

Ф И Н А Н С О В А О Б О С Н О В К А

ОТНОСНО: Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

1. Първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, чийто бюджет засяга проекта на акт:

Министерство на земеделието и горите.

2. Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, чийто бюджет засяга проекта на акт:

- 1. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;**
- 2. Изпълнителна агенция по почвени ресурси;**
- 3. Контролно техническа – инспекция;**
- 4. Националния център за аграрни науки.**

3. Целта, която би се постигнала с приемането на проекта на акт, включително какви проблеми или негативни тенденции се разрешават или се изпълняват поети ангажменти:

3.1 отразяване на настъпили законодателни промени;

3.1.2 В изпълнение на препоръките в редовния доклад на Европейската комисия и необходимите мерки за тяхното изпълнение по глава 8 „Рибарство”, свързани с подобряване на административния капацитет за ефективно прилагане на хармонизираното законодателство;

3.1.3 Негативна тенденция – забавяне изпълнението във времето на поетите ангажменти по глава 8 „Рибарство”.

3.2.1 С цел осъществяването на нови функции се налага увеличаване на административния капацитет на Изпълнителната агенция по почвени ресурси;

3.2.2 С цел осъществяване на нови дейности от Контролно-техническата инспекция е необходимо укрепване на административния капацитет;

3.4.1 В Националния център за аграрни науки се предлага намаляване на административния капацитет с цел оптимизиране дейността на структурата.

4. Целева група, към която са насочени очакваните резултати:

4.1. Любители риболовци, стопански риболов, лица заети с аквакултури и зарибителна дейност .

4.2. Земеделските производители.

5. Кратко описание на мотивите за избрания вариант за реализиране на крайната цел от гледна точка на въздействието върху държавния бюджет:

Сценарий 0:

- не се привежда в съответствие поднормативната база с измененията, настъпили в законодателството.

- не се изпълняват изискванията, заложиени по хармонизиране на законодателството и поетите ангажменти, по отношение политиката на Министерство на земеделието и горите.

Сценарии 1:

- Осигуряване на допълнителна численост на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури с 70 щатни бройки за пълноценно изпълнение на контролната дейност в 27 – териториални звена и укрепване на администрацията им, увеличаване числеността на Изпълнителна агенция по почвените ресурси за изграждане на система за интерпретация на информация от ортофотоизображения с 32 щатни бройки и осигуряване на допълнителна численост от 16 щатни бройки за Контролно – техническата инспекция, необходими за осъществяването на регистрация и контрол на земеделска и горска техника за сметка на реструктуриране в Националния център за аграрни науки – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;

- не се налага искане за увеличаване на щатни бройки, поради извършване на вътрешни структурни промени в системата на министерство на земеделието и горите.

Въз основа на направения анализ между разработените сценарии, за ефективен е избран Сценарии 1.

6. Описание на дейностите на избрания вариант, които произтичат от проекта на акт, и мотивите за всяка една предлагана дейност:

6.1 укрепване на административния капацитет на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за осъществяване на пълен контрол върху стопанския риболов, любителски риболов и аквакултурите от териториалните звена при изпълнение на поети ангажменти по присъединяването ни към Европейския съюз.

6.2 изграждане на система за интерпретация на информация от ортофотоизображения за нуждите на земеделието в Изпълнителна агенция по почвените ресурси / необходимо условие при изграждане на единната система за заплащане на 1 дка, съгласно изискванията на Европейския съюз/.

6.3 след влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, в правомощията на инспекцията се включват нови дейности по регистрация на техника и контрол на производството и пазара, / контрола на пазара е изключително важен предвид граничната роля на Република България и бъдещото и членство в Европейския съюз, както и спазването на изискванията за свободното движение на стоки/.

6.4 укрепване на административния капацитет на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към Министерство на земеделието и горите за сметка на вътрешно реструктуриране.

7. Финансово въздействие върху държавния бюджет:

7.1 приемането на проекта на постановление не води до допълнителни разходи, изпълнението му се осигурява за сметка на вътрешно реструктуриране на разходи по бюджета на Министерство на земеделието и горите, респективно:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;

Изпълнителна агенция по почвените ресурси;

Контролно – техническа инспекция;

Национален център за аграрни науки.

7.2 приемането на предлаганите структурни промени няма да доведе до изменение на средната работна заплата.

8. Правни въпроси и необходимост от промяна на други нормативни актове.

8.1 предприети са всички действия за изменения в свързаните с проекта на акт изменения и допълнения в други нормативни актове.

8.2 с проектът на акт се изменят и допълват Устройствените правилници на съответните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

9. Резюме на Анализа за оценка на риска

Сценарий 0: 1. несъответствие на поднормативната база с промененото законодателство; 2. неизпълнение в срок на поетите ангажменти; 3. неизпълнение на функциите, задачите и провежданата политика на Министерство на земеделието и горите.

Вариант 1: Забавяне при изпълнението на поетите ангажменти свързани с присъединяването ни към Европейския съюз в системата на министерство на земеделието и горите.

10. Очаквани резултати:

изпълнение на поетите ангажименти от министерство на земеделието и горите по глава 7 ”Земеделие” и глава 8 „Рибарство”.

11. Индикатори за измерване на постигнатите крайни резултати (стойностни и натурални) – Таблица № 4

Табл. №1 “Анализ на въздействието на проекта на акт върху целевите групи или сектори на икономиката, изброени в т.4”

/по скала/

Групи	Реален бизнес	Граждани	Оценка на въздействието върху всички групи
Дейности, произтичащи от проекта на акт			
1. Осъществяване на контролна дейност от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури при стопанския и любителски риболов и зарибителна дейност.	+4	+6	+6
2. изграждане на система за интерпретация на информация от ортофотоизображения за нуждите на земеделието в Изпълнителна агенция по почвените ресурси.	+3	+5	+6
3. осъществяване на регистарционна и контролна дейност от Контролно – техническата инспекция.	+3	+5	+5
3. В Националния център за аграрни науки се предлага намаляване на административния капацитет с цел оптимизиране дейността на структурата	0	0	0
Осреднена оценка на въздействието върху всяка отделна група	3	4	4

Табл. № 2 “Разчет на средствата, необходими за финансиране на дейностите от избрания вариант”, изброени и мотивирани в т. б:

/в хил. лв./

Дейности на избрания вариант	Разходи за 2007-та година		Разходи за 2008-та година		Разходи за 2009-та година	
	Бюджетни средства	Средства от други източници и	Бюджетни и средства	Средства от други източници.	Бюджетни и средства	Средства от други източници.
1. Осъществяване на контролна дейност от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури при стопанския и любителски риболов и зарибителна дейност.	293 650		293 650		293 650	
2. Прехвърляне на дейност и изграждане на система за интерпретация на информация от ортофотоизображения за нуждите на земеделието в Изпълнителна агенция по почвените ресурси.	134 240		134 240		134 240	
3. Включване на нови дейности по регистрация на техниката и контрол на пазара на нови верижни трактори, ремаркета и т.н.	67 120		67 120		67 120	

4. Националният център за аграрни науки се предлага намаляване на административния капацитет с цел оптимизиране дейността на структурата	- 495 010		- 495 010		- 495 010	
Общо:	0		0		0	

Табл.№3 за изменения в стойностни и натурални показатели по бюджета или бюджетите, произтичащи от предлагания проект на акт, във връзка с т. 7

/в лева/

Показатели	За предходната отчетна година 2005	Уточнен план за 2006	Произтичащи изменения за текущата 2006 бюджетна г.	Ангажименти за следваща 2007	Ангажименти за следваща 2008	Ангажименти за следваща 2009
1	2	3	4	5	6	7
Общо за системата на Министерство на земеделието и горите						
Приходи	361 697 724	355364118				
Данъчни	157 263 422	169 900 000				
Неданъчни	200 636 743	185 464 118				
Помощи	3797559					
Разходи	462 490 432	490 980 800				
Текущи разходи от тях: за персонал (заплати и осигуровки)	157 506 981	463 865 475 В т.ч. 121 756 208				
Капиталови разходи	30 081 011	27 115 325				
Щатни бройки	25 383	24751				
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури						
Приходи	2 109 610					
Данъчни						
Неданъчни	2 109 610					
Помощи						
Разходи	3 292 240	3 292 240	+293 650	+293 650	+293 650	+293 650
Текущи разходи от тях: за персонал (заплати и осигуровки)	2 851 845 В т.ч. 1 425 653	2 851 845 В т.ч. 1 425 653	+293 650 В т.ч. +293 650	+293 650 В т.ч. +293 650	+293 650 В т.ч. +293 650	+293 650 В т.ч. +293 650
Капиталови						

разходи						
Щатни бройки	240	240	+70	+70	+70	+70

Изпълнителна агенция по почвените ресурси

Приходи	43 001					
Данъчни						
Неданъчни	43 001					
Помощи						
Разходи	380 768		+134 240	+134 240	+134 240	+134 240
Текущи разходи от тях: за персонал (заплати и осигуровки)	353 680 В т.ч. 226 114		+134 240	+134 240	+134 240	+134 240
Капиталови разходи	27 088					
Щатни бройки	32	32	+32	+32	+32	+32

Контролно – техническа инспекция

Приходи	760 164					
Данъчни						
Неданъчни	760 164					
Помощи						
Разходи	1 275 518					
Текущи разходи от тях: за персонал (заплати и осигуровки)	1 152 471 В т.ч. 786 011		+67 120	+67 120	+67 120	+67 120
Капиталови разходи	123 047					
Щатни бройки	100	100	+16	+16	+16	+16

Национален център за аграрни науки

Приходи	16 335 981					
Данъчни						
Неданъчни	15 075 884					
Помощи						
Разходи	34 048 486					
Текущи разходи от тях: за персонал (заплати и осигуровки)	33 054 705 В т.ч. 18 867 562		- 495 010	- 495 010	- 495 010	- 495 010
Капиталови разходи	993 781					
Щатни бройки	3748	3748	-118	-118	-118	-118

Забележка: С намалението на разходите за Националния център за аграрни науки се увеличават разходите по бюджета на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителна агенция по почвените ресурси и Контролно – техническа инспекция.

Табл.№4 Индикатори за изпълнение, изброени в т. 11

Наименование на индикаторите	Отчетни данни за период 2005	Прогнозирани целеви стойности по уточнен план 2006	Прогнозиранни целеви стойности до края на настоящата бюджетна 2006	Прогнозирани целеви стойности за следваща бюджетна 2007	Прогнозирани целеви стойности за бюджетна 2008	Прогнозирани целеви стойности за бюджетна 2009
1	2	3	4	5	6	7
1. продадени билети за любителски риболов.	108371	-	120000	130000	135000	14000
2. издадени разрешителни за стопански риболов	4856	-	3900	3200	3300	3400
3. регистрирани рибовъдни стопанства.	229	-	250	270	280	300
4. извършени контролни проверки в системата на ИАРА.	40665	-	45000	50000	60000	70000
5. извършени регистрации на земеделска и горска техника.	11200	-	15000	15000	18000	20000
6. извършени проверки за контрол на пазара на съгласно изискванията.	2500	-	4500	8000	10000	20000

ПРЕДЛОЖИЛ,

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ:

/ НИХАТ КАБИЛ/

