

**Отчет за изпълнението на програмния бюджет  
на Агенция по геодезия, картография и кадастър  
към 31.03.2022 г.**

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

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

<b>ПРИХОДИ</b> (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет 31.03.2022 г.
<b>Общо приходи:</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>6 201 968</b>
<i>Данъчни приходи</i>			
<i>Неданъчни приходи</i>	20 000 000	20 000 000	6 201 968
Приходи и доходи от собственост			2 859
Държавни такси	20 000 000	20 000 000	6 198 860
Глоби, санкции и наказателни лихви			
Приходи от концесии			
Други			249
<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 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.

За първото тримесечие на 2022 г. са събрани приходи от държавни такси в размер на 30 % 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 31.03.2022 г.
	Общо разходи	22 306 200	22 306 200	5 067 306
<b>0300.06.00</b>	<b>Политика в областта на регистрите</b>	<b>22 306 200</b>	<b>22 306 200</b>	<b>5 067 306</b>
0300.06.02	Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“	22 306 200	22 306 200	5 067 306

**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
	<b>Общо разходи</b>	<b>5 067 306</b>	<b>5 067 306</b>	<b>0</b>	<b>5 067 306</b>	<b>5 067 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0300.06.00</b>	<b>Политика в областта на регистрите</b>	<b>5 067 306</b>	<b>5 067 306</b>	<b>0</b>	<b>5 067 306</b>	<b>5 067 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0300.06.02	Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“	5 067 306	5 067 306	0	5 067 306	5 067 306	0	0	0	0

### Приложение № 3 – Финансиране на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет 31.03.2022 г.
<b>Общо консолидирани разходи:</b>	<b>22 306 200</b>	<b>22 306 200</b>	<b>5 067 306</b>
<b>Общо финансиране:</b>	<b>22 306 200</b>	<b>22 306 200</b>	<b>5 067 306</b>
<b>Бюджет на АГКК</b>	<b>22 306 200</b>	<b>22 306 200</b>	<b>5 067 306</b>
<b>Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Централен бюджет, в т.ч.:	0	0	0
Държавни инвестиционни заеми			
Сметки за средства от ЕС (СЕС на НФ и на ДФЗ) - ОПДУ			
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			

## 2. Преглед на настъпилите през отчетния период промени на показателите по бюджета по реда на Закона за публичните финанси

През отчетния период няма настъпили промени на показателите по бюджета по реда на Закона за публичните финанси.

## 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 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.

През отчетния период няма настъпили промени в организационната структура.

#### **4. Преглед на изпълнението на политиката в областта на регистрите**

##### **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 утвърдените бюджети на Министерски съвет, 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 31.03.2022 г. са одобрени КККР за 107,5 хил. кв. км, представляващи 96,9 % от територията на страната. Набраната информация обхваща 17,9 млн. бр. недвижими имоти. Кадастърът е обхванал 1225 населени места, включително всички областни градове и 140 общински центрове.

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

Одобрени са КККР на всички населени места в 53 общини – Антон, Априлци, Асеновград, Балчик, Батак, Белослав, Бургас, Бяла (област Русе), Варна, Вълчи дол, Гурково, Девня, Добрич–град, Долни Дъбник, Златарица, Исперих, Каварна, Копривщица, Кричим, Летница, Ловеч, Луковит, Марица, Мирково, Несебър, Николаево, Пазарджик,

Перушица, Пещера, Пирдоп, Плевен, Пловдив, Приморско, Разлог, Ракитово, Родопи, Ружинци, Самуил, 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 очакваните ползи/ефекти за обществото и резултати, относими към съответната област на политика**

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

<b>Политика в областта на регистрите Програма “Геодезия, картография и кадастър” <i>Показатели за полза/ефект</i></b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Целева стойност 2022 г.</b>	<b>Отчет 31.03.2022 г.</b>
1. Предоставени услуги от геодезически, топографски и кадастрални данни	млн. бр.	2,95	1,17
2. Преизмерване на ДНМ (нивелация I – около 5500 км)	км	451	-
3. Създаване на единен цифров модел за едромасщабна топографска карта на Р България	кв. км	-	-

Показателите за полза/ефект представляват основните дейности на АГКК, заложи в ЗКИР и в ЗГК, за предоставяне на услуги на граждани, ведомства, общини и дружества.

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

Източник на информация за данните по показател 1 е Кадастралната административна информационна система (КАИС).

Показателите 2 и 3 са свързани със създаване на единна геодезическа и топографска основа съгласно отговорностите на АГКК, възложени по Закона за геодезията и картографията.

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

Отговорна институция за част от изпълнението на 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 0300.06.02 “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.

*Оперативни цели на АГКК* за 2022 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.

През първото тримесечие на 2022 г. са отчетени приходи от такси в размер на 6.2 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 31.03.2022 г. АГКК има сключени споразумения със 240 общини за съвместно административно обслужване и издаване на официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри, от които 156 общини обслужват граждани, в това число и петнадесет от районните администрации на Столична община – Баня, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър, Оборище, Подуяне, Слатина, Студентски град и Триадица. Оправомощените за това общински служители са 498.

И през първото тримесечие на 2022 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 291 бр. правоспособни лица, от които 208 бр. са юридически лица и 83 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 17 бр. правоспособни лица от които 13 бр. са юридически лица и 4бр. физически лица.

От 2014 г. на нотариусите 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 31.03.2022 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 първото тримесечие на 2022 г. са одобрени КККР на урбанизираните територии на 3 бр. общински центрове – гр. Антоново, гр. Исперих и с. Ружинци и 52 бр. населени места в общини Антоново, Вълчи дол, Долни чифлик, Исперих, Петрич и Ружинци.

Към 31.03.2022 г. в процес на създаване и одобряване са КККР за териториите на землищата на 2 бр. общински центрове - гр. Костенец и с. Чавдар и на 6 бр. други населени места от община Костенец и на урбанизираните територии на 21 бр. общински центрове - гр. Аксаково, гр. Ардино, гр. Бобов дол, гр. Ветово, гр. Генерал Тошево, с. Гърмен, гр. Димово, гр. Долна баня, гр. Долна Митрополия, гр. Долни чифлик, гр. Елин Пелин, гр. Ивайловград, гр. Камено, гр. Карнобат, гр. Кресна, гр. Павликени, гр. Правец, с. Струмјани, гр. Съединение, гр. Сърница и гр. Хисаря и урбанизираните територии на 863 бр. населени места в общини Аксаково, Алфатар, Ардино, Баните, Белово, Белоградчик, Благоевград, Божурище, Борино, Ботевград, Брацигово, Брезник, Велики Преслав, Велико Търново, Велинград, Ветово, Враца, Вършец, Генерал Тошево, Гоце Делчев, Грамада, Гулянци, Гърмен, Димово, Добрич – селска, Долна баня, Долна Митрополия, Долни чифлик, Доспат, Дряново, Елена, Елин Пелин, Златоград, Ивайловград, Иваново, Казанлък, Камено, Котел, Кресна, Кула, Кърджали, Мездра, Монтана, Мъглиж, Нови пазар, Перник, Петрич, Полски Тръмбеш, Поморие, Рудозем, Русе, Самоков, Сандански, Сапарева баня, Севлиево, Силистра, Симитли, Смядово, Стралджа, Струмјани, Съединение, Сърница, Трявна, Тунджа, Търговище, Хасково, Царево, Чепеларе, Черноочене и Чупрене, както и на други територии, изработването на които е финансирано от друг инвеститор, но са процедурани от АГКК.

През месец февруари 2022 г. е обявена по реда на Закона за обществените поръчки процедура за възлагане създаването на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на 2 бр. общински центрове – гр. Септември и гр. Стамболийски, както и на 141 населени места в общини Болярово, Враца, Георги Дамяново, Кирково, Кюстендил, Монтана, Радомир, Разград, Свиленград, Септември, Ситово, Стамболийски, Стара Загора и Твърдица.

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. януари 2022 г. са приети СпКР на пясъчни дюни, разположени извън морски плаж „Нестинарка“ в землището на гр. Царево, община Царево, област Бургас, възложени през м. август 2021 г.

- **Геодезия и картография**

Изпълнените в периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. дейности са:

1. Приет е Етап 1 (Проучване и проект на съответната нивелачната линия) по сключените в края на 2021 г. договори след проведена открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа I клас с обща дължина 451 km за полигони XVIII и XX“, по 3 (три) обособени позиции;

2. Анализирани и приети отчети за обработката на регистрациите на морското ниво и анализ на резултатите за 2021 г. в мареографна станция Варна;

3. Осъществен периодичен контрол (II-ри период на мониторинг за 2021 г.) на стабилността на базовите станции на 4-те (четирите) ГНСС инфраструктурни мрежи и резултатите от него са обявени на интернет страницата на АГКК;

4. Стартирана открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преизмерване на линии от Държавната нивелачна мрежа I клас с обща дължина 880 km и измерване на нивелачни линии - гранични връзки с обща дължина 3 km“ по 6 (шест) обособени позиции;

5. Предоставени данни/информация на Работна група „Европейска обединена височинна референтна рамка“ към EUREF (подкомисията за Европа на Международната асоциация по геодезия - IAG);

6. Приети: 5 (пет) проекта на геодезически мрежи с местно предназначение (ГММП) и 1 (една) създадена ГММП;

7. Поддържане на регистъра на географските имена в актуално състояние, както и на уеб базираното приложение, позволяващо справки и услуги;

8. 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.

През периода 01.01.2022-31.03.2022 г. са подадени 195 хил. бр. заявления за извършване на административни услуги, като общият брой услуги, включени в заявленията е 456 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 221 хил. бр. услуги с автоматично генерирани от системата документи (скици, схеми, удостоверения).

През периода 01.01.2022-31.03.2022 г. през КАИС - портал са заявени онлайн и предоставени от системата 712 хил. 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 периода 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са регистрирани 23 правоспособни лица, от които 14 физически и 9 юридически лица.

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

През първо тримесечие на 2022 година няма отчетени разходи по администрирани разходни параграфи.

**г) Отчет на показателите за изпълнение на бюджетната програма**

**Приложение 6**

<b>Програма “Геодезия, картография и кадастър</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Целева стойност 2022 г.</b>	<b>Отчет 31.03.2022 г.</b>
1. Създаване на цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри	бр. населени места	200	55
2. Мареографни измервания	бр. станции	2	1
3. Контрол на координатите на базовите станции на инфраструктурните ГНСС мрежи	бр. мрежи	4	4

По т. 1 – през отчетния период са одобрени КККР на урбанизираните територии на 55 бр. населени места.

По т. 2 - мареографни измервания през 2021 г. се извършват в 1 мареографна станция – Варна, В началото на отчетния период мареографните измервания в пристанище Бургас са възстановени (споразумение между АГКК, ИО към БАН и НИГГГ – БАН, департамент „Геодезия“).

По т. 3 – 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 непрекъснато регистриране на нивото на Черно море.

Данните по т. 3 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 в процес на изпълнение.

2. Показател 2 не е напълно изпълнен поради забавяне в процесите и процедурите по възстановяване на мрежата от мареографни станции, вкл. поради продължителната епидемична обстановка и въведените ограничения. Измерванията в Бургас са възстановени едва в началото на март 2022 година - със съдействието на пристанищните власти и Института по океанология на БАН е инсталиран радарен мареограф, а от 24.03.2022 г. перманентен GNSS приемник, собственост на НИГГГ, е в оперативен режим.

3. Показател 3 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 2100.03.02 - "Геодезия, картография и кадастър" (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет 31.03.2022 г.
<b>I.</b>	<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>22 306 200</b>	<b>22 306 200</b>	<b>5 067 306</b>
	Персонал	9 174 600	9 174 600	2 164 114
	Издръжка	9 636 300	9 636 300	2 492 912
	Капиталови разходи	3 495 300	3 495 300	410 280
<b>1</b>	<b>Ведомствени разходи по бюджета на АГКК:</b>	<b>22 306 200</b>	<b>22 306 200</b>	<b>5 067 306</b>
	Персонал	9 174 600	9 174 600	2 164 114
	Издръжка	9 636 300	9 636 300	2 492 912
	Капиталови разходи	3 495 300	3 495 300	410 280
<b>2</b>	<b>Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Персонал	0	0	0
	Издръжка	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0
	<i>Администрирани разходни показатели **</i>			
<b>II.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета на АГКК</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0
	2.....	0	0	0
	3.....	0	0	0
<b>III.</b>	<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1.....	0	0	0
	2.....	0	0	0
	3.....	0	0	0
	<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>22 306 200</b>	<b>22 306 200</b>	<b>5 067 306</b>
	<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>22 306 200</b>	<b>22 306 200</b>	<b>5 067 306</b>

Численост на щатния персонал	417	417	400
Численост на извънщатния персонал	33	33	30

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

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