



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 18 септември 2020 г.
(OR. en)

Междуетноститутуционално досие:
2020/0260(NLE)

10928/20
ADD 2

RECH 323
COMPET 418
IND 143
TELECOM 148

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От:	Генералния секретар на Европейската комисия, подписано от г-н Jordi AYET PUIGARNAU, директор
Дата на получаване:	18 септември 2020 г.
До:	Г-н Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, генерален секретар на Съвета на Европейския съюз
№ док. Ком.:	COM(2020) 569 final ANNEX 2 - PART 1/2
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за създаване на Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

Приложено се изпраща на делегациите документ COM(2020) 569 final ANNEX 2 - PART 1/2.

Приложение: COM(2020) 569 final ANNEX 2 - PART 1/2



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 18.9.2020 г.
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 1/2

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

**за създаване на Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни
изчислителни технологии**

{SWD(2020) 179 final}

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОСНОВКА

Съдържание

1.	РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА.....	3
1.1.	Наименование на предложението/инициативата	3
1.2.	Съответни области на политиката (<i>програмен клъстер</i>)	3
1.3.	Предложението/инициативата е във връзка с:	3
1.4.	Мотиви за предложението/инициативата	3
1.4.1.	Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата	3
1.4.2.	Добавена стойност от участието на Съюза.....	3
1.4.3.	Изводи от подобен опит в миналото	4
1.4.4.	Съвместимост и евентуално полезно взаимодействие с други подходящи инструменти.....	5
1.5.	Срок на действие и финансово отражение	5
1.6.	Планирани методи на управление	5
2.	МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	7
2.1.	Правила за мониторинг и докладване	7
2.2.	Системи за управление и контрол	7
2.2.1.	Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол	7
2.2.2.	Информация относно установените рискове и системата за вътрешен контрол, създадена с цел намаляването им	8
2.2.3.	Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване).....	9
2.3.	Мерки за предотвратяване на измами и нередности	9
3.	ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА.....	9
3.1.	Функция от многогодишната финансова рамка и предложени нови разходни бюджетни редове.....	9
3.2.	Очаквано отражение върху разходите	13
3.2.1.	Обобщение на очакваното отражение върху разходите.....	13
3.2.2.	Очаквано отражение върху човешките ресурси на СП	17
3.2.3.	Очаквани нужди от човешки ресурси в Комисията.....	19
3.2.4.	Финансов принос от трети страни.....	21
3.3.	Очаквано отражение върху приходите	22

ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

1.1. Наименование на предложението/инициативата

Регламент на Съвета за създаване на Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии

1.2. Съответни области на политиката (*програмен клъстер*)

„Научни изследвания и иновации“ и „Европейски стратегически инвестиции“.
(„Авангардни изчислителни технологии“ — клъстер 4 на „Хоризонт Европа“, „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“, „Високопроизводителни изчислителни технологии“ — стратегическа цел 1 на програма „Цифрова Европа“)

1.3. Предложението/инициативата е във връзка с:

☐ **ново действие**

☐ **ново действие след пилотен проект/подготвително действие¹**

☒ **продължаване на съществуващо действие**

☐ **сливане или пренасочване на едно или няколко действия към друго/ново действие**

1.4. Мотиви за предложението/инициативата

1.4.1. Изисквания, които трябва да бъдат изпълнени в краткосрочна или дългосрочна перспектива, включително подробен график за изпълнението на инициативата

Целите на СП EuroHPC са в Съюза да се разработи, внедри, разшири и поддържа водеща в световен мащаб обединена, сигурна и хиперсвързана екосистема за услуги и инфраструктура за данни в областта на суперкомпютрите и квантовите компютри; да се подкрепи производството на иновативни и конкурентоспособни суперкомпютърни системи въз основа на верига за доставки, с която ще се осигурят компоненти, технологии и знания, ограничаващи риска от прекъсвания, и разработването на широка гама от приложения, оптимизирани за тези системи; да се разшири използването на тази инфраструктура от суперкомпютри до голям брой публични и частни потребители и да се подкрепи развитието на ключови умения за европейската наука и промишленост.

1.4.2. Добавена стойност от участието на Съюза

Добавената стойност от участието на Съюза включва:

¹ Съгласно член 58, параграф 2, буква а) или б) от Финансовия регламент.

— увеличаване на размера на финансирането в областта на ВИТ на европейско равнище с единни и координирани усилия с държавите членки/участващите държави;

— по-добра координация и обединяване на европейските и националните инвестиции (въз основа на стратегическа програма за научни изследвания и иновации);

— рационализирано изпълнение на националните и европейските инвестиции и програми, допринасящи за увеличаването на общите инвестиции в областта на ВИТ в Европа;

— осигуряване в ЕС на най-добрите суперкомпютри в света, които не могат да бъдат придобити самостоятелно от отделни участващи държави;

— улесняване на достъпа на европейските институции/потребители до най-добрите суперкомпютърни ресурси в Европа.

СП EuroHPC ще увеличи драстично предлагането на изчислителна мощност за потребителите в ЕС, ще допринесе за осигуряването на независим европейски източник на ключови технологии, които променят пейзажа на европейската екосистема на доставки, и ще насърчи и разшири използването на ВИТ в целия ЕС.

1.4.3. Изводи от подобен опит в миналото

Съществуващото СП EuroHPC вече е придобило солиден работен опит със задълбочените дискусии на заинтересованите страни относно управлението, администрацията и други оперативни и изпълнителни аспекти; основните изводи от този опит могат да бъдат обобщени, както следва:

- опростяване на схемата за съфинансиране: комбинацията от европейски и национални фондове в различните дейности на СП EuroHPC трябва да бъде опростена и оптимизирана;
- по-голяма гъвкавост при определянето на времето за придобиване и технологията на новите суперкомпютърни системи;
- по-голяма гъвкавост при разпределението на ресурсите на системите на СП EuroHPC;
- добре дефинирани политики за достъп за промишлено/търговско използване на инфраструктурата на СП EuroHPC, които биха позволили да се оползотворят пълноценно възможностите на СП EuroHPC за предконкурентен достъп до научни изследвания или за търговски условия на ползване;
- по-ясна рамка за сътрудничество със съответните заинтересовани страни: Партньорството за авангардна електронна обработка на данни в Европа (PRACE) и паневропейската научноизследователска мрежа GÉANT. Може да се наложи да се установят конкретни договорености с PRACE за задачите, свързани с разпределението на времето за достъп до системите на СП, както и с GÉANT за осигуряване на специална свързаност за суперкомпютрите на СП EuroHPC;
- по-ясно определяне на различните видове вноски за дейността на СП EuroHPC. Необходимо е например да бъдат определени по-ясно вноските в натура на участващите държави и на частноправните членове на СП

EuroHPC; и по-ясно определяне на разходите, които СП EuroHPC може/не може да покрива за придобиването и експлоатацията на суперкомпютри;

- по-голяма гъвкавост в приноса на частноправните членове и на други частноправни участници в дейността на СП EuroHPC.

1.4.4. Съвместимост и евентуално полезно взаимодействие с други подходящи инструменти

Полезни взаимодействия в „Хоризонт Европа“

Правоприемник на Съвместното предприятие ECSEL

Големи масиви данни, роботика и изкуствен интелект

Водеща инициатива в областта на бъдещите и нововъзникващите технологии, свързана с квантовите технологии

Европейски облак за отворена наука

Полезни взаимодействия в програма „Цифрова Европа“

Изкуствен интелект

Киберсигурност

Задълбочени умения в областта на цифровите технологии

1.5. Срок на действие и финансово отражение

☒ **ограничен срок на действие**

- ☒ в сила от 1.1.2021 г. до 31.12.2033 г.
- ☒ финансово отражение от 2021 г. до 2027 г. за бюджетните кредити за поети задължения и от 2021 г. до 2033 г. за бюджетните кредити за плащания.

☐ **неограничен срок на действие**

- изпълнение с период на започване на дейност от ГГГГ до ГГГГ,
- последван от функциониране с пълен капацитет.

1.6. Планирани методи на управление²

☐ **Пряко управление** от Комисията

- ☐ от нейните служби, включително от нейния персонал в делегациите на Съюза;
- ☐ от изпълнителните агенции

☐ **Споделено управление** с държавите членки

²

Подробности във връзка с методите на управление и позоваванията на Финансовия регламент могат да бъдат намерени на уебсайта BudgWeb:

<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

☒ **Непряко управление** чрез възлагане на задачи по изпълнението на бюджета на:

- ☐ трети държави или на органите, определени от тях;
 - ☐ международни организации и техните агенции (да се уточни);
 - ☐ ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;
 - ☒ органите, посочени в членове 70 и 71 от Финансовия регламент;
 - ☐ публичноправни органи;
 - ☐ частноправни органи със задължение за обществена услуга, доколкото предоставят подходящи финансови гаранции;
 - ☐ органи, уредени в частното право на държава членка, на които е възложено осъществяването на публично-частно партньорство и които предоставят подходящи финансови гаранции;
 - ☐ лица, на които е възложено изпълнението на специфични дейности в областта на ОВППС съгласно дял V от ДЕС и които са посочени в съответния основен акт.
- Ако е посочен повече от един метод на управление, пояснете в частта „Забележки“.

Забележки

--

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Правила за мониторинг и докладване

Да се посочат честотата и условията.

Дейностите на съвместното предприятие ще бъдат обект на непрекъснат мониторинг и периодични прегледи в съответствие с неговите финансови правила с цел да се осигури както най-голямо въздействие и високи постижения, така и най-ефикасно използване на ресурсите. Резултатите от мониторинга и периодичните прегледи се включват в оценките на съвместното предприятие като част от оценките на „Хоризонт Европа“, както е посочено в член 47 от регламента за създаване на „Хоризонт Европа“.

Освен това Комисията ще извърши междинна оценка с помощта на независими експерти въз основа на прозрачен процес, не по-късно от четири години след началото на изпълнението на „Хоризонт Европа“. При оценката ще бъде разгледано как съвместното предприятие изпълнява своята мисия в съответствие с неговите икономически, технологични, научни, обществени и политически цели и ще се оцени ефективността, ефикасността, уместността, съгласуваността и добавената стойност за Съюза от неговите дейности като част от „Хоризонт Европа“. Оценката ще бъде насочена към неговите полезни взаимодействия и взаимно допълване със съответните европейски, национални и, където е приложимо, регионални инициативи, включително полезните взаимодействия с други части на „Хоризонт Европа“ (напр. мисии, клъстери или тематични/специфични програми). Ще бъде обърнато специално внимание на въздействията, постигнати на равнището на Съюза и на национално равнище, като се вземе предвид компонентът на полезните взаимодействия и модернизирането на политиките.

При оценките също така ще бъде разгледано дългосрочното научно, обществено и икономическо въздействие на съвместното предприятие, въздействието, имащо отношение към политиката, най-ефективният режим на политическа намеса за всяко бъдещо действие, както и позиционирането на всяко евентуално подновяване на съвместното предприятие в цялостния пейзаж на европейските партньорства и неговите политически приоритети.

2.2. Системи за управление и контрол

2.2.1. *Обосновка на предложените начини за управление, механизми за финансиране на изпълнението, начини за плащане и стратегия за контрол*

Вътрешният одитор на Комисията упражнява същите правомощия по отношение на съвместното предприятие, каквито упражнява по отношение на Комисията. Освен това Управителният съвет може да организира, когато е необходимо, създаването на структура за вътрешен одит на съвместното предприятие.

В съответствие с член 154 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1046/2018 съвместното предприятие ще спазва принципите на добро финансово управление, прозрачност и недопускане на дискриминация и ще гарантира равнище на защита на финансовите интереси на своите членове, което е равностойно на изискваното по посочения регламент.

Последващите одити на разходите за непреки действия ще се извършват в съответствие с рамковата програма „Хоризонт Европа“ като част от непреките действия по нея.

За да защити финансовите интереси на Съюза, Комисията в съответствие с Финансовия регламент ще наблюдава дейността на съвместното предприятие, по-специално като извършва одити и оценки на изпълнението на програмата, прилага процедури за проверка и приемане на сметките и изключване от финансиране от Съюза на средства, отпуснати в нарушение на приложимите правила. Тя също така може да прекрати или да прекъсне плащанията, ако установи финансови или административни нередности.

2.2.2. *Информация относно установените рискове и системата за вътрешен контрол, създадена с цел намаляването им*

Основните установени рискове са свързани с неправилно плащане на разходите на участниците при непреки действия и неправилно изпълнение на поръчките за суперкомпютрите на СП EuroHPC. Финансовото управление ще следва Финансовия регламент на съвместното предприятие, като се изпълняват съответните административни и финансови процедури на съответните програми за финансиране (т.е. „Хоризонт Европа“, „Цифрова Европа“, Механизма за свързване на Европа — 2), включително като се използват общите ИТ инструменти.

Специфичният риск от конфликт на интереси, присъщ на публично-частните партньорства, се преодолява чрез ясно разграничаване на правомощията за вземане на решения между Управителния съвет — определяне на стратегията и работните планове, определяне на условията за обявяване на покани за представяне на предложения и за участие в търгове и вземане на решения за разпределението на обществените средства.

Недостатъчните вноски от участващите държави излагат на риск придобиването или експлоатацията на суперкомпютрите с близка до ексафлопс производителност, независимо дали вноските са недостатъчни за придобиването на суперкомпютрите или за тяхната експлоатация по време на икономическия им жизнен цикъл, или за придобиването на суперкомпютри с производителност, която би ги наредила в челната тройка в света. Съвместното предприятие EuroHPC ще стартира процедура за възлагане на обществена поръчка единствено при твърдо поето задължение от страна на участващите държави за покриване на общите разходи за собствеността, като част от критериите за допустимост в поканата за заявяване на интерес за хостинг на суперкомпютър на СП EuroHPC.

В съответствие с регламента за „Хоризонт Европа“ участващите държави следва да поверят на съвместното предприятие разходването на своите вноски в полза на участниците от тяхната държава в непреки действия. За да защитят интересите на Съюза, участващите държави и съвместното предприятие следва да сключат правно обвързващи споразумения, с които участващите държави се задължават да заплащат пълния размер на своите вноски за непреки действия през целия жизнен цикъл на инициативата. Тези споразумения следва да бъдат сключени в контекста на годишната бюджетна процедура и програма на съвместното предприятие. Разпоредителят с бюджетни кредити следва да

поеме бюджетните и правните задължения за тези непреки действия едва след това и в съответствие с финансовите правила на съвместното предприятие.

2.2.3. Оценка и обосновка на разходната ефективност на проверките (съотношение „разходи за контрол ÷ стойност на съответните управлявани фондове“) и оценка на очакваната степен на риска от грешки (при плащане и при приключване)

Като едно от съвместните предприятия, създадени в рамките на „Хоризонт Европа“, Съвместното предприятие ЕуроНПС ще бъде част от одитната стратегия на Комисията. По-специално непреките действия, извършвани от съвместното предприятие, ще бъдат наблюдавани от СИС, за да се гарантира процент на грешки, който е на същото равнище, както и при останалите действия, финансирани в рамките на „Хоризонт Европа“.

2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности

Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита, например от стратегията за борба с измамите.

Комисията или нейни представители, както и Сметната палата имат правомощия да извършват одити на основата на документални проверки и проверки на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които получават средства от ЕС.

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и Европейската прокуратура (EPPO) може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета³ и Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета⁴, за да установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност, накърняваща пряко или непряко финансовите интереси на Европейския съюз във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства или договор за финансиране със средства от ЕС.

Без да се засяга горното, в споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства и в договорите, произтичащи от прилагането на настоящия регламент, се предвижда изрично упълномощаване на Комисията, Сметната палата и OLAF за провеждане на такива одити, проверки и инспекции на място.

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА

3.1. Функция от многогодишната финансова рамка и предложени нови разходни бюджетни редове

Функция от	Бюджетен ред	Type of Разходи	Финансов принос
------------	--------------	-----------------	-----------------

³ Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

⁴ Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

многогодишната финансова рамка	Функция 1 Единен пазар, иновации и цифрова икономика — „Хоризонт Европа“	Многогод./Едногод. ⁵	от държавите от ЕАСТ ⁶	от държави кандидатки ⁷	от трети държави	по смисъла на член [21, параграф 2, буква б)] от Финансовия регламент
1 — Единен пазар, иновации и цифрова икономика	01 02 02 42 01 — „Хоризонт Европа“ — клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ — Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC), Разходи за подпомагане 01 02 02 42 02 — „Хоризонт Европа“ — клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ — Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC), Оперативни разходи 02 04 02 11 01 — Програма „Цифрова Европа“ — Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC), Разходи за подпомагане 02 04 02 11 02 — Програма „Цифрова Европа“ — Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC), Оперативни разходи 02 03 03 — Механизъм за свързване на Европа	Многого д.	ДА	ДА	ДА	ДА

⁵ Многогод. = многогодишни бюджетни кредити/Едногод. = едногодишни бюджетни кредити.

⁶ ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.

⁷ Държави кандидатки и, ако е приложимо, потенциални кандидатки от Западните Балкани.

Бюджетни кредити за поети задължения (млн. евро до 3-тия знак след десетичната запетая)

Бюджетен ред	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	След 2027 г.	ОБЩО
01 02 02 42 01 — „Хоризонт Европа“ — клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ — Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC), Разходи за подпомагане ⁸	символичен запис	символичен запис	символичен запис	символичен запис	символичен запис	символичен запис	символичен запис		символичен запис
01 02 02 42 02 — „Хоризонт Европа“ — клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ — Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП EuroHPC), Оперативни разходи	символичен запис	символичен запис	символичен запис	символичен запис	символичен запис	символичен запис	символичен запис		символичен запис

⁸ Вноската по „Хоризонт Европа“ не може да се посочи на този етап. В следващите таблици на настоящата финансова обосновка са посочени единствено вноските, свързани с програма „Цифрова Европа“ и с Механизма за свързване на Европа. Предвижда се вноската по „Хоризонт Европа“ да бъде съизмерима с настоящата годишна вноска за СП EuroHPC.

02 04 02 11 01 — Програма „Дигитална Европа“ — Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП ЕуроНРС), Разходи за подпомагане	2,017	3,149	3,660	3,733	3,808	3,884	9,748		30,000
02 04 02 11 02 — Програма „Дигитална Европа“ — Съвместно предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (СП ЕуроНРС), Оперативни разходи	397,983	386,851	396,340	146,267	296,192	346,116	400,251		2 370,000
02 03 03 — Механизъм за свързване на Европа	10,000	20,000	40,000	70,000	20,000	20,000	20,000		200,000
Общо разходи	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000		2 600,000

3.2. Очаквано отражение върху разходите

3.2.1. Обобщение на очакваното отражение върху разходите

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Функция от многогодишната финансова рамка	1	1 — Единен пазар, иновации и цифрова икономика
--	----------	--

Съвместно предприятие ⁹¹⁰¹¹			2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г. ¹²	След 2027 г.	ОБЩО
Статия 1	Поети задължения	(1)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	6,205		15,917
	Плащания	(2)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	2,068	4,137	15,917
Статия 2	Поети задължения	(1a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	3,544		14,083
	Плащания	(2a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	1,894	1,650	14,083
Статия 3	Поети задължения	(3a)	407,983	406,851	436,340	216,267	316,192	366,116	420,251		2 570,000
	Плащания	(3б)	122,000	225,000	350,000	185,000	290,000	345,000	400,000	653,000	2 570,000
ОБЩО бюджетни кредити за съвместното предприятие	Поети задължения	=1+1a +3a	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	—	2 600,000
	Плащания	=2+2a +3б	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

⁹ В тази таблица се съдържа единствено вноската от програмата „Цифрова Европа“ и от Механизма за свързване на Европа.

¹⁰ Сумите по статия 1 и статия 2 представляват вноската на ЕС за административните разходи на съвместното предприятие. Останалата част се покрива от вноски на други членове на съвместното предприятие, както е показано в раздел 3.2.5.

¹¹ Бюджетните кредити за плащания по статия 1 и статия 2 се основават на годишното усвояване на всички съответни бюджетни кредити за поети задължения, докато по статия 3 те се определят, като се отчита естеството на непреките действия и графикът за тяхното плащане (предварително финансиране, междинни плащания и плащане на остатъка).

¹² Статия 1 и статия 2 за 2027 г. съдържат поетите задължения за годината и изтеглените напред задължения за останалите години на СП за периода 2027—2033 г.

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	След 2027 г.	ОБЩО
Човешки ресурси		символичен запис	символичен запис	символичен запис	символичен запис	символиче н запис	символиче н запис	символиче н запис	символиче н запис	символичен запис
Други административни разходи		символичен запис	символичен запис	символичен запис	символичен запис	символиче н запис	символиче н запис	символиче н запис	символиче н запис	символичен запис
ОБЩО ГД	Бюджетни кредити	символичен запис	символичен запис	символичен запис	символичен запис	символиче н запис	символиче н запис	символиче н запис	символиче н запис	символичен запис

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	След 2027 г.	ОБЩО
ОБЩО бюджетни кредити за финансовия пакет на програмата — ФУНКЦИЯ 1 ¹³ от многогодишната финансова рамка	Постигнати задължения	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	—	2 600,000
	Плащания	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

¹³ Бюджетните кредити, необходими за човешки ресурси и други разходи с административен характер извън ФУНКЦИЯ 7, съответстват на сумите, покрити от финансовото участие на Съюза. Горните суми не включват вноската от държавите членки за покриване на административните разходи на Експертния център, съизмерима с финансовата вноска от Съюза.

Функция от многогодишната финансова рамка	7	„Административни разходи“
--	---	---------------------------

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ (4 ЕПРВ РЕДОВЕН ПЕРСОНАЛ АД, 2 ЕПРВ ДНП)		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	След 2027 г.	ОБЩО
Човешки ресурси ¹⁴		0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	символ ичен запис	5,320
Други административни разходи		символ ичен запис	символ ичен запис	символ ичен запис	символ ичен запис	символ ичен запис	символ ичен запис	символ ичен запис	символ ичен запис	символичен запис
ОБЩО бюджетни кредити за ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка	(Общо поети задължение = общо плащания)	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	символ ичен запис	5,320

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	След 2027 г.	ОБЩО
ОБЩО бюджетни кредити по всички ФУНКЦИИ от многогодишната финансова рамка	Поети задължения	410,760	410,760	440,760	220,760	320,760	370,760	430,760		2 605,320
	Плащания	124,777	228,909	354,420	189,420	294,568	349,644	404,722	658,787	2 605,320

¹⁴ Обхваща администрирането на действията по програма „Дигитална Европа“ и Механизма за свързване на Европа. Разходите за еквивалент на пълно работно време се определят на основата на средногодишните разходи за персонал АД (EUR 150 000) и СА (EUR 80 000).

3.2.2. Очаквано отражение върху човешките ресурси на СП

- ☐ Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи
- ☒ Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:

Брой персонал (бройки/ЕПРВ)

	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	След 2027 г.	ОБЩО
Длъжностни лица (степени AD)									
Длъжностни лица (степени AST)									
Договорно нает персонал	20	25	30	30	30	30	30		
Срочно наети служители	14	22	27	27	27	27	27		
Командировани национални експерти									
ОБЩО	34	47	57	57	57	57	57		

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	След 2027 г.	ОБЩО
Длъжностни лица (степени AD)									
Длъжностни лица (степени AST)									
Договорно нает персонал	1,019	1,624	1,988	2,028	2,069	2,110	2,152	4,304	17,294
Срочно наети служители	1,148	2,863	3,584	3,656	3,729	3,804	3,880	7,759	30,423
Командировани национални експерти									
ОБЩО	2,168	4,488	5,572	5,684	5,798	5,914	6,032	12,063	47,717

Очаквано отражение върху персонала (допълнителен ЕПРВ) — щатно разписание¹⁵

Функционална група и степен	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	След 2031 г.
AD16												
AD15												
AD14												
AD13												
AD12												
AD11												
AD10												
AD9												
AD8												
AD7												
AD6												
AD5												
Общо AD	14	22	27	27	27	27	27					
AST11												
AST10												
AST9												
AST8												
AST7												
AST6												
AST5												
AST4												
AST3												
AST2												
AST1												
Общо AST												
AST/SC 6												
AST/SC 5												
AST/SC 4												
AST/SC 3												
AST/SC 2												
AST/SC 1												
Общо AST/SC												

Очаквано отражение върху персонала (допълнителен) — външен персонал

Договорно наети служители	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.
Функционална група IV										
Функционална група III										

¹⁵ Щатното разписание на СП включва също 16 ЕПРВ за частта, свързана с „Хоризонт Европа“. Щатните бройки, свързани с тази част, остават стабилни в сравнение с настоящия персонал на СП EuroHPC (16 ЕПРВ) и ще обхванат и изпълнението, наследено от настоящото СП EuroHPC.

Функционална група II												
Функционална група I												
Общо	20	25	30	30	30	30	30	30				

Командир овани национал ни експерти	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	След 2031 г.
Общо												

3.2.3. Очаквани нужди от човешки ресурси в Комисията

- ☐ Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси.
- ☒ Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:

Разчетните данни се посочват в еквиваленти на пълно работно време

Години	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
• Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и срочно наети служители)							
Централа и представителства на Комисията	4	4	4	4	4	4	4
Делегации							
Научни изследвания							
• Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ) — ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД ¹⁶							
Функция 7							
Финансирани от ФУНКЦИЯ 7 от многогодишната финансова рамка	— в централата	2	2	2	2	2	2
	— в делегациите						
Финансирани от пакета за програмата ¹⁷	— в централата						
	— в делегациите						
Научни изследвания							
Други бюджетни редове (да се посочат)							
ОБЩО	6	6	6	6	6	6	6

Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на действието и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнително отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства, и като се имат предвид бюджетните ограничения.

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:

Длъжностни лица и срочно наети служители	
--	--

¹⁶ ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерти в делегации.

¹⁷ Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни редове ВА).

Външен персонал	
-----------------	--

3.2.4. Финансов принос от трети страни¹⁸

Предложението/инициативата:

- ☐ не предвижда съфинансиране от трети страни
- ☒ предвижда съфинансиране от трети страни съгласно следните прогнози:

– Бюджетни кредити в млн. евро (до третия знак след десетичната запетая)

	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	След 2027 г.	ОБЩО
Финансови вноски за административните разходи на СП, покрити от участващите държави	2,295	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	8,655	30,0
Финансови вноски на частноправните членове/асоциираните партньори за административните разходи (член 22.3.б от SBA)	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,0
Финансови вноски на участващите държави за оперативната дейност	407,705	406,825	436,825	216,825	316,825	366,825	418,170	0,00	2 570,0
Вноски в натура на частноправните членове/асоциираните партньори за оперативната дейност (член 22.3.г от SBA)									
Вноски в натура на участващите държави за оперативната дейност									
ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити	410,000	410,000	441,000	221,000	321,000	371,000	422,345	9,655	2 606,0

¹⁸ Финансовият принос от трети страни ще трябва да се актуализира, за да се отрази ефектът от допълнителните вноски от програма „Хоризонт Европа“

3.3. Очаквано отражение върху приходите

- ☒ Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите.
- ☐ Предложението/инициативата има следното финансово отражение:
 - ☐ върху собствените ресурси
 - ☐ върху разните приходи

Моля, посочете дали приходите са записани по разходни бюджетни редове. ☐

млн. евро (до 3-тия знак след десетичната запетая)

Приходен ред:	бюджетен	Отражение на предложението/инициативата ¹⁹						
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Статия								

За целевите приходи да се посочат съответните разходни бюджетни редове.

Други забележки (например метод/формула, използвани за изчисляване на въздействието върху приходите или всякаква друга информация).

¹⁹

Що се отнася до традиционните собствени ресурси (мита, налози върху захарта), посочените суми трябва да бъдат нетни, т.е. брутни суми, от които са приспаднали 20 % за разходи по събирането.