

Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2012-2014 в програмен формат на Министерство на културата

Съгласно Решение №.40 на Министерския съвет от 21 януари 2011 година за бюджетната процедура за 2012 година и Указания БЮ№2 от 4 февруари 2011 година на Министерството на финансите, в изискваните срокове беше изготвена и представена тригодишната бюджетна прогноза на Министерството на културата за периода 2012-2014 година.

При изготвянето ѝ бяха взети предвид основните стратегически и оперативни цели и приоритети, които отразяват визията и политиката на Министерството на културата по отношение на развитието на сектора през следващия бюджетен период. Бяха остойностени и описани предстоящите задачи и дейности, необходими за осъществяването и.

С Решение № 246 на Министерския съвет от 15 април 2011 година, беше одобрена бюджетната прогноза за периода 2012-2014 година и бяха одобрени разходните тавани по първостепенни разпоредители с бюджетни кредити.

В съответствие с решенията на Министерския съвет и указанията на министъра на финансите и след проведената консултация в Министерство на финансите, одобрения разходен таван на Министерство на културата за 2012 година е в размер на 117 903 хил.лв.

С оглед осигуряване на проследимост на първоначалните намерения и приоритети на Министерството на културата, в този документ са извършени промени само в табличните форми, както и в целевите стойности на показателите за полза/ефект.

Министерството на културата ще положи всички усилия за максимално ефективно и целесъобразно разходване на средствата по бюджета за да осигури изпълнение на най-оптималния пакет от мерки и дейности, които да доведат до възможно най-голям ефект в полза на обществото. Въпреки това, в рамките на одобрените разходни тавани ще бъде възможно по-скоро запазване на предлаганите услуги на нивото на предходните години. В голяма степен ще бъдат ограничени възможностите за продължаване на усилията за въвеждане на нови модели и форми на функциониране на културните институти и дейности, както в организационно отношение, така и по отношение на технологичното обновление и модернизация. Запазването на разходите на нивото на предходните години няма да даде възможност за провеждане на адекватна културна политика и няма да е възможно да бъдат създадени предпоставки за използване на културните продукти и ценности за насърчаване на растеж в икономиката чрез включването на техния потенциал в продукти на културния туризъм, което се оценява като една от основните възможности за развитие пред българската икономика.

СЪДЪРЖАНИЕ:

<i>I. Мисия</i>	3
<i>II. Организационно развитие и капацитет на Министерство на културата</i>	3
<i>III. А. Политика в областта на „Опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги”</i>	4
<i>Б. Политика в областта на “Популяризиране на културата”</i>	7
<i>В. Политика в областта на “Качествено образование по изкуство и култура”</i>	9
<i>IV. Основни параметри на бюджетната прогноза</i>	11
<i>V. Бюджетна прогноза по програми</i>	17
<i>Програма №1 “Опазване на недвижимото културно наследство”</i>	17
<i>Програма №2 „Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства”</i>	25
<i>Програма №3 “Национален фонд „Култура”</i>	33
<i>Програма №4 “Филмово изкуство”</i>	36
<i>Програма №5 “Театрално изкуство”</i>	40
<i>Програма №6 “Музикално и танцово изкуство”</i>	43
<i>Програма №7 “Гарантиране защитата правата на интелектуалната собственост”</i> ..	46
<i>Програма №8 “Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”</i>	50
<i>Програма №9 “Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности”</i>	55
<i>Програма №10 “Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изявени дарби”</i>	58
<i>Програма №11 “Администрация”</i>	60

I. Мисия
Укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, култура и духовни ценности

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛ И:

- ✚ Създаване на условия за устойчиво културно развитие и духовно консолидиране на нацията;
- ✚ Утвърждаване на българската национална идентичност, чрез изграждане образа на България като страна със самобитна култура и уникално културно наследство;
- ✚ Активиране на международната дейност за популяризиране достиженията на българските творци и повишаване конкурентоспособността на българския културен продукт.

II. Организационно развитие и капацитет на Министерство на културата

В изпълнение на своите стратегически и оперативни цели и приоритети, Министерството на културата ще продължи да работи за изграждането и утвърждаването на атрактивни и ефективни културни организации и компетентна администрация, способни да разработват и прилагат националните и европейски политики в областта на културата, като разшири взаимодействието си с гражданското общество и бизнес сектора.

Министерството предвижда подобряване ефективността на дейностите чрез:




- ✚ доразвитие и ефективното прилагане и прецизиране на нормативната уредба;
- ✚ подпомагане, наблюдение и контрол върху дейността на културните институти;
- ✚ подобряване управлението на човешките ресурси с цел оптимизиране функциите на всички звена в системата на културата;
- ✚ децентрализация във финансирането и разширяване правомощията на представителите на местното самоуправление в организацията и управлението на програмите и проектите в културната сфера.

ПЛАНИРАНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ





- ✚ Приемане на Закон за сценичните изкуства
- ✚ Изменение и допълнение на Закон за меценатството
- ✚ Изменение и допълнение на Закона за културното наследство;
- ✚ Изменение и допълнение на Закона за народните читалища
- ✚ Изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия
- ✚ Приемане на Закон за "Фонд Българско кино"
- ✚ Усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба в областта на културата.

III. А. Политика в областта на „Опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги”

Стратегически и оперативни цели на политиката:

-  Опазване на културното наследство и неговото социализиране като важен елемент от културната политика за по-широк достъп на по-голям кръг от населението до него; създаване на система за популяризиране на богатото ни наследство у нас и по света, като част от положителния исторически образ на страната ни;
-  Усъвършенстване подходите на управление за разширяване участието на гражданите и бизнес сектора при вземане на решения относно развитието и финансирането на видовете културни институти и дейности;
-  Активно подпомагане създаването и разпространението на изкуство и на културни продукти и услуги.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

-  Опазване и социализиране на културното наследство и стимулиране на обвързването му с туристическите продукти
-  Привличане на проектно финансиране в областта на културата по различни програми и донори;
-  Реорганизация на мрежата на сценичните изкуства и повишаване на ефективността и атрактивността на предлаганите културни продукти;
-  Развитие и техническо усъвършенстване на музейната мрежа.

Визия за развитието на политиката

През периода 2012-2014 година се предвижда да бъде приета Национална стратегия за развитието на културата.

В областта на опазването на недвижимото културно наследство е необходимо да бъдат продължени усилията за извършване на археологически проучвания, реставрация и съпътстваща консервация /укрепване, защитни покрития вертикална планировка и др./ на значими археологически обекти, както и извършването на консервационно-реставрационни работи на недвижими културни ценности с цел тяхното запазване и социализация. Предвижда се актуализиране на Националния регистър на недвижимите културни ценности и неговата дигитализация с цел подобряване на контрола и разрешителния режим при тяхното използване.

Важно е осигуряването на необходимия капацитет за достигане на по-висока технологична обезпеченост и сигурност в системата за опазване на културното наследство, което ще доведе и пряко до повишаване на качеството на предлаганите услуги. За целта е необходимо да бъдат подкрепени усилията за осъществяване на непрекъснат контрол чрез извършване на проверки и налагане на съответните санкции на нарушителите.

В областта на опазването и представянето на движимото културно наследство с оглед преодоляването на съществуващите слабости и за постигане на по-значими резултати при постигането на целите е необходимо да бъдат предприети мерки за развитие на музейната мрежа в страната.

Досега музеите и галериите в България са разполагали с бюджет единствено за заплати и издръжка и практически нямат средства за реконструкция и ремонти, както и за дейности, свързани с изпълнение на основните си функции. Възможността за намиране на алтернативен финансов източник е изключително ограничена понастоящем поради рестрикциите, наложени от кризата и липсата на адекватни стимули за потенциалните дарители и спонсори. Това налага да бъдат предвидени средства за финансиране на дейности, като консервация и реставрация, откупки, изграждане на нови експозиции, мобилност на колекциите и други разходи, които допринасят за създаването на реален културен продукт, който може да осигури устойчиво развитие и възвращаемост на вложените средства.

Създаването на Единна база данни за движимите културни ценности е едно от изискванията на Закона за културното наследство и съответства на европейските приоритети за по-лесен достъп до културното наследство и неговата дигитализация, което значително ще разшири възможностите за неговото изследване, представяне и популяризиране. Единният софтуер ще позволи осъществяването на адекватен контрол, свързан с опазването на движимите културни ценности от фондовете на българските музеи, галерии и регистрирани колекции и ще даде възможност за необходимото взаимодействие с органите на МВР, Агенция „Митници” и др.

В областта на литературното наследство основните приоритети ще бъдат насочени към подкрепа на културната мисия на книгоиздаването чрез подпомагане на издателската дейност и популяризиране на българската книга по света и създаване на условия за развитието и утвърждаването на библиотеките като съвременни центрове, осигуряващи ефективно библиотечно-информационно обслужване на широк кръг потребители. Необходимо е да се осигури съфинансиране на няколко проекта, изпълнявани от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. Необходимо е да се продължи работата по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, чиято основна цел е активизиране на интереса към книгата и четенето на българските граждани и особено на младите хора, чрез обновяване и обогатяване на библиотечните колекции.

В областта на сценичните изкуства е необходимо да бъдат продължени усилията за реорганизиране и оптимизиране на мрежата от културни институти за постигане на по-висока ефективност, многообразие на предлаганите продукти, развитие и усъвършенстване на мениджмънта и осигуряване на все по-широк достъп на художествения продукт до аудиторията. За уреждане на обществените отношения в тази сфера ще бъде създаден нов Закон за сценичните изкуства и ще бъдат предложени други промени в нормативната база, където това се налага. Важна цел е и усъвършенстването на театралния мениджмънт в посока на по-ясно пазарно поведение и по-ефективна разпространителска мрежа, както и за реализиране на партньорски проекти и по-добра координация с местните власти. Предвижда се да се разработи и внедри Единна система за представяне на програмите и за продажба на билети за представленията на културните институти в областта на сценичните изкуства, с което ще се подобри нивото на информираност и достъпът до изяви на сценичните изкуства и ще се усъвършенства процеса на управление на паричните потоци.

В областта на филмовото изкуство ще продължат усилията за подкрепа на създаването на нови български филми, като предвиденото нарастване на субсидията цели подкрепа на тенденцията на доближаване на бюджета на български игрален филм до нискобюджетните европейски филми. По-значителното национално финансиране

предвижда увеличаване на българските филми – копродукция с европейски страни. Разширяването на интеграцията с европейските кинематографии ще допринесе за издигане на художественото и техническо качество на филмите и ще разшири възможностите за разпространение на българско кино на международния пазар. Подготвя се и промяна на нормативната уредба, регулираща отношенията във филмовата индустрия.

Специално внимание ще бъде обърнато на развитието на музейната мрежа в София, като от изключителна важност ще бъде работата по реализирането на проекта за изграждане на Национален музей на визуалните изкуства. Ще приключи изграждането на Музей на съвременните изкуства и Музея на изкуствата от тоталитарния период.

През бюджетния период 2012-2014 година, предвиждаме да бъде преразгледан модела на финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”. Сега действащия модел на финансиране на субсидирана численост не съответства на съвременните реалности. Необходимо е да се потърсят нови механизми за отчитане на спецификата на дейността в отделните регионални културни институти, както и на читалищата и финансирането да е обърнато към крайния потребител на представяните продукти и услуги. За целта е предвидено да бъдат сформирани работни групи, които да обсъдят и предложат нови варианти за натурален показател или изцяло нов модел на финансиране.

Предвиждаме, считано от 2012 година да се прецизира и промени наименованието на програма 2 „Опазване на движимото културно наследство” като то се промени на „Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства”. Това ще отрази реално извършваните дейности и покрива по-широк диапазон от цели и приоритети, които не фигурират в другите програми на Министерство на културата. Дейността по опазване на движимите културни ценности е само част от ангажиментите на държавата и музеите, която включва физическото им опазване, консервацията, реставрацията, контрола и др., но не покрива една изключително важна област, като представянето на движимото културно наследство пред публика, което е свързано с развитието на културния туризъм, образователните инициативи, изложбите в България и чужбина и др. От друга страна по тази програма се финансират дейности свързани и със съвременното изобразително изкуство /пленери, симпозиуми по скулптура, национални и международни биеналета, триеналета, закупуването на произведения на изкуството, проекти за изложби и др./.

Също така предлагаме наименованието на програма 7 да стане „Гарантиране защитата правата на интелектуалната собственост”, тъй като това е по-прецизното название.

Постигането на целите на политиката министерството планира да реализира посредством осем програми:

- ✚ “Опазване на недвижимото културно наследство”;
- ✚ “Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства”;
- ✚ „Национален фонд “Култура”;
- ✚ „Филмово изкуство”;
- ✚ „Театрално изкуство”;
- ✚ „Музикално и танцово изкуство”;
- ✚ „Гарантиране защитата правата на интелектуалната собственост”;

- ✚ „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”.

Полза/ефект за обществото от политиката

- ✚ Физическо и правнонормативно опазване на движимите и недвижими ценности на културата, издигане самочувствието на българската нация като важна част от световния цивилизационен процес, свидетелство за приноса на предтечите ни за развитието на европейската култура;
- ✚ Утвърждаване на ценностите на културно многообразие;
- ✚ Съхраняване и развитие на българската културна идентичност;
- ✚ Създаване на конкурентноспособно българско изкуство.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

- ✚ Народно събрание;
- ✚ Министерски съвет;
- ✚ Министерство на финансите;
- ✚ Министерство на вътрешните работи;
- ✚ Министерство на външните работи;
- ✚ Министерство на образованието младежта и науката;
- ✚ Агенция „Митници”; Гранична полиция;
- ✚ Прокуратура на Р. България;
- ✚ Общини;

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

		ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
А	Б	1	2	3	4
Политика „Опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на културни продукти и услуги”					
Увеличение на посетителите на музеи и галерии спрямо предходната година	%	5 %	5 %	5 %	5 %
Увеличение на зрителите в сценичните изкуства спрямо предходната година	%	10 %	10 %	10 %	10 %
Увеличение на зрителите на български филми спрямо предходната година	%	3 %	3 %	3 %	3 %

* Показателите за изпълнение са в процес на преоценка и доработване

Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираните дирекции.

Б. Политика в областта на “Популяризиране на културата”

Стратегически и оперативни цели на политиката

- ✚ Утвърждаване на българската национална и културна идентичност като част от Европейското културно пространство;
- ✚ Организиране на медийни кампании, седмици и дни на българското изкуство в рамките на международни фестивали у нас и в чужбина; на показатели и разпространение чрез целеви културни страници в Интернет.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

- ✚ Утвърждаване на България като дестинация за осъществяване на международни културни проекти
- ✚ Привличане на средства от Европейските програми и двустранни спогодби за подкрепа на културата;

Визия за развитието на политиката

За успешното реализиране на политиката, свързана с популяризирането на българската култура, е необходимо разширяване на възможностите за равноправно общуване с европейските народи за изграждане на общ хуманистичен мироглед и обединение около ценности, които подчертават българската уникалност и допринасят за формирането на Европейска културна идентичност.

През периода 2012-2014 година, дейностите по осъществяване на популяризирането на културата ще имат за цел утвърждаването на мястото на българската култура в световните процеси, утвърждаване на положителния образ на българската култура в чужбина и разширяване на нейното присъствие и влияние, реализация на българските творци и културни продукти на международния културен пазар, закрила на българското културното самосъзнание на наши сънародници, живеещи в чужбина

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. Предвижда разкриване на нови културни институти в някои от европейските столици.

Постигането на целите Министерството планира да реализира посредством една програма:

- ✚ „Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности”;

Полза/ефект за обществото от политиката по “Популяризиране на културата”

- ✚ Изграждане и утвърждаване на положителния имидж на страната, на българската нация и култура в чужбина;
- ✚ Създаване на условия за разширяване достъпа на българската общественост и гостите на страната до съвременните прояви и достижения на българската и чуждестранна култура.
- ✚ Изработване на програма за активно представяне на България в международния фестивален и панаирен календар;
- ✚ Изготвяне на регистър на градовете с културно значение и обектите в тези градове които ще се включат в стратегията за развитие на културата;

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

- ✚ Министерство на външните работи;
- ✚ Културни институти към посолствата на чужди държави в България.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

		ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
А	Б	1	2	3	4
Политика „Популяризиране на културата”					
1.Членство в правителствени международни и регионални организации; участие в органи на ЕС в областта на културата и аудиовизията	брой на организации РГ и комитети	37	37	37	37
2.Участие на български творци в международни проекти и прояви	брой участия	320	320	320	320
3.Съдействие при реализацията на представителни изяви на българската култура в чужбина	параметри и брой на организираните прояви	450	450	450	450
4.Реализирани форми на информационна политика за запознаване с българската култура	брой форми	670	670	670	670

Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираните дирекции.

В. Политика в областта на “Качествено образование по изкуство и култура”

Стратегическа и оперативни цели на политиката

- ✚ Осигуряване на съвременни условия за реализиране на качествен образователен процес по изкуство и култура.
- ✚ Задълбочаване процеса на взаимно обуславяне на учебните програми с конкретните задачи в културните институти, с цел повишаване степента на реализация на кадрите на българското образование в училищата по изкуствата и културата.
- ✚ Разширяване полето за реализация на подготвените творчески кадри чрез утвърждаване на нови форми за подпомагане творчески иновации и инициативи.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

- ✚ Подкрепа на деца с изяви дарби в областта на изкуствата;
- ✚ Модернизиране на учебната база на училищата по изкуствата.

Визия за развитието на политиката

За успешното реализиране на политиката е необходимо:

- ✚ Усъвършенстване и модернизиране на учебната база и бита на учениците в средните училища по изкуствата и културата;
- ✚ Насърчаване и подпомагане творческото израстване на деца с изяви дарби в областта на изкуствата.

Постигането на целите на политиката за качествено образование по изкуство и култура се реализира посредством една програма:

- ✚ „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изяви дарби”

Полза/ефект за обществото от политиката по “Качествено образование по изкуство и култура”

- ✚ Качествено обучение по изкуствата и културата, в резултат на което учениците завършват като високо квалифицирани специалисти за успешна реализация в духовния живот на страната, за принос за развитието на българската култура.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

- ✚ МОМН;
- ✚ Училищни настоятелства и граждански сектор;
- ✚ професионални и културни институти и творчески организации.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ			
		Бюджет 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
А	Б	1	2	3	4
<i>Политика „Качествено образование по изкуство и култура”</i>					
Обучавани ученици	брой	7 918	7 918	7 918	7 918
Учители с професионална квалификационна степен	брой	325	325	325	325
Предоставени стипендии	брой	200	200	200	200
Еднократно финансово подпомагане	брой	50	50	50	50

Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показателите за изпълнение от специализираните дирекции.

IV. Основни параметри на бюджетната прогноза

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Общо приходи:	17 700	18 000	17 700	17 700
<i>Неданъчни приходи</i>	17 700	18 000	17 700	17 700
Приходи и доходи от собственост	14 840	15 140	14 840	14 840
Държавни такси	245	245	245	245
Други неданъчни приходи	3 015	3 015	3 015	3 015
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-400	-400	-400	-400

ПРОГРАМИ за 2011 г. (Бюджет) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети , фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА	104 570	88 902	88 902	0	15 668	15 668	0
Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги	75 089	59 939	59 939	0	15 150	15 150	0
Програма 1 "Опазване на недвижимото културно наследство"	2 614	706	706		1 908	1 908	
Програма 2 "Опазване на движимото културно наследство"	9 656	9 391	9 391		265	265	
Програма 3 "Национален фонд "Култура"	309	59	59		250	250	
Програма 4 "Филмово изкуство"	10 682	331	331		10 350	10 350	
Програма 5 "Театрално изкуство"	24 843	24 016	24 016		827	827	
Програма 6 "Музикално и танцово изкуство"	24 000	23 169	23 169		831	831	
Програма 7 "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"	97	50	50		47	47	
Програма 8 "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"	2 889	2 216	2 216		673	673	
Политика в областта на популяризиране на културата	3 331	3 267	3 267	0	64	64	0

Програма 9 "Културно сътрудничество и популяризиране на културните продукти и ценности"	3 331	3 267	3 267		64	64	
Политика в областта на качествено образование по изкуства и култура	20 736	20 283	20 283	0	453	453	0
Програма 10 "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"	20 736	20 283	20 283		453	453	
Програма 11. "Администрация"	5 414	5 414	5 414		0		

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА	169 392	99 425	99 425	0	69 967	18 477	51 490
Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги	127 570	68 420	68 420		59 411	16 460	43 050
Програма 1 "Опазване на недвижимо културно наследство"	4 730	1 826	1 826		2 904	1 104	1 800
Програма 2 "Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства"	26 906	8 942	8 942		17 964	464	17 500
Програма 3 "Национален фонд "Култура"	438	86	86		253	352	
Програма 4 "Филмово изкуство"	19 774	415	415		19 359	12 359	7 000
Програма 5 "Театрално изкуство"	31 033	27 766	27 766		3 267	527	2 740
Програма 6 "Музикално и танцово изкуство"	29 610	26 819	26 819		2 791	531	2 260
Програма 7 "Гарантиране защитата правата на интелектуалната собственост"	98	50	50		48	48	
Програма 8 "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"	15 341	2 516	2 516		12 825	1 075	11 750
Политика в областта на популяризиране на културата	3 965	3 751	3 751	0	214	64	150
Програма 9 "Културно сътрудничество и популяризиране на културните продукти и ценности"	3 965	3 751	3 751		214	64	150
Политика в областта на качествено образование по изкуства и култура	21 660	20 917	20 917	0	743	453	290
Програма 10 "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"	21 660	20 917	20 917		743	453	290
Програма 11. "Администрация"	17 837	6 337	6 337		11 500	1 500	10 000

ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети , фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА	142 605	90 923	90 923	0	51 682	16 342	35 340
Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги	99 762	60 037	60 037		39 725	15 825	23 900
Програма 1 "Опазване на недвижимото културно наследство"	5 192	728	728		4 464	2 464	2 000
Програма 2 "Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства"	18 196	7 432	7 432		10 764	264	10 500
Програма 3 "Национален фонд "Култура"	311	61	61		250	250	
Програма 4 "Филмово изкуство"	10 697	337	337		10 360	10 360	
Програма 5 "Театрално изкуство"	25 677	24 850	24 850		827	827	
Програма 6 "Музикално и танцово изкуство"	25 109	24 278	24 278		831	831	
Програма 7 "Гарантиране защитата правата на интелектуалната собственост"	98	50	50		48	48	
Програма 8 "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"	15 482	2 301	2 301		13 181	781	12 400
Политика в областта на популяризиране на културата	3 846	3 632	3 632		214	64	150
Програма 9 "Културно сътрудничество и популяризиране на културните продукти и ценности"	3 846	3 632	3 632		214	64	150
Политика в областта на качествено образование по изкуства и култура	21 947	21 204	21 204		743	453	290
Програма 10 "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"	21 947	21 204	21 204		743	453	290
Програма 11. "Администрация"	16 050	5 550	5 550		10 500	500	10 000

ПРОГРАМИ за 2014 г. (прогноза) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети , фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА	161 417	94 744	94 744	0	66 673	16 483	50 190
Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги	121 394	62 707	62 707		58 687	19 787	38 900
Програма 1 "Опазване на недвижимо културно наследство"	5 816	762	762		5 054	2 554	2 500
Програма 2 "Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства"	35 751	7 666	7 666		28 085	4 085	24 000
Програма 3 "Национален фонд "Култура"	313	63	63		250	250	
Програма 4 "Филмово изкуство"	10 704	344	344		10 360	10 360	
Програма 5 "Театрално изкуство"	26 609	25 782	25 782		827	827	
Програма 6 "Музикално и танцово изкуство"	26 445	25 614	25 614		831	831	
Програма 7 "Гарантиране защитата правата на интелектуалната собственост"	98	50	50		48	48	
Програма 8 "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"	16 658	2 426	2 426		14 232	832	13 400
Политика в областта на популяризиране на културата	3 618	3 554	3 554	0	64	64	0
Програма 9 "Културно сътрудничество и популяризиране на културните продукти и ценности"	3 618	3 554	3 554		64	64	
Политика в областта на качествено образование по изкуства и култура	22 948	22 205	22 205	0	743	453	290
Програма 10 "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"	22 948	22 205	22 205		743	453	290
Програма 11. "Администрация"	16 278	5 778	5 778		10 500	500	10 000

(хил. лв.)

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Общо разходи:	104 569	169 392	142 605	161 417
Общо финансиране:	104 569	169 392	142 605	161 417
<i>Собствени приходи</i>	17 700	18 000	17 700	17 700
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	86 869	99 902	89 565	93 527
<i>Целеви средства от ЦБ</i>		51 490	35 340	50 190

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програми ОБЩО - Министерство на културата	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2013г.	Разлика к.5- к.3	Прогноза 2014г.	Разлика к.7- к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	88 901 629	99 424 700	10 523 071	90 422 690	- 9 002 010	94 244 030	3 821 340
	Персонал	56 154 174	57 254 174	1 100 000	58 805 234	1 551 060	62 703 774	3 898 540
	Издържка	30 342 455	37 465 526	7 123 071	30 367 456	- 7 098 070	30 430 255	62 800
	Капиталови разходи	2 405 000	4 705 000	2 300 000	1 250 000	-3 455 000	1 110 000	-140 000
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	88 901 629	99 424 700	10 523 071	90 422 690	- 9 002 010	94 244 030	3 821 340
	Персонал	56 154 174	57 254 174	1 100 000	58 805 234	1 551 060	62 703 774	3 898 540
	Издържка	30 342 455	37 465 526	7 123 071	30 367 456	- 7 098 070	30 430 255	62 800
	Капиталови разходи	2 405 000	4 705 000	2 300 000	1 250 000	-3 455 000	1 110 000	-140 000
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	15 667 474	18 478 405	2 810 931	16 842 105	- 1 636 300	16 983 347	141 242
	Членски внос	384 416	405 347	20 931	404 047	-1 300	405 289	1 242
	Субсидии за творчески проекти	2 420 000	2 320 000	-100 000	2 420 000	100 000	2 420 000	0
	<i>в това число:</i>							
	- театър	825 000	525 000	-300 000	825 000	300 000	825 000	0
	- музика	825 000	525 000	-300 000	825 000	300 000	825 000	0
	- музеи	260 000	460 000	200 000	260 000	-200 000	260 000	0
	- книга и библиотечно дело	260 000	460 000	200 000	260 000	- 200 000	260 000	0
	- фонд "Култура"	250 000	350 000	100 000	250 000	-100 000	250 000	0
	Филмопроизводство	10 100 000	12 100 000	2 000 000	10 100 000	- 2 000 000	10 100 000	0
	Разходи свързани с опазването на недвижими и движими културни ценности	1 905 000	650 000	- 1 255 000	2 160 000	1 510 000	2 250 000	90 000
	Фестивали, изложби и други културни събития	140 000	140 000	0	140 000	0	140 000	0
	Юбилейни годишнини на лица и културни институции	85 000	85 000	15 000	85 000	0	85 000	0
	Актуализация на списъците на недвижимите културни ценности	0	450 000	450 000	300 000	0	300 000	0
	Подкрепа на регионални културни дейности и изяви в сферата на любителското творчество и нематериалното културно наследство и Национална програма "Живи човешки съкровища"	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0
	Проект "Виртуална библиотека"	0	165 000	165 000	70 000	-95 000	70 000	0

	Проект "Дигитална библиотека"	0	30 000	30 000	30 000	0	80 000	50 000
	Награди за цялостен принос, по случай 24 май и други	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0
	Стипендии	453 058	453 058	0	453 058	0	453 058	0
	Изготвяне на проекти за кандидатстване за финансиране по Оперативни програми	0	1 500 000	1 500 000	500 000	- 1 000 000	500 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	51 490 000	51 490 000	34 340 000	-17 150 000	49 190 000	14 850 000
	Консервационно-реставрационни работи и археологически проучвания на недвижими паметници на културата	0	1 800 000	1 800 000	2 000 000	200 000	2 500 000	500 000
	Проект „Национален музей на визуалните изкуства”	0	15 000 000	15 000 000	8 000 000	-7 000 000	23 000 000	15 000 000
	Откупуване на движими културни ценности	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
	Изготвяне и въвеждане на Единен софтуер за управление на музейните фондове и изграждане на Единна база данни	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	-1 500 000
	Подпомагане на фестивали, конкурси, изложби и награден фонд	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
	Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
	Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0
	Международни, национални и регионални изяви в общините по бюджетите на общините	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
	Дни на културата на Азербайджан в България и на българската култура в Азербайджан	0	150 000	150 000	150 000	0	0	-150 000
	Допълваща субсидия за подпомагане на дейността на народните читалища	0	5 000 000	5 000 000	6 000 000	1 000 000	7 000 000	1 000 000
	Стипендии	0	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0
	Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
	Мита и такси по Японското споразумение за безвъзмездна помощ за културата и обновяване на озвучителното оборудване на МДТ - В.Търново	0	350 000	350 000	0	-350 000	0	0
	Субсидия за филмопроизводство	0	7 000 000	7 000 000	0	-7 000 000	0	0
	Преходен остатък в края на 2010 г. за културните институти за сценични изкуства	0	5 000 000	5 000 000	0	-5 000 000	0	0
	Разходи, свързани с усвояване на средства от европейски програми	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	15 667 474	69 968 405	54 300 931	51 682 107	- 18 286 298	66 673 348	14 991 241
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	104 569 103	117 903 105	13 334 002	107 264 796	-10 638 309	111 227 377	3 962 581
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	104 569 103	169 393 105	64 824 002	142 604 796	-26 788 309	161 417 377	18 812 581

	Численост на щатния персонал	6 478	6 478	0	6 478	0	6 478	0

V. Бюджетна прогноза по програми

Програма №1 “Опазване на недвижимото културно наследство”

Цели на програмата:

- ✚ Развитие на културната индустрия, въвеждане на европейски модели за опазване, управление, стопанисване и развитие на културното наследство;
- ✚ Повишаване ефективността на борбата с престъпленията срещу културното наследство.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ✚ Разработване на политика за опазване на културното наследство;
- ✚ Дигитализация на културното наследство и създаване на публични регистри;
- ✚ Поддържане на Националния регистър на културните ценности;
- ✚ Методическо подпомагане опазването на културните ценности;
- ✚ Контрол, разрешителни и становища;
- ✚ Мониторинг и информация;
- ✚ Създаване на архив на културните ценности;
- ✚ Опазване на недвижими културни ценности, свързани с българската история и култура в страната и чужбина;
- ✚ Развитие на научна дейност и квалификация.

Основни дейности:

- ✚ Ангажименти по чл.14, т.14 от Закона за културното наследство.

През 2009 година беше приет и влезе в сила Закона за културното наследство. В изпълнение на разпоредбите на чл.14, т.14 от този закон, министърът на културата упражнява правото на изключителна държавна и публична собственост върху културните ценности. На основание на тази разпоредба е в ход процедура по актуването на недвижими културни ценности – публична държавна собственост. В частта ведомствени разходи по програмата за издръжка са предвидени разходи за финансиране на дейностите, свързани с управлението на тези имоти, а именно – местни данъци, охрана, текуща поддръжка, аварийно укрепване и др.

- ✚ Опазване на недвижимото културно наследство.

В прогнозата за теренни археологически проучвания и съпътстваща консервация (укрепване, защитни покрития, вертикална планировка, извозване на пръст) и бюджетна прогноза за консервационно-реставрационни работи на недвижими културни ценности са включени обекти държавна собственост. Чрез предвидените дейности ще се реализира ангажимента на собственика за опазването им съгласно Закона за културното наследство.

От друга страна, в съответствие с политиката на правителството в тази област, ще се осигури възможност за тяхната ефективна социализация и включването им в системата на културния туризъм. В този смисъл осигуряването и реализирането на тези дейности ще има многопосочен и траен ефект в различни области на общественото развитие.

Предложенията обхващат три основни направления и са изготвени в съответствие с няколко значими критерия, засягащи проучването, опазването и интегрирането на недвижимото културно наследство в съвременната среда и реализиране на неговите функции като фактор за устойчиво развитие, а именно: културната значимост на обектите на археологическото недвижимо културно наследство на страната; степента на риска; възможностите за ефективна социализация и включването им в системата на културния туризъм; значимостта като фактори за устойчиво развитие.

- Теренни археологически проучвания и съпътстваща консервация (укрепване, защитни покрития, вертикална планировка, извозване на пръст)

Обект	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1. Община Кърджали - Перперикон	150000	150000	150000
2. Община Велико Търново - Трапезица	70000	70000	70000
3. Община Каспичан - Плиска	150000	150000	150000
4. Община Преслав - Велики Преслав	150000	150000	150000
5. С. Старосел, община Хисаря - Археологически комплекс връх „Кози грамади”	70000	70000	70000
6. С. Ломец, Община Троян - Римски крайпътен кастил „Состра”,	30000	30000	50000
7. Община Ивайловград - Средновековна крепост „Родостица”	30000	30000	40000
8. Община Якоруда - Крепост Калята	40000	50000	60000
9. С. Дъбене, община Карлово - Некропол от раннобронзовата епоха	30000	30000	30000
10. С. Мостово, община Асеновград - Тракийско скално светилище „Белинташ”	40000	40000	50000
11. С. Никюп, Община Велико Търново – Никополис ад Иструм -	50000	70000	70000
12. Община Петрич, м. „Рупите”, Античен град Хераклея Синтика	50000	70000	70000
13. С. Гърмен, Община Гоце Делчев - Античен и средновековен град Никополис ад Нестум	70000	70000	70000
14. С. Караново, Община Нова Загора - Праисторическа селищна могила	40000	40000	40000
15. Община Средец - Античен и средновековен град Деултум/Дебелт	50000	100000	100000
16. Община Девня - Античен град Марцианопол	70000	70000	70000
17. С. Юнаците, Община Пазарджик - Праисторическа селищна могила	30000	30000	30000
18. Община Разград - Античен и средновековен град Абритус	40000	40000	70000
19. Община Исперих - НАР „Сборяново”	70000	70000	70000

20. Община Провадия - Праисторическа селищна могила „Солницата”	20000	30000	30000
21.Община Белоградчик - Палеолитно находище в пещерата Козарника	50000		
22. Община Шабла, нос Калиакра - Антична и средновековна крепост	30000	50000	60000
23. Община Созопол – Остров „Св.Иван” и археологически структури от крепостната система на града	100000	100000	100000
Всичко:	1430000	1510000	1600000

• Консервационно-реставрационни работи на недвижими културни ценности.

Обект и вид дейност	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.Сборяново, източен некропол – Могила 21 - защитно покритие и вертикална планировка - консервация, реставрация и експониране	15000	15000	
2.Пловдив - Малка базилика - дейности по социализация	150000		
3.Кърджали – Перперикон - консервация и реставрация	70000	70000	70000
4.Велико Търново - Трапезица - консервация и реставрация	70000	70000	70000
5.С.Никюп, Община Велико Търново – Никополис ад Иструм - консервация, реставрация и експониране, защитни покрития и вертикална планировка	100000	100000	100000
6. Община Каспичан – Плиска - консервация, реставрация и експониране, защитни покрития и вертикална планировка	100000	100000	100000
7. Община Преслав - Велики Преслав консервация, реставрация и експониране, защитни покрития и вертикална планировка -	100000	100000	100000
8. Община Шумен, АР „Мадара”, Мадарски конник – укрепване на скалния масив	150000	150000	
9. С. Иваново, Област Русе – Скални църкви – укрепване на скалния масив, благоустройство		150000	150000
10. Област Русе - Средновековен град Червен – реконсервация и ремонт на защитни покрития		50000	50000
11. Община Тутракан - Късноримска крепост Трансмариска - консервация, анастелоза	50000	50000	100000
12. С. Гиген, Община Плевен - Римска колония Ескус - консервация, анастелоза	70000	70000	70000
13. Община Ивайловград - Средновековна			

крепост Лютица - консервация, анастелоза	40000	40000	50000
14. С. Старосел, Област Пловдив - Тракийски култов център - възстановяване на купол от каменни квадри, проект и изпълнение на защитна сграда, довършване на благоустройството, включително и експониране на цистовия гроб в могилата пред храма	70000	80000	80000
15. Област Ямбол - Археологически резерват "Кабиле" - по програма за консервационно-реставрационни работи	70000	70000	70000
16. Община Поморие - Тракийска куполна гробница - аварийна консервация, изграждане на защитна приемна сграда и благоустрояване	40 000		
17. с. Арбанаси, Община В. Търново - Църква „Св. Димитър” - (собственост на МК) - довършване на започнатите консервационно-реставрационни работи	60000	60000	
18. Община В.Търново - Църква „Св. Св. Константин и Елена” - конструктивно укрепване и строително-консервационни работи		100000	100000
19. Община Якоруда, Област Смолян - Средновековна крепост „Калята”- консервационно-реставрационни работи	30000	30000	30000
Всичко:	1185000	1200000	1140000

Ангажиментите на страната, произтичащи от Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство и Закона за културното наследство изискват изготвянето на планове за опазване и управление на седемте обекта от България, включени в този списък – Казанлъшката гробница, Свещарската гробница, Боянската църква, Рилски манастир, Старият град Несебър, Ивановските скални църква и Мадарският конник и започване на процеса за изготвяне на такива планове за археологическите резервати.

- Планове за опазване и управление съгласно Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство и Закона за културното наследство.

Обект и вид дейност	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Изготвяне на планове за опазване и управление			
Старият град Несебър	30 000		
Казанлъшката гробница	40 000		
Боянската църква	40 000		
Свещарската гробница и АИР "Сборяново"	100 000		
Мадарският конник и НИАР „Мадара”	100 000		
Ивановските скални църкви	70 000		
Рилски манастир	70 000		
Други археологически резервати		300 000	300 000
Всичко:	450 000	300 000	300 000

Освен средствата, които предлагаме да бъдат осигурени в рамките на бюджетния период за консервационно-реставрационни работи на недвижими културни ценности, съгласно § 12, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за културното наследство в тригодишен срок от влизането в сила на закона директорът на Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/ е задължен да предложи за регистриране или отписване заварените недвижими паметници на културата. Това по същество е цялостна актуализация на списъците на декларираните недвижими ценности, които включват около 18 500 обекта. Формирането на Националният регистър на недвижимите ценности е приоритетен държавен ангажимент, тъй като регистърът е основата за провеждане на държавната политика в областта на опазването. За да се гарантира изпълнението на тази дейност, която е ангажимент на НИНКН, е необходимо нейното кадрово и финансово укрепване. Необходимото ресурсно обезпечаване ще се постигне и с деконцентрацията на процеса и участие в него на научни организации, висши училища, музеи и др. За осъществяването на тези ангажименти в бюджетната прогноза са предвидени средства в размер на 300 000 лева за всяка година.

За кадрово укрепване на изпълнението на дейностите е предвидено увеличение на заетите по служебни правоотношения в НИНКН с 5 щатни бройки и съответно във ведомствените разходи са предвидени средства за техните заплати и социално-осигурителни плащания.

С оглед необходимостта от привличане на допълнителни средства, в този и в следващия програмен период на ЕС НИНКН предвижда да кандидатства по програми с европейско финансиране за документиране, архивиране и опазване на недвижимите културни ценности. Конкретните намерения са свързани с осигуряване на финансови средства за дигитализация на Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности, оборудване на съвременна лаборатория за научни изследвания, обучение на персонала, участие в международни програми за специализации и др. Това ще даде възможност за професионалното развитие на експертния състав, за обмяна на опит с други европейски институции и за обмен на добри световни практики с водещи страни от Европейския съюз и ще осигури международно представителство на държавата ни в европейската политика по опазване на общото ни културно наследство. За съфинансиране на участието в тези проекти са предвидени средства в размер на 300 000 лева за всяка година. Основание за това предложение са възможностите за създаване на национални програми в контекста на “Стратегия Европа 2020”, които да заложат изпълнението на тези цели.

Контролни функции

Контролните функции по опазване на недвижимото културно наследство са възложени на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”. Инспекторите от дирекцията осъществяват контрол за спазване изискванията на Закона за културното наследство и на издадените въз основа на него актове, свързани с извършване на теренни и подводни археологически проучвания; териториално устройствена защита на недвижимите културни ценности; опазване на движимите и недвижимите културни ценности в музеите; извършване на консервация и реставрация на движимите и недвижимите културни ценности; изпълнение на сключените концесионни договори; Инспекторите реализират правомощията си по закон като вследствие извършените проверки

съставят констативни протоколи с установяване на фактическото положение и препоръки за привеждането му в законовия ред, актове за установяване на административни нарушения и др. подобни. При взаимодействието си с други органи – общински, полицейски и др., инспекторите имат права и да спират дейности до отстраняване на нарушения, допуснати в инвестиционна дейност, както и до прекратяване на дейности, от които би могъл да възникне вредоносен резултат.

На дирекцията са възложени и съгласувателни функции по Закона за културното наследство като контрол върху дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН), с оглед законосъобразното осъществяване на строителни, консервационно-реставрационни и други дейности, свързани със съхранението и опазването на недвижимото културно наследство, както и с осъществяването на инвестиционни намерения като цяло.

Организационни структури, участващи в програмата:

Дирекция „Културно наследство” – Министерството на културата
 Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”, отдел „Недвижимо наследство” – Министерството на културата
 Дирекция „Координация на програми и проекти” – Министерството на културата
 НИНКН

Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният зам.-министър, директорите на организационните структури

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ			
		Бюджет 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
А	Б	1	2	3	4
Програма 1 Опазване на недвижимото културно-историческо наследство					
1.Поддържане на Националния регистър на недвижимите културни ценности, изграждане на национална информационна система и обслужване свързано с нея	брой НКЦ	39 000	39 000	39 000	39 000
2. Издирване, изучаване и определяне режими на опазване на НКЦ и определяне реда за обществен достъп	брой обекти	4 000	4 000	4 000	4 000
3.Участие в проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконови актове и становища по предложения	брой проекти	25	25	25	25
4.Методически указания, анализи, експертизи, становища върху състоянието на НКЦ, международни експертизи, мониторинг и определяне на приоритети за опазване	брой документи	450	450	450	450

5. Становища по устройствени схеми и планове, инвестиционни инициативи и проекти, концесии и контрол по намеси в територии и обекти на КИН	брой документи	2 600	2 600	2 600	2 600
6. Обслужване "на едно гише"	брой документи	7 200	7 200	7 200	7 200
7. Специализирано документиране - фотограметрия, геодезия, фото и видео и поддържане на архив	брой арх. единици	28 050	28 050	28 050	28 050
8. Провеждане на следдипломна квалификация за архитекти	брой курсисти	20	20	20	20
9. Популяризиране на НКЦ и дейността по опазването им - печатни издания, медийни участия, изложби, чествания и др.	брой обекти и продукти	30	30	30	30
10. Извършване на проверки от служители на ГД"ИОКН", отдел „НН”	Брой проверки	30	30	30	30
11. Съставяне на актове за установяване на административни нарушения от служители на ГД"ИОКН" отдел „НН”	Брой съставени актове	20	20	20	30
12. Издаване на наказателни постановления	Брой издадени постановления	25	25	25	35
13. Издаване на съгласувателни становища по чл.83 и чл.84 от ЗКН	Брой не/съгласувани	1 100	1 100	1 100	1 100
14. Представителство пред съдебната власт на дела, в които страна е МК	Брой явявания	30	30	30	30

Информация за наличността и качеството на данните

Установява се на база наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираните дирекции и НИНКН.

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата

Позитивни въздействия:

Активизиране на участието в процеса на опазване на недвижимите културни ценности на държавните институти и собственици и стопани на недвижими културни ценности; органи на местната власт; централни ведомства; университети и научни институции; граждански сдружения, физически и юридически лица.

Негативни явления:

Посегателства върху културните ценности – иманярски набези, незаконно премахване и други незаконни намеси в територии и обекти на културно наследство; невъзможност за изпълнение на показателите при по-нататъшни съкращения и дисбаланс между кадровия ресурс и ангажиментите съгласно нормативните актове; липса на мотивация за постъпване на нови служители; недостатъчна финансова обезпеченост;

неблагоприятни условия за труд; неизпълнение на ангажименти, произтичащи от ЗУТ и Закона за културното наследство.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Опазване на недвижимото културно наследство"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	705 653	1 825 653	1 120 000	728 338	- 1 097 315	761 686	33 347
	Персонал	487 333	607 333	120 000	510 018	- 97 315	543 366	33 347
	Издържка	218 320	1 218 320	1 000 000	218 320	- 1 000 000	218 320	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
						0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	705 653	705 653	1 120 000	728 338	- 1 097 315	761 686	33 347
	Персонал	487 333	607 333	120 000	510 018	- 97 315	543 366	33 347
	Издържка	218 320	1 218 320	1 000 000	218 320	- 1 000 000	218 320	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 907 872	1 103 671	-804 201	2 463 671	1 360 000	2 553 671	90 000
	Членски внос	2 872	3 671	799	3 671	0	3 671	0
	Субсидии за творчески проекти	0	0	0	0	0	0	0
	Разходи свързани с опазването на недвижими и движими културни ценности	1 905 000	650 000	- 1 255 000	2 160 000	1 510 000	2 250 000	90 000
	Актуализация на списъците на недвижимите културни ценности		450 000	450 000	300 000	-150 000	300 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	1 800 000	1 800 000	2 000 000	200 000	2 500 000	500 000
	Консервационно-реставрационни работи и археологически проучвания на недвижими паметници на културата		1 800 000	1 800 000	2 000 000	200 000	2 500 000	500 000
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 907 872	2 903 671	995 799	4 463 671	1 560 000	5 053 671	590 000
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	2 613 525	2 929 324	315 799	3 192 009	262 685	3 315 357	123 347
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 613 525	4 729 324	2 115 799	5 192 009	462 685	5 815 357	623 348
	Численост на щатния персонал	60	60	0	65	0	65	0

Програма №2 „Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства”

Цели на програмата:

- ✚ Утвърждаване на българската национална и културна идентичност като част от европейското културно пространство.
- ✚ Усъвършенстване на системата за опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства.
- ✚ Институционално укрепване, развитие и техническо усъвършенстване на музейната мрежа в страната.
- ✚ Осигуряване на благоприятна среда за мобилност на колекциите, музейните професионалисти и творците в рамките на Европейския съюз.
- ✚ Подобряване на достъпа до движимото културно наследство, дигитализация на музейните фондове и създаване на публични регистри.
- ✚ Въвеждане на добри практики и европейски модели за устойчиво управление на движимото културно наследство, развитие на културния туризъм и свързаните с тях индустрии.
- ✚ Разработване на инструменти за обмен на информация при представяне на българските музеи и постиженията на изобразителното изкуство в национални, европейски и световни мрежи и форуми.
- ✚ Стимулиране на музейното сътрудничество, създаване на условия за работа на доброволци в музеите.
- ✚ Въвеждане на система за отпускане на държавна гаранция за значими музейни изложби в България и чужбина.
- ✚ Повишаване ролята на музеите в образователния процес.
- ✚ Етапно усъвършенстване на столичните музеи.
- ✚ Партньорство с граждански организации за по-добро социализиране на движимото културно наследство.
- ✚ Борба с престъпленията срещу движимото културното наследство

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ✚ Разработване на политика за опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителни изкуства;
- ✚ Методическо ръководство на националните, регионалните, общинските и частни музеи по опазване на движимите културни ценности;
- ✚ Контрол на дейностите по опазване движимите културни ценности ;
- ✚ Изработване и въвеждане на Единен софтуер за управление на музейните фондове;
- ✚ Създаване на Единна база данни в МК и осъществяване на връзка с МВР, МП, Агенция „Митници” и др.;
- ✚ Изграждане на национална музейна информационно–комуникационна система;
- ✚ Задълбочаване на връзките между сферите на културното наследство и образованието и повишаване ролята на музеите в образователния процес;
- ✚ Поддържане на регистрите към ГД „ИОКН”;

Основни дейности:

- ✚ Опазване и представяне на движимите културни ценности

Дейността по опазване на движимите културни ценности е един от ангажиментите на държавата и музеите, която включва физическото им опазване, консервацията, реставрацията, контрола и др. Друга изключително важна област е представянето на движимото културно наследство пред публика, което е свързано с развитието на културния туризъм, образователните инициативи, изложбите в България и чужбина и др. За да се осигури провеждането на държавната политика в опазването и представянето на движимото културно наследство и изобразителни изкуства предвиждаме използването на следните инструменти:

Развитие на финансирането на проектен принцип

Наложително е ежегодно предвижданата по бюджета на Министерството на културата субсидия за проекти в областта на движимото културно наследство и изобразителните изкуства да бъде разделена по видове дейности, за които да бъдат осигурявани необходимите средства. Така ще се постигне по-значим резултат от този през последните години и реално ще бъдат взети дългосрочни мерки за опазване на движимите културни ценности във фондовете на музеите и художествените галерии и тяхното представяне пред публика. Ще се създадат условия за поетапно премахване на бариерите пред включването на нашите културни институти в европейската мрежа на музейните организации и пълноправното им сътрудничество при размяна на изложби, професионалисти, добри практики и стимулиране на межкултурния диалог.

- **Подкрепа на дейностите за консервация и реставрация на движими културни ценности.**

Консервацията и реставрацията е една от важните дейности, свързани с опазването на културните ценности. Нейната необходимост е безспорна за всички движими културни ценности, които постъпват от археологически разкопки, дарения и за тези, чието състояние е влошено поради неподходящите условия за съхранение в музейните фондохранилища и експозиции.

- **Подкрепа за придобиване за ново оборудване за фондохранилищата, видеоналюдение, климатични инсталации, осветление и др. за музеите и художествените галерии.**

Изключително малък процент от българските музеи и художествени галерии разполагат с необходимото музейно оборудване, което да кореспондира с утвърдените европейски стандарти по отношение на материално-техническите възможности на сградния фонд на музеите и художествените галерии. Този факт се потвърждава и от специализираните проверки на инспекторите от Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство". Това създава предпоставки за кражби и влошаване състоянието на експонатите, възпрепятства перспективата да бъдат създадени подходящи условия за представяне на гостуващи изложби и отпускането на държавна гаранция.

- **Създаване на нови и обновяване на постоянните експозиции в музеите и художествените галерии.**

Състоянието и вида на постоянните експозиции в музеите и художествените галерии имат пряко въздействие върху музейната публика. Наличието на стойностни експонати отдавна вече не е достатъчно, важен е начинът, по който историята ще бъде представена и каква е връзката ѝ със заобикалящия ни свят. Необходима е промяна на постоянните експозиции в българските музеи. Изграждането на нови експозиции е дейност, която изисква значителен финансов ресурс, който често надхвърля средствата, с които разполага музея за цялата година. В резултат на това, нови музейни експозиции се правят

изключително рядко, а тези, които се обновяват само частично заради ограничения бюджет често не успяват да приложат съвременни или иновативни методи на представяне. Експозициите, които не се променят с десетилетия създават впечатление за “архаичност” и това неминуемо води до редуциране на броя на посетителите в даден музей. За да се пристъпи към промяна в тази посока, е важно да бъде планиран сериозен бюджет, който да позволи поетапното изграждане на нови и обновяването на досегашните постоянни експозиции. Тази дългосрочна инвестиция ще подобри съществено качеството на предлагания културен продукт и ще превърне музеите в атрактивни и динамични центрове, което ще намери отражение в други отрасли на икономиката, както на държавно, така и на местно ниво.

- **Откупуване на движими културни ценности.**

В България вече се създават условия за регламентиран пазар на произведения на изкуството и движими културни ценности. Повече от 10 години Министерството на културата не е отпуснало субсидия за откупуване на движими културни ценности и поради тази причина фондовете рядко се попълват с нови постъпления, а значимите ценности отиват в частните колекции или нелегално се изнасят в чужбина.

- **Творчески проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства.**

Субсидирането на творческите проекти следва да бъде съобразено с приоритетите в европейския план за култура и по-специално: по-голяма мобилност на колекциите, насърчаване на културното многообразие и межкултурния диалог, стимулиране на културните и творческите индустрии, и превръщането на културния туризъм в двигател за устойчиво социално и икономическо развитие, а също така и програми за доброволци в музеите и художествените галерии, мобилност на творци и професионалисти и др.

Средствата, които са предвидени в настоящата бюджетна прогноза са класифицирани като администриран разход по програмата като субсидии за проекти и включват:

		2012	2013	2014
1.	<i>Субсидия за проекти</i>			
1.1.	Субсидия за консервация и реставрация на движими културни ценности	200 000	250 000	280 000
1.2.	Субсидия за ново оборудване за фондохранилищата, видеоналюдение, климатични инсталации, осветление и др. в музеите и художествените галерии	350 000	400 000	450 000
1.3.	Субсидия за нови и обновени постоянни експозиции в музеите и художествените галерии	600 000	700 000	800 000
1.4.	Субсидия за откупуване на движими културни ценности	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.5.	Субсидия за творчески проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства	400 000	450 000	500 000

- **Целева подкрепа на дейности в областта на музейното дело и изобразителните изкуства.**

Необходимо е да бъдат осигурени средства за финансиране на прояви, включени в националния културен календар: пленери, панаири, биеналета, триеналета, конкурси, изложби, симпозиуми, конференции, семинари, кръгли годишнини и чествания. Едно изключително важно събитие в световен мащаб, в което България трябва да участва и което ще се проведе през 2013 година е Биеналето на изкуствата във Венеция.

Средства са необходими и за създаването на регистри, в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство, за идентификация на предметите от наследството на

Теодор Димитров във връзка с предстоящото създаване на музей, за провеждане на национални и регионални срещи с музеите и художествените галерии.

✚ Осигуряване на държавна гаранция за изложби в България и чужбина.

Независимо че в текста на Закона за закрила и развитие на културата /чл. 22/ и Закона за културното наследство /чл. 129/ съществува възможност да бъде предоставяна държавна гаранция, такава на практика не се дава. Един от приоритетите в европейския работен план за култура за периода 2011-2014 г. е свързан със стимулиране на мобилността на музейните колекции.

Според препоръките от заключителния доклад на работната група от експерти от страните - членки на Европейския съюз по Мобилност на колекциите, основното послание е много ясно: цялото време и усилия следва да бъдат насочени към премахване на бариерите, затрудняващи сътрудничество между музеите. Необходимо е да бъдат въведени схеми, които да позволят редуцирането на разходите, свързани с организиране на изложби чрез използване на държавни гаранции, комбинация между гаранция и застраховка и други възможности. През последните 5 години в 30 европейски държави при организирани над 4 хиляди изложби, осигурени с държавна гаранция е имало само 7 случая на нанесени щети на експонати и разходите по тяхното възстановяване възлизат общо на 80 000 евро. Затова се предполага, че средствата за държавна гаранция ще могат да се върнат в държавния бюджет в края на годината.

Залагането на подобни средства в бюджета на Министерство на културата е наложително с оглед намаляването на разходите при организиране на изложби на движими културни ценности в България и чужбина, което ще позволи да не се плаща застраховка.

Съгласно последното проучване от 2010 г. държавна гаранция за изложби се предоставя в 20 държави в Европа. От тях 19 осигуряват държавна гаранция за гостуващи в тяхната държава изложби, само в България няма подобна практика, което е голям минус, затруднява размяната на изложби и представянето на по-стойности чуждестранни изложби.

✚ Изготвяне и въвеждане на Единен софтуер за управление на музейните фондове и изграждане на електронна база данни на движимите културни ценности.

Създаването на регистър на движимите културни ценности е едно от изискванията на Закона за културното наследство и съответства на европейските приоритети за по-лесен достъп до културното наследство и неговата дигитализация, което значително ще разшири възможностите за неговото изследване, представяне и популяризиране. Единният софтуер ще позволи осъществяването на адекватен контрол, свързан с опазването на движимите културни ценности от фондовете на българските музеи, галерии и регистрирани колекции и ще даде възможност за необходимото взаимодействие с органите на МВР, Агенция „Митници” и др.

Предстои да бъде разработена и приета Наредба на Министерския съвет за управлението, контрола и използването на Националната система за обмен на информация за издадените разрешения за износ на културни ценности, както и за отказите за издаване на такива, която осигурява осъществяването на взаимодействие и обмен на данни, свързани с опазването на културни ценности.

Въвеждането на Единния софтуер е и една от основните препоръки в одитния доклад на Сметната палата.

✚ Подпомагане на регионалните музеи.

Съгласно чл. 4, ал. 2 от ПМС №153/2000 г. регионалните музеи следва да получават допълнителни средства за изпълнение на определени функции от републиканския бюджет

чрез бюджета на Министерството на културата. На регионалните музеи е възложено да осъществяват методическа, координационна, квалификационна, експертно-консултантска и др. дейност за всички музеи и колекции на територията да дадена област, независимо от тяхната ведомствена подчиненост и собственост. Задълженията на регионалните музеи се увеличиха и с приемането на Закона за културното наследство. С ПМС №80/2006 г. бе изменено ПМС №153/2000 г. , с което броят на регионалните музеи бе увеличен от 11 на 29. Изменение в размера на средствата, които се отпускат не бе направено, а през 2009 и 2010 г. субсидията не бе изплащана. Това, наред с общото свиване на бюджетите на музеите силно затруднява, а в някои случаи води и до невъзможност те да изпълняват държавните функции, които са им възложени. През следващите две години предстои да бъдат създадени още два регионални музея.

✚ Образователни програми в музеите и художествените галерии.

Необходими са средства за проучването на състоянието и проблемите, свързани с осъществяването на образователни програми в музеите и художествените галерии в страната. Предстои провеждането на обучения на музейни специалисти, които ще реализират програмите. Необходимо е популяризиране на опита и ползите от вече създадените детски музеи. Планираме да стартира създаването на образователни програми за мобилни тематични изложби, да бъдат отпечатани информационни издания, представящи добрите практики в България и чужбина и да се осигурят дидактически материали, свързани с образователните програми.

✚ Мобилност на музейни професионалисти и творци.

„Компетентности и мобилност” е един от приоритетите в Европейския план за култура и е важно държавата да насърчава творческите партньорства и престои, свързани с обмяната на опит, съвместни научни изследвания, подготовка на изложби, двустранно и многостранно сътрудничество, участие в мрежи и международни форуми в областта на културното наследство, музеите и изобразителните изкуства.


✚ Контролни функции

Изключително важни за опазването на движимите паметници на културата са дейностите, свързани с контрола върху тях. Контролните функции както върху движимото културно наследство, така и върху недвижимото са уредени в чл. 15 и в Глава XI на Закона за културното наследство. При упражняване на контролната си дейност инспекторите от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” извършват проверки на място или по документи, прилагат принудителните административни мерки, предвидени в закона и съставят актове за установяване на извършени административни нарушения. Инспекторите извършват както планови проверки, така и проверки по сигнал, като при осъществяване на дейността си могат да си взаимодействат с органите на Министерството на вътрешните работи, Агенция "Митници", Държавна агенция "Национална сигурност", прокуратурата, други държавни и общински органи, както и с физически и юридически лица.

Дирекцията е контактното звено и за изпълнение на международно поетите от Република България ангажименти, свързани с нелегалния внос, износ и прехвърляне на правото на собственост върху културни ценности. В тази си дейност инспекторите работят в тясна връзка и координация с МВР – Криминална полиция и ГД „БОП”, ДАНС, МВнР, Прокуратурата, митническите органи и други администрации.

Във връзка със ефективното извършване на контролните функции е необходимо да бъде извършено проучване, внедряване и поддръжка на Единна база данни между Министерството на вътрешните работи, Агенция "Митници" и Главна прокуратура. Системата трябва да е достъпна от цитираните институции и да съдържа оперативна информация за:

- Издирваните движими културни ценности от страните – членки и от България;
- Издирвани движими културни ценности и от страни извън ЕС, заловени в страната, както и издирвани от Република България такива, заловени в страни извън ЕС;
- Заловените и конфискувани в полза на държавата движими културни ценности;
- Издадените разрешения за износ и временен износ на движими културни ценности;
- Регистрираните специални технически средства;
- Регистрираните по чл. 116, ал. 1 и чл. 120, ал. 1 от ЗКН лица;
- Издадените разрешения за извършване на теренни археологически проучвания.

 Развитие на музейната мрежа

Във връзка с приключване изграждането на Музея на съвременните изкуства и Музея на изкуствата от тоталитарния период е предвидено увеличение на щатната численост по трудови правоотношения във Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” с 12 щатни бройки. Във ведомствените разходи по тази програма са предвидени необходимите средства за заплати и социално-осигурителни плащания за тях.

Организационни структури, участващи в програмата:

Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство”, отдел „Движимо наследство”. Дирекция „Културно наследство”, Дирекция „Координация на програми и проекти” в МК, Национален исторически музей, Национален музей на българското изобразително изкуство, Национална галерия за чуждестранно изкуство, Национален музей "Земята и хората", Национален литературен музей, Национален политехнически музей, Музей "Васил Левски" – Карлово, Музей "Христо Ботев" – Калофер, къща-музей "Панчо Владигеров", Национален музей "Шипка-Бузлуджа", Регионални и общински музеи и галерии, Културен център "Двореца" – Балчик, Център за подводна археология, Българска национална фонотека, Българска национална филмотека

Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният зам.-министър, директорите на дирекции и на гореизброените институти

Целеви стойности по показателите за изпълнение :

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ			
		Бюджет 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
А	Б	1	2	3	4
<u>Програма 2</u> Опазване на движимото културно-историческо наследство					
Реставриране и консервиране на движими културни ценности	брой	13 543	13 543	13 543	13 543
Посещения в музеи и галерии	брой	2 344 129	2 344 129	2 344 129	2 344 129

Нови постоянни експозиции	брой	0	0	0	0
Мерки за опазване и представяне на ДКЦ	Брой финансирани проекти	0	0	0	0
Организиран изложби в България и в чужбина	Брой финансирани проекти	8	4	4	4
Образователни програми в музеите и в галериите	Брой финансирани проекти	0	0	0	0
Осъществени прояви в областта на изобразителните изкуства	Брой финансирани проекти	3	3	3	3
Извършени проверки от инспекторите на Главна дирекция „ИОКН”, отдел „ДН”	брой проверки	20	20	20	20
Съставени актове за установяване на административни нарушения по чл.15, чл.192 и чл.229 от ЗКН от служителите на отдел „ДН”	брой актове	10	10	10	10
Издадени наказателни постановления по чл.229 ЗКН от служителите на отдел „ДН”	Брой постановления	25	25	25	25
Изпратени сигнали за издирване на откраднати български движими културни ценности	Брой сигнали	5	5	5	5
Получени и обработени сигнали за издирване на откраднати движими културни ценности от страни-членки на ЕС по съответните международни актове	Брой сигнали	5	5	5	5
Дейности по ратифициране на международни документи за борба с трафика на културни ценности	Брой ратификации	1			
Представителство пред съдебната власт на дела в които страна е МК	Брой явявания	20	20	20	20

Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираната дирекция.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Негативни явления:

Посегателства върху движимите културни ценности с цел лично облагодетелстване; транзитен нелегален трафик на културни ценности през територията на страната; производство на нелегални копия на културни ценности; недобросъвестно отношение от страна на собствениците на движими културни ценности; провеждането на нелегални археологически разкопки;

Позитивни въздействия:

Увеличаване броя на добросъвестните собственици на движими културни ценности, увеличаване на чуждестранните туристи, посетили музеи и галерии в страната, засилване интереса на българските граждани към културното ни наследство, изграждане на ясни параметри на националната ни идентичност. Подобряване условията за съхранение на движими културни ценности в музеите. Увеличаване броя на предадените в музеите движими културни ценности, случайно намерени от граждани.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Опазване и представяне на движимото културно наследство и изобразителните изкуства"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	9 390 963	8 942 180	- 448 783	7 431 535	- 1 510 645	7 665 526	233 991
	Персонал	2 901 017	3 771 896	870 879	3 046 589	- 725 307	3 260 580	213 991
	Издръжка	4 084 946	4 550 284	465 338	4 084 946	-465 338	4 084 946	0
	Капиталови разходи	2 405 000	620 000	- 1 785 000	300 000	-320 000	320 000	20 000
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	9 390 963	8 942 180	- 448 783	7 431 535	- 1 510 645	7 665 526	233 991
	Персонал	2 901 017	3 771 896	870 879	3 046 589	- 725 307	3 260 580	213 991
	Издръжка	4 084 946	4 550 284	465 338	4 084 946	-465 338	4 084 946	0
	Капиталови разходи	2 405 000	620 000	- 1 785 000	300 000	-320 000	320 000	20 000
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	264 522	464 107	- 199 585	264 401	- 199 706	264 694	293
	Членски внос	4 522	4 107	-119 585	4 401	293	4 694	293
	Субсидии за проекти	260 000	460 000	200 000	260 000	- 200 000	260 000	0
	<i>в това число:</i>							
	- музеи	260 000	460 000	200 000	260 000	-200 000	260 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	16 500 000	16 500 000	9 500 000	-7 000 000	23 000 000	13 500 000
	Изготвяне и въвеждане на Единен софтуер за управление на музейните фондове и изграждане на Единна база данни		1 500 000	0	1 500 000	0	0	-1 500 000

Проект "Национален музей на визуалните изкуства"		15 000 000	15 000 000	8 000 000	-7 000 000	23 000 000	15 000 000
Откупуване на движими културни ценности		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	264 522	16 964 107	16 699 585	10 764 401	-6 199 706	24 264 694	13 500 293
					0		
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	9 655 485	9 406 286	-249 199	7 695 936	- 1 710 350	7 930 220	234 284
					0		
Общо разходи (I.+II.+III.):	9 655 485	25 906 286	16 250 801	18 195 936	-7 710 350	31 930 220	13 734 284
Численост на щатния персонал	445	445	0	445	0	445	0

Програма №3 “Национален фонд „Култура”

Цели на програмата:

- ✚ Подкрепа и развитие на съвременното изкуство;
- ✚ Съхранение, изследване и популяризиране на културното наследство на България развитие;
- ✚ Реализиране на стратегически дейности, анализи и проучвания за предоставяне на информационна и експертна подкрепа на културния сектор.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ✚ Предоставяне на финансов ресурс на конкурсен принцип за реализирането на проекти в областта на изкуството и културата;
- ✚ Информация за процесите в културния живот;
- ✚ Експертна подкрепа за разработване на регионални и междусекторни културни проекти и политики;
- ✚ Организиране на обучения за работа и управление на програми и проекти в областта на изкуствата и културата.

Основни дейности

- ✚ За осъществяване на целите на програмата, Национален фонд „Култура” на конкурсен принцип финансира проекти по няколко програми:

- Програма „Културни контакти – мобилност”

Осигурява финансова подкрепа за подпомагане на участието на български творци, участващи в международни културни форуми и чуждестранни продуценти, мениджъри и програматори в областта на културата и изкуството, гостуващи на форуми и събития в България.

- Програма „Вътрешна мобилност”

Програмата цели разпространение на културни продукти в страната в региони, където липсват или няма достатъчно работещи културни институти; разнообразяване на предлагането на културни продукти по региони и удължаване на живота на културните продукти. Целевите групи са български публични и неправителствени организации, работещи в областта на културата.

- Програма „Критическа литература”

Целта на програмата е да стимулира създаването и издаването на съвременни теоретични изследвания в областта на културата, изкуствознанието, културологията и арт мениджмънта.

- Програма „Стипендии”

Целта на програмата е да подпомага обучението и професионалното развитие на най-младите творци – ученици от училищата по изкуствата към Министерството на културата. Също така се организират събития за представяне на стипендиантите по програмата и се организират стажове с изявени специалисти в областта.

- Програма „Дебюти”

Целта на програмата е да подкрепи първите професионални опити на млади творци /артисти - изпълнители, режисьори, хореографи, музиканти, писатели, художници, фотографи и др./ в областта на съвременното изкуство. Финансират се дебютни проекти в областта на сценичните и визуални изкуства, музиката и литературата. Организиране на обучение по разработване на артистични проекти.

- Програма „Преводи”

По програмата се предоставя финансов ресурс за преводи на българска художествена литература. Целта на програмата е да допринесе за популяризиране на българската художествена литература в чужбина, като подпомага превода на разнообразни по жанр произведения на различни езици, стремейки се да запази и представи пред чуждестранната аудитория многообразието на българското литературно творчество.

- Програма „Специализации в чужбина”

Целта на програмата е да подкрепи професионалната квалификация на млади български творци, да даде възможност за осъществяване на пряк контакт с утвърдени чужди институции, творци и опит в областта на изкуството и да предостави възможност за осъществяване на съвместни проекти с чуждестранни партньори.

- Програма „Късометражно кино”

По програмата се подкрепят дебютиращи режисьори, сценаристи, оператори и продуцентски организации. Предоставя се финансов ресурс за разработване и реализиране на дебютни проекти за създаване на анимационни, игрални и документални късометражни филми.

- Програма „Публики”

Целта на програмата е да стимулира реализирането на проекти за изследване и развитие на публиките, чрез предоставяне на финансов ресурс на публични и неправителствени организации, работещи в областта на културата за реализиране на такива проекти.

- Програма „Автентичен фолклор”

Целта на програмата е да съхрани живото, нематериално културно наследство и знание на българите, участващо в изграждането на идентичността им, да се социализира и реинтегрира нематериалното културно наследство в съвременния живот на общността чрез осигуряване на познанието за него и предаването му към следващите поколения и да се потърсят съвременни форми и начини за популяризиране на нематериалното културно наследство.

- Програма „Музеи и образование”

Целта на програмата е да стимулира разработването на тематични образователни програми на културните институции, да се поощри създаването на работещи партньорства

между културни и образователни институции, да се популяризира културното наследство сред най-младите чрез разработване на специфични образователни програми и да се подпомогне включването на неформалното образование в образователния процес.

- Програма „Реализиране на стратегически дейности, анализи и проучвания за предоставяне на експертна подкрепа на културния сектор”

Целта на програмата е да бъдат реализирани проучвания и изследвания в областта на културата и културния живот в България, Европа и по света, да бъде предоставена експертна подкрепа за разработване на регионални културни проекти и политики и при реализирането на междусекторни политики и инициативи с области като образование, туризъм, икономика и бизнес и др.

Организационни структури, участващи в програмата:

Национален фонд „Култура”, държавни, общински и частни културни институти, неправителствени организации, работещи в областта на културата.

Отговорност за изпълнението на програмата:

Министърът на културата, Управителният съвет на НФ ”Култура”, Изпълнителният директор на НФ ”Култура”

Целеви стойности по показателите за изпълнение :

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ			
		Бюджет 2011	Проект 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
А	Б	1	2	3	4
Програма 3 Национален фонд "Култура"					
1. Финансова подкрепа за творчески проекти	брой проекти	150	150	150	150
2. Анализи, изследвания и публикации	брой документи	5	5	5	5
3. Подкрепа за проекти за регионално развитие	брой проекти	0	0	0	0

Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от НФ „Култура”.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Позитивни въздействия:

Утвърждаване на проектния принцип при финансиране на творчески проекти дейности в областта на изкуствата и културата.

Стратегическите инициативи на НФК спомагат за развитието на нови умения и практики при създаването на регионални и междусекторни културни политики и въвеждането на световни и европейски модели.

Негативни явления:

Влияние на неблагоприятни инфлационни процеси

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Национален фонд "Култура"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	59 378	85 778	26 400	60 802	- 24 976	62 896	2 094
	Персонал	32 050	58 450	26 400	33 474	- 24 976	35 568	2 094
	Издържка	27 328	27 328	0	27 328	0	27 328	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	59 378	85 778	26 400	60 802	- 24 976	62 896	2 094
	Персонал	32 050	58 450	26 400	33 474	- 24 976	35 568	2 094
	Издържка	27 328	27 328	0	27 328	0	27 328	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	250 000	352 543	102 543	250 000	- 102 543	250 000	0
	Членски внос		2 543	2 543		-2 543		0
	Субсидии за творчески проекти	250 000	350 000	100 000	250 000	- 100 000	250 000	0
	<i>в това число:</i>							
	- фонд "Култура"	250 000	350 000	100 000	250 000	- 100 000	250 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	250 000	352 543	102 543	250 000	-10 2 543	250 000	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	309 378	438 321	128 943	310 802	-127 519	312 896	2 094
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	309 378	438 321	128 943	310 802	-127 519	312 896	2 094
	Численост на щатния персонал	4	4	0	4	0	4	0

Програма №4 "Филмово изкуство"

Цели на програмата:

- Подпомагане създаването на български игрални, документални и анимационни филми, разпространението и международното промоциране на българското кино;

- ✚ Разширяване на възможностите за дебют на млади автори и на аудиторията на българските филми.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ✚ Разработване на политика за стабилизиране на филмовия процес;
- ✚ Обективна и прозрачна конкурсна процедура при селекцията на филмови проекти;
- ✚ Създаване на устойчив механизъм за навлизане на млади автори във филмовия процес;
- ✚ Въвеждане на устойчиви механизми и практики за международна промоция на новите български филми
- ✚ Финансиране на национални и международни фестивали и конкурси.

Основни дейности

Бюджетната прогноза за реализиране на творчески проекти в областта на филмовото изкуство се изготвя по изискванията на чл.17, т.1 на ЗФИ във връзка с § 1, т.14, 15 и 16 на Допълнителните разпоредби на ЗФИ. От 01.01.2008г. влезе в сила Законът за изменения и допълнения в Закона за филмовата индустрия, според който се предвижда субсидия от държавния бюджет не по-малка от сумата на средностатистическите бюджети за 7 игрални и 14 документални филма, и 160 минути анимация.

Предложението към проекто-бюджета за 2012г. е изготвено на основата на средностатистическите бюджети по данни за 2010г. и спрямо него са предвидени стойностите за 2013г. и 2014г., съобразени с предвижданията за темпа на инфлация и специфични показатели за филмовата индустрия.

От 2005г., когато влезе в сила Законът за филмовата индустрия, е констатирана стабилност на разходите за документални и анимационни филми. По тази причина за сумата на субсидията е определяща средната стойност за създаване на игрален филм. Промяната на средния бюджет за игрален филм през 2010г., който формира 77% относителен дял в общата сума на субсидията, се дължи на следните причини, които не се отразяват в инфлационните индекси на НСИ:

- постоянно нарастване на цените на ел.енергия и горивата (особено дизел, с което работят тежкотоварните коли и агрегат за осветление) през 2009г. и 2010г., а транспортните разходи съставят средно 6% от бюджета;
- увеличение на възнагражденията на основния творчески състав, формирано на база минимална работна заплата за страната през годината, влизането на РБългария в Европейския съюз позволи увеличение на броя на копродукциите с българско участие, което наложи доближаването на възнагражденията за положен труд, съобразени с европейските стандарти във филмовата индустрия.
- увеличение на възнагражденията на помощните технически лица в продукциите (осветители, кранисти, фартисти, асистенти, реквизитори, организатори, гардеробиери, гримьори, скриптери) поради увеличаване брой чужди продукции на услуги. Тези специалисти се наемат на пазарен принцип и не е възможна драстична разлика в заплащането им за работа във филмови проекти, финансирани от ИА "НФЦ". Средното увеличение на тези разходи е между 25% и 56% за различните специалности;

- увеличение на наемните цени на монтажна техника поради въвеждане на нови технологии;

Необходимо е да се отбележи тенденцията, че поради ограничения лимит на средства за филмопроизводство за периода 1996 - 2001, българските филми съзнателно ограничаваха постановъчните си възможности. Снимаха се камерни филми, с беден декор и костюм, почти без специални ефекти, което снижава художественото им качество и ги поставя в неравностойно положение спрямо чуждите филми. През този период не са създадени филми, пресъздаващи условна реалност (историческа или приказна), с динамично действие и масови сцени. Желанията и амбицията на авторите да обогатят жанрово и сюжетно филмите си неминуемо рефлектират в производствената им стойност. Международното представяне на филмите “Откраднати очи” на МКФ Москва’2006 с награда за женска роля, “Обърната елха” - Специална награда на журито на МКФ Карлови Вари’2007 и селекция на “Дзифт”-Специална награда на журито на МКФ Москва’2008, както и множеството получени награди и отличия от международни фестивали на „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” (сред които класирането на филма през 2009г. сред 9-те претенденти за наградата на Американската филмова академия за чуждоезичен филм – първи случай в съвременното българско кино), селекцията на дебютния игрален филм „Източни пиеси” на реж. Камен Калев в програмата на МКФ в Кан през 2009г. доказва ефективността на избраната стратегия за развитие на българското кино. Въпреки малкото на брой премиерни филми в българските кинозалони, нашето кино продължи да получава все по голямо национално признание. Броят на зрителите се увеличава спрямо предходните години: „Мисия Лондон” - с над 370 000 зрители след “Дзифт” (2008), който беше гледан от над 35 000 зрители, “Светът е голям и спасение дебне отвсякъде” с над 35 000 зрители и „Източни пиеси” с над 19 000 зрители.

През 2013г. и 2014г. е предвидено нарастване на субсидията с 10% - минимален ръст дефиниран от инфлационният процес и тенденцията на доближаване на бюджета на български игрален филм до нискобюджетните европейски филми.

По-значителното национално финансиране по прогноза предвижда увеличаване на българските филми – копродукция с европейски страни до 50 на сто от общия им брой (3-4 игрални и 6-8 документални филма ежегодно). Разширяването на интеграцията с европейски кинематографии ще допринесе за издигане художественото и техническо качество на филмите и ще разшири възможностите за разпространение на българското кино на международния пазар.

В резултат от проведените срещи между представители на неправителствения сектор с представители на Министерството на културата, беше постигнато споразумение, според което е предвидено да се предложи на Министерския съвет да се осигури покриване на задълженията на ИА „Национален филмов център” с целеви средства от централния бюджет. Тези средства са предвидени в разпределението за 2012 година.

Организационни структури, участващи в програмата:

Изпълнителна агенция "Национален филмов център", Министерство на културата

Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният зам.-министър, изпълнителният директор на ИА "НФЦ"

Целеви стойности по показателите за изпълнение :

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ			
		Бюджет 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
А	Б	1	2	3	4
Програма 4 Филмово изкуство					
1. Създадени игрални, документални и анимационни филми	брой филми	32	32	32	32
2. Дебютни филми	брой филми	4	4	4	4
3. Международни копродукции с българско участие	брой филми	8	8	8	8
4. Подкрепени български филми за разпространение	брой филми	20	20	20	20
5. Реализирани форми на информационна политика за представяне на българска култура	брой и параметри	30	30	30	30
6. Участие на български творци в международни проекти и прояви	брой участия	60	60	60	60
7. Зрители в кинозалони /на български филми/	брой зрители	100 000	100 000	100 000	100 000

Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от ИА Национален филмов център и статистически данни от разпространителите на български филми, представени съгласно чл.42 на ЗФИ.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Позитивни въздействия:

Стабилизиране на пазарните цени на услуги за филмопроизводството в страната; стабилизиране на инфлационния процес у нас и европейските страни; приемане на антимонополно законодателство за създаване на потенциална конкуренция, което да разшири възможностите за разпространение на български и европейски филми в кинозалоните; промени в Закона за меценатството и в Закона за радиото и телевизията за привличане на инвестиции във филмопроизводството; разширяване възможностите за достъп до европейски фондове и програми.

Негативни явления:

Пазарната структура в областта на разпространението и кинопоказа, която ограничава ефективната конкуренция и присъствие на български филми в кинозалоните; влияние на неблагоприятни инфлационни процеси.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Филмово изкуство"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	331 403	414 903	83 500	336 577	- 78 326	344 182	7 605
	Персонал	111 071	194 571	83 500	116 245	- 78 326	123 850	7 605
	Издръжка	220 332	220 332	0	220 332	0	220 332	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	331 403	414 903	83 500	336 577	- 78 326	344 182	7 605
	Персонал	111 071	194 571	83 500	116 245	- 78 326	123 850	7 605
	Издръжка	220 332	220 332	0	220 332	0	220 332	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 350 251	12 359 562	2 009 311	10 359 562	- 2 000 000	10 359 562	0
	Членски внос	250 251	259 562	9 311	259 562	0	259 562	0
	Филмопроизводство	10 100 000	12 100 000	2 000 000	10 100 000	- 2 000 000	10 100 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	7 000 000	7 000 000	0	-7 000 000	0	0
	Субсидия за филмопроизводство		7 000 000	7 000 000		-7 000 000		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	10 350 251	19 359 562	9 009 311	10 359 562	-9 000 000	0	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	10 681 654	12 774 465	2 092 811	10 696 139	- 2 078 326	10 703 744	7 605
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	10 681 654	19 774 465	9 092 811	10 696 139	-9 078 326	10 703 744	7 605
	Численост на щатния персонал	14	14	0	14	0	14	0

Програма №5 "Театрално изкуство"

Цели на програмата:

- ✚ Увеличаване на маркетинговата активност при разпространението на театралния продукт;
- ✚ Разширяване на аудиториите в посока на културното многообразие;
- ✚ Акцентиране върху увеличаване на разпространението на вече готовия театрален продукт;
- ✚ Активирание на посланията към младежката и детска аудитория;

- ✚ Усъвършенстване на театралния мениджмънт по посока на по-ясно пазарно поведение и по-ефективна разпространителска театрална мрежа; партньорски проекти и координация с местните власти;
- ✚ Подобряване достъпа на гражданите в неравностойно положение до театралните продукти.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ✚ Разработване на политика за оптимизиране функционирането на театралната мрежа в страната;
- ✚ Подпомагане реализирането на творческите проекти за спектакли върху българска драматургия;
- ✚ Подпомагане на театрални организации при реализацията на качествени спектакли за деца и юноши;
- ✚ Подпомагане на издателската дейност в областта на театрознанието и театралната критика;
- ✚ Разпространение на спектакли във фестивалните пространства;
- ✚ Разпространение на театрални спектакли за лица в неравностойно положение;
- ✚ Подпомагане работата на българските циркови и вариететни групи;
- ✚ Подпомагане инфраструктурата и техническото състояние на театралната материална база.

Основни дейности

- ✚ Функциониране на театралната мрежа

Съвременният театрален модел е постоянен и динамичен процес в мрежа от театрални институти с добре развит мениджмънт за производството и разпространението на театралния продукт.

Създаденият в лабораторията на театъра спектакъл е естетически и духовен продукт насочен към зрителската аудитория. Реализираният театрален спектакъл търси широк диалог в публичното социално пространство - от детската до зрялата публика и разпространение - от най-развитите градски центрове до най-отдалечените региони.

През разглеждания период се предвижда да бъдат продължени усилията за реорганизация в театралната мрежа на държавните театри в страната, усъвършенстване на методиката за финансиране и правила за мониторинг и контрол на дейността на държавните драматични и куклени театри. Със създаването на Закон за сценичните изкуства се цели постигането на многообразие на продукта в областта на театъра; поощряване заетостта и политиката на доходите в сценичните изкуства, както и постигане на по-добра ефективност при разходването на публичните средства.

Въведеният през 2011 година модел на финансиране на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства има за цел постигане на по-голяма прозрачност и ефективност в разходването на бюджетни средства, както и постигането на мотивационен ефект при предлагането на творческия продукт.¹

Системата предвижда финансирането да се извършва на база единни разходни стандарти и броя зрители в залите. Предвиден е механизъм за отчитане и на допълнителни фактори, като участие и награди на фестивали и конкурси, бонус за привлечени средства, за

¹ Отнася се и за Програма 6 „Музикално и танцово изкуство”

културни институти в населени места под 150 хил. жители, бонус за реализиране на нови български музикално-сценични и драматургични оригинални авторски произведения и др.

За периода 2012-2014 година предвиждаме финансирането на театралната мрежа да се осъществява при прогнозирано нарастване на броя зрители и стандарта за финансиране с по 10% за всяка година.

✚ Подпомагане на създаването и разпространението на театрални продукти

За осигуряването на възможността за активно подпомагане на театралната мрежа и създаването и разпространение на театрални продукти в прогнозата са предвидени средства за предоставяне на проектен принцип на субсидии за проекти.

Организационни структури, участващи в програмата:

Дирекция „Изкуства и творческо поколение” в МК, Дирекция „Координация на програми и проекти” в МК, държавните, общински и частни театри и театрални формации.

Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният зам.-министър, директорът на специализираната дирекция в МК, директорите на културните институти

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

<i>Ползи/ ефекти:</i>		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011	Проект 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
1. Театрални представления	брой представления	7 500	7 500	7 500	7 500
2. Посетители	брой зрители	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3. Субсидии за творчески проекти	брой проекти	40	40	40	40
4. Субсидии за проекти	лева	850 000	350 000	850 000	850 000

Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираната дирекция.

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата

Позитивни въздействия:

Създаване на по-благоприятни възможности чрез оптимизиране на мрежата и промяна на модела за финансиране на театралния продукт и по-добро взаимодействие с неправителствения и с бизнес сектора, както и участие с проекти в наши творчески сесии и чужди програми .

Негативни явления:




Поява на културния пазар на нерегламентирани субекти, предлагане на субкултурни продукти, разпространение на имитации и други ниско-художествени произведения; влияние на неблагоприятни инфлационни процеси

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Театрално изкуство"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	24 015 951	27 765 951	3 750 000	24 850 133	-2 915 818	25 782 380	932 247
	Персонал	12 917 526	12 917 526	0	13 551 708	634 182	14 483 955	932 247
	Издържка	11 098 425	13 098 425	2 000 000	11 098 425	- 2 000 000	11 098 425	0
	Капиталови разходи	0	1 750 000	1 750 000	200 000	-1 550 000	200 000	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	24 015 951	27 765 951	3 750 000	24 850 133	-2 915 818	25 782 380	932 247
	Персонал	12 917 526	12 917 526	0	13 551 708	634 182	14 483 955	932 247
	Издържка	11 098 425	13 098 425	2 000 000	11 098 425	- 2 000 000	11 098 425	0
	Капиталови разходи	0	1 750 000	1 750 000	200 000	-1 550 000	200 000	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	826 956	526 956	-300 000	826 956	300 000	826 956	0
	Членски внос	1 956	1 956	0	1 956	0	1 956	0
	Субсидии за творчески проекти	825 000	525 000	-300 000	825 000	300 000	825 000	0
	<i>в това число:</i>							
	- театър	825 000	525 000	-300 000	825 000	300 000	825 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	2 740 000	2 740 000	0	0	0	0
	Преходен остатък в края на 2010 г за културните институти за сценични изкуства		2 740 000	2 740 000	0	- 2 740 000	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	826 956	3 266 956	1 940 000	826 956	- 1 940 000	826 956	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	24 842 907	28 292 907	3 450 000	25 677 089	- 2 615 818	26 609 336	932 247
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	24 842 907	31 032 907	5 690 000	25 677 089	- 4 855 818	26 609 336	932 247
	Численост на щатния персонал	1 876	1 876	0	1 876	0	1 876	0

Програма №6 "Музикално и танцово изкуство"

Цели на програмата:

-  Увеличаване на маркетинговата активност при разпространението на продукта;
-  Разширяване на аудиториите в посока на културното многообразие;
-  Акцентирание върху увеличаване на разпространението на вече готовия художествен продукт;

- ✚ Активиране на посланията към младежката и детска аудитория;
- ✚ Усъвършенстване на мениджмънта по посока на по-ясно пазарно поведение и по-ефективна разпространителска мрежа; партньорски проекти и координация с местните власти;
- ✚ Подобряване достъпа на гражданите в неравностойно положение до продуктите на музикалното и танцово изкуство.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ✚ Подпомагане реализацията на концертни и спектаклови изяви в областта на музикалното и танцово изкуство;
- ✚ Организиране на фестивали и конкурси;
- ✚ Подпомагане създаването, издаването, разпространението и популяризирането на музикални творби, нотна литература, книги, печатни издания, звуконосители и др.;
- ✚ Подпомагане представянето на творчески проекти и изяви с детска и младежка насоченост;
- ✚ Подпомагане представянето на музикални и танцови изяви и инициативи с насоченост към различни етнически групи;
- ✚ Подпомагане представянето на музикални и танцови изяви и инициативи с насоченост към хора с увреждания и в неравностойно социално положение;
- ✚ Популяризиране на българската професионална музикална и танцова култура в страните членки на Европейския съюз и други страни, с които се осъществява културен обмен;
- ✚ Подобряване условията за резултатна и качествена дейност на държавните музикални и танцови институти.

Основни дейности

- ✚ Функциониране на мрежата от музикални и танцови институти

През разглеждания период се предвижда да бъдат продължени усилията за реорганизация в мрежата на държавните музикални и танцови институти в страната, усъвършенстване на методиката за финансиране и правила за мониторинг и контрол на дейността им. Със създаването на Закон за сценичните изкуства се цели постигането на многообразие на продукта в областта на музиката и танца; поощряване заетостта и политиката на доходите в сценичните изкуства, както и постигане на по-добра ефективност при разходването на публичните средства. Цели се да се постигне развитие и усъвършенстване на мениджмънта в държавните културни институти в областта на музикалното и танцово изкуство в новите условия на реформиране и реструктуриране, създаване и разпространение на високо художествен продукт и осигуряване на все по-широк достъп на художествения продукт до аудиторията – регионално покритие – от центъра към периферията

- ✚ Подпомагане на създаването и разпространението на музикални и танцови продукти
- За осигуряването на възможността за активно подпомагане на мрежата от музикални и танцови институти и създаването и разпространение на музикални и танцови продукти в прогнозата са предвидени средства за предоставяне на проектен принцип на субсидии за проекти.

Организационни структури, участващи в програмата:

Дирекция „Изкуства и творческо поколение” в МК, Дирекция „Координация на програми и проекти” в МК, държавните културни институти в областта на музикалното и танцово изкуство, общински и частни музикално-танцови формации.

Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният зам.-министър, директорът на специализираната дирекция в МК, директорите на културните институти

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		Бюджет 2011	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
1.Музикални и танцови представления	брой представления	1 550	1 550	1 550	1 550
2. Посетители	брой зрители	325 000	325 000	325 000	325 000
3.Субсидии за творчески проекти	брой проекти	120	120	120	120
4.Субсидии за проекти	лева	850 000	350 000	850 000	850 000

Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираните дирекции.

Външни фактори, които могат да оказат въздействие върху постигането на целите на програмата

Позитивни въздействия:

Създаване на по-добри възможности чрез оптимизиране на мрежата на културните институти и промяна на модела за финансиране на музикалната продукция, подобряване на взаимодействието с бизнес сектора и чрез участие в творчески сесии и международни конкурси и програми.

Негативни явления:

Комерсиализиране на сектора, разпространение на нискокачествени произведения, принизяващи качествените критерии на публиката;

Влияние на неблагоприятни инфлационни процеси.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Музикално и танцово изкуство"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	23 169 355	26 819 355	3 650 000	24 278 131	- 2 541 224	25 614 032	1 335 901
	Персонал	19 625 151	19 190 489	- 434 662	20 533 927	1 343 438	21 869 828	1 335 901

	Издържка	3 544 204	5 878 866	2 334 662	3 544 204	- 2 334 662	3 544 204	0
	Капиталови разходи	0	1 750 000	1 750 000	200 000	-1 550 000	200 000	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	23 169 355	26 819 355	3 650 000	24 278 131	- 2 541 224	25 614 032	1 335 901
	Персонал	19 625 151	19 190 489	- 434 662	20 533 927	1 343 438	21 869 828	1 335 901
	Издържка	3 544 204	5 878 866	2 334 662	3 544 204	- 2 334 662	3 544 204	0
	Капиталови разходи	0	1 750 000	1 750 000	200 000	-1 550 000	200 000	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	830 867	530 867	-300 000	830 867	300 000	830 867	0
	Членски внос	5 867	5 867	0	5 867	0	5 867	0
	Субсидии за творчески проекти	825 000	525 000	-300 000	825 000	300 000	825 000	0
	<i>в това число:</i>							
	- музика	825 000	525 000	-300 000	825 000	300 000	825 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	2 260 000	2 260 000	0	- 2 260 000	0	0
	Преходен остатък в края на 2010 г за културните институти за сценични изкуства		2 260 000	2 260 000	0	-2 260 000	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	830 867	2 790 867	1 960 000	830 867	-1 960 000	830 867	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	24 000 222	27 350 222	3 350 000	25 108 998	- 2 241 224	26 444 899	1 335 901
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	24 000 222	29 610 222	5 610 000	25 108 998	- 4 501 224	26 444 899	1 335 901
	Численост на щатния персонал	2 048	2 048	0	2 048	0	2 048	0

Намалението на разходите за персонал в програмата се дължи на намалението на средствата, предвидени за други възнаграждения, от които се изплащат хонорари на гостуващи творци. Същата сума е прехвърлена към разходите за издържка, с оглед прилагането на системата на делегирани бюджети и правомощията, която дава на директорите на културните институти сами да определят приоритетите при изразходване на утвърдените разходи по бюджетите им.

Програма №7 “Гарантиране защитата правата на интелектуалната собственост”

Цели на програмата

- Гарантиране спазването на правата върху интелектуалната собственост чрез осъществяване на административен контрол за защита на обекти на авторското право

и сродните му права и създаването на необходимите по-добри условия за изграждането и развитието на творческите индустрии.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ✚ Разработване на политика за осъществяване на по-ефективна защита на интелектуалната собственост.
- ✚ Последователност в процеса на хармонизацията на българското авторско правно законодателство с това на Европейския съюз в областта на авторското право и сродните му права.
- ✚ Засилване и подобряване на ефективността при осъществяването на административния контрол и правоприлагането в областта на авторското право и сродните му права.
- ✚ Осъществяване на административен контрол и защита на авторското право чрез извършване на системни и периодични проверки по реда на Закона за установяване на нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и на Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители; осъществяване на административен контрол върху възпроизвеждането, разпространението, внасянето и изнасянето на оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.
- ✚ Подобряване на администрирането на регистрите, които са възложени да води Министерството на културата по силата на Закона за авторското право и сродните му права и Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители съдържащи обекти на авторското право и сродните му права. Това са Регистър на наименованията на артистични групи; Регистър на лицата, които възпроизвеждат върху незаписани оптични дискове и други носители, обекти на авторското право и сродните му права; Регистър на сделките за възлагане на производство на матрици със запис и на възпроизвеждане на оптични дискове и на други носители със запис, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права; Регистър на сделките за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудиовизуални произведения; Регистър за всяко внасяне или изнасяне на матрици, оптични дискове и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на аудиовизуални произведения.
- ✚ Участие в поддържането и администрирането на националната мрежа за сътрудничество и обмен на информация за защита на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост.

Основни дейности:

- ✚ Администриране на системата за защита на интелектуалната собственост
През 2010 година бяха подписани рамкови споразумения между туристическия бизнес и две дружествата за колективно управление на права за публичното изпълнение на произведения. Беше проведена кампания за ползването на легитимен софтуер от страна на бизнеса, която имаше много голям дисциплиниращ ефект за фирмите. Като цяло може да се каже, че ползвателите започват да разбират що е то авторско право и че то трябва да бъде спазвано като част от целия процес по спазване на законодателството.

Като приоритетни за програмния период биха могли да бъдат определени следните задачи:

- Повишаване ролята на Съвета за защита на интелектуалната собственост;
- Разширяване на обхвата на споразуменията между туристическия бизнес и дружествата на правоимащите;
- Разрешаване на наболелия проблем по незаконно използване на защитени произведения от страна на кабелните оператори и всички останали посредници по даването на достъп до такива произведения в дигитална среда;
- Засилване на проверките по спазване на ЗАПСП от страна на всички ползватели – радио-телевизионни организации, туристически обекти, оператори осъществяващи препредаване и даващи достъп до произведения, както и на бизнеса във връзка със законното използване на бизнес софтуер;
- Провеждане на масови информационни кампании за повишаване на информираността на обществото по проблемите на интелектуалната собственост;

Информационна кампания

Във връзка с тези задачи през периода 2012-2014 година предвиждаме да се проведе масова информационна кампания за защита на правата на интелектуалната собственост съвместно с най-големите медии в страната, за безплатното излъчване на която Министерството на културата има тяхното предварително съгласие. Такива кампании имат много силен и масов ефект сред обществеността. Добър пример в това отношение е вече проведената кампания за защита правата на интелектуалната собственост в интернет срещу незаконното сваляне на защитено съдържание.

Укрепване на капацитета на инспектората с цел повишаване на броя и качеството на извършваните проверки

В прогнозата е предвидено завишаване на щатната численост в Централна администрация на Министерството на културата за укрепване на капацитета на инспектората към дирекция „Авторско право и сродните му права” с 3 щатни бройки по служебно правоотношение. Във ведомствените разходи по програма „Администрация” е отбелязано завишението на средствата за заплати и социално-осигурителни плащания.

Организационни структури, участващи в програмата – Дирекция „Авторско право и сродните му права” - МК

Отговорност за изпълнението на програмата - Ресорен зам.-министър, дирекция „Авторско право и сродни права”

Целеви стойности за изпълнение на програмата:

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ			
		Бюджет 2011	Проект 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
А	Б	1	2	3	4
Програма 7 Гарантиране защитата правата на интелектуалната собственост					

1. Издадени удостоверения по реда на ЗАРПТОДНСОАПСП	брой удостоверения	4 500	4 500	4 200	4 200
2. Извършени регистрации на наименования на артистични групи по ЗАСП.	брой регистрации	10	10	10	10
3. Вписвания в регистъра по чл.40, ал.4 от ЗАСП организации за колективно управление на права	брой вписвания	5	2	2	2
4. Извършени проверки по ЗАСП	брой проверки	450	450	450	450
5. Съставени актове за установяване на административни нарушения по чл.97 от ЗАСП	брой актове	200	200	200	200
6. Издадени наказателни постановления за налагане на административни санкции по чл.97 от ЗАСП	брой постановления	120	100	100	100
7. Проверки по ЗАРПТОДМДНСОАПС	брой проверки	18	18	18	18
8. Съставени актове по Раздел втори на Глава четвърта от ЗАРПТОДМДНСОАПС	брой актове	1	1	1	1
9. Наказателни постановления по Раздел 2 на Гл.4 от ЗАРПТОДМДНСОАПС	брой постановления	1	1	1	1
10. Изготвени експертни заключения, възложени от органите на досъдебното производство	брой документи	100	100	100	100

Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираните дирекции.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата -

Поява на културния пазар на нерегламентирани субекти, предлагане на субкултурни продукти, разпространение на имитации и други ниско-художествени произведения.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Гарантиране защитата правата на интелектуалната собственост"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		

1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	46 581	48 496	1 915	48 496	0	48 496	0
	Членски внос	46 581	48 496	1 915	48 496	0	48 496	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	46 581	48 496	1 915	48 496	0	48 496	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	96 581	98 496	1 915	98 496	0	98 496	0
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	96 581	98 496	1 915	98 496	0	98 496	0
	Численост на щатния персонал			0		0		0

Програма №8 “Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища”

Цели на програмата:

- ✚ Съхраняване на традициите и многообразието на българската култура и изкуства, както и поощряване на новаторските търсения и авангардните творчески идеи;
- ✚ Създаване на условия за подпомагане на културните инициативи по региони, отбелязване на значими годишнини, методически срещи и конференции, насочени към извършване на цялостен анализ за развитието на регионалната културна политика по места;
- ✚ Подкрепа на културната мисия на книгоиздаването, чрез подпомагане на издателската дейност и популяризиране на българската книга по света;
- ✚ Създаване на условия за развитие и утвърждаване на библиотеките като съвременни центрове, осигуряващи ефективно библиотечно-информационно обслужване на широк кръг потребители;
- ✚ Подобряване на библиотечното и информационно обслужване на национално и регионално ниво;
- ✚ Издигане ролята на българското читалище като основна културно-просветна и информационна единица в страната;
- ✚ Успешна интеграция на културата на малцинствените общности; подкрепа на любителското творчество;
- ✚ Опазване на нематериалното културно наследство;

Предоставяни по програмата продукти/услуги:

- ✚ Поддържане на Регистър на народните читалища в България;
- ✚ Читалища – разширяване спектъра на културните дейности и изяви за различните възрастови и социални групи;
- ✚ Подпомагане на читалищните библиотеки, включени в програмата „Глобални библиотеки”;
- ✚ Съфинансиране на читалищата (субсидирани бройки);
- ✚ Подпомагане на културни прояви организирани на регионално и общинско ниво;
- ✚ Културна интеграция – популяризиране на културата на малцинствените общности;
- ✚ Съхранение и популяризиране на традиционната българска култура и фолклор;
- ✚ Подпомагане на книгоиздаването, книгоразпространението и библиотечното дело;
- ✚ Представяне на българската книга и литература в чужбина

Основни дейности

- ✚ Подкрепа на дейности по няколко програми:

- **Програми в областта на книгоиздаването, книгоразпространението и библиотечното дело за финансиране на творчески проекти.**

Те са утвърдени и имат значение за подпомагане издаването на заглавия със значение за утвърждаване на непреходни ценности в развитието на българската култура и духовност и за подкрепа на литературната и културна периодика.

- **Програма за подкрепа на проекти и дейности за представяне на българската книга и литература в страната и в чужбина.**

Чрез тази програма е необходимо да се гарантира участието на България в международните книжни изложения както следва:

- ✓ световни форуми - Франкфурт, Болоня, Москва, Лондон, Париж
- ✓ форуми с европейски измерения - Лайпциг, Линц, Виена, Прага, Варшава, Будапеща, Братислава .
- ✓ форуми в Балканския и Черноморски регион - Солун, Скопие, Букурещ, Белград, Истанбул.

- **Осигуряване на съфинансирането на основните проекти, реализирани от Националната библиотека „Св.Св.Кирил и Методий”:**

„Виртуална библиотека – България” за изграждане на Единна национална библиотечно-информационна система;

„Дигитализация и опазване на писменото богатство на България”(„Дигитална библиотека”), свързан с участието на страната ни в Европейската дигитална библиотека.

- **Програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираниост,,**

Програмата се изпълнява от 2007 г., като средствата за нея се заделят в централния бюджет. Основната и цел е активизиране на интереса към книгата и четенето на българските граждани и особено на младите хора, чрез обновяване и обогатяване на библиотечните колекции. Дългосрочното изпълнение на програмата подпомага и развитието на книжния сектор.

Поради финансовата и икономическа криза за 2009 и 2010 г. средства за нейното реализиране не са предоставени и програмата не беше отворена.

- ✚ Подпомагане на регионалните библиотеки

Регионалните библиотеки са основните библиотеки, които изграждат териториалната библиотечна мрежа. Те поддържат професионалните стандарти и подпомагат дейността на обществените библиотеки в регионите, в т.ч. и внедряването на новите информационни и комуникационни технологии. Оказват съдействие на държавните и общински власти при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечното дело. Тези им функции са регламентирани с ПМС №153 от 2000 г. и направените допълнения и изменения с ПМС № 80 от 2006 г. и в Закона за обществените библиотеки.

За тяхното практическо осъществяване регионалните библиотеки провеждат обучителна и експертно-консултантска дейност с библиотекарите, организират и поддържат краеведската информация, събират и обобщават регионалната библиотечна статистика. На този етап те имат важно значение, във връзка с практическото реализиране на програма „Глобални библиотеки-България”.

Тези дейности се финансират, съгласно чл.4, ал.2 от ПМС 153 като през последните години общата сума за 27 регионални библиотеки е 60 000 лв. Те се разпределят на основата на анализ на извършената основна и регионална дейност, която отчита активността на регионалната библиотека в библиотечно-информационното обслужване на гражданите и работата с останалите библиотеки за внедряване на добрите практики . За 2009 и 2010 г. средства за такава дейност не бяха осигурени.

Организационни структури, участващи в програмата:

Специализираните дирекции в МК, Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, библиотеки, читалища, НПО

Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният зам.-министър, директорите на специализираните дирекции на МК, директорите на библиотеките, читалищните настоятелства.

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

Показатели за изпълнение		ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ			
		Мерна единица	Бюджет 2011	Проект 2012	Прогноза 2013
А	Б	1	2	3	4
Програма 8 Подпомагане развитието на българския книжен сектор, библиотеки, читалища					
Читалища	Брой регистрирани	3 470	3 494	3 494	3 494
Читалищни сдружения	Брой регистрирани	0	28	28	28
РКД - Подкрепени творчески изяви / фестивали, конкурси, чествания, прегледи, събори, програми, проекти/	Брой проекти и изяви	50	50	50	50
Поддържане на Национална система „Живи човешки съкровища” - България	Брой номинации	27	27	27	27
	Брой вписвания в националнат	5	5	5	5

	а листа				
Книжен сектор -подкрепени проекти и прояви по програма „Помощ за книгата „ и културен календар	Брой	80	80	80	80
Книжен сектор -подкрепени проекти и прояви по програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност”	Брой	500	500	500	500
Национална библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" и регионални библиотеки					
Набавени библиотечни документи	Брой документи	60 000	55 000	50 000	50 000
Абонамент	Брой заглавия	2 500	2 500	2 500	2 500
Бази данни	брой записи	1 600 000	1 650 000	1 700 000	1 750 000
Регистрирани читатели	Брой	14 000	13 000	12 500	12 000
Посещения	Брой	0	350 000	350 000	350 000
Заети библиотечни материали	Брой р. ед.	450 000	450 000	450 000	450 000
Информационно обслужване	Брой инф. ед.	8 000	8 000	8 500	8 500
Рестаурирани и консервирани библиотечни документи	Брой документи /лист/	18 000	20 000	20 000	20 000
Изложби и др. културна дейност.	Брой изяви	60	60	60	60
Научна дейност	Брой научни изследвания	40	40	40	40
Издания	Брой	50	30	20	20

Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираните дирекции.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Позитивни въздействия:

Създаване на действаща система за финансиране на културни дейности извън държавната подкрепа, както чрез разширяване на партньорството с гражданския и бизнес сектора, така и участие с програми и проекти чрез финансовите инструменти на ЕС.

Негативни явления:

Разширяване пазара на комерсиалните и шоу индустрии, предлагане на ерзац културни продукти, разпространение на имитации и други ниско-художествени произведения;

Влияние на неблагоприятни инфлационни процеси

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	2 216 254	2 516 254	300 000	2 301 214	- 215 040	2 426 105	124 891
	Персонал	1 776 515	2 076 515	300 000	1 861 475	- 215 040	1 986 366	124 891
	Издържка	439 739	439 739	0	439 739	0	439 739	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	2 216 254	2 516 254	300 000	2 301 214	- 215 040	2 426 105	124 891
	Персонал	1 776 515	2 076 515	300 000	1 861 475	- 215 040	1 986 366	124 891
	Издържка	439 739	439 739	0	439 739	0	439 739	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	672 918	1 074 697	401 779	780 647	-294 050	831 595	50 948
	Членски внос	7 918	14 697	6 779	15 647	950	16 595	948
	Субсидии за творчески проекти	260 000	460 000	200 000	260 000	- 200 000	500 000	0
	<i>в това число:</i>							
	- книга и библиотечно дело	260 000	460 000	200 000	260 000	- 200 000	260 000	0
	Фестивали, изложби и други културни събития	140 000	140 000	0	140 000	0	140 000	0
	Юбилейни годишнини на лица и културни институции	85 000	85 000	0	85 000	0	85 000	0
	Подкрепа на регионални културни дейности и изяви в сферата на любителското творчество и нематериалното културно наследство и Национална програма "Живи човешки съкровища"	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0
	Проект "Виртуална библиотека"		165 000	165 000	70 000	-95 000	70 000	0
	Проект "Дигитална библиотека"		30 000	30 000	30 000	0	80 000	50 000
	Награди за цялостен принос, по случай 24 май и други	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	11 750 000	11 750 000	12 400 000	650 000	13 400 000	1 000 000
	Подпомагане на фестивали, конкурси, изложби и награден фонд		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
	Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
	Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство		400 000	400 000	400 000	0	400 000	0

Международни, национални и регионални изяви в общините по бюджетите на общините		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
Допълваща субсидия за подпомагане на дейността на народните читалища		5 000 000	5 000 000	6 000 000	1 000 000	7 000 000	1 000 000
Мита и такси по Японското споразумение за безвъзмездна помощ за културата и обновяване на озвучителното оборудване на МДТ - В.Търново		350 000	350 000		-350 000		0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	672 918	12 824 697	12 151 779	13 180 647	355 950	14 231 595	1 050 948
					0		
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	2 889 172	3 590 951	701 779	3 081 861	-509 090	3 257 700	175 839
					0		
Общо разходи (I.+II.+III.):	2 889 172	15 340 951	12 451 779	15 481 861	140 910	16 657 700	1 175 839
Численост на щатния персонал	250	250	0	250	0	250	0

* В разходите по програмата не са включени средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, тъй като все още не са утвърдени конкретните размери на единните разходните стандарти и натуралните показатели за тях.

Програма №9 “ Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности”

Цели на програмата:

- ✚ Участие в процеса на вземане на решение в Европейския съюз и прилагане на политиките в областта на културата;
- ✚ Утвърждаване мястото на българската култура в световните културни процеси;
- ✚ Утвърждаване на положителния образ на българската култура в чужбина и разширяване на нейното присъствие и влияние;
- ✚ Утвърждаване на България като дестинация за осъществяване на международни културни проекти

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ✚ Разработване на политика в областта на международното културно сътрудничество;
- ✚ Участие в процеса на вземане на решение в Европейския съюз и прилагане на политиките в областта на културата;
- ✚ Утвърждаване на европейските принципи в областта на закрила и управление на културата;
- ✚ Осъвременяване на нормативна база, регулираща връзките на България в областта на културата с другите страни;
- ✚ Представителни изяви на българската култура в чужбина;
- ✚ Изграждане, развитие и усъвършенстване на съществуващата мрежа на Български културни институти в чужбина;

- ✚ Реализация на българските творци и културни продукти на международния културен пазар;
- ✚ Участие на български творци на пазара на изкуствата в чужбина;
- ✚ Осъществяване на информационна политика по пропагандиране на постиженията на българската култура и изкуства и България като цялост;
- ✚ Закрила на българското културното самосъзнание на наши сънародници, живеещи в чужбина.

Организационни структури, участващи в програмата:

Министерство на културата, Министерство на външните работи в партньорство с международни институции и организации.

Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорен заместник-министър, директор на специализираната дирекция в Министерство на културата.

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011	Проект 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
А	Б		1	2	3
<u>Програма 9 Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности</u>					
1.Членство в правителствени международни и регионални организации	брой на организации те	20	22	25	27
2.Участие в органи на ЕС в областта на културата и аудиовизия	брой на РГ и комитети	17	20	23	23
3. Участие в хоризонтални програми	брой на подготвени проекти	3	4	4	5
4.Сключване на международни договори	брой договори	20	24	27	25
5.Изяви на българската култура в чужбина	параметри и брой на организиран и прояви	100	100	100	100
6.Участие на български творци в международни проекти и прояви	брой участия	320	320	320	320
7.Участия в прояви в областта на културните индустрии	брой участия	27	27	27	27
8. Съвместни дейности с местни институции и организации	брой	450	450	450	450
9. Съдействие при реализацията на представителни изяви на българската култура в чужбина	параметри и брой на организиран	450	450	450	450

	ите прояви				
10. Участие на български творци на международния пазар на изкуства	брой участия	60	60	60	60
11. Участия в международни конкурси, фестивали, панаири, съвместни проекти	брой участия	140	140	140	140
12. Реализирани форми на информационна политика за пропаганда на българската култура	брой форми	670	670	670	670
13. Разкриване на нови български културни институти	брой	1	1	1	1
14. Сътрудничество с българската диаспора в чужбина	брой срещи и брой дарения	33	33	33	33

Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираните дирекции.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Позитивни въздействия:

Запазване на националната културна идентичност и интегрирането ѝ в културното многообразие, съществуващо в Европа и света. Разширяване и задълбочаване на връзките и контактите на българската култура в света. Изграждане на нова ценностна система и мислене на съвременния български творец в условията на пазарна икономика и активното развиване на културните индустрии. Съхраняване на националните културни характеристики. Конкурентоспособност на българските културни оператори и организации.

Негативни въздействия:

Негативно влияние на процесите на унификация в творческото мислене и творчество, в условията на глобализация и заличаване на националните културни характеристики.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Културно сътрудничество и популяризиране на културните продукти и ценности"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	3 266 478	3 751 478	485 000	3 631 545	- 119 933	3 553 693	-77 852
	Персонал	281 518	481 518	200 000	296 585	- 184 933	318 733	22 148
	Издържка	2 984 960	2 984 960	0	2 984 960	0	2 984 960	0
	Капиталови разходи	0	285 000	285 000	350 000	65 000	250 000	-100 000
				0		0		

1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	3 266 478	3 751 478	485 000	3 631 545	- 119 933	3 553 693	-77 852
	Персонал	281 518	481 518	200 000	296 585	- 184 933	318 733	22 148
	Издържка	2 984 960	2 984 960	0	2 984 960	0	2 984 960	0
	Капиталови разходи	0	285 000	285 000	350 000	65 000	250 000	-100 000
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	64 449	64 449	0	64 449	0	64 449	0
	Членски внос	64 449	64 449	0	64 449	0	64 449	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	150 000	150 000	150 000	0	0	-150 000
	Дни на културата на Азербайджан в България и на българската култура в Азербайджан		150 000	150 000	150 000	0		-150 000
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	64 449	214 449	150 000	214 449	0	64 449	-150 000
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 330 927	3 815 927	485 000	3 695 994	- 119 933	3 618 142	-77 852
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 330 927	3 965 927	635 000	3 845 994	- 119 933	3 618 142	-277 852
	Численост на щатния персонал	38	38	0	38	0	38	0

Програма №10 “Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изявени дарби”

Цели на програмата:

- ✚ Осигуряване на съвременни условия за реализиране на качествен образователен процес по изкуство и култура
- ✚ Осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби в областта на изкуствата и култура

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ✚ Пряко управление и методическо ръководство на училищата по изкуствата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерството на културата;
- ✚ Учебно-възпитателен процес и модернизирание на образованието по изкуствата;
- ✚ Квалификация на учителите
- ✚ Разработване на мерки за закрила на деца с изявени дарби
- ✚ Специална закрила за деца с изявени дарби

Организационни структури, участващи в програмата:

Дирекция „Изкуства и творческо поколение” в МК, Училища по изкуствата и културата към МК.

Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният зам.-министър, директорите на учебните заведения по изкуствата и културата, директорът на специализираната дирекция в МК

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ			
		Бюджет 2011	Проект 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
А	Б	1	2	3	4
Политика „Качествено образование по изкуство и култура”					
Обучавани ученици	брой	7 918	7 918	7 918	7 918
Резултати от учебния процес	годишен успех	5,00	5,00	5,00	5,00
Педагогически персонал	брой	1180	1180	1190	1190
Непедагогически персонал	брой	330	330	330	330
Учители с професионална квалификационна степен	брой	325	330	330	330
Предоставени стипендии	брой	200	200	200	200
Еднократно финансово подпомагане	брой	50	50	50	50

Информация за наличността и качеството на данните

На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираната дирекция.

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на програмата – Позитивни въздействия

Училищни настоятелства, обществеността и общините, неправителствени организации

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изявени дарби"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	20 282 509	20 916 511	634 002	21 204 271	287 760	22 205 260	1 000 990
	Персонал	15 307 343	15 307 343	0	16 029 105	721 762	17 090 094	1 060 990
	Издръжка	4 975 166	5 309 168	334 002	4 975 166	- 334 002	4 975 166	0
	Капиталови разходи	0	300 000	300 000	200 000	-100 000	140 000	-60 000
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	20 282 509	20 916 511	634 002	21 204 271	287 760	22 205 260	1 000 990
	Персонал	15 307 343	15 307 343	0	16 029 105	721 762	17 090 094	1 060 990
	Издръжка	4 975 166	5 309 168	334 002	4 975 166	- 334 002	4 975 166	0

	Капиталови разходи	0	300 000	300 000	200 000	-100 000	140 000	-60 000
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	453 058	453 058	0	453 058	0	453 058	0
	Стипендии	453 058	453 058	0	453 058	0	453 058	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0
	Стипендии		280 000	280 000	280 000	0	280 000	0
	Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби		10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	453 058	743 058	290 000	743 058	0	743 058	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	20 735 567	21 369 569	634 002	21 657 329	287 760	22 658 318	1 000 990
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	20 735 567	21 659 569	924 002	21 947 329	287 760	22 948 318	1 000 990
	Численост на щатния персонал	1 580	1 580	0	1 580	0	1 580	0

Програма №11 “Администрация”

Основни дейности:

В програмата са включени дейности, които подпомагат изпълнението на 12-те програми за постигането на целите на министерството. Дейностите подпомагат осъществяването на програмите във всички области на политиките и разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 13.

📌 Координация на програми и проекти

До 2011 година, по програма 1 “ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО” бяха планирани и отчитани средства за изготвяне на проекти за кандидатстване за финансиране по различни проекти и програми, като най-значителен дял заемат проектите по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Тази дейност представлява един от основните приоритети за Министерството на културата.. Считаме че е коректно разходите, свързани с нея да бъдат предвиждани по Програма Администрация, тъй като проектите, които са подготвени и се подготвят в момента имат отношение към почти всички програми по бюджета на Министерството на културата.

Приоритетите, свързани с координацията на проекти и програми за бюджетния период 2012-2014 година са свързани с участие в оперативни програми, финансирани със средства от европейските Структурни фондове, целящи постигане на устойчиво развитие чрез:

- Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура;

- Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение, допринасящи за устойчивото развитие на туризма;
- Подкрепа за организиране на културни събития с регионален и национален обхват и въздействие.

Предвижда се и са предприети действия за предоставяне на статут на Министерството на културата на програмен оператор по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Поради специфичния характер на тази дейност предлагаме да бъдат въведени следните показатели за изпълнение и целеви стойности за прогнозния период:

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ			
		Бюджет 2011	Проект 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
А	Б	1	2	3	4
Одобрени проекти за финансиране	брой	10	10	10	10
Усвоени средства по проекти	хил.лв.	28 776,0	33 635,7	6 000,0	12 000,0
Обновени обекти на културната инфраструктура и обекти на културното наследство	брой	5	17	6	3
Разработени проекти на нормативни актове	брой	2	5	2	3

- ✚ По програма Администрация се работи по следните основни направления:
 - Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
 - Процесуално представителство пред съдилищата;
 - Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
 - Организиране и осъществяване на дейностите по съставяне, изпълнение, контрол и отчитане на бюджета на министерството и бюджетите на ВРБК;
 - Анализ на потребностите и планиране обучение на персонала;
 - Дейности по социална политика и социално сътрудничество;
 - Деловодно обслужване;
 - Поддържане на учрежденския архив;
 - Приемна по постъпили жалби и писма на граждани;
 - Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;
 - Поддържане страница в Интернет;
 - Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;
 - Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура;
 - Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;
 - Планиране и организиране на инвестиционния процес;

- Материално-техническо снабдяване;
- Хигиенното и транспортното обслужване;
- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
- Протоколна дейност на министерството.

Отговорност за изпълнението на програмата Главния секретар на Министерството на културата, Администрацията на Министерството на културата.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Администрация"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014г.	Разлика к.7-к.5
	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	5 413 685	6 336 637	922 952	5 550 144	- 786 493	5 778 270	228 125
	Персонал	2 714 650	2 648 533	- 66 117	2 826 108	177 575	2 991 434	165 325
	Издръжка	2 699 035	3 688 104	989 069	2 724 036	- 964 068	2 786 836	62 800
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	5 413 685	6 336 637	922 952	5 550 144	- 786 493	5 778 270	228 125
	Персонал	2 714 650	2 648 533	- 66 117	2 826 108	177 575	2 991 434	165 325
	Издръжка	2 699 035	3 688 104	989 069	2 724 036	- 964 068	2 786 836	62 800
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	1 500 000	1 500 000	500 000	- 1 000 000	500 000	0
	Изготвяне на проекти за кандидатстване за финансиране по Оперативни програми		1 500 000	1 500 000	500 000	- 1 000 000	500 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0
	Разходи, свързани с усвояване на средства от европейски програми		10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	11 500 000	11 500 000	10 500 000	- 1 000 000	10 500 000	0
						0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	5 413 685	7 836 637	2 422 952	6 050 143	- 1 786 494	6 278 269	228 125
						0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 413 685	17 836 637	12 422 952	16 050 143	- 1 786 494	16 278 269	228 125

Численост на щатния персонал	163	163	163	163
------------------------------	-----	-----	-----	-----