



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



**ТОЗИ ПРОЕКТ Е ФИНАНСИРАН ОТ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ“ 2007-2013**

**Проект: „Подпомагане на подготовката на
Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ за периода
2014-2020 г.“**

Договор №: Д-30 17.06.2013

**Наръчник за определяне, отчитане и
проследяване на програмни индикатори за
ОПТТИ 2014 – 2020 г.**

Проект изпълняван от:



**Консорциум „ППМ-Планет“ с партньори
Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД – Водещ Партньор
Планет АД Гърция
Планет България АД**



Проект: „Подпомагане на подготовката на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за периода 2014-2020 г.”

Възложител

Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията

Изпълнител

Консорциум „ППМ-Планет“ с партньори
Проджект Планинг енд Мениджмънт ООД –
Водещ Партньор
Планет АД Гърция
Планет България АД

Адрес

София 1000, бул. Витоша №39

Тел./Факс - +3592 953 35 67

Съдържание

1. Въведение.....	6
1.1 Наименование на проекта.....	6
1.2 Възложител.....	6
1.3 Бенефициент.....	6
1.4 Предмет и цели на проекта.....	6
1.4.1 Основна цел на проекта.....	6
1.4.2 Специфични цели на проекта.....	6
2. индикатори за програмния период 2014 – 2020 г.....	7
2.1 НОРМАТИВНА РАМКА.....	7
2.2 УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОП ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020 г. 11	
2.3 ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020 г. ЗА ЕФРР И КФ.....	14
2.3.1 Ясни цели и избор на показатели за резултат.....	14
2.3.2 Роля на показателите за изпълнение.....	14
2.3.3 Общи показатели за изпълнение.....	14
2.3.4 Наблюдение – годишни доклади за изпълнението.....	15
2.4 РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.....	15
2.4.1 Финансови показатели за рамката за изпълнение.....	16
2.4.2 Показатели за изпълнение за рамката за изпълнение.....	16
2.4.3 Ключови стъпки за изпълнение.....	16
2.5 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНИ ОСИ.....	16
2.6 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПТТИ 2014 – 2020 г.....	18
2.6.1 Логика на интервенцията по Приоритетна ос1.....	19
2.6.2 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 2.....	21
2.6.3 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 3.....	23
2.6.4 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 4.....	27
2.6.5 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 5.....	31
2.7 ОЦЕНКА НА БАЗОВИТЕ, ЕТАПНИ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОПТТИ 2014 – 2020 Г.	32
2.7.1 Приоритетна ос 1.....	32
2.7.2 Приоритетна ос 2.....	33
2.7.3 Приоритетна ос 3.....	35
2.7.4 Приоритетна ос 4.....	37
2.7.5 Приоритетна ос 5.....	39
3. Инструкции за работа с формите за изчисление на индикаторите за постижение и резултати по приоритетни оси и операции по ОП „Транспорт И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014 - 2020”... 41	
3.1 Основна информация за модела за изчисляване на индикаторите за контрол и наблюдение на ОПТТИ 2014 – 2020 г.	41
3.2 Изчисляване на стойности на показателите въз основа на данните от мониторинга.....	41
3.2.1 Приоритетна ос 1.....	41
3.2.2 Приоритетна ос 2.....	44
3.2.3 Приоритетна ос 3.....	47
3.2.4 Приоритетна ос 4.....	51

3.2.5	Приоритетна ос 5	59
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	Фишове на индикаторите за наблюдение контрол на ОПТТИ 2014 – 2020 г.	66
	Приоритетна ос 1.....	66
	Приоритетна ос 2.....	68
	Приоритетна ос 3.....	69
	Приоритетна ос 4.....	71

Списък на таблиците

Табл. 1:	Стандартен формат за рамка за изпълнението за програмен период 2014 – 2020 г.	8
Табл. 2:	Общи показатели за изпълнението за транспортни проекти за програмен период 2014 – 2020	10
Табл. 3:	Показатели за наблюдение и контрол по ПО 1	32
Табл. 4:	Показатели за наблюдение и контрол по ПО 2	34
Табл. 5:	Показатели за наблюдение и контрол по ПО 3	35
Табл. 6:	Показатели за наблюдение и контрол по ПО 3.2	36
Табл. 7:	Показатели за наблюдение и контрол по ПО 3	36
Табл. 8:	Показатели за наблюдение и контрол по ПО 4.1	37
Табл. 9:	Показатели за наблюдение и контрол по ПО 4.2	38
Табл. 10:	Показатели за наблюдение и контрол по ПО 4	39
Табл. 11:	Показатели за наблюдение и контрол по ПО 5	40

Съкращения

АМ	Автомагистрала
АПИ	Агенция „Пътна инфраструктура“
ГД	Главна дирекция
ГД ГВА	Гражданска въздухоплавателна администрация
ДП „НК ЖИ“	Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“
ДП ПИ	Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
ЕС	Европейски Съюз
ЕО	Европейска общност
ЕФРР	Европейски фонд за регионално развитие
ИА ППРД	Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на р. Дунав
ИКЕ на ООН	Икономическа комисия за Европа на Организацията на обединените нации
ИМТ	Интермодален терминал
ИПМ	Институт по пътища и мостове
ИТЕ	Интермодална товарна единица
КФ	Кохезионен фонд
МПС	Моторно превозно средства
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МТИТС	Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията
МТФ	Международен транспортен форум
НК „СИП“	Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“
НСИ	Национален статистически институт
ОП	Оперативна Програма
ОПТТИ	Оперативна програма Транспорт и транспортна инфраструктура
ОПТ	Оперативна Програма Транспорт
ОСР	Обща стратегическа рамка
ПО	Приоритетна ос
УО	Управляващ орган
ЦГЧ	Централна градска част
AADT	Annual Average Daily Traffic (средноденонощна годишна интензивност на движението)
GSM-R	Global System for Mobile Communications – Railway (Глобална система за мобилни комуникации за железниците)
ERTMS	European Railway Traffic Management System (Европейска система за управление на железопътния трафик)
TEN-T	Trans-European Network – Transport (Трансевропейска транспортна мрежа)

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Междинен доклад за изпълнението на Дейност 2: „Подобряване на процеса на отчитане на индикаторите по ОПТ 2007-2013 г. и разработване на индикатори за програмния период 2014 – 2020 г.” е изготвен от консорциум „ППМ-Планет”, включващ ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ ООД и Планет АД и Планет България АД.

1.1 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

„ПОДПОМАГАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ПОДПОМАГАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.”

Проектът се финансира от Оперативна програма „Транспорт” 2007 - 2013 г.

1.2 Възложител

Възложител е Министерът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

1.3 БЕНЕФИЦИЕНТ

Бенефициент по проекта е дирекция „Координация на програми и проекти” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, която е Управляващ орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

1.4 ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Предметът на проекта е изпълнението на дейности по:

- Формулиране и предложение за механизъм за подбор на операции, които да бъдат включени в бъдещата ОП Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020 г. и описание на избраните операции.
- Изработване на програмни индикатори за наблюдение на изпълнението на ОПТТИ 2014-2020 г.
- Описание на приноса на програмата за правилното прилагане на хоризонталните политики и принципи на ЕС.
- Отразяване на получени коментари и забележки по всички компоненти на програмата.

1.4.1 Основна цел на проекта

Основната цел на проекта е подпомагане на МТИТС и по-конкретно на УО на ОПТ и Работната група за разработването на ОПТТИ 2014 - 2020 г. като добре структуриран програмен документ, ориентиран към преодоляване на слабостите в българската транспортна система, идентифицирани в социално-икономическия анализ на програмата за периода 2014 - 2020 г.

1.4.2 Специфични цели на проекта

- Осигуряване на съгласуваност на подготвяната оперативна програма и заложените в нея цели и приоритети с политиките на ЕС за програмен период 2014 - 2020 г.
- Осигуряване на правилно прилагане на хоризонталните принципи на ЕС в областта на равните възможности, равния достъп, избягване на дискриминацията, устойчиво развитие и т.н.
- Осигуряване на съгласуваност на европейско и национално ниво на залаганите в програмата показатели/индикатори и реалистичността на количествените им целеви стойности.
- Подпомагане на интеграцията на екологичните аспекти в процеса на подготовка на програмата за периода 2014 - 2020 г. и постигане на устойчиво развитие на транспорта.
- Осигуряване на съгласуваност на национално ниво между бъдещата оперативна програма и отделни секторни стратегии и политики в процес на разработка.

2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020 Г.

2.1 НОРМАТИВНА РАМКА

Окончателните версии на нормативната рамка за програмния период 2014 – 2020 г. бяха приети през м. декември 2013 г. Основният документ е Регламент (ЕО) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общо приложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета. Регламентите за ЕФРР¹ и за КФ², както и приложенията към тях допълват нормативната рамка.

Други актуални документи, имащи конкретно отношение към мониторинга (и оценката) на оперативните програми за плановия период 2014 – 2020 г., които Консултантът отчете при изпълнение на дейност 2.2, са:

- Указания за мониторинг и оценка – ЕФРР и КФ, Концепции и препоръки, от м. януари 2014 г.
- Проект за Указания относно прегледа на изпълнението и резерва на изпълнението за 2014 – 2020 г., версия 6 от 04.03.2014 г.³
- Проект за Указания за План за оценка; Задание за оценка на въздействието; Насоки за управление на качеството от външни оценители, март 2014 г.⁴
- Проект за съдържание и указания за ОП, версия март 2014 г.

Съгласно чл. 27, ал. 4 на Регламент 1303/2013 за всеки приоритет се определят показатели и съответни цели, изразени количествено или качествено, в съответствие с правилата за отделните фондове, с цел оценяване на напредъка на програмата към постигане на целите като основа за мониторинг, оценка и преглед на изпълнението. Тези показатели включват:

- а) финансови показатели, отнасящи се до разпределените разходи;
- б) показатели за изпълнението, отнасящи се до подкрепените операции;
- в) показатели за резултатите, отнасящи се до съответния приоритет.

за всеки приоритет следва да се определят показатели за оценяване на напредъка на програмата към постигане на целите като основа за мониторинг, оценка и преглед на изпълнението. Те включват:

- а) финансови показатели, отнасящи се до отпуснатите разходи
- б) показатели за крайните продукти⁵, отнасящи се до подкрепените операции
- в) показатели за резултатите, отнасящи се до съответния приоритет.

За всеки от европейските структурни и инвестиционни фондове в правилата за отделните фондове се определят общи показатели, като могат да се предвидят разпоредби, свързани с показатели за отделните програми.

Съгласно чл. 50 на Регламента за общо приложимите разпоредби считано от 2016 г. до и включително 2023 г. всяка държава-членка представя пред Комисията годишен доклад за изпълнението на програмата през предходната финансова година. В годишните доклади за изпълнението следва да се съдържа ключова информация относно изпълнението на програмата и нейните приоритети по отношение на финансовите данни, общите и специфичните за програмата показатели и количествени целеви стойности, включително по целесъобразност промени в стойността на показателите за резултатите, както и, считано от годишния доклад за изпълнението, който трябва да бъде представен през 2017 г., етапните цели, определени в рамката на изпълнението. Подадените данни се отнасят за стойностите на показателите за изцяло изпълнени операции и, където е възможно, като се взема предвид етапът на изпълнение, за избраните операции. Те също така следва да излагат резюме на

¹ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1301/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно Европейския фонд за регионално развитие и специални разпоредби по отношение на целта „Инвестиции за растеж и работни места“, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006

² РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1300/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 декември 2013 година относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета

³ Guidance fish Performance Framework Review and Reserve in 2014-2020, version 6-4 March 2014

⁴ DRAFT Guidance Document on Evaluation Plans Terms of Reference for Impact Evaluations Guidance on Quality Management of external Evaluations

⁵ Изпълнение съответства на термина постижение, използван в програмния период 2007 – 2014 г.

констатациите от всички оценки на програмата, представени през предходната финансова година, всякакви въпроси, засягащи изпълнението на програмата, както и приетите мерки.

С оглед подобряване на качеството на изготвянето и изпълнението на програмите, както и с цел да се направи оценка на тяхната ефективност, ефикасност и на въздействието им, се извършват оценки. Въздействието на програмите се оценява от гледна точка на задачата на всеки европейски структурен и инвестиционен фонд спрямо целите по стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (чл. 50, ал. 1).

Задължение на държавите членки е да осигурят средствата, необходими за извършването на оценките, и гарантират, че са налице процедури за производството и събирането на данните, необходими за извършването на оценки, включително и на данни, свързани с общите и - когато е целесъобразно - специфичните за програмата показатели (чл. 50, ал. 2).

В рамките на предварителната оценка (чл. 55, т. 3) следва да се оценят:

- относимостта и яснотата на предлаганите за програмата показатели;
- по какъв начин очакваното изпълнение ще допринесат за резултатите;
- дали количествените целеви стойности за показателите са реалистични, като се отчита предвидената подкрепа от фондовете по ОСР.

Съгласно чл. 96, ал. 2 за всяка приоритетна ос следва да се определят:

- общите и специалните показатели за изпълнението, включително количествено определената целева стойност, които се очаква да допринесат за постигането на резултатите по всеки инвестиционен приоритет в съответствие с правилата за отделните фондове;
- набелязване на стъпки за изпълнението и на финансови показатели и показатели за изпълнението, и където е целесъобразно, показатели за резултатите, които да бъдат използвани като етапни цели и цели на рамката на изпълнението.

Рамката на изпълнението, както е посочена в Приложение 2 на Регламент 1303/2013, се състои от етапни цели, определени за всеки приоритет с изключение на приоритетите, предназначени за техническа помощ и програмите, за 2018 г., и от цели, определени за 2023 г. Етапните цели и целите се представят в съответствие с посочения в следващата таблица формат.

Табл. 1: Стандартен формат за рамка за изпълнението за програмен период 2014 – 2020 г.

<i>Приоритетна ос</i>									
<i>Идентификация</i>	<i>Вид показател</i>	<i>Показател или основна стъпка за изпълнението</i>	<i>Мерна единица, когато е целесъобразно</i>	<i>Фонд</i>	<i>Категория региони</i>	<i>Етапна цел за 2018 г.</i>	<i>Крайна цел (2023 г.)</i>	<i>Източник на данните</i>	<i>Обяснение за значението на показателя, по целесъобразност</i>

Етапните цели са междинни цели, пряко свързани с постигането на конкретната цел по даден приоритет, при целесъобразност, като посочват желаните напредък към постигането на определените за края на периода цели. Етапните цели, определени за 2018 г., включват финансови показатели, показатели за изпълнението и, където е целесъобразно, показатели за резултатите, като тези показатели са тясно свързани с интервенциите за подкрепа на политиката. Етапни цели могат също да се определят за ключовите етапи на изпълнението.

Комисията е предложила общ набор от показатели за постижение, които могат да се агрегират на равнище ЕС. Общите показатели за крайните продукти се съдържат в приложения към регламентите за отделните фондове. Показателите за резултатите са задължителни за всички програми и всички приоритети. Въздействието на програмите ще бъде оценявано спрямо целите на стратегията „Европа 2020“ и показателите за БВП и безработицата, в случаите, в които е целесъобразно.

Общите показатели за постижение за ЕФРР и КФ са представени в таблицата на следващата страница.

Системата за мониторинг ще се основава на система на споделено управление. В основата на подхода ще бъдат мониторинговите комитети, създадени за всяка оперативна програма, и годишните доклади за изпълнението за всяка оперативна програма. В допълнение към докладите за изпълнението за всяка оперативна програма, докладите за напредъка през 2017 и 2019 г. ще се съсредоточат върху стратегическите въпроси на равнище държава-членка. Въз основа на това през 2017 и 2019 г. Комисията ще подготви стратегически доклади. Системата за мониторинг и докладване ще се основава на показателите за крайните продукти и резултатите. В ключовите моменти от периода на изпълнение (2017 и 2019 г.) годишните доклади за изпълнението ще включват допълнителни аналитични анализи за напредъка на програмите. Системата за мониторинг и докладване ще използва изцяло потенциала на електронния трансфер на данни.

Ще бъде въведена уредба с цел оценяване на ефективността, ефикасността и въздействието на политиката, особено по отношение на водещите цели на стратегията „Европа 2020“ и други приложими показатели за въздействието.

Въпреки че общите показатели за постижение се предлагат от Комисията, реалните цели по отношение на крайните продукти се предлагат от УО като част от техните оперативни програми и се одобряват от Комисията.

Табл. 2: Общи показатели за изпълнението за транспортни проекти за програмен период 2014 – 2020

№	Транспорт	Мярка	Индикатор	Дефиниция
11	Железопътен	км	Обща дължина на нови железопътни линии	Дължина на железопътни линии, изградени по проекта, на места, където не е имало жп линия
11a			от които: TEN-T	Обща дължина на нови железопътни линии по TEN-T мрежата
12		км	Обща дължина на реконструирани или модернизираните железопътни линии,	Дължина на железопътни линии с подобрени пропускателна способност и качество. Това може да включва електрификация, удвояване на жп линия, увеличаване на скоростта или каквато и да е комбинация от посочените, но не включва системи за сигнализация (включително осигуряване на ERTMS съвместимост (Европейска система за управление на жп трафик). <i>Избраният подход цели изключване на системите за сигнализация, тъй като те водят до изкривяване на стойностите. Системите за сигнализация би следвало да се разглеждат с отделен (специфичен за програмата) индикатор.</i>
12a			от които: TEN-T	Обща дължина на реконструирани или модернизираните железопътни линии по TEN-T мрежата
13	Автомобилен	км	Обща дължина на нови пътища,	Дължина на пътища (в километри) изградени по проекта, където: <ul style="list-style-type: none"> ✓ досега не е съществувал път или ✓ в резултат от изпълнението на проекта пропускателната способност и качеството на съществуващия преди това местен/ второстепенен път са съществено подобрени, за да покрие параметрите за по-висок клас път (т.е. национален или еквивалентен); в този случай пътят не може да се отчита в рамките на индикатор „Обща дължина на реконструирани или модернизираните пътища“.
13a			от които: TEN-T	Обща дължина на нови пътища по TEN-T мрежата
14		км	Обща дължина на реконструирани или модернизираните пътища	Дължина на пътища с подобрени пропускателна способност и качество (включително стандартите за безопасност). Ако модернизирането е съществено и като резултата пътят може да се квалифицира като нов, то той ще се отчита в рамките на индикатор „Обща дължина на нови пътища“, но не в този индикатор.
14a			от които: TEN-T	Обща дължина на реконструирани или модернизираните пътища от TEN-T мрежата
15	Градски	км	Обща дължина на нови или модернизираните трамвайни и метро линии	Дължина на трамвайни и метро линии, както и на крайградски жп линии, изградени по проекта. Услугите по модернизираните линии трябва да са значително подобрени в резултат от изпълнението на проекта. <i>Трябва да се елиминира двойното отчитане на индикатори 11 и 12 (т.е. крайградските влакове). УО е този, който трябва да реши кой индикатор да се използва за отчитане на нови/модернизираните линии, но трябва да е само веднъж.</i>
16	Вътрешни водни пътища	км	Обща дължина на модернизираните или новите вътрешни водни пътища	Дължина на вътрешни водни пътища с подобрени навигационни възможности. Подобрението може да се отнася до увеличена пропускателна способност или безопасност.

2.2 УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ОП ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020 г.

През януари 2014 г. беше приет окончателния вариант на Указанията на ГД Регионална политика за мониторинг и оценка – Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд – Концепции и препоръки.

Както посочва документът до сега оценката на кохезионната политика е била насочена повече върху въпросите на изпълнението, отколкото върху въздействието на интервенциите. За периода от 2014г. насетне, Комисията желае да пренасочи баланса и да стимулира оценките на ниво ЕС, национално и регионално ниво, като се изследва въздействието на кохезионната политика върху благосъстоянието на гражданите, било то икономическо, социално или по отношение опазването на околната среда, или комбинация от трите. Това е съществен елемент от ориентирането на политиката към укрепване на резултатите.

Отправна точка в планирането на която и да е обществена интервенция е дефинирането на проблема. Една обществена интервенция често цели повече от един резултат. Очакваният резултат е специфичната стойност на благосъстоянието и прогреса за хората, което е мотивация за дейност от политиката, т.е.

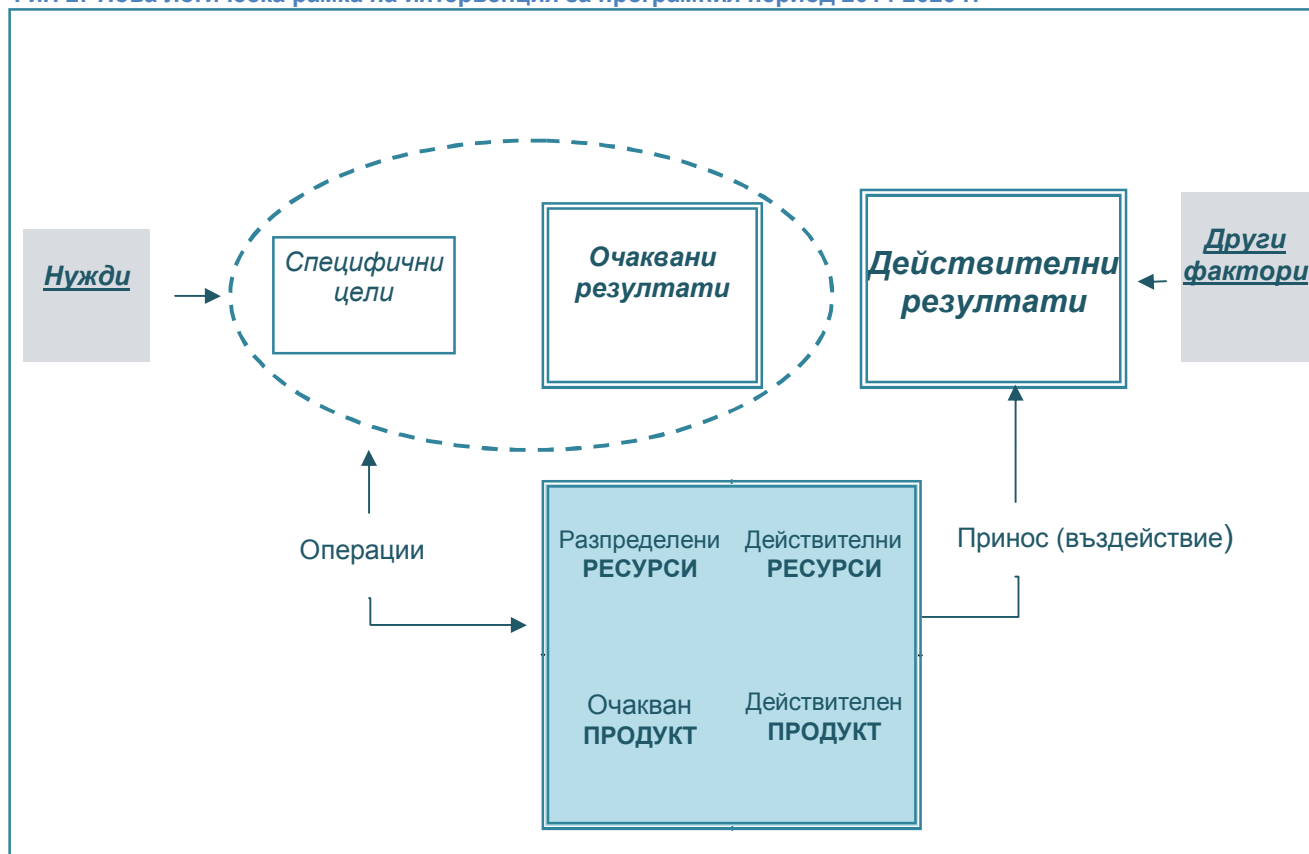
какво се очаква да се промени в резултат на предвидените интервенции.
--

Един пример е мобилността, чието подобрене е цел на новата транспортна инфраструктура, например изграждането на нова жп линия. Ясният избор на показатели за резултат улеснява разбирането на проблема и политическата необходимост, което по-късно ще улесни оценката за това дали са, или не са постигнати поставените цели.

Идентифицирането на нуждите и на желания резултат, все още не означава, че обществената интервенция е изцяло разработена. Различни фактори могат да управляват очаквания резултат в посока към, или встрани от желаната промяна. Вземащите политическо решение трябва да анализират тези фактори и да решат, кои от тях ще бъдат предмет на обществената политика. С други думи, една интервенция, трябва да е подчинена на определена логика. Например, ако броят на пострадалите при пътни транспортни произшествия е индикатор за резултата на една програма, за промяна на ситуацията трябва да се предвидят по-безопасни пътища, пренасочване на движението към железопътен транспорт или промяна на поведението на водачите. Разработващите дадена програма, трябва да уточнят върху кой от тези фактори биха искали да въздействат. Специфичната дейност на програмите е тази, която води да крайните продукти.

Във връзка с гореизложеното логическата рамка, препоръчвана от Комисията за следващия програмен период, е различна от тази за периода 2007 – 2013 г. Следващата фигура представя нагледно новата логическа рамка за интервенция.

Фиг. 2: Нова логическа рамка на интервенция за програмния период 2014-2020 г.



Източник:УКАЗАНИЕ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА – ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КОХЕЗИОНЕН ФОНД – концепции и препоръки (програмен период 2014-2020), януари 2014 г.

Логиката на интервенцията изисква точно описание на планираните дейности и по какъв начин те ще доведат до резултатите. Предварителната оценка следва да оцени

- „по какъв начин очакваните конкретни резултати ще допринесат за общите резултати” и
- „основанията за предложената форма на подкрепа”, както и дейностите, които трябва да се подпомагат.

Една от важните отправни точки на новата логическа рамка е съответствието между показателите за краен продукт и резултат, така че резултатът от всяка дейност да е видим. Основните положения са представени по-долу:

Специфичната цел е резултатът, за който допринася инвестиционен приоритет или приоритет на Съюза в определен национален или регионален контекст чрез действия или мерки, предприети в рамките на такъв приоритет⁶; в този смисъл специфичната цел е израз на това, което всеки инвестиционен приоритет цели да постигне. Търсената със специфична цел промяна се изразява с един (или много малко на брой) индикатори за резултат.

Продукти (outputs) са директните постижения/изпълнения на програмите, които се очаква да допринесат за постигане на резултатите.

Показателите за изпълнение трябва да покриват всички приоритетни оси на една програма и следва да произтичат от логиката на интервенция на програмата, изразявайки нейните дейности. Определянето на целевите стойности на показателите за изпълнение трябва да включва и информация за това кои продукти на интервенцията следва да бъдат подкрепени и на каква цена.

Показателите за резултат са израз на целта на даден инвестиционен приоритет. Показателите за резултат трябва да отговарят на определени критерии за качество. Такива биха могли да бъдат следните:

- съответстващ на политика: тясно свързан с интервенции, подкрепящи политика. Те следва да отразяват същността на един резултат в съответствие с уместна обосновка за това кои отличителни характеристики могат и кои не могат да представят;

⁶ Чл. 2, ал. 34 на Регламент 1303/2013

- нормативност: притежават ясна и общоприета нормативна интерпретация (т.е. трябва да има споразумение, че промяна в дадена посока е благоприятен или неблагоприятен резултат);
- солидност: надеждни, статистически валидирани;
- своевременно събиране на данни: налични при необходимост, с налична възможност за обсъждане и проверка, както и уточнения в случай на необходимост.

Промените в показателите за резултат са вследствие на дейности, съфинансирани от публична интервенция, например фондове, както и на **други фактори**. С други думи, разликата в състоянието преди и след публичната интервенция не е равна на ефекта от нея:

Промяна на показател за резултат = принос на интервенция + принос на други фактори

Само лявата страна на това уравнение може да се наблюдава.

Мониторингът следи за промените в индикаторите за резултат (мониторинг на политиката). Проследяването на стойностите на индикаторите за резултат позволява да се оцени дали измененията са, или не са, в желаната посока. Ако не са, това може да се отрази на целесъобразността и ефективността на интервенциите, както и на целесъобразността на избраните индикатори за резултат. Необходимо е да се отбележи, че мониторинг на политика означава проследяване на **развитието за всички потенциални бенефициенти, не само за преките такива**. Стойностите на индикаторите за резултат, както базовите, така и тези на по-късен етап, в някои случаи могат да се получат от национални или регионални статистически данни. В други случаи, може да е необходимо да се извършат проучвания или да се използват административни данни.

Комисията е включила предварителни условия за показателите за резултат, които изискват **„наличие на ефективна система от показатели за резултатите, необходими за проследяване на напредъка към постигане на резултатите и за извършване на оценка на въздействието“**. Необходимо е спазването на следните критерии за изпълнение на предварителните условия:

⇒ Въведен е многогодишен план за своевременно събиране и агрегиране на данни, който включва:

- идентифицирани източници и механизми за осигуряване на статистическо валидиране
- уредба относно публикуването и публичната достъпност
- ефективна система от показатели за резултатите, включително:
 - избраните за всяка програма показатели за резултатите, които предоставят информация за онези аспекти на благоденствието и напредъка на хората, които обосновават действията по политиката, финансирани от програмата;
 - определяне на количествени цели за тези показатели;
 - спазване на следните изисквания за всеки показател: солидност и статистическо валидиране, яснота на тълкуването на нормите, реагиране на предприетите мерки на ниво политика, своевременно събиране и публична достъпност на данните;
 - подходящи процедури, които гарантират, че всички операции, финансирани от програмата, възприемат ефективна система от показатели.

Два са основните елемента за подобряване качеството на оперативните програми, а именно:

⇒ Уместността на предлаганите показатели

Показателите са уместни ако те отразяват операциите и целите на приоритетните оси. Индикаторите за резултат предоставят информация за напредъка, към който програмата възнамерява да допринесе за дадена държава-членка или регион. **Всяка приоритетна ос трябва да включва поне един индикатор за резултат**. За да бъдат уместни, тези индикатори трябва да *„реагират на предприетите мерки на ниво политика“*, т.е. техните стойности трябва да бъдат възможно най-пряко повлияни от дейностите, финансирани по приоритетната ос. Индикаторите за резултат трябва да обхващат най-важната планирана промяна.

Комисията препоръчва ограничаване броя на специфичните за програмата индикатори за резултат и фокусирането им върху основните цели на програмата. За да може да се обхване промяната в резултат на програмата, те трябва да отговарят на специфичните цели на инвестиционните приоритети. ГД Регионална политика препоръчва задаването на един специфичен програмен индикатор за резултат по възможност за всеки един инвестиционен приоритет и неговата специфична цел в програмите на ЕФРР.

⇒ Яснота на предлаганите показатели

Управляващите органи трябва да определят ясни показатели, които ще измерват напредъка на операциите и приоритетите. Препоръчва се широкото им разпространение сред

обществеността и за тези цел се очаква индикаторите да имат **ясно наименование и недвусмислена и лесна за разбиране дефиниция**.

2.3 ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2014 – 2020 г. ЗА ЕФРР И КФ

2.3.1 Ясни цели и избор на показатели за резултат

Приоритетните оси са блоковете, изграждащи програмата, поради което всяка ос следва да включва един или повече инвестиционни приоритета, избран/избрани от страната-членка. Специфичните цели на приоритетните оси са изражение на това какво всяка от осите цели да постигне. Търсената със специфичната цел промяна се изразява посредством един (или повече) показатели за резултат.

В съответствие с разпоредбите на Регламентите 1301/2013 за ЕФРР (чл. 6) и 1300/2013 за КФ (чл. 5) за общите показатели за изпълнение и на показателите за изпълнение по отделните програми за базовите стойности се задава нула. По отношение на показателите за резултатите по отделните програми, които са свързани с инвестиционните приоритети, за базовите стойности се използват последните налични данни и се определят цели за 2023 г. Целите могат да имат количествено или качествено изражение. Важно е да се отбележи, че базовата стойност следва да включва всички потенциални бенефициенти, а не само преките бенефициенти на ОП⁷.

ОП следва да постави цели за показателите за резултат към 2023 г., които могат да имат количествено или качествено изражение. Два важни въпроса следва да се разграничат⁸:

1. Целевите стойности, както и базовите такива, следва да се отнасят до всички потенциални бенефициенти; стойностите ще бъдат повлияни от програмата и от други фактори, каквато е разпоредбата на текста на Регламента (чл. 6 на Регламента за ЕФРР и чл. 5 на Регламента за КФ⁹)
2. Приносът на програмата за промяната в показателя за резултат (въздействието на ОП) ще бъде определен от оценката за въздействие.

Инвестиционните приоритети ще бъдат изпълнени посредством проекти/операции. Показателите за резултат са израз на целите на инвестиционния приоритет. Следователно, показателите за резултат могат да се ползват като критерии за избор на проект защото проектите трябва да могат да демонстрират как ще допринесат за постигане целта на приоритета.

2.3.2 Роля на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение следва да обхващат всички приоритети на програмата и следва да произлизат от логиката на интервенцията на програмата, изразявайки нейните дейности. Списъкът с общи показатели за изпълнение може да е недостатъчен за да отрази дейностите по програмата. В такива случаи е необходимо да се идентифицират специфични показатели за изпълнение на програмата.

Програмата следва да определи кумулативни стойности за показателите за изпълнение за 2023 г. (чл. 6 на Регламента за ЕФРР и чл. 4 на Регламента за КФ¹⁰). За базова стойност се задава нула.

Определянето на целеви стойности за показателите за изпълнение изисква яснота какви интервенции и на каква цена ще бъдат изпълнени/ подпомогнати от ОП.

2.3.3 Общи показатели за изпълнение

Както и в плановия период 2007 – 2013 г. общите показатели за изпълнение са избрани с оглед агрегирането на информацията за дадена страна-членка и между страните-членки. Те отразяват често използваните инвестиции по ЕФРР и КФ. Общите показатели за краен продукт отразяват дейностите, не целите на програмите или на регионалната политика. Дейностите, представяни посредством общите показатели не са по-важи от другите.

⁷ „At the programming stage, when deciding about the programme, the future managing authority will analyse the situation of all potential beneficiaries” Box 3, стр. 11, Guidance document on monitoring and evaluation, 2014

⁸ 3.1.1 Clear objectives and selection of result indicators, Guidance Document on Monitoring and Evaluation, 2014

⁹ По отношение на показателите за резултатите по отделните програми, които са свързани с инвестиционните приоритети, за базовите стойности се използват последните налични данни и се определят цели за 2023 г. Целите могат да имат количествено или качествено изражение.

¹⁰ По отношение на общите показатели за изпълнение и на показателите за изпълнение по отделните програми за базовите стойности се задава нула. Кумулативните количествено определени целеви стойности за тези показатели се определят за 2023 г.

2.3.4 Наблюдение – годишни доклади за изпълнението

Годишните доклади за изпълнението са едни от ключовите елементи за наблюдение на ОП. Започвайки от 2016 г. всички доклади за изпълнението следва да съдържат определена информация:

- Относно изпълнението на програмата и приоритетните ѝ оси. Освен финансовите данни, това ще включва стойностите на показателите за краен продукт с натрупване. Стойностите ще се отнасят до избрани и напълно завършени операции/проекти. „С натрупване“ означава, че стойностите за дадена година ще включват постиженията от предходните години. Информацията за избрани проекти ще бъде особено ценна през първите години на програмния период, когато данните за завършени проекти очевидно ще са малко.
- Всякакви въпроси, оказващи влияние върху изпълнението на програмата, в т.ч. върху постигането на целевите стойности
- Стойности за показателите за резултат на програмата или от статистически или от специфични за съответния приоритет източници, като напр. анкети, изследвания и др. Отново следва да се отбележи, че тези стойности ще включват както приноса на програмата, така и на други фактори и ще се отнасят до всички потенциални бенефициенти (т.е. ще се ползва същата съвкупност за анализ, както и при определянето на базовата стойност)
- Обобщение на изводите от оценките, които са направени през предходната финансова година.

Докладите, които ще се представят през 2017 г. в допълнение ще оценяват:

- Напредъка към постигането на целите на програмата, както и
- Приноса на програмата за постигането на показателите за резултат, когато има изводи от извършена оценка.

Докладите, които ще се представят през 2019 г., както и окончателния доклад следва да включват горепосочените елементи и оценка за приноса на програмата изпълнението стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

2.4 РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Рамката за изпълнение е нов елемент за фондовете по ОСР, какъвто не съществува за плановия период 2007 – 2013 г. Съгласно Насоките относно прегледа на изпълнението и резерва на изпълнението за 2014 – 2020 г., версия 3 от 19.07.2013 г., рамката за изпълнение е таблица, която определя междинните етапи и крайните цели за всеки приоритет/ приоритетна ос на ОП.

Изпълнението на междинните етапи ще бъде оценено през 2019 г. и въз основа на резултатите от него ще се разпредели резерва за изпълнение или евентуално суспендиране на плащанията.

Изпълнението на целите ще бъде отчетено през 2024 или 2025 г. и би могло да послужи за финансови корекции.

Рамката за изпълнение се състои от етапни и крайни цели. Етапните цели са междинните такива, определени за постигане по показателите към 31.12.2018 г., които ще бъдат отчетени през 2019 г. Крайните цели са тези, които следва да се постигнат към 31.12.2023 г. и тяхното изпълнение ще бъде отчетено при затварянето на програмния период през 2024 или 2025 г.

Съгласно параграф 3 на Приложение II етапните цели и целите следва да бъдат:

- а) реалистични, постижими, меродавни, да позволяват събиране на съществената информация относно напредъка по даден приоритет;
- б) съответстващи на естеството и характера на конкретните цели по даден приоритет;
- в) прозрачни, тъй като целите са обективно проверими, посочени са изходните данни и, когато е целесъобразно, са публично достъпни;
- г) проверими, без да налагат непропорционална административна тежест;
- д) последователни в различните програми, където е целесъобразно.

Напредъкът към постигането на етапните и крайни цели ще се наблюдава посредством четири категории показатели:

- Финансови;
- За изпълнение – общи и/или специфични за програмата;
- За резултат;
- Ключови стъпки за изпълнение.

Рамката за изпълнение включва само финансови показатели и такива за изпълнение, които вече са били избрани за програмата.

Методът за изчисление на етапната и крайна цел на показателите, освен на финансовите такива, следва да отчита съответното разпределение на финансовите ресурси, времевата рамка на интервенцията, формата на оказваната подкрепа, вида на дейностите, размера и вида на целевата група и, където такива данни са налични, исторически данни, напр. за единични разходи. Експертно мнение, в т.ч. резултати от предварителната оценка, могат да се използват като допълнение към другите източници на информация.

Методите за изчисление на етапните стойности не следва да отчитат финансовите средства, разпределени като резерв за изпълнение, но крайните целеви стойности, следва да ги отчитат.

2.4.1 Финансови показатели за рамката за изпълнение

За всяка приоритетна ос следва да се заложи един финансов показател, който да се отнася до общата сума на допустимите разходи, въведен в счетоводната система на сертифициращия орган и сертифициран от органа в съответствие с чл. 126 на Регламент 1303/2013¹¹.

2.4.2 Показатели за изпълнение за рамката за изпълнение

УО избира показателите за изпълнение, които да включи в рамката за изпълнение измежду вече избраните показатели за програмата (за мониторинг и оценка). В този случай е важно да се изберат показатели, които се отнасят до по-голямата част от ресурса, определен по дадена приоритетна ос, като при това броят на показателите са запази максимално нисък. За ОП, финансирани по ЕФРР и КФ могат да се ползват общите показатели за изпълнение, определени за съответните фондове.

Етапната и крайната цел за даден показател за изпълнение следва да отразява постигнатата стойност за напълно завършена операция/ проект. Напълно завършена операция/ проект е такава, която е завършена, но за която не задължително всички плащания са направени от страна на бенефициентите или съответното финансиране от обществените фондове е платено на бенефициентите. Частично завършена операция/ проект е такава, чието изпълнение е започнало, но не е напълно завършено.

2.4.3 Ключови стъпки за изпълнение

Ключовите стъпки за изпълнение могат да представляват важни етапи от подготовката и изпълнението на приоритетната ос, които подлежат на проверка и постигането им следва да може да се представи в числов вид или като проценти.

Ключовата стъпка за изпълнение следва да допълва вече представената посредством показателя/ите за изпълнение информация, но не да ги замества.

В случаите, в които не се очаква постигане на измерима цел до края на 2018 г., ключовата стъпка на изпълнение може да се изрази като етапна цел. Тъй като към 2023 г. крайните продукти следва да бъдат изпълнени и доказани посредством подходящ показател за краен продукт, ключови стъпки за изпълнение не следва да се използват като крайни цели на програмата.

2.5 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНИ ОСИ

В съответствие с препоръчания подход Консултантът изготви логическа рамка на интервенциите по проекта на ОПТТИ 2014 – 2020 г., която е представена по-долу.

Общата цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., както и на Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г., е:

РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА

Общата цел на програмата отговаря на тематична цел № 7 „Насърчаване на устойчивия транспорт и отстраняване на „тесните места“ в ключовите мрежови инфраструктури“. И през програмния период 2014 – 2020 ще продължи изпълнението на проекти за развитие на транспортната система, които допринасят за ефективната свързаност на транспортната мрежа и премахването на „тесни места“ в нея, намаляване на задръстванията, на нивата на шум и замърсяване, подобряване на безопасността, насърчаване употребата на екологосъобразни видове транспорт.

В съответствие с чл. 5, (7) на Регламент 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта

¹¹ „There should be one financial indicator per priority. For all ESI Funds except the EAFRD, the financial indicator should relate to the total amount of eligible expenditure entered into the accounting system of the certifying authority.“, p. 6, Guidance fiche Performance framework Review and Reserve in 2014-2020

„Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006 са идентифицираните три от петте инвестиционни приоритета към тематична цел № 7, както следва:

1. Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T);
2. Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност;
3. Изграждане и възстановяване на всеобхватна, висококачествена и оперативно съвместима железопътна и пристанищна система и насърчаване на мерки за намаляване на шума.

В съответствие със стратегията за принос на ОПТТИ за постигане на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и на горепосочените инвестиционни приоритети са идентифицирани **шест специфични цели**.

Първата специфична цел е:

ПРИВЛИЧАНЕ НА ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРЕН ТРАФИК ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

Преследвайки постигането на тази цел, стратегията на ОПТТИ 2014-2020 г. се концентрира основно върху завършване на приоритетните железопътни направления на основната мрежа и насърчаване на развитието на мултимодалния транспорт. С постепенното завършване на Трансевропейската транспортна мрежа и очакваното нарастване на трафика, с реализирането на предвидените проекти, се очаква по-добра интеграция на националната мрежа в тази на ЕС и съседните страни.

Втората специфична цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. е

ОТСТРАНЯВАНЕ НА „ТЕСНИТЕ МЕСТА“ ПО ПЪТНАТА ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

Завършването на ключови участъци и съоръжения от мрежата от автомагистрали ще осигури оптимални условия за провеждане на вътрешния и международен пътнически и товарен автомобилен трафик, намаляване на задръстванията и свързаните с тях външни разходи за безопасност и замърсяване на околната среда.

Третата специфична цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. е

УВЕЛИЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ

Мерките за постигането на целта обхващат основно дейности за развитие на интермодалния транспорт и пренасочване на товари от автомобилния транспорт, с което ще се намали трафикът по натоварени пътни артерии и ще се пренасочи към железопътните линии и водни пътища с достатъчен капацитет.

Четвъртата специфична цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. е

УВЕЛИЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МЕТРО

Разширяването на метро-системата в столицата София ще създаде благоприятни условия за привличане на пътници от индивидуалния към обществения екологосъобразен транспорт, за намаляване на задръстванията и на вредните емисии.

Петата специфична цел е:

ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТА ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ СИСТЕМИ

Предвижда се финансиране на интервенции за подобряване качеството на транспортните услуги посредством внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и намаляване на вредното въздействие върху околната среда

Шестата специфична цел е:

ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА

Седмата, последна, специфична цел е

ОСИГУРЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ УСЛОВИЯ ЗА УСПЕШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОПТ 2007 – 2013 И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПТТИ 2014 – 2020, ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ И ПУБЛИЧНАТА ПОДКРЕПА.

Идентифицирани са следните **приоритетни оси**:

1. „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа“;
2. „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“;
3. „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт“;
4. „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта“;
5. Техническа помощ.

Приоритетните оси са дефинирани така, че са едновременно насочени към насърчаване на конкурентоспособността и на сближаването.

2.6 ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Показателите за изпълнение и резултат по приоритетни оси са определени в съответствие с логиката на интервенция, както е показано по-долу.

2.6.1 Логика на интервенцията по Приоритетна ос1

РАЗВИТИЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО „ОСНОВНАТА“ ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

<p>Инвестиционни приоритети: Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)</p> <p>Специфична цел: Привличане на пътнически и товарен трафик чрез подобряване на качеството на железопътната инфраструктура по Трансевропейската транспортна мрежа</p> <p>Очаквани резултати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Повишени скорости по железен път 2. Повишена оперативна съвместимост за превози по железница 3. Ръст на пътническите и товарни превози с железопътен транспорт 			
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за изпълнение	Показатели за резултат
Изграждане, модернизация, рехабилитация, електрификация и внедряване на сигнализация и телекомуникации на железопътни участъци по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас – фаза 2 2. Модернизация на жп линията Елин Пелин – Ихтиман – Септември 	Обща дължина на реконструирани или модернизираните железопътни линии, от които: TEN-T мрежа (общ показател, №12а)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Допустими максимални скорости по железен път 2. Извършена работа с пътнически железопътен транспорт 3. Извършена работа с товарен железопътен транспорт

Показателят за изпълнение съвпада с общия показател за изпълнение 12а.

Показателите за резултат са избрани така че да отразяват степента на постигане на специфичната цел – привличане на пътнически и товарен трафик поради подобряване качеството на жп инфраструктурата, а именно повишаване на скоростта по железния път и съкращаване на времепътуването.

Първият показател за резултат ще покаже отражението само върху дейността на бенефициента ДП НКЖИ. В съответствие с Указанията за мониторинг и оценка – ЕФРР и КФ, Концепции и препоръки, от м. януари 2014 г., вторият и третият показатели ще проследяват развитието за всички потенциални бенефициенти, не само за прекия ДП НКЖИ.

Ръстът на скоростите по железен път се оценява въз основа на технически показател допустима максимална скорост по железен път, който се определя по утвърдена методика от ДП НКЖИ и се публикува ежегодно в Референтния документ за мрежата.

Ръстът на извършената работа с пътнически и товарен железопътен транспорт се оценява въз основа на показатели, които се следят и отчитат ежегодно от Националния статистически институт и се докладват в Евростат на тримесечна база. Данните се събират изчерпателно, съгласно:

- Методология „Статистика на железопътния транспорт“ и
- Методическо ръководство на Евростат по Статистика на железопътния транспорт.

Методиката е съобразена с:

- Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на съвета (16 декември 2002 г.) относно статистиката за железопътен транспорт
- Регламент на Комисията (ЕО) № 1192/2003 за изменение на Регламент (ЕО) № 91/2003 на Европейския парламент и на съвета (16 декември 2002 г.) относно статистиката за железопътен транспорт
- Регламент на комисията (ЕО) № 332/2007 относно техническите условия за предаването на железопътната транспортна статистика.

Описание на показателите е представено в Приложение 1.

2.6.2 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 2

РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПО „ОСНОВНАТА” И „РАЗШИРЕНАТА” ТРАНСЕВРОПЕЙСКА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА

Инвестиционен приоритет:	Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)		
Специфична цел:	Отстраняване на „тесните места” по пътната Трансевропейска транспортна мрежа		
Очакван резултат:	<ol style="list-style-type: none">1. Повишена пропускателна способност на пътната инфраструктура по участъците на основната Транс-европейска мрежа на територията на страната с най-висока интензивност на автомобилното движение2. Подобрена безопасност на движението по основната TEN-T на територията на страната3. Подобрена свързаност и интеграция с пътните мрежи на съседните страни		
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за изпълнение	Показатели за резултат
Изграждане и модернизация на участъци от пътната инфраструктура по „основната” TEN-T мрежа	1. Изграждане на АМ „Струма“ лот 3	1. Обща дължина на построени нови пътища, от които: трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) (общ показател, № 13а)	Насищане на пътната инфраструктура по направление на АМ Струма

Предлаганият показател за изпълнение по Приоритетна ос 2 съвпада с общия показател за изпълнение 13а.

Показателят за резултат е избран така че да отразява в максимална степен изпълнението на поставената специфична цел, а именно отстраняване на тесните места по пътната мрежа и очаквания резултат – повишена пропускателна способност на пътните участъци, обект на операции по ПО 2 на ОПТТИ 2014 - 2020. В съответствие с Указанията за мониторинг и оценка – ЕФРР и КФ, Концепции и препоръки, от м. януари 2014 г., показателят ще проследява развитието за всички потенциални бенефициенти, не само за прекия НК СИП.

Насищането на пътната инфраструктура се оценява въз основа на два технически показателя:

- Средно-денонощна годишна интензивност на автомобилното движение, който се измерва ежегодно от ИПМ към АПИ в съответствие с одобрена методология; съгласно Глосар за транспортна статистика¹² дефиницията за годишен среднодневен поток на движението (AADT- Annual Average Daily Traffic) е, „*средният поток превозни средства, преминал през определена точка за преброяване от пътната мрежа*“
- Минимална пропускателна способност на съответния път/тип пътно платно, която е определена с нормативен документ (чл. 66 от Норми за проектиране на пътища, неразделна част от Наредба № 1 на МРРБ от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища¹³).

Описание на показателите е представено в Приложение 1.

¹² Четвърто издание, изготвено от работна група по транспортна статистика на секретариатите на Евростат, МТФ, ИКЕ на ООН

¹³ Табл. 19, глава V Типове пътни платна, част II Пътно платно

5.5.3 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 3

ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗА НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Инвестиционен приоритет:	Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по специално в градските райони, включително насърчаване на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване, свързани със смекчаването на изменението на климата		
Специфична цел:	Увеличение на използването на метро		
Очаквани резултати:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Повишен брой превозени пътници с метро транспорт 2. Повишен дял на пътуванията с електро-транспорт от общия брой пътувания с обществен транспорт 		
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за изпълнение	Показатели за резултат
Разширяване на метрото в София и създаване на нови интермодални връзки за пътници в обществената транспортна система на София	1. Изграждане на трети метродиаметър на метрото в София „Депо Ботевградско шосе - бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ж.к. Овча купел”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии (общ показател, № 15) 2. Нови метро станции (специфичен) 	1. Пътници, превозени с метро транспорт

Първият показател за изпълнение по Приоритетна ос 3, инвестиционен приоритет *Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност* - Нови метро линии съвпада с **общия показател за краен продукт 15**. Вторият, специфичен показател, Нови метро станции, е включен с оглед изпълнение на изискването показателите да обхващат по-голямата част от ресурса, определен по дадена приоритетна ос.

Показателят за резултат е избран така че да отразява в максимална степен изпълнението на поставената специфична цел, а именно – повишаване промяна на пътниците, превозени с метро транспорт.

Дефиницията за специфичния показател за резултат е: *„Пътници, превозени по цялата мрежа на метролиниите в гр. София - годишно.“*

Описание на показателите е представено в Приложение 1.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНТЕРМОДАЛНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗА НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

Инвестиционен приоритет: Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)			
Специфична цел: Увеличение на използването на интермодален транспорт			
Очакван резултат: <ol style="list-style-type: none"> 1. Повишен ръст на интермодалните превози, постигнат чрез подобряване на капацитета за обработка на товарите; 2. Повишен дял на пътуванията с електро-транспорт от общия брой пътувания с обществен транспорт Подобрен достъп до пътнически транспорт в ключови гари. 			
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за изпълнение	Показатели за резултат
Изграждане на интермодални терминали, създаващи условия за интегриране на различни видове транспорт и ефективно използване на специфичните предимства на отделните видове в единна мултимодална транспортна верига Реконструкция на ключови гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе 2. Реконструкция на гаровите комплекси в Стара Загора, Нова Загора и Чирпан 	Реконструирани гарови комплекси (специфичен № 7) Изграден товарен интермодален терминал (специфичен № 7.1)	Интермодални транспортни единици (ИТЕ) превозени с железопътен и воден транспорт

Показателите за изпълнение по Приоритетна ос 3, инвестиционен приоритет *Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)*, са специфични и отразяват пряко същината на планираните операции.

Показателят за резултат е избран така че да отразява в максимална степен изпълнението на поставената специфична цел, а именно – ръста на интермодалните превози, в резултат на създаването на необходимия физически капацитет в ключови инфраструктурни възли. В съответствие с Указанията за мониторинг и оценка – ЕФРР и КФ, Концепции и препоръки, от м. януари 2014 г., показател ще проследява развитието за всички потенциални бенефициенти, не само за прекия ДП НКЖИ.

Ръстът на интермодалните превози се оценява въз основа на показателя за превозени с железопътен и/или воден (речен и морски) транспорт интермодални единици. Съгласно Глосар за транспортна статистика, дефиницията за интермодална транспортна единица (ИТЕ) гласи: „*Контейнер, сменяема каросерия или полуремарке/товарно пътно моторно превозно средство, подходящо за интермодален транспорт*“. Този показател се отчита ежегодно от превозвачите и пристанищните оператори.

Описание на показателите е представено в Приложение 1.

5.5.4 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 4

ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО И УСЛУГИТЕ - ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕРНИЗИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА, ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И СИГУРНОСТТА НА ТРАНСПОРТА

<p>Инвестиционен приоритет: Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност</p> <p>Специфична цел: Подобряване на управлението на транспорта чрез внедряване на иновативни системи</p> <p>Очаквани резултати:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Подобрена навигационно-пътева обстановка по р. Дунав 2. Подобен достъп до българските пристанища от „основната” и „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа 3. Подобрено управление на околната среда в областта на водния транспорт и гражданското въздухоплаване 4. Наличие на система за анализ и оценка на трафика по автомагистрала и I – ви клас пътища на територията на Република България, като част от TEN-T мрежите 			
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за изпълнение	Показатели за резултат
<p>Развитие на информационни системи в корабоплаването, надграждащи съществуващите системи и системите в процес на изграждане, доставка на мултифункционални плавателни съдове, развитие на информационни системи за управление на автомобилния трафик, модернизация и изграждане на съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища с национално значение, повишаване качеството на аеронавигационните данни и информация и подобряване на управлението на околната среда в областта на гражданското въздухоплаване</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставени мултифункционални плавателни съдове (специфичен 10) 2. Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци (специфичен 11) 3. Въведени/модернизирани навигационни информационни системи (специфичен 9) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав 2. Капацитет на летищните съоръжения 3. Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата

Специфичните показатели за изпълнение по Приоритетна ос 4, инвестиционен приоритет *Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и ниско-въглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна достъпност* пряко отразяват изискването показателите да се отнасят до вида на планираните операции и да отразяват по-голямата част от ресурса, определен по съответната приоритетна ос.

Показателите за резултат отразяват в максимална степен постигането на очакваните резултати:

- Подобрена навигационно-пътева обстановка по р. Дунав
- Подобрено управление на околната среда в областта на водния транспорт и гражданското въздухоплаване.

Описание на показателите е представено в Приложение 1.

ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО И УСЛУГИТЕ - ВНЕДРЯВАНЕ НА МОДЕРНИЗИРАНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАФИКА, ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И СИГУРНОСТТА НА ТРАНСПОРТА

Инвестиционен приоритет:		Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване	
Специфична цел:		Подобряване на управлението на железопътната мрежа	
Очаквани резултати:		Подобрена оперативна съвместимост и безопасност на българската железопътна инфраструктура	
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за изпълнение	Показатели за резултат
Изграждане на съвременни системи за управление на железопътното движение	Изграждане на GSM-R мрежа (за отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1).	Изградена GSM-R мрежа (специфичен, № 13)	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R

Показателят за изпълнение по Приоритетна ос 4, инвестиционен приоритет *Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване*, е специфичен и отразява пряко същината на планираните операции.

Показателят за резултат е избран така че да отразява напредъка към изпълнението на поставената специфична цел, а именно създаването на условия за подобрена оперативна съвместимост на българската железопътна инфраструктура.

Ръстът на относителния дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R, се оценява въз основа на технически показател за дължина на железопътните линии с GSM-R, който се публикува ежегодно от ДП НК ЖИ в Референтния документ за мрежата.

Описание на показателите е представено в Приложение 1.

5.5.5 Логика на интервенцията по Приоритетна ос 5

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

<p>Специфични цели:</p> <p>Очаквани резултати:</p>	<p>Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа</p> <p>Укрепен капацитет на УО и бенефициентите чрез продължаване на добрите практики, установени през предходния програмен период и включване на нови мерки за достигане на необходимия капацитет за подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на ОПТТИ</p> <p>Предоставена външна експертиза за разработване на стратегически и програмни документи/планове/наръчници; на технически проучвания и бази данни; на независими анализи и оценки и на други специализирани дейности</p> <p>Осигурена информация и публичност на ОПТТИ и промотирането ѝ пред широката общественост</p> <p>Постигнато оптимално администриране и логистика на ОПТТИ</p> <p>Успешно приключена ОПТ 2007-2013 г. успешно проведени реформи в релевантните сектори и съответно въведени политики</p>		
Примерни допустими дейности/ интервенции	Приоритетни проекти	Показатели за постижение	Показатели за резултат
<p>Дейности, насочени към успешното приключване на ОПТ (програмен период 2007-2013 г.) и подготовка на следващия програмен период 2021-2027 г.</p> <p>Дейности, насочени към укрепване и повишаване на административния капацитет на Управляващия орган и бенефициентите по ОПТТИ</p> <p>Дейности, насочени към ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрен план за оценка 2. Проведени заседания на КН 3. Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5 4. Брой публични събития 5. Брой обучения на служителите в Управляващия орган и бенефициентите 6. Одобрена комуникационна стратегия 7. Големи публични дейности 8. Брой проведени проверки на място 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обучени хора, в съответствие с програмите за обучение 2. Изпълнени дейности по комуникационния план 3. Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането 4. Средно време за оценка на проект 5. Степен на обществена информираност 6. Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място

2.7 ОЦЕНКА НА БАЗОВИТЕ, ЕТАПНИ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОПТТИ 2014 – 2020 Г.

Базовите, етапни и целеви стойности на показателите за наблюдение по приоритетните оси са изготвени при отчитане на:

- Списъка с избрани проекти с индикативни бюджети и срокове на реализация и
- Финансови план на ОПТТИ.

2.7.1 Приоритетна ос 1

Оценката на етапните и крайни цели на показателите е изготвена с отчитане на разпределението на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели и индикативният списък на интервенциите, както следва:

- По основната Трансевропейска мрежа:
 1. Рехабилитация на жп линията Пловдив – Бургас – фаза 2
 2. Модернизация на жп линията Елин Пелин – Ихтиман – Септември.

Табл. 3: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 1

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ					
ПРИОРИТЕТ: Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)					
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа					
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	Етапна цел 2018	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Извършена работа с товарен железопътен транспорт	млн. ткм/год.	3 246.0	-	3 400.0
	Извършена работа с пътнически железопътен транспорт	млн. пкм/год.	1 825.8	-	1 917.0
	Допустими максимални скорости по железен път	км/ч	94.8	-	137.3
Показател за изпълнение	Обща дължина на реконструирани или модернизирани железопътни линии, от които: TEN-T мрежа	км	0.0	0.0	190.3
Финансов	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	76 000 000	673 343 499
Етап на изпълнение	Брой големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	2	2

Базовата стойност на показателите за изпълнение на ниво приоритетна ос 1 е равен на 0, тъй като съгласно дефиницията, той се отнася само до дейностите по проекти от ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Съгласно графикът за изпълнение:

- Рехабилитацията на жп линията Пловдив – Бургас Фаза е планирана да започне в първото тримесечие на 2016 г. и да завърши в първото тримесечие на 2019 г.
- Модернизацията на линията София – Септември е планирана да започне през второто тримесечие на 2016 г. и да приключи в четвъртото тримесечие на 2020 г.

Съгласно този график към 2018 г. не е планирано да има завършен проект, поради което: (i) етапната цел на показателя за изпълнение е 0 и (ii) е определен показател за етап на изпълнение, съгласно който към 2018 г. изпълнението и на двата големи проекта ще бъде стартирало.

Крайната цел на показателя за изпълнение е 190.3 км реконструирани или модернизирани жп линии, който е сума от дължините на двата проекта

- 111.1 км по проекта за Рехабилитацията на жп линията Пловдив – Бургас Фаза 2, включващи:
 - 82.6 км в участъка Пловдив до Михайлово
 - 15.2 км в участъка Ямбол – Зимница и
 - 13.3 км в участъка Стралджа – Церковски.
- 79.1 км по проекта за модернизация на жп линията София – Септември за участъка Елин Пелин – Септември.

Базовата стойност на показателя допустими максимални скорости по железен път е определена въз основа на настоящите скорости по железопътните участъци, предмет на приоритетните операции:

- Пловдив – Бургас Фаза 2 (99.4 км/ч) и
- Елин Пелин – Септември (77.9.1 км/ч),

съгл. Референтния документ за 2013 г.

Целевата стойност е определена въз основа на планираните максимални скорости след изпълнение на операциите, съответно:

- 130 км/ч за Пловдив – Бургас фаза 2 и
- 160 км/ч за Елин Пелин – Септември.

При изчисляването на бъдещата скорост по жп линията Пловдив – Бургас са отчетени скоростите, които ще бъдат достигнати в участъците, които се рехабилитират в рамките на Фаза 1 на проекта.

Базовите стойности за показателя за извършена работа с пътнически и товарен железопътен транспорт се отнася за цялата железопътна мрежа. Източник е Националният статистически институт и посочените стойности се отнася за 2013 г.¹⁴¹⁵

Въз основа на данни от ДП НК ЖИ за преминали пътнически и товарни влакове по участъци, средна населеност и средно нето натоварване на влак са определени базовите стойности за проектите по приоритетната ос: съответно 26% от пкм и 21% за товарните превози. Отчитайки негативната тенденция за спад на търсенето на пътнически пътувания по железница (-4.4% средногодишно за периода 2008 – 2012 г.), е определена целева стойност за 3.5% ръст на извършената работа за превоз на пътници към 2023 г., която съответства на 20% ръст на превозените пътници по проектите на ПО 1. Целевата стойност по отношение на извършената работа с товарни превози по железница е ръст от 4.0% на национално ниво, което съответства на 20% повече товари, превозени по линиите, предмет на операциите по ПО 1.

Етапната цел на финансовия показател е определена въз основа на общата стойност на финансирането (без резерва за изпълнение) в размер на 633 млн. и опита от изпълнението на ОПТ 2007-2013, т.е. към 2018 г. да бъдат сключени 60% от договорите за изпълнение по приоритетната ос и да бъдат сертифицирани 20% от разходите.

Изчисленията на базовите, етапни и крайни цели са представени в Приложение 2 (OPTTI_Indicators calculation.xlsx).

2.7.2 Приоритетна ос 2

Оценката на етапните и крайни цели на показателите е изготвена с отчитане на разпределението на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели и индикативният списък на интервенциите, както следва:

- По основната Трансевропейска мрежа:
 1. Изграждане на Лот 3 на АМ Струма.

¹⁴ <http://www.nsi.bg/bg/content/1734/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0>

¹⁵ <http://www.nsi.bg/bg/content/1731/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0>

Табл. 4: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ					
ПРИОРИТЕТ: Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)					
Развитие на пътна инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа					
Вид	Индикатор	Ед.м.	Базова стойност	Етапна цел 2018	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Насищане на пътна инфраструктура	%	94%	-	<50%
Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0.0	0.0	61.6
Финансов	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	63 000 000	673 343 499
Етап на изпълнение	Брой големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	1	1

Базовата стойност на показателя за изпълнение на ниво приоритетна ос 2 е равен на 0, тъй като съгласно дефиницията, той се отнася само до дейностите по проекти от ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Съгласно графикът за изпълнение строителните работи по Лот 3 на АМ Струма са планирани да започнат във второто тримесечие на 2015 г. и да завършат в първото тримесечие на 2020 г.

Съгласно този график към 2018 г. проектът няма да е завършен, поради което: (i) етапната цел на показателя за изпълнение е 0 и (ii) е определен показател за етап на изпълнение, съгласно който към 2018 г. изпълнението на един голям проект ще бъде стартирало.

Крайната цел на показателя за изпълнение е 61.6 км дължина на новопостроени пътища по TEN-T, което е сума от дължините на трите под-лота:

- Лот 3.1 Благоевград – Черниче с дължина 17.0 км
- Лот 3.2 Черниче – Кресна с дължина 21.6 км и
- Лот 3.3 Кресна – Благоевград с дължина 23.0 км.

Насищането на пътна инфраструктура се измерва като съотношение между средно денонощна годишна интензивност на автомобилното движение в бр. МПС (AADT) и пропускателната способност на пътя. Към базовата 2013 година трафикът по направлението на Лот 3 на АМ Струма е оценен на 11 800 МПС/денонощие (съгласно данните на ИПМ), а пропускателната способност на двулентовия път е 10 000 – 15 000 МПС/денонощие в зависимост от метеорологичните условия и състава на автомобилното движение. Така базовата стойност на показателя за резултат е оценена на 94%.

При изпълнение на операциите минималната пропускателната способност на пътя ще достигне до около 45 000 МПС/денонощие и се очаква коефициентът на насищане да е под 50%, т.е. средно-денонощната интензивност на автомобилното движение по направление на Лот 3 на АМ Струма към 2023 г. да е под 22 500 МПС/ден.

Етапната цел на финансовия показател е определена въз основа на общата стойност на БФП (без резерва за изпълнение) в размер на 633 млн. евро и опита от изпълнението на ОПР, т.е. към 2018 г. да бъдат сключени 50% от договорите за изпълнение по приоритетната ос и да бъдат сертифицирани 20% от разходите.

Изчисленията на базовите, етапни и крайни цели са представени в Приложение 2 (OPTTI_Indicators calculation.xlsx).

2.7.3 Приоритетна ос 3

В рамките на ПО 3 ще бъдат изпълнени два проекта по два различни инвестиционни приоритета и две различни специфични цели. В съответствие с изискванията и насоките за подготовка на ОП, Консултантът е представил оценките за показателите за резултат и изпълнение в отделни таблици. Рамката за изпълнение е на ниво ПО, поради което тя е представена в една обща таблица.

Оценката на етапните и крайни цели на показателите за инвестиционен приоритет *Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата* е изготвена с отчитане на разпределението на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели и индикативният списък на интервенциите, както следва:

- Изграждане на трети метродиаметър на метрото в София „бул. Ботевградско шосе - бул. Владимир Вазов - ЦГЧ - ж.к. Овча купел”.

Табл. 5: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 3

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ					
ПРИОРИТЕТ	Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата				
Проект	Изграждане на Метродиаметър III в София „жк Левски-жк Овча Купел”				
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	Етапна цел 2018	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Пътници, превозени с метро транспорт	бр. /год.	80 000 000	-	105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	8
	Нови метро станции	бр.	0	0	8

Базовата стойност на показателите за изпълнение на ниво приоритетна ос 3.1 е равен на 0, тъй като съгласно дефиницията, те се отнасят само до дейностите по проекти от ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Съгласно графикът за изпълнение строителните работи по третия метродиаметър са планирани да започнат във второто тримесечие на 2015 г. и да завършат в първото тримесечие на 2019 г.

Крайните цел на показателите за изпълнение:

- обща дължина на нови или модернизирани трамвайни и метро линии е 8 км, и
- нови метростанции е 8,

съгласно информацията, подадена от Бенефициента „Метрополитен“ ЕАД.

Базовата стойност за показателя за резултат – пътници, превозени с метро транспорт - се отнася за цялата система на метротранспорта в София. Както базовата, така и крайната целева стойности са посочени от Бенефициента.

Оценката на етапните и крайни цели на показателите за инвестиционен приоритет *Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)* е изготвена с отчитане на разпределението на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели и индикативният списък на интервенциите, както следва:

- Изграждането на интермодален товарен терминал в гр. Русе (в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България)
- Реконструкция на ключови гарови комплекси по протежение на главните железопътни линии (Стара Загора, Нова Загора и Чирпан).

Табл. 6: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 3.2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ					
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)					
Проект Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе и Реконструкция на ключови гарови комплекси					
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2011	Етапна цел 2018	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	-	229 800
Показател за изпълнение	Изграден интермодален терминал	бр.	0	0	1
	Реконструирани гарови комплекси	бр.	0	0	3

Базовата стойност на показателите за изпълнение на ниво приоритетна ос 3.2 е равен на 0, тъй като съгласно дефиницията, те се отнасят само до дейностите по проекти от ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Проектите по този инвестиционен приоритет са малки и за тях към момента няма изготвен план за изпълнение на дейностите.

Крайните цели на показателите за изпълнение са определени в съответствие с проектите, които ще бъдат финансирани.

Базовата стойност на показателят за резултат се отнася за 2011 г. и е определена като сума от интермодалните транспортни единици, превозени по железница през граничните гари и двадесет-футови еквивалентни единици (TEU), обработени в морските и речни пристанища¹⁶. Целевата стойност е определена въз основа на прогноза от 2% средногодишен ръст на интермодалните превози и планирано приключване на операцията и влизане в експлоатация на терминала през 2020 г.

Табл. 7: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 3

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ					
ПРИОРИТЕТНА ОС Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт					
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	Етапна цел 2018	Крайна цел 2022
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	-	229 800
	Превозени пътници с метро транспорт	бр./год.	80 000 000	-	105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизиращи трамвайни и метро линии	км.	0	0	8
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	72 000 000	425 058 824
Етап на изпълнение	Брой големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	1	1

¹⁶ Annex 1 към OP_Analysis_SWOT, стр. 15

Съгласно този горепосочения график за изпълнение на проекта за изграждане на трети метродиаметър към 2018 г. проектът няма да е завършен, поради което: (i) етапната цел на показателя за изпълнение е 0 и (ii) е определен показател за етап на изпълнение, съгласно който към 2018 г. изпълнението на един голям проект ще бъде стартирало.

Етапната цел на финансовия показател е определена въз основа на общата стойност на БФП (без резерва за изпълнение) в размер на 400 млн. евро и опита от изпълнението на ОПР, т.е. към 2018 г. да бъдат сключени 60% от договорите за изпълнение по програмата и да бъдат сертифицирани 30% от разходите.

Изчисленията на базовите, етапни и крайни цели са представени в Приложение 2 (OPTTI_Indicators calculation.xlsx).

2.7.4 Приоритетна ос 4

В рамките на ПО 4 ще бъдат изпълнени няколко проекта по два различни инвестиционни приоритета и различни специфични цели. В съответствие с изискванията и насоките за подготовка на ОП, Консултантът е представил оценките за показателите за резултат и изпълнение в отделни таблици. Рамката за изпълнение е на ниво ПО, поради което тя е представена в една обща таблица.

Оценката на етапните и крайни цели на показателите за инвестиционен приоритет *Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност* е изготвена с отчитане на разпределението на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели и индикативният списък на интервенциите, както следва:

- Доставка на мултифункционални плавателни съдове
- Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища
- Аеронавигационните данни и информация включва
- Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрала и I-ви клас пътища.

Табл. 8: показатели за наблюдение и контрол по ПО 4.1

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ					
ПРИОРИТЕТ	Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност				
Проекти	Доставка на мултифункционални плавателни съдове Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Аеронавигационните данни и информация включва Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрала и I-ви клас пътища				
Вид	Индикатор	Мерна единица	Базова стойност	Етапна цел 2018	Крайна цел 2022
Показател за резултат	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав	%	62.5%		94.0%
	Капацитет на летищните съоръжения	бр. самолетни движения/год.	75 000		85 000
	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м ³ /год.	0		20 000
Показател за изпълнение	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	2

Въведени/ модернизиращи навигационни информационни системи	бр.	0	0	1
--	-----	---	---	---

Базовата стойност на показателите за изпълнение на ниво приоритетна ос 4.1 е равен на 0, тъй като съгласно дефиницията, те се отнасят само до дейностите по проекти от ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Проектите по този инвестиционен приоритет са малки и за тях към момента няма изготвен план за изпълнение на дейностите.

Крайните цели на показателите за изпълнение са определени в съответствие с проектите, които ще бъдат финансирани.

Базовите стойности на показателите за резултат за капацитет на летищните съоръжения и обработени в пристанищата отпадъци се отнасят за 2013 г. и са определени от Бенефициентите. Целевите стойности са определени от Бенефициентите.

Базовата стойност на показателя период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав е определен от Бенефициента АППРД, а целевата стойност е препоръчана от Дунавската комисия.

Оценката на етапните и крайни цели на показателите за инвестиционен приоритет *Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване* е изготвена с отчитане на разпределението на финансовия план по приоритетни оси, фондове, категории региони и тематични цели и индикативният списък на интервенциите, както следва:

- Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по ПО 1.

Табл. 9: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 4.2

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ					
ПРИОРИТЕТ	Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване				
Проект	Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1				
Вид	Индикатор	Ед м.	Базова стойност 2013	Етапна цел 2018	Крайна цел 2022
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R	%	3.6%	6.1%	27.2%
Показател за изпълнение	Изградена GSM-R мрежа	бр.	77.715	131.813	504.408

Базовата стойност на показателя за изпълнение определена въз основа на данни от Референтния документ за мрежата на ДП НКЖИ за 2013 г., съгласно който към 2013 г. GSM-R мрежа в експлоатация има в участъка Пловдив – Димитровград с обща дължина 77.7 км, което представлява 3.59% от общата дължина на TEN-T железопътната мрежа на територията на страната (2 176 км). Целевата стойност включва:

- 54 км в участъка Димитровград - Свиленград в процес на изпълнение
- 53 км в участъка Септември - Пловдив в процес на изпълнение
- 293 км Пловдив - Бургас Фаза II за изпълнение по ПО1
- 79 км Елин Пелин - Септември за изпълнение по ПО1 и
- 35 км, които ще бъдат изпълнени по тази ПО.

Проектът по този инвестиционен приоритет е малък и за нигж към момента няма изготвен план за изпълнение.

Табл. 10: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 4

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ					
ПРИОРИТЕТ					
Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта					
Вид	Индикатор	Ед.м.	Базова стойност	Етапна цел 2018	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R	%	3.6%	-	27.2%
Показател за изпълнение	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	2
	Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи	бр.	0	0	1
	Изградена GSM-R мрежа	км	77.7	0	504.4
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	7 700 000	68 170 108
Етап на изпълнение	Брой договори със стартирало строителство	бр.	0	1	1

За малките проекти, включени в ПО 4 няма изготвени графици за изпълнение, поради което: (i) етапната цел на показателя за изпълнение е приета за 0 и (ii) е определен показател за етап на изпълнение, съгласно който към 2018 г. изпълнението на един голям проект ще бъде стартирало.

Етапната цел на финансовия показател е определена въз основа на общата стойност на БФП (без резерва за изпълнение) в размер на 68 млн. евро и опита от изпълнението на ОПР, т.е. към 2018 г. да бъдат сключени 60% от договорите за изпълнение по програмата и да бъдат сертифицирани 20% от разходите.

Изчисленията на базовите, етапни и крайни цели са представени в Приложение 2 (OPTTI_Indicators calculation.xlsx).

2.7.5 Приоритетна ос 5

Оценката за стойностите за показателите за изпълнение и резултати по ПО 5 са представени в следващата таблица.

Табл. 11: Показатели за наблюдение и контрол по ПО 5

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ				
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа				
Вид	Индикатор	Мерна единица	Базова стойност	Крайна цел 2023
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	100.0%
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	100.0%
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	30.0%
	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	100.0%
Показател за изпълнение	Одобен план за оценка	бр.		1
	Проведени заседания на КН	бр.		16
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос5	бр.		45
	Брой публични събития	бр.		20
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.		1 000
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.		1
	Големи публични дейности	бр.		8
	Брой проведени проверки на място	бр.		120

3. ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ФОРМИТЕ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ПОСТИЖЕНИЕ И РЕЗУЛТАТИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ И ОПЕРАЦИИ ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 2014 - 2020”

3.1 Основна информация за модела за изчисляване на индикаторите за контрол и наблюдение на ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Настоящите инструкции съдържат информация за съдържанието на модела за изчисляване на ежегодните стойности на показателите за нуждите на наблюдението и контрола на проектите, финансирани в рамките на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 - 2020”, както и инструкции за използването на този модел.

Моделът се състои от един файл, разработен в среда на MS Excel.

Файлът **ОПТТИ_Indicators calculation.xlsx (Приложение 2)** служи за нуждите на наблюдението, т.е. за изчисляване на показателите за изпълнение и резултат по години, в съответствие с действително отчетените/ наблюдавани отчетни данни

Във файла изчисленията за всеки проект по дадена приоритетна ос се извършват в отделен лист. Стойностите на показателите се изчисляват автоматично на базата на:

1. въведената за всеки конкретен проект необходима входна информация.
2. стойности на конкретни параметри от мониторинга, които ще се въвеждат от УО.

Стойностите на **показателите** за наблюдение и контрол по **приоритетна ос** се обобщават в отделен лист, данните в който се попълват автоматично. Много важно е **в тези таблици да не се въвеждат никакви данни**, тъй като в полетата им са въведени формули за автоматичното изчисление на окончателните стойности на релевантните показатели по проекти. Трябва да се има предвид също така, че **окончателните стойности се получават само след като приключат изчисленията за всички проекти** по дадена приоритетна ос.

3.2 Изчисляване на стойности на показателите въз основа на данните от мониторинга

В съответствие конкретните методи на изчисление на показателите за наблюдение и контрол Консултантът е въвел съответните входни данни и формули.

ВАЖНО: Всяка промяна във въведените формули и/или входни данни може да доведе до промяна в метода на изчисление и в резултатите от изчисленията!

Файлът съдържа и един помощен лист Legend, в който са дадени:

- легенда на наименованията и съдържанието на листовите
- легенда на използваните формати на отделните клетки, с оглед облекчаване ориентацията и работата с модела.

Тук по-долу е направено описание на структурата на изчислителните модели по приоритетни ос.

3.2.1 Приоритетна ос 1

Общата структура на модела за изчисляване на показателите за проектите по тази ос е следната:

- показатели (наименования и стойности) за изпълнение, резултат, финансов ресурс и етап на изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на поддръжка за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа														
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа														
Проект: Модернизация на жп линия София - Пловдив (участък Елен Пелин - Ихтиман и Ихтиман - Септември)														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Допустима максимална скорост по железен път	км/ч	77.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0
Показател за изпълнение	Обща дължина на реконструирани-ните или модернизирани железопътни линии, от които: TEN-T мрежа	км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Това е обобщаваща таблица (от ред 1 до ред 8) на всеки от листовите към ПО1 (листовете 1.1 и 1.2), в която са представени изчислените стойности на показателите за изпълнение, резултат и ресурс за съответната операция.

ВАЖНО: В тази таблица не се въвеждат никакви данни!

Информацията за крайните стойности се попълва автоматично след приключване изчисленията за всяка конкретна година.

➤ Входни данни

Първата информация, която следва да се въведе е за годината за стартиране на строителните работи и годината на приключване на строителните работи. Тези данни се въвеждат в клетки I10 и I11.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на поддръжка за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа														
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа														
Проект: Реконструкция на жп линията Пловдив – Бургас – фаза 2														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Допустима максимална скорост по железен път	км/ч	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	131.2
Показател за изпълнение	Обща дължина на реконструирани-ните или модернизирани железопътни линии, от които: TEN-T мрежа	км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Дата за стартиране на строителство														
Дата за приключване														

Въз основа на така въведената информация в клетки от K10 до T11 автоматично се изчисляват резултати, които са входни данни за:

- показателя за резултат за съответния проект и
- етапа на изпълнение на ПО1 (в лист PA1).

В модела са въведени датите за начало и край на проектите, както те са посочени в ОПТТИ, но действителните дати следва да бъдат въведени от УО. За улеснение на УО форматът на тези клетки е избран така че да напомня за необходимост от проверка (формат check cell).

Следващата част на листа (от ред 12 до ред 46 за лист 1.1 и от ред 12 до ред 24 за лист 1.2) е за изчисляване на показателя за резултат **Допустима максимална скорост по железния път**. Две са условията за изчисляване на стойности и вписването им в таблицата за показатели за наблюдение и контрол за съответния проект:

- Строителните дейности да са приключени, т.е. в клетката за съответната година на ред 11 да пише „да“ и
- Да са въведени стойности за максимално допустима скорост по железен път км/ч за съответната година и за съответното междугарие (от K15 до T45 за лист 1.1 и от K15 до T23 за лист 1.2).

При изпълнението на тези условия, както е показано в следващия пример, в таблицата за показателите се изчислява автоматично допустимата максимална скорост по железния път.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ																	
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на поддръжка за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна																	
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа																	
Проект: Реконструкция на жп линията Пловдив – Бургас – фаза 2																	
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023			
Показател за резултат	Допустима максимална скорост по железен път	км/ч	99.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	130.7	0.0	131.2			
Показател за изпълнение	Обща дължина на реконструирани или модернизиран железопътни линии, от които: TEN-T мрежа	км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	111			
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Дата за стартиране на строителство			2016	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Дата за приключване			2020	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да	да			
Описание на линията			Максимално допустима скорост по железен път км/ч														
от гара	до гара	Дължина (км)	Фаза 1 (2007-2013)	Фаза 2 (2014-2020)	2013		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
					път I	път II	средно за междугариято										
Пловдив	ПОР изток	3.526	да		80	80	80										130
ПОР изток	Тракия	4.119	да		100	100	100										130
Тракия	Скутаре	8.213	да		90	130	110										130
Скутаре	сп. Маноло	6.164	да		70		70										130
сп. Маноло	Белозем	10.551	да		120		120										130
Белозем	Оризово	10.83	да		100		100										130
Оризово	Черна Гора	4.653	да		60		60										130
Черна Гора	Чирпан	11.524	да		50		50										130
Чирпан	Свобода	11.538	да		50		50										130
Свобода	Михайлово	11.506	да		80		80										130
Михайлово	Калояновец	9.036	да		160	160	160										160
Калояновец	Стара Загора	14.377	да		130	130	130										130
Стара Загора	Калитиново	8.624	да		110	80	95										130
Калитиново	Хан Аспарух	17.61	да		85		85										130
Хан Аспарух	Нова Загора	6.794	да		90		90										130
Нова Загора	Коньово	11.985	да		90		90										130
Коньово	Кермен	9.446	да		90		90										130
Кермен	Безмер	11.442	да		120	120	120										130
Безмер	Ямбол	11.577	да		120	120	120										130
Ямбол	Завой	8.706	да		100		100										130
Завой	Зимница	6.481	да		100		100										130
Зимница	Стралджа	7.546	да		140	140	140										140
Стралджа	Церковски	13.338	да		130	130	130										130
Церковски	Карнобат	13.718	да		60	60	60										130
Карнобат	Черноград	10.84	да		100	100	100										130
Черноград	Айтос	15.329	да		110	100	105										130
Айтос	Българово	12.073	да		110	100	105										130
Българово	Дружба	4.445	да		110	100	105										130
Дружба	Долно Езерово	6.243	да		110	100	105										130
Долно Езерово	Владимир Павлов	9.079	да		130	130	130										130
Владимир Павлов	М	2.158	да		50	50	50										130
Допустими максимални скорости			293.471	160.399	111.149		99.4			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.18

В клетки от U15 до U45 за лист 1.1 и от U15 до U23 за лист 1.3 Консултантът е въвел прогнозните максимално допустими скорости по междугария, като форматът на клетките е за проверка. Тези стойности са използвани за изчисляване на целевите стойности на показателя за резултат към 2023 г. След завършване на проектите следва да се въведат действителните максимално допустими стойности, съгласно Референтния документ за мрежата за съответната година.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ															
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на поддръжка за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна															
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа															
Проект: Модернизация на жп линия София – Пловдив (участък Елен Пелин - Ихтиман - Септември)															
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показател за резултат	Допустима максимална скорост по железен път	км/ч	77.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0	
Показател за изпълнение	Обща дължина на реконструирани или модернизиран железопътни линии, от които: TEN-T мрежа	км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76	0.0	79	
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000 000	0	0	
Дата за стартиране на строителство			2016	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Дата за приключване			2020	не	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да	
Описание на линията			Максимално допустима скорост по железен път км/ч												
от гара	до гара	Дължина (км)	2013		2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			път I	път II	средно за междугариято										
Елин Пелин	рп Побит камък	6.314	130	80	105										160
рп Побит камък	Вакарел	9.284	65	65	65										160
Вакарел	Веринско	8.881	100	100	100										160
Веринско	Ихтиман	8.361	110	80	95										160
Ихтиман	сп. Немирово	9.153	80	80	80										160
сп. Немирово	Костенец	8.682	60	50	55										160
Костенец	сп. Сестримо	10.675	60	50	55										160
сп. Сестримо	Белово	7.958	80	80	80										160
Белово	Септември	9.816	80	80	80										160
Допустими максимални скорости			79.124		77.9					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00

На ред 48 за лист 1.1 и на ред 26 съответно за лист 1.2 следва да се въведе действителната дължина на участъка след приключване на проекта. Стойността служи за автоматично изчисляване на показателя за изпълнение.

На ред 50 за лист 1.1 и съответно на ред 28 за лист 1.2 следва да се въвеждат стойностите на сертифицираните разходи за проекта за съответната година. Данните служат за автоматично изчисляване на финансовия показател по години.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ																
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на поддръжка за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа																
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа																
Проект: Модернизация на жп линия София - Пловдив (участък Елен Пелин - Ихтиман - Септември)																
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023		
Показател за резултат	Допустима максимална скорост по железен път	км/ч	77.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160.0		
Показател за изпълнение	Обща дължина на реконструирани или модернизираните железопътни линии, от които: TEN-T мрежа	км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76	0.0	79		
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 000 000	0	0		
Дата за стартиране на строителство			2016	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Дата за приключване			2020	не	не	не	не	не	не	не	не	да	да			
Описание на линията			Максимално допустима скорост по железен път км/ч													
от гара	до гара	Дължина (км)	2013			2014	2015	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			път I	път II	средно за междугарето											
Елен Пелин	рп Побит камък	6.314	130	80	105					0						160
	рп Побит камък Вакарел	9.284	65	65	65					0						160
	Вакарел Веринско	8.881	100	100	100					0						160
	Веринско Ихтиман	8.361	110	80	95					0						160
	Ихтиман сп. Немирово	9.153	80	80	80					0						160
	сп. Немирово Костенец	8.682	60	50	55					0						160
	Костенец сп. Сестримо	10.675	60	50	55					0						160
	сп. Сестримо Белово	7.958	80	80	80					0						160
	Белово Септември	9.816	80	80	80					0						160
Допустими максимални скорости						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	
Обща дължина на реконструирани или модернизираните железопътни линии, от които: TEN-T мрежа										0			76.2		79.124	
Сертифицирани разходи от сертификация орган										0			255 000 000			

При въвеждане на данните и за двата проекта за съответна година в лист PA1 автоматично се изчисляват стойностите за цялата приоритетна ос на:

- показателя за изпълнение
- показателя за резултат **Допустима максимална скорост по железния път и**
- финансовия показател.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на поддръжка за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)														
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Извършена работа с товарен железопътен транспорт	млн. ткм/год.	3 246.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 400.0
	Извършена работа с пътнически железопътен транспорт	млн. пкм/год.	1 825.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 917.0
	Допустими максимални скорости по железен път	км/ч	94.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.3	0.0	137.3
Показател за изпълнение	Обща дължина на реконструирани или модернизираните железопътни линии, от които: TEN-T мрежа	км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.3	0.0	190.3
Финансов	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0	76 000 000	0	0	111 000 000	0	673 343 499
Етап на изпълнение	Брой големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2

Другите два показателя за резултат се отнасят до извършената работа по цялата жп мрежа и затова техните стойности следва да се въвеждат в лист PA1, а не в листовите на проектите (1.1 и 1.2). Стойностите от НСИ за извършената работа с пътнически и товарен железопътен транспорт за съответната година се въвеждат в полета от F12 до O13, от където те автоматично се пренасят в таблицата за ПО1.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на поддръжка за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)														
Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспортна мрежа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Извършена работа с товарен железопътен транспорт	млн. ткм/год.	3 246.0	3 256.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3 400.0
	Извършена работа с пътнически железопътен транспорт	млн. пкм/год.	1 825.8	1 910.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1 917.0
	Допустими максимални скорости по железен път	км/ч	94.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	103.3	0.0	137.3
Показател за изпълнение	Обща дължина на реконструирани или модернизираните железопътни линии, от които: TEN-T мрежа	км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	187.3	0.0	190.3
Финансов	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0	76 000 000	0	0	611 000 000	0	673 343 499
Етап на изпълнение	Брой големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Извършена работа с товарен железопътен транспорт	млн. ткм/год.	3 246.0	3 256.0					0.0					3 400.0
	Извършена работа с пътнически железопътен транспорт	млн. пкм/год.	1 825.8	1 910.0					0.0					1 917.0
	Брой големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Стойността на показателя за етап на изпълнение се изчислява автоматично, въз основа на данните въведени за всеки от проектите за дата на стартиране на строителство (клетка I10 в листове 1.1 и съответно 1.2)

3.2.2 Приоритетна ос 2

Общата структура на модела за изчисляване показателите за проектите по тази ос е следната:

- показатели (наименования и стойности) за изпълнение, резултат, финансов ресурс и етап на изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна														
Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<50%
Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0						63 000 000					673 343 499

Това е обобщаваща таблица (от ред 1 до ред 8) на лист 2.1 към ПО2, в която са представени изчислените стойности на показателите за изпълнение, резултат и ресурс за единствения проект, предвиден за финансиране по тази ос.

ВАЖНО: В тази таблица не се въвеждат никакви данни!

Информацията за крайните стойности се попълва автоматично след приключване изчисленията за всяка конкретна година.

➤ Входни данни

Първата информация, която следва да се въведе е за годината за стартиране на строителните работи и годината на приключване на строителните работи. Тези данни се въвеждат в клетки D10 и D11.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна														
Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<50%
Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0						63 000 000					673 343 499
Планирана дата за стартиране на строителство			2015	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване			2020	не	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да

Въз основа на така въведената информация в клетки от F10 до P11 автоматично се изчисляват резултати, които са входни данни за:

- показателя за резултат за съответния проект и
- етапа на изпълнение на ПО2 (в лист PA2).

В модела са въведени датите за начало и край на строителните работи, както те са посочени в ОПТТИ, но действителните дати следва да бъдат въведени от УО. За улеснение на УО форматът на тези клетки е избран така че да напомня за необходимост от проверка (формат check cell).

Следващата част на листа (от ред 13 до ред 24) е за изчисляване на показателя за изпълнение **Обща дължина на новопостроени пътища**. При въвеждане на стойности в клетките за съответната година и лот, в таблицата за показателите на проекта автоматично се изчислява съответната стойност на показателя.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна														
Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<50%
Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0	63 000 000	0	0	0	0	673 343 499
Планирана дата за стартиране на строителство			2015	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване			2020	не	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да
Описание на трасето		км												
АМ Струма Лот 3 Благоевград - Сандански		61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
Лот 3.1 Благоевград - Черниче		17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3.1.1 Пътна част		12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
от км 359+000 до км 366+000		7.0					7.0	7.0	7.0					
от км 370+460 до км 376+000		5.5					5.5	5.5	5.5					
3.1.2 Тунелна част		4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
от км 366+000 до км 370+460		4.5						4.5	4.5					
Лот 3.2 Черниче - Кресна		21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
от км 376+000 до км 397+600		21.6							0.0					
Лот 3.3 Кресна - Нава Делчево		23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
от км 397+600 до км 420+624		23.0						23.0	23.0					

Изчисляването на този показател не е обвързано с крайното изпълнение на проекта (въвеждането в експлоатация и на трите под-лота), което позволява междинно отчитане на показателя за изпълнение, както се вижда от горната фигура.

Консултантът е въвел в клетки D17, D18, D20, D22 и D24 дължини на под-потовете на АМ Струма, съгласно актуалните проектни решения, но те следва да бъдат проверени след приключване на строителните работи и - при необходимост – коригирани.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна														
Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<50%
Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	63 000 000	0	0	0	0	673 343 499
Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване		2020		не	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да
Описание на трасето														
АМ Струма Лот 3 Благоевград - Сандански		км	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	61.6
Лот 3.1 Благоевград - Черниче			17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	17.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3.1.1 Пътна част			12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0
от км 359+000 до км 366+000			7.0				7.0	7.0	7.0					
от км 370+460 до км 376+000			5.5				5.5	5.5	5.5					
3.1.2 Тунелна част			4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
от км 366+000 до км 370+460			4.5				4.5	4.5	4.5					
Лот 3.2 Черниче - Кресна			21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
от км 376+000 до км 397+600			21.6					0.0	0.0					
Лот 3.3 Кресна - Нава Делчево			23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
от км 397+600 до км 420+624			23.0					23.0	23.0					

Изчисляването на показателя за резултат Насищане на пътната инфраструктура е обвързана с окончателното приключване на целия проект, т.е. формулите за изчисление на показателя ще отчетат по-висока стойност на показателя за пропускателна способност на новопостроения път, само ако в клетката от ред 11 за съответната година е изписано „да“.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна														
Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	132%	37%	#DIV/0!	<50%
Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	0.0	40.0	40.0	61.6	0.0	61.6
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	63 000 000	0	0	0	0	673 343 499
Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване		2020		не	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да
Описание на трасето														
АМ Струма Лот 3 Благоевград - Сандански		км	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	40.0	40.0	40.0	61.6	0.0
Лот 3.1 Благоевград - Черниче			17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	0.0
3.1.1 Пътна част			12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	0.0
от км 359+000 до км 366+000			7.0				7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	
от км 370+460 до км 376+000			5.5				5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
3.1.2 Тунелна част			4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.0
от км 366+000 до км 370+460			4.5				4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
Лот 3.2 Черниче - Кресна			21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0
от км 376+000 до км 397+600			21.6					0.0	0.0				21.6	
Лот 3.3 Кресна - Нава Делчево			23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	0.0
от км 397+600 до км 420+624			23.0					23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	
Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение		бр. МПС	11 804	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	16 500	16 500	#DIV/0!	#DIV/0!
Г 11 на км 366+300			11 813							0	15000	15000		
Г 13 на км 420+900			11 794							0	18000	18000		

За да се изчисли стойността на показателя за резултат, УО следва да въведе отчетените от ИПМ стойности за средно-денонощната годишна интензивност на автомобилното движение в клетките за съответната година на редове 27 и 28.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна														
Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Насищане на пътната инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	132%	37%	#DIV/0!	<50%
Показател за изпълнение	Обща дължина на новопостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	0.0	40.0	40.0	61.6	0.0	61.6
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	63 000 000	0	0	0	0	673 343 499
Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване		2020		не	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да
Описание на трасето														
АМ Струма Лот 3 Благоевград - Сандански		км	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	40.0	40.0	40.0	40.0	61.6	0.0
Лот 3.1 Благоевград - Черниче			17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	0.0
3.1.1 Пътна част			12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	0.0
от км 359+000 до км 366+000			7.0				7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	
от км 370+460 до км 376+000			5.5				5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
3.1.2 Тунелна част			4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	0.0
от км 366+000 до км 370+460			4.5				4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	
Лот 3.2 Черниче - Кресна			21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0
от км 376+000 до км 397+600			21.6					0.0	0.0				21.6	
Лот 3.3 Кресна - Нава Делчево			23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	0.0
от км 397+600 до км 420+624			23.0					23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	23.0	
Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение		бр. МПС	11 804	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	16 500	16 500	#DIV/0!	#DIV/0!
Г 11 на км 366+300			11 813							0	15000	15000		
Г 13 на км 420+900			11 794							0	18000	18000		

Данните за пропускателната способност на съществуващия път и на бъдещите автомагистрални участъци са въведени от Консултанта в редове 31 до 34 и не следва да се променят, освен при наличие на други аргументирани данни.

Пропускателна способност		бр. МПС/денонощ	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	45 000	45 000
Г 10,5	max		20 000											20 000	
	min		5 000											5 000	
А 29	max														70 000
	min														20 000

На ред 36 следва да се въвеждат стойностите на сертифицираните разходи за проекта за съответната година. Данните служат за автоматично изчисляване на финансовия показател по години.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на поддръжка за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна														
Проект: АМ „Струма“ Лот 3 Благоевград – Сандански														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Насищане на пътна инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<50%
Показател за изпълнение	Обща дължина на новостроени пътища, от които TEN-T	км	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	20 000 000	65 000 000	63 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	673 343 499
Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване		2020		не	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да
Описание на трасето														
АМ Струма Лот 3 Благоевград - Сандански														
	Лот 3.1 Благоевград - Черниче	км	61.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.6
	3.1.1 Пътна част		12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	от км 359+000 до км 366+000		7.0											
	от км 370+460 до км 376+000		5.5											
	3.1.2 Тунелна част		4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	от км 366+000 до км 370+460		4.5											
	Лот 3.2 Черниче - Кресна		21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	от км 376+000 до км 397+600		21.6											
	Лот 3.3 Кресна - Нава Делчево		23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	от км 397+600 до км 420+624		23.0											
Средноденонощна годишна интензивност на автомобилното движение														
	Г 11 на км 366+300	бр. МПС	11 804	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Г 11 на км 366+300		11 813											
	Г 13 на км 420+900		11 794											
Пропускателна способност														
	Г 10,5	бр. МПС/денонощ	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	45 000	45 000	
	max		20 000											20 000
	min		5 000											5 000
	А 29													70 000
	max													20 000
	min													
	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0					20 000 000	45 000 000	60 000 000				673 343 499

В горния пример Консултантът е въвел, че през 2017 г. са сертифицирани 20 млн. евро, а през 2018 г. – 45 млн. евро. В таблицата за показателите за проекта автоматично си изчислява кумулативната сума към 2018 г. 65 млн. евро.

При въвеждане на данните за съответна година в лист PA2 автоматично се прехвърлят стойностите за цялата приоритетна ос, в т.ч. и за етапа на изпълнение, който се изчислява автоматично, въз основа на данните, въведени за дата на стартиране на строителство (клетка D10 в лист 2.1).

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на поддръжка за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна														
Развитие на пътна инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Насищане на пътна инфраструктура	%	94%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		132%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	<50%
Показател за изпълнение	Обща дължина на новостроени пътища, от които TEN-T	км	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	0.0	61.6
Финансов	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	20 000 000	65 000 000	63 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000	137 000 000	673 343 499
Етап на изпълнение	Брой големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3.2.3 Приоритетна ос 3

Общата структура на модела за изчисляване показателите за проектите по тази ос е следната:

- показатели (наименования и стойности) за изпълнение, резултат, финансов ресурс и етап на изпълнение
- входни данни.

Тъй като по тази ПО се изпълняват проекти по различни инвестиционни приоритети, структурите на таблиците за показатели са различни и са описани поотделно, тук по-долу.

Независимо от това, и за двете обобщаващи таблици, в които са представени изчислените стойности на показателите за изпълнение, резултат и ресурс важат, едни и същи принципи.

ВАЖНО: В тези таблици не се въвеждат никакви данни!

Информацията за крайните стойности се попълва автоматично след приключване изчисленията за всяка конкретна година.

Инвестиционен приоритет: Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата

Обобщаващата таблица от лист 3.1 за показателите за този инвестиционен приоритет е представена в следващата фигура. Проектът, планиран за изграждане е третият метродиаметър в София.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата														
Проект Изграждане на Метродиаметър III в София „жк Левски-жк Овча Купел“														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Пътници, превозени с метро транспорт	бр./год.	80 000 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Нови метро станции	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0	72 000 000	0	0	0	0	0

Първата информация, която следва да се въведе е за годината за стартиране на строителните работи и годината на приключване на строителните работи. Тези данни се въвеждат в клетки D11 и D12.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата														
Проект Изграждане на Метродиаметър III в София „жк Левски-жк Овча Купел“														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Пътници, превозени с метро транспорт	бр./год.	80 000 000	0	0	0	0	0		0	0	0	0	105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Нови метро станции	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0	72 000 000	0	0	0	0	0
Планирана дата за стартиране на строителство			2015	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване			2019	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да	да

Въз основа на така въведената информация в клетки от F11 до P12 автоматично се изчисляват резултати, които са входни данни за етапа на изпълнение на ПО 3 (в лист PA3).

В модела са въведени датите за начало и край на строителните работи, както те са посочени в ОПТТИ, но действителните дати следва да бъдат въведени от УО. За улеснение на УО форматът на тези клетки е избран така че да напомня за необходимост от проверка (формат check cell).

Следващата част на листа на ред 15 се въвеждат данните за показателя за резултат **Пътници, превозени с метротранспорт**. При въвеждане на стойности в клетките за съответната година, в таблицата за показателите на проекта автоматично се изчислява съответната стойност на показателя.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултимодална градска мобилност и мерки за приспособяване и смекчаване, свързани с изменението на климата														
Проект Изграждане на Метродиаметър III в София „жк Левски-жк Овча Купел“														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Пътници, превозени с метро транспорт	бр./год.	80 000 000	95 000 000	96 000 000	97 000 000	98 000 000			96 000 000	108 000 000	0	0	105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Нови метро станции	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0	72 000 000	0	0	0	0	0
Планирана дата за стартиране на строителство			2015	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване			2019	не	не	не	не	не	не	не	да	да	да	да
Превозени пътници		хил./год.	80 000 000	95 000 000	96 000 000	97 000 000	98 000 000	98 000 000	96 000 000	108 000 000				105 000 000

Изчисляването на този показател не е обвързано с крайното изпълнение на проекта (въвеждането в експлоатация на третия метродиаметър), което позволява междинно отчитане на показателя за изпълнение, както се вижда от горната фигура.

В редове 17 и 18 следва да се въвеждат данните по години за показателите за изпълнение – обща дължина на нови или модернизирани трамвайни и метролинии и нови метростанции, които автоматично се пренасят в обобщената таблица на показателите за инвестиционни приоритет.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултиmodalна градска мобилност и мерки за приспособяване и смякчаване, свързани с изменението на климата														
Проект Изграждане на Метродиаметър III в София „жк Левски-жк Овча Купел“														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етална цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Пътници, превозени с метро транспорт	бр./год.	80 000 000	82 000 000	95 000 000	96 000 000	97 000 000	98 000 000		96 000 000	108 000 000	0	0	105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	0	0	0	2	0	4	8	0	0	8
	Нови метро станции	бр.	0	0	0	0	0	1	0	2	8	0	0	8
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0	72 000 000	0	0	0	0	0
Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване		2019		не	не	не	не	не	не	не	да	да	да	да
Превозени пътници	хил./год.		80 000 000	82 000 000	95 000 000	96 000 000	97 000 000	98 000 000	98 000 000	96 000 000	108 000 000			105 000 000
Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км		0	0	0	0	0	2	0	4				8
Нови метро станции	бр.		0	0	0	0	0	1	0	2				8

Изчисляването на показателите за изпълнение не е обвързано с окончателното приключване на строителните работи, което позволява отчитането на евентуално поетапно пускане в експлоатация.

На ред 20 следва да се въвеждат стойностите на сертифицираните разходи за проекта/ инвестиционния приоритет за съответната година. Данните служат за автоматично изчисляване на кумулативния финансов показател за ПО по години.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Насърчаване на стратегии за нисковъглеродно развитие във всички видове територии, по-специално градските райони, включително насърчаването на устойчива мултиmodalна градска мобилност и мерки за приспособяване и смякчаване, свързани с изменението на климата														
Проект Изграждане на Метродиаметър III в София „жк Левски-жк Овча Купел“														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етална цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Пътници, превозени с метро транспорт	бр./год.	80 000 000	82 000 000	95 000 000	96 000 000	97 000 000	98 000 000		96 000 000	108 000 000	0	0	105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8
	Нови метро станции	бр.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	15 000 000	41 000 000	76 000 000	72 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000	76 000 000
Планирана дата за стартиране на строителство		2015		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Планирана дата за приключване		2019		не	не	не	не	не	не	не	да	да	да	да
Превозени пътници	хил./год.		80 000 000	82 000 000	95 000 000	96 000 000	97 000 000	98 000 000	98 000 000	96 000 000	108 000 000			105 000 000
Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км		0	0	0	0	0	2	0					8
Нови метро станции	бр.		0	0	0	0	0	1	0					8
Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро		0			15 000 000	26 000 000	35 000 000	72 000 000					

В горния пример Консултантът е въвел, че през 2016 г. са сертифицирани 15 млн. евро, през 2017 г. – 26 млн., а през 2018 – 35 млн. евро. В таблицата за показателите за проекта автоматично си изчислява кумулативната сума към 2018 г. 76 млн. евро.

Инвестиционен приоритет: Предоставяне на подкрепа за мултиmodalно Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)

Обобщаващата таблица от лист 3.2 за показателите за горния инвестиционния приоритет по ПО 3 е представена в следващата фигура. Проектите, планирани за изпълнение са:

- Изграждане на ИМТ в Русе и
- Реконструкция на гаровите комплекси в Стара Загора, Нова Загора и Чирпан

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултиmodalно Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)														
Проект Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе и рехабилитация на галови комплекси														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2011	2014	2015	2016	2017	2018	Етална цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
Показател за изпълнение	Изграден интермодален терминал	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Реконструирани гарови комплекси	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

За изчисляване показателя за резултат в редове от 12 и 13 следва да се въвеждат данните от ежегодния мониторинг за броя на ИТЕ, превозени с железопътен и воден транспорт. Въз основа на въведените данни моделът автоматично изчислява и пренася стойностите на показателя за резултат в обобщената таблица за показателите по инвестиционния приоритет.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Едино европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)														
Проект Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе и рехабилитация на галови комплекси														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2011	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	198 000	216 000	0	0	0		0	0	0	0	229 800
Показател за изпълнение	Изграден интермодален терминал	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Реконструирани гарови комплекси	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт			191 500	198 000	216 000	0	0	0		0	0	0	0	229 800
	ИТЕ превозени с железопътен транспорт			53 000	55 000									
	ИТИ превозени с морски транспорт			145 000	161 000									

Показателят за резултат не е обвързан с изпълнението на проектите по този инвестиционен приоритет и следва да се събират и въвеждат ежегодно.

На ред 15 се въвеждат данните за завършването или не на строителните работи по изграждането на ИМТ Русе. Данните се въвеждат от падащо меню: ако работите са завършили се избира „да“, а ако не са завършили – не. С тази информация автоматично се изчислява стойността на показателя за изпълнение **Изграден интермодален терминал**. В следващия пример Консултантът е въвел информацията, че към 2020 г. терминалът е изграден.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Едино европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)														
Проект Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе и рехабилитация на галови комплекси														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2011	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
Показател за изпълнение	Изграден интермодален терминал	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	Реконструирани гарови комплекси	бр.	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт			191 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
	ИТЕ превозени с железопътен транспорт													
	ИТИ превозени с морски транспорт													
Изграден интермодален терминал			0	не	не	не	не	не		не	да	да	да	1

За изчисляването на следващия показател за изпълнение – **Реконструирани гарови комплекси** - УО следва да отбележи в редове 18, 19 и 20 дали съответния гаров комплекс е реконструиран. Въвеждането става също с избор между да и не от падащо меню и резултатът се прехвърля автоматично в обобщаващата таблица. В следващия пример Консултантът е приел, че гаровият комплекс Стара Загора ще бъде готов през 2018 г., а тези в Нова Загора и Чирпан – през 2019 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Едино европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)														
Проект Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе и рехабилитация на галови комплекси														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2011	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
Показател за изпълнение	Изграден интермодален терминал	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	Реконструирани гарови комплекси	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт			191 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
	ИТЕ превозени с железопътен транспорт													
	ИТИ превозени с морски транспорт													
Изграден интермодален терминал			0	не	не	не	не	не		не	да	да	да	1
Реконструирани гарови комплекси			0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Стара Загора		не	не	не	не	не	да	0	да	не	не	не	1
	Нова Загора		не	не	не	не	не	не	0	да	не	не	не	1
	Чирпан		не	не	не	не	не	не	0	да	не	не	не	1

На ред 20 и съответно на редове 28, 29 и 30 следва въвеждат стойностите на сертифицираните разходи за проектите за съответната година. Данните служат за автоматично изчисляване на кумулативния финансов показател за ПО по години. В следващия пример Консултантът е въвел, че:

- през 2017 г. са сертифицирани 5 млн. евро за ИМТ и 4.5 млн. за гаровия комплекс Стара Загора, а
- през 2018 – 6 млн. евро за ИМТ и съответно 2.5 млн. и 1.5 млн. за гаровите комплекси в Нова Загора и Чирпан.

Така, в таблицата за показателите за проекта автоматично си изчислява кумулативната сума към 2019 г. в размер на 19.5 млн. евро.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Предоставяне на подкрепа за мултимодално Единно европейско транспортно пространство с помощта на инвестиции в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)														
Проект Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район за планиране на регионалното развитие в България – Русе и рехабилитация на галови комплекси														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2011	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
Показател за изпълнение	Изграден интермодален терминал	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
	Реконструирани гарови комплекси	бр.	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	19 500 000		19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000
Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт			191 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
	ИТЕ превозени с железопътен транспорт													
	ИТИ превозени с морски транспорт													
Изграден интермодален терминал			0	не	не	не	не	не		не	да	да	да	1
Реконструирани гарови комплекси			0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	3
	Стара Загора			не	не	не	не	да		да	не	не	не	1
	Нова Загора			не	не	не	не	не		да	не	не	не	1
	Чирпан			не	не	не	не	не		да	не	не	не	1
Сертифицирани разходи от сертифициращия орган			0	0	0	0	0	19 500 000		10 000 000	0	0	0	0
	Интермодален терминал		0					5 000 000		6 000 000				
	Гарови комплекси		0	0	0	0	0	4 500 000		4 000 000	0	0	0	0
	Стара Загора		0					4 500 000						
	Нова Загора		0							2 500 000				
	Чирпан		0							1 500 000				

При въвеждане на всички данни за съответна година в листовете за двата инвестиционни приоритета (лист 3.1 и лист 3.2) в РАЗ автоматично се прехвърлят стойностите за цялата приоритетна ос, в т.ч. и за етапа на изпълнение, който се изчислява автоматично, въз основа на данните, въведени за дата на стартиране на строителство на проекта за третия метродиаметър (клетка D12 в лист 3.1).

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТНА ОС														
Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2022
Показател за резултат	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт	бр. ИТЕ/год.	191 500	0	0	0	0	0		0	0	0	0	229 800
	Превозени пътници с метро транспорт	бр./год.	80 000 000	82 000 000	95 000 000	96 000 000	97 000 000	98 000 000		96 000 000	108 000 000	0	0	105 000 000
Показател за изпълнение	Обща дължина нови или модернизирани трамвайни и метро линии	км.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	15 000 000	41 000 000	85 500 000	72 000 000	95 500 000	95 500 000	95 500 000	95 500 000	425 058 824
Етап на изпълнение	Брой големи проекти със стартирало строителство	бр.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

3.2.4 Приоритетна ос 4

Общата структура на модела за изчисляване показателите за проектите по тази ос е същия като предходните:

- показатели (наименования и стойности) за изпълнение, резултат, финансов ресурс и етап на изпълнение
- входни данни.

Тъй като и по тази ПО се изпълняват проекти по различни инвестиционни приоритети, структурите на таблиците за показатели са различни и са описани поотделно, тук по-долу. Независимо от това, и за двете обобщаващи таблици, в които са представени изчислените стойности на показателите за изпълнение, резултат и ресурс, важат едни и същи принципи.

ВАЖНО: В тези таблици не се въвеждат никакви данни!

Информацията за крайните стойности се попълва автоматично след приключване изчисленията за всяка конкретна година.

Инвестиционен приоритет: Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища,

мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност

Обобщаващата таблица от лист 4.1 за показателите за този инвестиционен приоритет е представена в следващата фигура. С изпълнението на предвидените дейности ще се постигне:

- Подобрена навигационно-пътева обстановка по р. Дунав;
- Подобен достъп до българските пристанища от „основната” и „разширената” Транс-европейска транспортна мрежа;
- Подобрено управление на околната среда в областта на водния транспорт и гражданското въздухоплаване;
- Наличие на система за анализ и оценка на трафика по автомагистрала и I – ви клас пътища на територията на Република България, като част от TEN-T мрежите”.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ	Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност													
Проекти	Доставка на мултифункционални плавателни съдове Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Аеронавигационните данни и информация включва Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрала и I-ви клас пътища													
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав	%	62.5%	65.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%
	Капацитет на летищните съоръжения	бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	20 000
Показател за изпълнение	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	2
	Въведени/ модернизираны навигационни информационни системи	бр.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

На ред 14 се въвеждат данните по години за броя на дните с минимална дълбочина от 2.5 м по протежение на фарватера, които служат за изчисляване на показателя за резултат **Подобрено корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав**. При въвеждане на стойности в клетките за съответната година, в таблицата за показателите на проекта автоматично се изчислява съответната стойност на показателя.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ															
ПРИОРИТЕТ	Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност														
Проекти	Доставка на мултифункционални плавателни съдове Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Аеронавигационните данни и информация включва Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрала и I-ви клас пътища														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показател за резултат	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав	%	62.5%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%	
	Капацитет на летищните съоръжения	бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000	
	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	20 000	
Показател за изпълнение	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3	
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	2	
	Въведени/ модернизираны навигационни информационни системи	бр.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав			%	62.50%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94%
брой дни в годината с мин дълбочина по фарватера 2.5 м					240	225				0					

Изчисляването на този показател не е обвързано с крайното изпълнение на проектите по инвестиционния приоритет, което позволява междинно отчитане на показателя за изпълнение, както се вижда от горната фигура.

За изчисляване на показателя за резултат **капацитет на летищните съоръжения** в редове от 17 до 21 следва да се попълват данните по години съответно за летищата в София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица. Изчисляването на показателя за изпълнение също не е обвързано с окончателното приключване на планираните проекти, което позволява ежегодното му отчитане.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ		Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развитие регионална и местна мобилност												
Проекти		Доставка на мултифункционални плавателни съдове Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Аеронавигационните данни и информация включва Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрала и I-ви клас пътища												
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав	%	62.5%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%
	Капацитет на летищните съоръжения	бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	20 000
Показател за изпълнение	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	2
	Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи	бр.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав			62.50%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94%
брой дни в годината с мин дълбочина по фарватера 2.5 м				240	225					0				
Капацитет на летищните съоръжения			75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
София				25 000						0				
Варна				15 000						0				
Бургас				20 000						0				
Пловдив				5 000						0				
Горна Оряховица				10 000						0				

За изчисляване на показателя за резултат **Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата** в редове от 24 до 27 следва да се попълват данните по години съответно за пристанищата във Варна, Бургас, Русе и Лом. Изчисляването и на показател за изпълнение също не е обвързано с окончателното приключване на планираните проекти, което позволява ежегодното му отчитане.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ		Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развитие регионална и местна мобилност												
Проекти		Доставка на мултифункционални плавателни съдове Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Аеронавигационните данни и информация включва Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрала и I-ви клас пътища												
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав	%	62.5%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%
	Капацитет на летищните съоръжения	бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	20 000
Показател за изпълнение	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	2
	Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи	бр.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав			62.50%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94%
брой дни в годината с мин дълбочина по фарватера 2.5 м				240	225					0				
Капацитет на летищните съоръжения			75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
София				25 000						0				
Варна				15 000						0				
Бургас				20 000						0				
Пловдив				5 000						0				
Горна Оряховица				10 000						0				
Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата			0	0	6 000	0	0	0		0	0	0	0	20 000
Варна			0	0	5 000									
Бургас			0	0	1 000									
Русе			0	0										
Лом			0	0										

Данните от мониторинга по години за показателите за изпълнение се попълват, както следва:

- За показател **Доставени мултифункционални плавателни съдове** – на ред 30
- За показателя **Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци** – на ред 31
- За показателя **Въведени/ модернизирани навигационни информационни системи** – на ред 32.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ														
Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчване на устойчиво развита регионална и местна мобилност														
Проекти														
Доставка на мултифункционални плавателни съдове Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Аеронавигационните данни и информация включва Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав	%	62.5%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%
	Капацитет на летищните съоръжения	бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
Показател за изпълнение	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0	0	0	0	0	0		0	11 000	18 000	22 000	20 000
	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	0	0	0	1		3	3	3	3	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	0	0	0	0		0	2	2	2	2
	Въведени/ модернизиращи навигационни информационни системи	бр.	0	0	0	0	1	1		1	1	1	1	1
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<p>Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав % 62.50%</p> <p>Брой дни в годината с мин дълбочина по фарватера 2.5 м 240</p> <p>Капацитет на летищните съоръжения 75 000</p> <p>София 25 000</p> <p>Варна 15 000</p> <p>Бургас 20 000</p> <p>Пловдив 5 000</p> <p>Горна Оряховица 10 000</p> <p>Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата м3/год. 0</p> <p>Варна м3/год. 0</p> <p>Бургас м3/год. 0</p> <p>Русе м3/год. 0</p> <p>Лом м3/год. 0</p> <p>Доставени мултифункционални плавателни съдове брой 0</p> <p>Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци брой 0</p> <p>Въведени/ модернизиращи навигационни информационни системи брой 0</p>														

На редове от 35 до 40 следва да се въведат стойностите на сертифицираните разходи за инвестиционния приоритет за съответната година по бенефициенти. Данните служат за автоматично изчисляване на кумулативния финансов показател за инвестиционния приоритет и за ПО 4 по години. В следващия пример Консултантът е въвел, че:

- през 2017 г. са сертифицирани 1 млн. евро за НК СИП и 2 млн. за ГД ГВА, а
- през 2018 – 3 млн. евро за ИА ППРД и съответно 1.5 млн. за АПИ
- през 2019 г. – 4 млн. за ИА ППР и
- през 2020 г. – 3 млн. за ДП ПИ.

Така, в таблицата за показателите за инвестиционния приоритет автоматично си изчислява кумулативната сума към 2020 г. в размер на 14.5 млн. евро.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Разработване и подобряване на екологосъобразни, включително с ниски емисии на шум, и нисковъглеродни транспортни системи, включително вътрешни водни пътища и морски транспорт, пристанища, мултимодални връзки и летищна инфраструктура с цел насърчаване на устойчиво развита регионална и местна мобилност														
Проекти Доставка на мултифункционални плавателни съдове Съоръжения за приемане и третиране на отпадъци в българските пристанища Аеронавигационните данни и информация включва Интегрирана система за анализ и оценка на трафика по автомагистрали и I-ви клас пътища														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав	%	62.5%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94.0%
	Капацитет на летищните съоръжения	бр. самолетни движения/год.	75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
Показател за изпълнение	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0	0	0	0	0	0		0	11 000	18 000	22 000	20 000
	Доставени мултифункционални плавателни съдове	бр.	0	0	0	0	0	1		3	3	3	3	3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	бр.	0	0	0	0	0	0		0	2	2	2	2
	Въведени/ модернизираны навигационни информационни системи	бр.	0	0	0	0	1	1		1	1	1	1	1
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	2 000 000	4 500 000		4 000 000	3 000 000	0	0	0
	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав	%	62.50%	65.8%	61.6%	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	94%
	Брой дни в годината с мин дълбочина по фарватера 2.5 м			240	225									
	Капацитет на летищните съоръжения		75 000	75 000	0	0	0	0		0	0	0	0	85 000
	София	бр. самолетни движения/год.		25 000										
	Варна		15 000											
	Бургас		20 000											
	Пловдив		5 000											
	Горна Оряховица		10 000											
	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработвани в пристанищата	м3/год.	0	0	0	0	0	0		0	11 000	18 000	22 000	20 000
	Варна	м3/год.	0	0	0	0	0	0		0	5 000	8 000	10 000	
	Бургас	м3/год.	0	0	0	0	0	0		0	6 000	10 000	12 000	
	Русе	м3/год.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Лом	м3/год.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	Доставени мултифункционални плавателни съдове	брой	0					1		2				3
	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци	брой	0							2				2
	Въведени/ модернизираны навигационни информационни системи	брой	0				1							1
	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	3 000 000	4 500 000		4 000 000	3 000 000	0	0	
	ИА ППРД	евро						3 000 000		4 000 000				
	ДП ПИ	евро												
	НК СИП	евро												
	АПИ	евро					1 000 000							
	ИА МА	евро						1 500 000						
	ГВА/РВД	евро					2 000 000							

Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване

Обобщаващата таблица от лист 4.2 за показателите за този инвестиционен приоритет е представена в следващата фигура. Проектът, планирани за изпълнение е само един - Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1, но конкретните участъци по жп мрежа, по които да се изгради GSM-R мрежа предстои да се уточнят.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчаване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване														
Проект Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R	%	3.6%	3.6%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%		6.1%	19.5%	23.2%	23.2%	27.2%
Показател за изпълнение	Изградена GSM-R мрежа	бр.	77.715	77.715	131.813	131.813	131.813	131.813		131.813	425.284	504.408	504.408	504.408
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Етап на изпълнение	Брой договори със стартирало строителство	бр.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Основната част от изчислителните таблици на лист 4.1 са за изчисляване на входните данни и стойностите на показателя за резултат **Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R.**

На ред 10 автоматично се изчислява дължината на жп мрежата, обхваната от GSM-R. Тя е сума от дължините на:

- Участъците, по които има изградена мрежа към 31.12.2013 г.м съгл. Референтният документ за мрежата, това е участъкът Пловдив – Димитровград с дължина 77.7 км (данните са въведени на ред 12 и подлежат на проверка)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване														
Проект Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R	%	3.6%	3.6%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%		6.1%	19.5%	23.2%	23.2%	27.2%
Показател за изпълнение	Изградена GSM-R мрежа	бр.	77.715	77.715	131.813	131.813	131.813	131.813		131.813	425.284	504.408	504.408	504.408
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Етап на изпълнение	Брой договори със стартирало строителство	бр.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			2013 г.											
Изградена GSM-R мрежа	км		77.7	77.7	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	425.3	504.4	504.4	504.4
Изградена към 31.12.2013	км		77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7
Пловдив - Димитровград	км		77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7

- Участъците, по които в момента се изгражда GSM-R мрежа, а именно Димитровград – Свиленград; по проект дължината на този участък, въведена на ред 14, е 54.1 км, но следва да се провери след приключване на строителните работи (подлежат на проверка)

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване														
Проект Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R	%	3.6%	3.6%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%		6.1%	19.5%	23.2%	23.2%	27.2%
Показател за изпълнение	Изградена GSM-R мрежа	бр.	77.715	77.715	131.813	131.813	131.813	131.813		131.813	425.284	504.408	504.408	504.408
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Етап на изпълнение	Брой договори със стартирало строителство	бр.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			2013 г.											
Изградена GSM-R мрежа	км		77.7	77.7	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	425.3	504.4	504.4	504.4
Изградена към 31.12.2013	км		77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7
Пловдив - Димитровград	км		77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7
В процес на изграждане	км		0.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1
Димитровград - Свиленград	км		0.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1

- Участъците, по които в рамките на ПО 1 ще бъде изградена GSM-R мрежа; при завършване на тези проекти дължината на участъците ще бъде автоматично пренесена в клетката за съответната година в лист 4.2; въпреки това Консултантът препоръчва дължината на съответните проекти, нанесена в клетки E16 и E17 на лист 4.2 да бъде проверена още веднъж.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване														
Проект Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R	%	3.6%	3.6%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%		6.1%	19.5%	23.2%	23.2%	27.2%
Показател за изпълнение	Изградена GSM-R мрежа	бр.	77.715	77.715	131.813	131.813	131.813	131.813		131.813	425.284	504.408	504.408	504.408
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Етап на изпълнение	Брой договори със стартирало строителство	бр.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
			2013 г.											
Изградена GSM-R мрежа	км		77.7	77.7	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	425.3	504.4	504.4	504.4
Изградена към 31.12.2013	км		77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7
Пловдив - Димитровград	км		77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7
В процес на изграждане	км		0.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1
Димитровград - Свиленград	км		0.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1
По проектите по ПО 1	км		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Пловдив - Бургас Фаза 2	км		293.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293.5	293.5	293.5
Елин Пелин - Ихтиман - Септември	км		79.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.1	79.1	79.1

- Участъци, по които ще бъде изпълнена GSM-R мрежа по други проекти, извън ОПТТИ; данните за такива проекти следва да се въвеждат на редове от 20 до 27; такъв примерен проект е участъкът София – Елин Пелин, който е въведен в следващия пример

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване														
Проект Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R	%	3.6%	3.6%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%		6.1%	20.6%	24.2%	24.2%	27.2%
Показател за изпълнение	Изградена GSM-R мрежа	бр.	77.715	77.715	131.813	131.813	131.813	131.813		131.813	448.284	527.408	527.408	527.408
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Етап на изпълнение	Брой договори със стартирало строителство	бр.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2013 г.														
Изградена GSM-R мрежа		км	77.7	77.7	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	448.3	527.4	527.4	527.4
Изградена към 31.12.2013		км	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7
	Пловдив - Димитровград	км	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7
В процес на изграждане		км		0.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1
	Димитровград - Свиленград	км		0.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1
По проектите по ПО 1		км		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293.5	372.6	372.6	372.6
	Пловдив - Бургас Фаза 2	км	293.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293.5	293.5	293.5	293.5
	Елин Пелин - Ихтиман - Септември	км	79.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.1	79.1	79.1
Други проекти извън ОП ТТИ		км		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	23.0	23.0
	София - Елин Пелин	км									23.0	23.0	23.0	23.0

- Участъци, по които ще бъде инсталирана GSM-R мрежа по ПО 4 на ОПТТИ; данните за тях следва да се нанасят в редове от 30 до 34; в следващата фигура е въведен примерен участък София – Драгоман.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване														
Проект Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R	%	3.6%	3.6%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%		7.7%	22.2%	25.8%	25.8%	27.2%
Показател за изпълнение	Изградена GSM-R мрежа	бр.	77.715	77.715	131.813	131.813	131.813	131.813		166.813	483.284	562.408	562.408	562.408
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертифициращия орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Етап на изпълнение	Брой договори със стартирало строителство	бр.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2013 г.														
Изградена GSM-R мрежа		км	77.7	77.7	131.8	131.8	131.8	131.8	131.8	166.8	483.3	562.4	562.4	562.4
Изградена към 31.12.2013		км	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7
	Пловдив - Димитровград	км	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7	77.7
В процес на изграждане		км		0.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1
	Димитровград - Свиленград	км		0.0	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1	54.1
По проектите по ПО 1		км		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293.5	372.6	372.6	372.6
	Пловдив - Бургас Фаза 2	км	293.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	293.5	293.5	293.5	293.5
	Елин Пелин - Ихтиман - Септември	км	79.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.1	79.1	79.1
Други проекти извън ОП ТТИ		км		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	23.0	23.0	23.0
	София - Елин Пелин	км									23.0	23.0	23.0	23.0
Участъци по ПО 4 (примерен участък)		км			0.0	0.0	0.0	0.0		35.0	35.0	35.0	35.0	35.0
	София - Драгоман	км								35.0	35.0	35.0	35.0	35.0

Така, в горепосочения пример, общата дължина на жп линиите с внедрена GSM-R мрежа ще достигне през 2023 г. до 526.4 км.

В клетка E36 е изчислена общата дължина на TEN-T мрежата на територията на България, включваща, съгл. Регламент 1315/2013 следните линии:

Обща дължина на TEN-T мрежата

			2 176.0
Линия I	Калотина Запад - Свиленград	км	306.7
Линия II	София - Горна Оряховица - Варна	км	543.6
Линия III	участък Карнобат - Синдел	км	129.1
Линия IV	участък Русе - Димитровград	км	292.5
Линия V	София - Владая - Кулата	км	209.1
Линия VI	Перник - Гюешево	км	88.6
Линия VII	Мездра -Видин	км	181.2
Линия VIII	Пловдив - Филипово - Бургас	км	293.5
Линия IX	Русе Запад - Каспичан	км	131.6

Въведените в лист 4.2 дължини са съгл. Референтния документ на мрежата за 2013 г., но следва да се проверяват ежегодно.

С така въведените данни в обобщената таблица за инвестиционния приоритет се изчисляват автоматично показателите за резултат и изпълнение.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване														
Проект Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R	%	3.6%	3.6%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%		7.7%	22.2%	25.8%	25.8%	27.2%
Показател за изпълнение	Изградена GSM-R мрежа	бр.	77.715	77.715	131.813	131.813	131.813	131.813		166.813	483.284	562.408	562.408	562.408
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Етап на изпълнение	Брой договори със стартирало строителство	бр.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

На ред 47 следва да се въвеждат стойностите на сертифицираните разходи за инвестиционния приоритет за съответната година по бенефициенти. Данните служат за автоматично изчисляване на кумулативния финансов показател за инвестиционния приоритет и за ПО 4 по години. В следващия пример Консултантът е въвел, че:

- през 2018 г. са сертифицирани 15 млн. евро
- през 2019 – 12 млн. евро.

Така, в таблицата за показателите за инвестиционния приоритет автоматично си изчислява кумулативната сума към 2019 г. в размер на 27 млн. евро.

На ред 49 следва да се въведе броя на проектите със стартирало изпълнение. В следващия пример е приет, че има само един проект, който е стартирал през 2017 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
ПРИОРИТЕТ Разработване и рехабилитация на всеобхватни, висококачествени и оперативно съвместими железопътни системи и насърчване на мерки за намаляване на шумовото замърсяване														
Проект Изграждане на GSM-R мрежа по отсечки, извън обхвата на проектите за модернизация на ж.п. инфраструктурата по приоритетна ос 1														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност 2013	2014	2015	2016	2017	2018	Етапна цел 2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показател за резултат	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R	%	3.6%	3.6%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%		7.7%	22.2%	25.8%	25.8%	27.2%
Показател за изпълнение	Изградена GSM-R мрежа	бр.	77.715	77.715	131.813	131.813	131.813	131.813		166.813	483.284	562.408	562.408	562.408
Ресурс	Сертифицирани разходи от сертификация орган	евро	0	0	0	0	0	15 000 000		27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000	27 000 000
Етап на изпълнение	Брой договори със стартирало строителство	бр.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
			2013 г.											
Сертифицирани разходи от сертификация орган			0						15 000 000	12 000 000				
Брой договори със стартирало строителство			бр.	0			1	1	1	1				1

При въвеждане на всички данни за съответна година в листовите за двата инвестиционни приоритета (лист 4.1 и лист 4.2) в РА4 автоматично се прехвърлят стойностите за цялата приоритетна ос, в т.ч. и за етапа на изпълнение, който се изчислява автоматично, въз основа

на данните, въведени за дата на стартиране на строителство на проекта за третия метродиаметър (клетка D12 в лист 3.1).

3.2.5 Приоритетна ос 5

Общата структура на модела за изчисляване показателите за проектите по тази ос е следната:

➤ показатели (наименования и стойности) за изпълнение и резултат

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Изпълнени дейности по комуникационния план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Одобен план за оценка	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120

Това е обобщаваща таблица (от ред 1 до ред 17) за всички показатели по ПО5, в която са представени изчислените стойности на показателите за изпълнение и резултат.

ВАЖНО: В тази таблица не се въвеждат никакви данни!

Информацията за крайните стойности по години се попълва автоматично след приключване изчисленията за всяка конкретна година.

➤ Входни данни

Данните за изчисляване на показателя за резултат **Обучени хора в съответствие с програмата за обучение** се въвеждат по години в редове от 21 до 25, както е показано в следващия пример. При необходимост могат да се добавят допълнителни редове, но задължително между ред 21 и ред 25!

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	3.8%	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%	100.0%	
	Изпълнени дейности по комуникационния план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Одобен план за оценка	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
Обучени хора в съответствие с програмите за обучение				3.8%	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%	10.2%	100.0%	
Хора обучени на обучение1			%	1.5%	0.8%									
Хора обучени на обучение2			%	2.3%	3.6%									
Хора обучени на обучение3			%		2.0%									
Хора обучени на обучение4			%											
Хора обучени на обучение5			%											

Данните за изчисляване показателя за резултат **Изпълнени дейности по комуникационния план** се въвеждат по години в ред 27, както е показано в следващия пример.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	0.0%	5.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	15.0%	100.0%	
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Одобен план за оценка	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120		
Изпълнени дейности по комуникационни план			%	0.0%	5.0%	10.0%								

Данните за изчисляване показателя за резултат **Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането** се въвеждат по години в редове от 30 до 39, както е показано в следващия пример. При необходимост могат да се добавят допълнителни редове, но задължително между ред 30 и ред 39!

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	0	29	28	28	28	28	28	28	28	28	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Одобен план за оценка	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120		
Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането				0	28	26	28	28	28	28	28	28	28	
Време за обработване № 1		дни		30	26									
Време за обработване № 2		дни		25	28									
Време за обработване № 3		дни		31	31									
Време за обработване № 4		дни			25									
Време за обработване № 5		дни												
Време за обработване № 6		дни												
Време за обработване № 7		дни												
Време за обработване № 8		дни												
Време за обработване № 9		дни												
Време за обработване № 10		дни												

Данните за изчисляване показателя за резултат **Средно време за оценка на проект** се въвеждат по години в редове от 42 до 51, както е показано в следващия пример. При необходимост могат да се добавят допълнителни редове, но задължително между ред 42 и ред 51!

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	0	27	29	29	29	29	29	29	29	29	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Одобрен план за оценка	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
	Средно време за оценка на проект	дни		0.0	27.0	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9	28.9
Време за оценка на проект № 1	дни			15	18									
Време за оценка на проект № 2	дни			32	28									
Време за оценка на проект № 3	дни			28	35									
Време за оценка на проект № 4	дни			33	40									
Време за оценка на проект № 5	дни				31									
Време за оценка на проект № 6	дни													
Време за оценка на проект № 7	дни													
Време за оценка на проект № 8	дни													
Време за оценка на проект № 9	дни													
Време за оценка на проект № 10	дни													

Данните за изчисляване показателя за резултат **Степен на обществена информираност** се въвеждат по години в редове от 54 до 58, както е показано в следващия пример. При необходимост могат да се добавят допълнителни редове, но задължително между ред 42 и ред 51!

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	11.0%	18.0%	21.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Одобрен план за оценка	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
	Степен на обществена информираност	%		0.0%	11.0%	18.0%	21.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Проучване № 1	%			11.0%	15.0%	21.0%								
Проучване № 2	%				18.0%									
Проучване № 3	%													
Проучване № 4	%													
Проучване № 5	%													

Данните за изчисляване показателя за резултат **Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място** се въвеждат по години в редове от 61 до 65, както е показано в следващия пример. При необходимост могат да се добавят допълнителни редове, но задължително между ред 61 и ред 65!

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	2.1%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	100.0%
	Одобрен план за оценка	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%		0.0%	2.1%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%
Проверка № 1	%			0.5%	1.1%									
Проверка № 2	%			0.4%	2.5%									
Проверка № 3	%			1.2%	0.7%									
Проверка № 4	%				0.3%									
Проверка № 5	%				1.0%									

Данните за изчисляване показателя за изпълнение **Одобрен план за оценка** се въвеждат по години в ред 67, както е показано в следващия пример.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	2.1%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	100.0%
	Одобрен план за оценка	бр.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
	Одобрен план за оценка	брой			0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Данните за изчисляване показателя за изпълнение **Проведени заседания на КН** се въвеждат по години в ред 70, както е показано в следващия пример.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	2.1%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	100.0%
	Одобрен план за оценка	бр.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	16
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
	Проведени заседания на КН	брой			0	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Проведени заседания през годината	брой			0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	

Данните за изчисляване показателя за изпълнение **Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5** се въвеждат по години в ред 73, както е показано в следващия пример.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%	
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	2.1%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	100.0%	
	Одобрен план за оценка	бр.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	7	7	4	4	4	4	4	4	16	
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	42	44	45	46	46	46	46	46	45	
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120		
Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5				0.0	42.0	42.5	44.7	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	45.5	
Средногодишен брой служители				брой	42	45	47	48						

Данните за изчисляване показателя за изпълнение **Брой публични събития** се въвеждат по години в редове от 76 до 80, както е показано в следващия пример. При необходимост могат да се добавят допълнителни редове, но задължително между ред 76 и ред 80!

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%	
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Одобрен план за оценка	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	2	5	8	8	8	8	8	8	20	
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120		
Брой публични събития				0	2	5	8	8	8	8	8	8	8	
Събитие № 1				брой	1	1	1							
Събитие № 2				брой	1	1	1							
Събитие № 3				брой		1	1							
Събитие № 4				брой										
Събитие № 5				брой										

Данните за изчисляване показателя за изпълнение **Брой обучения на служители на УО и бенефициентите** в редове от 83 до 92, както е показано в следващия пример. При необходимост могат да се добавят допълнителни редове, но задължително между ред 83 и ред 92!

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%	
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Одобрен план за оценка	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	71	288	288	288	288	288	288	288	288	1000
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120		
Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите				0	71	217	0	0	0	0	0	0	0	
Обучение № 1				брой	20	35								
Обучение № 2				брой	15	36								
Обучение № 3				брой	12	29								
Обучение № 4				брой	24	38								
Обучение № 5				брой		19								
Обучение № 6				брой		29								
Обучение № 7				брой		31								
Обучение № 8				брой										
Обучение № 9				брой										
Обучение № 10				брой										

Данните за изчисляване показателя за изпълнение **Одобрена комуникационна стратегия** се въвеждат по години в ред 94, както е показано в следващия пример.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ													
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа													
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	Одобен план за оценка	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	Брой служители, чиито вознаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
	Одобрена комуникационна стратегия	брой			0	1	1	1	1	1	1	1	1

Данните за изчисляване показателя за изпълнение **Големи публични дейности** в редове от 98 до 102, както е показано в следващия пример. При необходимост могат да се добавят допълнителни редове, но задължително между ред 98 и ред 102!

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ													
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа													
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
	Одобен план за оценка	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
	Брой служители, чиито вознаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Големи публични дейности	бр.	0	0	3	5	9	9	9	9	9	9	8
	Брой проведени проверки на място	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
	Големи публични дейности	брой			0	3	2	4	0	0	0	0	0
Деятност № 1	брой			1	1	1	1						
Деятност № 2	брой			1	1	1	1						
Деятност № 3	брой			1	1	1	1						
Деятност № 4	брой												
Деятност № 5	брой												

Данните за изчисляване показателя за изпълнение **Брой проведени проверки на място** в редове от 105 до 118, както е показано в следващия пример. При необходимост могат да се добавят допълнителни редове, но задължително между ред 105 и ред 118!

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ														
Осигуряване на необходимите условия за успешно приключване на ОПТ 2007-2013 и изпълнение на ОПТИ 2014-2020, повишаване на административния капацитет и публичната подкрепа														
Вид	Индикатор	Ед. м.	Базова стойност	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Крайна цел 2023	
Показатели за резултат	Обучени хора в съответствие с програмите за обучение	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Изпълнени дейности по комуникационни план	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Необходимо средно време за обработване на плащане към бенефициента, считано от деня на подаване на искането до деня на възстановяване на плащането	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Средно време за оценка на проект	дни	30	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25
	Степен на обществена информираност	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	30.0%
Показател за изпълнение	Дял на разходите за обезпечаване на проверки на място	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	
	Одобрен план за оценка	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	Проведени заседания на КН	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
	Брой служители, чиито възнаграждения се финансират по ос 5	бр.	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	45
	Брой публични събития	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	Брой обучения на служителите на УО и бенефициентите	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	Одобрена комуникационна стратегия	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Големи публични дейности	бр.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
	Брой проведени проверки на място	бр.	0	4	12	20	25	25	25	25	25	25	25	120
	Брой проведени проверки на място		брой		0	4	12	20	25	25	25	25	25	120
	Брой проверки по проект ААА	брой			2	3	1							
	Брой проверки по проект БББ	брой			1	2								
	Брой проверки по проект ВВВ	брой			1	2	3	1						
	Брой проверки по проект ГГГ	брой				1	2	1						
	Брой проверки по проект ДДД	брой					2	1						
	Брой проверки по проект ЕЕЕ	брой												
	Брой проверки по проект ЖЖЖ	брой												
	Брой проверки по проект ЗЗЗ	брой												
	Брой проверки по проект ИИИ	брой												
	Брой проверки по проект ККК	брой												
	Брой проверки по проект ЛЛЛ	брой												
	Брой проверки по проект МММ	брой												
	Брой проверки по проект ННН	брой												
	Брой проверки по проект ООО	брой												

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Фишове на индикаторите за наблюдение КОНТРОЛ НА ОПТТИ 2014 – 2020 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 1

ПО	1
Име	Обща дължина на реконструирани или модернизирани железопътни линии, от които TEN-T
Вид	Изпълнение Общ
Дефиниция	Кумулативна сума от дължините на железопътните линии/ участъци по Трансевропейската мрежа, чиято пропускателна способност и качество са подобрени по проектите по ПО 1
Единица мярка	Километри (км)
Метод на изчисление	Сума от дължините на железопътните линии/ участъци от Трансевропейската железопътна мрежа, които са реконструирани и/или модернизирани по проектите по Приоритет 1, с издадено разрешение за експлоатация към съответната отчетна година
Обхват	Проекти по ПО 1
Целева група	ДП „НК ЖИ“
Източник	ДП „НК ЖИ“
Допълнителни източници	Не
Забележка	1. Дейностите за подобряване на пропускателната способност и качеството могат да включват електрификация, удвояване на жп линия, увеличаване на скоростта или каквато и да е комбинация от посочените, но не включват системи за сигнализация (включително осигуряване на ERTMS съвместимост) 2. Карта на железопътните линии по основната Трансевропейска мрежа на територията на България е налична на http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/com%282011%29_650_final_2_annex_i_p art21.pdf

ПО	1
Име	Допустими максимални скорости по железен път
Вид	Резултат Специфичен
Дефиниция	Среднопретеглена допустима максимална скорост по железен път за пътническите влакове, пътуващи по линията/ участъка, предмет на ПО 1
Единица мярка	Километри в час (км/ч)
Метод на изчисление	Частно между произведението на дължината на участъци на жп линията, предмет на проект по ПО 1 и допустима максимална скорост по железен път за пътническите влакове по съответните участъци и сумарната дължина на железопътната линия/ участък, предмет на проекта
Обхват	Проектите по ПО 1 за железопътен транспорт
Целева група	ДП „НК ЖИ“
Източник	ДП „НК ЖИ“ Референтен документ за състоянието на железопътната инфраструктура за съответната година (http://www.rail-infra.bg/assets/Documents/Referenten%20document_2013/Tablica_1_1.pdf Информация за километричното положение на гарите и дължините на междугарията на железопътната мрежа на НК Железопътна инфраструктура) (http://www.rail-infra.bg/assets/Documents/Referenten%20document_2013/Tablica_2.pdf Сведение за

	допустимите максимални скорости по железен път, които са в сила в графика за движение на влаковете през съответната година)
Допълнителни източници	Не
Забележка	При двупътни железопътни линии/ участъци се взима средната за двата пътя допустима максимална скорост по железен път за пътническите влакове

ПО	1
Име	Извършена работа с пътнически железопътен транспорт
Вид	Резултат Специфичен
Дефиниция	Извършена работа при пътническите превози (пътниккилометри) - съответства на превозването на един пътник на разстояние един километър
Единица мярка	пкм
Метод на изчисление	Методика на НСИ
Обхват	Национален
Целева група	Пътници, пътуващи с железопътен транспорт
Източник	НСИ; http://www.nsi.bg/bg/content/1734/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
Допълнителни източници	Не
Забележка	

ПО	1
Име	Извършена работа с товарен железопътен транспорт
Вид	Резултат Специфичен
Дефиниция	Извършена работа при товарните превози (тонкилометри) - съответства на превозването на един тон на разстояние един километър
Единица мярка	ткм
Метод на изчисление	Методика на НСИ
Обхват	Национален
Целева група	Товари, превозени с железопътен транспорт
Източник	НСИ; http://www.nsi.bg/bg/content/1731/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
Допълнителни източници	Не
Забележка	

ПРИОРИТЕТНА ОС 2

ПО	2
Име	Обща дължина новопостроени пътища, от които TEN-T
Вид	Изпълнение Общ
Дефиниция	Кумулативна сума от дължините на новите пътища/ пътни участъци по Трансевропейската мрежа, изградени по проектите по ПО 2
Единица мярка	Километри (км)
Метод на изчисление	Сума от дължините на новите пътищата/ пътни участъци по основната Трансевропейска пътна мрежа, изградени по проекти по ПО 2, с издадено разрешение за експлоатация към края на съответната отчетна година
Обхват	Проекти по ПО 2
Целева група	НК „СИП“/ АПИ
Източник	НК „СИП“/ АПИ
Допълнителни източници	Не
Забележка	<p>1. Нов е път, който:</p> <ul style="list-style-type: none"> • досега не е съществувал <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"> • пропускателната способност и качеството на съществуващия преди това местен/ второстепенен път са съществено подобрени, за да покрие той параметрите за по-висок клас път (т.е. национален или еквивалентен); <p>2. Карта на пътищата по основната Трансевропейска мрежа на територията на България е налична на http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/com%282011%29_650_final_2_annex_i_p art21.pdf</p>

ПО	2
Име	Насищане на пътната инфраструктура
Вид	Резултат Специфичен
Дефиниция	Степента на насищане на даден пътен участък е съотношение между интензивността на движението и пропускателна способност на пътя; стойност 100% означава, че потокът преминаващ през участъка е равен на пропускателната му способност
Единица мярка	Процент (%)
Метод на изчисление	Съотношение между среднодневната годишна интензивност на движението и средната пропускателна способност на пътя
Обхват	Проекти по ПО 2
Целева група	НК „СИП“/ АПИ
Източник	Албум за средно-денонощна годишна интензивност на автомобилното движение, ИПМ към АПИ
Допълнителни източници	Норми за проектиране на пътища, неразделна част от Наредба № 1 на МРРБ от 26 май 2000 г. за проектиране на пътища
Забележка	

ПРИОРИТЕТНА ОС 3

ПО	3
Име	Обща дължина на нови или модернизирани трамвайни и метро линии
Вид	Изпълнение Общ
Дефиниция	Кумулативна сума на дължините на метролинии, изградени по проектите по ПО 3
Единица мярка	Километри (км)
Метод на изчисление	Сумата от дължината на новите метролинии, изградени по проектите по ПО 3 и въведени в експлоатация към края на съответната отчетна година
Обхват	Проекти по ПО 3 за метро транспорт
Целева група	Метрополитен ЕАД
Източник	Метрополитен ЕАД
Допълнителни източници	Не
Забележка	Посочва се действителната дължина на изградените метро линии, а не проектната такава

ПО	3
Име	Нови метро станции
Вид	Изпълнение Специфичен
Дефиниция	Кумулативен брой на метростанциите, изградени по проектите по ПО 3
Единица мярка	Брой (бр.)
Метод на изчисление	Сума от броя на всички метростанции, изградени по проекти по ПО 3 и въведени в експлоатация към края на съответната отчетна година
Обхват	Проекти по ПО 3
Целева група	Метрополитен ЕАД
Източник	Метрополитен ЕАД
Допълнителни източници	Не
Забележка	

ПО	3
Име	Изградени интермодални терминали
Вид	Изпълнение Специфичен
Дефиниция	Кумулативен брой терминали, изградени по проектите по ПО 3
Единица мярка	Брой (бр.)
Метод на изчисление	Сума на броя на изградените по проекти по ПО 3 интермодални терминали за товарен транспорт
Обхват	Проекти по ПО 3 за интермодален товарен транспорт
Целева група	ДП "НК ЖИ"
Източник	ДП "НК ЖИ"
Допълнителни източници	Не
Забележка	

ПО	З
Име	Реконструирани гарови комплекси
Вид	Изпълнение Специфичен
Дефиниция	Кумулативен брой на гаровите комплекси, реконструирани по проектите по ПО 3
Единица мярка	Брой (бр.)
Метод на изчисление	Сума на броя на реконструираните по проекти по ПО 3 гарови комплекси
Обхват	Проекти по ПО 3 за реконструкция на гарови комплекси
Целева група	ДП "НК ЖИ"
Източник	ДП "НК ЖИ"
Допълнителни източници	Не
Забележка	

ПО	З
Име	Пътници превозени с метротранспорт
Вид	Резултат Специфичен
Дефиниция	Сума от броя на превозените пътници по метролиниите на целевата група
Единица мярка	Пътници на година (бр./год.)
Метод на изчисление	Данни от НСИ
Обхват	Всички метролинии на Метрополитен ЕАД
Целева група	Пътници, пътуващи с метро транспорт по линиите на бенефициента
Източник	Метрополитен ЕАД
Допълнителни източници	Не
Забележка	Превозени пътници (брой) включва общо превозените пътници със съответния вид транспорт с платени билети между два пункта (място на качване и място на слизане)

ПО	З
Име	Интермодални транспортни единици превозени с железопътен и воден транспорт
Вид	Резултат Специфичен
Дефиниция	Брой интермодални транспортни единици (ИТЕ), превозени с железница и воден транспорт
Единица мярка	Брой ИТЕ
Метод на изчисление	Сума от ИТЕ, превозени с железница на територията на България, и ИТЕ, обработени в българските морски и речни пристанища
Обхват	Национален
Целева група	Железопътни и пристанищни оператори
Източник	ДП "НК ЖИ" и ИА Морска администрация
Допълнителни източници	Не
Забележка	Интермодална транспортна единица е контейнер, сменяема каросерия или полуремарке/товарно пътно моторно превозно средство, подходящо за интермодален транспорт

ПРИОРИТЕТНА ОС 4

ПО	4
Име	Въведени/модернизирани навигационни информационни системи
Вид	Изпълнение Специфичен
Дефиниция	Кумулативна сума на информационни системи на целената група, които са внедрени/ надградени по проекти по ПО 4
Единица мярка	Брой (бр.)
Метод на изчисление	Сума на броя внедрени/ надградени системи в края на съответната отчетна година
Обхват	Проекти по ПО 4
Целева група	ИА „Морска администрация“
Източник	ИА „Морска администрация“
Допълнителни източници	Не
Забележка	

ПО	4
Име	Доставени мултифункционални плавателни съдове
Вид	Изпълнение Специфичен
Дефиниция	Кумулативна сума на доставени мултифункционални плавателни съдове
Единица мярка	Брой (бр.)
Метод на изчисление	Сума на броя доставени мултифункционални плавателни съдове към края на съответна отчетна година
Обхват	Проекти по ПО 4
Целева група	ИА ППД
Източник	ИА ППД
Допълнителни източници	Не
Забележка	

ПО	4
Име	Въведени в експлоатация пристанищни приемни съоръжения за отпадъци
Вид	Изпълнение Специфичен
Дефиниция	Кумулативна сума на новите съоръжения за приемане на отпадъци в пристанищата
Единица мярка	Брой (бр.)
Метод на изчисление	Кумулативна сума на новите пристанищни съоръжения за приемане на отпадъци, въведени в експлоатация към края на съответна отчетна година
Обхват	Проекти по ПО 4
Целева група	ДП ПИ
Източник	ДП ПИ
Допълнителни източници	Не
Забележка	

ПО	4
Име	Изградена GSM-R мрежа
Вид	Изпълнение Специфичен
Дефиниция	Кумулативна сума от дължините на железопътните линии/ участъци, по които е инсталирана GSM-R мрежа
Единица мярка	Километри (км)
Метод на изчисление	Сума от дължините на железопътните линии/участъци, по които е инсталирана GSM-R мрежа с издадено разрешение за експлоатация към края на съответната отчетна година
Обхват	Национален
Целева група	ДП НКЖИ
Източник	ДП НКЖИ
Допълнителни източници	Не
Забележка	

ПО	4
Име	Период на корабоплаване по протежение на българския участък на р. Дунав
Вид	Резултат Специфичен
Дефиниция	Относителен дял на дните с минимална дълбочина от 2.5 м по фарватера от общия брой дни в годината
Единица мярка	Процент (%)
Метод на изчисление	Съотношение между броя на дните в годината с осигурена минимална дълбочина от 2.5 м по фарватера и общия брой дни в годината
Обхват	Българския участък на р. Дунав
Целева група	ИА ППРД
Източник	ИА ППРД
Допълнителни източници	Не
Забележка	

ПО	4
Име	Капацитет на летищни съоръжения
Вид	Резултат Специфичен
Дефиниция	Максимален брой самолетни движения за година
Единица мярка	Брой самолетни движения за година
Метод на изчисление	Сума от самолетните движения за съответната година
Обхват	Летища София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица
Целева група	ГД ГВА
Източник	ГД ГВА
Допълнителни източници	Не
Забележка	

ПО	4
Име	Отпадъци, генерирани от кораби и от товари, обработени в пристанищата
Вид	Резултат Специфичен
Дефиниция	Обем на генерираните от кораби и от товари отпадъци, приети за обработване в пристанищни приемни съоръжения за отпадъци
Единица мярка	Кубични метри на година (м ³ /год.)
Метод на изчисление	Кумулативна сума на обемите на отпадъците, генерирани от кораби и от товари, приети за обработване в пристанищни приемни съоръжения за отпадъци в рамките на календарната година
Обхват	Пристанища от национално значение Варна, Бургас, Русе и Лом
Целева група	ДП ПИ
Източник	ДП ПИ
Допълнителни източници	Не
Забележка	

ПО	4
Име	Относителен дял на железопътната TEN-T мрежа, оборудвана с GSM-R
Вид	Резултат Специфичен
Дефиниция	Относителен дял на железопътните линии/участъци по Трансевропейска железопътна мрежа на територията на страната, които са оборудвани с GSM-R мрежа
Единица мярка	Процент (%)
Метод на изчисление	Съотношение между кумулативната сума от дължините на железопътните линии/участъци в км по основната Трансевропейска железопътна мрежа на територията на страната, които са оборудвани с GSM-R мрежа с издадено разрешение за експлоатация към съответната отчетна година и общата дължина в км на всички железопътни линии/участъци по Трансевропейска железопътна мрежа на територията на страната
Обхват	Трансевропейската железопътна мрежа на територията на страната
Целева група	ДП „НК ЖИ“
Източник	ДП „НК ЖИ“
Допълнителни източници	Не
Забележка	Карта на железопътните линии по основната Трансевропейска мрежа на територията на България е налична на http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/com%282011%29_650_final_2_annex_i_part21.pdf