декември 2020г.). Наредбата е разработена на основание чл. 6, ал. 3 от ЗКИР. С приемането на наредбата се отстранява празнота в нормативната уредба, като се създава подзаконов нормативен акт, който до този момент не е съществувал. С наредбата се цели да се създадат условия за реална интеграция между кадастралната карта и кадастралните регистри и информационната система за имотния регистър и произтичащото от това подобряване качеството и актуалността на данните; да се намали административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез постепенното преминаване към служебно неприсъствено нанасяне/въвеждане (респективно пренасяне) на данни от едната в другата информационна система и база данни чрез вътрешно-административни услуги; са се повиши сигурността на гражданския оборот въз основа на нови системи за сигурност на данните, тяхната актуализация, поддържане паралелно в две системи, отдалечен достъп, възможности за допълнителен контрол и валидиране на данните, както и чрез предлаганите нови услуги. Наредбата е разработена от междуведомствена работна група, назначена със заповед на министъра на правосъдието, с участието на представители на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

7. Инструкция № РД-02-20-1 от 15 януари 2021 г. за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа (Обн. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021г.) . С инструкцията се определят редът и техническите изисквания за създаване, приемане, поддържане и обновяване на една от геодезическите мрежи, съставляващи единната геодезическа основа на страната. С инструкцията е актуализирана нормативната уредба, регламентираща изпълнение на държавната политика в областта на геодезията, при съобразяване с добрите световни практики, както и с резолюциите и препоръките на Международната асоциация по геодезия (IAG) и на подкомисията към нея за Европа – EUREF. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт са: регламентиран ред и технически изисквания за създаване, приемане, поддържане и обновяване на Държавната нивелачна мрежа, съответстващи на наложените се добри световни практики, резолюции и препоръки на Международната асоциация по геодезия (IAG) и на подкомисията към нея за Европа – EUREF; поддържане на БГС2005 в съответствие с нормативната уредба на България и държавната политика в областта на геодезията; регламентирани правила, свързани с поддържането на мареографните станции, техният контрол посредством ежегодни нивелачни измервания, както и за извършването,



обработката и анализа на мареографните измервания; налични данни за определянето на прецизен геоид/квазигеоид за територията на страната и за извеждането на прецизна височинна референтна повърхнина; облекчаване на редица технически дейности, свързани с определяне на физическите (нормални) височини чрез използване на ГНСС измервания и касаещи масовата геодезическа практика в областта на кадастъра, инфраструктурното строителство, следенето на деформации и др.

## **5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.02 “Геодезия, картография и кадастър”**

### **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.

*Основни приоритети на АГКК* за 2020 г. са покриване на територията на страната с кадастрална карта, подобряване на качеството на услугите за клиентите с геоинформация, увеличаване дела на електронните услуги, създаване на цялостен електронен геоинформационен архив, съдържащ всички картографски материали налични в Геокартфонда на АГКК, поддържане на адекватна нормативна уредба, текущо обновяване на картните материали и необходимите за нуждите на устройственото планиране, проектирането и строителството масиви от данни за цифрова едромасщабна топографска карта (ЕТК), поддържане на Държавната нивелачна мрежа, мареографните станции, геодезическите мрежи и др.

*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 КККР.

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 поэтапното влизане в сила на КККР.

През 2020 г. са отчетени приходи от такси в размер на 21.4 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 регистрираните 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 и

включва обслужване както с кадастрална информация, така и с геодезически и картографски данни. Обслужването се извършва в 28 – те СГКК, както и в офис в централната градска част на София - на ул. „Сердика“ 5. Приемните за гражданите са оборудвани с указателни табла за услугите, включващи образец за заявление и необходимите документи, цена и срок за изпълнение и работното време на приемната. Служителите в приемните са добре обучени, и осигуряват компетентно обслужване на всички граждани. Чрез КАИС обслужването с кадастрална информация се извършва и чрез отдалечен достъп, през Интернет, на принципа “Обслужване на едно гише”.

Към 31.12.2020 г. АГКК има сключени споразумения със 230 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 143 общини обслужват граждани, в това число и осем от районните администрации на Столична община – Люлин, Младост, Нови Искър, Надежда, Изгрев, Подуяне, Слатина и Триадница. Оправомощените за това общински служители са 420.

И през 2020 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 260 бр. правоспособни лица, от които 155 са юридически лица и 105 - 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 са регистрирани 140 бр. правоспособни лица.

На нотариусите от 2014 г. им е предоставена законова 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 отпада задължението на страните по нотариалната сделка да представят на нотариуса скици и схеми на хартиен носител.

Предоставянето на услуги от геодезически и картографски материали и данни се извършва от Геокартфонд. Към 31.12.2020 г. има общо 94 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***

През 2020 г. са одобрени КККР за територията на землищата на 8 бр. населени места в община Ябланица, на урбанизираните територии на общински центрове гр. Сливница, с. Антон и с. Челопеч и 57 бр. населени места в общини Белослав, Бяла (област Варна), Варна, Видин, Вълчи дол, Пазарджик и Родопи, както и финансираните от друг инвеститор, но процедурирани от АГКК, КККР за териториите в строителните граници на с. Падала, общ. Рила и урбанизираната територия на с. Пожарево, общ. Тутракан.

Към 31.12.2020 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за териториите на землищата на 4 бр. общински центрове - гр. Долни Дъбник, гр. Костенец, гр. Неделино и на с. Чавдар, и на 11 бр. други населени места от общини Долни Дъбник, Костенец и Севлиево, и на урбанизираните територии на 11 бр. общински центрове – гр. Антоново, гр. Божурище, гр. Генерал Тошево, с. Гърмен, гр. Долна баня, гр. Долни чифлик, гр.

Исперих, с. Ружинци, с. Самуил, с. Струмьяни и гр. Хисаря и 331 бр. населени места в общини Антоново, Благоевград, Божурище, Ботевград, Бяла (област Русе), Велики Преслав, Велико Търново, Видин, Вълчи дол, Генерал Тошево, Гоце Делчев, Гърмен, Долна баня, Долни чифлик, Златоград, Исперих, Каспичан, Нова Загора, Нови Пазар, Петрич, Полски Тръмбеш, Поморие, Ружинци, Самоков, Самуил, Сандански, Севлиево, Силистра, Симитли, Смядово, Струмьяни, Трявна, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедурирани от АГКК.

След обявени през м. октомври 2019 г. и проведени през 2020 г. две процедури по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), през месеците октомври и ноември 2020 г. са сключени 17 бр. договора и е открито производството по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на 8 бр. общински центрове - гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Карнобат, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец и гр. Съединение, и на 188 бр. населени места в общини Аксаково, Белоградчик, Велики Преслав, Велико Търново, Вършец, Грамада, Добрич – селска, Кресна, Кула, Кърджали, Мездра, Монтана, Мъглиж, Нови пазар, Петрич, Поморие, Сапарева баня, Силистра, Смядово, Стралджа, Съединение, Тунджа, Хасково, Царево, Черноочене и Чупрене.

За останалите шест обособени позиции за създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на общински център гр. Долна Митрополия и на 79 бр. населени места в общини Белово, Брезник, Велинград, Долна Митрополия, Иваново, Котел, Перник, Рудозем, Русе и Чепеларе, Решенията на изпълнителния директор за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществените поръчки се обжалват.

Продължиха дейностите по преобразуване на картата на възстановената собственост в КККР. В периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са одобрени КККР на неурбанизираните територии на 198 бр. землища.

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)***

В изпълнение на задълженията по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) в периода 2011 – 2016 г. АГКК създаде специализирани карти и регистри (СпКР) на всички обекти по чл. 6, ал. 4 и 5 ЗУЧК - морските плажове; брегозащитните и брегоукрепителните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, изградени в имоти – публична държавна и публична общинска собственост; прилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони; пясъчните дюни; островите, включително създадени в резултат на човешка дейност, за които имаше постъпила информация в АГКК, без частта от Варненското езеро, попадаща в землището на с. Константиново, община Варна, област Варна, за която част СпКР са приети през м. януари 2019 г., след одобряване на КККР на землището на с. Константиново със Заповед № РД-18-1897/27.11. 2018 г. на изпълнителния директор на АГКК.

През 2019 г. се възложи изработването на СпКР на 20 бр. новообразувани морски плажове, попадащи в община Балчик, област Добрич; община Варна, област Варна; общини: Поморие, Бургас, Созопол, Приморско и Царево, област Бургас, по подадени данни от Министерството на туризма и от регионалните структури на АГКК, и определянето на охранителни зони „А“ и/или „Б“ за землищата на с. Граничар и с. Тюленово, общ. Шабла, с. Рогачево, общ. Балчик и с. Камен бряг, общ. Каварна в област Добрич.

През 2020 г. са приети изработените през 2019 г. СпКР на 17 бр. нови морски плажове. За останалите три броя морски плажове се извърши допълнително заснемане на пясъчните дюни, попадащи върху морските плажове, с участието на представители от

Министерството на околната среда и водите. Приети са и границите на охранителни зони „А“ и/или „Б“ в землищата на с. Граничар и с. Тюленово, общ. Шабла, с. Рогачево, общ. Балчик и с. Камен бряг, общ. Каварна в област Добрич.

През 2020 г. се възложиха и бяха приети СпКР на морски плаж, попадащ в част от поземлен имот в м. Лесопарк Росенец, гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, като определяне на новото местоположение на границите на охранителни зони „А“ и „Б“ в обхвата на морския плаж ще бъде извършено през 2021 г.

През месец декември 2020 г. се възложи и актуализиране на определените охранителни зони „А“ и/или „Б“ по ЗУЧК в общо 32 бр. землища, от които: 11 бр. в област Добрич, в землищата на гр. Шабла, с. Крапец, с. Езерец, с. Ваклино, община Шабла, с. Свети Никола, с. Българево, гр. Каварна, с. Божурец, с. Топола, община Каварна, с. Оброчище, с. Кранево, община Балчик; 6 бр. в област Варна, в землищата на с. Осеново, с. Кичево, община Аксаково, с. Близнаци, община Аврен, с. Шкорпиловци, община Долни Чифлик, с. Горица, с. Самотино, община Бяла и 15 бр. в област Бургас, в землищата на гр. Обзор, с. Емона, гр. Свети Влас, гр. Несебър, с. Равда, община Несебър, гр. Ахелой, община Поморие, с. Маринка, община Бургас, гр. Черноморец, с. Росен, с. Равадиново, община Созопол, с. Варвара, гр. Ахтопол, с. Резово, с. Изгрев и с. Велика, община Царево.

- ***Отстраняване на явна фактическа грешка на земеделските територии***

През м. март 2019 г. се сключиха договори за 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 (обн., ДВ, бр. 57 от 2016 г.) 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 „I“, основни реки, езера, блата, полезащитни пояси, други стопански обекти с материализирани граници.

В периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. е приета отстранената явна фактическа грешка в неурбанизираната територия на 201 бр. землища в 13 общини - Бургас, Велико Търново, Горна Оряховица, Гулянци, Добрич-селска, Долна Митрополия, Елхово, Котел, Нова Загора, Плевен, Созопол, Тунджа и Червен бряг.

- ***Геодезия и картография***

Изпълнените в периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. дейности са:

1. Проведени процедури по оценка за съответствие на 3 (три) ГНСС инфраструктурни мрежи с изискванията на Инструкция № РД-02-20-25 от 20 септември 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (Инструкцията) и издадени съответните удостоверения;

2. Осъществен периодичен контрол на стабилността на базовите станции на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи и резултатите от него са обявени на интернет страницата на АГКК;

3. Проведена процедура за събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК“ и избран изпълнител за следващия период на мониторинг;

4. Анализирани и приети отчети за обработката на регистрациите на морското ниво

за 2019 г. в мареографна станция Варна и анализа на резултатите;

5. Извършено валидиране, за територията на България, на трансформационни гридове (предоставени от координационния и изчислителен център за поддръжка на UELN и EVRS - офиса в Лайпциг на Федералната агенция по геодезия и картография) между височинните системи, използвани в България и новата реализация на Европейската вертикална референтна система - EVRF2019;

6. Участие в разработка „Държавната нивелачна мрежа 1920 – 2020 г., която предстои да бъде публикувана в книга от тематичната поредица „Висша геодезия“ на Департамент Геодезия на Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при БАН;

7. Оказано съдействие, съвместно с проф. Ив. Георгиев (НИГГГ – БАН), на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за изясняване на въпроси, свързани с използваните координатни и височинни системи, осигуряване точността на данните, свързани с безопасността на въздухоплаването и участие в осъвременяване на Наредба № 15/2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване в частта ѝ относно геодезическите термини и дефиниции;

8. Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги, и разработен и издаден каталог с имената на държавите;

9. Поддържане, актуализиране и предоставяне на услуги от съхраняваните в Геокартфонд материали и данни; поддържане и актуализиране на базата данни на електронния архив на Геокартфонд;

10. Разработена Инструкция за създаване и поддържане на Държавната нивелачна мрежа (инструкцията е обн. ДВ. бр.10 от 5 февруари 2021г.).

11. Приети 12 (дванадесет) проекта на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) и 4 (четири) създадени ГММП.

12. Разработени технически спецификации за възлагане създаването на цифрова едромащабна топографска карта и аерозаснемане за тази цел за част от територията на страната.

#### • **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.

През 2020 г. СГКК са предоставили услуги на граждани, централни и териториални администрации и дружества включващи 2 млн. бр. единици информация.

Геокартфонд са предоставили 4,5 хил. бр. услуги.

През отчетния период (01.01.2020 – 31.12.2020) оправомощените по закон лица (служители на общински служби по земеделие и на общински администрации) са заявили и предоставили 638 хил. бр. автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).

През 2020 г. през КАИС - портал са заявени онлайн и предоставени от системата 2 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.

През 2020 г. са регистрирани 81 правоспособни лица, от които 62 физически и 19 юридически лица.

**в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, 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 АГКК 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.

През 2020 година АГКК изпълнява един проект, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, както следва:

1. 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 31.12.2020 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 31.12.2020 г. постигнатите резултати по дейности са:

- 1) Създаване на КККР в цифров вид – дейността е изпълнена.
- 2) Отстраняване на явна фактическа грешка в неурбанизирана територия – дейността е изпълнена.
- 3) Пилотно набиране и структуриране на специализирани цифрови данни на подземната ВиК инфраструктура – дейността не е изпълнена.
- 4) Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра – дейността е частично изпълнена.
- 5) Обучение на вътрешни и външни институционални потребители – дейността е изпълнена.
- 6) Информация и комуникация – дейността е изпълнена.

**г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата**

**Приложение 6**

<b>Програма 2100.03.02 “Геодезия, картография и кадастър” <i>показателите за изпълнение</i></b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Целева стойност 2020 г.</b>	<b>Отчет 31.12.2020 г.</b>
1. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри - площ	ха	50 000	608 356
2. Преизмерване на ДНМ			

(нивелация I – около 5500 км)	км	1149	-
2. Създаване на единен цифров модел за едромасщабна топографска карта на Р България	кв. км	330	-
4. Мареографни измервания	бр. станции	2	1
5. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи	бр. мрежи	3	4

По т. 1 – създаването на КККР (одобрени – 503 313 ха (в т.ч. и площта на преобразувана КВС в КККР), приети – 9 108 ха и в процес на изработване – 95 935 ха).

По т. 2. - през отчетния период не е възлагано преизмерване на нивелачни линии.

По т. 3 - през отчетния период не е възлагано създаване на цифрова едромасщабна карта (ЕТК).

По т. 4 - мареографни измервания се извършват в 1 мареографна станция – Варна.

По т. 5 – 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 т. 1 от показателите включват изпълнение на дейности по създаване на КККР.

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

Данните по т. 3 от показателите включват дейностите по създаване на цифрова ЕТК.

Данните по т. 4 от показателите включват непрекъснато регистриране на нивото на Черно море.

Данните по т. 5 от показателите 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:

1. Показател 1 е изпълнен.

2. Показател 2 не е изпълнен поради забавяне в процедурата по актуализиране на Инструкцията за създаване и поддържане на ДНМ. Бе преценено, че не е целесъобразно и научно-технически оправдано да се стартира процедура за преизмерване на нивелачни линии I клас преди влизане в сила на актуална инструкция (действащата инструкция е от 1980 г. и не отговаря на изискванията на наредбата, нито на съвременните технически изисквания и технологии).

3. Показател 3 не е изпълнен поради забавяне в процедурата по създаване на Инструкция за създаване и обновяване на едромащабната топографска карта в мащаби 1:5000 и 1:10 000. Забавянето е резултат от неодобряване на проектно предложение, разработено с подкрепата и принципното съгласие на Норвежката картографска агенция (Kartverket), за финансиране по Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

4. Показател 4 не е напълно изпълнен поради забавяне в процесите и процедурите по възстановяване на мрежата от мареографни станции. Възникналата епидемична обстановка и въведените ограничения възпрепятстваха разговорите и дейностите по възстановяване/създаване на мареографна станция в Бургас.

5. Показател 5 е изпълнен. Целевата и постигнатата стойност се различават, тъй като към момента на определянето на целевата стойност в АГКК не бе постъпило искане за оценка на съответствие на 4-та инфраструктурна ГНСС мрежа.

#### е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

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

№	Бюджетна програма 2100.03.02 - "Геодезия, картография и кадастър" (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>21 452 000</b>	<b>21 573 877</b>	<b>22 875 841</b>
	Персонал	8 320 400	8 519 379	8 610 639
	Издръжка	11 224 100	10 448 348	11 690 991
	Капиталови разходи	1 907 500	2 606 150	2 574 211
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на АГКК:</b>	<b>21 452 000</b>	<b>21 573 877</b>	<b>21 460 667</b>
	Персонал	8 320 400	8 519 379	8 518 865
	Издръжка	11 224 100	10 448 348	10 367 591
	Капиталови разходи	1 907 500	2 606 150	2 574 211
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 415 174</b>
	Персонал	0	0	91 774
	Издръжка	0	0	1 323 400
	Капиталови разходи	0	0	0
	От тях за: *			
2.1	Разходи по Оперативна програма "Добро управление"			1 415 174
	<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>10 297</b>	<b>10 297</b>
	1. Лихви по ДИЗ "Кадастър и имотен регистър"	0	10 297	10 297



2.....	0	0	0
3.....	0	0	0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>10 297</b>	<b>10 297</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.I+II.):</b>	<b>21 452 000</b>	<b>21 573 877</b>	<b>21 460 667</b>
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>21 452 000</b>	<b>21 584 174</b>	<b>22 886 138</b>
Численост на щатния персонал	417	417	395
Численост на извънщатния персонал	32	32	29

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

Отговорна институция за изпълнението на програмата е АГКК към министъра на регионалното развитие и благоустройството.