

ШЕСТО ОФИЦИАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

22 юни 2010 г., гр. София



МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ



Европейски съюз

ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”



Добромир Василев,
мл. експерт, УО на ОПТП

22 юни 2010 г., гр. София



МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ



Европейски съюз



Напредък по ОПТП

- Пълно покритие на приоритетните оси
- Договорени средства - 20,8% от всички средства по ОПТП
- Реално изплатени средства - 5,5% от бюджета на програмата
- Верифицирани са разходи на стойност 6 153 184 лв.
– 5.5% от бюджета на програмата
- ОПТП има най-доброто усвояване от всички програми, финансирани от ЕФРР



Финансово изпълнение през първата половина на 2010 г.

- Ръст от 72% на верифицираните разходи през периода 01.01-31.05.2010 г.
- Ръст от 14% на реално изплатените средства по ОПТП през периода 01.01-31.05.2010 г.
- През периода се наблюдава намаляване на договорените средства с 2 088 463,40 лв. (9% от договорените към 31.12.2009 г.)



Прогнози за изпълнението на ОПТП към 30.06.2010 г. съгласно ЛОТАР

- В края на 2009 г. УО на ОПТП е поставил следните цели за финансовото изпълнение (дял на средствата, предоставени от ЕК) на ОПТП в ЛОТАР:
 - Цел за размер на договорените средства:
13 490 646 евро – изпълнението е 74%
 - Цел за размер на верифицираните разходи:
3 412 685 евро – изпълнението е 78%
 - Цел за размера на сертифицираните разходи:
1 406 641 евро – изпълнението е 110%



Причини за изоставането от поставените цели

- Институционалната промяна в бенефициентите се отрази пряко върху изпълнението и отчитането на проектите по ОПТП
- Промяната в правителствената политика към съкращаване разходите на администрацията води и до стремеж за съкращаване на разходите по ОПТП
- Преместването на УО на ОПТП ще доведе до допълнително забавяне постигането на поставените цели



Цели за финансовото изпълнение на ОПТП към 31.12.2010 съгласно ЛОТАР

- Цел за размер на договорените средства (част на ЕС): 14 368 956 евро – до края на 2010 г. следва да бъдат одобрени нови проекти за над 6 млн. евро
- Цел за размер на верифицираните разходи (част на ЕС): 6 538 906 евро – 100% ръст в сравнение с нивото към 30.06.2010 г.
- Цел за размера на сертифицираните разходи: 3 351 276 евро



Прогнози за изпълнение заложените в ЛОТАР цели за 2010 г.

- УО на ОПТП очаква, че към 31.12.2010 г. прогнозата за размера на договорените средства ще бъде изпълнена на 80% - размерът на договорените средства ще достигне 25% от бюджета на програмата
- УО на ОПТП очаква, че към 31.12.2010 г. прогнозата за размера на верифицираните разходи ще бъде изпълнена на 85% - ще бъдат реално усвоени над 10% от бюджета на програмата



Основания за прогнозите на УО на ОПТП

- ОПТП ще финансира част или цялото възнаграждение на служителите на бенефициентите
- Бенефициентите на ОПТП са сключили договори с външни изпълнители на стойност над 11 млн. лв., които следва да бъдат изпълнени до средата на 2011 г.
- Бенефициентите са се адаптирали към настъпилите структурни промени и засилват активността си по отношение ОПТП



Очаквания за изпълнението на ОПТП през 2011 г.

- Очаква се значително нарастване на размера на договорените средства – размерът на договорените средства ще надхвърли 45% от бюджета на програмата
- Бенефициентите на ОПТП са сключили договори с външни изпълнители на стойност над 11 млн. лв., които следва да бъдат изпълнени до средата на 2011 г.
- Ще стартира реалното изпълнение на проектите, одобрени през 2009 и 2010 г., както и на проектите за изграждане на областните информационни центрове
- Верифицираните разходи ще достигнат 25% от бюджета на програмата



Рискове за изпълнението на ОПТП

- Недостатъчен капацитет на бенефициентите за изпълнение на проекти
- Забавяния, породени от нормативните изисквания
- Политиката на намаляване на разходите на администрацията
- Честа промяна на визията на бенефициентите за разходване на средствата по ОПТП

**БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!**



МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ



Европейски съюз