

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД

**КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г.**

СОФИЯ

ОКТОМВРИ 2011

Съдържание

I. УВОД.....	3
II. ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ	5
1. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА	5
2. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА.....	7
3. МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ОЧАКВАНИЯ И АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА ЗА ОСНОВНИТЕ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ	12
III. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2011 г.....	15
1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА КЪМ АВГУСТ 2011 Г.	15
2. ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ДО КРАЯ НА 2011 Г.	19
IV. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ.....	20
1. КЛЮЧОВИ АСПЕКТИ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА И УСТОЙЧИВОСТ НА ФИСКАЛНАТА ПОЗИЦИЯ	20
2. ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИСКАЛНИТЕ РИСКОВЕ.....	24
V. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА И ПОЛИТИКИ В БЮДЖЕТ 2012	29
1. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2012 Г.	29
2. ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИТИКА И ПРОГНОЗА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРИХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ	32
3. РАЗХОДНИ ПОЛИТИКИ И ПРИОРИТЕТИ	38
4. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ПО ОСНОВНИ ФУНКЦИИ.....	43
5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪЛГА И ФИНАНСИРАНЕ	57
6. АКЦЕНТИ В ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ ПОЛИТИКИТЕ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТА	62
VI. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ.....	82
1. ПРОГНОЗА ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДОВЕТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА ЕС.....	82
2. ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕС	88
VII. КАЧЕСТВО НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И РЕФОРМА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР	88
1. ФИСКАЛНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА УСТОЙЧИВОСТ И КАЧЕСТВО НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ	88
2. ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.....	90
3. ФИНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩИНТЕ	93
VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	95
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ	96

I. УВОД

Основен ангажимент на всяко правителство е да идентифицира основните предизвикателства в краткосрочен и дългосрочен план пред които е изправена страната и да начертае план, финансовото осигуряване на който ще позволи нацията да се възползва от преимуществата и предимствата и да преодолее и ограничи недостатъците.

Като основен инструмент в изпълнението на този ангажимент подготовката на Бюджет 2012 започна в началото на настоящата година и за първи път се интегрира в рамките на стартиралата процедура „Европейски семестър“, която на ниво ЕС има за цел осъществяване на ранен партньорски преглед на националните бюджети и предварителна координация на провежданите политики.

Паралелно с бюджетната процедура правителството успя в рамките на широк политически диалог да постигне консенсус относно фискални правила, обединени в т.нар. „Пакт за финансова стабилност“, които да гарантират в дългосрочен план макроикономическа и финансова устойчивост на страната.

Превърналите се в част от националното законодателство правила формираха рамката на фискалната политика за следващия тригодишен период. Тяхното институционализиране осигури търсената приемственост в политиката и гарантира в национален и международен план, че България ще бъде фискално и бюджетно дисциплинирана страна.

Отчитайки нестабилната макроикономическа среда, с бюджетната прогноза за периода 2012-2014 г. правителството обяви намеренията си, че ще продължава да провежда фискална политика, основана на ниски данъци и ограничена преразпределителна роля на държавата при спазване на наложените фискални ограничения, което ще гарантира стабилни условия за растеж на икономиката и привличане на инвестиции.

Бюджет 2012 е израз на решимостта на правителството да реализира декларираните намерения за фискална консолидация и постигане на балансирана бюджетна позиция с бюджета за 2014 г., което намери израз в приетите от Министерския съвет тавани на разходите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за периода 2012-2014 г.

Последните икономически и финансови събития, както в световен мащаб, така и в рамките на еврозоната, станаха причина за ревизиране на макроикономическата прогноза към по-песимистичен сценарий за растежа на националната икономика в рамките на тригодишния период, като за 2012 г. прогнозата е за ръст от 2.9% от БВП.

Рамката на Бюджет 2012 е изготвена при очаквания за икономически растеж, дължащ се, както на износа, така и на очакваното възстановяване на вътрешното търсене.

С настоящия бюджет правителството ревизира фискалната цел за 2012 г., залагайки дефицит по КФП от 1.3% от БВП без да променя поетия ангажимент за дългосрочна устойчивост и предсказуемост на данъчно-осигурителната политика. Допълнителната фискална консолидация е буфер, който ще позволи да се ограничат негативните ефекти върху бюджета в резултат на забавения тренд на икономическия растеж и на осъществяващата се промяна в структурата му.

Стабилната данъчно-осигурителна политика през последните години има съществен принос за смекчаване на негативните последици от глобалната финансова и икономическа криза за българската икономика и за поддържане на макроикономическата стабилност.

Ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица са един от най-важните стимули за инвестиции и икономически

растеж, поради което и през 2012 г. се запазват ниските нива на данъчно облагане при преките данъци и прехвърляне на данъчната тежест от преките към косвените данъци чрез плавно повишаване на акцизните ставки на някои енергийни продукти за достигане на минималните нива на облагане в ЕС, съобразно договорените преходни периоди.

Основна цел на политиката по разходите е спазването на твърди бюджетни ограничения от всички субекти от публичния сектор и ефективен контрол за целевото, целесъобразно и икономично изразходване на бюджетните средства.

При определянето на разходите по бюджетите за 2012 г. отново бе следван принципът на приоритетно финансиране на основните социални отговорности на държавата и равнопоставеност между отделните бюджети в условията на финансови ограничения.

Повишаването на доходите на заетите с бюджета за следващата година е свързано с провеждане на интензивни и последователни структурни реформи и по-добро обвързване на пазара на труда и образователната система, които да доведат до повишаване на производителността на труда и на конкурентоспособността на икономиката.

И през 2012 г. България ще остане сред страните в ЕС с една от най-ниските стойности на показателя консолидиран държавен дълг към БВП, като се очаква съотношението на консолидиран държавен дълг към БВП да достигне около 19%.

В резултат на продължаващата фискална дисциплина, подобрената институционална устойчивост, както и относителната гъвкавост на финансовата система в условията на нестабилна регионална среда, България стана единствената страна в ЕС с повишен рейтинг в условията на глобална криза, след като през м.юли 2011 г. международната рейтингова агенция „Мудис“ (Moody's) покачи оценката си от Ваа3 до Ваа2 със стабилна перспектива.

II. ИКОНОМИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВИ

1. Тенденции в развитието на световната икономика

Забавяне на икономическата активност в световен мащаб

След отбелязания растеж през 2010 г., през първото полугодие на 2011 г. световната икономика отчете забавяне на темпа на нарастване. Появиха се първите сигнали, че възстановяването на икономическата активност ще протече по-бавно от предварителните очаквания.

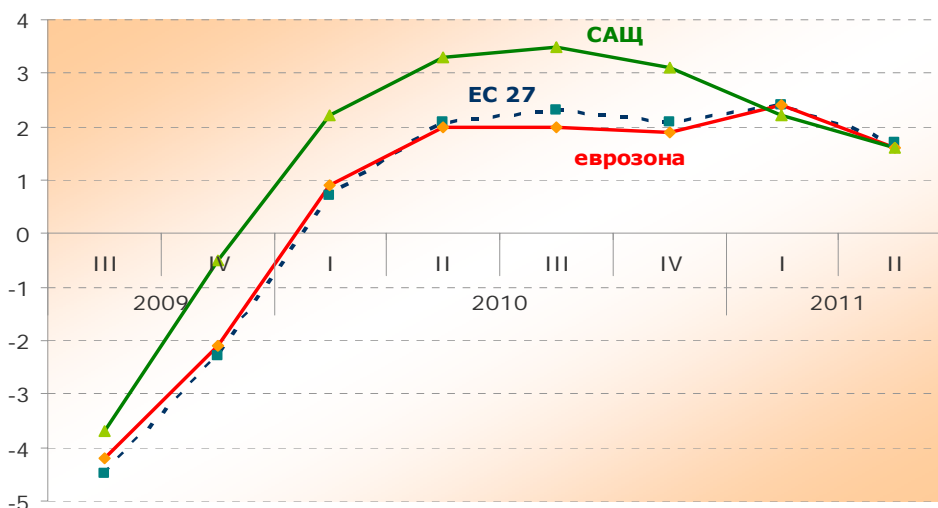
Забавената реакция на частното потребление към фискалните стимули в развитите икономики доведе до по-слаб растеж и задържане на висок темп на безработица. В допълнение катастрофалното земетресение в Япония, размириците в страните от Близкия Изток и Северна Африка и свързаният с това скок в цените на петрола, оказаха негативен краткосрочен ефект върху промишленото производство и повишиха риска пред възстановяването на световната икономика.

Колебания на пазарите в резултат от несигурността пред развитието на еврозоната и дълговите проблеми

През последните месеци волатилността на финансовите пазари се повиши значително в резултат от несигурността пред развитието на еврозоната и дълговите проблеми. Негативно отражение оказаха и забавянето на световната икономическа активност, както и продължителните политически преговори за повишаване на тавана на федералния дълг на САЩ.

Възходящата динамика на цените на енергийните продукти и храните на световните пазари допринесоха за засилване на инфлацията в глобален мащаб. Сред развиващите се страни инфлационният натиск нарасна значително, което отразява по-високият дял на храните и горивата в крайното потребление. Инфлацията в ЕС се очаква да се успокои по-бързо до края на 2011 г., тъй като забавянето в световното търсене ще се отрази на международните цени на суровините.

Графика: Реален БВП (% изменение спрямо съответно тримесечие на предходната година)



Източник: Евростат, Бюро за икономически анализи (САЩ)

Негативен ефект върху американската икономика в резултат на външните шокове

Забавянето на растежа бе особено забележимо в САЩ, които през първо и второ тримесечие отбелязаха растеж съответно от 2.2 и 1.6% на годишна база.¹ Свиването на икономическата активност се дължеше главно на външни шокове. От една страна поскъпването на петрола и храните, съпроводено с високата безработица, оказва натиск върху разполагаемите доходи на домакинствата. От друга страна, земетресението в Япония през март се отрази негативно и върху производствената активност в САЩ, тъй като бе нарушена веригата на доставка на части и компоненти за автомобилостроенето. Негативен ефект имаше и свиването на правителствените разходи.

Отчетено забавяне на растежа на европейската икономика

След силното първо тримесечие растежът на европейската икономика също се забави до 1.7% за ЕС и 1.6% за еврозоната през второ тримесечие, при растеж от 2.4% през предходния период.

Влошаването на перспективата пред развитието на икономиката в краткосрочен план бе вследствие на комбинация от няколко фактора – нереализираните се очаквания за развитие на частното потребление, негативно влиянието на дълговите проблеми, нарастващото напрежение на финансовите пазари и неблагоприятната външна среда.

Значителни колебания в международните цени

Наблюдаваното поскъпване на основните суровини през 2010-2011 г. бе в резултат на възстановяване на световното търсене и различни ограничения от страна на предлагането. Храните и металите дори надвишиха пиковите си нива, достигнати през средата на 2008 г. Лошите климатични условия през 2010 г. имаха отражение върху цените на храните, които продължиха да се повишават през първото тримесечие на 2011 г., като тази възходяща динамика се забави през второто тримесечие.

В допълнение към увеличаващото се търсене на петрол, несигурността от войната в Либия и политическото напрежение в страните от Близкия изток допринесоха за поскъпването на петрола. Поскъпването на енергийните продукти бе сред факторите за увеличаване рисковете за растежа на глобалната икономика.

Повишен риск пред възстановяването на световната икономика

Въпреки че наблюдаваното забавяне може да бъде отдадено на краткосрочни фактори като високи международни цени и прекъсване на веригата за доставки в световен мащаб, перспективите за растеж остават слаби в краткосрочен план. Основните рискове за по-бавното възстановяване на световната икономика са по отношение на несигурността около динамиката на държавните дългове, както и липсата на подобрение на частното потребление. Подобни сигнали има и от страна на индикаторите на доверие, които показват известно връщане към по-песимистични настроения на икономическите агенти. Освен това по-бавното

¹ По данни от третата оценка на БВП на САЩ, публикувана на 29.09.2011г. от Бюрото за икономически анализи (BEA).

възстановяване на заетостта и потреблението продължават да тежат върху икономическите очаквания.

2. Тенденции в развитието на националната икономика

Брутен вътрешен продукт

Износът с най-висок принос към икономическия растеж

През 2010 г. българската икономика започна постепенно да се възстановява след отчетения спад в икономическата активност през 2009 г., като ръстът за годината възлезе на 0.2%. Основен двигател на растежа бе износът, подпомогнат от нарасналото търсене в световен мащаб.

През 2011 г. БВП нарасна на годишна база с 3.3% през първото тримесечие и с 2% през второто (сезонно изгладени данни). Водещ принос продължи да има външната търговия, но се наблюдава подобрене и във вътрешното търсене, което набра скорост през второто тримесечие на годината.

Приносът на нетния износ за първата половина на 2011 г. възлезе на 3.8 п.п. Износът на стоки и услуги продължи да нараства със стабилни темпове от 21.6% през първото тримесечие и 12.2% през второто, като забавянето през второто тримесечие се дължи главно на базови ефекти. Вносът на стоки и услуги продължава да е ограничен от вътрешното търсене, но търсенето на суровини и материали от експортно ориентирани индустрии обуслови нарастването на вноса с 8.7% за периода януари–юни.

Наблюдава се процес на възстановяване на вътрешното търсене

Инвестиционната активност в страната беше силно свита през 2009 и 2010 г., но започна да се възстановява през 2011 г. Инвестициите в основен капитал отбелязаха положителен растеж за първите шест месеца на годината като растежът им на база сезонно изгладени данни се ускори до 8.4% през второто тримесечие.

Частното потребление отбеляза ръст от 1.2% за шестмесечието на 2011 г. Потребителските разходи на домакинствата продължават да са свити. Те отбелязаха слаб ръст от 1.2 и 1% съответно през първото и второто тримесечие на годината. Поради фискалната консолидация, колективното потребление е с отрицателен принос за динамиката на БВП.

Индустриалният сектор с най-висок принос за формирането на общата БДС на икономиката

През 2010 г. с водещ принос за растежа на брутната добавена стойност в страната беше индустрията. Тази тенденция се запази и през 2011 г. като в реално изражение показателя регистрира ръст за полугодieto от 1.5%.

За периода януари–юни 2011 г. брутната добавена стойност в индустриалния сектор се повиши с 5.7%. С основен принос бяха експортно ориентирани отрасли, които допринесоха за подобряване на състоянието на промишлеността. През първото тримесечие на годината беше отчетено увеличение на оборота от продажби на външния пазар от 54.6%. Добавената стойност в сектора нарасна с 11.6 и 7.7% съответно през

първото и второто тримесечие на годината. В същото време строителството продължава да изпитва трудности. Строителната продукция за първото полугодие спадна с 14.6% и това се отрази в спад на добавената стойност произведена в този сектор със 7%.

Услугите през първата половина на 2011 г. останаха без съществена промяна в сравнение с година по-рано. През второто тримесечие беше отчетено положително изменение на добавената стойност във финансови и застрахователни услуги (повишение от 1.8%). В същото време беше отчетен спад в ключови сектори като търговия, транспорт и туризъм (понижение от 2.7% спрямо година по-рано), както и при публична администрация и отбрана, образование, здравеопазване и социални дейности (понижение от 2.3%).

Добавената стойност в отрасъл селско стопанство се сви с 1.9% на годишна база, за първите шест месеца на годината.

Пазар на труда и доходи

Намаляване на заетостта през 2010 и 2011 г.

Развитието на трудовия пазар през 2010 г. се характеризираше със значително намаление на заетостта в резултат на забавения ефект от икономическата криза от предходната година и на новия експортно-ориентиран профил на икономическия растеж през 2010 г. Нивото на безработица се повиши до 10.2%, но това бе съпроводено с нарастване на производителността на труда и подобряване на разходната конкурентноспособност на икономиката.

През първото полугодие на 2011 г. динамиката на заетостта отново изостана спрямо възстановения положителен ръст на БВП на годишна основа. Спадът на заетите възлезе на 3.5% за шестте месеца и бе обусловен от закриването на работни места както в индустрията, така и в сектора на услугите. Сезонното активизиране на дейности в областта на селското стопанство и туризма бе в основата на наблюдаваното оживление през второто тримесечие на годината. Но годишните тенденции продължиха да са негативни поради реструктурирането от трудово-интензивни към капиталово-интензивни отрасли, проблемите в сектора на строителството и бавното възстановяване на вътрешното търсене. Известно възстановяване в търсенето на труд на годишна база се наблюдаваше в някои експортно-ориентирани отрасли на преработващата промишленост, които обаче формират относително малък дял в общата заетост.

Сезонно оживление на трудовия пазар през второ и трето тримесечие на 2011 г.

Равнището на безработица отстъпи от достигнатите 12% през първите три месеца на 2011 г., до 11.2% през второто тримесечие.

Сезонното оживление на трудовия пазар продължи и през третото тримесечие, което се потвърди от низходящата месечна динамика на регистрираната безработица, която достигна 9.6% към края на август.

В условията на понижено търсене на труд доходите продължиха да се характеризират със забавен темп на растеж.

През 2010 г. средната работна заплата се повиши с 6.3% в номинално и 3.2% в реално изражение спрямо предходната година. През първото полугодие на 2011 г., растежът на показателя продължи да се забавя, особено ясно изразено в реално изражение. През разглеждания период средната работна заплата отчете номинално нарастване от 8.9%, при 10% за втората половина на 2010 г., а разгледано в реално изражение, стойността на показателя се забави до 4.8% спрямо 6.8%.

Текущата динамика бе обусловена преди всичко от усилията на правителството за оптимизиране на разходите в обществения сектор, където номиналният растеж на показателя възлезе на 2.8%, а в реално изражение беше отчетен спад от 1.1%. В частния сектор на икономиката средната работна заплата се характеризираше със значително по-високи темпове на изменение - 11.2% в номинално и 7.5% в реално изражение.

Анализът по икономически дейности показва, че в сектор търговия, повишението на доходите беше свързано с растежа на добавената стойност и високата производителност на труда в сектора. В част от икономическите дейности в сферата на услугите (търговия и създаване и разпространение на информация и далекосъобщения) растежът на работната заплата бе повлиян в значителна степен от реструктурирането на работната сила от ниско към високо квалифицирани длъжности.

Растеж на производителността на труда в резултат на оптимизирането на заетостта

Продължаващите процеси на оптимизиране на заетостта повлияха положително върху динамиката на производителността на труда в българската икономика. През 2010 г. производителността на труда отчете значителен реален растеж от 6.4%, а през първите шест месеца на 2011 г. - от 5.6% спрямо година назад.

Продължаващо подобрене на разходната конкурентоспособност

Възходящата динамика на производителността на труда от една страна и ограничаването на растежа на доходите от друга, оказаха благоприятно влияние върху разходите на работодателите за труд за единица продукция. През първото полугодие на 2011 г., показателя отчете спад от 7% спрямо съответния период на 2010 г. с водещ принос на добивната, преработващата промишленост и търговията.

Инфлация

Стабилизиране на общата инфлация на равнище близко до средното за ЕС

През първата половина на 2011 г. общата инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) по месеци на годишна база, беше относително стабилна и въпреки продължаващото повишение на международните цени на суровините остана на равнище, което бе малко по-високо от средното за ЕС. Инфлацията в България се забави през второ тримесечие с изчерпване на базовия ефект от въведените по-високи акцизни ставки върху тютюневите изделия през първо тримесечие на 2010 г. Отчетената инфлация към август спрямо съответния месец на предходната година бе 3.1%, като превиши средната за

страните от ЕС с 0.2 процентни пункта.

Цените на хранителните стоки следваха ускорено повишение през първото полугодие на 2011 г., което се дължеше на динамиката на международните цени на храните.

Темпът на поскъпване на вътрешните цени на енергийни стоки се забави от 12.9% през януари до 8.4% през август на годишна база. Това се дължеше на номиналната обезценка на щатската валута спрямо еврото (лева) в този период, въпреки повишението на международната цена на суровия нефт в доларово изражение.

Ниска базисна инфлация в резултат на слабото вътрешно търсене

Задържащ фактор за ускорението на общата инфлация бе слабото вътрешно търсене, което се отрази най-вече на базисната инфлация. Годишната стойност на този индикатор за август бе 0.7%, равна на средната за периода, като сравнително слабото му повишение бе основно отражение на по-високите цени на хранителните и енергийните стоки върху свързаните с тях услуги като транспорт и хранене извън дома. Освен услугите, базисната инфлация включва и неенергийните промишлени стоки. Те от своя страна имаха отрицателни темпове на изменение (средно -0.5%) за периода от началото на годината.

Платежен баланс

Значително свиване на дисбаланса по текущата сметка през 2010 г. и излишък за първите седем месеца на 2011 г. (2.3% от БВП)

Бавното и несигурно възстановяване на световната икономика рефлектира върху динамиката на външния сектор на българската икономика през настоящата година. Съживяването на икономическата активност при основните ни външнотърговски партньори доведе до висок растеж на износа. От друга страна, все още високата несигурност у инвеститорите бе причина за ниския в сравнение с предходни години приток на преки чуждестранни инвестиции.

В резултат на тези фактори настъпиха някои съществени корекции в платежния баланс на България. През 2010 г. дефицитът по текущата сметка се сви до 1.3% от БВП. През настоящата година балансът по текущата сметка продължи да се подобрява като за първите седем месеца на 2011 г. той е положителен и достига 2.3% от БВП. Очакванията са да остане положителен и до края на годината.

Подобрение в търговския баланс на стоки и услуги

Най-голям принос за положителния баланс на текущата сметка има подобрението на търговския баланс. Българският износ нарастваше ускорено през цялата 2010 г., а от края на първото тримесечие започна да се възстановява и вноса. Тенденцията на растеж продължава и от началото на 2011 г., като темпът на нарастване остава висок. За първите седем месеца износът нарасна с 37.2%, а вноса с 21.2%. Увеличението на последния се дължи основно на повишеното търсене на суровини и материали необходими за производството в експортно ориентираните отрасли. Дефицитът по търговското салдо за януари-юли 2011 г. се сви до -1.5% от БВП, при -4.4% от БВП за същия период на 2010г.

През първото полугодие на 2011 г. подобрение е отчетено и

По-високото усвояване на средствата от ЕС с положителен принос за подобряването на текущата сметка

Дефицит по финансовата сметка в резултат на по-малко ПЧИ и погасяване на привлечени през предходни години заеми и депозити

Стабилно функционираща финансова система

Пречупване на низходящата тенденция за ръст на кредита за частния сектор

при баланса на услугите. Основен принос за това бяха повишените приходи от транспортни услуги и туризъм.

Текущите трансфери имаха положителен принос за подобряването на текущата сметка през разглеждания период, което се дължи на по-високото усвояване на средствата от фондовете на ЕС.

Нетните доходи имат отрицателен принос за подобряването на текущата сметка за първите седем месеца на 2011 г. главно поради увеличения размер на изплащания инвестиционен доход.

През 2010 г. притокът на преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) беше с 27% по-нисък спрямо този на 2009 г. Спад на инвестиционната активност се наблюдаваше във всички сектори. Негативната тенденция по финансовата сметка се запази и през текущата година. За периода януари-юли 2011 г. ПЧИ са едва 183.8 млн.евро. Отбелязва се значителен спад в първоначалните инвестиции в дялов капитал, а салдото по друг капитал е отрицателно, което се дължи на нетни погасявания на вътрешнофирмени заеми.

Нетното погасяване на привлечени през предходни години заеми и депозити от страна на българските банки продължи и се ускори през тази година. В резултат от чувствителното намаление на ПЧИ към страната и на банковата активност, за периода януари-юли 2011 г. се формира дефицит по финансовата сметка от 1.7 млрд.евро (за сравнение за същия период на миналата година дефицитът по тази сметка беше в размер на 585 млн.евро).

Паричен сектор

Стабилно функциониращата система на паричен съвет продължи да допринася за стабилността на финансовата система.

Международните валутни резерви на страната в края на 2010г. достигнаха 13 млрд. евро (ръст от 0.4% спрямо края на 2009г.) и осигуряваха покритие на паричната база от 179.8%. През първите месеци на 2011 г. валутните резерви се понижиха значително поради сезонни фактори. През по-голямата част от второто и третото тримесечие резервите започнаха да се възстановяват и в края на септември достигнаха 13.1 млрд.евро и покритие на паричната база от 180.7%.

Към края на юли Българската народна банка е разполагала с достатъчно резерви, за да покрие 115.1% от краткосрочния външен дълг на страната и 6.4 месеца внос на годишна база на стоки и нефакторни услуги (съответно 114.5% и 7.3 месеца в края на 2010 г.).

Кредитът за частния сектор следваше плавна низходяща тенденция през по-голямата част от 2010 г. след като от 3.8% в края на 2009 г. годишният му темп на растеж се понижи до 1.1% в края на 2010 г. В основата на ниския ръст на кредита стоят както слабото търсене на кредити от фирмите и

домакинствата, така и запазването на консервативните стандарти, при които банките са склонни да кредитират.

През изминалите месеци на 2011 г. се наблюдава пречупване на низходящата тенденция и в края на август растежът на кредита за частния сектор достигна 3.3%. Възстановяването му се определяше в почти пълна степен от ускоряването на ръста на кредитите за нефинансови предприятия, които от 2.4% в края на предходната година се повиши до 6.1% в края на август.

През 2011 г. спадът на потребителските кредити започна да се ограничава, като в края на август бе 0.7%. Жилищните кредити от своя страна забавиха нарастването си до 2.3% към същия период.

Добре капитализирана и ликвидна банкова система

Банките нямаха ликвидни затруднения през целия разглеждан период поради значителния размер на новопривлечените от вътрешния пазар депозити. Общата сума на депозитите нарастваше със сравнително стабилни годишни темпове с изключение на някои моменти със сезонни колебания. В края на 2010 г. депозитите нараснаха с 6.9%, а към края на август 2011 г. ръстът им на годишна база се ускори до 10.4%. Високият ръст на депозитите и ниският ръст на кредитите осигуриха на банките свръхликвидност, която те последователно използваша, за да погасяват външните си задължения, натрупани в периода на висока кредитна активност, а в следствие и да възстановят част от чуждестранните си активи.

3. Макроикономически очаквания и актуализирана прогноза за основните макроикономически показатели

Очаквания за забавяне на световната и европейска икономика

Основни допускания при изготвяне на макрорамката

Настоящата прогноза е разработена при очаквания фискалните и дългови проблеми на държави от еврозоната да доведат до забавяне на европейската икономика през втората половина на 2011 г. и през следващата година. В резултат на нестабилната макроикономическа обстановка, растежът на ЕС ще достигне 1.9% през 2011 г. и 1.8% през 2012 г. За същия период световната икономика ще отбележи нарастване от 4.3% през 2011 г. и 4.5% през 2012 г.

Забавяне ръста на международните цени на суровините

След наблюдаваното покачване на международните цени през 2011 г., в средносрочен план се очаква забавяне на ръста на цените на основните суровини, които са от важно значение за развитието на българската икономика (петрол, метали и селскостопански продукти).

Таблица: Основни макроикономически показатели

Макроикономически показатели	2010 г. Отчет	2011 г. Очаквано	2012 г. Прогноза
БВП (млн. лв.)	70 474	76 606	81 629
- реален растеж (%)	0.2%	2.8%	2.9%
Хармонизирана инфлация (%)			
- в края на годината	4.4%	3.9%	2.8%
- средна за периода	3.0%	3.8%	3.2%
Валутен курс (USD/BGN)			
- в края на годината	1.48	1.38	1.39
- средногодишен	1.47	1.38	1.39
Текуща сметка (в % от БВП)	-1.3%	1.9%	1.0%
Преки чуждестранни инвестиции (в % от БВП)	4.9%	2.1%	2.8%

Очаквания за развитието на основните макроикономически показатели

Брутен вътрешен продукт

Промяна в структурата на икономическия растеж през 2012 г спрямо настоящата година с очакван принос и на вътрешното търсене

Очакван ръст от 2.9% за 2012 г при 2.8% на БВП през 2011 г.

През 2011 г. се очаква българската икономика да отбележи ръст от 2.8%. Положителен принос за растежа ще имат както износьт, така и потреблението. Въпреки силното първо полугодие за износа до края на годината се очаква темповете на растеж да започнат да се забавят в резултат на базовия ефект и поради забавянето в темповете на икономически растеж за страните от ЕС. Това ще доведе до по-слабо външно търсене. За цялата 2011 г. увеличението на обема на износа ще бъде 11.7%, а през 2012 г. ще достигне 5.4%.

През 2011 г. възстановяването на вътрешното търсене остава слабо и положителен растеж се очаква през 2012 г. В следствие на влошените условия на пазара на труда, реалните разходи на домакинствата за закупуване на стоки и услуги ще нараснат незначително до 0.6% през настоящата година и с до 1.9% през 2012 г.

Инвестициите ще продължат да спадат през 2011 г., но със значително по-нисък темп (-5.0%) спрямо предходната година. Стабилната макроикономическа обстановка в страната, в съчетание със строгата фискална дисциплина се очаква да доведат до по-активна инвестиционна дейност през 2012 г. и съответно нарастване на брутно капиталообразуване с 4.7%.

Възстановяването на вътрешното търсене ще доведе до нарастване на вноса. В противоположна посока ще влияе очакваното забавяне на външното търсене, тъй като ще се търсят по-малко суровини и материали за експортно ориентирани производства. В резултат се очаква вносьт да

нарасне с 6.2% в реално изражение през 2011 г. и с 4.9% през 2012 г.

Пазар на труда и доходи

Очаквания за стабилизиране на заетостта през 2012 г. и запазване на нивото на безработицата

През 2011 г. нивото на безработица се очаква да достигне средна стойност от 11.5%, а заетостта да отбележи спад от 2.6% спрямо 2010 г. Наблюдаваното през последните месеци оживление на пазара на труда все още не е свързано със създаването на устойчива заетост. По-бавното възстановяване на вътрешното търсене и на някои трудово-интензивни отрасли, концентриращи голям брой заети, е основният фактор, пречатващ обръщането на негативната тенденция в динамиката на заетостта.

С постепенното възстановяване на вътрешното търсене през 2012 г. броят на заетите се очаква да се стабилизира, докато нивото на безработица се очаква да остане високо и около нивото си от предходната година. Стабилизирането на трудовия пазар ще бъде свързано и със забавяне в ръста на производителността на труда, след високите растежи на показателя през предходните две години. По-съществено подобрене в динамиката на заетостта и безработицата се очаква от 2013 г.

Реален растеж на заплатите съответстващ на ръста в производителността на труда

Растежът на производителността на труда до края на 2011 г. ще се задържи висок, на нивото наблюдавано през първото полугодие. Той ще продължи да се характеризира с изпреварващ темп спрямо този на доходите.

През 2012 г. производителността на труда ще се забави с около 3 п.п. в реално изражение, което ще обуслови и пониския растеж на средната работна заплата в икономиката на годишна база. По отношение на доходите в публичния сектор се предвижда те да се изменят с темпове, съобразени с общото икономическо развитие и отчитащи фискалната позиция на страната.

Инфлация

Сравнително ниска инфлацията през 2012г. в зависимост от вътрешното търсене

До края на 2011 г. инфлация на годишна база леко ще се ускори, водена от сезонното поскъпване на храните и засилване на вътрешното търсене. Последното ще се отрази по линия на по-висока базисна инфлация. Инфлацията в края на годината се очаква да достигне 3.9%, а средногодишната ѝ стойност да бъде 3.8%.

В периода 2012-2014 г. не се очаква инфлацията да бъде силно повлияна от повишения в административните цени, както и от процеса на хармонизацията на акцизните ставки в съответствие с минималните равнища за страните от ЕС.

През 2012 г. инфлацията ще се дължи в по-голяма степен на вътрешното търсене с по-висок принос на повишението в цените на услугите. Храните и енергийните стоки ще имат сравнително слабо нарастване в цените, тъй като международните цени на суровините ще бъдат на близки равнища до тези от 2011 г.

Платежен баланс

Очаква се през 2011 и 2012 г. балансът по текущата сметка да бъде положителен

До края на 2011 г. се очаква балансът по текущата сметка да остане положителен в размер на 1.9% от БВП, при дефицит от 1.3% през 2010 г. Слабото вътрешно потребление ще продължи да оказва задържащ ефект върху вноса и той ще нараства по-бавно, с 18% на годишна база. Така дефицитът по търговския баланс ще се свие от 7.7% от БВП през 2010 г. на под 5% от БВП през 2011 г.

С постепенното възстановяване на потреблението от 2012 г. се очаква темповете на нарастването на вноса да надвишават малко тези на износа, което ще доведе до разрастване на дефицита по търговското салдо в средносрочен план.

Положителният принос от страна на услугите и трансферите към текущата сметка ще се запази през целия прогнозен период. С оглед на очакванията за стабилен растеж на приходите от туризъм и нарастване на износа на транспортни услуги се очаква приходът на средства по тези статии да възлиза на около 10% от БВП в края на 2011 г. и да остане на това ниво в периода до 2014 г. В резултат, балансът на текущата сметка ще се ограничи до излишък от 1% от БВП през 2012 г.

Постепенно възстановяване на притока на ПЧИ от 2012 г.

От 2012 г. се очаква погасяването на задължения на банките и частния сектор да бъде ограничено и притокът на ПЧИ постепенно да се възстановява. Размерът на ПЧИ в страната ще остане значително под нивата от 2005-2007 г., но ще осигурява достатъчно покритие на очаквания дефицит по текущата сметка след 2013 г.

III. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА 2011 г.

1. Изпълнение на консолидираната фискална програма към август 2011 г.

Отрицателно бюджетно салдо по КФП - 1.0 % от БВП към края на август 2011 г.

Към края на август 2011 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) е отрицателно в размер на 731.1 млн. лв. (1.0 % от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 469.7 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 261.4 млн. лв. За сравнение, дефицитът за периода януари-август 2010 г. бе в размер на 1 536.7 млн. лв. (2.2 % от БВП), или на касова основа дефицитът по КФП през 2011 г. се подобрява номинално с 805.6 млн. лв. или 1.2 п.п. от БВП. На месечна база за август 2011 г. дефицита по КФП се сви до 10.6 млн. лв.

Фискалният резерв по текущи валутни курсове към 31.08.2011 г. е в размер на 5.0 млрд. лв.

Таблица: Изпълнение на основните параметри на КФП към 31 август 2011 г.
(в млн. лв.)

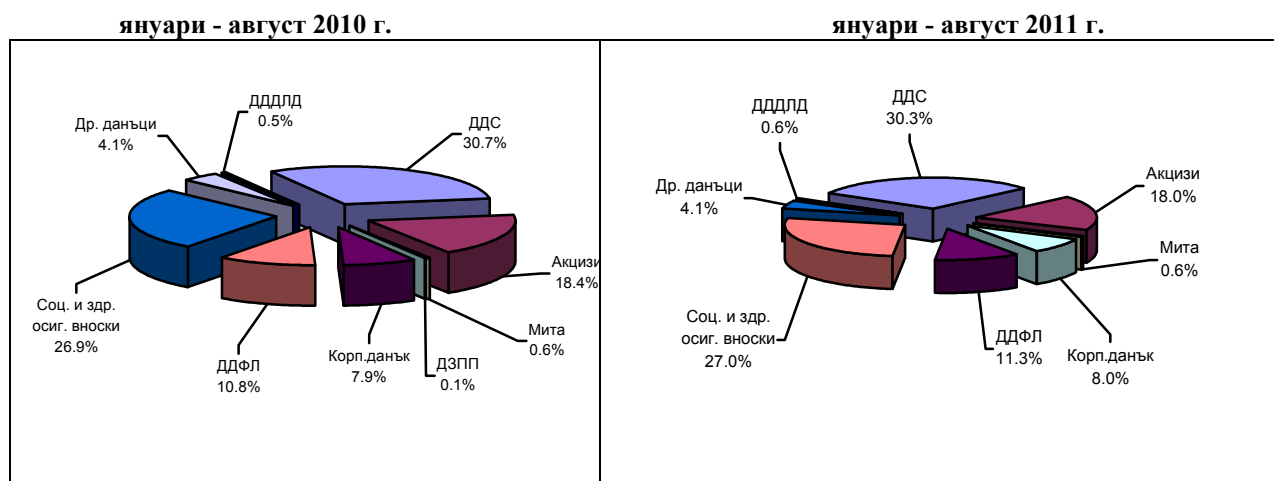
ПОКАЗАТЕЛ	Програма 2011 г. КФП	Отчет 31.08.2011 г.			Изпълнение отчет/разчет
		КФП	Национален бюджет	Европейски средства ¹	
к.1	к.2	к.3 = к.4+к.5	к.4	к.5	к.6 = к.3:к.2
ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	26 208.5	16 241.8	15 696.6	545.2	62.0%
Данъчни приходи	20 702.6	13 305.5	13 304.4	1.0	64.3%
Преки данъци	3 795.1	2 554.3	2 554.3		67.3%
Косвени данъци	10 400.0	6 622.4	6 622.4		63.7%
Приходи от социално и здравноосигурителни вноски	5 740.3	3 582.3	3 582.3		62.4%
Други данъци*	767.1	546.5	545.5	1.0	71.2%
Неданъчни приходи и помощи	5 505.9	2 936.3	2 392.1	544.2	53.3%
РАЗХОДИ И ВНОСКА ЗА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕС	28 171.5	16 972.9	15 905.4	1 067.5	60.2%
Нелихвени	26 171.6	16 051.2	14 983.8	1 067.5	61.3%
Текущи	22 476.8	14 542.1	14 196.0	346.1	64.7%
Капиталови	3 694.8	1 509.1	787.8	721.4	40.8%
Лихвени	661.1	455.3	455.3		68.9%
Резерв за неотложни и непредвидени разходи ²	527.4				
Вноска за общия бюджет на ЕС	811.5	466.3	466.3		57.5%
Трансфер от централния бюджет			-260.9	260.9	
БЮДЖЕТНО САЛДО	-1 963.0	-731.1	-469.7	-261.4	

* Вкл. постъпленията от налози върху захарта

Изпълнение на приходите

Постъпленията по КФП към края на месец август 2011 г. нарастват с 6.1 % (940.0 млн. лв.) спрямо същия период на предходната година, което се дължи на по-високите постъпления от косвени данъци. Приходите от косвени данъци са нараснали със 769.0 млн. лв. (13.1 %) спрямо края на август 2010 г., в т.ч. от ДДС – 457.6 млн. лв. и акцизи – 295.9 млн. лв.

Графика: Структура на данъчните приходи



¹ Европейски средства - включват средствата по предприемачинителни инструменти на ЕС, средствата по оперативни програми от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС (управлявани от Националния фонд към МФ), както и Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейски фонд за рибарство (управлявани от Разплащателната агенция към ДФ "Земеделие"). В европейските средства участват и средствата от национално съфинансиране по европейските програми.

² В позицията "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" се отразяват само данните по разчет.

Изпълнението на годишните разчети на приходите по основните съставни бюджети е както следва: постъпилите приходи и помощи по републиканския бюджет за отчетния период са 10 598.9 млн.лв., или 65.9% спрямо разчетите по ЗДБРБ за 2011 г.; постъпленията по бюджетите на социално и здравноосигурителните фондове са в размер на 3 632.3 млн. лв., или 62.7% от планираните за годината; приходите по бюджета на съдебната власт са в размер на 91.4 млн. лв., което представлява 86.6% спрямо годишните разчети, по общинските бюджети са постъпили 1 098.0 млн. лв., или 65.0 % от разчета за годината.

Данъчни постъпления за първите осем месеца на 2011 г. - 13 305.5 млн. (64.3% от планираните за годината)

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 13 305.5 млн. лв., или 64.3% от планираните за годината.

Приходите в частта на *преките данъци* възлизат на 2 554.3 млн. лв., което представлява 67.3% от годишните разчети, при 2 382.6 млн. лв. към август 2010 г. В номинално изражение приходите от преки данъци са нараснали със 171.7 млн. лв. спрямо предходната година.

Приходите от *косвени данъци* са в размер на 6 622.4 млн. лв., което представлява 63.7% от програмата за годината при изпълнение от 59.4% за същия период на 2010 г. Приходите от ДДС са в размер на 4 082.6 млн. лв., или 63.0% от разчета, като отчетеното увеличение спрямо осемте месеца на 2010 г. е в размер на 12.6 %. Положителен ефект върху постъпленията от ДДС оказва въвеждането на задължителното изискване за изграждане на дистанционна връзка между фискалните устройства на търговците на горива и системата на НАП, както и текущата конюнктура на международните пазари при енергоносителите и най-вече при суровия петрол. Постъпленията от акцизи за периода са в размер на 2 446.8 млн. лв., или 64.4% от разчета за годината и с 13.8 % повече спрямо края на месец август 2010 г. Постъпленията от мита и митнически такси към края на август 2011 г. са в размер на 79.4 млн. лв., или 79.4 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от *други данъци* (включват други данъци по ЗКПО, имуществени данъци, постъпленията от налози върху захарта и др.) са в размер на 546.5 млн. лв., което представлява 71.2% от разчета за годината.

Приходите от *социалноосигурителни и здравни вноски* към 31.08 2011 г. са в размер на 3 582.3 млн. лв., или 62.4% от годишните разчети.

Постъпилите *неданъчни приходи и помощи* за осемте месеца на годината по КФП са в размер на 2 936.3 млн. лв., което представлява 53.3% от разчета за годината. Неданъчните приходи и помощите по бюджетите на министерствата и ведомствата са в размер на 907.8 млн. лв. Изпълнението на неданъчните приходи и помощите по централния бюджет е в размер на 402.9 млн. лв., в т.ч. 200.9 млн. лв. получена вноска от превишението на приходите над разходите на БНБ за 2010 г. и 144.9 млн. лв. приходи от дивиденди от търговски дружества с държавно участие в капитала. По бюджетите на общините към края на месец август са постъпили 664.2 млн.

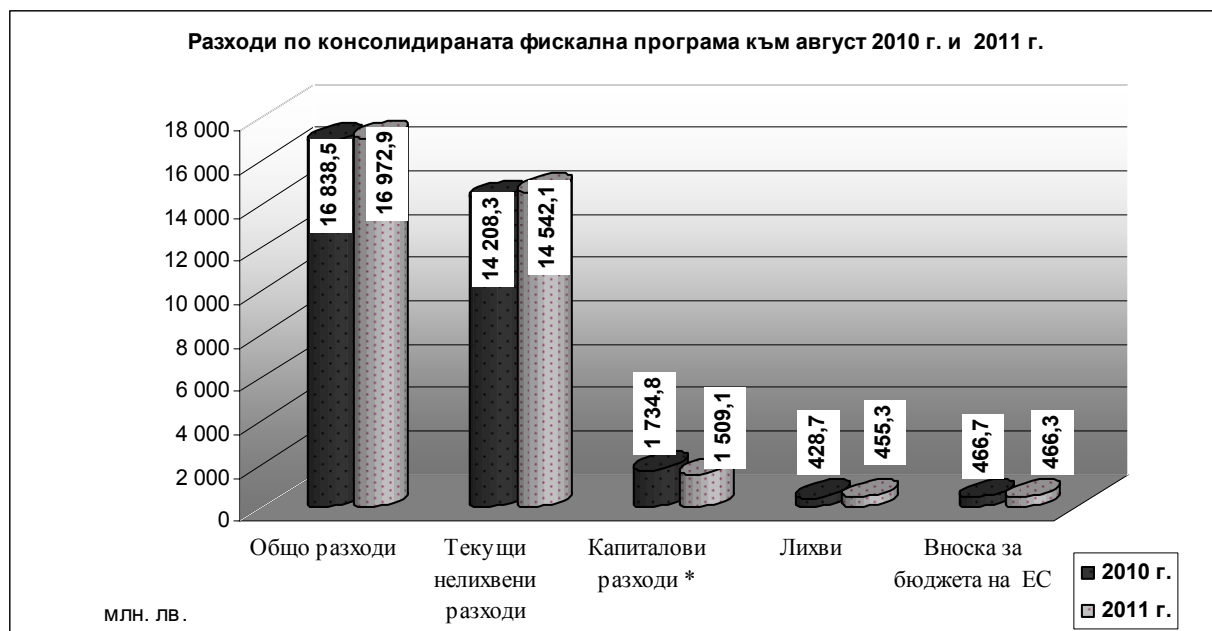
лв. или 61.4% от разчетените за годината.

Изпълнение на разходите

Изпълнение на разходите по КФП за първите осем месеца на 2011 г. - 16 972.9 млн. (60.2% от годишния разчет)

Разходите по консолидирания бюджет (вкл. вноската на Република България за общия бюджет на ЕС) за осемте месеца на 2011 г., са в размер на 16 972.9 млн. лв., което представлява 60.2% от годишния разчет. Лихвените плащания възлизат на 455.3 млн. лв. (68.9% от планираните за 2011 г.), текущите нелихвени разходи - на 14 542.1 млн. лв. (64.7% от разчета за годината) и капиталовите разходи (вкл. прираста на държавния резерв) – на 1 509.1 млн. лв. (40.8% от планираните за 2011 г.). При съпоставката със същия период на 2010 г. се наблюдава увеличение на разходите за лихви (6.2%) и социалните и здравно-осигурителните разходи (3.9%).

Графика: Основни разходни показатели по КФП към август 2010 г. и 2011 г.



* Вкл. нетния прираст на държавния резерв

Разходи по основните съставни бюджети по КФП

Републикански бюджет

Общият размер на *разходите по републиканския бюджет* (вкл. трансферите за др. бюджети и вноската за бюджета на ЕС) към 31.08.2011 г. е 10 412.8 млн. лв. или 57.1% от предвидените в ЗДБРБ за 2011 г.

Нелихвените разходи по републиканския бюджет (без трансферите за др. бюджети), извършени през отчетния период са в размер на 4 154.9 млн. лв., което представлява 55.6% от предвидените в ЗДБРБ за 2011 г. средства. Текущите нелихвени разходи възлизат на 3 774.6 млн. лв. или 58.7% от плана. Разходите за заплати и възнаграждения на персонала и за осигурителни вноски са в общ размер на 1 672.0 млн. лв. или 63.4% спрямо планираните за годината. Разходите за текуща издръжка са в размер на 1 152.5 млн. лв. (50.1% от разчета за годината). Социалните разходи (вкл. разходите за стипендии) са в размер на 533.8 млн. лв. или 60.3% от предвидените в ЗДБРБ за 2011 г. и са основно разходи по бюджета на МТСП за обезщетения по Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за семейните помощи за деца, Закона за социално

подпомагане и др. Разходите за субсидии са в размер на 416.3 млн. лв. или 68.4% спрямо планираните за годината. Капиталовите разходи и нетния прираст на държавния резерв са в размер на 380.3 млн. лв., или 36.8% от разчета за годината.

Извършените *лихвените плащания* по републиканския бюджет към края на месец август 2011 г. са в общ размер на 434.4 млн. лв., от които лихвите по външни заеми са в размер на 290.4 млн. лв., а лихвите по вътрешни заеми – 144.0 млн. лв.

Трансферите от и за други бюджети по републиканския бюджет представляват нето предоставени трансфери в размер на 5 357.1 млн. лв., или 59.3% от годишните разчети.

Разходи по бюджетите на социалноосигурителните фондове

Извършените разходи по бюджетите на социално и здравноосигурителните фондове (НОИ, НЗОК, УПФ и ФГВРС) към август 2011 г. са в размер на 6 941.5 млн. лв., което представлява 65.8% от разчета за годината, в т. ч. пенсии, помощи и обезщетения по КСО в размер на 5 398.9 млн. лв., а здравноосигурителните плащания в размер на 1 453.5 млн. лв.

Разходи по бюджетите на общините

Извършените разходи по местните бюджети са в размер на 2 606.9 млн. лв. или 71.0% спрямо разчетените по ЗДБРБ за 2011 г., включително и за сметка на предоставените целеви трансфери от други бюджети. Текущите разходи възлизат на 2 256.7 млн. лв. (74.9 % спрямо годишния разчет), а капиталовите разходи са в размер на 350.1 млн. лв. или 53.0% спрямо разчета за 2011 г.

2. Оценка за изпълнението на консолидираната фискална програма до края на 2011 г.

Изпълнението на основните приходни и разходни показатели за изминалите осем месеца на 2011 г. е съобразно разчетите по КФП към ЗДБРБ за 2011 г. Спрямо същия период на 2010 г. постъпленията бележат ръст от 6.1% (940.0 млн. лв.), което се дължи основно на ръст в частта на данъчните постъпления. Данъчните приходи като цяло нарастват в номинално изражение с 11.3% (около 1 348.4 млн. лв.) спрямо осемте месеца на 2010 г., благодарение основно на ръста при косвените данъци (13.1%) и приходите от осигурителни вноски (10.9%). В номинално изражение разходите по КФП остават близки до отчетените за същия период на миналата година (номинален ръст от 0.8%), което заедно с положителното развитие в частта на приходите се отрази в значително подобрение на бюджетната позиция спрямо предходната година.

Очаквания за изпълнение на планираните данъчни постъпления по републиканския бюджет

Общият размер на данъчните постъпления, заложи в разчетите към ЗДБРБ за 2011 г. по републиканския бюджет на годишна база се очаква да бъде изпълнен, а на консолидирана база напрежение се очертава единствено при приходите от социалноосигурителни вноски. С това потенциалният натиск в частта на данъчните приходи по консолидираната фискална програма остава слаб и се очаква да бъде компенсиран с допълнителните мерки в приходите, очаквано преизпълнение при някои данъци и икономии в разходите.

Въвеждане на контролни мерки с очакван дългосрочен дисциплиниращ ефект и натиск върху сивата икономика

Активните мерки за засилване на контрола при търговията с акцизни стоки, борбата с контрабандния внос, засилените проверки на НАП, както и противодействието на опитите за данъчни нарушения и измами са част от усилията за повишаване на събираемостта.

Някои от стъпките в тази посока вече дават резултат, като

например, въведената от януари 2011 г. задължителна дистанционна връзка между фискалните устройства на търговците на горива на дребно със сървърите на НАП в реално време, с цел отчитане оборотите от продажбите и пълен контрол върху движението на стоките, което изважда на светло обороти от сивия сектор. Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства задължава и всички други търговци в страната да изградят GPRS връзка със системата на НАП през следващата година. Въвеждането и прилагането на Наредбата за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, доведе до ръст с 46% на акцизите от алкохолни напитки и пиво, като годишният ефект се оценява на около 50 млн. лв. Системното прилагане на тези мерки трябва да окаже дългосрочен дисциплиниращ ефект и натиск върху сивата икономика.

Параметрите по разходите са в рамките на разчетите към ЗДБРБ за 2011 г. Запазеният таван на средствата за заплати на министерствата и ведомствата и оптимизирането на структурите и персонала в бюджетните системи с изпълнението на мерките по прилагане на административната реформа, спомагат разходите за заплати да останат по-ниски в номинално изражение спрямо отчетените за осемте месеца на 2010 г. Капиталовите разходи също остават по-ниски спрямо 2010 г. във връзка с разплащането през 2010 г. на задължения от предходни години.

Тенденция за трайно подобрене на бюджетната позиция на касова основа

В следствие на започналото възстановяване в приходите и стегнатата политика по отношение на разходите, бюджетната позиция на касова основа отчита трайно подобрене спрямо предходната година. Дефицитът по КФП към август 2011 г. се свива с 805.6 млн. лв. или с 1.2 п.п. от БВП спрямо дефицита към август 2010 г.

При очерталите се тенденции в приходите и разходите се очаква заложената фискална цел за 2011 г. да бъде постигната и бюджетната позиция на касова основа да се подобри с 1.4 п.п. от БВП спрямо предходната година.

IV. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

1. Ключови аспекти на бюджетната политика и устойчивост на фискалната позиция

Фискалната политика в България е ключов фактор за устойчивото развитие на страната, която в съчетание с валутния борд създаде благоприятна среда за развитие на икономиката.

Мерките и инструментите за провеждане на бюджетната политика през 2012 г. ще бъдат от ключово значение за постигане целите на фискалната политика и в частност за запазване устойчивостта на фискалната позиция и поддържане на параметрите на останалите фискални агрегати в рамките на определените им целеви стойности. Целите на фискалната политика за 2012 г. не излизат от контекста на дефинираните от правителството в първата средносрочна фискална рамка, обхващаща периода на мандата

на правителството.

Правителството успя да предприеме и осъществи необходимите действия за изваждане на публичните финанси на страната от процедура на прекомерен бюджетен дефицит

Независимо, че в рамките на изминалия двугодишен период от нейното изпълнение настъпиха сериозни неблагоприятни последици върху националната икономика в резултат на световната финансова и икономическа криза, чието влияние все още не е затихнало, правителството успя да предприеме и осъществи необходимите действия за изваждане на публичните финанси на страната от процедура на прекомерен бюджетен дефицит. През м. януари 2011 г. Европейската Комисия заключи, че България и Дания са предприели необходимите мерки в съответствие с препоръките на Съвета от юли 2010 г. Този успех се изразява не само с краткия срок, за който правителството успя да овладее ситуацията, но и с последователната фискална политика, подкрепена със съответните бюджетни мерки, заложили в процеса на бюджетното изпълнение и контрол, налагащи необходимото ниво на бюджетна дисциплина. Въведените с предходните годишни закони за бюджета ограничения на поетите ангажименти, удачно съчетани с конкретни мерки за оптимизиране на административни структури, на тяхната численост и разходи са в основата на постигнатата до момента фискална консолидация.

Фискалната политика за 2012 г. в частност, както и за един по-дълъг период, през настоящата година бе предмет на сериозен политически дебат на различни нива, както и обект на преглед от различни международни финансови институции като Европейската комисия, Международния валутен фонд, Световната банка, Организацията за икономически сътрудничество и развитие, водещи рейтингови агенции. В съвременната българска история на управлението на публичните финанси изминаващата 2011 г. ще се запомни с институализирането, посредством Пакта за финансова стабилност, на фискални правила и цели в нормативната база, както и с интегрирането на инициативата на Европейската комисия „Европейски семестър” в бюджетната процедура за 2012 г. С изпълнението на тези ангажименти България приложи в голяма степен изискванията на Европейската комисия за засилване и укрепване на икономическото управление и координация на икономическите, фискални и бюджетни политики на страните-членки.

Разработването на проектобюджета като последна фаза на бюджетната процедура за 2012 г. стъпи на дефинираните с фискалната рамка цели по отношение на дефицита по КФП от 1.5% от БВП за 2012 г., 1.0% от БВП за 2013 г. и 0.5% от БВП за 2014 г., очертаващи по години консолидационните усилия до постигане на балансирана позиция. Тези агрегати бяха изходна позиция при изготвянето на тригодишната бюджетна прогноза и разходните тавани по ПРБК за периода 2012-2014 г., като правителството осигури постигане на необходимата съгласуваност с ангажиментите по Националната програма за реформи, в рамките на Стратегия „Европа 2020” и Конвергентната програма 2011-2014 г.

Следва да се отбележи, че заложените целеви стойности по отношение на дефицита по КФП и относно стъпката за осъществяване на фискалната консолидация бяха разчетени при очаквания в средносрочен план на устойчиво възстановяване на световната и европейската икономики, което да окаже положително въздействие и върху националната. Прогнозите за следващия тригодишен период, изготвени за целите на разработване на фискалната и бюджетна рамки, бяха основани на очакванията за умерени темпове на икономически растеж на националната икономика от порядъка на 3.6% до 4.4%, като още от самото начало се очаква и постепенно увеличение на притока на чужди капитали към страната.

Последните икономически и финансови събития, както в световен мащаб, така и в рамките на еврозоната, станаха причина за ревизиране на макроикономическата прогноза към по-песимистичен сценарий за растежа на националната икономика в рамките на тригодишния период, като за 2012 г. прогнозата е за ръст от 2.9% от БВП.

При тези обстоятелства с настоящия бюджет правителството ревизира фискалната цел за 2012 г., залагайки дефицит по КФП от 1.3% от БВП без да променя поетия ангажимент за дългосрочна устойчивост и предсказуемост на данъчно-осигурителната политика. Планираното свиване на дефицита ще се постигне при запазване на данъчните ставки при преките данъци, плавно повишаване на някои акцизни ставки с оглед достигане на минималните за общността в договорените срокове и повишаване на събираемостта.

Прогнозата за приходите, изготвена за целите на проектозакона за държавния бюджет за 2012 г. отразява по-предпазливата прогноза за икономическия растеж и се изразява в намаление на общите приходи с малко над половин процент от БВП спрямо разчетите от тригодишната бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г. В структурно отношение забавянето в темповете на икономическия растеж е отразено в разчетите за данъчните приходи, при които се наблюдава намаление спрямо нивото от тригодишната бюджетна прогноза, докато заложеното увеличение на неданъчните приходи отразява мерки за повишаване на събираемостта им, както и повишаване на ставките при някои държавни и съдебни такси. Актуализирана е и прогнозата за помощите, даренията и другите безвъзмездно получени суми от чужбина, като в номинално изражение се наблюдава сериозно увеличение спрямо разчетите за настоящата година, което се дължи на оптимистичната прогноза за усвояване на средствата от фондовете на ЕС.

Допълнителното консолидационно усилие спрямо разчетите за 2012 г. от последната тригодишна бюджетна прогноза е в разходната част на КФП, като намалението на консолидираните разходи е с около 300 млн. лв. Независимо от очертавания се сериозен комфорт за правителството по

отношение достигането на лимита от 40% от БВП (при настоящ разчет на общите разходи по КФП от 36.5% от БВП), както е заложено в наскоро одобреното с промените в Закона за устройството на държавния бюджет цифрово фискално правило относно максималния размер на консолидираните разходи, изпълнението на разходната част на бюджета ще продължи да се осъществява при засилен контрол и мерки за спазване на бюджетната дисциплина.

Следва да се отбележи, че залагайки на песимистичния сценарий от последната тригодишна бюджетна прогноза при изготвянето на проектозакона за държавния бюджет за 2012 г. правителството води една прозрачна и предсказуема фискална политика, като отчита и се съобразява с декларираните фискални рискове. Съгласно този сценарий ограничаването на консолидираните разходи за 2012 г. следва да е в размер на 0,2% от БВП и 0,4% от БВП за 2013 г. С разчетите по КФП за 2012 г. правителството ревизира целевата стойност и декларира намерения за актуализиране на целите по отношение на баланса по КФП за следващите години от периода, повишавайки консолидационното усилие и намалявайки броя на стъпките до достигане на балансирана позиция.

Основна роля за успеха на фискалната политика през 2012 г. ще има емисионната политика като един от основните инструменти за управление на държавния дълг. И през 2012 г. България ще остане сред страните в ЕС с една от най-ниските стойности на показателя консолидиран държавен дълг към БВП. През 2012 г. се очаква нарастване на темпа на увеличение на съотношението на консолидиран държавен дълг към БВП и достигане на стойности от около 19%, като при изготвянето на тази прогноза е взета предвид възможността за емитиране на дълг на международните пазари.

Спазването на бюджетната дисциплина и през следващата година е осигурено с въведеното от правителството правило за утвърждаване на допустими максимални размери на задълженията на разпоредителите с бюджетни кредити, както и на конкретни правила за промяна на общата сума на задълженията и за компенсирани промени в рамките на сумите. Прилагането на това правило измести станалото традиция 90-процентно правило, което имаше за цел да ограничава ръста на разходите, изпълнявайки антициклична роля в годините, характеризиращи се с реализиране на бюджетен излишък, но и създаваше сериозна степен на непредказуемост по отношение на изпълнението от разпоредителите с бюджетни кредити.

Предвижда се от 2012 г. разходите за заплати, други възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити по републиканския бюджет да се обединят в общ бюджетен кредит за разходи за персонал с цел по-голяма гъвкавост при тяхното управление.

***България стана
единствената страна в
ЕС с повишен рейтинг***

При сравнение на данните за основни фискални параметри на страните-членки на ЕС, България стои добре като консолидационното усилие, което следва да бъде постигнато в рамките на кратък период и с по-малки стъпки за приближаване към балансиран бюджет.

В резултат на продължаващата фискална дисциплина, подобрената институционална устойчивост, както и относителната гъвкавост на финансовата система в условията на нестабилна регионална среда, България стана единствената страна в ЕС с повишен рейтинг в условията на глобална криза, след като през м.юли 2011 г. международната рейтингова агенция „Мудис“ (Moody's) покачи оценката си от Ваа3 до Ваа2 със стабилна перспектива.

Рейтингът Ваа2 взема предвид данните, отразяващи успешното управление на публичните финанси в продължение на повече от десет години и ясната решимост за поддържане на такава дисциплина. Повишението на рейтинга се мотивира с ефективната фискална консолидация, допълнена от текущите структурни реформи, които се очаква да запазят много ниските нива на държавния дълг на България. Като допълнителен фактор за актуализация на рейтинга на България се изтъква силният капацитет на БНБ да поддържа валутния борд и да прилага ефективно наблюдение и регулация на банковия сектор.

„Мудис“ оцени усилията на Министерството на финансите, което предприе сериозни действия за фискална консолидация като въвеждането на нови фискални правила и строги процедури за контрол върху разходите. В допълнение на новия Пакт за финансова стабилност, който задава ясни и стриктни правила, Конвергентната програма очертава план за редуциране на бюджетния дефицит през следващите три години, а Националната програма за реформи визира структурните реформи, които да отговорят на дългосрочните предизвикателства пред фискалната стабилност и производителността, следствие от натиска от застаряването на населението и намаляването на работната сила.

2. Оценка на устойчивостта на публичните финанси и фискалните рискове

Дългосрочна устойчивост на публичните финанси

Дългосрочната устойчивост на фискалната позиция се влияе значително от настоящите нива на бюджетния баланс и дълг, както и от предвижданото им изменение вследствие на застаряването на населението. От една страна настоящите нива на бюджетен дефицит и дълг, които определят текущата позиция на фискалната политика, не представляват заплаха по отношение на дългосрочната устойчивост на публичния сектор. По този начин текущата фискална позиция се оценява като достатъчно стабилна, за да гарантира спазването на критериите на Пакта за стабилност и растеж за таван на държавния дълг от 60% от БВП в дългосрочен план. От друга страна, процесът на застаряване на населението носи

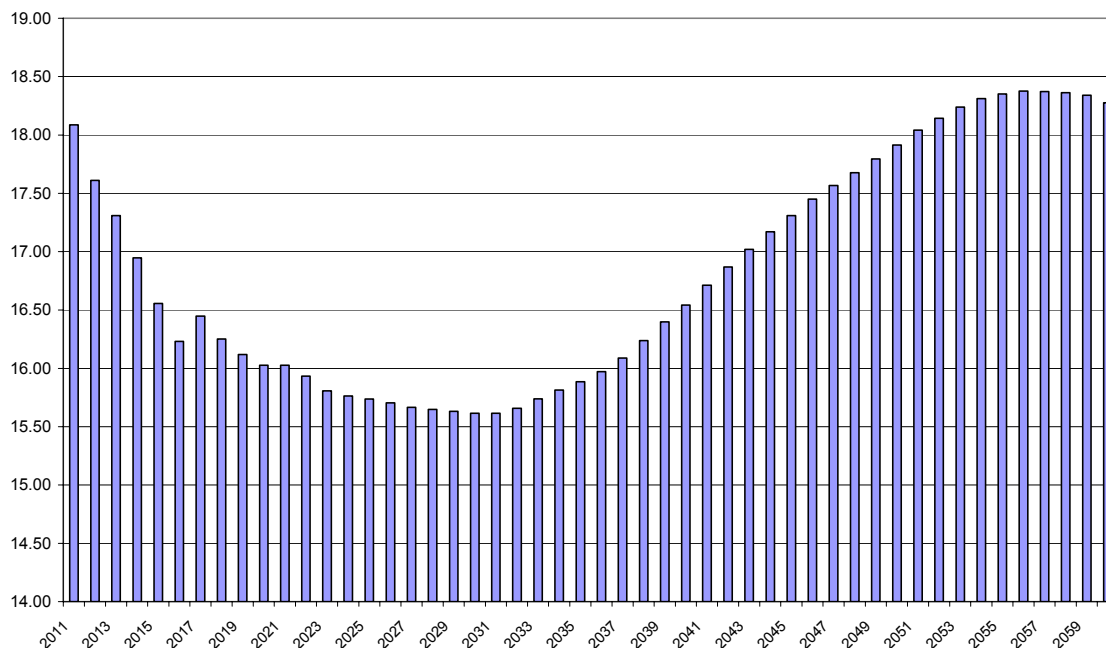
значителен риск за публичните финанси, тъй като той ще окаже сериозен натиск в посока към увеличаване на бюджетните разходи за пенсии и здравеопазване в бъдеще.

Ефектът от застаряването на населението ще бъде почувстван по линия на баланса на приходите и разходите по бюджета на държавното обществено осигуряване. Застаряването на населението ще се отрази в намаление на работната сила, на заетите и от там на броя на осигурените лица, които плащат осигурителни вноски. Това ще доведе до чувствително пониски приходи в бюджета на националния осигурителен институт в дългосрочен план и съответно дефицит на пенсионната система.

Разходите за здравеопазване се очаква също да нараснат в резултат на увеличаващия се дял на хората във възрастовата група 65+, тъй като разходите за лечение на човек от тази група са най-високи. Делът на тези разходи се очаква да се увеличи с 0.2 п.п. от БВП. Останалите разходи свързани с демографските процеси като разходи за образование и за социални грижи, не се очаква да имат сериозно отрицателно влияние върху бюджетните разходи. Разходите за образование се очаква да намалее като дял от БВП до 2060 г. поради постепенно намаляване на обучаващите се в системата, а разходите за социални грижи се очаква също слабо да намалее - с 0.1 п.п. като дял от БВП.

Като цяло, застаряването на населението не е маловажен проблем и в бъдеще ще окаже значителен натиск върху публичните финанси и потенциала за растеж на икономиката. Това подчертава значението и необходимостта от поддържане на стриктна фискална политика с цел абсорбиране на отрицателното влияние на демографските процеси и гарантиране спазването на правилата на Пакта за стабилност и растеж.

Графика *Разходи, свързани със застаряването на населението (% от БВП)*



Потенциален растеж и отклонение от потенциалния БВП

През 2011 г. потенциалният икономически растеж на България се очаква да се забави до 1.3%. Основните фактори за това намаление са спадът на инвестициите и заетостта.

В резултат на забавянето на инвестиционната активност през 2009 и 2010 г. се очаква потенциалният растеж да достигне минималните си стойности през 2011 г., а през 2012 г. да нарасне до 1.7%. В останалите години на разглеждания период, с увеличаването на икономическата активност, се очаква нарастване и на потенциалния растеж. Това ще е в резултат както от акумулиране на капитал в икономиката, така и на увеличаване на общата факторна производителност.

Очаква се отклонението от потенциалния БВП през 2011 г. да достигне до отрицателна стойност от -3%. Въпреки че в оставащите години от периода се очаква да текат активни процеси на възстановяване на българската икономика, те няма да бъдат достатъчни, за да компенсират рязкото охлаждане и отклонението от потенциалното производство ще се свие, но ще остане отрицателно до 2014 г. включително.

Таблица: Стойности на потенциалния растеж и на отклонението от потенциалния БВП

Година	Потенциален растеж, %	Отклонение от потенциалния БВП, %
2010	1.4	-4.5
2011	1.3	-3.0
2012	1.7	-1.8
2013	2.2	-0.9
2014	2.8	-0.2

Таблица: Приноси към потенциалния растеж (процентни пункта)

Година	Труд	Капитал	ОФП
2010	-1.1	1.0	1.5
2011	-1.0	0.8	1.5
2012	-0.7	0.8	1.5
2013	-0.3	0.9	1.6
2014	0.1	1.0	1.6

Цикличност на фискалната политика

През 2011 бюджетното салдо коригирано спрямо фазата на икономическия цикъл достига 1.68% от БВП. Спрямо предходната година това отразява минимално затягане на фискалната политика - с 0.3 п.п. През периода 2012 -2014 г. икономиката ще се приближи към потенциала, но ще остане на ниво под оптималното производство (-1.8% за 2012 г., -0.9% за 2013 г. и -0.2% през 2014 г.). В този период се предвижда спазване на рестриктивна бюджетната политика с цел запазването на макроикономическата стабилност и поради необходимостта да се поддържа доверието на инвеститорите в устойчивостта на фискалната позиция. Придържането към по-консервативни бюджетни цели е продиктувано и от усилията за гарантиране на фискалната стабилност на страната и посрещане на предизвикателствата пред публичните финанси в резултат на застаряването на населението.

Графика: Цикличност на фискалната позиция



Поддържане на нисък бюджетен дефицит предвид непосредствените и дългосрочни рискове пред публичните финанси

Фискални рискове

Фискалната политика отчита необходимостта от поддържането на нисък бюджетен дефицит предвид непосредствените и дългосрочни рискове пред публичните финанси.

Основните рискове пред изпълнението на бюджета са свързани с:

- ново навлизане на световната икономика в период на нестабилност, намаляване на вътрешното и външното търсене и свързано с това неизпълнение на приходната част на бюджета;
- трудности при финансирането на бюджета;
- потенциална необходимост от капиталова подкрепа на банковата система;
- застаряване на населението, водещо до натиск върху пенсионната система.

Евентуалното забавяне на ръста на световната икономика може доведе до по-лошо представяне на износа на страната, което да се отрази негативно върху общия растеж и данъчните приходи. Финансовата криза може да се отрази негативно върху приходната част на бюджета не само по линия на външното търсене, а и по линия на вътрешното търсене в България, тъй като нарастването на несигурността в

икономиката би могло да доведе до спад в инвестициите и потреблението.

Финансовата криза и преоценката на доверието на инвеститорите по отношение на платежоспособността на някои европейски икономики може да създаде и проблеми при финансирането на бюджета. Някои от страните в региона изпитаха трудности в пласирането на държавен дълг в резултат на недостатъчно търсене от страна на инвеститорите, което е следствие от допуснатите сериозни слабости в провежданата фискална политика. За момента този риск не изглежда съществен за България, тъй като страната се придържа към строга фискална политика и участниците на местния капиталов пазар демонстрират солидно доверие при инвестиране в дългови инструменти, издадени от държавата под формата на ДЦК. Това доверие се изразява във високо търсене на ДЦК и достигнати ниски нива на доходност на проведените аукциони при емитиране на ДЦК. Ясно изразеното намерение за продължаване на фискалната консолидация в публичния сектор е основния фактор за запазване на силния интерес към дълг, емитиран от държавата, като една привлекателна инвестиционна алтернатива за инвеститорите в настоящите условия на международните капиталови пазари, характеризиращи се с висока волатилност.

Натиск върху публичните финанси би оказала необходимостта от осигуряване на капиталова подкрепа за банковата система, която е малко вероятна, но рискът не е незначителен предвид високия размер на потенциалната капиталова помощ.

Част от фискалните предизвикателства, пред които е изправена икономиката на страната, е осигуряване на фискална стабилност на държавното обществено осигуряване, като предприетите мерки целят ограничаване на натиска върху разходите и увеличаване на приходите в средносрочен и дългосрочен план.

В дългосрочен план се прогнозира значително увеличаване на дела на възрастните хора и влошаване на демографската структура на населението, което представлява съществен риск за фискалната политика и може да доведе до натиск върху бюджетните разходи за пенсии и здравеопазване. Този процес е сериозно предизвикателство за запазване на устойчивостта на публичните финанси и прави необходимо поддържането на консервативна политика по отношение на бюджетния баланс, продължаване на реформите в пенсионната система и подобряване на качеството на публичните разходи в системата на здравеопазването.

За постигане на стабилност на пенсионната система се предвижда от началото на 2012 г. стажът на работещите при трета категория труд да се увеличава плавно с по четири месеца през всяка календарна година до достигане на 37 години осигурителен стаж за жените и 40 години осигурителен стаж за мъжете през 2020 г.

V. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА И ПОЛИТИКИ В БЮДЖЕТ 2012

1. Основни параметри на консолидираната фискална програма за 2012 г.

Тук са представени разчети за основните параметри на приходите, разходите, както и фискалната цел относно бюджетното салдо за следващата година.

Консолидираната фискална програма (КФП) за 2012 г. се базира на актуализираната макроикономическа прогноза и е разработена при спазване на одобрените от Министерския съвет цели на фискалната политика, в т.ч. мерките за фискална консолидация.

Параметрите на КФП отразяват разчетените в законопроекта за държавния бюджет

средства за финансиране на правителствените приоритети и политики, очакванията за усвояванията на средствата по европейските програми, разчетите на консолидирания бюджет на ДОО, на бюджета на НЗОК, местните бюджети, автономните бюджети и другите ѝ съставни части.

Планирана стъпка за ограничаване на дефицита по КФП на касова основа до 1.3% от БВП за 2012 г.

За 2012 г. е планирана бюджетна позиция по КФП в размер на -1 092.3 млн. лв. или -1.3% от прогнозния БВП. Заложената фискална цел за 2012 г. се предвижда да бъде постигната при размер на разходите по КФП от 29 823.3 млн. лв. (36.5% от БВП) в резултат от провежданата стегната политика по отношение на разходите.

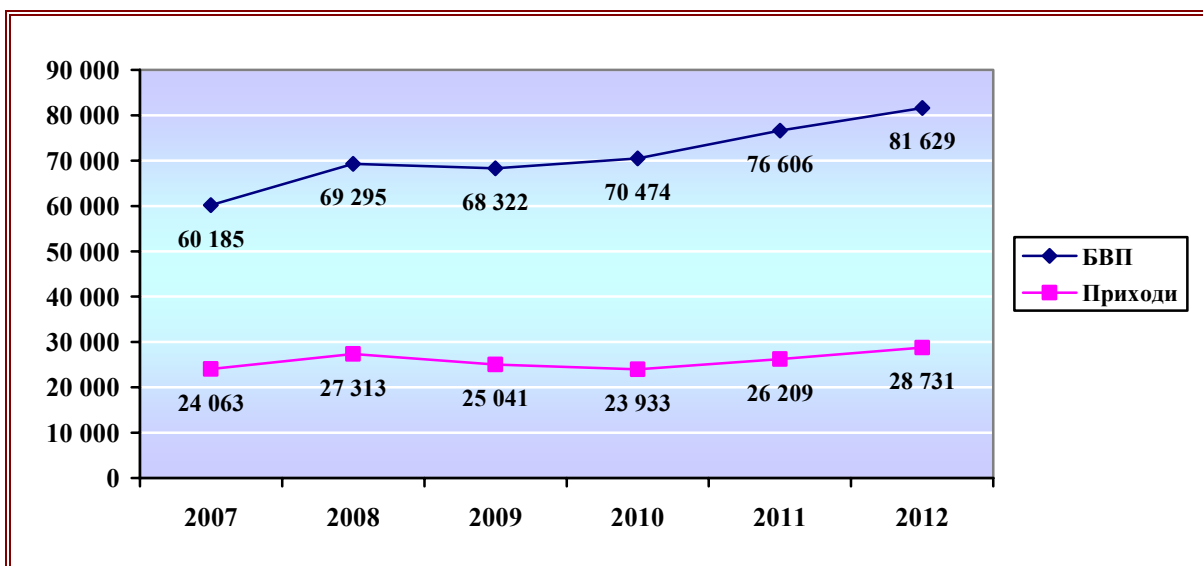
С цел спазване на необходимите бюджетни ограничения и планираните стъпки за намаляване на дефицита, изпълнението на разходната част на бюджета ще се осъществи посредством провеждане на засилен контрол върху разходите и мерки за спазване на бюджетната дисциплина. По този начин се изпълнява и декларираното от правителството намерение за ограничаване преразпределителната роля на държавата до 40% от БВП.

Таблица: Консолидирана фискална програма (2011 г. и 2012 г.)

Показатели (млн. лв.)	КФП		от тях:			
			Национален бюджет		Европейски средства*	
	2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.
Приходи	26 208,5	28 731,0	24 063,7	24 910,1	2 144,8	3 820,9
(% от БВП)	34,2%	35,2%	31,4%	30,5%	2,8%	4,7%
Разходи	27 360,0	28 927,5	24 366,7	24 391,2	2 993,3	4 536,3
(% от БВП)	35,7%	35,4%	31,8%	29,9%	3,9%	5,6%
Вноска в общия бюджет на ЕС	811,5	895,7	811,5	895,7		
(% от БВП)	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%		
Трансфер за национално съфинансиране на средствата от ЕС			-823,9	-931,2	823,9	931,2
(% от БВП)			-1,1%	-1,1%	1,1%	1,1%
Бюджетно салдо	-1963,0	-1 092,3	-1 938,4	-1 308,1	-24,6	215,9
(% от БВП)	-2,5%	-1,3%	-2,5%	-1,6%	0,0%	0,3%

* В разходите са включени и средствата за национално съфинансиране, които обаче не участват при формиране на бюджетното салдо на средствата получавани от ЕС.

Графика: БВП и публични приходи (в млн. лв.)



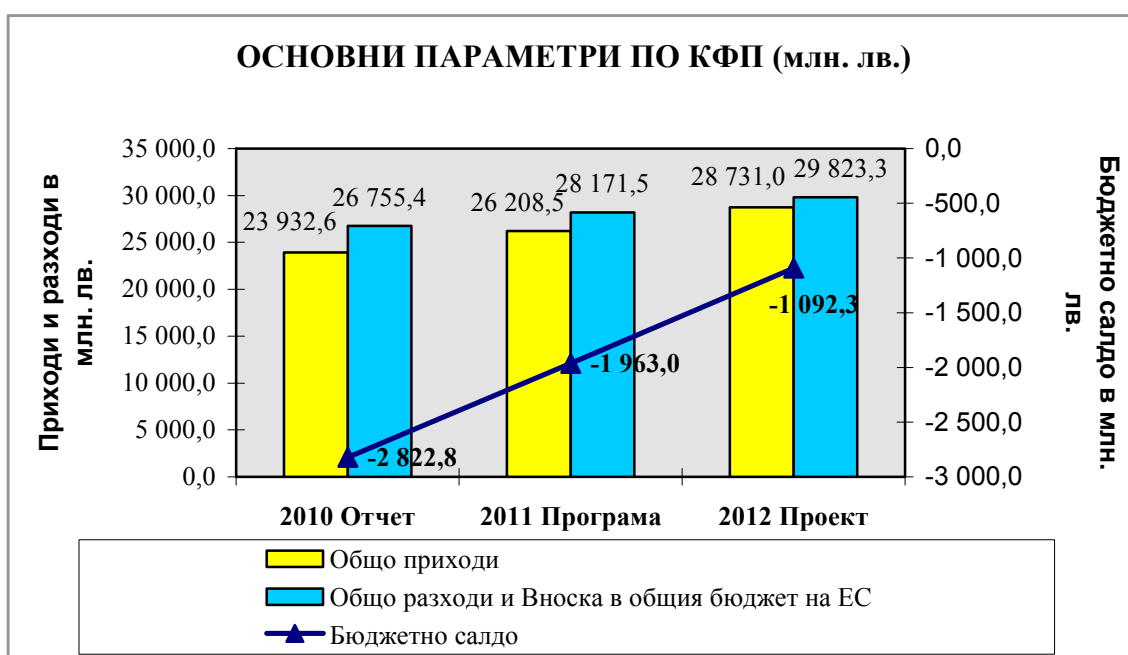
Разчет за приходите по КФП в размер на 35.2% от БВП

През 2012 г. се предвижда размерът на приходите по КФП да бъде 28 731 млн. лв. (35.2% от БВП) при номинален ръст от 2 522.5 млн. лв., което представлява ръст от 9.6% спрямо програмата за 2011 г. Сравнено с 2011 г. през следващата година се очаква делът на приходите в реално изражение да се увеличи с 1% от БВП.

Ограничаване преразпределителната роля на държавата и разчет за разходите по КФП в размер на 36.5% от БВП

През 2012 г. се предвижда размерът на разходите по КФП да бъде 29 823.3 млн. лв. (36.5% от БВП) при номинален ръст от 1 651.7 млн. лв., което представлява ръст от 5.9% спрямо програмата за 2011 г. Сравнено с 2011 г. през следващата година се очаква делът на разходите в реалното преразпределение да бъде ограничен с около 0.3% от БВП.

Графика: Основни параметри на консолидираната фискална програма (КФП)



2. Данъчно-осигурителна политика и прогноза за публичните приходи по източници

Съществен принос на стабилната данъчно-осигурителна политика през последните години за смекчаване на негативните последици от глобалната криза

Постигането на фискална устойчивост и икономически растеж са основни предизвикателства пред страните от ЕС в настоящата икономическа ситуация. Данъчната политика е насочена освен към мерките за стимулиране на икономическия растеж и към консолидацията на публичните финанси. Стабилната данъчно-осигурителна политика в нашата страна през последните години има съществен принос за смекчаване на негативните последици от глобалната финансова и икономическа криза за българската икономика и за поддържане на макроикономическата стабилност.

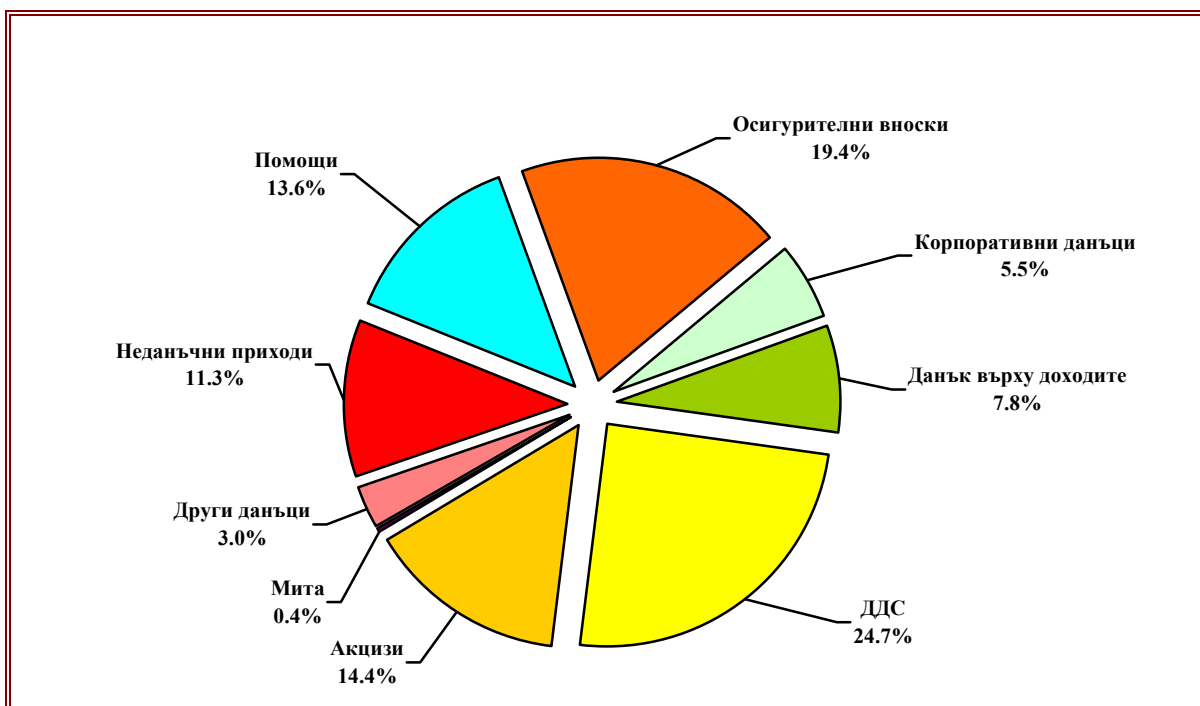
Данъчната система е важен аспект на многостранната концепция за качеството на данъчното облагане. Тя спомага за постигане на набелязаните цели на политиката, за насърчаване на икономическия растеж и заетостта, за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите, както и за повишаване на бюджетните приходи, чрез намаляване дела на сивата икономика. Ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и данъци върху доходите на физическите лица са един от най-важните стимули за инвестиции и икономически растеж, поради което и през 2012 г. се запазват ниските нива на данъчно облагане при преките данъци и прехвърляне на данъчната тежест от преките към косвените данъци чрез плавно повишаване на акцизните ставки на някои енергийни продукти за достигане на минималните нива на облагане в ЕС, съобразно договорените преходни периоди.

Ясната визия относно политиката в областта на данъците води до предвидимост за бизнеса и възможност за изготвяне на реалистичен бизнес-план и прогноза.

Основните промени в данъчните закони, предвидени за 2012 г., са изготвени във връзка с привеждане в съответствие на националното данъчно законодателство с правото на ЕС, както и с цел усъвършенстване на данъчното законодателство и намаляване на административната тежест. Предвидени са и конкретни мерки за засилване на контрола по събираемостта на косвените данъци от приходните администрации и усъвършенстване на съществуващите мерки срещу данъчните измами и отклонението от данъчно облагане.

Размерът и структурата на данъчните приходи в Бюджет 2012 отразява прогнозата за постъпленията по отделните приходоизточници в консолидираната фискална програма в съответствие с данъчно-осигурителната политика на правителството.

Графика: Структура на публичните приходи за 2012 г.



Корпоративни данъци (вкл. данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходи)

Един от най-важните елементи на данъчната система на Република България е размерът на ставката на корпоративния данък от 10%, която е една от най-ниските в Европейския съюз. Ниската данъчна ставка прави страната ни привлекателна за местни и чуждестранни инвестиции от данъчна гледна точка.

В резултат на тенденцията за подобряване на икономическа ситуация в страната постъпленията от корпоративни данъци (КД) се очаква да нарастват. В съответствие с макроикономическите показатели за 2012 г. прогнозата за приходите от КД е за 1 584.3 млн.лв., с около 5% над очакваните за 2011 г.

Други данъци по ЗКПО

Не се предвижда промяна в нормативната уредба на алтернативните данъци по ЗКПО. Те се оценяват на 190.5 млн.лв.

Данъци върху доходите на физическите лица

Предвидените изменения и допълнения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2012 г. са изготвени с цел усъвършенстване на данъчното законодателство, както и за намаляване на административната тежест за физическите лица и те са свързани с:

- Освобождаване от задължение да подават годишна данъчна декларация на лицата, които през годината са придобили доходи само от трудови правоотношения и не дължат допълнително данък или няма да ползват данъчни облекчения.

- Промяна в реда за облагане на доходите от наем на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, когато платци на доходите са предприятия и самоосигуряващи се лица.
- Облекчаване на механизма за определяне на годишния данък чрез въвеждане на правилото данъчното задължение да се закръглява към всеки кръгъл лев.
- Въвеждане на задължително деклариране на печалбите от хазартни игри и доходи от разпореждане с финансови инструменти в годишен размер над 5 000 лв. Тези доходи са необлагаеми, но въвеждането на задължение за тяхното деклариране е мярка, насочена към ограничаване злоупотребите с доходи от хазартна дейност или сделки с финансови инструменти с цел отклонение от данъчно облагане чрез неоснователното използване на този вид необлагаеми доходи като аргумент за доказване на имуществено състояние.
- Предложение отстъпката в размер на 5 на сто от дължимия данък при по-ранно внасяне на дължимия по декларацията данък (до 10 февруари на следващата година) или при подаване на декларацията по електронен път да се ползва само, ако авансовият данък е внесен от лицата в срок.

Постъпленията от данъците по ЗДДФЛ за 2012 г. се прогнозират в размер на 2 253.1 млн.лв.

Приходите от облагането на доходите на физическите лица за 2012 г. са разчетени при запазване на единната данъчна ставка за всички данъкоплатци – 10% (без необлагаем минимум), с изключение на доходите от стопанска дейност на едноличните търговци, за които ставката е в размер на 15%.

Данък върху добавената стойност (ДДС)

Предвидените изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност за 2012 г. са изготвени във връзка с привеждане в съответствие на националното законодателство с Европейското право - Директива 2006/112/ЕС и практиката на Съда на ЕС (СЕС). Основните промени са свързани с открита процедура по неизпълнение на задълженията (infringement) срещу България за несъответствие на Закона за данък върху добавената стойност с Директива 2006/112/ ЕС.

Стандартната данъчна ставка за данъка се запазва на 20%. Данъчната ставка за настаняване в хотел е в размер на 9%.

При увеличение на тежестта на ДДС в крайното потребление с 0.1 процентен пункт се очаква приходите от ДДС през 2012 г. да достигнат 7 100 млн.лв.

В резултат от действието през 2012 г. на по-високи акцизни ставки за дизел, както и на НАРЕДБА № 3 за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки, се очаква

допълнително да постъпят около 70 млн.лв.

Таблица: Приходи от ДДС за 2011 г. и 2012 г. (млн.лв.)

ПРИХОДИ	Очаквано изпълнение 2011 г.	Проект 2012 г.	Ръст 2012/11 (в %)
ДДС при запазване на нормативната база от 2011г., в т.ч.	6 600.0	7 030.0	106.5%
- от сделки в страната и ВОП	3 255.0	3 450.0	106.0%
- от трети страни	3 345.0	3 580.0	107.0%
Ефект от законодателни промени	50.0	70.0	
ДДС – консолидиран бюджет	6 650.0	7 100.0	106.8%
Относителен дял на приходите от ДДС към крайното потребление	11,5%	11,6%	

Акцизи

Предвидените изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове са свързани с поетите ангажименти за достигане на минималните нива на облагане с акциз за ЕС за определени енергийни продукти, както и за прецизиране на разпоредбите с цел улесняване практическото прилагане на закона.

Основните промени са свързани с повишаване на акцизните ставки за газьола и керосина. Съгласно Договора за присъединяване на Република България към ЕС и по-конкретно Преговорна глава 10 „Данъчна политика” е договорен преходен период до 01.01.2013 година, в който да бъдат достигнати минималните акцизни ставки за газьол и керосин в размер на 330 евро /1000 л. (645 лева/1000 л.). Предложението за промяна в закона е свързано с поетапното увеличение на акциза за двата вида енергийни продукти.

➤ **газьол** – увеличаване на ставката от 615 лв./1000 л. на 630 лв./1000 л. Увеличаването ще доведе до положителен ефект за бюджета, оценяван на около 30 млн. лв.;

➤ **керосин** - увеличаване на ставката от 615 лв./1000 л. на 630 лв./1000 л. Не се очаква ефект за бюджета, тъй като основно керосинът се използва за зареждане на въздухоплавателни средства в международен рейс и платеният акциз се възстановява на лицата в сроковете, предвидени в Закона за акцизите и данъчните складове.

Предвидени са и още няколко промени:

➤ Въвеждане на намалена акцизна ставка за бира, доставяна на територията на страната от независими малки пивоварни, регистрирани на територията на друга държава-

членка. С предложението се транспонира изцяло член 4, параграф 3 от Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки.

➤ Включване на енергийните продукти с код по КН 3811 в обхвата на режим отложено плащане на акциз. Предложението за промяна е продиктувано от публикувано Решение за изпълнение на Европейската комисия от 16 септември 2011 година относно прилагане на разпоредбите за контрол и движение на Директива 2008/118/ЕО на Съвета за продукти с код по КН 3811 в съответствие с член 20, параграф 2 от Директива 2003/96/ЕО на Съвета.

Във връзка с очаквано положително становище от Европейската комисия по Схемата за държавна помощ “Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво” са предвидени промени в Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за акцизите и данъчните складове. Предвижда се общата номинална стойност на ваучерите за гориво (намалената акцизна ставка) да бъде в размер на 70 млн. лв. В ЗАДС се предвижда създаването на специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво от задължените по ЗАДС лица, които са приели ваучерите за гориво срещу продажба на газьол. Лицата ще имат право да приспаднат от дължимия акциз по акцизната данъчна декларация по чл. 87, ал. 1 номиналната стойност на ваучерите.

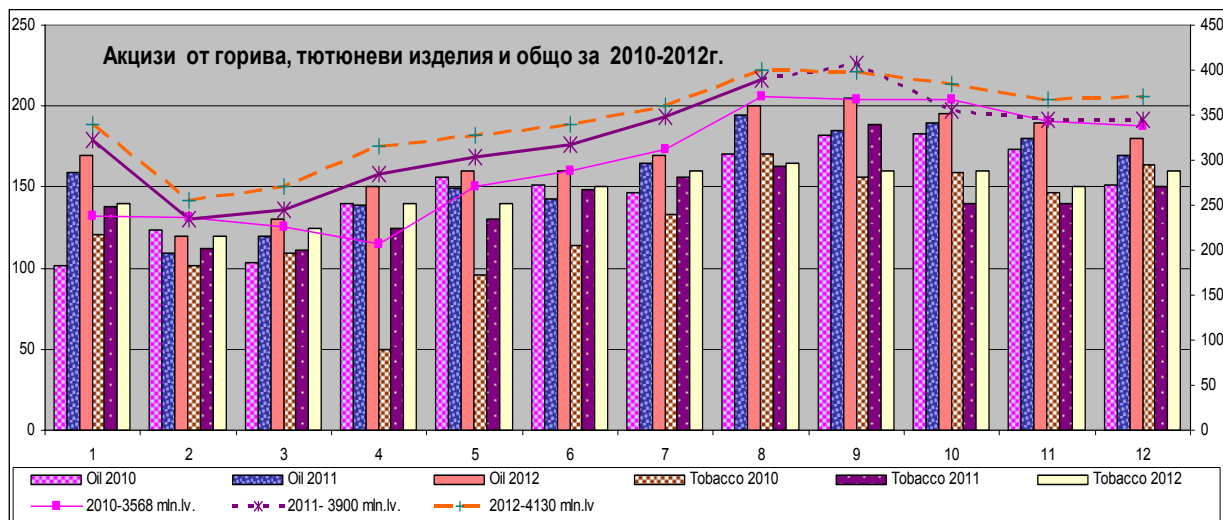
За 2012 г. се прогнозира приходи от акцизи в размер на 4 130 млн. лв.

Таблица: Приходи от акцизи по групи акцизни стоки (в млн.лв.)

ГРУПИ АКЦИЗНИ СТОКИ	Очаквано изпълнение 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Ръст 12/11 (в %)
1.Тютюневи изделия	1 700.0	1 775.0	104.4%
2. Горива	2 110.0	2 270.0	107.6%
3. Спиртни напитки и бира	265.0	275.0	103.8%
4. Други (ел. енергия и др.)	45.0	50.0	111.1%
Акцизи бруто	4 120.0	4 370.0	106.1%
Възстановен акциз	220.0	240.0	109.1%
Акцизи в републиканския бюджет	3 900.0	4 130.0	105.9%

В графиката по-долу е направено сравнение на приходите от акцизи от основните групи акцизни стоки – горива и тютюневи изделия – за годините 2010 (отчетни данни), 2011 (оценки) и 2012 (прогнози):

Графика: Акцизи от горива, тютюневи изделия и общо за периода 2010-2012 г.



Мита

Прогнозата за приходите от мита при внос на промишлени и селскостопански стоки за 2012 г. е за 120 млн.лв., при отчитане ефектите, произтичащи от либерализацията на търговията (намаляване ставките на митата).

Данък върху застрахователните премии

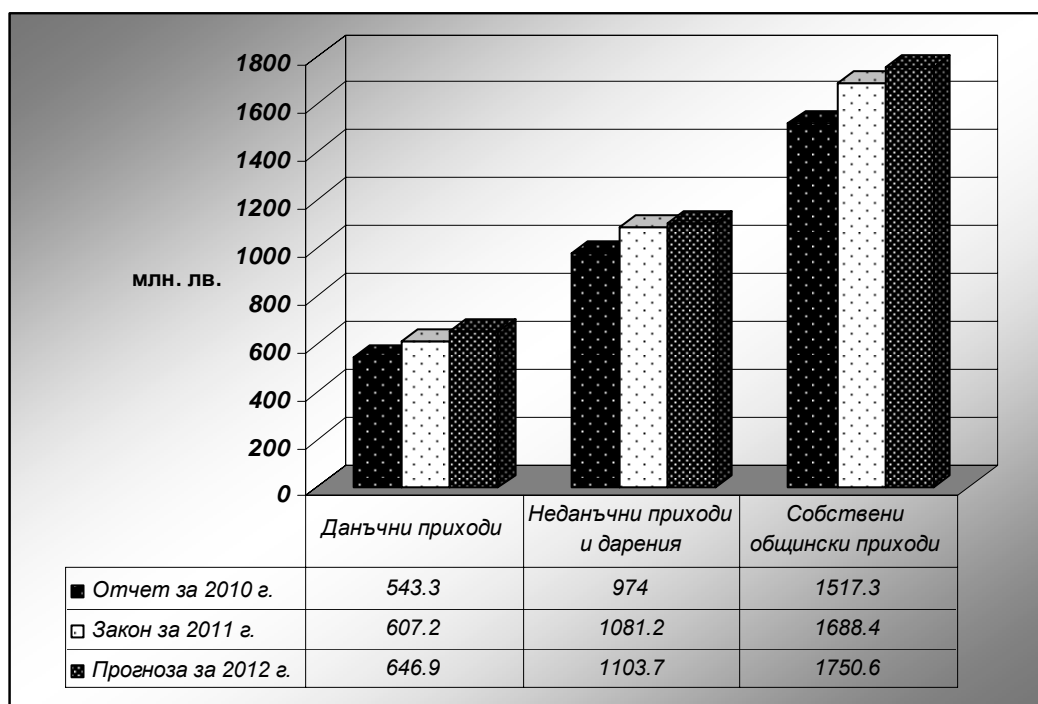
Със Закона за данъка върху застрахователните премии се въведе облагане с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори (общо застраховане, с изключение на някои видове застраховки) с данъчна основа за облагане - получената застрахователна премия от застрахователя и данъчна ставка - 2 на сто.

За 2012 г. от този данък се прогнозира приходи в размер на 24 млн. лв.

Местни данъци и такси

Като цяло планираните постъпления от местни приходи по общинските бюджети за 2012 г. са с 62.2 млн. лв. повече в сравнение с тези от консолидираната фискална програма по ЗДБРБ за 2011 г. Отчетени са измененията в законодателството в областта на концесиите, свързани с увеличаване на процента (от 30% на 50%) от концесионното плащане при добив на подземни богатства, предоставяно по бюджетите на общините, както и неблагоприятната тенденция по отношение на продажбите на общинско имущество.

Графика: Собствени приходи на общините



*Забележка: От 2011 г. туристическата такса е преобразувана в туристически данък, съгласно измененията в ЗМДТ.

За 2012 г. се предвижда приходите от имуществени данъци да достигнат 628.8 млн.лв., а от патенти – 16.6 млн.лв.

Осигурителна политика

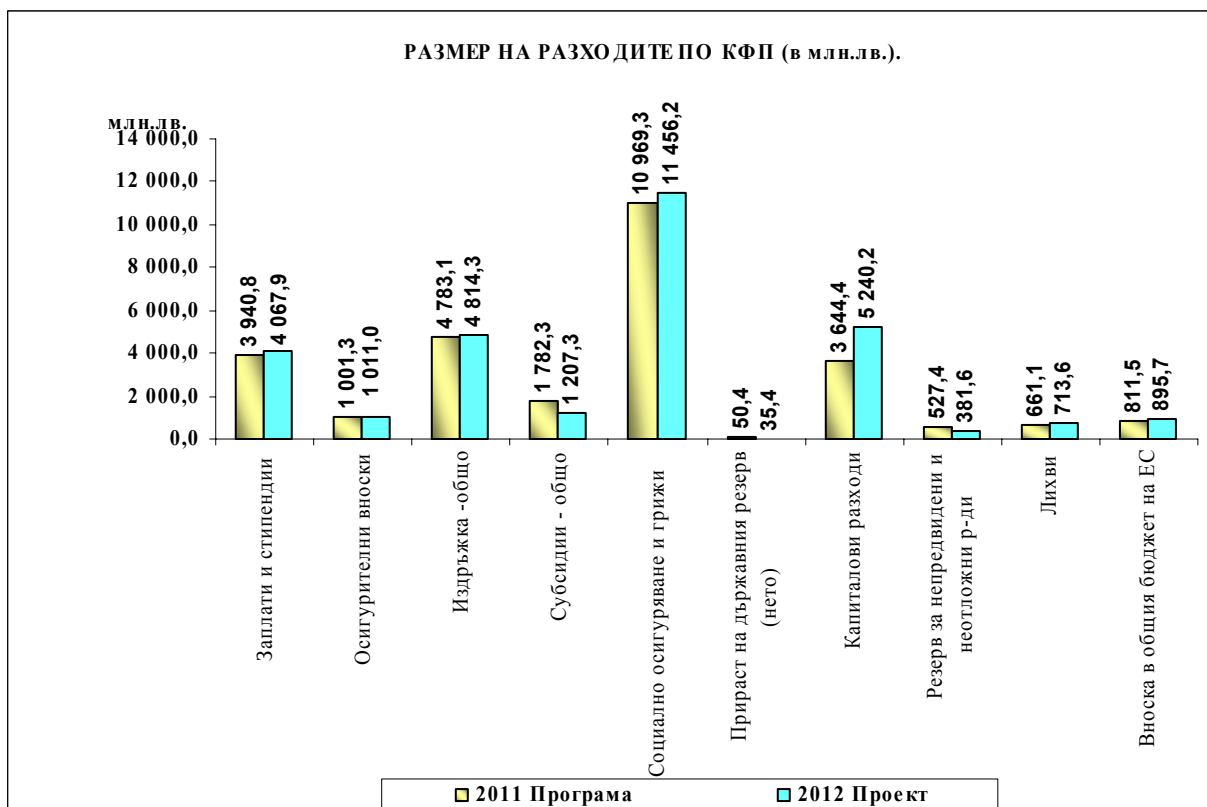
Предвижда се запазване на размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, вноските за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравноосигурителната вноска.

За 2012 г. се предвижда приходите на социалното и здравното осигуряване да са в размер на 5 561 млн.лв. или 6.8% от БВП.

3. Разходни политики и приоритети

Съобразявайки се с начертаните приоритети на правителството, заложените цели в Националната програма за реформи в съответствие със стратегия „Европа 2020”, както и с отразените препоръки на Европейската комисия по Конвергентната програма и по Националната програма за реформи на Република България при разработването на бюджетната рамка за 2012 г. правителството насочи своите усилия за обезпечаване с национален ресурс реализацията на програми и дейности в областта на образованието и културата за сметка на редуциране на средствата за отбрана, сигурност и вътрешен ред при осигуряване финансирането на основните функции в секторите.

Графика: Разходи по икономически елементи



Политика по доходите

Политика за запазване нивото на доходите и стъпки за поетапно повишаване

През последните две години правителството се стреми да прилага политика по доходите, съобразена с ограничените възможности на бюджета, при същевременно запазване на данъчно-осигурителната тежест и ненамаляване нивото на доходите от заплати и пенсии. В условията на възстановяване на икономиката се предприемат мерки за оптимизация на съществуващите структури и персонала в тях в посока намаление, което ще осигури финансов ресурс за повишаване на работните заплати.

С първите признаци за стабилизиране на икономиката правителството реши от 1 септември 2011 г. да се повишат поетапно доходите, като се започне от вдовешките добавки към пенсиите (увеличение с 6.5 п.п.) и минималната работна заплата, чийто размер беше повишен от 240 на 270 лв. (увеличение с 12.5%).

Обвързване повишаването на доходите с провеждането на структурни реформи

Повишаването на доходите на заетите е свързано с провеждане на интензивни и последователни структурни реформи и по-добро обвързване на пазара на труда и образователната система, които да доведат до повишаване на производителността на труда и на конкурентоспособността на икономиката.

По отношение на доходите в бюджетния сектор определянето на индивидуалните размери на заплатите ще е в зависимост от провежданите реформи за оптимизиране на структури и численост на персонала.

Въвеждане от 2012 г. на нов модел на заплащане на служителите в държавната администрация

Основната цел на новия модел на заплащане на служителите в държавната администрация, който се предвижда да бъде въведен от началото на 2012 г., е да се регламентират ясни и прозрачни правила за определяне на заплатите на служителите на база техния принос за изпълнението на целите и подобряване на резултатите на административните структури.

СУБСИДИИ

Субсидии за нефинансови предприятия:

Железопътен транспорт – инфраструктура и превозни услуги

Изпълнявайки основните приоритети на Европейската транспортна политика държавата участва във финансирането на обществените превозни услуги от общ икономически интерес и във финансирането на дейностите по текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура въз основа на дългосрочни договори с Държавно предприятие „НК Железопътна инфраструктура” и „БДЖ – пътнически превози” ЕООД, осъществяващ възложени му от държавата задължителни обществени превозни услуги.

Стопанската конюнктура в годините на прехода се отрази неблагоприятно на железниците от гледна точка на пазарни условия, липса на инвестиции и новости в технологиите и ограничено подпомагане от страна на държавата. Предвиденият размер на субсидиите за железопътни превози е съобразен с изменението в равнището на БВП за периода, както и с необходимите средства за осигуряване изпълнението на задължението за извършване на пътнически превозни услуги. За 2012 г. са предвидени средства в размер на 170 млн.лв.

При определяне на необходимите средства за финансиране на железопътната инфраструктура за 2012 г. е следван подход, съобразен с променената структура на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, недопускане на свръхкомпенсиране на разходите и спазването на заложените параметри на държавния бюджет. За 2012 г. са предвидени средства в размер на 127 млн.лв.

Субсидията от държавния бюджет за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в страната по автомобилния транспорт е предназначена за покриване на текущи загуби от пътническа превозна дейност, формирани от поддържането на редовна тарифа под нивото на разходите за дейността.

Предвидените за 2012 г. средства за субсидиране на вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в страната по автомобилния транспорт са в размер на 22 млн.лв. Чрез този вид финансово подпомагане държавата осигурява задоволяване потребностите на населението от пътнически

Компенсации за преференциални пътувания по железопътния и автомобилния транспорт в страната

превози при определено гарантирано качествено ниво и достъпни цени, съобразени с покупателната способност на населението, посредством въвеждането на тарифни задължения за транспортните оператори.

С действащата нормативна уредба – закони и актове на Министерския съвет на определени групи граждани /ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, възрастни граждани, учащи се и др./ е предоставено правото да ползват ценови облекчения при пътуване с железопътен и обществен градски и междуселищен автомобилни транспорт по утвърдени транспортни схеми в страната. Средствата се предоставят на транспортните дружества като плащане или доплащане до цената по действащите тарифи, вместо правоимащите лица.

Предвидените средства за компенсиране на преференциални пътувания по железопътния и автомобилния транспорт за 2012 г. общо в размер на 99 млн.лв. бележат ръст от 1.33 на сто и са съобразени с рамката за равнището на БВП. По отношение на средствата за осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици до 16-годишна възраст до средишни училища заложеният ръст е 5.6 на сто.

Средства за покриване на транспортни разходи за доставка на хляб и стоки от първа необходимост в планинските и малки селища

В изпълнение на социалните функции на държавата ежегодно от държавния бюджет се предоставят средства за покриване на транспортните разходи по снабдяването на населението в планинските и малките селища с население до 500 жители с хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки. Снабдяването на тези населени места е свързано с по-високи транспортни разходи, обуславящи финансовата неизгода от тази дейност. С покриването на част от транспортните разходи се създават условия за уеднаквяване на цените на доставяните стоки в тях с тези в останалите населени места и се стимулират физическите и юридическите лица да извършват тази дейност. За 2012 г. са предвидени средства в размер на 3.6 млн.лв.

Финансиране на ликвидационни мероприятия

През 2012 г. със средства от държавния бюджет ще продължава изпълнението на програмите за техническа ликвидация, консервация и саниране на околната среда за дружества и обекти от въгледобива, рудодобива и уранодобива. Ще се изпълняват обекти, които са опасни за населението и животните и за които са необходими значителни средства за изпълнението им. Предвидените за целта средства за 2012 г. са в размер на 5 млн.лв. Проектите, които ще се финансират, ще бъдат определени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, съгласувано с министъра на околната среда и водите и министъра на финансите.

Финансиране на програми и проекти за отстраняване на минали екологични щети от дейността на

През 2012 г. ще продължи изпълнението на програмите за отстраняване на минали екологични щети на приватизираните предприятия, причинени от минали действия или бездействия до приватизацията. От одобрените 21 Програми, до края на 2011 г. ще бъдат завършени 9 Програми и ще продължи

приватизирани предприятия

изпълнението на още 12 Програми за отстраняване на минали екологични щети. От тях до края на 2012 г. ще бъдат завършени 6 Програми, а през периода 2013-2015 г. се очаква да приключат дейностите на още 4 програми. За останалите това се очаква да се осъществи до 2016 г. Предвидените за целта средства за 2012 г. са в размер на 5 млн.лв.

С изпълнението на програмите се цели трайно отстраняване на замърсяването от промишлената и добивна дейност на повърхностните и подземни води и почви, с оглед подобряване на работната и околната среда на работещите в предприятията и населените места в района на дружествата.

КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ

За 2012 г. са предвидени средства в размер на 90 млн.лв. за капиталови трансфери за НК „Железопътна инфраструктура” за осигуряване изпълнението на инвестиционната програма на предприятието и за покриване на финансовия недостиг за изпълнение на проектите по Оперативна програма „Транспорт”.

Независимо от ремонтите, които се предприемат, конструкцията на 70 на сто от вагонния парк на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е морално и физически остаряла и не позволява модернизация в съответствие със съвременните изисквания – автоматично затваряне на вратите, климатични инсталации, пожароизвестителни системи и други.

За реализиране на инвестиционната програма на дружеството в държавния бюджет за 2012 г. са предвидени капиталови трансфери в размер на 20 млн.лв. Чрез предоставянето на този финансов ресурс, ще осигури финансиране на най-належащите ремонти и закупуване на необходимия подвижен състав.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

**Предвиден ръст на
капиталовите разходи по
КФП за 2012 г. от 43.8%
спрямо 2011 г.**

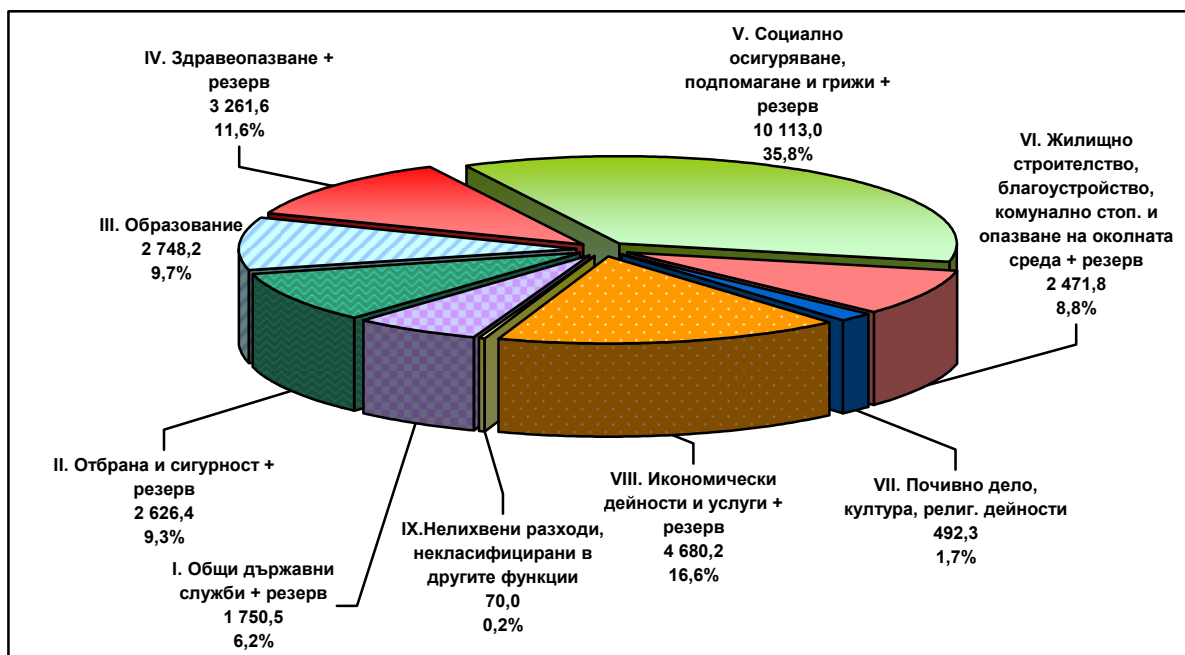
През 2012 г. се предвижда ръст на капиталовите разходи с оглед стимулиране на общия икономически растеж. Капиталовите разходи, които се предвиждат по консолидираната фискална програма са в размер на 5 240.2 млн.лв., като ръста им спрямо 2011 г. е от 43.8%, като този ръст главно се дължи на планираните по-високи разходи от Националния фонд за реализирането на европейските проекти и програми.

Капиталовите разходи по републиканския бюджет бележат минимален спад спрямо 2011 г. с 4.5%, дължащ се на намаление по бюджетите на министерствата и ведомствата.

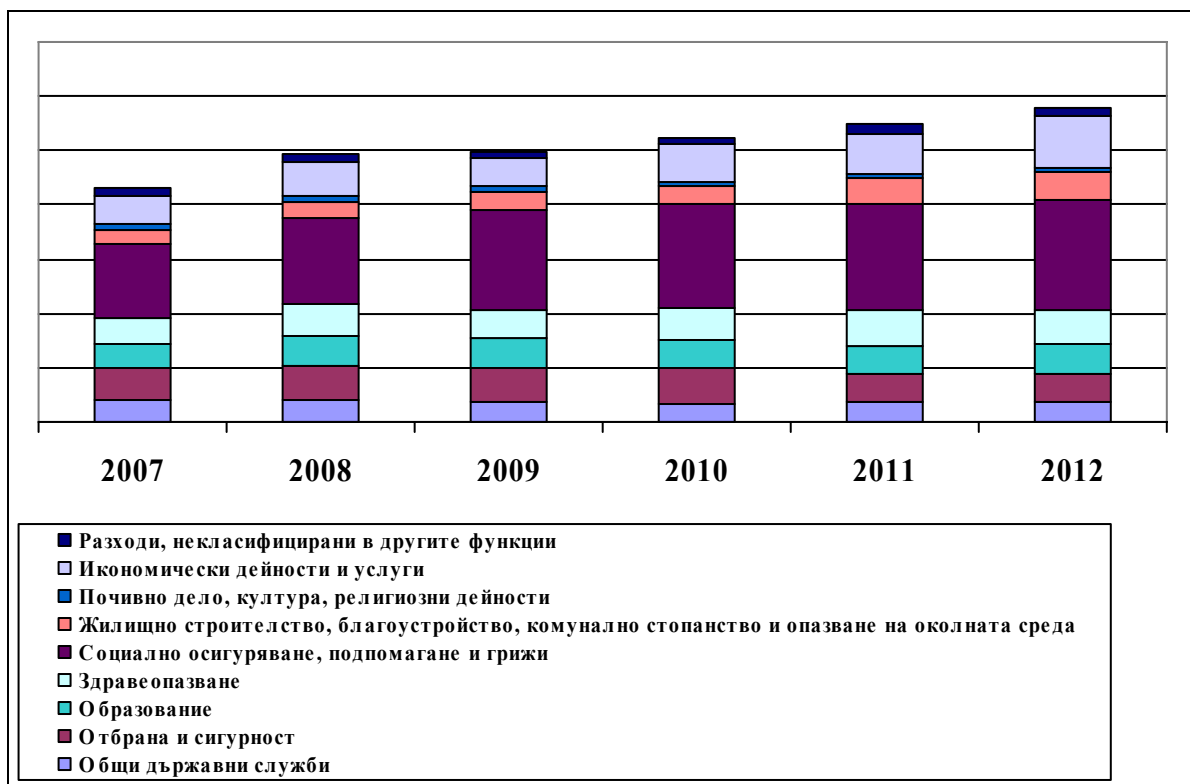
4. Разпределение на разходите по консолидираната фискална програма по основни функции

От прегледа на функционалните групи се добива представа за политиките на правителството и техния принос в отделните сфери. Някои от тях са изцяло държавна отговорност, докато за други държавата оказва определена подкрепа в предоставянето на публичните услуги съвместно с участието и на общините.

Графика: Дял на основните функции в общите консолидирани нелихвени разходи за 2012 г., вкл. резерв, без вноса в общия бюджет на ЕС (в млн. лв. и в %)



Графика: Публични разходи по години 2007-2012 г. (млн. лв.)



ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Намаление на разходите за финансирането на публичната администрация в резултат на оптимизацията на административните структури

Предвидените разходи за общи държавни служби за 2012 г. са в размер на 1 750.5 млн. лв. (2.1% от БВП), или 6.1% от общо разходите, като включват финансирането на публичната администрация както на централно, така и на местно ниво. Намалението на разходите спрямо 2011 г. се дължи на реализираните мерки за оптимизацията на административните структури.

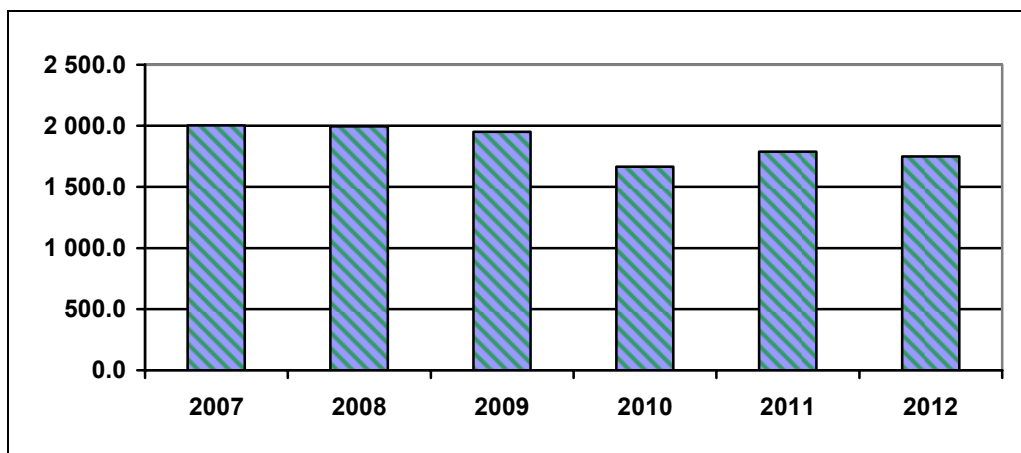
В тази функция се включват разходите за финансово осигуряване изпълнението на основните функции на президента, вицепрезидента, Народното събрание, правителството, както и дейностите на централната администрация на министерствата, държавните комисии, изпълнителните агенции, областните администрации, търговските служби в чужбина, посолствата и консулствата в чужбина.

Тук се отнася и предвиденото бюджетно финансиране за наука. От общия обем на средствата за научна дейност за 2012 г., по самостоятелните бюджети на държавните висши училища, Българска академия на науките и Народното събрание са предвидени 103.1 млн.лв.

По отношение на *делегираните от държавата дейности* за 2012 г. във функция „Общи държавни служби” за дейност „Общинска администрация” са предвидени общо средства в размер на 217.2 млн.лв.

Предвидените средства са насочени към осигуряване условия за функционирането на посочените администрации, с оглед изпълнение на възложените им дейности и задачи, свързани с провеждане на вътрешната и външната политика на страната във всичките им аспекти, изплащане на членския внос в международни организации, създаването и функционирането на устойчива система за постигане на максимална ефективност при събирането на данъците и осигурителните вноски, намаляване на корупцията, повишаване качеството на административните услуги, подобряване на митническия контрол, борбата срещу митническите и валутните нарушения, и др.

Графика: Разходи по функция “Общи държавни служби” за периода 2007-2012 г. (в млн. лв.)



ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

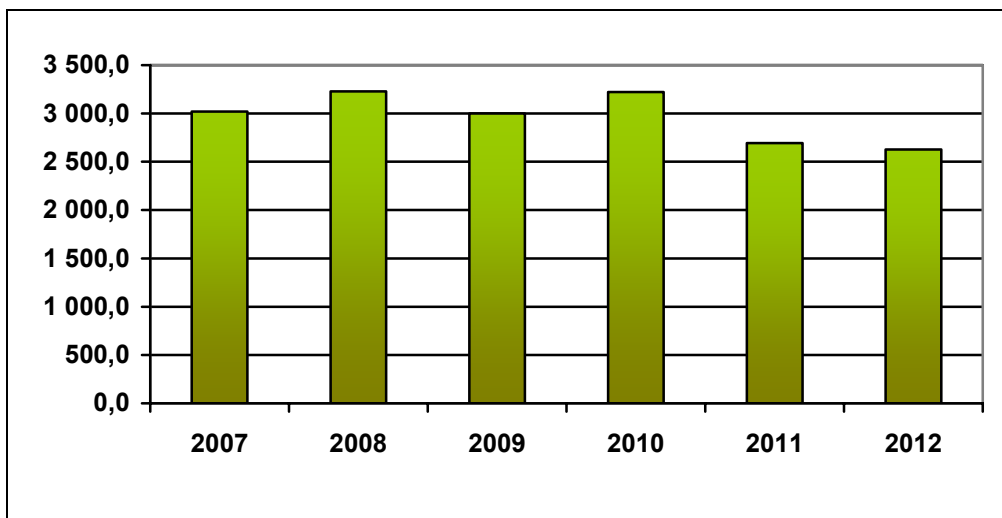
Намаление на разходите при осигуреност на функциите за отбрана, сигурност и вътрешен ред

Разходите за отбрана и сигурност за 2012 г. са предвидени да бъдат в размер на 2 626.4 млн. лв. (3.2% от БВП), или 9.1% от общо разходите. В тази функция се включват разходите за отбраната и сигурността на страната, за съдебната власт, за администрацията на затворите и за управление и дейности при стихийни бедствия и аварии. Най-висок относителен дял спрямо общо разходите по тази функция имат разходите за сигурност и опазване на вътрешния ред.

За 2012 г. разходите по тази функция намаляват спрямо 2011г., по направления на вътрешния ред, сигурността и отбраната, свързано с предприетите реформи и мерки за оптимизация на разходите в тези сектори.

По проектобюджета за 2012 г. във функция „Отбрана и сигурност” за *делегираните от държавата дейности* са предвидени общо средства в размер на 24.5 млн.лв.

Графика: Разходи по функция “Отбрана и сигурност” за периода 2007-2012 г. (в млн. лв.)



ОБРАЗОВАНИЕ

Увеличение на разходите за образование със 172.3 млн. лв. като основен приоритет на правителството

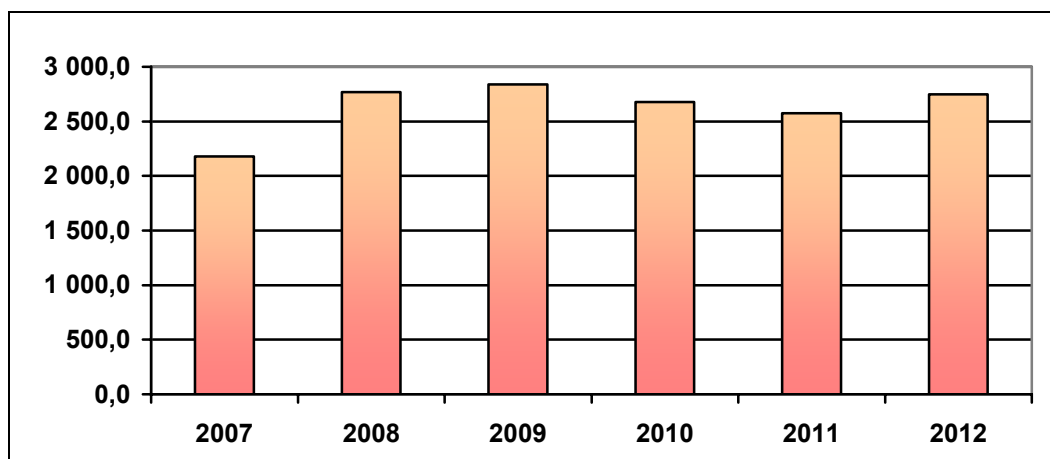
Разходите за образование през 2012 г. са предвидени в размер на 2 748.2 млн. лв. (3.4% от БВП), или 9.5% от общо разходите.

Увеличението на разходите за образование за 2012 г. спрямо 2011 г. е в размер на 172.3 млн. лв. и е породено от заложените приоритетните мерки в областта на средното образование.

За политиката в областта на средното образование в *делегираните от държавата дейности*, финансирани чрез общинските бюджети, за 2012 г. са планирани общо 1 265.9 млн.лв. За 2012 г. са предвидени средства за въвеждането на нов модел на финансиране на общообразователните училища, за финансиране на целодневната организация на учебния ден за учениците от II и III клас и за задължителната предучилищна подготовка на 5 годишни деца, за въвеждане на оценка на качеството на обучението в държавните висши училища, за финансиране на по-високия прием на студенти и

докторанти и за увеличение на средствата за стипендии.

Графика: Разходи по функция "Образование" за периода 2007-2012 г. (в млн. лв.)



Запазване общото ниво на разходите за здравеопазване при отразяване ангажиментите, произтичащи от преразпределение на функции и отговорности между МЗ и НЗОК

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

За 2012 г. разходите по функция "Здравеопазване" са предвидени да бъдат в размер на 3 261.6 млн.лв. (4.0% от БВП), или 11.3% от общо разходите.

Разходите за здравеопазване за 2012 г. бележат минимално увеличение спрямо 2011 г. (10.7 млн. лв.), като са съобразени с мястото на здравеопазването, като един от основните приоритети в бюджетната сфера, с държавната политика в областта на здравеопазването, както и със следващите стъпки на реформа в сектора чрез преразпределение на функции и отговорности между Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.

В проекта на републикански бюджет за 2012 г. са предвидени 553.5 млн.лв. разходи за финансиране на основните системи на общественото здравеопазване и някои специфични дейности, осъществявани от лечебните и здравни заведения към Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерския съвет и Министерството на физическото възпитание и спорта.

Чрез бюджета на Министерството на здравеопазването ще се финансират дейностите, свързани с основните функции на общественото здравеопазване, спешната помощ, стационарна психиатрична помощ, ще се финансират национални здравни програми, свързани с контрол, лечение и профилактика на социално-значими заболявания, придобиване на специалност в системата на здравеопазването и др.

Предвиден е и трансфер в размер на 5.4 млн.лв. по бюджета на НЗОК за осъществяване на акушерска помощ в съответствие с чл.82, ал. 1, т.2. от Закона за здравето.

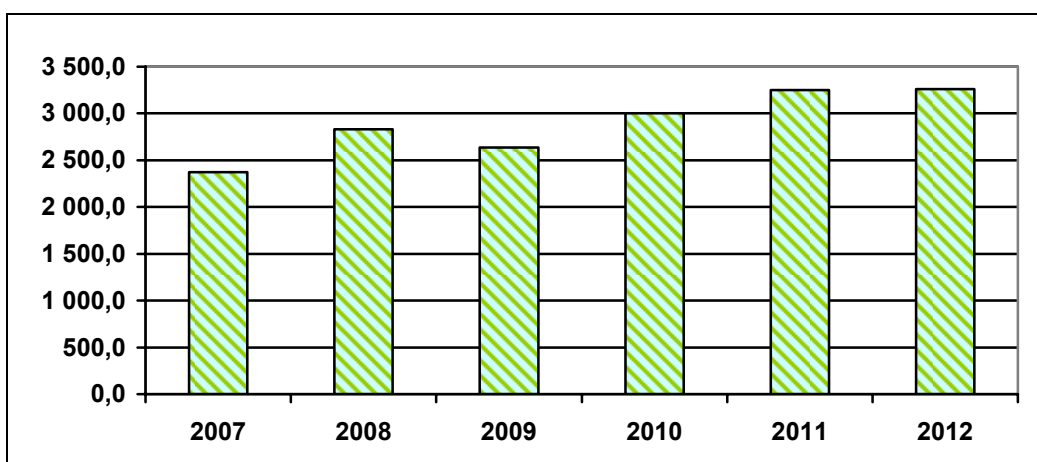
Ангажиментите на държавата, респ. републиканския бюджет,

са по отношение финансирането на определени дейности в лечебните заведения за болнична помощ, които остават държавна отговорност – трансфузионна хематология, лечение на болни от ХИВ/СПИН, трансплантация на тъкани, органи и клетки, медицинска експертиза на работоспособността.

По самостоятелния бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. са предвидени разходи и трансфери в размер на 2 633.8 млн.лв. Общо разходите са 2 540.6 млн.лв. вкл. резерва. Здравноосигурителните плащания са в размер на 2 224.5 млн.лв., като разпределението на разходите за здравноосигурителни плащания е следното:

- първична извънболнична медицинска помощ – 169.0 млн.лв.
- специализирана извънболнична помощ - 171.0 млн.лв.
- дентална помощ – 94.0 млн.лв.
- медико-диагностични дейности – 71.5 млн.лв.
- лекарства - 491.0 млн.лв.
- болнична помощ – 1 208.0 млн.лв.
- други здравноосигурителни плащания - 20.0 млн.лв.

Графика: Разходи по функция “Здравеопазване” за периода 2007-2012 г. (в млн. лв.)



СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

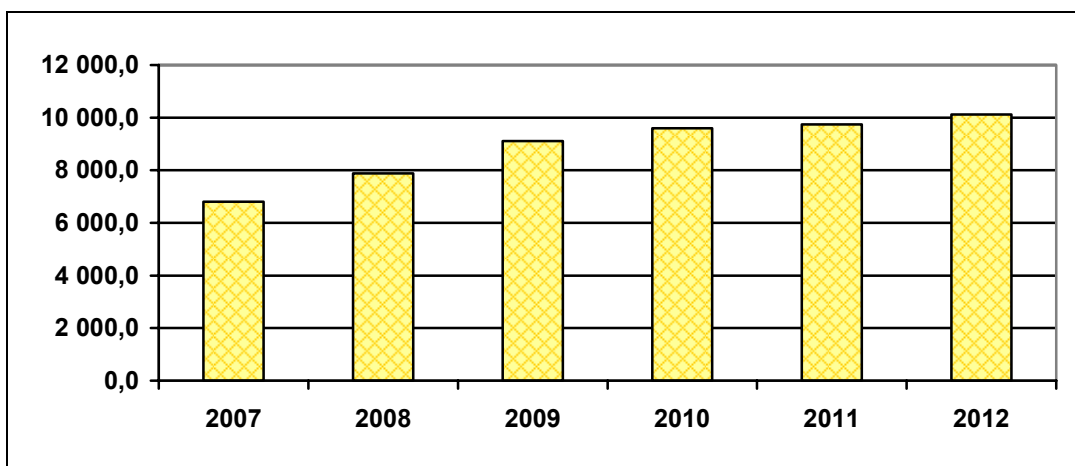
Увеличение на разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи с 377 млн. лв.

През 2012 г. социалният сектор възлиза на 10 113.0 млн.лв. (12.4% от БВП) и остава с най-голям дял в общите разходи, като достига 35.0% от тях.

Увеличението на разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи за 2012 г. спрямо 2011 г. е в размер на 377 млн. лв., в т.ч. ръст на разходите за пенсии с 238.7 млн. лв. и 139.4 млн. лв. за програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта.

С Бюджет 2012 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за *делегираните от държавата дейности* са предвидени общо средства в размер на 161.8 млн.лв.

Графика: Разходи по функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за периода 2007-2012 г. (в млн. лв.)



Пенсии

В тази група разходи се включват пенсиите изплащани от бюджета на Държавното обществено осигуряване и пенсиите изплащани от Учителския пенсионен фонд, а така също и дължимите за изплащането на пенсиите пощенска такса и ДДС върху нея.

Разходите за пенсии по бюджета на ДОО през 2012 г. са разработени като са взети предвид новите условия за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, според които възрастта за пенсиониране се запазва 63/60 години за мъжете/жените, а изискуемия осигурителен стаж се увеличава с по 4 месеца всяка година, считано от 01.01.2012 г. При планиране на средствата, необходими за изплащане на пенсиите за 2012 г. са взети предвид нормативни промени по отношение на увеличението на т.нар. „вдовишки добавки” от 20 на 26.5 на сто от пенсията на починалия съпруг/съпруга (ДВ бр.60 от 2011г. ЗИД на КСО). През 2012 г. не се предвижда осъвременяване на пенсиите.

Максималният размер на пенсиите през 2012 г. се запазва в размер на 700 лв. месечно.

В резултат от горните допускания разходите за пенсии по бюджета на ДОО за 2012 г. достигат 7 270.0 млн.лв. или се увеличават с 238.0 млн.лв. спрямо заложените в закона за 2011 г. (в закона за 2011 г. не е отразено увеличението във връзка с промяната на размера на т.нар. ”вдовишки добавки”), и се увеличават с около 170 млн.лв. спрямо очаквания разход за пенсии през 2011 г.

За 2012 г. по бюджета на Учителския пенсионен фонд (УПФ) са предвидени 17.3 млн.лв. за изплащане на добавки към пенсиите и пенсии за предсрочно пенсиониране, както и пощенска такса и ДДС върху тях. Тези разходи са свързани с осигуряване на предсрочно пенсиониране на педагогическия персонал от предучилищното, началното, основното и средното образование.

Социални помощи и обезщетения

В тази група разходи се включват помощите и плащанията към гражданите на основание Закона за социално подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания, Кодекса за социално осигуряване, Закона за семейни помощи за деца.

По проектобюджета на Министерство на труда и социалната политика за 2012 г. общо са планирани 791.7 млн.лв., в това число както следва:

- помощи по Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане – 54.3 млн.лв.;
- целеви помощи за отопление по Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане – 87.4 млн.лв.;
- целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес – 2.5 млн.лв.;
- помощи, изплащани по Закона за интеграция на хората с увреждания - планираните разходи са в размер на 154.2 млн.лв.
- за реализация на мерки и програми по Закона за закрила на детето – 7.4 млн.лв.
- разходите по Закона за семейни помощи за деца са в размер на 485.9 млн.лв. и са планирани при запазване на дохода на член от семейството по чл. 4 от ЗСПД на 350 лв. и запазване на месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст на 35 лв.

По бюджета на Държавното обществено осигуряване за помощи и обезщетения през 2012 г. са предвидени общо 1 062.9 млн.лв.

В тази група разходи по бюджета на фонд “Гарантирани вземания на работници и служители (ФГВРС) са планирани 1.6 млн.лв. за изплащане на начислените и неизплатените гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и дължимите осигурителни вноски върху тях.

Разходите за 2012 г. за краткосрочни обезщетения са разработени при следните основни параметри:

- изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност - първите три дни 70 на сто за сметка на осигурителя;
- максимален размер на обезщетенията за безработица на ниво 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа и запазване на минималния дневен размер на обезщетението на 7,20 лв.;

- запазване на срока на изплащане на паричните обезщетения за бременност и раждане - 410 дни;
- запазен размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до две годишна възраст - 240 лв.

Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

За реализацията на активните мерки на пазара на труда са осигурени средства в размер общо на 73.0 млн.лв., с които се осигурява политиката по намаляване на безработицата, съхраняване и поддържане на работната сила.

В съответствие с реформирането и закриването на специализираните институции за предоставянето на социални услуги за деца с бюджета за 2012 г. в сферата на социалните услуги предстои да се разкрийт нови места за социални услуги предоставяни в общността а именно: в „Дневен център за деца с увреждания”, „Център за обществена подкрепа”, „Защитени жилища”, „Център за настаняване от семеен тип”, „Наблюдавани жилища” и „Преходни жилища”.

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

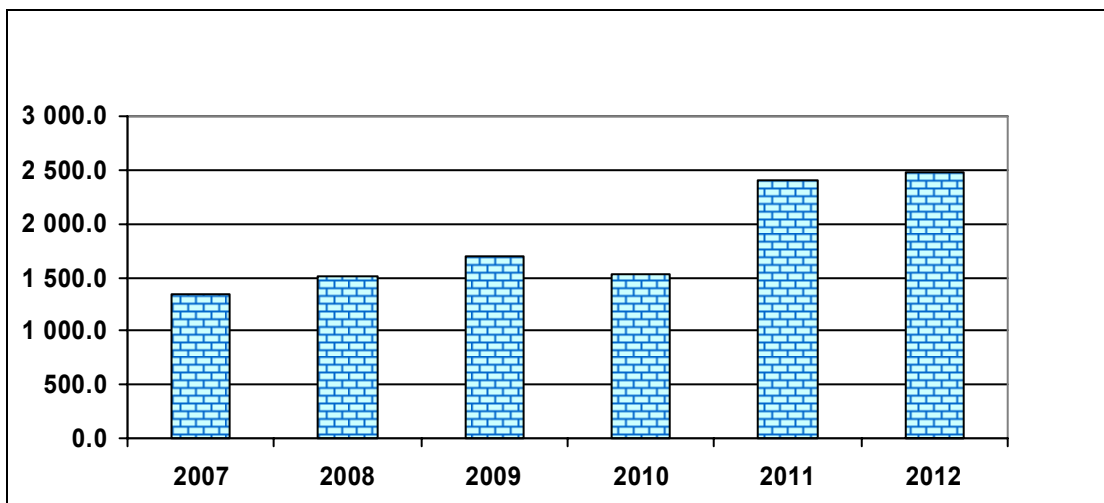
Увеличение на разходите за опазване на околната среда като национален приоритетен сектор, подкрепен и от европейските програми

Публичните разходи за жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и за опазване на околната среда за 2012 г. са 2 471.8 млн. лв. (3.0% от БВП), или 8.5% от общите разходи.

Разходите по тази функция за 2012 г. бележат увеличение спрямо 2011 г. с 65.5 млн. лв., като разходите за опазване на околната среда, които са един от основните приоритети, подкрепени и от европейските програми, бележат ръст спрямо 2011 г. от 207.4 млн. лв.

За местните дейности на общините по функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” са предвидени 424.0 млн.лв. капиталови разходи за 2012 г.

Графика: Разходи по функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” за периода 2007-2012 г. (в млн. лв.)



Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

За МРРБ са разчетени средства в размер на 24.4 млн.лв. В тази група се осъществява голяма част от дейността на МРРБ и на бюджетните структури на Дирекцията за национален строителен контрол и Агенцията по кадастър, геодезия и картография.

За *местните дейности* на общините за 2012 г. по група „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство” са осигурени разходи в размер на 327.6 млн.лв. и са насочени за благоустройствени мероприятия на населени места, включително за водоснабдяване и канализация и асфалтиране на улици.

Опазване на околната среда

За Министерство на околната среда и водите през 2012 г. са разчетени средства в размер на 28.1 млн.лв. за реализиране на дейностите по опазване на околната среда.

За Министерството на регионалното развитие и благоустройството са разчетени средства в размер на 1.2 млн.лв. за финансиране на дейности по програма „Противодействие на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси”.

По бюджета на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 2012 г. са разчетени средства в размер на 62.8 млн.лв., в т. ч. за капиталови разходи 59.1 млн.лв. – това са трансферите към общините и бюджетните структури, които следва да им се предоставят след представяне на проекти и Решение на Управителния съвет на ПУДООС. Разчетените средства за капиталови разходи се разпределят за финансиране изграждането на малки водоснабдителни обекти, изграждането на пречиствателни станции за отпадни води, канализационни мрежи и довеждащи колектори, корекции на речни корита и дерета, изграждането на депа за твърди битови отпадъци, на сепариращи съоръжения за разделяне на отпадъците и системи за рециклирането им, подмяна на съоръжения за екологично гориво и енергоспестяващи технологии, проекти за биологично разнообразие и еко туризъм, информационна и образователна дейност по опазване на околната среда, и др.

За *местните дейности* на общините разходите за 2012 г. по група „Опазване на околната среда” са в размер на 96.4 млн.лв., които са насочени за дейност „Чистота” за закупуване на контейнери за смет и сметосъбираща техника, дейност ”Озеленяване” и дейност „Други дейности по опазване на околната среда”.

ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

Увеличение на разходите за

За тази функция по консолидираната фискална програма за 2012 г. са разчетени средства в размер на 492.3 млн. лв. (0.6%

развитието на българската култура като водещ приоритет на правителството

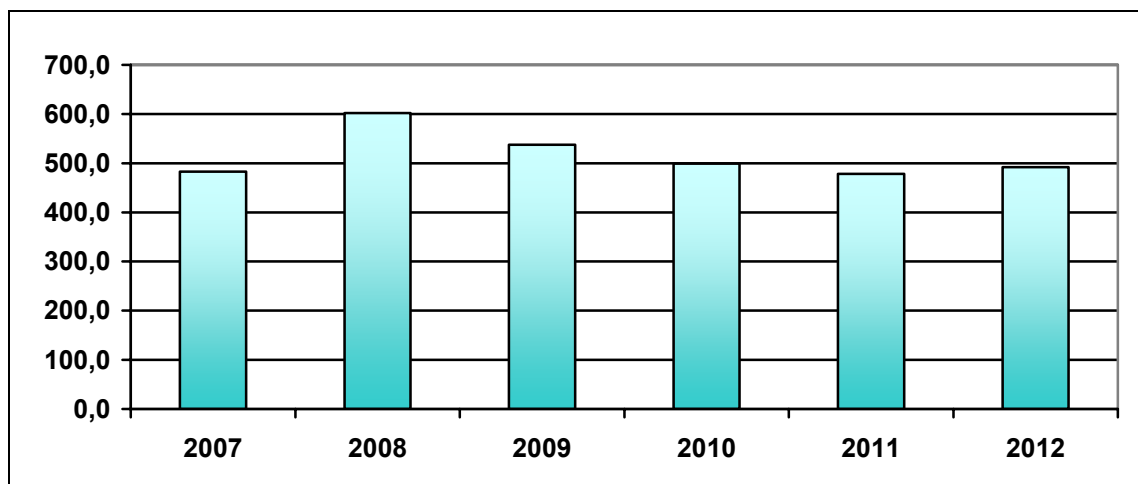
от БВП), или 1.7% от общо разходите, като тук се включват дейностите по почивно дело, физическа култура и спорт, култура и за религиозно дело.

Разходите по тази функция за 2012 г. бележат увеличение спрямо 2011 г. с 13.7 млн. лв.

Основният принос е увеличеният разход за култура в размер на 15.1 млн. лв., с което правителството изразява заявената си позиция за подкрепа на развитието на българската култура.

Средствата за подпомагане развитието на физическото възпитание и спорта в страната бележат ръст от 0.2 млн.лв.

Графика: Разходи по функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” за периода 2007-2012 г. (в млн. лв.)



Почивно дело

По група “Почивно дело” са планирани необходимите средства за функционирането на почивните бази и осигуряване условия за социален отдих.

Физическа култура и спорт

Средствата в група „Физическа култура и спорт” са предназначени за подпомагане развитието на физическото възпитание и спорта в страната, за реализиране на дейности по програми за олимпийска подготовка и за развитие на спорта за високи постижения, за финансиране на спортни проекти и дейности по целеви програми за развитие на спорта за учащи и спорта в свободното време.

Култура

С предвидените по група “Култура” разходи Министерството на културата реализира основна част от дейността си в областта на опазване на културно наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство и на културни продукти и услуги, както и политиката по популяризиране на културни продукти и ценности.

Сред дейностите, за които са предвидени средства за култура в бюджета за 2012 г. са:

- дейността на музей на образованието (Министерството на образованието, младежта и науката);

- дейностите по опазване и съхраняване на архивния фонд към Държавна агенция „Архиви” (Министерски съвет)
- дейността на държавен културен институт (Министерството на външните работи)
- дейността на Националния военно-исторически музей, дейността на ансамбъла на Българската армия и военния телевизионен канал (Министерство на отбраната)
- дейността на археологическия институт с музей при БАН;
- дейността на Българско национално радио и Българска национална телевизия в изпълнение на издадените, съгласно Закона за радиото и телевизията програмни лицензии за създаване и разпространение на национални и регионални радио и телевизионни програми; и други.

За *делегираните от държавата дейности* по група „Култура” за 2012 г. са предвидени общо средства в размер на 67.1 млн.лв. Осигурена е издръжката на библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер, читалищата. През 2012 г. са осигурени средства в размер на 2.0 млн.лв. за изпълнение на втори етап от Програма „Глобални библиотеки”, както и за разкрити нови дейности и филиали към музеите и художествените галерии с регионален характер.

Религиозно дело

В проекта за бюджет за 2012 г. на Министерския съвет, респективно на дирекция „Вероизповедания”, е предвидена субсидия, в размер на 3.0 млн.лв., за подпомагане на регистрираните вероизповедания в Република България.

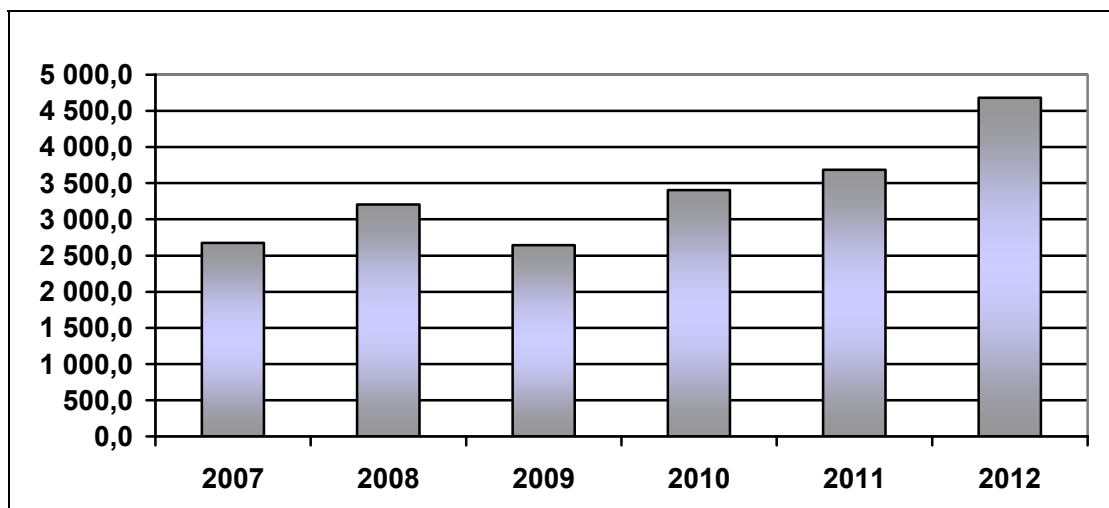
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

За 2012 г. средствата по консолидираната фискална програма за функцията са в размер на 4 680.2 млн. лв. (5.7% от БВП), или 16.2% от общо разходите. Тук са включени средствата за селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов; минно дело, горива и енергия; транспорт и съобщения; промишленост и строителство, за туризъм и за други дейности по икономиката.

Разходите по тази функция за 2012 г. са увеличени спрямо 2011 г. с 991.7 млн. лв., като с най-голям принос в увеличението е секторът на транспорта и съобщенията - с 846.6 млн. лв.

За *местните дейности* на общините са предвидени 121.5 млн.лв. капиталови разходи за 2012 г.

Графика: Разходи по функция “Икономически дейности и услуги” за периода 2007-2012 г. (в млн. лв.)



Минно дело, горива и енергия

Средствата по група “Минно дело, горива и енергия” са предназначени за издръжка и реализиране на задачите:

- извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация;
- безопасно съхранение на ядрени отпадъци;
- извършване на експертизи и обследвания на енергийни потребители;
- разработване на мерки за намаляване на енергийното потребление в индустрията;
- осъществяване на дейности и програми за енергийна ефективност и др.

Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

Разходите за селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов за 2012 г. са увеличени спрямо 2011 г. с 40.9 млн. лв., в резултат на разчетените повече средства по европейските програми.

В група “Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов” са предвидени средства за нормалното функциониране на дейностите, които се занимават със селско и горско стопанство, рибарство и аквакултури. В тази група се включват разходите на Министерство на земеделието и храните, свързани с:

- опазване на храните, провеждане борбата със заразни и паразитни болести по животните и растенията, за закупуване на ваксини и диагностикуми;
- покупка на противогорадови ракети;
- охрана на горите и дивеча; за възпроизводството на горите,
- опазване, възстановяване и подобряване на почвеното плодородие и екологичните функции на почвената покривка;
- развитието на лозаровинарския сектор в страната,

съгласно изискванията на ЕС;

- опазване селекцията в животновъдството с оглед подобряване породата им;
- контрол на зърното и фуража;
- опазване и възпроизводство на рибата и аквакултурите, опазване и обогатяване на рибните ресурси в страната;
- изпитване, изследване и сертифициране на земеделската и горска техника; за сортоизпитване, сертифициране и контрол на посевния и посадъчен материал;
- опазване на страната от проникването и разпространяването на вредители по растенията и растителните продукти;
- опазване на националните обекти.

Предвижда да се запазят функциите и финансиранята на ДФ „Земеделие“, свързани с изпълнението на национални програми в областта на земеделието, като за тази цел в държавния бюджет за 2012 г. са предвидени средства в размер на 340.1 млн.лв. за изплащане на средства по одобрените схеми за държавни помощи, за национални доплащания и за специфично подпомагане.

Запазват се и параметрите за предоставяне на инвестиционни кредити на земеделските производители в размер до 80 млн.лв. и на временна финансова помощ до 20 млн.лв.

Открояващ се ръст на разходите в структурата на КФП за сектора на транспорта и съобщенията от 846.6 млн. лв. с източник средства по европейските програми

Транспорт и съобщения

В група “Транспорт и съобщения” са предвидени средства общо в размер на 2 849.4 млн.лв. за финансово осигуряване на правителствената политика в областта на транспорта и съобщенията.

Предвидени са средства в размер на 41.2 млн.лв. по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разходи свързани със: създаването на оптимални условия за развитие на транспортна инфраструктура, чрез ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура, както и за развитието на интермодален транспорт, в т.ч. чрез механизмите на публично-частното партньорство. Освен това ще се продължат процесите по усъвършенстване на системата от инфраструктурни такси в отделните видове транспорт.

През 2012 г. в група “Транспорт и съобщения” за държавни инвестиционни заеми (ДИЗ) са разчетени както следва:

- общо разходи в размер на 173.6 млн.лв. по ДИЗ Рехабилитация и реконструкция на пътищата от републиканската пътна мрежа II и III клас и Транзитни пътища V;
- общо разходи в размер на 129.3 млн.лв. по ДИЗ

Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив – Свиленград, Дунав мост II и Строителство на терминал за обработка на контейнери в пристанище Бургас и пристанище Варна-Изток.

И през 2012 г. ще продължи поддържането на условия за свободна и ефективна конкуренция на пазара на електронните съобщения и на пощенските услуги; както и ще продължи изграждането и поддържането на комуникационната свързаност на всички администрации и ще се насърчава използването на е-услуги от гражданите и бизнеса.

За Комисията за регулиране на съобщенията са предвидени средства в размер на 9.5 млн.лв. за: транспониране на решенията на Европейската комисия за хармонизирано използване на радиочестотния спектър; поддържане на Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър; подобряване на условията за достъп до и взаимно свързване, включително по отношение на достъпа до канална мрежа и др.

С предвидените средства в размер на 7.2 млн.лв. са осигурени средства за финансово обезпечаване изпълнението на полетите на Авиоотряд 28 със специално предназначение, чрез предоставянето на висококачествено и ефективно авиационно обслужване с осигурен срочен, качествен и гарантиращ високо ниво на безопасност въздушен транспорт.

За *делегираните от държавата дейности* за 2012 г. по група „Транспорт и съобщения” са предвидени средства в размер на 1.2 млн.лв., с които се осигурява издръжката на фериботен комплекс Белослав.

За *местните дейности* по тази група са планирани капиталови разходи за 2012 г. в размер на 113.4 млн.лв. за основен ремонт и изграждане на общински пътища, както и за продължаване разширението на Софийското метро.

Промисленост и строителство

Предвидените средства по група “Промисленост и строителство” финансово осигуряват извършването на дейностите насочени към:

- насърчаване създаването и развитието на микро, малки и средни предприятия (подкрепа на бизнеса чрез предоставяне на целенасочена помощ за насърчаване на предприемачеството за стартиране и развитие на микро, малки и средни предприятия;
- насърчаване създаването на предприятия, базирани на иновативни идеи и стимулиране на научно-изследователската и развойна дейност, стимулиране на пазарно ориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации;
- подобряване на бизнессредата, вкл. проиновативната

инфраструктура, осигуряване на актуална и качествена информация за външните пазари, осигуряване на достъпни и качествени консултантски и информационни услуги за бизнеса, и др.

Туризм

С предвидените средства по група “Туризм” през 2012 г. се осигурява изпълнението на дейностите в областта на туризма, насочени към повишаване на неговата конкурентноспособност и доходност, в т.ч.:

- националната туристическа реклама;
- насърчаване предоставянето на качествени услуги и защита правата и сигурността на потребителите;
- разработване и въвеждане на отговарящо на съвременните нужди туристическо райониране;
- постигане на ефективна координация между институциите, ангажирани с определяне и осъществяване на политиката в туризма;
- взаимодействие с туристическия бизнес;
- нарастване на приходите от международен туризъм в България чрез привличане на по-платежоспособни туристи в съответствие с променената категорийна структура на хотелската база;
- разширяване позициите на България на целевите пазари чрез диверсификация на предлагания продукт /комбинирани пътувания и специализиран туризъм/; разнообразяване на предлаганите продукти с цел целогодишно използване на туристическия потенциал на страната, увеличаване на дела на вътрешния пазар, насърчаване развитието на устойчивите форми на туризъм и т.н.).

5. Управление на дълга и финансиране

Предвижда се максималният размер на държавния дълг към края на 2012 г. да не надвишава 15.3 млрд. лв. или 18.7 % от БВП

Държавен дълг

През 2012 г. политиката по управление на държавния дълг ще бъде насочена към осигуряване на необходимите ресурси за финансиране на бюджета и рефинансиране на дълга при възможно най-ниска цена в средно- и дългосрочен аспект с основен акцент върху поддържане на стабилна дългова структура и разумна степен на риск.

В условията на променлива и несигурна конюнктура на международните капиталови пазари с приоритет ще бъде стимулирано и развитието на ефективен и ликвиден вътрешен пазар, в съответствие с новата Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г.

Към 31 юли 2011 г. в структурно

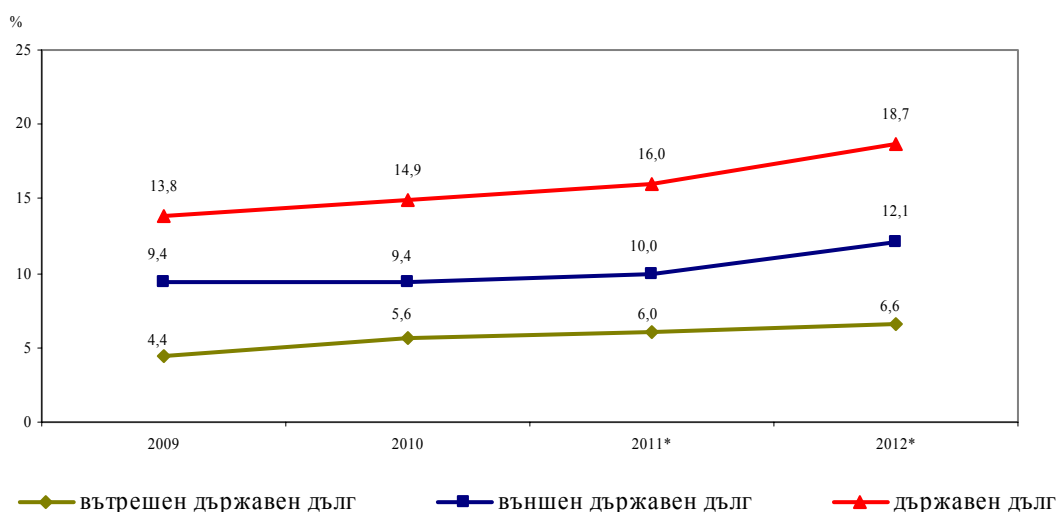
Към 31 юли 2011 г. номиналният размер на държавния дълг е на обща стойност 10 532.1 млн. лв., в т.ч. външен дълг 6 469.8

отношение външният дълг заема 61.4%, а вътрешният - 38.6%

млн. лв. и вътрешен дълг 4 062.3 млн.лв. В структурно отношение външният дълг заема 61.4%, а вътрешният - 38.6%. Съотношението държавен дълг/БВП към същия период възлиза на 13.9%, като в сравнение с отчета за 2010 г. намалява с 1.0 п.п. В номинално изражение държавният дълг бележи намаление с 0.1 млн. лв. в сравнение с отчетената стойност в края на 2010 г., в резултат основно на валутно курсови разлики. Към края на 2011 г. се очаква относителният дял на вътрешния държавен дълг да консолидира нивото си около 38%, а на външния дълг – 62% (съответно 37.4% към 62.6% през 2010 г.).

Съотношението държавен дълг/БВП към същия период възлиза на 13.9%, като се предвижда към края на 2011 г. да не надвишава 16% от БВП и 18.7% - към 31.12.2012 г.

Динамика на съотношението държавен дълг / БВП



* Прогнозни данни.

Във валутната структура на външния дълг се очаква запазване на доминиращия дял на долара в евро

Към 31 юли 2011 г. външният държавен дълг бележи спад спрямо края на 2010 г. в размер на 128.2 млн.лв. За същия период съотношението външен държавен дълг/БВП възлиза на 8.6% или с 0.8 п.п. намаление в сравнение с края на предходната година (съответно 9.4% в края на 2010 г.). Към края на 2011 г. се очаква стойността на външния държавен дълг да възлезе на около 7.1 млрд.лв., а съотношението външен дълг/БВП - в рамките на 10.0%.

Във валутната структура на външния дълг в края на 2011 г. се очаква запазване на доминиращия дял на долара в евро, който по отчет към юли 2011 г. възлиза на 71.9%. Делът на долара в щатски долари за същия период е 23.8%, а в други валути - 4.3%.

В лихвената структура на външния дълг към юли 2011 г. относителните тегла на долара с плаващи и фиксирани лихви запазват нивото от края на 2010 г. съответно 28.1% и 71.9%. Стабилизират относителния дял на долара с фиксирани

лихвени проценти е предпоставка за намаляване на лихвения риск и изготвяне на по-реалистични разчети и прогнози на лихвените разходи за бюджета.

Влияние върху плащанията по външния дълг до края на 2011 г. и през 2012 г. ще оказват както промените на нивата на лихвени проценти, курса на щатския долар и японската йена спрямо еврото, така и размерът на външния дълг, който е в тясна връзка и взаимна зависимост с усвояванията по вече договорени държавни инвестиционни заеми за финансиране изпълнението на важни инфраструктурни проекти.

Емисионната политика на Министерството на финансите през 2011 г. е с нарастваща роля, съобразена с мерките за устойчивост на икономиката и основните параметри, заложи в Закона за държавния бюджет на Република България.

Към края на годината номиналният размер на вътрешния държавен дълг се предвижда да нарасне до 4.5 млрд.лв., а относителният дял на вътрешния дълг спрямо БВП да е около 6.0%.

Заявената позиция на правителството за запазване на валутния борд и стриктното спазване на Маастрихските критерии, предопределят нарастващото значение на емисионната политика като един от основните инструменти за управление на държавния дълг и подкрепа на провежданата фискална политика и през 2012 г. В условията на изключително динамичната и несигурна конюнктура на международните капиталови пазари осигуряването на необходимите източници за финансиране на държавния бюджет и рефинансиране на дълга в обръщение, при минимална цена и оптимална степен на риск е ключово условие за повишаване макроикономическата стабилност и доверието към капиталовия пазар в страната. За целта до края на текущата и през 2012 г. емисионната политика ще използва пълният инструментариум за насърчаване развитието на вътрешния пазар на ДЦК при максимално изглаждане на погасителния профил на дълга и превенция от възможна волатилност и фрагментация на пазара.

Инвестиционният клас рейтинг на страната и макроикономическите й фундаменти обезпечават възможностите й за свободно пазарно-ориентирано финансиране както на местния, така и на международните капиталови пазари.

Към 31 юли 2011 г. финансирането на бюджета чрез нови емисии ДЦК възлиза на обща номинална стойност от 514.4 млн.лв. През януари 2011 г. е предложена нова правителствена бенчмаркова облигация с оригинален матуритет от 10 години и 6 месеца, която е преотваряна три пъти при общ обем 152.9 млн.лв. Емисията се използва като база за изчисляване на дългосрочния лихвен процент за оценка степента на сближаване през тази година, който е един от Критериите от Маастрихт за членство в еврозоната. През годината е проведен и аукцион на 5-годишни ДЦК, деноминирани и платими в евро, която също е нов бенчмарков инструмент в средносрочния сегмент на дълговата крива. Емисията е преотваряна три пъти с общ одобрен обем 74 млн.евро. МФ преотвори четири пъти и емисията на ДЦК от 2010 г. със срок от 3 години и 6 месеца (с остатъчен матуритет 3 години) и общо количество 175.0 млн.лв. Пуснати са в обръщение 6-месечни съкровищни бонове с номинал 26.8 млн.лв., както и 3-месечни ДЦК - 15.0 млн.лв. Резултатите кореспондират с тенденцията за намаление на доходността в цялата част на суверенната дълговата крива и са позитивна оценка от страна на инвеститорите за провежданата от правителството емисионна политика като част от цялостната фискална политика на правителството.

В резултат на тези активни управленски дейности средната продължителност на емисиите в обращение към края на юли 2011 г. достига 8.5 години, като доминира левовият компонент - 67.2%. Дяловете на ДЦК в евро и щатски долари са съответно 30.2% и 2.6%. Тази структура до голяма степен елиминира ефектите от пазарната промяна в нивата на другите валути и е насочена към поддържане дела на дълга,

деноминиран в евро и в национална валута в обеми над 75%. Лихвената структура на вътрешния дълг за периода се характеризира със запазване нивото на дела на задълженията с фиксирани лихвени проценти спрямо края на 2010 г. в границите на 94.0%.

През 2012 г. се предвижда брутно финансиране на вътрешния дългов пазар в размер на около 1 200 млн.лв., главно чрез емисии с фиксиран лихвен купон от целия спектър на дълговата крива деноминирани в лева и евро. С цел по-равномерно планиране на разходите по обслужването на дълга през следващата година МФ ще се въздържа от пускане на емисии в обращение с падеж през 2013 и 2015 г., когато се падежират Глобалните облигации на Република България. Активно ще продължи и практиката на преотваряне на емисии от предходни години с цел стимулиране ликвидността на вторичния пазар. През 2012 г. министърът на финансите отново ще има опцията да емитира ДЦК на международните пазари в размер до 2 млрд.лв. при условия на последваща ратификация. Тази мярка ще даде възможност при благоприятни пазарни условия да се пласират нови бенчмаркови еврооблигации, които освен за финансиране на бюджета биха върнали интереса на глобалните инвеститори към България. С приоритет ще бъде стимулирано и развитието на ефективен и ликвиден вътрешен пазар, като характеристиките (обем, матуритет, лихвени условия и др.) на новоемитираните ДЦК ще се определят от текущата пазарна конюнктура и ще са в съответствие с новата Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2012-2014 г., която предстои да бъде приета през 2012 г.

МФ ще запази практиката да публикува месечни емисионни календари, както и тримесечни индикативни календари във всички матуритетни сегменти с цел привличане на по-широка инвеститорска база и нарастване относителния дял на дълга, деноминиран в лева и евро.

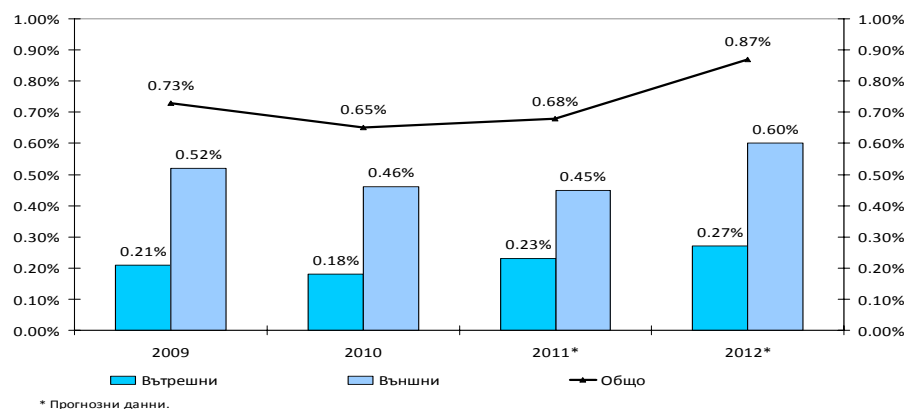
Рисковете свързани с обслужването на вътрешния дълг ще бъдат минимизирани

Увеличаването на вътрешния дълг през 2012 г. ще отчита от една страна актуалната макроикономическата обстановка в страната и от друга - състоянието, динамиката и перспективите на развитие на местния и международните финансови пазари. Рисковете, свързани с обслужването на вътрешния дълг, ще бъдат минимизирани, предвид доминиращия дял на емисиите на ДЦК, деноминирани в лева и плащанията по емисии с фиксирани лихвени купони. Този подход ще доведе и до минимизиране на влиянието на флукуациите на международните лихви и валутните курсове върху плащанията по ДЦК, емитирани във връзка със структурната реформа.

Лихвени разходи

През 2012 г. се предвижда покачване на лихвените разходи по държавния дълг в абсолютна стойност в резултат от увеличаване размера на дълга, но съотношението лихвени разходи/ БВП да се запази под 1 % .

Съотношение лихвени разходи по държавния дълг/БВП



Разходите за лихви по външни заеми се предвижда да бъдат около 490.0 млн. лв. Основната част от тях ще бъдат по държавни заеми, а около 72.0 млн. лв. - по държавни инвестиционни заеми /ДИЗ/.

Разходите за лихви по вътрешния дълг се очаква да бъдат около 220 млн.лв.

Отчитайки структурата на дълга следва да се има предвид чувствителността на лихвените плащания към промяната в международните лихвени нива и съотношението долар/евро и японска йена/евро. През 2012 г. около 18.8% от задълженията са обвързани с променливи лихвени проценти, което прави тази част от плащанията функционално зависима от тяхното развитие. Промените на валутните курсове също оказват влияние върху размера на разходите, поради факта, че се очаква относителният дял на държавния дълг в щатски долари и в други валути да е съответно около 16.3% и 3.8%.

Финансиране

Външното нетно финансиране по централния бюджет през 2012 г. се очаква да бъде положително в размер на около 1.2 млрд.евро.

Не се предвижда ново финансиране с външни държавни заеми на инвестиционни проекти и специфични програми

Предвидени са усвоявания по Кредитното споразумение за структурен програмен заем България - съфинансиране на фондовете на ЕС 2007-2013 г., между Република България и Европейската инвестиционна банка през 2012 г., възлизащи на около 120 млн.евро.

През 2012 г. се очаква да стартира изпълнението на новата Стратегия за партньорство на Световната банка с Република България за периода 2011-2013 г., която включва поредица от три заема за развитие на политиките (DPL). Структурните заеми, всеки от които в размер от по 80 млн. евро, са предназначени за разработване и осъществяване на реформи в железопътния сектор. Предвидена е и възможността при

необходимост и след анализ на състоянието на пазарите да се осъществи емисия на ДЦК на международните капиталови пазари с номинал около 1 млрд. евро.

Не се предвижда ново финансиране с външни държавни заеми на инвестиционни проекти и специфични програми.

Усвояванията по ДИЗ, администрирани по бюджетите на министерствата, надвишават значително размера на регулярно извършваните погашения в съответствие с договорените амортизационни схеми. В резултат нетното външно финансиране по тях се очаква да бъде положително и да достигне около 160.0 млн. лв.

През 2012 г. се очаква да бъде реализирано положително нетно вътрешно финансиране по централния бюджет от операции с държавни ценни книжа в размер на около 484.3 млн.лв. Предвижда се да бъдат емитирани държавни ценни книжа с номинална стойност около 1 220 млн.лв.

6. Акценти в правителствените приоритети през политиките по бюджетите на министерствата

Политика в областта на управлението на средствата от Европейския съюз

Политиката цели създаване на условия за устойчив икономически растеж, съпроводен от високи нива на трудова заетост, социално включване и териториално сближаване, и изграждане на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и иновациите чрез повишаване на усвояването на средствата по програмите, съфинансирани от Европейския съюз, чрез ефективен координационен механизъм за програмиране, управление, наблюдение и оценка.

Ползите от тази политика ще бъдат в постигането на качествено подобряване на икономическата и социалната среда на българските граждани, подобряване на цялостната система на координация, контрол и управление на средствата от Европейския съюз, опростяване на процедурите за изпълнение на програмите, съфинансирани от Европейския съюз, Ефективен механизъм за оценка на връзката между средствата, предоставени по линия Структурните инструменти на Европейския съюз и постигане на целите заложи в Националната стратегическа референтна рамка и ОП, повишаване на административния капацитет на потенциалните бенефициенти на оперативните програми и повишаване на нивото на усвоени средства по ОПТП.

Политика за осъществяване на държавните функции на територията на областите в Република България

Целта на политиката е провеждане на ефективна регионална политика и държавно управление по места, осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, с оглед създаване на благоприятна среда за живот и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща условия за растеж, заетост и подобряване качеството на живот чрез по-добро управление на областите при провеждане на държавната политика, защитата на националните интереси, на

Политика в областта на правото на вероизповедание	законността и на обществения ред и осъществяване на административен контрол.
Политика в областта на архивното дело	Целта на политиката е гарантиране на свободно и безпрепятствено упражняване на правото на вероизповедание, поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи в дългосрочен план. Чрез тази политика ще се формира активна позиция у вероизповеданията като част от гражданското общество при решаване на въпроси от важно обществено значение и продължаване на историческата традиция на религиозна толерантност в българското общество и затвърди добрия образ на българската държава пред Европейския съюз и международната общност.
Политика в областта на архивното дело	Политиката цели съхраняване, опазване, обогатяване и популяризиране на националния архивен фонд чрез осигуряване на публичност на националния архивен фонд, усъвършенстване и приобщаване на архивните дейности към европейските стандарти, повишаване на качеството и квалификацията на кадрите и инфраструктурата за архивната дейност.

КУЛТУРА

Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги	<p>Приоритетите при реализиране на политиката са свързани с:</p> <ul style="list-style-type: none"> – археологически проучвания, реставрация и съпътстваща консервация на значими археологически обекти и на недвижими културни ценности; – актуализиране на Националния регистър на недвижимите културни ценности и неговата дигитализация и създаване на единна база данни за движимите културни ценности; – обезпеченост и сигурност в системата за опазване на културното наследство, чрез осъществяване на контрол; – развитие на музейната мрежа в страната; – консервация и реставрация, откупки, изграждане на нови експозиции, мобилност на колекциите и други разходи, които допринасят за създаването на реален културен продукт; – подпомагане на издателската дейност и популяризиране на българската книга по света и създаване на условия за развитието и утвърждаването на библиотеките като съвременни центрове; – реорганизиране и оптимизиране на мрежата от културни институти. Ще бъде създаден нов Закон за сценичните изкуства; – подкрепа на създаването на нови български филми; – развитие на музейната мрежа в София, като от изключителна важност ще бъде работата по реализирането на проекта за изграждане на Национален музей на визуалните изкуства.
--	---

Политика в областта на популяризиране на културата

Ще бъдат положени усилия за продължаване изграждането, развитието и усъвършенстването на съществуващата мрежа на Български културни институти в чужбина, както и за предефиниране на целите и организацията на тяхната дейност.

ОБРАЗОВАНИЕ

Политики в областта на образованието

Образование

Планираните средства за програмите и дейностите в областта на образованието за 2012 г са разчетени за:

- осигуряване на учебния процес в държавните училища към Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на културата и Министерството на физическото възпитание и спорта;
- подобряване на материално-техническата база в държавните училища и обслужващи звена;
- управление, оценка, контрол и лицензиране на дейности в системата на образованието, осъществявани от регионалните инспекторати по образование, Националната агенция за оценяване и акредитация и Националната агенция по професионално образование и обучение;
- повишаване качеството на обучение в средното образование – изграждане на система за външно оценяване, въвеждане на система за вътрешно оценяване, повишаване квалификацията на педагогическия персонал и др.;
- повишаване на обхвата и улесняване на равния достъп до средното образование чрез комплекс от инструменти - ученически стипендии, безплатни учебници и учебни помагала, ученически общежития, специални мерки за образователна интеграция и реинтеграция на деца и ученици от непривилегирани социални групи, безплатен превоз на ученици, за подпомагане на храненето на ученици и др.;
- финансиране на защитени училища;
- финансиране на мерки за закрила на деца с изяви дарби;
- осигуряване на обучението в държавните висши училища за средно-приравнен брой учащи;
- подпомагане на равния достъп до висше образование, чрез система от студентски стипендии, студентски общежития и столове;
- обучение на курсанти и офицери във висшите военни училища и Военната академия “Г.С.Раковски”;

- въвеждане на нов модел за финансиране на общообразователните училища;
- финансиране на целодневната организация на учебния ден за учениците от първи, втори и трети клас;
- финансиране на задължителната предучилищна подготовка на петгодишни деца;
- въвеждане на оценка на качеството на обучение в държавните висши училища;
- за национални програми за развитие на средното образование;
- за актуализация на стипендии на ученици и студенти;
- за помощи на студентите редовно обучение в държавна поръчка за свободно наета квартира.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве

В областта на опазването на общественото здраве ще продължи изпълнението на национални програми за профилактика на здравето, насочени към ограничаване на заболяемостта и смъртността от най-честите социално-значими заразни и незаразни заболявания, които засягат различни възрастови и социално-уязвими групи.

Политика в областта на диагностиката и лечението

Изпълнението на целите на политиката е насочено към удовлетворяване потребностите на населението от качествена първична и специализирана извънболнична медицинска помощ; осигуряване на качествена и достъпна болнична медицинска помощ вкл. осигуряване на адекватно интензивно лечение; осигуряване на безотказен достъп на населението до спешна медицинска помощ като първостепенна грижа и задължение на държавата; осигуряване на качествени органи и тъкани за трансплантация; осигуряване на диагностицирани и обработени кръв и кръвни съставки; осигуряване на медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, осигуряване профилактика, диагностициране, лечение, рехабилитация и специфични грижи за деца, отглеждане на недоносени деца, отглеждане, възпитание, обучение и подготовка за интеграция в обществото на деца, лишени от родителска грижа, предоставяне на алтернативни на институционалните грижи за общността; осигуряване на своевременна, достъпна и ефективна медицинска експертиза на работоспособността чрез усъвършенстване на системата за медицинска експертиза; осигуряване на рехабилитация и продължаващо възстановително лечение.

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

За осигуряване на навременен достъп до лекарствени продукти и медицински изделия, отговарящи на стандартите за качество, безопасност и ефективност приоритетите на политиката са насочени към осъвременяване на нормативната база в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия, отговарящи на правото на Европейския съюз,

осигуряване на контрол и мониторинг на качеството, безопасността и ефикасността на разрешените за употреба лекарства в страната; текущо актуализиране на нормите и стандартите за производство, разрешаване на употреба, разпространение, предписване и отпускане на лекарства и медицински изделия, осъвременяване на националните здравни стандарти, определяне на прозрачни критерии и ясни процедури за съставяне на единен позитивно-реимбурсен списък, усъвършенстване методиката за регулиране на пределни цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание, регистрация на цените на лекарствата, отпускани без лекарско предписание и др.

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

Политиката е насочена към утвърждаване на физическото възпитание и спорта като средство за здравословен начин на живот и разширяване обхвата на учащите, системно практикуващи физически упражнения и спорт. Реализирането ще се осъществи чрез създаване на условия и възможности в спортните училища за провеждане на качествен съвременен и ефективен учебно-тренировъчен и състезателен процес, реализиране на спортния талант на младежите спортисти и издигане престижа на страната чрез спечелване на медали от Олимпийски игри, световни и европейски първенства, както и подобряване на условията за практикуване на спорта в свободното време, възможностите за изява и реализиране на лични спортни резултати и укрепване на здравето на хората чрез здравословна двигателна активност.

Изпълнението на политиката в тази област през 2012 г. ще се реализира чрез разработване, финансиране и реализиране на програми, които обхващат цялата страна, а именно „Спорт за децата в свободното време”, „Научи се да плуваш” и „Програма за развитие на спорта за всички”, както и координация и контрол на изпълнението на проекти свързани с развитието на спорта за учащи и спорта в свободното време.

Политика в областта на спорта за високи постижения

Целите на политиката са насочени към създаване на условия за издигане спортния престиж на нацията на световно равнище, оптимизиране, управление и контрол на тренировъчния процес на елитните български спортисти, запазване на характерните ценности на спорта, разработване на програма за превенция на употреба на допинг в спорта и създаване на условия за развитие на научно изследователската дейност.

През 2012 г. се планират дейности по усъвършенстване управлението на тренировъчния процес и спортната подготовка, осигуряване тренировъчния и състезателен процес в съответствие с изискванията на международните спортни федерации, прилагане на методики за оценка динамиката на развитие на спортната подготовка на елитните български спортисти, внедряване на нова апаратура и методики за изследване на спортно-техническите качества, акредитиране на Антидопинговия център и допинг-

лабораторията и въвеждане на международни практики и стандарти за работата на лабораторията, както и повишаване квалификацията на служителите и нивото на образование и информираност по проблемите, свързани с използването на забранени субстанции и забранени методи на спортистите.

Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

През 2012 г. е планирано извършването на реконструкция и модернизация на спортни обекти и съоръжения и подобряване на условията за обучение на учениците от спортното училище „Ген. Вл. Стойчев”, увеличаване броя на местата в спортни обекти и съоръжения за хора с увреждания съгласно международните норми. Предвижда се усъвършенстване модела на финансиране и постигане на икономическа рентабилност и ефект при ремонтните работи и строително-ремонтните работи чрез саниране на сградния фонд. Предвижда се изграждане и ремонт на открити спортни площадки за физическото развитие на населението, развитие на масовия и ученически спорт, интеграция на малцинствените групи в районите със смесено население и реконструкция и основен ремонт на спортни зали.

ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ГОРИ И ДИВЕЧ

Политика в областта на земеделието и селските райони

Дългосрочната визия за развитието на политиката е тясно обвързана с възраждане на българското селско стопанство, с решаването на проблемни и приоритетни насоки в земеделската политика и превръщане на земеделието в привлекателен бизнес; с изграждането на конкурентни и икономически устойчиви земеделски стопанства чрез реализиране на Общностната политика за стабилно подобряване и недопускане сътресения на пазарите на земеделски продукти; с подобряване на приложната насоченост на научните изследвания в земеделието и храните; с оптимизиране използването на земеделските земи и защита на интересите на българския земеделски сектор и производители; с осъществяването на единен официален контрол по безопасността и качеството на храните на всички етапи от хранителната верига и не на последно място – с подобряване качеството на живот, развитие на инфраструктурата и основните услуги за бизнеса и населението в селските общини.

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

Визията за развитие на сектора предвижда провеждането на дейности, допринасящи за:

- поддържане на биооразнообразието във водните екосистеми;
- възстановяване и поддържане на оптимални запаси от ценни за стопанския и любителски риболов видове риба в естествените водоеми;
- създаването на достъпна храна за населението, популяризираща здравословен модел на хранене;
- прилагането на европейските стандарти по отношение на производство, преработка и маркетинг на риба и аквакултури;

- превръщане на рибарството в модерен и конкурентоспособен сектор, с помощта на прилагането на иновационни дейности, подпомогнати от научни разработки в областта на аквакултурата;

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча

Визията за развитието на политиката включва изпълнение на дейностите на база на принципите за устойчиво управление на горите в условия на добре развита пазарна среда, с широка обществена подкрепа, при взаимно зачитане на интересите на всички заинтересовани страни. Изпълнението на политиката е свързано и с поддържане на баланса между екологични, социални и икономически ползи за обществото и те включват:

Екологичният аспект предвижда залесяване на голи и обезлесени територии, ерозирани и застрашени от ерозия територии, създаването на гори с богато видово разнообразие, прилагане на лесовъдски системи, благоприятстващи естественото възобновяване, ускоряване на мероприятията по отглеждането на горите и подобряване на санитарното им състояние;

Социалният аспект включва създаване на по-висока степен на трудова заетост в сектора на база на планираните дейности в горите, особено в селските райони, както и очакваното развитие на екотуризма и необходимите допълнителни услуги;

Икономическият аспект на ползите се изразява в увеличаване на приходите в сектора и държавния бюджет на база увеличаването на ползванията от горите, повишаването на дивечовите запаси и ефективното им управление, подобряване на ефективността от контрола и охраната на горите, дивеча и рибата, опазване от пожари и ограничаване на незаконните дейности ще гарантират.

ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ

Политика в областта на транспорта

Политиката е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура като важно условие за поддържането на икономическия растеж на страната и намаляване вредното въздействие върху околната среда. Основни приоритети през 2012 г ще бъдат: повишаването на качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчивото развитие на транспорта; намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурност.

В изпълнение на стратегията за развитие на транспортната система на Република България за периода до 2020 г. ще се наблегне на модернизацията на транспортната инфраструктура, необходима за успешното интегриране в европейската транспортна система.

Развитието на железопътния сектор и неговата способност успешно да се конкурира с другите видове транспорт продължават да бъдат затруднени от сериозни проблеми,

свързани главно с недостатъчното финансиране на железопътната инфраструктура. Изграждането на модерна и оперативно съвместима с европейската железопътна мрежа национална железопътна инфраструктура е част от стратегическата програма на Правителството и затова и през 2012 г. ще бъде приоритет в работата на МТИТС.

Важно място в политиката заема организацията, управлението, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта. Предвижда се актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността на превозите.

С цел увеличаване на производителността на труда и ефикасността в железопътния сектор се очаква подписване със Световна банка на Заемна програма за развитие на железопътния сектор в България и финансово стабилизиране посредством три транша за периода 2011–2013 г. и един Специфичен инвестиционен заем за ДП „НКЖИ”. На база на приетия „Актуализиран план за реструктуриране и финансово стабилизиране на „Холдинг БДЖ” ЕАД за 2011 г. ще се изпълнява Плана за дейността за периода 2010–2016 г.

Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационното общество

В областта на електронните съобщения политиката предвижда задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги. В пощенския сектор от ключово значение ще бъде поддържането на устойчивото му развитие чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенски услуги, напълно отворен за ефективна конкуренция и задоволяване на повишаващите се изисквания на потребителите.

Приоритет на националната политика за развитие на електронното управление през 2012 г. ще бъде изграждането на цифрова администрация чрез преминаване към електронен документооборот в и между администрациите, оптимизиране на процеса по въвеждане на е-услуги и включване в електронния обмен на данни между страните от ЕС.

Стратегическа цел на политиката в областта на информационното общество и през 2012 г. ще бъде координирането на процеса по изграждане на стратегическа рамка за развитие на информационното общество в Република България, както и приоритетно насърчаване на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите в областта на информационните и комуникационните технологии.

УПРАВЛЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Политика за устойчиви и прозрачни публични финанси

Приоритетите и целите на политиката остават без промяна, в подкрепа на провежданата от правителството консервативна и дисциплинирана фискална политика, осигурявайки инструменти за гъвкавост за избягване на рискове, породени от икономическата криза. Консолидираната фискална програма за 2012 г. е разработена при спазване на изискванията на Пакта за финансова стабилност, осигурявайки необходимата фискална консолидация.

С цел осигуряване на възможности за бързо възстановяване на икономиката ще продължи следването на строга фискална дисциплина чрез осъществяване на засилен контрол върху разходите и прилагане на правила и процедури за подобряване на качеството на публичните финанси.

Ще продължи активното взаимодействие с международните финансови институции с цел осигуряване на необходимото външно финансиране и подпомагане на държавния бюджет и българската икономика.

Политика за ефективно събиране на всички държавни приходи

През 2012 г. усилията ще бъдат ориентирани към данъчно-осигурителна политика, насочена в подкрепа на икономическия растеж и поддържането на бюджетна стабилност, както и към функционирането на модерна и ефективна приходна администрация, работеща в услуга на обществото и гарантираща ефективното събиране на данъците, осигурителните вноски и другите приходи в държавния бюджет. Продължава процесът на последователно прехвърляне на тежестта към косвените данъци.

Политика за защита на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на тероризма

Приоритетите ще бъдат насочени към улесняване на законната търговия; повишаване на ефективността при събирането на вземанията при внос на стоки и от акциз при сделки в страната; задълбочаване на сътрудничеството с други митнически администрации, с правоприлагащи органи, с икономическите оператори и с обществеността; защита на обществото, националните интереси и финансовите интереси на ЕС чрез ефективни мерки за противодействие на митническите, валутни и акцизни нарушения, на незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори и оръжия, изделия и технологии с двойна употреба, защитата на права върху интелектуална собственост и др.

Приоритетите в областта на регулирането на условията и реда за организиране на хазартни игри и за участие в тях, както и контрол върху тези дейности, ще бъдат насочени към предотвратяване на случаите на организирането на хазартни игри без разрешение; изработване на нови методики за по-ефективни проверки и проучване на подадените искания за организиране и провеждане на хазартни игри, относно разкриване на случаи за изпиране на пари; провеждане на по-задълбочен контрол върху организаторите на хазартни игри на територията на страната, относно превенцията срещу възможни финансови измами на организаторите спрямо

Политика по управление на дълга

играещите в хазартните обекти; реализиране на Европейските практики в областта на хазартната дейност.

И през 2012 г. правителствената политика по управление на дълга ще бъде насочена към осигуряване на разумно ниво и контролирани темпове на нарастване на държавния дълг, плавно разпределение на разходите за обслужване на дълга и развитието на ефективен, прозрачен и ликвиден местен пазар на ДЦК.

Постигането на набелязаните цели налага усилията да бъдат концентрирани върху дейности за провеждане на рестриктивна и благоразумна политика по управление на дълга в подкрепа усилията за запазване на макроикономическата стабилност на страната и при отчитане влиянието ѝ върху държавния бюджет, платежния баланс, финансовата система и капиталовия пазар, както и като подход за покриването на критериите за конвергентност.

ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти

През 2012 г. ще бъде приоритет донатрупването на хлебна пшеница до 100% обезпеченост на норматива и възстановяване на реализираните с цел обновяване количества, както и достигане на по-висока степен на обезпеченост на номенклатурите и нормативите за държавните резерви и военновременните запаси.

Първостепенна задача е осъществяването на държавен надзор върху създаването, съхраняването, ползването и възстановяването на задължителни запаси от нефт и нефтопродукти с цел осигуряване на снабдяването с течни горива в случаите на затрудняване на доставките на нефт и нефтопродукти в страната във връзка с гарантиране енергийната сигурност на България и Общността.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Политика в областта на управлението на водите

Цел на политиката е постигането и поддържането на добро количествено, химично и екологично състояние на водите на територията на страната. Тя се надгражда с управлението на комплекс от проблеми, свързани с опазването и поддържането на добро екологично състояние на морската околна среда в Черно море. Разширяването на обхвата на политиката в областта на управление на водите към проблемите на морската околна среда следва европейската тенденция за интегрирано управление на водите, неделима част от които са моретата и океаните. Във връзка с изпълнение на изискванията на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и Съвета за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) в срок до 15 юли 2012 г. трябва да бъде извършена първоначалната оценка на състоянието на околната среда в морските води и да бъдат определени екологичните цели с индикаторите за тяхното измерване и нотифицирани пред Европейската комисия.

Политика в областта

Политиката е насочена към предотвратяване или намаляване

на управлението на отпадъците, опазване на земните недра и почвите

на количеството и опасните свойства на образуваните отпадъци, рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия от отпадъците, чието образуване не може да се предотврати и на последно място обезвреждане на отпадъците при невъзможност за тяхното предотвратяване, намаляване и/или оползотворяване. Очаква се през 2012 г. да бъдат въведени в експлоатация 25 съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци.

Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух

Стратегическата цел в областта на тази политика е подобряване качеството на въздуха, което ще се изрази в достигане на общеевропейските норми за качество на атмосферния въздух (КАВ) върху територията на цялата страна, намаляване вредните емисии в атмосферата, вкл. на ФПГ и прекратяване употребата на ВНОС, подобряване качеството на течните горива.

Политика в областта на опазване на биологичното разнообразие

Предвидените три групи приоритетни мерки са свързани с разширяване и укрепване на мрежата от защитени територии, укрепване на научната основа за опазване на биологичното разнообразие и създаването на националната екологична мрежа. Като основни задачи са включени: развитие на мрежите от защитени територии и защитени зони и подобряване на управлението им; опазване на европейски и национално значими местообитания и видове на територията на страната.

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

Предоставянето на обществеността на леснодостъпна, разбираема и представителна информация за околната среда е свързано с наличие и разширяване обхвата на интернет базираната информация с директен публичен достъп. За целта се разработват публични регистри и уеб приложения, които са пряко свързани с наличната информация в Националната екологична база данни .

Политика за повишаване на екологичното съзнание и култура

Целта е да се постигне формиране на съзнателно отношение и грижа към околната среда, по-добро информиране на обществеността по въпросите на околната среда и гарантиране на участието ѝ в процеса на вземане на решения, прилагане и налагане на екологичното законодателство, посредством контролната дейност.

Политика за предотвратяване и контрол на замърсяването и управление на химикалите

Целта на политиката е интегриране на политиката по околна среда в политиките за развитие на отраслите на икономиката в страната за постигане на устойчиво развитие. Политиката има ключова позиция за опазване на околната среда и здравето на човека и отговаря на нарастващите екологични изисквания на обществото.

Политика в областта на управлението на дейностите по изменение на климата

Чрез тази политика се цели предотвратяване на неблагоприятното въздействие от изменението на климата чрез намаляване емисиите на парникови газове, подпомагане устойчивостта на естествените екосистеми и приспособяване на икономиката, селското и горското стопанство.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Политика по създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление

Първата стратегическа цел на политиката е засилване на стратегическия подход за развитие на регионите в Република България на основата на интегрирано планиране и концентрация на ресурсите за регионално и местно развитие чрез: създаване на предпоставки за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС; осигуряване на комплексни условия за ускорен икономически растеж, развитие на човешкия капитал, високо ниво на заетост и социална интеграция при спазване на принципите за устойчивост и концентрация на ресурсите; отваряне на националното пространство и развитие на трансграничното и междурегионалното сътрудничество за решаване проблемите на регионалното и местно развитие.

Другата стратегическа цел е усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие.

Политика по подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частните партньорства, подобряване качеството на превенция и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти

Политиката цели гарантиране на устойчиво развитие на територията на Република България като национално богатство, създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано икономическо развитие чрез устройство на територията на национално ниво, обвързано с общото устойчиво социално-икономическо развитие, националните стратегически документи и приоритети и реформиране и осигуряване на връзката и координацията между устройственото планиране и стратегическото планиране на регионалното и местното развитие.

Друг приоритет е гарантиране на устойчиво развитие на Черноморските общини и малките общини, осигуряване на устройствена основа за реализиране на национални и регионални инфраструктурни обекти и развитие на националните курорти.

Важна задача е подобряването на общите туристически условия по Черноморското крайбрежие и продължаване на процеса по предоставяне на концесии за услуги за морските плажове.

Стратегическа цел е гарантирането на устойчиво строителство на територията на Република България чрез създаване на нормативни условия за проектиране, изпълнение и поддържане на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи (сгради и строителни съоръжения) и за въвеждане и прилагане на европейските директиви и стандарти в областта на строителството, осигуряване на система за ефективен превантивен, текущ и последващ контрол върху дейността на лицата, извършващи оценяване на съответствието на строителните продукти, проектиране, изпълнение и надзор на строежите.

Политика по ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на европейския съюз и укрепване на доверието на европейските партньори

Политиката разглежда като приоритет ефективното управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”, укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС, гарантиране на прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики, което ще допринесе за повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Друга стратегическа цел е ефективно управление и изпълнение на програмите за териториално сътрудничество.

Важна задача е и пълното усвояване на средствата от Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) / Програма ИСПА на Европейския съюз, както и публичните инвестиции по проектите, финансирани от държавни инвестиционни заеми.

Използва се наличния административен капацитет на Управляващия орган по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) за активно участие в Оперативна програма „Околна среда”, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали „Води”.

Внимание се отделя и на подготовката на качествени програмни документи за следващия програмен период 2014-2020г. и повишаване на капацитета на бенефициентите и изпълнителите на конкретните проекти.

Политиката по поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси

Първата стратегическа цел на политиката е ускорено изграждане на магистралите и интеграция на националната пътна мрежа с европейската транспортна инфраструктура.

Ползите от постигането на целта са по-високо качество и ефективност на автомобилните транспортни услуги, основани на ползването на съвременни пътни транспортни комуникации, подобряване на транспортния достъп на регионално ниво и връзките с главните транспортни коридори, създаване условия за икономическа активност в периферните и изостаналите райони, вътрешно-регионални връзки в районите за планиране, даващи възможност за развитие на специфичния им икономически потенциал, съхраняване и развитие на републиканската пътна транспортна инфраструктура в съответствие със съвременните изисквания на автомобилния транспорт.

Друга стратегическа цел е осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги чрез подобряване качеството на ВиК услугите и достигане до нивото на съответните услуги в страните от Европейския съюз, създаване на условия за ефективно управление на водоснабдяването и канализацията, повишаване заинтересоваността на държавата, месните регионални власти

и общините от по-доброто функциониране, и управление на дейностите по водоснабдяване и канализация в съответните региони.

Ползите за обществото ще са свързани с водоснабдяване на всички населени места с питейна вода, отговаряща на изискванията за качество, намаляване загубите на вода от водопреносната система, подобряване качеството на водите, намаляване на потенциалния риск от замърсяване на подпочвени води, намаляване риска от замърсяване на почвата, подобряване защитата на околната среда по басейна на реката – флора, фауна, намаляване рисковете за здравето на хората, живеещи в зоните обслужвани от пречиствателни станции; отвеждане и пречистване на отпадъчните води от урбанизираните територии и подобряване качествата на природните води.

Политика по създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията

Целта е предотвратяване появата и разрастването на свлачищни и срутищни процеси, на ерозията и абразията на водата и възстановяване на нанесените щети на населените места и техническата инфраструктура. Това ще допринесе за повишаване на сигурността на обитаване на населените места в свлачищните райони, повишаване на степента на сигурност на движението по пътищата в близост до свлачищни участъци, защита на плодородни земеделски земи от активна морска абразия, създаване на нови пясъчни плажове, предотвратяване на бедствия, аварии и щети, възстановяване и защита на инфраструктурата и терените по протежение на черноморското крайбрежие, застрашени и засегнати от свлачища и укрепване на терените и защита на инфраструктурата по крайбрежието на р. Дунав, изложени на ерозия, възстановяване и предотвратяване на повторни щети, дължащи се на свлачища.

Политика по подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани, чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд

Политиката цели подобряване качеството на жизнената среда в населените места и превенция на риска чрез осигуряване на надеждна защита за населението от вредното въздействие на водите в населените места и развитие и модернизация на комуникационно-транспортните системи в населените места.

Друга стратегическа цел е създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища чрез гарантиране на безопасността на сградите и сигурността на владението, повишаване на енергийната ефективност на сградите и пазарната им стойност.

Също така се цели усъвършенстване управлението и разпореждането с недвижими имоти - държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи чрез повишаване ефективността при управление на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост и оптимизиране собствеността на държавата и общината, насочено към увеличаване на финансовите възможности на общините за провеждане на политиката за устойчиво

развитие.

Важен приоритет е и социална интеграция на хората в неравностойно социално положение от ромската общност чрез подобряване на жилищните условия, като се осъществи обединяване, насочване и координиране усилията на държавните органи, на органите на местната власт, на ромската общност и на всички заинтересовани институции в страната за подобряване на жилищните условия на хората в неравностойно социално положение от ромската общност и регулиране на териториите и благоустрояване на кварталите с компактно ромско население.

ТРУД И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

Политика в областта на заетостта

Национална цел 1 „Достигане на 76% заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.”.

Основните приоритети включват:

- осигуряване на по-висока заетост чрез бързо и ефективно устройване на работа на безработните, както на първичния пазар на труда, така и по програми и мерки, и включително активиране на неактивните, в т.ч. обезкуражените лица;
- повишаване на качеството на работната сила чрез придобиване на нова квалификация, повишаване на квалификацията и уменията на заетите и безработните за по-висока производителност на труда, по-добро съответствие с потребностите на пазара на труда и повишаване на конкурентноспособността на българската икономика;
- развитие на социалния диалог.

Политика в областта на трудовите отношения

Политиката предвижда:

- гарантиране социалната защита на уязвимите групи от населението чрез по-добра целенасоченост на социалните помощи;
- повишаване на ефективността на програмите, прилагане на диференциран подход, усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане;
- оптимизиране на институционалната структура, свързана със социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението;
- насърчаване на трудовата заетост на подпомаганите трайно безработни лица в трудоспособна възраст с цел намаляване на броя на пасивните потребители на социални помощи и създаване на възможност за пренасочване на ресурсите към хората, които имат най-голяма нужда от тях;
- по-голяма координацията между системата за социално подпомагане и системата за активни програми на пазара на труда и ще се подпомага социалната реинтеграция на лицата, които получават социални помощи чрез осигуряване на по-добро финансиране при реализацията на програми и проекти в областта на социалното подпомагане.

Очакван резултат от тези стъпки ще бъде намаляване на зависимостта от социални помощи;

- изграждане на административен капацитет в органите на централната и местната власт, съдебната система, социалните партньори и обществото като цяло и укрепване на институционалния механизъм/ структури за равнопоставеност на половете;
- повишаване на информираността и чувствителността на обществото по проблемите на равнопоставеността между половете и антидискриминацията.

Политика за хората с увреждания

Стратегическа цел е интегриране на хората с увреждания във всички области на обществения живот. Ще бъде постигната чрез създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа подкрепа на тях и техните семейства и интегриране в обща и/или специализирана работна среда.

Политика за социално включване

Стартира разработване на нова нормативна уредба в областта на подкрепата за децата и семейството, която поставя във фокуса на политиката не само децата, които вече са в риск, а превантивните политики и мерки. Концепцията за новата нормативна уредба предвижда:

- интегриране на цялата материя за децата и семейството в един нормативен акт;
- замяна на институционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, която не се ограничава само до извеждане на децата от институциите, а е насочена и към предотвратяване настаняванията на деца в институциите и създаване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в общността. Финансовата подкрепа, предоставяна по тази програма е част от работата по случаи на превенция на изоставянето, реинтеграция, при настаняване на деца в семейства на роднини или близки или в приемни семейства;
- развитие на интегрирани социални услуги за преодоляване на рисковете от отпадане от образователната система, както и рисковете пред здравното развитие на децата.

Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие

Стратегическата цел на политиката е запазване жизненото равнище, доходите и социалната сигурност на българските граждани в съответствие с възможностите на икономиката и бюджета и постепенното им повишаване чрез утвърждаването на сектора на социалната икономика и проявата на корпоративна социална отговорност, забавяне темповете на намаляване броя на населението с тенденция за стабилизирането му в дългосрочен план и осигуряване на високо качество на човешкия капитал, включващ хората с тяхното здравословно състояние, образование, способности и умения.

Политика в областта на свободното движение на работници, миграция и интеграцията

Политиката е насочена към осигуряване на гарантирана възможност на всички български граждани да упражняват правото си на достъп до трудовите пазари на държавите-членки на ЕС, както и на ЕИП при пребиваване в тези държави.

ОТБРАНА

Отбранителната политика на правителството ще продължи да бъде ориентирана към по нататъшното развитие на националната отбранителна система като надежден и предвидим съюзник в НАТО и в Европейския съюз.

Република България ще продължи участието си в процеса на вземане на решения и на изграждане на военните способности на НАТО и ЕС, и ще продължи съвместната работа и сътрудничество със страните от ЕС в рамките на Европейската агенция за отбрана.

Политика отбранителни способности

През периода 2012 – 2014 г. основните цели пред въоръжените сили ще са свързани с: развитието на способностите и тяхното ефективно бойно използване; изграждането на висока степен на готовност; подготовката за действия в съвместна и многонационална среда; висока използваемост и гъвкавост; модулен принцип на изграждане на силите.

Стратегическа цел на политиката е изграждане на единен комплект оперативно съвместими ВС, способни да изпълнят целия обем от задачи, породени от тенденциите в развитието на геостратегическата среда на сигурност, с единна система за командване и управление в мирно време и при кризи, със съответстваща на ролята, мисиите и задачите им организация, численост, въоръжение, техника и подготовка.

Политика съюзна и международна сигурност

Политиката е свързана с провеждане на активна отбранителна политика на Република България в НАТО, Европейския съюз и други международни и регионални формати и ефективно участие в системата на колективната отбрана на Северноатлантическия алианс, Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз (ОПСО) и в рамките на други международни и регионални инициативи в подкрепа на мира и стабилността в света.

Основната стратегическа цел на политиката е участие във формиране на политиката на НАТО и ЕС по сигурността и отбраната и адекватен принос към нейното реализиране.

ВЪТРЕШЕН РЕД

Политика опазване на обществения ред и противодействие на престъпността

Основните приоритети в рамките на политиката са:

- ограничаване възможностите на организираната престъпност за придобиване и легализиране на финансови средства в големи и особено големи размери с неясен и недоказан произход;
- недопускане извършването на терористични действия на територията на страната;
- противодействие на престъпленията, които пряко влияят на физическото и психическото здраве на младото поколение като: разпространение на наркотици, компютърни

престъпления, трафик на хора и др.;

- противодействие на корупцията;
- противодействие на икономическата престъпност, с акцент върху измамите със средства от републиканския бюджет и със средства от структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз;
- опазване на обществения ред и проактивно противодействие на престъпността с насочване на усилията към: малките населени места, курортните и туристически комплекси, опазване на селскостопанското имущество, социално уязвими и рискови общности;
- осигуряване на обществения ред и сигурност при провеждане на масови и мащабни мероприятия;
- противодействие на тежките престъпления срещу личността с акцент върху противодействието на убийствата, опитите за убийства и изнасилванията;
- активна превенция на престъпленията срещу собствеността на гражданите с акцент върху кражбите, грабежите и противозаконното отнемане на МПС;
- повишаване на ефективността и подобряване модела на разследване с цел постигане бързина и високо качество на досъдебното производство;
- пресичане на незаконната търговия с черни и цветни метали; Прекратяване на трайно наложени практики по налагане на задължително изискване от страна на застрахователи за поставяне на „пасивни маркировки”, представляващи знаци, стикери или други знаци върху МПС;
- гарантиране сигурността на външните граници чрез ефективен граничен контрол и прилагане на най-добрите Шенгенски практики;
- запазване на тенденцията за намаление на жертвите от пътно транспортните произшествия и повишаване на ефективността на административно правната, контролната и превантивна дейност по безопасността на движението.

Политика осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарна безопасност и спасяване, защита при бедствия и ранно оповестяване

Целите на политиката са свързани с:

- повишаване на способностите за осигуряване на пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни ситуации;
- увеличаване на нивото на защита на населението и обектите от критичната инфраструктура при пожари, бедствия и други извънредни ситуации чрез прилагане на ефективни превантивни мерки и развиване на капацитета за ефективно участие в мисии за овладяване на последствията от кризи и бедствия в рамките на ЕС и при оказване подкрепа на други държави.
- пренасочване на номерата за спешни повиквания 150, 160 и

166 към ЕЕНСП 112, съгласно Решение на МС 367/3.06.2010 г. и повишаване качеството на предоставяната услуга.

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Политика в областта на защитата на националната сигурност

Основната цел на политиката е насочена към противодействието на класическите разузнавателни и нетрадиционните рискове и заплахи, както и за информационно осигуряване на висшите органи на държавната власт.

ПРАВОСЪДИЕ И СЪДЕБНА ВЛАСТ

Целите, насочени към постигане на реформа в съдебната система и които следва Министерството на правосъдие в тази група са:

- Подобряване на материалните условия за дейността на органите на съдебната власт;
- Осигуряване на условия за сигурност на съдебния процес и опазване на обществения ред в съдебните сгради;
- Осигуряването на сграден фонд, извършването на основни ремонти на сгради на органите на съдебната власт способства за създаването на по-добра работна среда и повишаване на качеството и бързината на предоставяните услуги;
- Опазване здравето и живота на магистрати и свидетели; оказване на своевременно съдействие на органите на съдебната власт при призоваване, принудително довеждане и конвоиране;
- Осигуряване защита на правата и законните интереси на гражданите, с което се гарантира равен достъп на лицата до правосъдие.

Политика в областта на правосъдието

Приоритетът е да се гарантира правовия ред в страната, борбата с престъпността и корупцията, както и реформиране и подобряване работата на съдебната система за възстановяване на справедливостта в обществото.

Визията в областта на политиката “Правосъдие” е свързана със създаване на ефективна и справедлива съдебна система, за възстановяване доверието на обществото към съдебната власт. Приоритет е извършването на законодателни промени, които следва да гарантират правовия ред в страната, борбата с престъпността и създаването на условия за ограничаване на корупцията на всички нива на държавното управление.

Политика в областта на изпълнение на наказанията

Политиката е насочена към утвърждаването на съвременен модел на управление и развитие на пенитенциарната система, в съответствие с международните минимални стандарти, приети за местата за задържане и Европейските правила за затворите и е част от отговорностите на Министерството на правосъдието за осигуряване защита на обществото от правонарушителите и гарантиране правата и свободите на лишените от свобода и възможностите за тяхната социална рехабилитация.

Основна задача на политиката е създаването на нормативни гаранции за подобряване на битовите условия в местата за лишаване от свобода с оглед поэтапното привеждане на пенитенциарните заведения в съответствие с международните минимални стандарти за местата за задържане и Европейските

правила за затворите.

ИКОНОМИКА

Политика в областта на устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност”

Целенасоченото провеждане на политика за възстановяване на икономиката, вследствие на негативните ефекти от глобална финансова криза и повишаване на потенциала за икономически растеж се основава на, инвестиции и иновации, повишена производителност и подобрена конкурентоспособност.

България има нужда от нов модел за икономически растеж в съответствие със стратегията „Европа 2020“ на ЕС, за насърчаване взаимодействието между заетостта, иновациите, научноизследователската и развойна дейност и индустриалните политики, така че да се даде тласък на ръста на заетостта. Преструктурирането на икономиката ще бъде необходимо и поради загуба на конкурентоспособността на България в секторите с ниска добавена стойност и необходимостта от повишаване привлекателността на България като център за развитие на високотехнологични продукти и услуги в областта на информационните технологии, електронните компоненти, машиностроенето, медицинската и оптична техника и други.

В тази насока основни задачи за решаване са и преодоляването на резкия спад на инвестициите (особено в иновативните отрасли на икономиката с висок експортен потенциал), нарастване на дела на заетите и повишаване тяхната професионална квалификация особено във високотехнологични сектори на икономиката.

Политиката ще включва законодателни и други нормативни инициативи, конкретни мерки и изпълнение на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.”.

ЕНЕРГЕТИКА

Политика в областта на устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие

През периода, глобалната енергетика, в това число и националната, ще е изправена пред предизвикателствата от зависимостта от внос на ресурси и енергия, нарастващите енергийни цени и промените в климата. Това определя и приоритетните области, по които ще продължи да се работи, а именно:

- ограничаване на външната зависимост от енергиен внос чрез диверсификация на енергийните доставки, енергоспестяване и насърчаване на използването на местни ресурси и ВИ;
- либерализиране на енергийния пазар с оглед обезпечаване на достъпна и сигурна енергия на потребителите;
- овладяване на негативните промени в климата чрез участие на българските енергийни инсталации в европейската Схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове.

Сред основните приоритети на българската политика в областта на енергетиката за следващите години са

увеличаване дела на енергията от ВИ в брутното крайно потребление и повишаване на енергийната ефективност. Целта е да се осъществи по-чисто и ефективно производство и потребление на енергия чрез разгръщане на ВИ и по-ефективно използване на изкопаемите енергийни източници и енергията добивана от тях.

ТУРИЗЪМ

Политика в областта на устойчиво развитие на туризма и ефективно външно икономическо сътрудничество

Визията фокусира върху провеждането на интегрирана политика за подобряване на външната финансова позиция на страната, респективно състоянието на платежния баланс, както и върху постигането на траен икономически растеж, който да се основава на износа като фактор на растежа и на сектора на туризма, като приоритетен за икономиката отрасъл.

В сферата на утвърждаването на експорта, като ключов фактор за икономическия растеж ще се прилага интегриран пакет от мерки за подпомагане на износителите и стимулиране на инвестициите в експортно ориентирани дейности.

В областта на туризма ще се развие институционалната и законодателна рамка за управление на туризма, съответстваща на значението му за националната икономика и насоките на ЕК за устойчиво развитие на туризма и туристическите дестинации.

Ще бъдат предприети действия, гарантиращи устойчиво целогодишно развитие на туризма чрез диверсификация на националния туристически продукт, реализиране на мерки за повишаване на неговото качество и добавена стойност и стимулиране развитието на специализираните видове туризъм. В съответствие с тези мерки ще бъде провеждана маркетингова и рекламна политика на националния туристически продукт, която да подобри неговия имидж и позициониране на туристическия пазар.

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ

1. Прогноза за средствата от фондовете и програмите на ЕС

Основните приоритети на националния бюджет за 2012 г., а именно - даване на предимство на секторите, стимулиращи икономическия растеж – строеж на пътна, екологична и комунална инфраструктура, наука и образование, намират сериозна финансова подкрепа от Оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз.

При изготвянето на разчетите за усвояването на средствата от ЕС за 2012 г. са взети под внимание няколко ключови фактора:

- Етапът на изпълнение, в който се намира всяка една от програмите (включително и предприсъединителните);
- Характерът на проектите, които се подпомагат. Програмите, съфинансирани от Европейския съюз, фокусират своето действие върху сектори с различна мащабност и скорост на реализация.

Разходна част

Планираните разходи за 2012 г. по програмите, съфинансирани от ЕС, са общо в размер на 3 834.9 млн.лв. Предвид тежестта на 2012 г. в програмния период 2007–2013 г. и ангажираността на правителството за усвояване на средствата от Европейския съюз, при определянето на разходите по отделни оперативни програми са взети предвид следните ключови фактори:

- Етап на изпълнение на съответната програма.

Развитието и изпълнението на отделните програми е различен. За програмите, които са в по-напреднал етап на изпълнение, се прилага по-голям процент на приемливост на прогнозираните разходи. За двустранните програми за трансгранично сътрудничество, които се прилагат съвместно със съответната страна-партньор и при които елементът на двустранна съгласуваност предопределя по-бавния ѝ ход, е приложен по-малък процент.

- Характерът на проектите, които се подпомагат.

Програмите, съфинансирани от ЕС, фокусират своето действие върху сектори с различен мащаб и срокове за реализация.

Така например *Оперативните програми „Транспорт“ и „Околна среда“*, насочени съответно към изграждане на балансирана и устойчива транспортна система чрез развитие и модернизация на ключовата транспортна инфраструктура за връзки от национално, трансгранично и европейско значение и към развитие на екологичната инфраструктура и подобряване, опазване и възстановяване на природната среда и био-разнообразието, обхващат проекти с голям мащаб, от национално значение, реализирани поетапно във времето с ангажиране на значителен ресурс за изпълнението им.

Сходно изпълнение и съответно сравнително висок обем на разходите са характерни и за *ОП „Регионално развитие“*, насочена към подобряване на териториалната, вътрешна и външна свързаност, както и към подпомагане на малките общини с по-малък технически и институционален капацитет чрез насърчаване на сътрудничество между общините за интегрирано развитие.

Високо ниво на разходите се очакват и по *ОП „Развитие на човешките ресурси“*. Тя е насочена към насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, повишаване на производителността и адаптивността на

заетите, както и подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда. Изпълняваните проекти по тази оперативна програма са със сравнително по-бърза реализируемост и съответно темп на усвояване на средствата.

Предприсъединителни програми

И през 2012 г. изпълнението на програма ИСПА (Кохезионен фонд Регламент 1164/94) остава основен приоритет за страната предвид важните за обществото инфраструктурни проекти в областта на транспорта и околната среда.

Приходна част

Планираните приходи за 2012 г. по програмите, съфинансирани от ЕС, са общо в размер на 3 318.1 млн.лв. и се базират на определения индикативен размер на разходите, които се очаква да бъдат възстановени от ЕК през 2012 г., като приложения подход е както следва:

- Размерът на разходите по Оперативни програми, съответстващи на европейското съфинансиране, извършени през четвърто тримесечие на 2011 г.

- Размерът на разходите по Оперативни програми, съответстващи на европейското съфинансиране, извършени през първо, второ и трето тримесечие на 2012 г. Взета е предвид разпоредбата на чл. 87, т. 1 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11.07.2006 г., съгласно който, за да може да се извърши плащане от Комисията по време на текущата година, заявката за плащане трябва да се представи най-късно до 31 октомври.

- За предприсъединителните инструменти, които са в своя заключителен етап на изпълнение, при планирането на очакваните приходи са отчетени особеностите и сроковете за възстановяване на средствата от Европейската комисия и очакваното възстановяване на средства от българска страна във връзка с неусвоени средства и извършени недопустими разходи.

Изключително важно е да се отбележи, че всяко забавяне на темповете на извършване на разходи по програмите, съфинансирани със средства от Европейския съюз, спрямо разчетените данни би довело до намаляване размера на разходите, които се сертифицират към Европейската комисия, което ще резултира в намалени постъпления към Република България през съответните години.

Обща селскостопанска политика на ЕС

Общата селскостопанска политика (ОСП) е една от основните политики на Европейската общност /ЕО/, чрез които се реализират целите, заложи в Договора за създаване на ЕО. Тя включва в себе си създаване на общи организации на пазара на отделните земеделски продукти, политика за подкрепа на доходите на земеделските производители и

политика за развитие на селските райони.

Целта на ОСП е да осигури приемлив стандарт на живот на фермерите, качествени храни за потребителите на разумни цени, както и да запази европейското наследство в селските райони и да спомогне за опазването на околната среда.

Основните инструменти на ОСП са директните плащания и пазарната подкрепа на земеделските производители (1-ви стълб на ОСП) и политиката за развитие на селските райони (2-ри стълб на ОСП).

Първи стълб на ОСП:

Чрез Европейския земеделски фонд за гарантиране (ЕЗФГ) от ЕС постъпват средства за подпомагане на земеделските производители по схеми за директни плащания и за пазарна подкрепа.

Схеми за директни плащания - Съгласно Договора за присъединяване директните плащания в България (под формата на единно плащане на площ) през 2012 г. ще възлизат на 60% от нивото на ЕС-15, след което ще се продължи с 10% ежегодно увеличение на директните плащания до достигане на 100% през 2016 г. спрямо нивото на ЕС-15. След присъединяването на България към Европейския съюз, българските земеделски стопани могат да получават допълнителни национални доплащания към единното плащане на хектар. Националните доплащания са допустими след предварително съгласуване с Европейската комисия. Целта на националните доплащания към директните плащания е да приближи нивото на подкрепа за българските производители с останалите държави-членки и да се повиши конкурентоспособността им.

По схемата за единно плащане на площ (СЕПП) през 2012 г. се предвижда да бъдат разходвани 976.6 млн.лв. директни плащания на земеделски производители – плащания за сметка на Европейския съюз, като се очаква възстановените средства от ЕС за директни плащания за годината да бъдат в размер на 767.4 млн.лв.

Мерки за пазарна подкрепа – средствата за пазарна подкрепа се предоставят чрез следните механизми:

- интервенции, с цел стабилизиране на пазара в сектори като зърнени култури, ориз, месо, мляко, плодове и зеленчуци;
- експортни субсидии за компенсиране на разликите в цените в ЕС и световния пазар;
- помощи за повишаване на консумацията на някои продукти;
- подкрепа на организации на производители на плодове и зеленчуци;
- пазарна подкрепа за вино (преструктуриране на лозя), месо, пчеларство, захар и други.

Средствата за пазарна подкрепа, предвидени за България не са изрично посочени в Договора за присъединяване на България към ЕС, тъй като те се формират на база на конкретно реализираните през годината пазарни мерки. Средствата за пазарна подкрепа се отпускат в зависимост от пазарната ситуация и след решение от страна на Европейската комисия, като необходимите средства се осигуряват от националния бюджет и същите следва да се възстановят от бюджета на ЕС.

Заложените средства за пазарни мерки през 2012 г. са в размер на 104 млн.лв., като се предвижда изразходваните средства да бъдат възстановени от ЕС в рамките на годината.

Втори стълб на ОСП:

От Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) се финансира развитието на селските райони в следните направления (оси):

- *Ос 1: Подобряване на конкурентоспособността на селскостопанския и горския сектор* – развитие на конкурентно земеделие, горско стопанство и хранително-преработвателен сектор;
- *Ос 2: Подобряване на околната среда* – опазване на природните ресурси, съхранение на биоразнообразието и защита на околната среда в селските райони;
- *Ос 3: Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика* – насърчаване на възможностите за заетост и подобряване качеството на живот в селските райони;
- *Ос 4: Лидер* – инструмент за децентрализирано управление и интегрирано развитие на селските райони.

Съгласно чл. 5 на Регламент 1290/2005 от ЕЗФРСР могат да се финансират мерките за подготовка, мониторинг, административна и техническа помощ, оценка, одит и контрол, необходими за провеждането на ОСП.

Националното съфинансиране на средствата от ЕЗФРСР е в размер на 20 на сто, с изключение на мерките по Ос 2, където същото е в размер на 18 на сто. От ЕЗФРСР са предоставени авансово 7 % от договорените средства, предназначени за България, като неизразходваната част от тях са заложили като срочен депозит в БНБ.

През 2012 г. средствата, които страната ни предвижда да разходва за развитие на селските райони са в размер на 595 млн.лв., от които 478 млн.лв. европейски средства и 117 млн.лв. национални средства.

За проекти на публични бенефициенти по програмата са предвидени средства в размер на 266.9 млн.лв., в т.ч. 53.3 млн.лв. национално съфинансиране.

Средствата предвидени за проекти на непублични

бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) са в размер на 324.5 млн.лв., в т.ч. 63 млн.лв. национално съфинансиране.

По линия на техническата помощ, в изпълнение на ПМС № 230 от 25.09.2009 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на ПРСР за периода 2007-2013 г., заложените средства за работна заплата и съпътстващите ги осигуровки са в размер на 3.6 млн.лв., от които: 3.1 млн.лв. за заплати и възнаграждения, в т.ч. 0.6 млн.лв. национално съфинансиране и 0.5 млн.лв. за осигуровки, в т.ч. 0.1 млн.лв. национално съфинансиране.

За финансиране на разходите за данък върху добавената стойност (ДДС) на общините по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР за периода 2007-2013 г., в план-сметката на ДФ „Земеделие“ за 2012 г. са предвидени 35.2 млн.лв. – средства от държавния бюджет.

Обща рибарска политика на Европейския съюз

Общата политика по рибарство на ЕС има за цел осигуряване устойчиво развитие на сектора чрез отговорен риболов и опазване на рибните ресурси, дългосрочно обезпечаване на пазара и преработвателната промишленост с качествена риба и рибни продукти на приемливи за потребителите цени и осигуряване на добър стандарт на живот на лицата, заети с риболовни дейности.

Съгласно Регламент № 1198/2006 г. от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) са предоставени авансово 7 на сто от договорените средства, които са предвидени за покриване на разликата между разходваните и възстановените средства.

През 2012 г. средствата, които страната ни предвижда да разходва за прилагане на ОПРСР са в размер на 31.9 млн.лв., от които 23.9 млн.лв. европейски средства и 8 млн. лв. национални средства.

За публични бенефициенти по програмата са предвидени средства в размер на 1.5 млн.лв., в т.ч. 0.4 млн.лв. национално съфинансиране. За непублични бенефициенти по програмата предвидените средства са в размер на 30.4 млн.лв., в т.ч. 7.6 млн.лв. национално съфинансиране.

След изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски средства по Програма САПАРД – 31.12.2009 г., всички плащания по неразплатени проекти в рамките на програмата и дължими от ДФ „Земеделие“ след приключване на всички проверки от компетентните органи, вкл. и на база на съдебни решения се извършват със средства от държавния бюджет. В тази връзка за обезпечаване на дължимите плащания към бенефициенти по Програма САПАРД в план-сметката на ДФ „Земеделие“ за 2012 г. са заложили 25 млн. лв.

2. Вноска в общия бюджет на ЕС

Прогнозата за вноската на България в общия бюджет на ЕС за 2012 г. е изготвена съгласно действащото Решение на Съвета от 7 юни 2007 година относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (2007/436/ЕО, Евратом).

Размерът на вноската на България в общия бюджет на ЕС за 2012 г. се предвижда да е 895.7 млн.лв. Тази сума е прогнозна и е своеобразна гаранция за изплащане на националната вноска в бюджета на ЕС. Нейната условност произтича от: възможността за възникване през годината на изпълнение на допълнителни потребности и/или непредвидени ситуации, които следва да бъдат финансирани от бюджета на ЕС; периодичните актуализации на данните за ресурса на база на ДДС, за ресурса на база на БНД във връзка с последната налична информация с оглед постигане на пълна точност.

Следва да се има предвид, че независимо от прогнозните данни за приходите от мита и такси върху производството на захар и изоглюкоза, държавите-членки превеждат в бюджета на ЕС реално събраните суми за традиционни собствени ресурси.

VII. КАЧЕСТВО НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И РЕФОРМА В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

1. Фискални правила и процедури за гарантиране на дългосрочна устойчивост и качество на публичните финанси

Важна предпоставка за подобряване качеството на публичните финанси са залагането на фискалните правила, с което България отговори на препоръките на Съвета и на предизвикателството за по-добро фискално управление. Още с бюджетната процедура за 2012 г. бяха предприети важни стъпки в това отношение:

- изтегляне и приемане на по-ранен етап на тригодишната бюджетна прогноза и разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити като ключови документи по съставяне на проектобюджета за 2012 г.;
- участие в партньорския преглед на националните бюджети и предварителната координация на политиките чрез изпълнение на ангажиментите по „Европейския семестър”, както и съгласуване на цели и приоритети, заложен в националните ни стратегически документи с тези от Пакта за стабилност и растеж и Стратегия „Европа 2020”;
- отразяване на препоръките и оценките на

Европейските институции за Конвергентната програма 2012-2014 г. при подготовката на Бюджет 2012.

В бюджетната рамка за периода 2012-2014 г. са отчетени намеренията на правителството за промяна на действащите фискални правила и засилване на фискалната и бюджетна дисциплина, което показва, че бюджетната политика в средносрочен план фокусира към осъществяване на засилен контрол върху разходите и размера на бюджетния дефицит и към постигане на балансиран бюджет в условията на възстановяване на икономиката чрез мерки за провеждане на успешна фискална консолидация. Предприеха се мерки за засилване на предварителния контрол върху разходите и задълженията на ПРБК (вкл. общините) и дружествата с държавно участие.

Една от основните цели на бюджетната политика е дългосрочната балансираност и устойчивост на бюджетната система. Параметрите на Бюджет 2012 са в пряка връзка с целите на дългосрочното развитие на България, заложи в Стратегия „Европа 2020“.

Правителството си постави като една от най-важните фискални цели гарантирането на макроикономическата и финансова устойчивост на страната в дългосрочен план. Бяха положени усилия за институционализиране на тази цел, като на Народното събрание се предложиха проектозаконови за изменение и допълнение на Закона за устройството на държавния бюджет (ЗУДБ) и на Конституцията на Република България на база на Пакта за финансова стабилност. Тези документи отразиха, утвърдените с пакта фискални правила, които дефинираха максимални размери на основни фискални показатели.

Съгласно разпоредбите на новия чл. 12а от ЗУДБ максималният размер на разходите по КФП не може да надвишава 40 на сто от прогнозния БВП, с което се ограничи преразпределителната роля на държавата и което дава възможност за по-добро разпределение на разходите и провеждане на реформи за повишаване на тяхната ефективност и ефикасност;

С направените промени в чл. 20, ал. 4 от ЗУДБ, в случаите когато бюджетното салдо по КФП е дефицит, то не може да надвишава 2 на сто от БВП, което представлява максимално допустимата граница за бюджетен дефицит на касова основа.

Фискалните правила са сериозна мярка, насочена към постигане на по-добро качество на публичните финанси, като едновременно се дава възможност за тяхното гъвкаво и динамично управление. Фискалните правила, залегнали в Пакта за финансова стабилност ще имат силен дисциплиниращ ефект и ще гарантират изпълнението на Маастрихтските критерии за дефицита и дълга и ще са фактор за осигуряване на стабилна и прогнозируема икономическа среда.

Бюджет 2012 напълно отразява приетите средносрочни фискални цели и мерките от Пакта за финансова стабилност, стриктно спазвайки въведените основни елементи за подобряване на фискалната рамка – осигуряване на таван на бюджетния дефицит на консолидирана основа от 2% от БВП и ограничаване на размера на държавата чрез ограничаване на разходите до 40% от БВП.

Очаква се ефектът от въвеждане на фискалните правила да гарантира макроикономическа стабилност на страната, което ще повлияе положително на потреблението и инвестициите на всички видове икономически субекти. Подкрепата на вътрешното търсене ще стимулира растежа на икономиката.

За постигане целите на фискалната и бюджетна политика ще продължат усилията за усъвършенстване на процесите и повишаване качеството на публичните финанси чрез реалното прилагане на програмно бюджетниране и въвеждане на секторен подход при финансиране на публичния сектор. Следва да отчетем, че процесът на програмното бюджетниране се нуждае от усъвършенстване и подобряване, както и обхващане на всички участници в бюджетния процес. За посезаеми резултати в подобряване качеството на отделните секторни политики и обвързването им с бюджета ще е необходимо да се разшири използването на индикатори за оценка на ефектите и на системни оценки на разходите и ползите от правителствените програми и политики като база за вземане на политически и управленски решения. С това ще се постигане и по-голяма прозрачност, информираност и привличане на обществото в процеса на управление.

За подобряване на фискалното управление правителството ще продължи да следва настоящата насока на политиката, която е определена като правилна според оценката на Европейската комисия и решението на Съвета. Водената фискална политика е и в съответствие с основните насоки за действие за постигане на по-висок икономически растеж и конкурентноспособност на икономиката, дадени в доклада на Световната банка „България: Публични разходи за растеж и конкурентноспособност”.

2. Оптимизиране на публичния сектор

Изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация

Административната реформа в България през последните две години протича много динамично, като основен неин фокус е оптимизацията на структурите на държавната администрация. Целта на реформата е да се създаде съвременна структура на централната администрация, отговаряща на потребностите на гражданите и бизнеса. В този период правителството закри редица неефективни структури и пристъпи към реорганизация

на администрацията, за да се повиши ефикасността в нейната работа и да се подобри качеството на предлаганите публични услуги.

В периода от месец юли 2009 г. до месец октомври 2011 г. бяха закрити общо 29 структури в администрацията, за което спомогна поетапното изпълнение на Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация (2010-2011), приет с Решение № 560 на Министерски съвет, който към началото на месец октомври е изпълнен на 55%.

С предприетите реформи се окрупниха и укрепиха структури, което доведе до намаляване на бюрокрацията, по-добра финансова дисциплина и административна ефективност при управление на бюджетните програми.

Мащабни реформи бяха предприети в Министерството на земеделието и храните. Създадена беше Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). Към нея преминаха функциите на Националната ветеринаромедицинска служба, Националната служба за растителна защита (с изключение на Института по растителна защита), както и част от функциите на Регионалните здравни инспекции, Националната служба по зърното и фуражите и областните дирекции „Земеделие”, с което се премахна дублирането на функции. Закрит беше Националният съвет по безопасност на храните. По този начин държавата съсредоточи всички основни дейности свързани с храните в единен орган, с което се подобрява цялостно политиката в тази област.

Мащабни структурни промени бяха предприети в Министерството на здравеопазването, като са обединени Регионалните центрове по здравеопазване и Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве и са създадени Регионални инспекции по здравеопазване. По този начин е намален броят на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването с 28 броя, а бизнеса и гражданите ще могат да контактуват с една структура на министерството, което улеснява достъпа до услугите. Обединени бяха Националният център по опазване на общественото здраве и Националният център по здравна информация в Национален център по общественото здраве и анализи.

Правителството продължи да води целенасочена политика за оптимизиране на щатовете в държавната администрация, като от началото на мандата на управлението до месец октомври 2011 г. числеността на централната администрация е намалена с 9 464 щатни бройки, което представлява намаление с 13,2% в сравнение с месец юли 2009 г. Числеността на МВР беше намалена с 3 000 щатни бройки - от 61 170 на 58 170.

Общо за периода числеността на централната администрацията и МВР е намалена с 12 464 щата. Това е едно от най-значителните съкращения, извършвани в централната администрация през последните години.

В изпълнение на РМС № 217 от 6 април 2011 г. на 721 служители в държавната администрация бяха прекратени трудовите правоотношения поради придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, а още 339 служители ще бъдат пенсионирани до края на 2011 г. По този начин общият брой на пенсионираните ще надмине 1000. Тази политика отваря пътя повече млади и енергични хора да постъпят в държавната администрация.

Нов класификатор на длъжностите в администрацията, система за оценяване на изпълнението на служителите и модел на заплащане

След извършен задълбочен анализ и приложена методика за оценка на длъжностите спрямо 4 фактора: (1) знания и умения; (2) свобода на вземане на решения; (3) влияние на взетите решения и (4) умения за работа с хора, Министерският съвет одобри новия Класификатор на длъжностите в администрацията, който влиза в сила от 1 януари 2012 г. Новият класификатор е справедлив и балансиран след въвеждането на обективни критерии. Длъжностните нива са намалени от 32 на 14, като в едно ниво попадат по голям брой длъжности. С новия Класификатор са създадени кореспондиращи си ръководни и експертни нива, като по този начин се дава възможност, експертите да се развиват професионално без да е необходимо непременно да заемат ръководна длъжност, за да израстват в кариерата. Намалени са минималните изисквания за ранг и професионален опит като се дава възможност за кариера на служителите, както и на млади хора, с по-малък професионален опит, да имат възможност да кандидатстват за работа в държавната администрация. От друга страна бяха увеличени изискванията за някои ключови длъжности с цел по-качествен подбор.

Завишени са нормативите за численост на административни звена с цел засилване на експертния потенциал и намаляване на броя на ръководните кадри в държавната администрация.

Подготвена е нова Наредба за условията и реда за оценяване на изпълнението на служителите в държавната администрация. Един от акцентите е възможността да се оцени приносът на отделния служител за изпълнението на целите на съответната администрация. Въвеждат се обективни критерии за оценка. С промените цялостно ще се подобри системата за оценяване на служителите и ще се повиши мотивацията на държавните служители. Съответните подзаконови нормативни актове са в процес на съгласуване и предстои приемането им от Министерския съвет.

Подготвен е нов модел на заплащане на държавните служители, с който ще бъдат преодолените различията в политиката на отделните администрации при определяне на индивидуалните основни месечни заплати и допълнителните възнаграждения на служителите. Моделът цели и привличане на висококвалифицирани и образовани служители в

държавната администрация, мотивиране на служителите да изпълняват по-добре своите задължения и обвързване на заплащането с постигнатите резултати.

Процесът на оптимизация ще продължи да се извършва през 2012 г., като след функционални анализи ще се пристъпва към реформа. Цялостно ще бъдат разгледани и анализирани системата на МВР и системите на НЗОК и НОИ, като ще се предприемат мерки за оптимизация на процесите и администрацията. Ще продължи въвеждането на статута на държавния служител в структури, които не са го въвели.

3. Финансова децентрализация и бюджетни взаимоотношения с общините

През 2012 г. ще продължи наблюдението на показателите за оценка и отчитане на мерките, предвидени в Актуализираната стратегия за децентрализация и Програмата за изпълнение на Актуализираната стратегия за децентрализация за периода 2010-2013 г. (приета с Решение № 454 от 02.07.2010 г. на Министерския съвет). Целта на включените в програмата мерки е да мобилизира и стимулира действия на национално и местно ниво, така че гражданите да се възползват от доброто демократично местно управление посредством постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги, ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на законно обосноваваните очаквания на обществеността.

Политиките в бюджета имат за цел създаване на възможности за устойчиво и балансирано развитие на общините с оглед предоставянето на по-ефективни и качествени услуги и повишаване на стандарта на живот на гражданите. В този аспект държавните трансфери към общините се определят и реализират на основата на ясни правила, критерии и стандарти.

Определените с проекта на закона за бюджета 2012 г. средства, създават условия за добро управление на местно ниво при съблюдаване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност и ефикасност.

От гледна точка на данъчната политика и приходите в местните бюджети, тенденцията към по-висока финансова автономия на общините е ясно проявена във връзка с предоставените пълни правомощия на общините по администрирането на местните данъци, и правомощия да определят сами размерите на тези данъци, при условията, по реда и в границите, установени със Закона за местните данъци и такси.

Разчетените разходи на общините за 2012 г. са в размер на 3 679.7 млн.лв. По икономически елементи увеличение спрямо разчетите за 2011 г. има на средствата за заплати с 51.8 млн.лв., за осигурителни плащания с 12.1 млн.лв. и за други възнаграждения и плащания с 5.2 млн.лв., а в издръжката има компенсирано намаление с 41.1 млн.лв.,

произтичащо главно от промяна на натуралните показатели във функция „Образование”.

Разчетените бюджетни взаимоотношения на общините в проектобюджета за 2012 г. са увеличени компенсирано спрямо ЗДБРБ за 2011 г. с 6.8 млн.лв., като в частта на общата субсидия за държавни дейности има увеличение с 26.8 млн.лв., а целевата субсидия за капиталови разходи е намалена с 20.0 млн.лв. За 2012 г. не е предвиден ръст на общата изравнителна субсидия, на трансфера за зимно поддържане и снегочистване и на целевата субсидия за капиталови разходи в съответствие с утвърдените размери на бюджетните взаимоотношения с приложение № 5 към РМС № 246/15.04.2011 г. за одобряване на бюджетната прогноза за периода 2012-2014 г., приемане на разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, без по общини, за периода 2012-2014 г. и за одобряване на актуализация на Стратегията за управление на държавния дълг.

С проектобюджета за 2012 г. за *делегираните от държавата дейности*, финансирани чрез бюджетите на общините са разчетени 1 818.4 млн.лв.

Разчетените разходи на общините за 2012 г. за *местни дейности* са в размер на 1 221.2 млн.лв. Предвидените разходи за издръжка в местните дейности са съобразени с прогнозата за собствените приходи и размера на изравнителната субсидия, като не се залага ръст на тези разходи. Прогнозата им отразява очакваното развитие на местните дейности и предоставяните публични услуги на населението от общините включително в областта на благоустрояването, поддържането на общинската инфраструктура – пътна, водоснабдителна и канализационна, осветление на улици, чистота и поддържане на зелени площи и др.

Проектът за капиталовите разходи на общините по консолидираната програма за 2012 г. предвижда 640.1 млн.лв. Общият им размер по източници на финансиране се формира от:

- 70.2 млн.лв. целева субсидия;
- 569.9 млн.лв. собствени бюджетни средства с увеличение от 1.9 млн.лв. спрямо 2011 г.;

Не се предвижда финансиране на капиталови разходи с източник външни кредити с държавна гаранция.

С предвидените капиталови разходи е осигурено финансирането на делегираните от държавата дейности и местните дейности. За делегираните от държавата дейности капиталовите разходи за 2012 г. са в размер на 17.0 млн.лв. За местните дейности капиталовите разходи за 2012 г. възлизат на 623.1 млн.лв.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представените в този доклад параметри на бюджета и на консолидираната фискална програма за 2012 г. са ясен израз на намеренията на правителството за последователност в политиките, за справяне с предизвикателствата и отстраняване на недостатъците.

Бюджетът за 2012 г. не е носител на празни обещания. При неговото съставяне е следвана визията на правителството, че спазването на определените фискални цели, изграждането на модерна инфраструктура и акцентирането върху развитието на регионите, образованието и културата на нацията имат водеща роля за създаването на заетост, растеж на икономиката и подобряване на качеството на живот.

Продължаващата финансова и икономическа криза увеличава натиска върху националните бюджети и изисква адекватни реакции и решения, които понякога не се приемат единодушно от всички. Глобалната икономика преживява сериозни промени в търговията, инвестициите, производството, доходите и потреблението, които постепенно се превръщат в структурни и ще продължат и през следващите години.

В тези динамични за световната и европейската икономика времена на страната ни е необходима твърда решимост за следване на институционализираните през тази година фискални правила и воля за неотклонното им спазване.

В контекста на спазването на фискалните правила осигуряването на успешно и безпрепятствено усвояване на средствата за изпълнение на европейските програми е особено важен инструмент за развитието на икономиката.

Следването на устойчив път на развитие на политиките е предизвикателство, което изисква поемането на ясни ангажименти и силна решителност относно постигането на заложените резултати. Положителните коментари на международните финансови институции и наблюдатели потвърждават оценката, че поетият от страната път на благоразумна фискална политика ограничава финансовите рискове, въпреки високата степен на несигурност.

Постигнатите резултати по основни макроикономически и фискални агрегати, като излишъкът по текущата сметка на платежния баланс, ограничените нива на фискалния дефицит и на държавния дълг увеличават гъвкавостта на страната спрямо чувствителността на пазарите. Същевременно се предприемат и необходимите мерки за създаване на условия за повишаване на производителността и ускоряване на сближаването.

С Бюджет 2012 правителството изпълнява своя ангажимент за продължаване на поетия курс на фискална консолидация, поддържане на фискалните и бюджетни агрегати на нива, осигуряващи непопадане на икономиката във водовъртежа на кризата при запазване нивото на данъчноосигурителната тежест и грижа за социално най-уязвимите групи от населението.

Всеки бюджет е носител на колективен дух, като надеждите са неговата сила да се запази, както по време на неговото обсъждане и приемане, така и в процеса на изпълнението му. Бюджет 2012 създава реална възможност с колективни усилия и при запазване на социалната справедливост да бъдат изпълнени съгласуваните с Европейската комисия цели и приоритети, част от приетите от правителството документи с национално значение.

IX. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение № 1 – Бюджет 2012 по отговорности
2. Приложение № 2а - Консолидирана фискална програма по икономически елементи
3. Приложение № 2б - Консолидирана фискална програма – разходи по функции

1. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи			
2. Разходи:	4 186.0	4 136.0	-1.19
2.1 Текущи, в т.ч.:	4 166.0	4 116.0	-1.20
Заплати и други възнаграждения	2 700.0	2 700.0	0.0
Социални осигуровки	409.0	431.4	5.48
Текуща издръжка и стипендии	1 057.0	984.6	-6.84
2.2 Капиталови	20.0	20.0	0.0

С проектобюджета на Администрацията на президента за 2012 година в размер на 4 136.0 хил. лв. се осигуряват необходимите средства, гарантиращи изпълнението на конституционните правомощия на президента и вицепрезидента на Република България.

2. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	30 000.0	15 660.0	-47.8
2. Разходи:	77 750.0	67 466.0	-13.2
2.1 Текущи, в т.ч.:	71 308.0	60 973.0	-14.5
Заплати и други възнаграждения	31 514.3	34 823.0	10.5
Социални осигуровки	7 683.5	7 677.0	-0.08
Текуща издръжка	17 727.0	15 473.0	-12.7
Други текущи трансфери	11 130.0	0	-100
Субсидии за нефинансови предприятия	253.2	0	-100
Субсидии за организации с нестопанска цел	3 000.0	3 000.0	0
2.2 Капиталови	6 442.0	6 493.0	0.8

Мисията на Министерския съвет (МС) е да осъществява резултатно изпълнение на националните политики, с които България да бъде конкурентоспособна страна-членка на ЕС с постоянно повишаване на качеството на живот.

През 2012 г. ще продължи работата по създаването на единна организационна култура, която да отразява ценностите, стила, навиците, психологическите нужди и проблеми на администрацията, базирана на мотивирани, лоялни и професионално подготвени служители. Посредством изпълнението на националните политики се цели България да стане страна със силна и конкурентноспособна икономика и устойчив икономически растеж, със стабилни и високи доходи на населението, с модерна инфраструктура, страна с високо качество на здравните, социалните и образователните услуги, инвестираща в наука и технологии и квалифицирана работна сила.

В структурата на МС през 2012 г. има следните настъпили промени в сравнение с 2011 г., а именно:

В изпълнение на РМС № 560 от 29 юли 2010 г. за приемане на План за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация с ПМС № 259 от 1 ноември 2010 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на МС, от 1 януари 2011 г. Националният компенсационен жилищен фонд преминава от МС към Министерството на финансите, а Института по публична администрация преминава от Министерството на образованието, младежта и науката към МС.

С ПМС № 158 от 29 юли 2010 г. се създава Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МС.

В резултат на тези промени системата на МС през 2012 г. ще включва неговата администрация и следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:

- ✓ 28 областни администрации;
- ✓ Болница „Лозенец“;
- ✓ Почивни бази и резиденции;
- ✓ Държавна агенция „Архиви“;
- ✓ Национална комисия за борба с трафика на хора;
- ✓ Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
- ✓ Институт по публична администрация;
- ✓ Държавна агенция за българите в чужбина.

Функциите на Министерския съвет през 2012 г. ще се осъществяват чрез изпълнението на следните програми:

- ✓ Министерски съвет и организация на дейността му;
- ✓ Координация и мониторинг на хоризонтални политики;
- ✓ Координация при управлението на средствата от ЕС;
- ✓ Осъществяване на държавната политика на областно ниво;
- ✓ Вероизповедания;
- ✓ Национален архивен фонд;
- ✓ Избори;
- ✓ Борба с трафика на хора;
- ✓ Професионална квалификация на заетите в администрацията;
- ✓ Болница Лозенец;
- ✓ Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
- ✓ Българите зад граница;
- ✓ Обекти с представителни и социални дейности;
- ✓ Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
- ✓ Администрация.

3. КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД**(хил. лв.)**

		ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1.	Приходи			
2.	Разходи	1 992,0	2 792,0	40,16
2.1.	Текущи, в т. ч.	1 892,0	2 692,0	42,28
	Заплати и други възнаграждения	1 270,0	2 070,0	62,99
	Социални осигуровки	218,0	218,0	0,00
	Текуща издръжка и стипендии	404,0	404,0	0,00
2.2.	Капиталови	100,0	100,0	0,00

С проектобюджета на Конституционния съд за 2012 г. са разчетени общо разходи в размер на 2 792,0 хил. лв. за изпълнение на основните функции, произтичащи от Закона за Конституционния съд за осигуряване върховенството на Конституцията. В проектобюджета са предвидени средства за изплащане на обезщетения на конституционни съдии, чиито мандат изтича през 2012г.

4. МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г..	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	33 592.0	28 000.0	- 16.64
2. Разходи:	269 291.0	280 691.0	4.23
2.1 Текущи, в т.ч.:	264 175.0	276 039.0	4.49
Заплати и други възнаграждения	178 167.0	184 539.0	3.57
Социални осигуровки	44 926.0	49 460.0	10.09
Текуща издръжка и стипендии	41 082.0	42 040.0	2.33
2.2 Капиталови	5 116.0	4 652.0	-9.07

С предвидените разходи в проектобюджета за 2012 г. на Министерството на финансите са създадени условия за осъществяване дейността по поддържане на прозрачна фискална, финансова и бюджетна политика. Министерството на финансите осигурява поддържането на устойчив икономически растеж и ефективно управление на ограничените финансови ресурси, както и преодоляване на последиците от глобалната финансова и икономическа криза, възстановяване на българската икономика в изпълнението на заложените в Управленската програма на правителството приоритети. Функциите на министерството, свързани с изпълнението на фискалните, финансовите и бюджетни цели на правителството се осъществяват чрез изпълнението на следните политики и програми:

- ✓ Политика за Устойчиви и прозрачни публични финанси чрез изпълнение на програми „Бюджет и финансово управление” и „Защита на публичните финансови интереси”;
- ✓ Политика за Ефективно събиране на всички държавни приходи чрез изпълнението на програма „Администриране на държавните приходи” ;
- ✓ Политика за Защита на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, трафик на хора, изпиране на пари и финансиране на тероризма чрез изпълнението на програми „Интегриране на финансовата система във финансовата система на ЕС”, „Митнически контрол и надзор (нефискален)” и „Контрол върху организацията и провеждането на хазартни игри”;
- ✓ Политика по Управление на дълга чрез изпълнение на програма „Управление на ликвидността”;
- ✓ Програма Оперативна програма „Административен капацитет”.

В системата на Министерството на финансите са включени следните структури:

- ✓ Централна администрация;
- ✓ Държавна комисия по хазарта;
- ✓ Агенция за държавна финансова инспекция;
- ✓ Агенция “Митници”;
- ✓ Национална агенция за приходите и
- ✓ Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” и
- ✓ Национален компенсационен жилищен фонд.

За Министерството на финансите по централния бюджет за 2012 г. са разчетени разходи за държавни инвестиционни заеми, включително с краен бенефициент търговски дружества, за следните проекти:

- ✓ Улесняване на търговията и транспорта в югоизточна Европа II – СБ;
- ✓ Улесняване на търговията и транспорта в югоизточна Европа I – СБ;
- ✓ Проект за реформа в администрацията по приходите – СБ;
- ✓ Насърчителна банка – KfW – Подкрепа за малки и средни предприятия.

5. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

	(хил. лв.)		
	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	44 745.2	55 000.0	122,9.
2. Разходи:	106 000,5	106 000.5	100,0
2.1 Текущи, в т.ч.:	104 289,2	101 949,1	97,8
Заплати и други възнаграждения	13 590.5	13 590.5	100,0
Социални осигуровки	3 318,9	3 321,9	100,1
Текуща издръжка и стипендии	87 379,8	85 036,7	97,3
2.2 Капиталови	1 711.3	4 051,4	236,7

С предвидените средства по проекта на бюджет за 2012 г. на Министерство на външните работи в размер на 106 000.5 хил.лв. се осигуряват условия за успешното провеждане на външната политика на Република България чрез централната администрация на министерството, дипломатическите и консулските представителства на Република България, Дипломатическия институт и Държавния културен институт към министъра на външните работи в съответствие със заложените в правителствената програма стратегически цели и приоритети и са финансово обезпечени следната политика и програми, провеждани от Министерство на външните работи:

- ✓ Външна политика
- ✓ Програма за управление, координация и осигуряване на дипломатическата служба;
- ✓ Програма на задграничните представителства, консулските отношения и подкрепа на гражданите в чужбина;
- ✓ Програма за осъществяване на публична дипломация;
- ✓ Програма за външна политика и многостранна дипломация;
- ✓ Програма за национален визов център, инструмент Шенген и управление на кризи.

6. МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

(ХИЛ. ЛВ.)

	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	62 000.0	52 000.0	-16.1
2. Разходи, в т. ч.:	990 630.0	980 630.0	-1.0
2.1 Текущи	890 630.0	919 053.6	3.2
2.2 Капиталови	100 000.0	61 576.4	-38.4

През 2012 г. Министерството на отбраната предвижда осъществяването на две основни политики:

- политика „Отбранителни способности”, чиято основна стратегическа цел е изграждането на единен комплект оперативно съвместими Въоръжени сили, способни да изпълнят целия обем от задачи, породени от тенденциите в развитието на геостратегическата среда на сигурност, с единна система за командване и управление за мирно време и при кризи, със съответстваща на ролята, мисиите и задачите им организация, численост, въоръжение, техника и подготовка;

- политика “Съюзна и международна сигурност”, чиято основна стратегическа цел е участие във формиране на политиката на НАТО и ЕС по сигурността и отбраната и адекватен принос към нейното реализиране.

Проектът на бюджет на Министерството на отбраната за 2012 г. е разработен в програмна структура от 10 основни програми, включени в съответните политики, които министерството ще провежда. Програмният формат на бюджета на Министерство на отбраната отразява въведените промени в начина на бюджетиране в резултат на проведената структурна реформа, насочена към вземане на бюджетни решения за планиране на цели и резултати по изпълнението на политиките и програмите, в рамките на разполагаемите финансови средства.

През 2012 г. Министерството на отбраната ще продължи да провежда и изпълнява основните направления на политиката на Правителството на европейското развитие на България в областта на отбраната, както следва:

- ✓ приложение на принципите на Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили и изпълнение на Плана за развитие на Въоръжените сили ;
- ✓ поддържане на съществуващите и изграждане на нови отбранителни способности;
- ✓ развитие на Министерството на отбраната като модерна отбранителна институция на демократична държава и промяна на командната структура на Българската армия;
- ✓ провеждане на политика на прозрачност и отчетност за премахване на условията за корупция и неефективно управление в Министерството на отбраната;

- ✓ усъвършенстване на системата за обучение във висшите военни училища;
- ✓ подобряване на осигуряването на бойната подготовка;

осигуряване на надеждна колективна сигурност и отбрана

7. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	99 000.0	101 000.0	2.0
2. Разходи, в т. ч.:	1 006 000.0	991 000.0	-1.5
2.1 Текущи	975 684.0	968 684.0	
2.2 Капиталови	30 316.0	22 316.0	

С проектобюджета на МВР за 2012 г. са предвидени приходи в размер на 101 000.0 хил.лв. и разходи в размер на 991 000.0 хил.лв., в т.ч. 968 684.0 хил.лв. текущи разходи и 22 316.0 хил.лв. – капиталови разходи.

С проектобюджета на МВР се предвиждат средства за изпълнението на основните цели, задачи и приоритети в сферата на опазването на вътрешния ред и сигурността на страната през 2012 г. – гарантирането на правовия ред в страната, борбата с престъпността и ограничаване на корупцията, както и възстановяване доверието на европейските ни партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране.

За изпълнение на правителствената програма, в сектора за сигурност започна реформа чрез законодателни промени и организационни мерки в краткосрочен и дългосрочен план. Създаден е постоянен режим на координация и взаимодействие между Прокуратурата, МВР и ДАНС с подписаното на през м. септември 2009 г. Споразумение за работа на съвместни екипи по дела във връзка с борбата срещу корупцията, тежката организирана престъпност и злоупотребите с европейски средства.

В МВР беше извършена значителна административна реформа. С промените в Закона за Министерството на вътрешните работи и Правилника за неговото прилагане се реализираха политиките по реструктурирането и институционално доизграждане на структурите на МВР с цел повишаване на ефективността за защита на националната сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, защита правата и свободите на гражданите, борба с престъпността, защита от тероризъм, опазване на обществения ред, охраната и контрола на държавната граница, защита на населението при бедствия, пожари и катастрофи, както и осигуряване достъп на гражданите да службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

8. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

	(хил. лв.)		
	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	74 000.0	74 000.0	0.0
2. Разходи:	158 495.0	169 117.0	6.7
2.1 Текущи, в т.ч.:	143 121.0	151 743.0	6.0
Заплати и други възнаграждения	71 998.0	72 356.0	0.5
Социални осигуровки	21 903.0	22 037.0	0.6
Текуща издръжка и стипендии	49 220.0	57 350.0	16.5
2.2 Капиталови	15 374.0	17 374.0	13.0

С проекта на бюджет на Министерството на правосъдието са предвидени общо разходи в размер на 169 117.0 хил. лв. за изпълнение на задълженията на Република България като пълноправен член на Европейския съюз в областите “съдебно сътрудничество по гражданско-правни и наказателно-правни въпроси”, както и за създаване на условия за функциониране на структурите към Министерството на правосъдието.

Мисията на Министерството на правосъдието е създаването на ефективно законодателство и съдействие за подобряване дейността на съдебната система с оглед постигане на ефективно, справедливо, прозрачно и достъпно правораздаване.

Важна част от дейността на Министерството на правосъдието е свързана с укрепването на пенитенциарната система и инфраструктурата по сигурността в затворите и следствените арести.

Министерството на правосъдието ще продължи да провежда своите две основни политики и през 2012 г.: в областта на правосъдието и в областта на изпълнение на наказанията, чрез 8 програми, а именно:

- ✓ Програма “Правна рамка и услуги за функциониране на съдебната система”;
- ✓ Програма “Регистри”;
- ✓ Програма “Охрана на съдебната власт и лицата застрашени в наказателното производство”;
- ✓ Програма “Равен достъп до правосъдие”;
- ✓ Програма “Инвестиции на органите на съдебната власт”;

- ✓ Програма “Затвори-Изоляция на правонарушители”;
- ✓ Програма “Следствени арести и пробация”;
- ✓ Програма “Администрация”.

Структурите, на които е възложено изпълнението на горните цели в Министерството на правосъдието, са Централна администрация; Главна дирекция “Охрана”; Агенция по вписванията; Централен регистър по особените залози; Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Националното бюро за правна помощ.

9. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

	(хил. лв.)		
	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	27 000.0	26 000.0	- 0.97
2. Разходи:	951 270.8	958 210.8	1.00
2.1 Текущи, в т.ч.:	949 880.8	956 820.8	1.0
Заплати и други възнаграждения	60 485.5	61 968.1	0.98
Социални осигуровки	14 430.0	14 430.0	0.0
Текуща издръжка и стипендии	13 548.2	12 005.6	-1.13
Социални разходи	857 727.0	864 727.0	1.00
Субсидии	3 690.0	3 690.0	0.00
2.2 Капиталови разходи	1 390.0	1 390.0	0.0

Министерството на труда и социалната политика провежда следните политики, отнасящи се към функционално направление “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”:

- ◆ Политика в областта на заетостта;
- ◆ Политика в областта на трудовите отношения;
- ◆ Политика в областта на социалната закрила и равните възможности;
- ◆ Политика в областта на хората с увреждания;
- ◆ Политика в областта на социалното включване;
- ◆ Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие;
- ◆ Политика в областта на свободното движение на хора, миграцията и интеграцията.

За реализацията на активните мерки на пазара на труда са осигурени средства в размер общо на 73 000 хил. лв., с които се осигурява политиката по намаляване на безработицата, съхраняване и поддържане на работната сила.

За реализацията на политиката в областта на социалното подпомагане са осигурени средствата, необходими за изпълнението на поставените цели, в това число за:

- ◆ Помощи по Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане – планираните средства са в размер общо на 141 696.0 хил. лв., от които за целеви помощи за отопление по Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане – 87 417.0 хил. лв.;
- ◆ Целеви средства за диагностика и лечение в лечебни заведения за болнична помощ на български граждани, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес – 2 500 хил. лв.;
- ◆ Помощи, изплащани по Закона за интеграция на хората с увреждания - планираните разходи са в размер на 154 230.8 хил. лв.
- ◆ За реализация на мерки и програми по Закона за закрила на детето са предвидени 7 400.0 хил. лв.
- ◆ Разходите по Закона за семейни помощи за деца са планирани при запазване на дохода на член от семейството по чл. 4 от ЗСПД на 350 лв., размера на месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20 - годишна възраст е 35 лв. За този вид разходи са предвидени общо 485 900.0 хил.лв., или със 7.0 хил. лв. повече спрямо 2011 година.

По Централния бюджет са заложи разходи за усвояване на заем от Световната банка за реализирането на проект „Социално включване”, както и разходи за погашения и лихви по проект “Реформа за подпомагане на децата”, проект “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”, проект „Фонд за регионални инициативи” общо в размер на 17 363.8 хил. лв.

10. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

	(хил. лв.)		
	ЗДБ	Проект	Изменение
	2011 г.	2012 г.	прямо ЗДБ
			2011 г. (%)
1. Приходи	40 000.0	40 000.0	0.00
2. Разходи:	712 000.0	458 185.0	-35.65
2.1. Текущи, в т.ч.:	701 500.0	447 685.0	-36.18
- заплати и други възнаграждения	121 895.9	123 480.4	1.30
-текуща издръжка	346 393.9	170 588.5	-50.75
-субсидии за болнична помощ	209 000.0	130 000.0	-37.80
3. Капиталови разходи	10 500.0	10 500.0	0.00

С проекта на бюджет на Министерството на здравеопазването (МЗ) за 2012 г. са разчетени разходи в размер на 458 185.0 хил.лв. Предвиденото намаление на разходите в размер на 253 815.0 хил.лв. е в резултат на структурни промени свързани с:

- прехвърляне на функции и дейности по контрол на храните към Министерство на земеделието и храните;

- поетапно преразпределение на отговорностите и финансирането на определени медицински дейности, свързани с лечението и лекарствената терапия на онкологично болните и болните с бъбречна недостатъчност от МЗ към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

С изключение на така предвиденото реструктуриране и оптимизиране, на системата, планираното равнище на разходите е запазено на нивото на 2011 г. и е осигурено финансирането на ангажиментите и дейностите, които по закон са възложени за осъществяване чрез бюджета на МЗ:

- в областта на опазването и контрола на общественото здраве;
- в областта на диагностиката и лечението;
- в областта на лекарствата и медицинските изделия.

В рамките на така дефинираните политики е предвидено реализирането на:

- програмите и дейностите, осъществявани от бюджетните структури в областта на опазването и контрола на общественото здраве, стационарната психиатрична помощ, спешната помощ, диагностицирането и преработката на кръв и кръвни продукти, осигуряване на медико-социални грижи за деца в неравностойно положение от 0 до 3

години, организационно и финансово подпомагане на български граждани с репродуктивни проблеми, трансплантации в чужбина, лечение на деца в чужбина и др.;

- програмите и дейностите - държавна отговорност, изпълнявани от преобразуваните лечебни заведения за болнична помощ.

- реализиране на Национални програми и централни доставки за профилактика, контрол и лечение на социално-значими заболявания;

- обучението на специализанти на места, финансирани от държавата по Наредба №34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

И през 2012 г. частично чрез бюджета на МЗ ще продължи администрирането и финансирането на определени медицински дейности, които са ангажимент на здравеоосигурителната система за сметка на трансфер от НЗОК в размер на 90.0 млн.лв.

С проекта на бюджет за 2012г. чрез бюджета на Министерството на здравеопазването са предвидени средства в размер на 5.4 млн.лв. трансфер към НЗОК за финансиране на дейностите във връзка с чл.82, ал.1 от Закона за здравето.

11.МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	30 000.0	29 260.0	- 2.5
2. Разходи:	422 322.6	478 094.3	13.2
2.1 Текущи, в т.ч.:	419 265.6	475 037.3	
Заплати и други възнаграждения	162 678.7	170 700.6	
Социални осигуровки	37 685.5	37 601.9	
Текуща издръжка и стипендии	197 721.8	244 346.0	
Социални разходи	0	0	
Субсидии	800.0	7 284.4	
2.2 Капиталови разходи	3 057.0	3 057.0	

С проекта на бюджет за 2012 г. на Министерството на образованието, младежта и науката се предвижда да се финансира провеждането на следните основни политики и програми:

- ✓ Осигуряване на учебния процес в държавните средни училища;
- ✓ Улесняване на достъпа до образование;
- ✓ Образователна интеграция и реинтеграция на деца и ученици;
- ✓ Управление на качеството в системата на образованието;
- ✓ Програмно-конкурсно насърчаване на научната дейност.

За 2012 г. бюджетът на МОМН в частта средно образование е разработен въз основа на единни и общи за всички ПРБК разходни стандарти на един ученик.

Предвидени са допълнителни средства за въвеждането на нов модел на финансиране на общообразователните училища, за финансиране на целодневната организация на учебния ден за учениците от II и III клас и за задължителната предучилищна подготовка на 5 годишни деца, за актуализация на единните разходни стандарти за финансиране на средното образование.

По бюджета на МОМН за 2012 г. са осигурени допълнителни средства за въвеждане на оценка на качеството на обучението в държавните висши училища, за финансиране на по-високия прием на студенти и докторанти и за увеличение на средствата за стипендии.

Средствата за национални програми за развитие на средното образование и за преходни остатъци на държавните училища са запазени на нивото на 2011 г.

12. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	17 700.0	18 000.0	1.7
2. Разходи:	104 569.1	117 569.1	12.4
2.1 Текущи, в т.ч.:	100 259.1	110 069.1	
Заплати и други възнаграждения	46 525.0	47 625.0	
Социални осигуровки	9 629.1	9 629.1	
Текуща издръжка и стипендии	44 105.0	52 815.0	
2.2 Капиталови	4 310.0	7 500.0	74.0

През 2012 г. се предвижда Министерството на културата да провежда следните политики, програми и дейности:

- Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги;
- ✓ Програма „Опазване на недвижимото културно наследство”
- ✓ Програма „Опазване на движимото културно наследство”;
- ✓ Програма „Национален фонд „Култура”;
- ✓ Програма „Филмово изкуство”;
- ✓ Програма „Театрално изкуство”;
- ✓ Програма „Музикално и танцово изкуство”;
- ✓ Програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост”;
- ✓ Програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”.
- Политика в областта на популяризиране на културата, реализирана чрез:
- ✓ Програма ”Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности”.
- Политика в областта на качествено образование по изкуства и култура, реализирана чрез:
- ✓ Програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на децата с изяви дарби”.

➤ Програма „Администрация”.

Политиките, програмите и дейностите, провеждани от Министерството на културата се отнасят към следните функционални направления „Общи държавни служби” - Изпълнителни и законодателни органи”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Образование” и „Почивно дело, култура, религиозни дейности”.

За 2012 г. се осигуряват условия за осъществяване на следните дейности:

- ✓ опазване и съхраняване на движимото и недвижимо културно наследство;
- ✓ подпомагане реализирането на дейности и проекти в областта на театъра, музиката, музейното дело, книжния сектор;
- ✓ подпомагане създаването и разпространението на филмопроизводството;
- ✓ финансиране на проекти и програми за развитие на културата;
- ✓ финансиране на дейности в областта за популяризиране на културни продукти и услуги.

Разходите за финансиране на дейностите в областта на образованието са разчетени на базата на единни разходни стандарти на един ученик.

Средствата от държавния бюджет за държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства в системата на Министерството на културата, включват средства, определени на базата на единни разходни стандарти и средства за реализиране на творчески проекти.

С така предвидените средства по проектобюджета на Министерството на културата за 2012 г. се гарантират основните му приоритети в областта на културното наследство, популяризиране на българската култура и качествено образование по изкуство и култура.

13. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	11 348.4	11 599.0	2.2
2. Разходи:	45 309.3	44 890.9	-0.9
2.1 Текущи, в т.ч.:	42 809.3	41 656.0	
Заплати и други възнаграждения	18 110.1	20 377.5	
Социални осигуровки	3 809.8	5 603.5	
Текуща издръжка и стипендии	20 889.4	15 675.0	
2.2 Капиталови	2 500.0	3 234.9	

Министерство на околната среда и водите провежда следните политики:

- ✓ Управление на водите;
- ✓ Управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите;
- ✓ Опазване чистотата на атмосферния въздух;
- ✓ Опазване на биологичното разнообразие;
- ✓ Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост;
- ✓ Повишаване на екологичното съзнание и култура;
- ✓ Предотвратяване и контрол на замърсяването и управление на химикалите;
- ✓ Управление на дейностите по изменение на климата;
- ✓ Администрация.

Структурите на Министерство на околната среда и водите са 24 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на околната среда и водите и централна администрация на министерството:

- ✓ Централна администрация;
- ✓ Изпълнителна агенция по опазване на околната среда;
- ✓ Регионални инспекции по опазване на околната среда, разположени в 16 областни града на страната;
- ✓ Басейнови дирекции, разположени в 4 басейнови дирекции;
- ✓ Национални паркове, разположени в 3 национални парка.

14. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	156 355.7	146 950.5	- 6.02
2. Разходи:	82 771.2	83 473.6	0.85
2.1 Текущи, в т.ч.:	78 584.8	79 199.1	0.78
Заплати и други възнаграждения	25 793.9	27 072.5	4.96
Социални осигуровки	6 896.7	6 941.8	0.65
Текуща издръжка и чл. внос	27 198.0	26 488.6	-2.61
Субсидии	18 696.2	18 696.2	0.00
2.2 Капиталови разходи	4 186.4	4 274.5	2.10

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) провежда политики в области за развитие на пазарната икономика, на туризма и на енергетиката, отнасящи се към съответните функционални направления: „Общи държавни служби”, „Отбрана и сигурност” и „Икономически дейности и услуги”.

През 2012 г. в системата на министерството ще се изпълняват следните политики и програми:

1. Политика „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност”:
 - ✓ Програма „Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги, анализи и прогнози”;
 - ✓ Програма „Насърчаване на предприемачеството и иновациите”;
 - ✓ Програма „Прозрачна система на обществените поръчки”;
 - ✓ Програма „Закрила на обектите на индустриална собственост”;
 - ✓ Програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката”;
 - ✓ Програма „Подобряване възможностите за участие в Единния Европейски Пазар”;
 - ✓ Програма „Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС”;
 - ✓ Програма „Привличане и насърчаване на инвестициите”;
 - ✓ Програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост”;
 - ✓ Програма „Защита на потребителите”.

2. Политика „Устойчиво развитие на туризма и ефективно външноикономическо сътрудничество“:

- ✓ Програма „Реализиране на експортния потенциал и участие в търговската политика на ЕС“;
- ✓ Програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“;
- ✓ Програма „Развитие на националната туристическа реклама“.

3. Политика „Устойчиво и конкурентоспособно енергийно развитие“:

- ✓ Програма „Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари“;
- ✓ Програма „Сигурност при енергоснабдяването и при управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“;
- ✓ Програма „Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда“;
- ✓ Програма „Насърчаване на производството и потреблението на енергия от ВЕИ, АЕИ и биогорива“;
- ✓ Програма „Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси“.

4. Програма „Администрация“.

Провежданите от МИЕТ политики, както досега, са насочени към постигане на устойчиво икономическо развитие чрез повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, защита на потребителите, формиране на значим сектор на конкурентоспособни малки и средни предприятия, стимулиране на инвестиционната активност и ускорен ръст на износа, включително създаване на благоприятна бизнес среда и насърчаване на инвестициите в технологични и иновативни производства, развитие на публично-частното партньорство, стимулиране на конкуренцията при запазване на обществен интерес, развитие на туризма и утвърждаването му като ключов за икономиката на страната отрасъл, допринасящ за значителното подобряване на състоянието на платежния баланс и ръста на БВП, ефективно развитие на енергийния сектор, подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси.

С предвидените средства по проектобюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2012 г. се осигурява функционирането на системата на министерството.

В структурата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 2012 г. са включени централната администрация на министерството и 12 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, които са:

- ✓ Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация”;
- ✓ Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия;
- ✓ Агенция за приватизация и следприватизационен контрол;
- ✓ Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;
- ✓ Български институт по метрология.
- ✓ Българска агенция за инвестиции;
- ✓ Патентно ведомство;

- ✓ Комисия за защита на потребителите;
- ✓ Държавна комисия по стоковите борси и тържищата;
- ✓ Център на промишлеността на Република България в Москва;
- ✓ Агенция по обществени поръчки;
- ✓ Агенция по енергийна ефективност (Агенция за устойчиво енергийно развитие – съгл. с § 15, т. 1, б. „а” и § 16 от Преходните и заключителни разпоредби на приетия от НС на 21.04.2011 г. Закон за енергията от възобновяеми източници).

15. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

(хил. лв.)

	Закон за бюджета 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	290 254.0	271 368.5	- 6.5
2. Разходи:	248 216.2	257 151.7	3.6
2.1 Текущи, в т.ч.:	169 682.9	178 576.4	5.2
Заплати и други възнаграждения	29 354.5	30 497.4	3.9
Социални осигуровки	6 968.1	7 085.6	1.7
Текуща издръжка и членски внос	133 360.3	140 993.4	5.7
2.2 Капиталови	78 533.3	78 575.3	0.05

През 2012 г. по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството са разчетени да постъпват неданъчни приходи от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на министерството и Тарифата за таксите, които се събират от Агенцията „Пътна инфраструктура”. Заложено е намаление на приходите за 2012 г. спрямо 2011 г., което се дължи на пряката зависимост между приходите по тарифата на Агенция „Пътна инфраструктура” и вторичния ефект от финансово – икономическата криза, върху обема на превозваните товари, както и от редуцирания размер през 2010 г. на транзитната такса за товарните автомобили с три или повече оси.

Ръстът на разходите по бюджета за 2012 г. спрямо 2011 г. възлиза на 9 млн.лв. С проекта на закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г. се предвижда промяна в Закона за пътищата, с което се отменя основанието за приемане на Наредба за компенсиране на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. Правото на тези лица да получават безплатни винетки се запазва, като с увеличението от 9 млн. лв. се компенсира бюджета на министерството, поради факта, че се предоставят безплатни винетки на тези лица.

С разчетените разходи по проектобюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще се обезпечават провеждането на следните политики:

- ✓ Политика по създаване на условия за балансирано и устойчиво регионално развитие, прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, реализиране процеса на децентрализация и укрепване на местното самоуправление, реализираща се чрез изпълнението на две програми;
- ✓ Политика за подобряване на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство,

подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане на европейските стандарти, реализираща се чрез три програми;

- ✓ Политика за ефективно и ефикасно използване на средствата от фондовете на Европейския съюз и на публичните инвестиции, и укрепване на доверието на европейските партньори, реализираща се чрез една програма;
- ✓ Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси, реализираща се чрез три програми;
- ✓ Политика за създаване и изпълнение на национална програма за превенция и ограничаване на въздействието на свлачищните процеси, ерозията и абразията, реализираща се чрез една програма;
- ✓ Политика за подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани чрез благоустрояване на населените места и усъвършенстване управлението и поддържането на жилищния фонд, реализираща се чрез две програми;
- ✓ Изпълнението на четири програми, попадащи в рамките на политиките, свързани с управлението на държавната собственост, управление на държавното участие в търговските дружества и държавните предприятия под ръководството на министерството, гражданска регистрация и административно обслужване и програма администрация.

Второстепенни разпоредители в структурата на министерството са:

- ✓ Дирекция за национален строителен контрол;
- ✓ Агенция по кадастър, геодезия и картография;
- ✓ *Агенция „Пътна инфраструктура“.*

16. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	200 340.0	174 000.0	86,9
2. Разходи:	255 803,0	242 900.6	95,0
2.1 Текущи, в т.ч.:	250 873,0	237 143.6	94,5
Заплати и други възнаграждения	118 201.0	115 865.6	98,0
Социални осигуровки	26 062,5	25 263.2	96,9
Текуща издръжка и стипендии	106 609,5	96 014.8	90,1
2.2 Капиталови	4 930.0	5 757.0	116,8

Министерство на земеделието и храните провежда следните политики, отнасящи се към съответните функционални направления, а именно:

“Общи държавни служби”

- ✓ Централни държавни органи по икономическите дейности и услуги;
- ✓ Аграрна наука;
- ✓ Земеделска съветническа дейност;
- ✓ Научно-приложни изследвания в областта на селекция, сортоподдържане, семепроизводство, агротехника, растителна защита, обработка и преработка на тютюна.

“Образование”

- ✓ Средно професионално обучение в областта на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и горите.

“Почивно дело, култура и религиозни дейности”

- ✓ Почивно дело и социален отдих.

“Икономически дейности и услуги”

- ✓ Контрол върху зърното и фуражите;
- ✓ Официално държавно сортоизпитване, сертифициране и контрол на посевния и посадъчен материал;
- ✓ Опазване на страната от проникване и разпространение на карантинни вредители по растенията и растителните продукти и контрол на вноса, търговията и употребата на продукти за растителна защита;
- ✓ Изграждане и ефективно прилагане на система за контрол и координация на контрола в лозаро-винарския сектор на страната в съответствие с изискванията на ЕС;

- ✓ Осигуряване на научно-изследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на отглеждането на етеричномаслени и лечебни култури;
- ✓ Осъществяване на специализирани дейности, свързани с качеството, опазването, възстановяването и подобряването на плодородието на почвените ресурси и екологичните функции на почвената покривка;
- ✓ Борба с градушки;
- ✓ Организация и управление на рибарството и аквакултурите, контрол върху риболова и рибовъдството, опазване и обогатяване на рибните ресурси в страната и прилагане принципите на Общата политика в областта на рибарството;
- ✓ Селекция и репродукция в животновъдството;
- ✓ Опазване здравето на животните и предпазване на хората от зоонози, ветеринарно-санитарен контрол върху отглеждането и търговията с животни и хранителни продукти от животински произход;
- ✓ Осъществяване и контрол на техническото състояние, безопасността и регистрацията на земеделската и горска техника и контрол по придобиването и отнемането на правоспособност за работа с нея и изпитване, изследване и сертифициране на земеделска, горска техника и резервни части.

С предвидените средства за 2012г. в размер на 242 900.6 хил.лв. Министерство на земеделието и храните обезпечават изпълнението на основните приоритети на неговата политика, а именно:

- ✓ утвърждаване на европейски принципи и правила за подпомагане на земеделието у нас;
- ✓ развитие на ефективен и конкурентноспособен аграрен сектор;
- ✓ устойчиво развитие на селските райони;
- ✓ изпълнение програмата на Европейския съюз за надзор на лудата крава;
- ✓ закупуване на ваксини и диагностикуми за борба с вредителите по растенията и болестите по животните;
- ✓ изпълнение на Националната програма по рибарство и аквакултури за зарибяване, възстановяване и поддържане на рибните популации;
- ✓ изпълнение на лесокултурните мероприятия съгласно лесоустройствените проекти на структурите и специализираните териториални звена, с които се гарантира изпълнението на политиката за съхраняване и увеличаване на горите, дивеча и рибата.

17. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

	(ХИЛ. ЛВ.)		
	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	41 074.0	42 074.0	2.43
2. Разходи:	60 976.2	60 976.2	0.0
2.1 Текущи, в т.ч.:	54 466.2	54 275.2	-0.35
Заплати и други възнаграждения	23 696.0	24 435.1	3.12
Социални осигуровки	5 930.1	5 934.1	0.07
Текуща издръжка и стипендии	24 840.1	23 906.0	-3.76
2.2 Капиталови	6 510.0	6 701.0	2.93

През 2012 г. по бюджета на Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията са разчетени приходи от концесионни плащания за държавни концесии, които съгласно измененията и допълненията на Закона за концесиите постъпват, като приход по бюджета на съответното министерство или ведомство.

С предвидените средства по проекта на бюджет за 2012 г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се осигуряват условия за успешното провеждане на политика на Република България в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чрез централната администрация на министерството и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Провежданите политики, програми и дейности от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията се отнасят към следните функционални направления: “Общи държавни служби”; “Отбрана и сигурност”; “Здравеопазване” и “Икономически дейности и услуги”.

През 2012 г. в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще бъдат изпълнявани следните програми:

- ◆ Развитие и поддържане на транспортната инфраструктура;
- ◆ Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност;
- ◆ Развитие и поддържане на електронната съобщителна инфраструктура за държавно управление;

- ◆ Развитие на съобщенията, електронното управление и информационното общество;
- ◆ Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза.

Намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурни видове транспорт с висококачествени транспортно-логистични услуги са сред основните приоритети на министерството

С предвидените средства по проектобюджета за 2012 г. на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, се обезпечават основните му приоритети за създаване на оптимални условия за развитие на транспортна инфраструктура, чрез ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура, както и за развитието на интермодален транспорт, в т.ч. чрез механизмите на публично-частното партньорство. Освен това ще се продължат процесите по усъвършенстване на системата от инфраструктурни такси в отделните видове транспорт.

И през 2012 г. ще се продължи поддържането на условия за свободна и ефективна конкуренция на пазара на електронните съобщения и на пощенските услуги, както и изграждането и поддържането на комуникационната свързаност на всички администрации и насърчаване използването на е-услуги от гражданите и бизнеса.

За 2012 г. общата численост на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията възлиза на 2 544 щатни бройки.

18. МИНИСТЕРСТВО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	777.2	700.0	- 9.94
2. Разходи:	33 625.8	36 765.8	9.33
2.1. Текущи, в т.ч.:	32 725.8	35 865.8	9.59
Заплати и други възнаграждения	2 954.1	4 124.3	39.61
Социални осигуровки	715.6	980.9	37.07
Текуща издръжка и стипендии	2 460.2	3 310.6	34.56
Субсидии	26 595.9	27 449.9	3.21
2.2. Капиталови	900.0	900.0	0.00

В проектобюджета за 2012 г. са разчетени средства в размер на 36 765.8 хил.лв. за провеждане на политиките на Министерството на физическото възпитание и спорта в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм по програми, както следва:

- Програми „Спорт за учаци” и „ Спорт в свободното време” към Политика в областта на спорта за учаци и спорта в свободното време;
- Програми „Олимпийска подготовка” и „Спорт за високи постижения” към Политика в областта на спорта за високи постижения;
- Програма „Спортни обекти и съоръжения” към Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти;
- Програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм” към Политика за внедряване на добри международни практики за спорта;
- Програма „Администрация.

Политиките, програмите и дейностите, провеждани от Министерството на физическото възпитание и спорта се отнасят към функционални направления: „Общи държавни

служби”, ”Почивно дело, култура, религиозни дейности – „Физическа култура и спорт”, „Образование” и „Здравеопазване”.

С предвидените по проектобюджета разходи за 2012 г. на Министерството на физическото възпитание и спорта се осигуряват условия за:

- подпомагане реализирането на дейности и проекти по целеви програми за развитие на спорта за учащи и спорта в свободното време;
- финансиране на тренировъчна и състезателна дейност в спортни училища;
- развитие на детския футбол и подпомагане на талантиливи деца и юноши с възможности за спортно развитие;
- финансиране на дейности по програма за олимпийска подготовка;
- финансиране на дейности по програма за развитие на спорта за високи постижения;
- подпомагане организирането и провеждането на световни и европейски първенства, на които домакин е Република България;
- стимулиране и награждаване на български спортисти за постигнати призови класирания на световни и европейски първенства и олимпийски игри и на аналогични първенства и игри за хора с увреждания;
- финансиране на целеви спортни програми за хора с увреждания;
- осъществяване на медицински и допинг контрол;
- финансово подпомагане на други спортни и спортно-туристически дейности.

С разчетените разходи за издръжка и за финансиране на спортни организации за дейностите по горните програми на Министерството на физическото възпитание и спорта се предоставят възможности за осъществяването на основните цели и приоритети по провежданите политики в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.

Разходите за финансиране на дейности в областта на образованието са разчетени на базата на единни разходни стандарти на един ученик.

В проектобюджет 2012 г. са заложили средства за финансиране дейността на Антидопинговия център, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на физическото възпитание и спорта /ПМС № 232 от 2010 г./.

Заложените в проектобюджета средства за капиталови разходи са за основен ремонт на спортни обекти и за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи.

19. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ”

(хил. лв.)

	Бюджет 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	164.0	164.0	
2. Разходи, в т. ч.:	85 340.0	75 340.0	-11.7
2.1 Текущи	83 400.0	74 340.0	-10.9
2.2 Капиталови	1 940.0	1 000.0	-48.5

През 2012 г. ДАНС предвижда осъществяването на една политика в област „Защита на националната сигурност” със стратегическа цел – „Ефективна защита на националната сигурност”, към която е формулирана следната оперативна цел – „Оптимално обезпечаване и противодействие на рисковите фактори, представляващи заплаха за националната сигурност.” Тази политика ще се провежда от ДАНС чрез програма „Национална сигурност”, насочена към реализирането на следните цели:

- ✓ развитие на сили, способни да реагират на съвременните предизвикателства на средата за сигурност в реално време и оперативно съвместими със службите за сигурност на страните членки на НАТО и Европейския съюз;
- ✓ реализиране на мероприятия срещу организираната престъпност, нелегалния трафик на суровини, технологии, оръжия, наркотици и хора, оказване съдействие на държавните и местни органи и на населението в случаи на екологични катастрофи, природни бедствия, аварии или терористични актове;
- ✓ контраразузнавателно противодействие на: разузнавателните заплахи; международен тероризъм; незаконна търговия с оръжие, общоопасни средства и стоки и технологии с възможна двойна употреба; посегателства срещу икономическата и финансова стабилност; незаконна търговия с оръжие, боеприпаси и взривни вещества; незаконно производство, съхраняване и разпространение на наркотични вещества и прекурсори, когато това поражда опасност за нормалното функциониране на държавните органи;
- ✓ интегриране на финансовата система с цел предотвратяване функционирането на „сивата” икономика;

противодействие на създаването и реализирането на корупционни практики сред лицата, заемащи висши държавни длъжности

20. КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	0	0	0
2. Разходи:	7 000.0	5 047.0	-27.9
2.1 Текущи, в т.ч.:	2 676.0	3 197.0	19.5
Заплати и други възнаграждения	1 396.0	1 575.0	12.8
Социални осигуровки	226.4	262.0	15.7
Текуща издръжка и стипендии	1 053.6	1 360.0	29.0
2.2 Капиталови	4 324.0	1 850.0	-57.2

Комисията за разкриване на документите и обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия е независим постоянно действащ орган, който осъществява политиката на Република България в областта на разкриването, обявяването и съхраняването на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

С проектобюджета на комисията за 2012 г. се създават условия за нейното функциониране в съответствие с възложените ѝ от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия функции и задачи.

21. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	119.0	0	-100
2. Разходи:	2 380.0	2 380.0	0
2.1 Текущи, в т.ч.:	2 370.0	2 370.0	0
Заплати и други възнаграждения	1 233.8	1 233.8	0
Социални осигуровки	166.5	166.5	0
Текуща издръжка	969.7	969.7	0
2.2 Капиталови	10.0	10.0	0

Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите. Комисията осъществява контрол по прилагането и спазването на Закона за защита от дискриминация, като установява нарушения на този закон или други закони, уреждащи равенство в третирането, извършителя на нарушението и засегнатото лице, постановява мерки за предотвратяване и преустановяване на нарушението и възстановяване на първоначалното положение, налага предвидените санкции и прилага мерки за административна принуда, предоставя независима помощ на жертвите на дискриминация при подаването на жалби за дискриминация, както и други компетенции.

Предвидените за 2012 г. средства осигуряват финансирането на основните дейности и задачи на Комисията за защита от дискриминация.

22. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи			
2. Разходи:	2 560.0	2 700.0	5.5
2.1 Текущи, в т.ч.:	2 185.0	2 400.0	9.8
Заплати и други възнаграждения	1 100.0	1 187.0	7.9
Социални осигуровки	241.4	267.4	10.8
Текуща издръжка	843.6	945.6	12.1
2.2 Капиталови	375.0	300.0	-20

Комисията за защита на личните данни е независим държавен орган, който съгласно Закона за защита на личните данни провежда единната държавна политика в областта на защита на личните данни, като осъществява защита на правата на физическите лица при обработването и предоставянето на достъп до личните им данни, осъществява цялостен контрол по спазването на нормативните актове в областта на защита на личните данни, осигурява въвеждането в националното законодателство и прилагането на актовете на Европейската комисия в областта на защитата на личните данни, осъществява международното сътрудничество на Република България с надзорните органи на страните-членки на ЕС и с трети страни в областта на защита на личните данни и други компетенции.

Предвидените за 2012 г. средства осигуряват финансирането на основните дейности и задачи на Комисията за защита на личните данни.

23. КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
	5 145.0	5 145.0	0.0
1. Разходи:			
1.1 Текущи, в т.ч.:	5 045.0	5 015.0	-0.6
Заплати и други възнаграждения	3 510.0	3 426.0	-2.4
Социални осигуровки	574.0	574.0	0.0
Текуща издръжка	961.0	1 015.0	5.6
1.2 Капиталови	100.0	130.0	30.0

С проектобюджета за 2012 г. за Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД), се предвиждат средства в размер на 5 145.0 хил. лв., в т.ч. 5 015.0 хил. лв. текущи разходи и 130.0 хил. лв. – капиталови разходи.

Предвидените за 2012 г. средства осигуряват финансирането на основните дейности и задачи на КУИППД, възложени ѝ със Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД) - извършване на проверки и събиране на доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито пряко или косвено от престъпна дейност в страната и чужбина, образуване на производство за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, извършване на експертизи във връзка с оценката на имуществото и издаване на наказателни постановления за извършени нарушения по ЗОПДИППД.

Органите на Комисията извършват проверки и събират доказателства за установяване на произхода и местонахождението на имущество, за което има данни, че е придобито от престъпна дейност - от службите по кадастъра, общинските служби “Земеделие”, Агенцията по вписванията, общинските служби ”Местни данъци и такси”, НАП, районните съдилища и др.

Дейността на комисията е организирана в обща и специализирана администрация, състояща се от 4 функционални и 11 териториални дирекции. Към териториалните дирекции има изградени териториални бюра и практически Комисията има структурни звена във всички областни градове в страната, където се осъществява процесуално представителство на Комисията пред съда в производството по обезпечаване и отнемане на престъпно придобитото имущество.

24. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	250.0	250.0	0
2. Разходи:	31 240.0	30 940.0	-1.0
2.1 Текущи	30 240.0	30 240.0	0
2.2 Капиталови	1 000.0	700.0	-30.0

Националната служба за охрана осигурява лична, постова и техническа охрана, специализиран транспорт и пропускателен режим по месторабота, местоживееене, пребиваване в страната и в чужбина на лицата и обектите, определени с ПМС № 151 от 1992 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Националната служба за охрана при Президента на Република България.

С предвидените средства по проекта на бюджет за 2012 г. на Националната служба за охрана се осигуряват условия за изпълнение на възложените ѝ със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България функции и задачи.

25. НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА

	(хил. лв.)		
	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	0	0	0
2. Разходи:	19 120.0	16 120.0	-15.7
2.1 Текущи	18 620.0	16 120.0	-13.4
2.2 Капиталови	500.0	500.0	-100.0

С проектобюджета на Националната разузнавателна служба за 2012 г. са разчетени необходимите средства за изпълнение на специфичните функции и задачи на службата в съответствие с разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

26.ОМБУДСМАН

(хил. лв.)

		ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1	Приходи			
2	Разходи	2 278,0	2 578,0	13,170
2.1	Текущи, в т. ч.	2 258,0	2 512,0	11,25
	Заплати и други възнаграждения	828,8	999,0	20,54
	Социални осигуровки	123,2	145,0	17,69
	Текуща издръжка и стипендии	1 306,0	1 368,0	4,75
2.2	Капиталови	20,0	66,0	230,00

С проектобюджета на Омбудсмана за 2012 г. са разчетени общо разходи в размер на 2 578,0 хил.лв. за изпълнение на основните функции на институцията като висш конституционен орган за независим мониторинг, контрол и застъпничество за правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на Република България и Закона за Омбудсмана, както и в съответствие с критериите, изискванията и практиката на Европейския омбудсман.

27. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	3 455.7	2 000.0	-42.1
2. Разходи:	17 291.3	17 291.3	0.0
2.1 Текущи, в т.ч.:	15 941.3	15 941.3	
Заплати и други възнаграждения	9 640.5	9 890.4	
Социални осигуровки	2 407.1	2 403.9	
Текуща издръжка и чл.внос	3 893.7	3 647.0	
2.2 Капиталови	1 350.0	1 350.0	

През 2012 г. Националният статистически институт /НСИ/ ще осъществява дейността си в рамките на две програми:

„Методология, разработване, производство и разпространение на статистическа информация”

Чрез реализацията на програмата се осъществява основната функция на НСИ. Статистическите дейности, предвидени по програмата, обхващат:

- разработването на методологията и планирането на статистическите изследвания;
- получаването, събирането, обработването, анализирането и съхраняването на статистически данни;
- предоставянето и разпространението на статистическа информация.

Освен това изпълнението на тази програма осигурява: хармонизация със законодателството и методологията на Европейския съюз в областта на статистиката; предоставяне на достоверна, надеждна и навременна информация в различни области на статистиката в съответствие с приоритетите на Европейската статистическа система; развитие на статистическата инфраструктура и подобряване на качеството на статистическите продукти и услуги .

„Информационни и комуникационни технологии”

Основна цел на програмата е осигуряване на съвременни информационни и комуникационни технологии, даващи възможност за ефективно обхващане, обработка и разпространение на качествени статистически услуги в съответствие с бизнес целите на

НСИ, а именно да остане първокласен доставчик на статистически услуги за страната, ЕВРОСТАТ и други международни организации.

Планираните разходи за 2012 г. в размер на 17 291.3 хил.лв., в това число 15 941.3 хил.лв. за текущи разходи и 1 350.0 хил.лв. за капиталови разходи, осигуряват функционирането на Националния статистически институт.

28. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	9 000.0	9 000.0	0.0
2. Разходи:	3 705.2	3 805.2	2.7
2.1 Текущи, в т.ч.:	3 655.2	3 785.2	
Заплати и други възнаграждения	2 485.0	2 595.0	
Социални осигуровки	741.5	761.5	
Текуща издръжка и чл.внос	428.7	428.7	
2.2 Капиталови	50.0	20.0	

С проекта на бюджет на Комисията за защита на конкуренцията за 2012 г. е осигурено нормалното функциониране на системата и са финансово обезпечени провежданите от комисията политики, отнасящи се към функционално направление “Общи държавни служби”, а именно:

Политика „Специализирана защита и условия за разширяване на конкуренцията, законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставянето на концесии”.

Програма: „Защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност”;

Програма: „Защита на възложителите на обществени поръчки и концесии”.

Политика „Управление, контрол и административна дейност” с едноименна програма към нея.

29. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	50 770.0	60 000.0	18.2
2. Разходи:	10 451.9	9 451.9	-9.6
2.1 Текущи, в т.ч.:	8 014.2	7 395.9	
Заплати и други възнаграждения	4 388.4	4 388.4	
Социални осигуровки	761.0	761.0	
Текуща издръжка и чл.внос	2 864.8	2 946.5	
2.2 Капиталови	2 437.7	2 056.0	

През 2012 г. Комисията за регулиране на съобщенията приоритетно ще работи за:

- Транспониране на решения на Европейската комисия за хармонизирано използване на радиочестотния спектър;

- Подобряване на условията за достъп до и взаимно свързване, включително по отношение на достъпа до канална мрежа;

- Изработване на указания за водене на разделно счетоводство, разработване на BU-LRIC модели за определяне на разходи на ефективен оператор на фиксирана и на мобилна мрежа;

- Завършване на първия кръг на процедурата за определяне, анализ и оценка на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;

- Стартиране на втори кръг на процедурата за определяне, анализ и оценка на съответните пазари на електронни съобщителни мрежи и/или услуги;

- Продължаване изграждането на Национална система за мониторинг на радиочестотния спектър;

Планираните разходи за 2012 г. в размер на 9 451.9 хил.лв., в това число 2 056.0 хил.лв. за капиталови разходи, осигуряват функционирането на комисията.

30. СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	1 300.0	1 400.0	7.69
2. Разходи:	1 420.0	1 429.0	0.63
2.1. Текущи, в т.ч.:	1 405.0	1 414.0	0.64
Заплати и други възнаграждения	784.8	792.3	0.95
Социални осигуровки	134.9	136.4	1.11
Текуща издръжка	485.3	485.3	0.00
2.2. Капиталови	15.0	15.0	0.00

Съветът за електронни медии провежда политика “Регулиране на радио- и телевизионния пазар” с функционално направление “Общи държавни служби”, като осъществява своите приоритети по следните програми:

- Програма „Лицензиране и регистриране на доставчици на медийни услуги”;
- Програма „Мониторинг на доставчици на медийни услуги”;
- Програма „Обща администрация”.

С предвидените по проектобюджета разходи за 2012 г. на Съвета за електронни медии се осигуряват условия за осъществяване на основната дейност на съвета в съответствие с разпоредбите на Закона за радиото и телевизията – да регулира радио- и телевизионния пазар чрез издаването на лицензии и регистрации за осъществяване на аудиовизуална дейност на радио и телевизионни оператори и да осъществява надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги.

С разчетените разходи за издръжка на Съвета за електронни медии се предоставят възможности за изпълнението и осъществяването на основните цели на програмите на регулаторния орган - лицензиране и регистрация на радио- и телевизионни програми и осъществяване на контрол върху дейността на доставчиците на медийни услуги за спазване на изискванията по законовите разпоредби, на условията, съдържащи се в програмните лицензии, на професионалните критерии, на издадените указания по изпълнение на радио- и телевизионна дейност.

31. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	8 900.0	9 500.0	6.7
2. Разходи:	3 651.3	3 651.3	0.0
2.1 Текущи, в т.ч.:	3 566.8	3 536.3	
Заплати и други възнаграждения	2 215.9	2 298.1	
Социални осигуровки	506.5	506.5	
Текуща издръжка и членски внос	844.4	731.7	
2.2 Капиталови	84.5	115.0	

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране е създадена с акт на Министерския съвет, за да осъществява ефективно държавно регулиране в енергийния и водния сектор. ДКЕВР осъществява контрол и постоянен мониторинг върху дейността на дружествата в енергетиката и ВиК сектора.

Планираните приходи на ДКЕВР за 2012 г. са в размер на 9 500.0 хил. лева.

С предвидените средства за 2012 г. се осигурява нормалното функциониране на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, както и за териториалните звена, които са създадени към комисията.

32. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	7 500.0	8 500.0	13.3
2. Разходи:	5 466.9	5 766.9	5.5
2.1 Текущи, в т.ч.:	5 366.9	5 666.9	
Заплати и други възнаграждения	1 752.1	1 880.8	
Социални осигуровки	556.4	588.9	
Текуща издръжка и чл. внос	3 058.4	3 197.2	
2.2 Капиталови	100.0	100.0	

Агенцията за ядрено регулиране като основен регулаторен орган провежда държавната политика в областта на безопасно използване на ядрената енергия, отнасяща се към функционално направление “Общи държавни служби”, с програма „Регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната защита в Република България”.

Приходите, на които Агенцията за ядрено регулиране е администратор, са приходи от такси за издаване на лицензи и разрешителни по реда на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Тарифата за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

В предвидените за 2012 г. разходи на Агенцията за ядрено регулиране са осигурени средства за нормалното функциониране на Агенцията и подобряване на ефективността на работата на специализираната администрация с оглед контрола по безопасно използване на атомната енергия.

33. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	0	0	0
2. Разходи:	4 960.0	4 960.0	0
2.1 Текущи, в т.ч.:	3 860.0	4 160.0	7.8
Заплати и други възнаграждения	1 527.0	1 752.0	14.7
Социални осигуровки	362.6	420.0	15.8
Текуща издръжка и стипендии	1 970.4	1 988.0	0.9
2.2 Капиталови	1 100.0	800.0	-27.3

Държавната комисия по сигурността на информацията осъществява своята дейност в следните основни направления:

- ✓ Организира, осъществява, координира и контролира дейностите по защита на класифицираната информация по чл. 25 и 26 от ЗЗКИ, както и на чуждестранната класифицирана информация;
- ✓ Следи за спазване изискванията на ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;
- ✓ Прилага и контролира изпълнението на правилата относно видовете защита на класифицираната информация; следи за всяка промяна, отнасяща се до обстоятелствата, свързани с издадените разрешения, удостоверения, сертификати или потвърждения, и предприема необходимите действия за защита на класифицираната информация, включително на чуждестранната класифицирана информация;
- ✓ Разработва общи насоки и планове за действие в случаи на възникване на опасност от увреждане на държавни интереси вследствие на нерегламентиран достъп до класифицирана информация;
- ✓ Провежда превантивна дейност за предотвратяване и намаляване на вредните последици от нерегламентиран достъп до класифицирана информация;
- ✓ Осъществява общо ръководство на дейността по проучванията за надеждност на лицата, на които е необходимо да работят с класифицирана информация, и по издаването на разрешения за достъп до съответното ниво на класифицирана информация;

- ✓ Осъществява дейността по проучване на физически или юридически лица, кандидатстващи за сключване на договор или изпълняващи договор, свързан с достъп до класифицирана информация;
- ✓ Извършва съвместно със службите за сигурност проучване на лицата, предложени за назначаване като служители по сигурността на информацията;
- ✓ Осъществява методическото ръководство спрямо служителите по сигурността на информацията;
- ✓ Осъществява общ контрол върху куриерите, които пренасят криптографски ключове и материали на НАТО и ЕС;
- ✓ Координира извършването на автоматизиран информационен обмен със службите за сигурност и службите за обществен ред, с чужди държави и с международни организации;
- ✓ Провежда обучението за работа с класифицирана информация.

С предвидените средства по проектобюджета за 2012 г. на Държавната комисия по сигурността на информацията се осигуряват условия за изпълнението на функциите и задачите, възложени ѝ със Закона за защита на класифицираната информация.

34. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ”

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	2 050.0	2 050.0	100.0
2. Разходи:	75 617.8	45 617.8	60.0
2.1 Текущи, в т.ч.:	23 839,3	9 889,9	41,5
Заплати и други възнаграждения	4 681,5	4681.5	100,0
Социални осигуровки	1 251,5	1 251,5	100,0
Текуща издръжка и стипендии	17 906,3	3 956,9	22,1
2.2 Капиталови	1 396,7	346.0	24,8
2.3 Прираст на държавния резерв	50 381.9	35 381.9	70,2

С проекта на бюджет на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” за 2012 г. са предвидени общо разходи в размер на 45 617.8 хил. лв., с които се осигурява изпълнението на основните приоритети на агенцията и е финансово обезпечена провежданата политика в областта на държавните резерви и военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти по програмите „Задължителни запаси от нефт и нефтопродукти” и „Държавен резерв и военновременни запаси”.

35. АВИООТРЯД 28

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи			

2. Разходи:	7 161.2	7 161.2	0.0
2.1 Текущи, в т.ч.:	7 161.2	7 161.2	0.0
Заплати и други възнаграждения	1 928.7	2 025.5	5.02
Социални осигуровки	374.5	374.5	0.0
Текуща издръжка и стипендии	4 858.0	4 761.2	-1.99
2.2 Капиталови			

С проектобюджета на Авиоотряд 28 за 2012 г. в размер на 7 161.2 хил.лв. се осигуряват необходимите средства, гарантиращи изпълнението на полетите със специално предназначение, чрез предоставянето на висококачествено и ефективно авиационно обслужване с осигурен срочен, качествен и гарантиращ високо ниво на безопасност въздушен транспорт.

Функционалното направление на дейността на Авиоотряд 28 се отнася към “Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения”.

За 2012 г. общата численост на Авиоотряд 28 възлиза на 82 щатни бройки.

36. КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи			
2. Разходи:	555.0	1 000.0	80.18
2.1 Текущи, в т.ч.:	265.0	837.0	215.85
Заплати и други възнаграждения	150.0	420.0	180.0
Социални осигуровки	30.0	92.0	206.67
Текуща издръжка и стипендии	85.0	325.0	282.35
2.2 Капиталови	290.0	163.0	-43.79

Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е независим постоянно действащ държавен орган, на който със закон е възложено да установява конфликтът на интереси за лицата, заемащи публични длъжности.

С проектобюджета за 2012 г. за Комисията се предвиждат средства в размер на 1 000.0 хил. лв., в т.ч. 837.0 хил. лв. текущи разходи и 163.0 хил. лв. – капиталови разходи.

Предвидените за 2012 г. средства осигуряват финансирането на основните дейности и задачи на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

37. ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

I. СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(хил. лв.)				
		ЗДБ 2011г.	Проект 2012г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1.	Приходи	105 500,0	140 000,0	32,7
	в т.ч.: Съдебни такси	89 031,0	120 000,0	34,8
2.	Разходи	387 705,0	400 000,0	3,2
2.1.	Текущи, в т. ч.	384 655,0	396 950,0	3,2
	Заплати и други възнаграждения	283 372,0	291 372,0	2,8
	Социални осигуровки	64 335,0	66 335,0	3,1
	Текуща издръжка и стипендии	36 948,0	39 243,0	6,2
2.2.	Капиталови	2 450,0	2 450,0	0,00
3.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	600,0	600,0	0,00

Параметрите по бюджета на съдебната власт, включени в становището, са съобразени с допусканията за основните макроикономически показатели и с фискалните възможности за 2012 г. Проектът на бюджет на съдебната власт включва следните основни показатели:

- ✓ Приходи от дейността на органите на съдебната власт – 140 000.0 хил. лв., от които приходите от съдебни такси са 120 000.0 хил.лв. Предложеният прогнозен размер на приходите е разработен на база наложилата се през последните години тенденция за значително преизпълнение на собствените приходи по бюджета на съдебната власт, формирани основно от по-високия ръст на особени искиви производства, въведените с новия Граждански процесуален кодекс
- ✓ Разходи общо – 400 000.0 хил. лв. От тях 396 950.0 хил. лв. са предвидени за текущи разходи – за осъществяване на дейността на съдебните институции, издръжка на магистратите и съдебните служители, възнагражденията за съдебни защитници, съдебни експертизи, вещи лица и съдебни заседатели и за създаването на нови структури на съдебната власт, във връзка с промените в Закона за съдебната власт.

- ✓ В частта за капиталови разходи са предвидени 2 450.0 хил. лв. за придобиване, стопанисване и управление на движимите вещи на органите на съдебната власт.
- ✓ Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 600 хил. лв.

II. ПРОЕКТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

(хил. лв.)				
		ЗДБ 2011г.	Проект 2012г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1	Приходи	105 500,0	105 500,0	0,00
	в т.ч.: Съдебни такси	89 031,0	89 031,0	0,00
2	Разходи	387 705,0	493 982,4	27,4
2.1	Текущи, в т. ч.	384 655,0	468 621,6	21,8
	Заплати и други възнаграждения	283 372,0	330 045,4	16,5
	Социални осигуровки	64 335,0	75 665,2	17,6
	Текуща издръжка и стипендии	36 948,0	62 911,0	70,3
2.2	Капиталови	2 450,0	24 760,8	910,6
3	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	600,0	600,0	0,00

Проектът на бюджет на съдебната власт за 2012 г., одобрен от Висшия съдебен съвет, включва следните основни показатели:

- ✓ Приходи от дейността на органите на съдебната власт за 2012г. - на нивото на 2011г. или общо приходи - 105 500.0 хил. лв., от които 89 031.0 хил. лв. са приходите от „Съдебни такси”.

Предложеният размер на приходите се мотивира с политиката за равен достъп до правосъдие, при което разширяването на обхвата на съдебната дейност изключва въвеждането на пазарни механизми при оказване на юридическа помощ по граждански и наказателни дела.

- ✓ Разходи – 493 982.4 хил. лв., от тях за текущи разходи – 468 621.6 хил. лв., за капиталови разходи – 24 760.8 хил. лв. и за резерв – 600.0 хил. лв.

Предлаганият размер на разходите е съобразен с оптимално финансово осигуряване на основните политики, заложи в актуализираната Стратегия за реформа на българската съдебна система. Предвидени са и средства за новите функции и дейности, произтичащи от промените в законодателството.

Бюджет 2012 по отговорности

- ✓ За подобряване на материалните условия в органите на съдебната власт, сигурността в съдебната система, усъвършенстване на информационните технологии, изграждане на Единна информационна система за противодействие на престъпността в проектобюджета за 2012 г. са предвидени 24 760.8 хил. лв. за капиталови разходи.
- ✓ Резерв за непредвидени и неотложни разходи – 600 хил. лв.

38. НАРОДНО СЪБРАНИЕ

	(хил. лв.)		
	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	2 300.0	2 187.0	- 4.9
2. Разходи, в т.ч.:	53 000.0	53 000.0	0.0
- ИСС:	1 001.9	1 001.9	0.0
2.1 Текущи, в т.ч.:	45 994.4	44 300.0	- 3.7
Заплати и други възнаграждения	22 744.6	22 775.0	0.1
Социални осигуровки	3 292.0	3 270.0	- 0.7
Текуща издръжка и стипендии	19 957.8	18 255.0	- 8.5
2.2 Капиталови	6 505.6	8 200.0	26.0
3. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	500.0	500.0	0.0

Прогнозирано е намаление с 113.0 хил. лв. на общите приходи през периода 2011-2013 г. спрямо утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. Това намаление се дължи на възможността за безплатен достъп до електронния вариант на „Държавен вестник”, което от своя страна води до ежегоден спад на постъпленията от абонамент.

С проектобюджета на Народното събрание за 2012 г. са запазени нивата на предвидените средства за разходи от 2011 г., в размер на 53 000 хил. лв., които осигуряват условия за адекватно изпълнение на конституционните функции и правомощия на Парламента и са подчинени на необходимостта от издигане на цялостната работа на Парламента на равнище, отговарящо на конституционните норми и обективните изисквания в областта на парламентарната дейност, народното представителство, международното сътрудничество и членството на Република България в Европейския съюз.

Народното събрание ще изпълнява дейността си през 2012 г. отново разпределяйки я в три направления/функционални области – „Представителен и ефективен парламент”, „Осигуряващи дейности” и „Съпътстваща дейност”, които се реализират чрез 7 програми.

В общия размер на разходите по проектобюджета на Народното събрание са включени и средства в размер на 1 001.9 хил. лв. за Икономическия и социален съвет като консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социално развитие.

39. СМЕТНА ПАЛАТА

	(хил. лв.)		
	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение прямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи			
2. Разходи:	15 056.1	15 057.0	0.0
2.1 Текущи, в т.ч.:	14 901.6	14 957.0	0.4
Заплати и други възнаграждения	10 225.0	10 225.0	0.0
Социални осигуровки	1 750.0	1 750.0	0.0
Текуща издръжка и стипендии	2 926.6	2 982.0	1.9
2.2 Капиталови	154.5	100.0	- 35.3

Сметната палата е държавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства и дейности. С разчетените средства за разход в размер на 15 057.0 хил. лв. на Сметната палата се осигуряват необходимите условия за развитие на одитната дейност, постигане на по-високи стандарти за качество на одитната дейност и засилване ролята ѝ за доброто управление и усвояване на европейските средства.

40. КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	8 277.2	8 329.1	1.24
2. Разходи:	13 637.5	13 689.4	0.38
2.1 Текущи, в т.ч.:	12 807.5	12 202.4	
Заплати и други възнаграждения	7 271.1	7 236.6	
Социални осигуровки	1 220.4	1 215.0	
Текуща издръжка и членски внос	4 316.0	3 750.8	
2.2 Капиталови	830.0	1 487.0	

Прогнозираната приходната част е 8 329.1 хил. лева.

Разчетите на разходите, предвидени в проектобюджета на КФН за 2012 г. се предлага повишение на средствата за капиталови разходи. Предвидените в проектобюджета на КФН за 2012 г. разходи са за изграждане на изцяло нови системи за електронен обмен на информация между регулаторните и съответно поднадзорните лица, изграждане на системи за връзка и обмен на данни с държавните институции.

Разходите за членски внос за 2012 г. на двата Европейски надзорни органа, в които КФН членува – Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) и Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), са променени тъй като е налице тенденция към съществено завишаване на дължимите суми за членство.

41. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

(хил. лв.)			
	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	2 086.9	2 086.9	0.00
2. Разходи:	51 151.9	44 165.9	- 13.66
2.1. Текущи, в т.ч.:	45 233.2	40 265.9	- 10.99
Заплати и други възнаграждения	9 238.3	9 250.2	0.12
Социални осигуровки	1 604.6	1 606.7	0.13
Текуща издръжка	34 390.3	29 409.0	- 14.49
2.2. Капиталови разходи по чл.70, ал.4, т.2 от Закона за радиото и телевизията	5 918.7	3 900.0	- 34.11

Българското национално радио провежда политика на обществен оператор за създаване и разпространение на радиопрограма, като осъществява обществената си функция с разпространение на национални и регионални програми, както следва:

- Национални радиопрограми: програма „Хоризонт” и програма „Христо Ботев”;
- програма „Радио България”;
- Регионални радиопрограми: програма „Радио София”, регионални радиопрограми Варна, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Благоевград и Видин.

В проектобюджета за 2012 г., за Българското национално радио са разчетени средства за осъществяване на основните цели и дейности на националното радио по подготовката, създаването и разпространението на национални и регионални програми съгласно разпоредбите на Закона за радиото и телевизията.

Провежданите от Българското национално радио дейности по програмите се отнасят към функционални направления «Почивно дело, култура, религиозни дейности» – групи «Култура» и «Почивно дело» и «Отбрана и сигурност» – група «Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии».

За 2012 г. е предвидена обща субсидия в размер на 42 079.0 хил.лв., в т.ч.: 38 179.0 хил.лв. за излъчване на радиопрограма и 3 900.0 хил.лв. целеви средства за дълготрайни материални активи в изпълнение на чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията.

С разчетените разходи за дейности на Българското национално радио като обществен доставчик на медийни услуги, се предоставят възможности за изпълнението на основните цели на програмите на националното радио – да осигурява актуална информация, излъчване на информационни, репортажни, дискуссионни, художествени предавания, излъчване на ефирните програми за чужбина, предавания с младежка и детска проблематика, музикални предавания, концерти и др.

Разчетените средства за капиталови разходи в размер на 3 900.0 хил.лв. са предвидени за продължаване на технологичното преустройство и обновяване на Българското национално радио.

42. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

(хил. лв.)			
	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	10 000.0	7 500.0	- 25.00
2. Разходи:	70 100.0	74 614.0	6.43
2.1. Текущи, в т.ч.:	54 756.4	59 270.4	8.24
Заплати и други възнаграждения	13 200.8	13 212.7	0.09
Социални осигуровки	2 390.3	2 392.4	0.08
Текуща издръжка	39 165.3	43 665.3	11.48
2.2. Капиталови, в т.ч.:	15 343.6	15 343.6	0.00
- по чл.70, ал.4, т.2 от Закона за радиото и телевизията;	8 100.0	8 100.0	0.00
- нематериални дълготрайни активи	7 243.6	7 243.6	0.00

Българската национална телевизия провежда политика „Обществен оператор за създаване и разпространение на телевизионна програма”, като осъществява обществената си функция с разпространение на национални и регионални програми, както следва:

- Национални програми: БНТ 1, БНТ СВЯТ;
- Регионални програми: телевизионен канал «Пловдив» и телевизионни програми «Море», «Пирин» и «Север».

В проектобюджета за 2012 г., за Българската национална телевизия са разчетени средства за осъществяване на основните цели и дейности на националната телевизия по подготовката, създаването и разпространението на национални и регионални програми съгласно разпоредбите на Закона за радиото и телевизията.

Провежданите от Българската национална телевизия дейности по програмите се отнасят към функционални направления «Почивно дело, култура, религиозни дейности» - групи «Култура» и «Почивно дело».

За 2012 г. е предвидена обща субсидия в размер на 67 114.0 хил. лв., в т.ч.: 59 014.0 хил.лв. за излъчване на телевизионна програма и 8 100.0 хил.лв. целеви средства за дълготрайни материални активи в изпълнение на чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията.

С разчетените разходи за дейности на Българската национална телевизия като обществен доставчик на медийни услуги, се предоставят възможности за изпълнението на основните цели на програмите на националната телевизия – да осигурява новинарска, публицистична, телевизионно-документална и развлекателна продукция, да осигурява достъп до националните и световни културни ценности и популяризира научните и технически постижения чрез излъчването на български и чужди образователни програми, да насърчава националното филмопроизводство в съответствие с чл. 71, т. 2 от Закона за радиото и телевизията, да разпространява предавания за живеещите в чужбина българи с цел запазване на българските традиции и духа на национално достойнство и самочувствие.

Разчетените средства за капиталови разходи в размер на 8 100.0 хил. лв. са предвидени за технологично обновяване на Българската национална телевизия във връзка с предстоящата цифровизация на излъчването на програмите

43. НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи и трансфери – всичко – от тях:	2 633 729.6	2 633 729.6	
-здравноосигурителни приходи	2 602 679.1	2 614 779.1	0.46
2. Разходи и трансфери	2 633 729.6	2 633 729.6	
2.1 Разходи:	2 290 639.6	2 540 639.6	10.91
Текущи, в т.ч.:	2 023 371.7	2 273 371.8	17.30
Здравноосигурителни плащания	1 974 520.0	2 224 520.0	12.67
3. Капиталови разходи	7 000.0	5 789.9	-17.29
4 . Резерв	260 267.9	261 477.9	0.46

Проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2012г. е съставен в съответствие с възможностите на бюджетната мажоранка в частта за здравеопазване, при запазване на общото равнище на бюджета за 2011г. и осъществяване на поредния етап от поетапното преразпределение на функции и отговорности между Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването.

Основната промяна в параметрите на бюджета е увеличаване на разходите спрямо 2011г. с 250 000 хил.лв. за сметка на съответно намаление на разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването, поради прехвърляне на финансирането на определени медицински дейности, свързани с лечението и лекарствената терапия на онкологично болни и болни на диализно лечение към НЗОК. Този процес е в съответствие с възприетата от 2011г. политика за поетапно преразпределение на финансиране и отговорности от Министерството на здравеопазването към Националната здравноосигурителна каса.

В проект 2012 са предвидени следните параметри на самостоятелния бюджет на Националната здравноосигурителна каса - **2 633 729.6** хил.лв. приходи и трансфери , от които **1 673 653.1** хил.лв. са приходи от здравноосигурителни вноски, **941 126.0** хил.лв. са трансфери за здравно осигуряване от централния бюджет и **13 550.5** хил.лв. са неданъчни приходи.

Предвидените разходи и трансфери са в размер на **2 633 729.6** хил.лв. при запазване на баланса между приходите и трансферите от една страна и разходите и трансферите от друга. Предвидените разходи са в размер на **2 540 639.6** хил.лв. С оглед поетапна подготовка на системата и през 2012 г. са предвидени са **90 000.0** хил.лв. трансфер към Министерството на здравеопазването за финансиране на дейности със здравноосигурителен характер.

В проекта са предвидени **2 224 520.0** хил.лв. разходи за здравноосигурителни плащания, разпределени както следва :

- първична извънболнична медицинска помощ – **169 000.0** хил.лв.
- специализирана извънболнична медицинска помощ – **171 000.0** хил.лв.
- дентална помощ - **94 000.0** хил.лв.
- медикодиагностични дейности – **71 500.0** хил.лв.
- болнична помощ – **1 208 020.0** хил.лв., вкл. **5 400.0** хил.лв. за акушерска помощ в съответствие с чл.82, ал.1,т.2 от Закона за здравето
- лекарства и медицински изделия за домашно лечение – **491 000** хил.лв.
- други здравноосигурителни плащания – **20 000.0** хил.лв.

Разходите за здравноосигурителни плащания могат да бъдат увеличавани със средствата от резерва на НЗОК, в съответствие с чл. 26, ал.1 от Закона за здравното осигуряване в размер на **261 477.9** хил.лв., което е 10 на сто от здравноосигурителните приходи по проекта.

Проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г. е съставен при запазване на условието за балансирано бюджетно салдо.

44. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

	(хил. лв.)		
	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	4 067 444.7	3 877 952.5	-4.7
в т. ч. осигурителни вноски	4 042 687.7	3 851 210.3	-4.7
2. Разходи:	8 233 556.8	8 455 191.5	2.7
2.1 Текущи, в т.ч.:	8 224 288.0	8 447 922.7	2.7
пенсии	7 032 034.4	7 270 000.0	3.4
социални помощи и обезщетения	1 070 911.8	1 062 909.7	-0.7
2.2 Капиталови	9 268.8	7 268.8	-21.6

По отношение на приходите

Предвижда се през 2012 г. запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, вноските за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравноосигурителната. Размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” се запазва на нивото от 2011 г. – 17,8 на сто за родените преди 1 януари 1960 г., при запазено съотношение – 9,9 – за сметка на работодателя и 7,9 за сметка на работника и 12,8 на сто за лицата родени след 31 декември 1959 г., съответно при съотношение 6,1:4,9.

Държавното участие във финансирането на фонд „Пенсии” се запазва, като държавата ще осигури субсидия в размер на 12 на сто от осигурителния доход за всяко осигурено във фонда лице.

Не се предвижда и промяна на съотношенията между работодател и работник за останалите осигурителни рискове, като те остават съответно 60 към 40 на сто. За 2012 г. техните размери са, както следва:

- ✓ фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3.5 на сто;

- ✓ фонд „Безработица” – 1.0 на сто;
- ✓ фонд „Трудова злополука и професионална болест” от 0.4 до 1.1 – за сметка на работодателя;
- ✓ Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) – 5 на сто;
- ✓ Професионален пенсионен фонд – 12 на сто за сметка на работодателя за работещи при първа категория труд и 7 на сто за сметка на работодателя за работещи при втора категория труд;
- ✓ здравноосигурителна вноска – 8 на сто.

И за 2012 г. се предвижда нулева вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”.

Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход, съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв., се запазва на нивото на 2011 г.

Максималният месечен размер на осигурителния доход остава 2 000 лв. и през 2012 г.

По отношение на разходите

Разходите за пенсии през 2012 г. са разработени като са взети предвид новите условия за осигурителен стаж и възраст, според които възрастта за пенсиониране се запазва 63/60 години за мъжете/жените, а изискуемия осигурителен стаж се увеличава с по 4 месеца всяка година, считано от 01.01.2012 г. При планиране на средствата, необходими за изплащане на пенсиите за 2012 г. са взети предвид са отразени ефектите във връзка с одобрените нормативни промени по отношение на увеличението на т.нар. „вдовишки добавки” от 20 на 26.5 на сто от пенсията на починалия съпруг/съпруга (ДВ бр.60 от 2011г. ЗИД на КСО). Не предвижда осъвременяване на пенсиите през 2012 г.

Максималният размер на пенсиите се запазва в размер на 700.00 лв. месечно през 2012 г. (като следствие от запазването на максималния осигурителен доход).

В резултат от горните допускания разходите за пенсии по бюджета на ДОО за 2012 г. достигат 7 270.0 млн.лв. или се увеличават с 238.0 млн.лв. спрямо заложените в закона за 2011 г. (в закона не е отразено увеличението във връзка с промяна на размера на т.нар. „вдовишки добавки”), и се увеличават с около 170 млн.лв. спрямо очаквания разход за пенсии през 2011 г.

Управлението на социално-осигурените рискове е свързано с изплащане на обезщетения и помощи на различни основания от Кодекса за социално осигуряване. За целта през 2012 година са предвидени общо 1 062 909.7 хил.лв.

Разходите за 2012 г. за краткосрочни обезщетения са разработени при следните основни параметри:

- ✓ изплащане на обезщетенията за временна неработоспособност - първите три дни 70 на сто за сметка на осигурителя;
- ✓ максимален размер на обезщетенията за безработица на ниво 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа и запазване на минималния дневен размер на обезщетението на 7,20 лв.;
- ✓ запазване на срока на изплащане на паричните обезщетения за бременност и раждане - 410 дни;

Бюджет 2012 по отговорности

- ✓ запазен размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до две годишна възраст - 240 лв.

45. ФОНД “ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ”

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	8 026.1	9 700. 0	20.9
2. Разходи:	1 722. 7	1 929. 6	12.0
2.1 Текущи	1 722. 7	1 929. 6	12.0

Националният осигурителен институт като администриращ Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” провежда следната основна политика, отнасяща се към функционално направление “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: Гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. За осъществяване на тази политика са предвидени 1 553,1 хил. лв. за изплащане на начислените и неизплатените гарантирани вземания на работниците и служителите.

С цел по-висока осигурителна защита на работниците и служителите, загубили своето работно място поради несъстоятелност на техния работодател, през 2012 г. максималният месечен размер на обезщетението от фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” се запазва на 1 000 лв.

Основната цел, която се поставя с план-сметката на приходите и разходите на ФГВРС за 2012 г. е своевременното изплащане на начислените и неизплатените гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

46. УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	44 712.1	47 156.0	5.5
в т.ч. от осигурителни вноски	36 107.8	36 156.0	0.1
2. Разходи:	17 301.7	17 401.7	0.6
2.1 Текущи, в т.ч.:	17 301.7	17 401.7	0.6
пенсии	17 203.3	17 303.3	0.6

Националният осигурителен институт като администриращ Учителският пенсионен фонд провежда следната основна политика, отнасяща се към функционално направление “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: Осигуряване на предсрочно пенсиониране на педагогическия персонал от предучилищното, началното, основното и средното образование. За осъществяване на тази политика са предвидени 17 308,7 хил. лв. (в т. ч. пощенска такса и ДДС) за изплащане на добавки към пенсиите и пенсии за предсрочно пенсиониране, като разходите са разработени на база на очакваното изпълнение на разходите за пенсии през 2011 г. Поставените основни цели за УПФ са следните:

- ✓ Създаване на оптимални условия за повишаване събираемостта на осигурителните вноски за УПФ;
- ✓ Своевременно изплащане на пенсии и добавки от УПФ;
- ✓ Осъществяване на ефикасна контролно-ревизионна дейност по приходите и разходите по УПФ;
- ✓ Закупуване на ДЦК или използване в срочни депозити на свободните парични потоци.

За 2012г. се предвижда запазване размера на осигурителна вноска за Учителския пенсионен фонд от 4.3%.

47. ДЪРЖАВНИ ВИСШИ ВОЕННИ УЧИЛИЩА

	(хил. лв.)		
	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	2 954.8	3 500.0	18.5
2. Разходи, в т. ч.:	25 066.7	24 520.4	-2.2
2.1 Текущи	25 066.7	24 434.0	-2.5
2.2 Капиталови		86.4	
3. Субсидия	21 610.4	21 610.4	

Министерството на отбраната (МО) провежда чрез държавните висши военни училища (ДВВУ) политиката “Отбранителни способности”, като с програма 8 “Военно образование” си поставя цел да развитие и усъвършенства военно-образователната система при провеждане на обучението на военнослужещите за придобиване на образование, квалификация, компетентности, подходяща мотивация, оптимални физически и психически качества, съответстващи на потребностите на Въроръжените сили за изграждане на необходимите способности.

За постигане на горната цел, усилията на МО и съответно на ДВВУ през 2012 г. са насочени към реализирането на следните основни приоритети:

- ✓ осъществяване на тясна и непрекъсната връзка между образователните и обучаващи организации и потребителите (заявителите на кадри за обучение);
- ✓ проектиране, разработване и усвояване на нови технологии в обучението;
- ✓ хармонизиране на обучението в ДВВУ с военно-образователните системи на страните от НАТО и ЕС. Оптимизиране на сроковете на обучение в ДВВУ;
- ✓ радикално подобряване на подготовката на сержантския състав;
- ✓ непрекъснато повишаване на квалификацията на научно-преподавателския, изследователския и командния състав на ДВВУ.

Взаимоотношението на самостоятелните бюджети на ДВВУ с държавния бюджет е под формата на субсидии, които се предоставят чрез бюджета на Министерството на отбраната. За 2012 г. проектът на субсидии е в размер на 21 610,4 хил. лв.

48. ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	277 478.2	255 000.0	- 8.1
2. Разходи, в т.ч.:	578 141.6	602 202.3	4.2
Капиталови разходи	29 177.7	30 732.5	
3. Субсидия	311 432.2	323 634.5	3.9

Министерството на образованието, младежта и науката провежда чрез държавните висши училища следните политики:

- ✓ осигуряване на равен достъп до висше образование чрез система от инструменти на държавно подпомагане – финансиране за издръжка на обучението; студентски общежития и столове, стипендии и квартирни помощи;
- ✓ насърчаване на научната и художествено-творческата дейност в държавните висши училища.

Проектът на субсидия на държавните висши училища за 2012 г. включва следните елементи:

- ✓ субсидия за издръжка на обучението;
- ✓ субсидия за присъща научна и художествено-творческа дейност и издаване на учебници и научни трудове;
- ✓ субсидия за учебници и научни трудове;
- ✓ субсидия за социално-битови разходи на студентите и докторантите.

За 2012 г. са осигурени допълнителни средства за финансиране на по-високия прием на студенти и докторанти и за увеличение на средствата за стипендии.

49. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

(хил. лв.)			
	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
Трансфер (Субсидия) от РБ	59 756.1	54 756.1	-8.4

Размерът на трансфера (субсидия) от републиканския бюджет за БАН за 2012 г. е в размер на 54,8 млн.лв.

50. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ПУДООС)

(хил. лв.)

	ЗДБ 2011 г.	Проект 2012 г.	Изменение спрямо ЗДБ 2011 г. (%)
1. Приходи	61 600.0	55 000.0	89,28
2. Разходи:	49 452.0	62 852.0	127,1
2.1 Текущи, в т.ч.:	4 550.0	3 750.0	82,41
Заплати и други възнаграждения	1054,4	1054,4	100,0
Социални осигуровки	157,8	149,7	94,86
Текуща издръжка и стипендии	3 337,8	2 545,9	76,27
2.2 Капиталови	44 902.0	59 102.0	131,62

По бюджета за 2012г. разходите на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) възлизат на 62 852,0 хил.лв.и осигуряват нормалното функциониране на предприятието за 2012 година.

Разчетените средства за капиталови разходи се разпределят по решения на Управителния съвет на ПУДООС за финансиране на изграждането на малки водоснабдителни обекти; изграждането на пречиствателни станции за отпадни води, канализационни мрежи и довеждащи колектори и корекции на речни корита и дерета; изграждането на депа за твърди битови отпадъци; изграждането на сепариращи съоръжения за разделяне на отпадъците и системи за рециклирането им; подмяна на съоръжения за екологично гориво и енергоспестяващи технологии; ремонтни работи по обезопасяването на складове за негодни за употреба пестициди, събирането и опаковането им; проекти за биологично разнообразие и екотуризъм; информационна и образователна дейност по опазване на околната среда.

Приложение № 2а към Доклада по Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.										
КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ										
КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА	2011 - Програма					2012 - Становище МС				
	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП
			ДФЗ	НФ				ДФЗ	НФ	
млн. лв.										
Общо приходи	24 063,7	2 144,8	474,4	1 670,4	26 208,5	24 910,1	3 820,9	501,9	3 319,0	28 731,0
Данъчни приходи	20 687,7				20 687,7	21 597,2				21 597,2
<i>Преки данъци</i>	<i>9 535,4</i>				<i>9 535,4</i>	<i>9 398,4</i>				<i>9 398,4</i>
Корпоративни данъци	1 702,6				1 702,6	1 584,3				1 584,3
от нефинансови предприятия	1 540,8				1 540,8	1 478,2				1 478,2
от финансови институции	161,9				161,9	106,1				106,1
Данък върху доходите на физическите лица	2 092,4				2 092,4	2 253,1				2 253,1
Приходи на социалното и здравното осигуряване	5 740,3				5 740,3	5 561,0				5 561,0
Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване	4 078,8				4 078,8	3 887,4				3 887,4
Здравноосигурителни вноски	1 661,6				1 661,6	1 673,7				1 673,7
Косвени данъци	10 400,0				10 400,0	11 374,0				11 374,0
ДДС	6 480,0				6 480,0	7 100,0				7 100,0
Акцизи	3 800,0				3 800,0	4 130,0				4 130,0
Данък върху застрахователните премии	20,0				20,0	24,0				24,0
Мита и митнически такси	100,0				100,0	120,0				120,0
<i>Такса върху производството на захар и изоглюкоза</i>	<i>1,2</i>				<i>1,2</i>	<i>1,2</i>				<i>1,2</i>
<i>Други данъци</i>	<i>751,1</i>				<i>751,1</i>	<i>823,7</i>				<i>823,7</i>
Имуществени данъци	569,7				569,7	628,8				628,8
Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане	178,2				178,2	190,5				190,5
Други данъци	3,2				3,2	4,4				4,4
Неданъчни приходи	3 300,1	6,0		6,0	3 306,1	3 237,7	0,9		0,9	3 238,6
Превишение на приходите над разходите на БНБ	300,0				300,0	180,0				180,0
Други	3 000,1	6,0		6,0	3 006,1	3 057,7	0,9		0,9	3 058,6
Приходи от такси	1 566,2				1 566,2	1 614,3				1 614,3
Приходи и доходи от собственост	1 035,0	6,0		6,0	1 041,0	1 089,4	0,9		0,9	1 090,3
Вноски от приходи на държ. /общин. предпр. и институции	83,2				83,2	84,1				84,1
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	627,0				627,0	550,0				550,0
От наеми на имущество и земя	164,9				164,9	178,4				178,4
Приходи от дивиденди	80,0				80,0	191,2				191,2
Приходи от лихви	79,9	6,0		6,0	85,9	85,6	0,9		0,9	86,5
Глоби, санкции и наказателни лихви	142,3				142,3	135,3				135,3
Постъпления от продажба на нефинансови активи	213,3				213,3	165,7				165,7
Приходи от концесии	88,5				88,5	91,8				91,8
Други неданъчни	-45,2				-45,2	-38,8				-38,8
Помощи	75,9	2 138,8	474,4	1 664,4	2 214,7	75,2	3 820,0	501,9	3 318,1	3 895,2
помощи от страната	14,5				14,5	20,9				20,9
външни помощи	61,4	2 138,8	474,4	1 664,4	2 200,2	54,3	3 820,0	501,9	3 318,1	3 874,3
Общо разходи, трансфери и Вноска в общия бюджет на ЕС	26 002,0	2 169,5	474,4	1 695,1	28 171,5	26 218,2	3 605,1	501,9	3 103,1	29 823,3
Общо разходи	24 366,7	2 993,3	621,9	2 371,4	27 360,0	24 391,2	4 536,3	701,4	3 834,9	28 927,5
Общо нелихвени разходи	23 705,6	2 993,3	621,9	2 371,4	26 698,9	23 677,6	4 536,3	701,4	3 834,9	28 213,9
Текущи нелихвени разходи	21 340,8	1 136,0	621,9	514,1	22 476,8	21 535,4	1 021,3	210,0	811,3	22 556,7
Заплати и стипендии	3 931,7	9,1	3,1	6,0	3 940,8	4 029,8	38,1	3,1	35,0	4 067,9
Заплати	3 872,9	9,1	3,1	6,0	3 882,0	3 963,0	38,1	3,1	35,0	4 001,1
Стипендии	58,8				58,8	66,8				66,8
Осигурителни вноски	1 000,2	1,1	0,5	0,6	1 001,3	1 005,9	5,2	0,5	4,6	1 011,0
Издържка	4 400,9	382,2		382,2	4 783,1	4 118,0	696,3	43,0	653,2	4 814,3
Субсидии - общо	1 038,7	743,6	618,3	125,3	1 782,3	925,5	281,8	163,3	118,5	1 207,3
Субсидии	828,7	743,6	618,3	125,3	1 572,3	794,5	281,8	163,3	118,5	1 076,3
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	210,0				210,0	131,0				131,0
Социално осигуряване и грижи	10 969,3				10 969,3	11 456,2				11 456,2
Пенсии	7 049,2				7 049,2	7 287,3				7 287,3
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	1 945,5				1 945,5	1 944,4				1 944,4
Здравноосигурителни плащания	1 974,5				1 974,5	2 224,5				2 224,5
Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	50,4				50,4	35,4				35,4
Капиталови разходи	1 787,1	1 857,3		1 857,3	3 644,4	1 725,2	3 515,0	491,4	3 023,6	5 240,2
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	527,4				527,4	381,6				381,6
- за структурни реформи и допълнителни фискални мерки	185,0				185,0	49,0				49,0
- бюджет	261,4				261,4	262,6				262,6
НЗОК	260,3				260,3	261,5				261,5
Народно събрание	0,5				0,5	0,5				0,5
Съдебна власт	0,6				0,6	0,6				0,6
- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедстви	81,0				81,0	70,0				70,0
Лихви	661,1				661,1	713,6				713,6
Външни лихви	496,5				496,5	494,4				494,4
Вътрешни лихви	164,6				164,6	219,2				219,2
Трансфер за нац. съфинансиране на средствата от ЕС	-823,9	823,9	147,5	676,4		-931,2	931,2	199,4	731,8	
Вноска в общия бюджет на ЕС	811,5				811,5	895,7				895,7
Първичен баланс (+/-)	-1 277,3	-24,6		-24,6	-1 301,9	-594,5	215,9	0,0	215,9	-378,6
Бюджетно салдо (+/-)	-1 938,4	-24,6		-24,6	-1 963,0	-1 308,1	215,9	0,0	215,9	-1 092,3
Финансиране (+/-)	1 938,4	24,6		24,6	1 963,0	1 308,1	-215,9	0,0	-215,9	1 092,3
Външно финансиране (нето)	2 350,6				2 350,6	2 557,2				2 557,2
Вътрешно финансиране (нето)	-412,2	24,6		24,6	-387,6	-1 249,1	-215,9	0,0	-215,9	-1 464,9

КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА	2011 - Програма					2012 - Становище МС				
	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП
			ДФЗ	НФ				ДФЗ	НФ	
в % от БВП										
Общо приходи	31,4%	2,8%	0,6%	2,2%	34,2%	30,5%	4,7%	0,6%	4,1%	35,2%
Данъчни приходи	27,0%				27,0%	26,5%				26,5%
Преки данъци	12,4%				12,4%	11,5%				11,5%
Корпоративни данъци	2,2%				2,2%	1,9%				1,9%
от нефинансови предприятия	2,0%				2,0%	1,8%				1,8%
от финансови институции	0,2%				0,2%	0,1%				0,1%
Данък върху доходите на физическите лица	2,7%				2,7%	2,8%				2,8%
Приходи на социалното и здравното осигуряване	7,5%				7,5%	6,8%				6,8%
Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване	5,3%				5,3%	4,8%				4,8%
Здравноосигурителни вноски	2,2%				2,2%	2,1%				2,1%
Косвени данъци	13,6%				13,6%	13,9%				13,9%
ДДС	8,5%				8,5%	8,7%				8,7%
Акцизи	5,0%				5,0%	5,1%				5,1%
Данък върху застрахователните премии	0,0%				0,0%	0,0%				0,0%
Мита и митнически такси	0,1%				0,1%	0,1%				0,1%
Такса върху производството на захар и изоглюкоза	0,0%				0,0%	0,0%				0,0%
Други данъци	1,0%				1,0%	1,0%				1,0%
Имуществени данъци	0,7%				0,7%	0,8%				0,8%
Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане	0,2%				0,2%	0,2%				0,2%
Други данъци	0,0%				0,0%	0,0%				0,0%
Неданъчни приходи	4,3%	0,0%		0,0%	4,3%	4,0%	0,0%		0,0%	4,0%
Превишение на приходите над разходите на БНБ	0,4%				0,4%	0,2%				0,2%
Други	3,9%	0,0%		0,0%	3,9%	3,7%	0,0%		0,0%	3,7%
Приходи от такси	2,0%				2,0%	2,0%				2,0%
Приходи и доходи от собственост	1,4%	0,0%		0,0%	1,4%	1,3%	0,0%		0,0%	1,3%
Вноски от приходи на държ. /общин. предпр. и институции	0,1%				0,1%	0,1%				0,1%
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0,8%				0,8%	0,7%				0,7%
От наеми на имущество и земя	0,2%				0,2%	0,2%				0,2%
Приходи от дивиденди	0,1%				0,1%	0,2%				0,2%
Приходи от лихви	0,1%	0,0%		0,0%	0,1%	0,1%	0,0%		0,0%	0,1%
Глоби, санкции и наказателни лихви	0,2%				0,2%	0,2%				0,2%
Постъпления от продажба на нефинансови активи	0,3%				0,3%	0,2%				0,2%
Приходи от концесии	0,1%				0,1%	0,1%				0,1%
Други неданъчни	-0,1%				-0,1%	0,0%				0,0%
Помощи	0,1%	2,8%	0,6%	2,2%	2,9%	0,1%	4,7%	0,6%	4,1%	4,8%
помощи от страната	0,0%				0,0%	0,0%				0,0%
външни помощи	0,1%	2,8%	0,6%	2,2%	2,9%	0,1%	4,7%	0,6%	4,1%	4,7%
Общо разходи, трансфери и Вноска в общия бюджет на ЕС	33,9%	2,8%	0,6%	2,2%	36,8%	32,1%	4,4%	0,6%	3,8%	36,5%
Общо разходи	31,8%	3,9%	0,8%	3,1%	35,7%	29,9%	5,6%	0,9%	4,7%	35,4%
Общо нелихвени разходи	30,9%	3,9%	0,8%	3,1%	34,9%	29,0%	5,6%	0,9%	4,7%	34,6%
Текущи нелихвени разходи	27,9%	1,5%	0,8%	0,7%	29,3%	26,4%	1,3%	0,3%	1,0%	27,6%
Заплати и стипендии	5,1%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%
Заплати	5,1%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%	4,9%	0,0%	0,0%	0,0%	4,9%
Стипендии	0,1%				0,1%	0,1%				0,1%
Осигурителни вноски	1,3%	0,0%	0,0%	0,0%	1,3%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	1,2%
Издържка	5,7%	0,5%		0,5%	6,2%	5,0%	0,9%	0,1%	0,8%	5,9%
Субсидии - общо	1,4%	1,0%	0,8%	0,2%	2,3%	1,1%	0,3%	0,2%	0,1%	1,5%
Субсидии	1,1%	1,0%	0,8%	0,2%	2,1%	1,0%	0,3%	0,2%	0,1%	1,3%
Субсидии за осъществяване на болнична помощ	0,3%				0,3%	0,2%				0,2%
Социално осигуряване и грижи	14,3%				14,3%	14,0%				14,0%
Пенсии	9,2%				9,2%	8,9%				8,9%
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2,5%				2,5%	2,4%				2,4%
Здравноосигурителни плащания	2,6%				2,6%	2,7%				2,7%
Прираст на държавния резерв и изкупване на земеделска продукция	0,1%				0,1%	0,0%				0,0%
Капиталови разходи	2,3%	2,4%		2,4%	4,8%	2,1%	4,3%	0,6%	3,7%	6,4%
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0,7%				0,7%	0,5%				0,5%
- за структурни реформи и допълнителни фискални мерки	0,2%				0,2%	0,1%				0,1%
- бюджет	0,3%				0,3%	0,3%				0,3%
НЗОК	0,3%				0,3%	0,3%				0,3%
Народно събрание	0,0%				0,0%	0,0%				0,0%
Съдебна власт	0,0%				0,0%	0,0%				0,0%
- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедстви	0,1%				0,1%	0,1%				0,1%
Лихви	0,9%				0,9%	0,9%				0,9%
Външни лихви	0,6%				0,6%	0,6%				0,6%
Вътрешни лихви	0,2%				0,2%	0,3%				0,3%
Трансфер за нац. съфинансиране на средствата от ЕС	-1,1%	1,1%	0,2%	0,9%		-1,1%	1,1%	0,2%	0,9%	
Вноска в общия бюджет на ЕС	1,1%				1,1%	1,1%				1,1%
Първичен баланс (+/-)	-1,7%	0,0%		0,0%	-1,7%	-0,7%	0,3%	0,0%	0,3%	-0,5%
Бюджетно салдо (+/-)	-2,5%	0,0%		0,0%	-2,6%	-1,6%	0,3%	0,0%	0,3%	-1,3%
Финансиране (+/-)	2,5%	0,0%		0,0%	2,6%	1,6%	-0,3%	0,0%	-0,3%	1,3%
Външно финансиране (нето)	3,1%				3,1%	3,1%				3,1%
Вътрешно финансиране (нето)	-0,5%	0,0%		0,0%	-0,5%	-1,5%	-0,3%	0,0%	-0,3%	-1,8%
Б В П	76 606	76 606	76 606	76 606	76 606	81 629	81 629	81 629	81 629	81 629

Приложение № 26 към Доклада по Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.										
КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА: РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ										
КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА	2011-Програма					2012 - Становище МС				
	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП
			ДФЗ	НФ				ДФЗ	НФ	
Б В П	76 606	76 606	76 606	76 606	76 606	81 629	81 629	81 629	81 629	81 629
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ	24 366,7	2 993,3	621,9	2 371,4	27 360,0	24 391,2	4 536,3	701,4	3 834,9	28 927,5
Текущи разходи	22 052,2	1 136,0	621,9	514,1	23 188,2	22 284,5	1 021,3	210,0	811,3	23 305,8
Капиталови разходи	1 787,1	1 857,3		1 857,3	3 644,4	1 725,2	3 515,0	491,4	3 023,6	5 240,2
Резерв	527,4			527,4		381,6				381,6
% от БВП	31,8%	3,9%	0,8%	3,1%	35,7%	29,9%	5,6%	0,9%	4,7%	35,4%
% от Общо разходи	89,1%	10,9%	2,3%	8,7%	100,0%	84,3%	15,7%	2,4%	13,3%	100,0%
% от Нелихвените разходи	91,3%	11,2%	2,3%	8,9%	102,5%	86,5%	16,1%	2,5%	13,6%	102,5%
Общо нелихвени разходи	23 705,6	2 993,3	621,9	2 371,4	26 698,9	23 677,6	4 536,3	701,4	3 834,9	28 213,9
Текущи разходи	21 391,1	1 136,0	621,9	514,1	22 527,2	21 570,8	1 021,3	210,0	811,3	22 592,1
Капиталови разходи	1 787,1	1 857,3		1 857,3	3 644,4	1 725,2	3 515,0	491,4	3 023,6	5 240,2
Резерв	527,4			527,4		381,6				381,6
% от БВП	30,9%	3,9%	0,8%	3,1%	34,9%	29,0%	5,6%	0,9%	4,7%	34,6%
% от Общо разходи	86,6%	10,9%	2,3%	8,7%	97,6%	81,9%	15,7%	2,4%	13,3%	97,5%
% от Нелихвените разходи	88,8%	11,2%	2,3%	8,9%	100,0%	83,9%	16,1%	2,5%	13,6%	100,0%
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ + РЕЗЕРВ	1 696,0	93,0		93,0	1 789,0	1 612,9	137,5		137,5	1 750,5
% от БВП	2,2%	0,1%		0,1%	2,3%	2,0%	0,2%		0,2%	2,1%
% от Общо разходи	6,2%	0,3%		0,3%	6,5%	5,6%	0,5%		0,5%	6,1%
% от Нелихвените разходи	6,4%	0,3%		0,3%	6,7%	5,7%	0,5%		0,5%	6,2%
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ (А+Б+В)	1 690,5	93,0		93,0	1 783,5	1 607,4	137,5		137,5	1 745,0
Текущи разходи	1 549,1	68,1		68,1	1 617,2	1 448,6	131,6		131,6	1 580,2
Капиталови разходи	141,4	24,9		24,9	166,3	158,8	6,0		6,0	164,8
% от БВП	2,2%	0,1%		0,1%	2,3%	2,0%	0,2%		0,2%	2,1%
% от Общо разходи	6,2%	0,3%		0,3%	6,5%	5,6%	0,5%		0,5%	6,0%
% от Нелихвените разходи	6,3%	0,3%		0,3%	6,7%	5,7%	0,5%		0,5%	6,2%
A. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ + РЕЗЕРВ	1 342,6	88,1		88,1	1 430,7	1 331,7	118,7		118,7	1 450,4
% от БВП	1,8%	0,1%		0,1%	1,9%	1,6%	0,1%		0,1%	1,8%
% от Общо разходи	4,9%	0,3%		0,3%	5,2%	4,6%	0,4%		0,4%	5,0%
% от Нелихвените разходи	5,0%	0,3%		0,3%	5,4%	4,7%	0,4%		0,4%	5,1%
A. ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ	1 342,1	88,1		88,1	1 430,2	1 331,2	118,7		118,7	1 449,9
Текущи разходи	1 212,6	65,6		65,6	1 278,3	1 182,8	112,8		112,8	1 295,6
Капиталови разходи	129,5	22,5		22,5	152,0	148,4	6,0		6,0	154,4
% от БВП	1,8%	0,1%		0,1%	1,9%	1,6%	0,1%		0,1%	1,8%
% от Общо разходи	4,9%	0,3%		0,3%	5,2%	4,6%	0,4%		0,4%	5,0%
% от Нелихвените разходи	5,0%	0,3%		0,3%	5,4%	4,7%	0,4%		0,4%	5,1%
Б. ОБЩИ СЛУЖБИ	143,6	4,9		4,9	148,5	87,6	18,8		18,8	106,4
Текущи разходи, вкл. прираст на държавния резерв	137,5	2,4		2,4	140,0	83,2	18,8		18,8	102,0
Капиталови разходи	6,1	2,4		2,4	8,5	4,4	0,0		0,0	4,4
% от БВП	0,2%	0,0%		0,0%	0,2%	0,1%	0,0%		0,0%	0,1%
% от Общо разходи	0,5%	0,0%		0,0%	0,5%	0,3%	0,1%		0,1%	0,4%
% от Нелихвените разходи	0,5%	0,0%		0,0%	0,6%	0,3%	0,1%		0,1%	0,4%
В. НАУКА + РЕЗЕРВ	209,7				209,7	193,6				193,6
% от БВП	0,3%				0,3%	0,2%				0,2%
% от Общо разходи	0,8%				0,8%	0,7%				0,7%
% от Нелихвените разходи	0,8%				0,8%	0,7%				0,7%
В. НАУКА	204,7				204,7	188,6				188,6
Текущи разходи	198,9				198,9	182,6				182,6
Капиталови разходи	5,8				5,8	6,0				6,0
% от БВП	0,3%				0,3%	0,2%				0,2%
% от Общо разходи	0,7%				0,7%	0,7%				0,7%
% от Нелихвените разходи	0,8%				0,8%	0,7%				0,7%
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ + РЕЗЕРВ	2 661,7	31,2		31,2	2 692,9	2 618,1	8,3		8,3	2 626,4
% от БВП	3,5%	0,0%		0,0%	3,5%	3,2%	0,0%		0,0%	3,2%
% от Общо разходи	9,7%	0,1%		0,1%	9,8%	9,1%	0,0%		0,0%	9,1%
% от Нелихвените разходи	10,0%	0,1%		0,1%	10,1%	9,3%	0,0%		0,0%	9,3%
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ (А+Б+В+Г+Д)	2 661,1	31,2		31,2	2 692,3	2 617,5	8,3		8,3	2 625,8
Текущи разходи	2 454,0	1,5		1,5	2 455,5	2 480,5	5,5		5,5	2 486,0
Капиталови разходи	207,1	29,7		29,7	236,8	136,9	2,8		2,8	139,7
% от БВП	3,5%	0,0%		0,0%	3,5%	3,2%	0,0%		0,0%	3,2%
% от Общо разходи	9,7%	0,1%		0,1%	9,8%	9,0%	0,0%		0,0%	9,1%
% от Нелихвените разходи	10,0%	0,1%		0,1%	10,1%	9,3%	0,0%		0,0%	9,3%
A. ОТБРАНА	933,6				933,6	919,3				919,3
Текущи разходи	826,3				826,3	856,8				856,8
Капиталови разходи	107,3				107,3	62,4				62,4
% от БВП	1,2%				1,2%	1,1%				1,1%
% от Общо разходи	3,4%				3,4%	3,2%				3,2%
% от Нелихвените разходи	3,5%				3,5%	3,3%				3,3%
Б. ПОЛИЦИЯ, ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ	1 184,2	30,4		30,4	1 214,6	1 134,3	3,7		3,7	1 137,9
Текущи разходи	1 103,2	0,7		0,7	1 103,9	1 080,5	0,9		0,9	1 081,4
Капиталови разходи	80,9	29,7		29,7	110,7	53,7	2,8		2,8	56,5
% от БВП	1,5%	0,0%		0,0%	1,6%	1,4%	0,0%		0,0%	1,4%
% от Общо разходи	4,3%	0,1%		0,1%	4,4%	3,9%	0,0%		0,0%	3,9%
% от Нелихвените разходи	4,4%	0,1%		0,1%	4,5%	4,0%	0,0%		0,0%	4,0%
В. СЪДЕБНА ВЛАСТ + РЕЗЕРВ	447,7	0,8		0,8	448,4	455,7	4,6		4,6	460,3
% от БВП	0,6%	0,0%		0,0%	0,6%	0,6%	0,0%		0,0%	0,6%
% от Общо разходи	1,6%	0,0%		0,0%	1,6%	1,6%	0,0%		0,0%	1,6%
% от Нелихвените разходи	1,7%	0,0%		0,0%	1,7%	1,6%	0,0%		0,0%	1,6%
В. СЪДЕБНА ВЛАСТ	447,1	0,8		0,8	447,8	455,1	4,6		4,6	459,7
Текущи разходи	431,4	0,8		0,8	432,1	439,2	4,6		4,6	443,8
Капиталови разходи	15,7				15,7	15,9				15,9
% от БВП	0,6%	0,0%		0,0%	0,6%	0,6%	0,0%		0,0%	0,6%
% от Общо разходи	1,6%	0,0%		0,0%	1,6%	1,6%	0,0%		0,0%	1,6%
% от Нелихвените разходи	1,7%	0,0%		0,0%	1,7%	1,6%	0,0%		0,0%	1,6%
Г. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ЗАТВОРИТЕ	87,5				87,5	100,5				100,5
Текущи разходи	85,6				85,6	96,8				96,8

КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА	2011-Програма					2012 - Становище МС				
	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП
			ДФЗ	НФ				ДФЗ	НФ	
Капиталови разходи	1,9				1,9	3,7				3,7
% от БВП	0,1%				0,1%	0,1%				0,1%
% от Общо разходи	0,3%				0,3%	0,3%				0,3%
% от Нелихвените разходи	0,3%				0,3%	0,4%				0,4%
Д. ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	8,8				8,8	8,4				8,4
Текущи разходи	7,5				7,5	7,2				7,2
Капиталови разходи	1,2				1,2	1,2				1,2
% от БВП	0,0%				0,0%	0,0%				0,0%
% от Общо разходи	0,0%				0,0%	0,0%				0,0%
% от Нелихвените разходи	0,0%				0,0%	0,0%				0,0%
III. ОБРАЗОВАНИЕ	2 493,7	82,2		82,2	2 575,9	2 571,6	176,5		176,5	2 748,2
Текущи разходи	2 442,3	77,9		77,9	2 520,2	2 520,2	174,1		174,1	2 694,3
Капиталови разходи	51,4	4,3		4,3	55,7	51,4	2,5		2,5	53,9
% от БВП	3,3%	0,1%		0,1%	3,4%	3,2%	0,2%		0,2%	3,4%
% от Общо разходи	9,1%	0,3%		0,3%	9,4%	8,9%	0,6%		0,6%	9,5%
% от Нелихвените разходи	9,3%	0,3%		0,3%	9,6%	9,1%	0,6%		0,6%	9,7%
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ + РЕЗЕРВ	3 245,6	5,3		5,3	3 250,9	3 245,9	15,7		15,7	3 261,6
% от БВП	4,2%	0,0%		0,0%	4,2%	4,0%	0,0%		0,0%	4,0%
% от Общо разходи	11,9%	0,0%		0,0%	11,9%	11,2%	0,1%		0,1%	11,3%
% от Нелихвените разходи	12,2%	0,0%		0,0%	12,2%	11,5%	0,1%		0,1%	11,6%
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	2 985,3	5,3		5,3	2 990,6	2 984,4	15,7		15,7	3 000,1
Текущи разходи	2 943,0	2,7		2,7	2 945,6	2 942,3	14,8		14,8	2 957,1
Капиталови разходи	42,3	2,7		2,7	45,0	42,1	0,9		0,9	43,0
% от БВП	3,9%	0,0%		0,0%	3,9%	3,7%	0,0%		0,0%	3,7%
% от Общо разходи	10,9%	0,0%		0,0%	10,9%	10,3%	0,1%		0,1%	10,4%
% от Нелихвените разходи	11,2%	0,0%		0,0%	11,2%	10,6%	0,1%		0,1%	10,6%
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ (А+Б+В)	9 510,2	225,8		225,8	9 736,0	9 746,9	366,1		366,1	10 113,0
Текущи разходи	9 494,4	214,2		214,2	9 708,6	9 729,9	338,9		338,9	10 068,7
Капиталови разходи	15,8	11,6		11,6	27,4	17,1	27,2		27,2	44,3
% от БВП	12,4%	0,3%		0,3%	12,7%	11,9%	0,4%		0,4%	12,4%
% от Общо разходи	34,8%	0,8%		0,8%	35,6%	33,7%	1,3%		1,3%	35,0%
% от Нелихвените разходи	35,6%	0,8%		0,8%	36,5%	34,5%	1,3%		1,3%	35,8%
A. ПЕНСИИ	7 095,7			7 095,7	7 334,4				7 334,4	
вкл. издръжка	46,5			46,5	47,1				47,1	
% от БВП	9,3%			9,3%	9,0%				9,0%	
% от Общо разходи	25,9%			25,9%	25,4%				25,4%	
% от Нелихвените разходи	26,6%			26,6%	26,0%				26,0%	
Б. СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1 945,5			1 945,5	1 944,4				1 944,4	
вкл. издръжка										
% от БВП	2,5%			2,5%	2,4%				2,4%	
% от Общо разходи	7,1%			7,1%	6,7%				6,7%	
% от Нелихвените разходи	7,3%			7,3%	6,9%				6,9%	
В. ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И СЛУЖБИ ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ЗАЕТОСТТА	469,0	225,8		225,8	694,8	468,1	366,1		366,1	834,2
Текущи разходи	453,2	214,2		214,2	667,4	451,0	338,9		338,9	789,9
Капиталови разходи	15,8	11,6		11,6	27,4	17,1	27,2		27,2	44,3
% от БВП	0,6%	0,3%		0,3%	0,9%	0,6%	0,4%		0,4%	1,0%
% от Общо разходи	1,7%	0,8%		0,8%	2,5%	1,6%	1,3%		1,3%	2,9%
% от Нелихвените разходи	1,8%	0,8%		0,8%	2,6%	1,7%	1,3%		1,3%	3,0%
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА + РЕЗЕРВ (А+Б)	1 187,5	1 218,7		1 218,7	2 406,2	1 121,3	1 350,4		1 350,4	2 471,8
% от БВП	1,6%	1,6%		1,6%	3,1%	1,4%	1,7%		1,7%	3,0%
% от Общо разходи	4,3%	4,5%		4,5%	8,8%	3,9%	4,7%		4,7%	8,5%
% от Нелихвените разходи	4,4%	4,6%		4,6%	9,0%	4,0%	4,8%		4,8%	8,8%
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (А+Б)	1 164,5	1 218,7		1 218,7	2 383,2	1 121,3	1 350,4		1 350,4	2 471,8
Текущи разходи	589,4	109,4		109,4	698,8	590,6	73,6		73,6	664,2
Капиталови разходи	575,1	1 109,3		1 109,3	1 684,5	530,7	1 276,9		1 276,9	1 807,6
% от БВП	1,5%	1,6%		1,6%	3,1%	1,4%	1,7%		1,7%	3,0%
% от Общо разходи	4,3%	4,5%		4,5%	8,7%	3,9%	4,7%		4,7%	8,5%
% от Нелихвените разходи	4,4%	4,6%		4,6%	8,9%	4,0%	4,8%		4,8%	8,8%
A. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО + РЕЗЕРВ	573,4	818,6		818,6	1 392,0	554,6	695,6		695,6	1 250,2
% от БВП	0,7%	1,1%		1,1%	1,8%	0,7%	0,9%		0,9%	1,5%
% от Общо разходи	2,1%	3,0%		3,0%	5,1%	1,9%	2,4%		2,4%	4,3%
% от Нелихвените разходи	2,1%	3,1%		3,1%	5,2%	2,0%	2,5%		2,5%	4,4%
A. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	550,4	818,6		818,6	1 369,0	554,6	695,6		695,6	1 250,2
Текущи разходи	191,2	33,7		33,7	224,9	197,0	25,0		25,0	222,0
Капиталови разходи	359,2	784,9		784,9	1 144,1	357,6	670,6		670,6	1 028,2
% от БВП	0,7%	1,1%		1,1%	1,8%	0,7%	0,9%		0,9%	1,5%
% от Общо разходи	2,0%	3,0%		3,0%	5,0%	1,9%	2,4%		2,4%	4,3%
% от Нелихвените разходи	2,1%	3,1%		3,1%	5,1%	2,0%	2,5%		2,5%	4,4%
Б. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	614,1	400,1		400,1	1 014,2	566,7	654,9		654,9	1 221,6
Текущи разходи	398,2	75,6		75,6	473,8	393,5	48,6		48,6	442,2
Капиталови разходи	215,9	324,4		324,4	540,4	173,2	606,3		606,3	779,4
% от БВП	0,8%	0,5%		0,5%	1,3%	0,7%	0,8%		0,8%	1,5%
% от Общо разходи	2,2%	1,5%		1,5%	3,7%	2,0%	2,3%		2,3%	4,2%
% от Нелихвените разходи	2,3%	1,5%		1,5%	3,8%	2,0%	2,3%		2,3%	4,3%
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ (А+Б+В+Г)	471,1	7,4		7,4	478,6	482,7	9,6		9,6	492,3
Текущи разходи	397,1	4,2		4,2	401,3	406,6	2,2		2,2	408,9
Капиталови разходи	74,1	3,2		3,2	77,3	76,0	7,4		7,4	83,4
% от БВП	0,6%	0,0%		0,0%	0,6%	0,6%	0,0%		0,0%	0,6%
% от Общо разходи	1,7%	0,0%		0,0%	1,7%	1,7%	0,0%		0,0%	1,7%
% от Нелихвените разходи	1,8%	0,0%		0,0%	1,8%	1,7%	0,0%		0,0%	1,7%
A. ПОЧИВНО ДЕЛО	16,1			16,1	14,4				14,4	
Текущи разходи	12,6			12,6	10,7				10,7	
Капиталови разходи	3,5			3,5	3,7				3,7	
% от БВП	0,0%			0,0%	0,0%				0,0%	
% от Общо разходи	0,1%			0,1%	0,0%				0,0%	

КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА	2011-Програма					2012 - Становище МС				
	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП
			ДФЗ	НФ				ДФЗ	НФ	
% от Нелихвените разходи	0,1%				0,1%	0,1%				0,1%
Б. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ	78,7				78,7	78,8				78,8
Текущи разходи	56,4				56,4	56,5				56,5
Капиталови разходи	22,3				22,3	22,3				22,3
% от БВП	0,1%				0,1%	0,1%				0,1%
% от Общо разходи	0,3%				0,3%	0,3%				0,3%
% от Нелихвените разходи	0,3%				0,3%	0,3%				0,3%
В. КУЛТУРА	371,2	7,4		7,4	378,6	384,2	9,6		9,6	393,7
Текущи разходи	324,4	4,2		4,2	328,6	335,7	2,2		2,2	337,9
Капиталови разходи	46,8	3,2		3,2	50,0	48,5	7,4		7,4	55,9
% от БВП	0,5%	0,0%		0,0%	0,5%	0,5%	0,0%		0,0%	0,5%
% от Общо разходи	1,4%	0,0%		0,0%	1,4%	1,3%	0,0%		0,0%	1,4%
% от Нелихвените разходи	1,4%	0,0%		0,0%	1,4%	1,4%	0,0%		0,0%	1,4%
Г. РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО	5,2				5,2	5,2				5,2
Текущи разходи	3,7				3,7	3,7				3,7
Капиталови разходи	1,5				1,5	1,5				1,5
% от БВП	0,01%				0,01%	0,01%				0,01%
% от Общо разходи	0,02%				0,02%	0,02%				0,02%
% от Нелихвените разходи	0,02%				0,02%	0,02%				0,02%
УИ. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ + РЕЗЕРВ	2 358,7	1 329,7	621,9	707,8	3 688,5	2 208,2	2 472,0	701,4	1 770,7	4 680,2
% от БВП	3,1%	1,7%	0,8%	0,9%	4,8%	2,7%	3,0%	0,9%	2,2%	5,7%
% от Общо разходи	8,6%	4,9%	2,3%	2,6%	13,5%	7,6%	8,5%	2,4%	6,1%	16,2%
% от Нелихвените разходи	8,8%	5,0%	2,3%	2,7%	13,8%	7,8%	8,8%	2,5%	6,3%	16,6%
УИ. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ (А+Б+В+Г+Д+Е)	2 201,7	1 329,7	621,9	707,8	3 531,5	2 164,2	2 472,0	701,4	1 770,7	4 636,2
Текущи разходи	1 521,8	658,2	621,9	36,3	2 180,0	1 452,1	280,7	210,0	70,7	1 732,7
Капиталови разходи	679,9	671,5		671,5	1 351,5	712,1	2 191,4	491,4	1 700,0	2 903,5
% от БВП	2,9%	1,7%	0,8%	0,9%	4,6%	2,7%	3,0%	0,9%	2,2%	5,7%
% от Общо разходи	8,0%	4,9%	2,3%	2,6%	12,9%	7,5%	8,5%	2,4%	6,1%	16,0%
% от Нелихвените разходи	8,2%	5,0%	2,3%	2,7%	13,2%	7,7%	8,8%	2,5%	6,3%	16,4%
А. МИННО ДЕЛО, ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ	39,3				39,3	37,3				37,3
Текущи разходи	32,2				32,2	31,8				31,8
Капиталови разходи	7,0				7,0	5,4				5,4
% от БВП	0,1%				0,1%	0,0%				0,0%
% от Общо разходи	0,1%				0,1%	0,1%				0,1%
% от Нелихвените разходи	0,1%				0,1%	0,1%				0,1%
Б. СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ	594,5	622,1	621,9	0,2	1 216,6	556,1	701,4	701,4		1 257,5
Текущи разходи	570,3	622,1	621,9	0,2	1 192,4	542,5	210,0	210,0		752,5
Капиталови разходи	24,2				24,2	13,6	491,4	491,4		505,1
% от БВП	0,8%	0,8%	0,8%	0,0%	1,6%	0,7%	0,9%	0,9%		1,5%
% от Общо разходи	2,2%	2,3%	2,3%	0,0%	4,4%	1,9%	2,4%	2,4%		4,3%
% от Нелихвените разходи	2,2%	2,3%	2,3%	0,0%	4,6%	2,0%	2,5%	2,5%		4,5%
В. ТРАНСПОРТ И СЪБЪЩЕНИЯ + РЕЗЕРВ	1 462,1	540,7		540,7	2 002,8	1 337,5	1 511,9		1 511,9	2 849,4
% от БВП	1,9%	0,7%		0,7%	2,6%	1,6%	1,9%		1,9%	3,5%
% от Общо разходи	5,3%	2,0%		2,0%	7,3%	4,6%	5,2%		5,2%	9,9%
% от Нелихвените разходи	5,5%	2,0%		2,0%	7,5%	4,7%	5,4%		5,4%	10,1%
В. ТРАНСПОРТ И СЪБЪЩЕНИЯ	1 305,1	540,7		540,7	1 845,8	1 293,5	1 511,9		1 511,9	2 805,4
Текущи разходи	669,9				669,9	669,9				669,9
Капиталови разходи	635,2	540,7		540,7	1 175,9	623,6	1 511,9		1 511,9	2 135,5
% от БВП	1,7%	0,7%		0,7%	2,4%	1,6%	1,9%		1,9%	3,4%
% от Общо разходи	4,8%	2,0%		2,0%	6,7%	4,5%	5,2%		5,2%	9,7%
% от Нелихвените разходи	4,9%	2,0%		2,0%	6,9%	4,6%	5,4%		5,4%	9,9%
Г. ПРОМИШЛЕНОСТ И СТРОИТЕЛСТВО	3,4				3,4	3,5				3,5
Текущи разходи	3,4				3,4	3,5				3,5
Капиталови разходи										
% от БВП	0,0%				0,0%	0,0%				0,0%
% от Общо разходи	0,0%				0,0%	0,0%				0,0%
% от Нелихвените разходи	0,0%				0,0%	0,0%				0,0%
Д. ТУРИЗЪМ	13,9				13,9	12,8				12,8
Текущи разходи	10,3				10,3	10,2				10,2
Капиталови разходи	3,6				3,6	2,6				2,6
% от БВП	0,0%				0,0%	0,0%				0,0%
% от Общо разходи	0,1%				0,1%	0,0%				0,0%
% от Нелихвените разходи	0,1%				0,1%	0,0%				0,0%
Е. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	245,6	167,0		167,0	412,5	261,0	258,8		258,8	519,8
Текущи разходи	235,7	36,1		36,1	271,8	194,2	70,7		70,7	264,9
Капиталови разходи	9,9	130,9		130,9	140,7	66,8	188,1		188,1	254,9
% от БВП	0,3%	0,2%		0,2%	0,5%	0,3%	0,3%		0,3%	0,6%
% от Общо разходи	0,9%	0,6%		0,6%	1,5%	0,9%	0,9%		0,9%	1,8%
% от Нелихвените разходи	0,9%	0,6%		0,6%	1,5%	0,9%	0,9%		0,9%	1,8%
ИХ. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ - без резерв разпределен по другите ф-ции	742,1				742,1	783,6				783,6
% от БВП	1,0%				1,0%	1,0%				1,0%
% от Общо разходи	2,7%				2,7%	2,7%				2,7%
% от Нелихвените разходи	2,8%				2,8%	2,8%				2,8%
ИХ. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ	1 188,5				1 188,5	1 095,2				1 095,2
Текущи разходи	661,1				661,1	713,6				713,6
Резерв	527,4				527,4	381,6				381,6
% от БВП	1,6%				1,6%	1,3%				1,3%
% от Общо разходи	4,3%				4,3%	3,8%				3,8%
% от Нелихвените разходи	4,5%				4,5%	3,9%				3,9%
в т.ч.:										
ЛИХВИ - ОБЩО	661,1				661,1	713,6				713,6
% от БВП	0,9%				0,9%	0,9%				0,9%
% от Общо разходи	2,4%				2,4%	2,5%				2,5%
% от Нелихвените разходи	2,5%				2,5%	2,5%				2,5%
РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ	527,4				527,4	381,6				381,6
% от БВП	0,7%				0,7%	0,5%				0,5%
% от Общо разходи	1,9%				1,9%	1,3%				1,3%

КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА	2011-Програма				2012 - Становище МС					
	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП	национален бюджет	Общо ЕС	в т.ч.		ОБЩО КФП
			ДФЗ	НФ				ДФЗ	НФ	
% от Нелихвените разходи	2,0%				2,0%	1,4%				1,4%