

**Отчет за изпълнението на програмния бюджет
на Агенция по геодезия, картография и кадастър
за първо полугодие на 2023 г.**

1. Отчет на основните параметри на бюджета

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет 30.06.2023
Общо приходи:	0	0	13 164 102
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	0	0	13 164 102
Приходи и доходи от собственост			5 887
Държавни такси			13 158 130
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Приходи от концесии			
Други			85
<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.

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

Класификационен код	РАЗХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет 30.06.2023
	Общо разходи	0	0	11 356 079
2100.02.00	Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддръжане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура	0	0	11 356 079
2100.02.02	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“	0	0	11 356 079

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 администрирани	По бюджета на АГКК	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	11 356 079	11 356 079	0	11 356 079	11 356 079	0	0	0	0
2100.02.00	Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура	11 356 079	11 356 079	0	11 356 079	11 356 079	0	0	0	0
2100.02.02	Бюджетна програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“	11 356 079	11 356 079	0	11 356 079	11 356 079	0	0	0	0

Приложение № 3 – Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет	Закон	Уточнен план	Отчет 30.06.2023
(в лева)			
Общо консолидирани разходи:	0	0	11 356 079
Общо финансиране:	0	0	11 356 079
Бюджет на АГКК	0	0	11 356 079
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			
Другив 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

През отчетния период не са настъпили промени на показателите по бюджета.

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, 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 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 30.06.2023 г. са одобрени КККР за 108,27 хил. кв. км, представляващи 97,54 % от територията на страната. Набраната информация обхваща над 18,3 млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал 1435 населени места, включително всички областни градове и 149 общински центрове.

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

Одобрени са КККР на всички населени места в 65 общини – Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белослав, 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, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Ружинци, Самуил, Сапарева баня, Сливница, Созопол, Сопот, Столична, Суворово, Сухиндол, Тетевен, Троян, Трявна, Угърчин, Чавдар, Челопеч, Шабла, Шумен, Цар Калоян, Ябланица и Ямбол.

Във връзка с подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите оправоменени 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 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, поддръжане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура Програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ <i>Показатели за полза/ефект</i>	Мерна единица	Целева стойност 2023 г.	Отчет 30.06.2023
Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни	млн. бр.	2,95	2,65

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”

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 2023 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 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 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 30.06.2023 г. са отчетени приходи от такси в размер на 13.2 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 30.06.2023 г. АГКК има сключени споразумения с 222 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 162 общини обслужват граждани, в това число и четиринадесет от районните администрации на Столична община – Баня, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село, Люлин, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Слатина, Студентски град и Триадика. Оправомощените за това общински служители са 543.

И през първото полугодие на 2023 г. оправомощените, на основание чл. 55, ал. 9 от Закона за кадастър 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 332 бр. правоспособни лица, от които 236 бр. са юридически лица и 96 бр. физически лица, които имат право на достъп до информационната система на кадастър, 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 13 бр. правоспособни лица, от които 10 бр. са юридически лица и 3 бр. физически лица.

От 2014 г. на нотариусите е предоставена законова възможност, чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастър, 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 30.06.2023 г. има общо 74 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 първото полугодие на 2023 г. са одобрени КККР на урбанизираните територии на 65 бр. населени места в общини Грамада, Дулово, Кула, Мъглиж и Трявна.

Към 30.06.2023 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за урбанизираните територии на 18 бр. общински центрове - гр. Ардино, гр. Ветово, гр. Генерал Тошево, с. Гърмен, гр. Димово, гр. Долна Митрополия, гр. Елин Пелин, гр. Ивайловград, гр. Камено, гр. Карнобат, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец, гр. Септември, гр. Стамболийски, с. Струмьяни, гр. Съединение и гр. Сърница и урбанизираните територии на 856 бр. населени места в общини Аксаково, Алфатар, Ардино, Баните, Белово, Божурище, Болярово, Борино, Ботевград, Брацигово, Брезник, Велики Преслав, Велико Търново, Велинград, Ветово, Враца, Генерал Тошево, Георги Дамяново, Гоце Делчев, Гулянци, Гърмен, Димово, Добрич – селска, Долна Митрополия, Доспат, Дряново, Елена, Елин Пелин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Иваново, Казанлък, Камено, Каспичан, Кирково, Котел, Кресна, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Нови пазар, Перник, Петрич, Полски Тръмбеш, Поморие, Радомир, Разград, Рудозем, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Севлиево, Септември, Силистра, Симитли, Ситово, Смядово, Стамболийски, Стара Загора, Стралджа, Струмьяни, Съединение, Сърница, Твърдица, Тунджа, Търговище, Хасково, Хисаря, Царево, Чепеларе и Черноочене, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедури 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 м. март 2023 г. са приети СпКР на пясъчни дюни, разположени извън морските плажове "Каваците-Север" и "Каваците-Юг", м. Мапи и м.Каваци, в землището на гр.Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас

• Геодезия и картография

Изпълнените в периода 01.01.2023 - 30.06.2023 г. дейности са:

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 198.440 km (НЛ № 53) и са представени материалите и данните от извършеното проучване и проектиране по останалите четири линии.

2. Проведена е процедура (събиране на оферти с обява) по ЗОП и е избран изпълнител на услуга „Подпомагане контрола на техническото съответствие и качеството на изпълнение на дейностите по сключени договори от АГКК за преизмерване на нивелачни линии от ДНМ I клас по обществени поръчки с номера

01055-2022-0002 и 01055-2022-0010.“ С избрания изпълнител – „УАСГ-ЦНИП“ ЕООД е сключен договор през м. юли 2023 г..

3. Анализирани и приети отчет за обработката на регистрациите на морското ниво и анализ на резултатите за 2022 г. в мареографна станция Варна.

4. Изпълнен е договор № ГД-10-8/27.01.2023 г. с за преизмерване на еталонен гравиметричен ход между абсолютните гравиметрични станции, разположени в АГКК и Националната геодезическа обсерватория "Плана" и създаване, пред сградата на АГКК (служебен вход), на високоточна изнесена гравиметрична точка, представителна за абсолютна гравиметрична точка в АГКК.

5. Осъществен е периодичен контрол (II-ри период на мониторинг за 2022 г.) на стабилността на базовите станции на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи, като резултатите от него са обявени на интернет страницата на АГКК. След проведена процедура по ЗОП (събиране на оферти с обява) е сключен договор с Националния институт по геофизика, геодезия и география, департамент „Геодезия“ на БАН за осъществяване контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи, получили удостоверение за оценка на съответствие от АГКК за 2023 г.

6. Приети са 9 (девет) проекта на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП).

7. В областта на международната дейност:

- през м. май 2023 г. е подписан Меморандум за сътрудничество в областта на основните геодезически дейности, картографията, кадастъра на недвижимите имоти, геоинформатиката и инфраструктурата за пространствени данни между АГКК и Държавния институт по геодезия на Република Сърбия (ДИГ). Подписването на меморандума и уточняването на техническите параметри (Техническа спецификация) отне повече от година. С подписването на меморандума се постави официалното начало на първия съвместен проект „Свързване на държавните нивелачни мрежи на Република България и Република Сърбия“, който ще даде възможност за използване на единна височинна основа при реализиране на двустранни проекти по различни програми за трансгранично сътрудничество;

- в изпълнение на горесцитирания меморандум е сключен договор № ГД-10-26/16.06.2023 г. с предмет „Обособена позиция № 6 „Измерване на 3 (три) нивелачни линии - гранични връзки, с обща дължина 3 km, за осъществяване свързване на държавните нивелачни мрежи на Република България и Република Сърбия”.

8. Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги; По искане на кмета на община Смолян, за именуване на безимен връх в Родопите, находящ се в землището на с. Мугла, община Смолян, на името на полк. Владимир Серафимов са предприети необходимите действия (в рамките на компетенциите на АГКК) и през м. февруари 2023 г. географското име е вписано в Регистъра на географските имена.

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.

• ***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 30.06.2023 г. са подадени 398 хил. бр. заявления за извършване на административни услуги, като общият брой услуги, включени в заявленията е 947 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 476 хил. бр. услуги с автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).

Към 30.06.2023 г. през КАИС - портал са заявени онлайн и предоставени от системата 1,7 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 01.01.2023-30.06.2023 г. са регистрирани 28 правоспособни лица, от които 21 физически и 7 юридически лица.

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

Към 30.06.2023 година няма отчетени разходи по администрирани разходни параграфи.

г) Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма

Приложение № 6

Програма „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ <i>Показатели за изпълнение</i>	Мерна единица	Целева стойност 2023 г.	Отчет 30.06.2023
1. Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри	бр. населени места	200	65
2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км)	км	880	198
3. Мареографни измервания	бр. станции	2	2
4. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНС мрежи	бр. мрежи	4	4

По показател *Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри* – през отчетния период са одобрени КККР на 65 бр. населени места.

По показател *Преизмерване на Държавната нивелачна мрежа (ДНМ)* – в изпълнение на сключени договори за преизмерване на 5 (пет) линии от Държавната нивелачна мрежа I клас с обща дължина 880 km, през отчетния период са преизмерени 198.440 km (НЛ № 53).

По показател *Мареографни измервания* - мареографни измервания през първото полугодие на 2023 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.

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 административни разходи

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

№	Бюджетна програма 2100.02.02 - „Устройство на територията, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет 30.06.2023
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	11 356 079
	Персонал	0	0	5 868 378
	Издръжка	0	0	5 423 566
	Капиталови разходи	0	0	64 135
1	Ведомствени разходи по бюджета на АГКК:	0	0	11 356 079
	Персонал			5 868 378
	Издръжка			5 423 566
	Капиталови разходи			64 135
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.):	0	0	11 356 079
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0	0	11 356 079
	Численост на щатния персонал			390
	Численост на извънщатния персонал			32

** Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране*

*** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и източника на финансиране*

ж) Отговорност за изпълнението на програмата.

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