

Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2010-2012 в програмен формат на Министерство на културата

В първоначално представеният с писмо № 04-00-2055/04.09.2009 г. вариант на прогноза, Министерството на културата дефинира стратегическите цели – дългосрочни и краткосрочни, приоритети и конкретни дейности за тяхното изпълнение, за което бяха предвидени 195.4 млн.лв.

В настоящият вариант на тригодишна бюджетна прогноза, която Министерството на културата представя, размерът на разходите е в рамките на утвърдените на министерствата разходни тавани –102. 5млн.лв. Те са крайно недостатъчни за осъществяване не само на амбициозните задачи, заложи в първия вариант, но и за осъществяване на нормална дейност.

При разпределението на разходите се опитахме да осигурим средства за заплати и осигурителни плащания на щатната численост, както и минимално необходимите средства за материална издръжка на културните институти. Разпределените в настоящият проект разходи не съответстват и не осигуряват осъществяването на заложените мисия, цели и задачи в проекта за 2010 година.

На този етап, предвид изключително краткия срок за преработването на материала, целите, задачите и целевите стойности, включени в първоначалния вариант на проекта на бюджет не са променени.

Ръководството на Министерството на културата оценява възможностите на бюджетната рамка и икономиката на страната в настоящата ситуация, поради което започна подготовката за провеждане на реформа в сферата на културата, която включва и промяна в модела на финансиране. Във връзка с това, в процеса на съгласуването на бюджетната прогноза за 2010 г., направихме предложения както за промяна на бюджетната рамка, така и за включване в Закона за бюджета на Република България за 2010 г. на текстове, свързани с предстоящата промяна. Тези предложения не са отразени в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 година, който беше представен за съгласуване.

При оформянето на окончателния вариант на бюджет на Министерството на културата за 2010 година, целите, задачите и целевите стойности ще бъдат приведени в съответствие с конкретните параметри на бюджета, които ще бъдат утвърдени.

I. МИСИЯ

Укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, култура и духовни ценности

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

- Създаване условия за устойчиво културно развитие, духовно консолидиране и просперитет на нацията;
- Утвърждаване на българската национална идентичност, чрез изграждане образа на България като надежден партньор, с подчертан принос в укрепването и развитието на отношенията ни с Европейския съюз;
- 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 приоритетни задачи, Министерството на културата ще продължи да работи за утвърждаването на ефективна и компетентна администрация, способна да разработва и прилага националните и европейски политики в областта на културата, като разшири взаимодействието си с гражданското общество и бизнес сектора.

Министерството предвижда оптимизиране на административната структура и подобряване ефективността на дейностите чрез:

- ❖ ефективното прилагане на законите;
- ❖ изготвяне на нов устройствен правилник на министерството;
- ❖ контрол върху корупцията;
- ❖ прецизиране на нормативната уредба с оглед преодоляване на дублиращи функции;
- ❖ подобряване управлението на човешките ресурси с цел оптимизиране функциите на всички звена в системата на културата;

- ❖ децентрализация във финансирането и разширяване правомощията на представители на местното самоуправление в организацията и управлението на програмите и проектите в културната сфера.

ПЛАНИРАНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

- Приемане на нов Закон за меценатството;
- Изменение и допълнение на Закона за културното наследство;
- Усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба в областта на културата.

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА:

„ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ПОДПОМАГАНЕ СЪЗДАВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИЗКУСТВО, НА КУЛТУРНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ”

Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 2005 - 2008.

През периода 2005-2008г. Министерството на културата положи усилия за реализиране на **стратегическата цел - Развитие на културния потенциал на страната** чрез:

- утвърждаване принципа на демократизъм в културната политика;
- активно участие в процесите на промяна на обществото и интеграция с европейското семейство;
- консолидация и партньорство с неправителствения сектор и икономическите субекти в обществото;
- разширяване ролята и функциите на обществените съвети по различните видове изкуства и увеличаване на техните правомощия.

За да изпълни основните си ангажименти към обществото през отчетния период, министерството работи по следните **приоритети**:

- ✓ устойчиво развитие;
- ✓ духовно консолидиране;
- ✓ опазване и развитие на културните ценности на българската нация.

Осъществяване на стратегическите цели в периода 2005-2008:

- 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 гражданския 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;

Резултати:

- ❖ Повишен интерес от страна на публиките към ценностите на културното наследство и към проблемите на неговото опазване, представяне, популяризиране и използване;
- ❖ Валоризация на културното наследство като ресурс за устойчиво икономическо и социално развитие и фактор за интеграция и по-добро взаимно разбиране между различни общности;
- ❖ Подписано от Министерство на културата Рамково споразумение с управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1, операция 1.1 в размер на 28 773 608 лв. и за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 3, операция 3.1 в общ размер на 22 394 085 лв. Подписан е договор между Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” и Министерство на културата за безвъзмездна финансова помощ по проект “Възстановяване и опазване на църквата „Св. Георги” в с.Арбанаси” на стойност 926 518, 50 лв.;
- ❖ Консервационно-реставрационни работи с целево финансиране на значими обекти на културното наследство – проучване и реставрация на хълма „Трапезица“(на стойност над 2 685 000лв); възстановяване на черквата „Свети 40 мъченици“(на стойност 1 628 000 лв.); обновени и социализирани музейни комплекси на старите български столици Плиска и Велики Преслав (на стойност над 3 278 212 лв.); изградена Археологическа база в Националния историко-археологически резерват „Плиска“(на стойност 2 300 000 лева); консервация на стенописите в тракийските гробници в Александрово и Старосел (на стойност 2 616 200 лв.); консервационно-реставрационни работи по тракийския култов комплекс „Четиньова могила“ в с. Старосел, АИР „Старинен Созопол“, комплекса скални черкви от Иваново, на черквите „Свети свети Константин и Елена“ в Одрин, „Свети свети Петър и Павел“ и „Рождество“ в Мелник, Синагогата в София и „Ески джамия“ в Стара

Загора, Долината на Тракийските царе в град Казанлък; инвестиции в археологични и инфраструктурни проучвания на резерват „Перперикон“ и в изграждане на музеен център на тракийското изкуство в Източните Родопи по програма на японското правителство.

- ❖ Изпълнение на ремонтни дейности на сгради на културни институти – обновени знакови културни институти в столицата (Национален театър „Иван Вазов“, ДМТ „Стефан Македонски“, Софийската опера, Младежки театър, Театър 199, Сатиричен театър, театър „Сълза и смях“), както и театрите в Пловдив, Пазарджик, Благоевград, Русе, Смолян, Варна, ОФД Бургас, ОФД Стара Загора.
- ❖ Опазване, контрол и мониторинг на културните ценности – дейности по изучаване на 2036 единични и групови културни ценности и актуализация на списъците на паметниците на културата.
- ❖ Представяне на движими културни ценности пред публика в страната и чужбина – посетителите в музеи и галерии от 2 968 748 са нараснали на 3 530 416 за периода.
- ❖ Подобряване на финансирането за творчески проекти в областта на културата – на конкурсен принцип са финансирани 454 музикално-сценични спектакли; над 120 филмови проекта, 250 театрални прояви.
- ❖ Разширяване на аудиториите и целевите зрителски групи в областта на театралното, музикалното и филмовото изкуство: през 2005г са реализирани 7 846 театрални спектакъла, 980 музикално-танцови изяви и 20 български филми, а през 2008г – 7 964 театрални спектакъла, 1315 музикално-танцови изяви и 32 български филми.
- ❖ Разширяване посланията към детската и младежка публика – финансирани са 64 проекта за детско-младежко творчество и хорово изкуство;
- ❖ Обогатяване на културното пространство – фестивали, прегледи, конкурси, събори - в културния календар присъстват 154 фестивали и събори на народното творчество, 104 музикални фестивали, 22 филмови фестивали, 58 театрални и балетни конкурси и фестивали, 86 изложби и пленери по изобразителни изкуства;
- ❖ Разширяване и засилване на контрола за гарантиране защита на интелектуалната собственост; мерки за повишаване на информираността на обществото относно спазването на правата върху интелектуалната собственост - създаден Съвет за защита на интелектуалната собственост като консултативен орган към министъра на културата; изградена Национална система за обмен на информация в областта на авторското

- право и сродните му права и индустриалната собственост; реализирана Национална кампания за защита на интелектуалната собственост
- ❖ Подобряване мениджмънта на народните читалища като основни просветно - културни организации по места – броя на читалищата нараства от 3 100 през 2005г., до 3 422 през 2008г.(нови и възстановени);
 - ❖ Отбелязване на годишнини на читалища, бележити културни дейци и културни институции в България – съфинансирани са 660 културни прояви в страната, организирани от общини, читалища, НПО;
 - ❖ Създаване на благоприятна среда за осъществяване на културната мисия на книгата и литературата – за периода са подкрепени над 380 проекта по различни програми ;
 - ❖ Обогаляване информационните възможности на библиотечната мрежа и по-широко внедряване на новите информационни и комуникационни технологии в библиотечното обслужване

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

- **Опазване на културното наследство в Република България като важен фактор за развитието на туризма и културната индустрия и интегрален компонент от националната идентичност;**
- **Стимулиране на туризма, свързан с културното наследство чрез изграждане на необходимата среда, обучение на кадри, съхраняване на фолклорни и други традиции и повишаване ролята на музеите в образователния процес;**
- **Гарантиране защитата на интелектуалната собственост;**
- **Финансова децентрализация на културни дейности и институти;**
- **Създаване на Фонд „Българско кино“;**
- **Повишаване ролята на творческите организации и включване на гражданското общество в управлението на културата чрез осъществяване на реален диалог с институциите;**
- **Развитие на културната индустрия, въвеждане на добри европейски модели и за управление, стопанисване и развитие на културното наследство;**

- **Реформиране на музейната система за създаване на съвременни пазарно ориентирани институции в сектора „Култура“;**
- **Укрепване на капацитета и повишаване на ефективността на борбата с престъпленията срещу културното наследство.**

Визия за развитието на политиката

За успешното реализиране на политиката са необходими:

- * Ефективно социализиране на културното наследство и интегрирането му със сферите на науката, образованието и туризма; стимулиране на професионализацията на археологическата дейност, консервацията и реставрацията;
- * Реформиране на музейната система и превръщане на българските музеи в модерни и ефективни институции за цялото общество;
- * Създаване на Национален регистър на недвижимите културни ценности, подобряване на контрола и разрешителния режим при тяхното разкриване;
- * Методическо подпомагане на структурите – държавни, общински и частни при експлоатацията и опазването на културните ценности;
- * Актуализиране на правно-нормативната база в хармония с европейските правни изисквания;
- * Създаване на съвременни условия за творческа дейност в областта на различните жанрове в изкуствата;
- * Прилагане на нови модели и практики, гъвкава система на партньорство и копродукция за по-пълноценно използване на ресурсите;
- * Усъвършенстване на методите на управление и координация с местните власти, гражданските формации и чуждестранните партньори.

Стратегическа 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.

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

- “Опазване на недвижимото културно наследство”;
- “Опазване на движимото културно наследство”;
- „Национален фонд “Култура”;
- „Филмово изкуство”;
- „Театрално изкуство”;
- „Музикално и танцово изкуство”;
- „Гарантиране защитата 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 юридическо 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	Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
<i>Политика „Опазване на културно-историческото наследство и подпомагане създаването и разпространението на културни продукти и услуги”</i>						
1. Поддържане на Националния регистър на недвижимите културни ценности	брой НКЦ	39 037	39 000	37 000	35 000	30 000
2. Издирване, изучаване и определяне режими на опазване на НКЦ и определяне реда за обществен достъп	брой обекти	912	600	4 000	4000	10 000
3. Популяризиране на недвижимите културни ценности и дейността по опазването им – печатни издания, изложби, чествания и др.	брой обекти и продукти	38	35	35	40	45
4. Реставриране и консервиране на движими културни ценности	брой	21 423	13 125	13 130	13 137	13 140
5. Посетители в музеи и галерии	брой	3 530 416	3 558 363	3 621 534	3 683 931	3 700 000
6. Подкрепени творчески проекти – движими културни ценности	брой проекти	63	20	25	30	35
7. Създадени игрални, документални и анимационни филми	брой филми	29	32	38	42	42
8. Зрители в кинозалони	брой зрители	88694	32000	45000	55000	65000
9. Театрални представления	брой представления	7 367	8100	8100	8000	8000
10. Посетители в театрите	брой зрители	1 152 430	1 160 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
11. Музикални и танцови представления	брой представления	1 297	1 340	1 350	1 370	1400
12. Посетители на музикалните и танцови представления	брой	356 000	356000	360 000	365 000	370 000
13. Издадени удостоверения по реда на ЗАРПТОДНСОАПСП	брой удостоверения	6 043	7 200	7 300	7 500	7800
14. Съставени актове за установяване на административни нарушения по Глава Тринадесета от ЗАСП	брой актове	417	300	320	350	380
15. Издадени наказателни постановления за налагане на административни санкции по Глава Тринадесета от ЗАСП	брой постановления	300	200	200	220	250

16. Изготвени експертни заключения, възложени от органите на досъдебното производство	брой документи	86	90	100	110	120
17. Читалища	Брой регистрирани	3 395	3 370	3 400	3 400	3 400

Информация за наличността и качеството на данните

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

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА: “ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРАТА”

Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 2005 - 2008.

Осъществяване на стратегическите цели в периода 2005-2008:

- 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

Резултати:

- ❖ Създадени условия за развитие на културното многообразие като фактор за взаимно опознаване и духовно развитие и източник за устойчиво регионално и локално развитие;
- ❖ Динамизиран пазар на изкуствата;
- ❖ Разширено сътрудничество със страните-членки на Европейския съюз чрез създаване на културни мрежи и културни връзки, обмяна на иновативни идеи и добри практики;
- ❖ Успешно реализиране на процесите на хармонизация в областта на културата и аудиовизията;
- ❖ Популяризиране на българската култура в Европейския съюз, организирани изяви на театралното, певческото, музикалното, танцовото и изобразително изкуство;
- ❖ Участие в работата по международни проекти и програми за опазване на културното наследство в региона на Югоизточна Европа.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

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

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.

Стратегическа 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.

Постигането на целите Министерството планира да реализира посредством две програми:

- ⊕ „Международно културно сътрудничество“;
- ⊕ „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 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

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
		Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
<i>Политика „Популяризиране на културата”</i>						
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	30	31	34	37	42
2.Участие на бълг. творци в междунар. проекти и прояви	брой участия	347	270	300	320	350
3.Съдействие при реализацията на представителни изяви на българската култура в чужбина	параметри и брой на организирани прояви	312	350	390	450	500
4.Реализирани форми на информационна политика за пропаганда на бълг. култура	брой форми	629	640	650	670	700

Информация за наличността и качеството на данните

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

**ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА:
“КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИЗКУСТВО И КУЛТУРА”**

Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 2005 - 2008.

Осъществяване на стратегическите цели в периода 2005-2008:

- Увеличаване на средствата за обучение на кадри в училищата по изкуствата и културата;
- Превръщането им в атрактивно място за подготовка и реализация на талантите в България.

Резултати:

- ❖ Разширяване представянето на училищата по изкуства и култура в страната и чужбина – концерти, изложби, конкурси, фестивали, пленери, прегледи; ежегодно се провеждат 20 младежки национални и международни конкурси, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби;
- ❖ Нарастване на интереса към училищата по изкуствата и културата и увеличаване на броя на учениците – от 7 949 през 2005г. до 8 043 ученици през 2008г.
- ❖ Закрила на деца с изявени дарби – предоставени общо 646 едногодишни стипендии. (От 2005г. – 152 стипендии; до 2008 - 192 стипендии)
- ❖ Еднократно финансово подпомагане – общо – 139 ученика (от 2005г. – 16, до 2008г. – 69)
- ❖ Модернизиране на образованието по изкуствата – около 25% от учителите са носители на професионална квалификационна степен; извършена е оптимизация на персонала и е въведено прилагане на делегиран бюджет в училищата. Броят на персонала през 2005г. е 1641 души (1253 – педагогически, 388- непедагогически), а през 2009г броя на персонала е 1498 души (1144- педагогически и 354- непедагогически)
- ❖ Подобряване на материално-техническата база :
 - **Национална гимназия за приложни изкуства “Свети Лука” – София** – вършване на новата сграда на училището;
 - **Национална гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа” – Трявна** - завършване на преустройство на сградата и откриване на общежитие, ремонт и реконструкция на помещения по проект за устойчиво развитие на „Филипс - България”;
 - **Национална гимназия по полиграфия и фотография – София** - ремонт и реконструкция на помещения по проект за устойчиво развитие на „Филипс - България”;
 - **Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” – Сливен** – по проект “Красива България”;

- **Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков” – Плевен** - подмяна дограма и основен ремонт по проект за енергийна ефективност;
- **Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров” – София** – подмяна на абонатната станция, вътрешен ремонт и боядисване на помещения.

За подобряване на материалната база през 2005г са инвестирани 1 319 915лв; през 2008 – 1 855 983лв.Общо средствата за извършени ремонтни дейности и закупуване на оборудване за училищата по изкуствата и по културата през периода са 6 069 234лв.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

- **Подкрепа на деца с изявени дарби в областта на изкуствата;**
- **Създаване и разгръщане на програма за дебюти;**
- **Модернизирание на учебната база на училищата по изкуствата.**

Визия за развитието на политиката

За успешното реализиране на политиката е необходимо:

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

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.

Постигането на целите на политиката за качествено образование по изкуство и култура се реализира посредством две програми:

- ⊕ „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата”
- ⊕ „Закрила на деца с изявени дарби”

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

- ❖ Качествено обучение по изкуствата и културата, в резултат на което завършващите ученици са 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				
		Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
<i>Политика „Качествено образование по изкуство и култура”</i>						
1. Обучавани ученици	брой	8 043	8 000	8 020	8 050	8 050
2. Учители с професионална квалификационна степен	брой	310	320	325	330	330
3. Предоставени стипендии	брой	192	190	200	210	210
4. Еднократно финансово подпомагане	брой	69	120	140	150	150

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

Описание на приходите

Описание на приходите

	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
ПРИХОДИ (в лв.)						
Общо приходи:	19 644 927	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000
<i>Данъчни приходи</i>						
<i>Неданъчни приходи</i>	16 843 535	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000
Приходи и доходи от собственост	13 727 418	14 680 000	14 680 000	14 680 000	14 680 000	14 680 000
Държавни такси	286 716	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	37 568					
Други неданъчни приходи	3 125 164	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите	-351 622	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	18 291					
<i>Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми</i>	2 801 392					

Описание на разходите

ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон) (в лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 "Опазване на недвижимото културно наследство"	1 531 828	618 957	912 871	912 871	
Програма 2 "Опазване на движимото културно наследство"	9 628 270	8 898 974	729 296	729 296	
Програма 3 "Национален фонд "Култура"	873 163	94 863	778 300	778 300	
Програма 4 "Филмово изкуство"	16 738 368	491 911	16 246 457	16 246 457	
Програма 5 "Театрално изкуство"	28 311 328	27 944 372	366 956	366 956	
Програма 6 "Музикално и танцово изкуство"	28 526 449	28 161 449	365 000	365 000	
Програма 7 "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"	88 602	50 000	38 602	38 602	
Програма 8 "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища"	3 701 491	2 506 987	1 194 504	1 194 504	
Програма 9 "Международно културно сътрудничество"	144 448	120 000	24 448	24 448	

Програма 10 "Популяризиране на културни продукти и ценности"	3 867 268	3 867 268	0	0
Програма 11 "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"	22 709 027	22 255 969	453 058	453 058
Програма 12 "Закрила на деца с изяви дарби"	0	0	0	0
Програма "Администрация"	5 779 358	5 779 358	0	0

ПРОГРАМИ за 2009 г. (ревизиран бюджет) (в лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 "Опазване на недвижимо културно наследство"	1 393 950	558 079	835 871	835 871	
Програма 2 "Опазване на движимото културно наследство"	7 093 454	6 752 065	341 389	341 389	
Програма 3 "Национален фонд "Култура"	785 919	93 524	692 395	692 395	
Програма 4 "Филмово изкуство"	12 546 419	418 331	12 128 088	12 128 088	
Програма 5 "Театрално изкуство"	23 845 119	23 503 163	341 956	341 956	
Програма 6 "Музикално и танцово изкуство"	25 135 265	24 930 265	205 000	205 000	
Програма 7 "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"	83 602	45 000	38 602	38 602	
Програма 8 "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища"	2 901 924	2 332 633	569 291	569 291	
Програма 9 "Международно културно сътрудничество"	132 448	108 000	24 448	24 448	
Програма 10 "Популяризиране на културни продукти и ценности"	3 393 201	3 393 201	0	0	
Програма 11 "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"	20 217 124	19 764 066	453 058	453 058	
Програма 12 "Закрила на деца с изяви дарби"	0	0	0	0	
Програма "Администрация"	4 879 594	4 879 594	0	0	

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) (в лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 "Опазване на недвижимо културно наследство"	16 775 510	572 638	16 202 872	1 202 872	15 000 000
Програма 2 "Опазване на движимото културно наследство"	10 704 702	9 635 830	1 068 872	364 522	704 350

Програма 3 "Национален фонд "Култура"	563 386	63 386	500 000	500 000	0
Програма 4 "Филмово изкуство"	8 837 051	380 594	8 456 457	8 346 457	110 000
Програма 5 "Театрално изкуство"	21 170 834	20 617 878	552 956	301 956	251 000
Програма 6 "Музикално и танцово изкуство"	27 511 388	26 611 388	900 000	300 000	600 000
Програма 7 "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"	88 602	50 000	38 602	38 602	0
Програма 8 "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища"	18 047 591	2 478 673	15 568 918	1 127 918	14 441 000
Програма 9 "Международно културно сътрудничество"	444 448	120 000	324 448	24 448	300 000
Програма 10 "Популяризиране на културни продукти и ценности"	3 663 798	3 663 798	0	0	0
Програма 11 "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"	20 655 524	20 202 466	453 058	453 058	0
Програма 12 "Закрила на деца с изяви дарби"	290 000	0	290 000	0	290 000
Програма "Администрация"	5 486 916	5 486 916	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2011 г. (прогноза) (в лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 "Опазване на недвижимото културно наследство"	12 745 510	572 638	12 172 872	1 202 872	10 970 000
Програма 2 "Опазване на движимото културно наследство"	10 251 352	9 635 830	615 522	364 522	251 000
Програма 3 "Национален фонд "Култура"	563 386	63 386	500 000	500 000	0
Програма 4 "Филмово изкуство"	8 426 751	380 594	8 046 157	7 936 157	110 000
Програма 5 "Театрално изкуство"	21 170 834	20 617 878	552 956	301 956	251 000
Програма 6 "Музикално и танцово изкуство"	27 595 388	26 611 388	984 000	300 000	684 000
Програма 7 "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"	88 602	50 000	38 602	38 602	0
Програма 8 "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища"	17 347 591	2 478 673	14 868 918	1 127 918	13 741 000

Програма 9 "Международно културно сътрудничество"	144 448	120 000	24 448	24 448	0
Програма 10 "Популяризиране на културни продукти и ценности"	3 663 798	3 663 798	0	0	0
Програма 11 "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"	20 655 524	20 202 466	453 058	453 058	0
Програма 12 "Закрила на деца с изяви дарби"	290 000	0	290 000	0	290 000
Програма "Администрация"	5 486 916	5 486 916	0	0	0

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) (в лв.)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Програма 1 "Опазване на недвижимо културно наследство"	11 975 510	572 638	11 402 872	1 202 872	10 200 000
Програма 2 "Опазване на движимото културно наследство"	10 226 352	9 635 830	590 522	364 522	226 000
Програма 3 "Национален фонд "Култура"	563 386	63 386	500 000	500 000	0
Програма 4 "Филмово изкуство"	8 058 295	380 594	7 677 701	7 567 701	110 000
Програма 5 "Театрално изкуство"	21 170 834	20 617 878	552 956	301 956	251 000
Програма 6 "Музикално и танцово изкуство"	27 541 388	26 611 388	930 000	300 000	630 000
Програма 7 "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"	88 602	50 000	38 602	38 602	0
Програма 8 "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища"	17 349 547	2 478 673	14 870 874	1 129 874	13 741 000
Програма 9 "Международно културно сътрудничество"	144 448	120 000	24 448	24 448	0
Програма 10 "Популяризиране на културни продукти и ценности"	3 663 798	3 663 798	0	0	0
Програма 11 "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата"	20 655 524	20 202 466	453 058	453 058	0
Програма 12 "Закрила на деца с изяви дарби"	290 000	0	290 000	0	290 000
Програма "Администрация"	5 486 916	5 486 916	0	0	0

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи	Отчет 2008 г. (лв.)	Закон 2009 г. (лв.)	ревизиран бюджет 2009 г. (лв.)	Проект 2010 г. (лв.)	Прогноза 2011 г. (лв.)	Прогноза 2012 г. (лв.)
Общо разходи:	138 480 971	121 899 600	102 408 019	134 239 750	128 430 100	127 214 600
Общо финансиране:	138 480 971	121 899 600	102 408 019	134 239 750	128 430 100	127 214 600
<i>Собствени приходи</i>	19 644 927	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000	17 700 000
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	113 166 291	104 199 600	84 708 019	84 843 400	84 433 100	84 066 600
<i>Целеви субсидии</i>				31 696 350	26 297 000	25 448 000
<i>Предприсъединителни фондове на ЕС</i>						
<i>Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС</i>						
<i>Съфинансиране от НФ</i>						
<i>Заеми</i>						
<i>Безвъзмездни помощи</i>						
<i>Други фондове и програми на ЕС, вкл. и национално съфинансиране</i>						
<i>Получени трансфери</i>	4 946 774					
<i>Операции с финансови активи и пасиви</i>	722 979					

V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

Разпределението на някои специфични видове разходи по програми, обекти или по второстепенни разпоредители, е отразено в допълнителни справки – приложение към настоящата прогноза.

Приложение № 11 – „Справка за членския внос в международни организации за 2010 – 2012 г.”

Приложение № 12 – „Консервационно-реставрационни работи на недвижими културни ценности, предвидени в целевите разходи за култура по централния бюджет”

В тази справка са посочени паметниците на културата, както и конкретните консервационно-реставрационни дейности, които ще се извършват по тях.

Приложение № 13 – „Справка за стойността на подадените и предстоящи проектни предложения на Министерството на културата по Оперативна програма „Регионално развитие“.

ПРОГРАМА №1 “ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”

Цели на програмата:

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

Организационни структури, участващи в програмата:

НИОНКЦ, дирекция „Инвестиционна политика и опазване на недвижимите културни ценности” – Министерството на културата

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				
		Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
<i>Програма 1 Опазване на недвижимото културно-историческо наследство</i>						
1.Поддържане на Националния регистър на недвижимите културни ценности, изграждане на национална информационна система и обслужване свързано с нея	брой НКЦ	39 037	39 000	37 000*	35 000	30 000
2. Издирване, изучаване и определяне режими на опазване на НКЦ и определяне реда за обществен достъп	брой обекти	912	600	4 000**	4 000	10 000
3.Участие в проекти за изменение и допълнение на законови и подзаконовни актове и становища по предложения	брой проекти	44	25	30	30	30

4.Методически указания, анализи, експертизи, становища върху състоянието на НКЦ, международни експертизи, мониторинг и определяне на приоритети за опазване	брой документи	540	450	480	500	600
5.Становища по устройствени схеми и планове, инвестиционни инициативи и проекти, концесии и контрол по намеси в територии и обекти на КИН	брой документи	2 650	2 600	2 650	2 700	2800
6.Обслужване "на едно гише"	брой документи	6 784	7 200	7 300	7 400	7 500
7.Специализирано документиране - фотограметрия, геодезия, фото и видео и поддържане на архив	брой арх. единици	28 865	28050	28 150	28 250	28 350
8.Провеждане на следдипломна квалификация за архитекти	брой курсисти	17	20	20	25	25
9.Популяризиране на НКЦ и дейността по опазването им - печатни издания, медийни участия, изложби, чествания и др.	брой обекти и продукти	38	30	35	40	45

*Съгласно ЗКН, НИОНКЦ има задължение в срок от 3г. да актуализира всички декларираните НКЦ/около 18 000 бр./, и да регистрира тези от тях, които отговарят на критериите за добиване на статут на НКЦ. Прогнозата за корекция на бройките може да се реализира само при осигурено извършване на дейности по сл. т. 2 от таблицата, въз основа на които се прави оценката и актуализацията на декларираните НКЦ.

** При финансово и кадрово обезпечаване на дейността прогнозата е за оценка на 4000 броя обекта, от които вероятно само половината ще бъдат регистрирани като НКЦ. Поради това в т. 1 от таблицата броя на НКЦ е намален с 2000

Информация за наличността и качеството на данните

Установява се на база наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираната дирекция и НИОНКЦ.

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

Позитивни въздействия:

Активизиране на участието в процеса на опазване на недвижимите културни ценности на: 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.

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.
- ❖ Инвестиционна политика

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходи

№	Програма "Опазване на недвижимото културно наследство"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	620 727	618 957	558 079	-60 878	572 638	14 559	572 638	0	572 638	0
	Персонал	501 151	548 682	529 366	-19 316	492 638	-36 728	492 638	0	492 638	0
	Издръжка	104 297	70 275	28 713	-41 562	80 000	51 287	80 000	0	80 000	0
	Капиталови разходи	15 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	7 104 393	912 871	835 871	-77 000	1 202 872	367 001	1 202 872	0	1 202 872	0
	1. Консервационно- реставрационни работи на недвижими паметници на културата	5 168 672	700 000	623 000	-77 000	700 000	77 000	700 000	0	700 000	0

	2. Членски внос	2 689	2 871	2 871	0	2 872	1	2 872	0	2 872	0
	3. Изготвяне на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие"		210 000	210 000	0	500 000	290 000	500 000	0	500 000	0
	4. Проект за изграждане на музеен център за тракийско изкуство в Източните Родопи	1 933 032			0		0		0		0
	5. Средства, предвидени за аварийни ситуации				0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки	839 627	0	0	0	15 000 000	15 000 000	10 970 000	-4 030 000	10 200 000	-770 000
	1. Консервационно-реставрационни работи на недвижими паметници на културата	839 627			0	14 400 000	14 400 000	10 370 000	-4 030 000	9 600 000	-770 000
	2. Археологически разкопки /Перперикон и Казанлък/					600 000	600 000	600 000	0	600 000	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	7 944 020	912 871	835 871	-77 000	16 202 872	15 367 001	12 172 872	-4 030 000	11 402 872	-770 000
									0		0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	7 725 120	1 531 828	1 393 950	-137 878	1 775 510	381 560	1 775 510	0	1 775 510	0
									0		0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 564 747	1 531 828	1 393 950	-137 878	16 775 510	15 381 560	12 745 510	-4 030 000	11 975 510	-770 000
											0
	Численост на щатния персонал	55	55	55	0	55	0	55	0	55	0

Източници на финансиране за 2010г.:

✓ По бюджета на Министерство на културата – 1 775 510 лв.

В това число: Изработване на проекти на обекти, които ще кандидатстват за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” – 500 000 лв.

- ✓ Целеви разходи за култура, включени в Централния бюджет, предоставяни чрез бюджета на Министерството на културата – 14 400 000 лв.
- ✓ Целеви разходи за култура, включени в Централния бюджет, предоставяни чрез бюджетите на общините – 600 000 лв.

Стойността на обектите, които ще кандидатстват за финансиране през 2010г. по операция 1.1. „Социална инфраструктура” е 8 748 219 лв., а на обектите, които ще кандидатстват по операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура” е 14 487 650 лв. Тези средства не са включени в бюджетната прогноза на Министерството на културата.

ПРОГРАМА №2 “ОПАЗВАНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”

Цели на програмата:

- Опазване на културното наследство, подобряване на достъпа до него, дигитализация на музейните фондове, на музейната информация и на музейната дейност, създаване на публични регистри, партньорство с граждански организации за по-добро социализиране на културното наследство.
- Подобряване на контрола по регистрацията и движението на движимите културни ценности.

Организационни структури, участващи в програмата:

Дирекция ”Музеи, галерии и изобразителни изкуства”, 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 гореизброените институти

Целеви стойности по показателите за изпълнение :

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
		Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
Програма 2 Опазване на движимото културно-историческо наследство						
1. Реставриране и консервиране на движими културни ценности	брой	21 423	13 125	13 130	13 137	13 200
2. Посещения в музеи и галерии	брой	3 530 416	3 558 363	3 621 534	3 683 931	3 700 000
3. Подкрепени творчески проекти	брой проекти	63	20	25	30	35
4. Новопостъпили културни ценности във фондовете на музеи и галерии	брой единици	208 847	69 750	72 348	75 738	76 000
5. Извършени проверки от инспекторите на дирекция МГИИ	брой проверки	12	27	12	15	20
6. Съставени актове	брой актове	-	-	50	100	150
7. Предоставени права за възпроизвеждане на движими културни ценности по реда на чл.177 от ЗКН	брой предоставени права			30	50	80

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.

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.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ❖ Разработване на политика за опазване на движимото културно наследство;
- ❖ 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;
- ❖ Укрепване капацитета на Инспектората за културно наследство и осъществяване на ефективен модел на взаимодействие с МВР и МФ.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходи

№	Програма 2 “Опазване на движимото наследство”	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизир ан бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	8 337 437	8 898 974	6 752 065	-2 146 909	9 635 830	2 883 765	9 635 830	0	9 635 830	0
	Персонал	3 894 013	3 661 611	3 516 468	-145 143	3 166 989	-349 479	3 166 989	0	3 166 989	0
	Издръжка	3 558 006	3 837 363	3 230 597	-606 766	3 834 000	603 403	3 834 000	0	3 834 000	0
	Капиталови разходи	885 418	1 400 000	5 000	-1 395 000	2 634 841	2 629 841	2 634 841	0	2 634 841	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	247 539	729 296	341 389	-387 907	364 522	23 133	364 522	0	364 522	0
	1. Субсидия за творчески проекти	72 504	665 000	320 000	-345 000	300 000	-20 000	300 000	0	300 000	0

	2. Подпомагане на регионалните музеи (ПМС 153/2000)		60 000	17 093	-42 907	60 000	42 907	60 000	0	60 000	0
	3. Отбелязване на 135 години от гибелта на Васил Левски	63 600			0		0		0		0
	4. Честване на 160 години от рождението на Христо Ботев	108 674			0		0		0		0
	5. Членски внос	2 761	4 296	4 296	0	4 522	226	4 522	0	4 522	0
	6. Обучителни семинари за музейни специалисти				0		0		0		0
	7. Консервация и реставрация на движими паметници на културата				0		0		0		0
	8. Съфинансиране на международни проекти, в които участват музеи				0		0		0		0
	9. Организиране на ежегодна национална изложба				0		0		0		0
	10. Откупки на културни ценности				0		0		0		0
	11. Изработка и въвеждане на Единен софтуер за управление на музейните фондове				0		0		0		0
	12. Изграждане на Единна база данни				0		0		0		0
	13. Изграждане на Национална информационна система				0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	326 354	0	0	0	704 350	704 350	251 000	-453 350	226 000	-25 000
	1. Субсидия за творчески проекти	143 219			0		0		0		0
	2. Проект "Красива България"	98 135			0		0		0		0
	3. Културен календар (ЗЗРК)	25 000			0		0		0		0
	4. Подпомагане на регионални музеи (ПМС 153/2000 г.)	60 000			0		0		0		0
	5. Фестивали и чествания на бележити културни дейци и събития по ЗЗРК				0	254 350	254 350	51 000	-203 350	26 000	-25 000
	6. Данъци и такси за дарение от Япония на НМБИИ				0	250 000	250 000		-250 000		0
	7. Прехвърляне на българските игрални филми на цифров носител				0	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0
					0		0		0		0
					0		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	573 893	729 296	341 389	-387 907	1 068 872	727 483	615 522	-453 350	590 522	-25 000

									0		0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	8 584 976	9 628 270	7 093 454	-2 534 816	10 000 352	2 906 898	10 000 352	0	10 000 352	0
									0		0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 911 330	9 628 270	7 093 454	-2 534 816	10 704 702	3 611 248	10 251 352	-453 350	10 226 352	-25 000
											0
	Численост на щатния персонал	443	445	445	0	445	0	445	0	445	0

Източници на финансиране за 2010г.:

- ✓ По бюджета на Министерство на културата – предложение за: 1 068 872 лв.
- ✓ Целеви разходи за култура, включени в Централния бюджет, предоставяни чрез бюджета на Министерството на културата – 454 350 лв.
- ✓ Други целеви разходи по ЦБ – 250 000 лв.

Предлагаме увеличение субсидираната численост за прилагане на единния разходен стандарт в музеите и художествени галерии с регионален характер с 52 щатни бройки.

ПРОГРАМА №3 “НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА”

Цели на програмата:

- Устойчиво развитие на съвременното изкуство;
- Съхранение и популяризиране на културното наследство на България за изграждане и укрепване на националната идентичност и изява на културното многообразие чрез насърчаване на регионалното културно развитие;
- Осигуряване на стратегическа, информационна и експертна подкрепа за културния сектор

Организационни структури, участващи в програмата:

Национален фонд „Култура”, държавни, общински и частни културни институти

Отговорност за изпълнението на програмата:

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение :

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
		Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
Програма 3 Национален фонд "Култура"						
1. Финансова подкрепа за творчески проекти	брой проекти	271	400	400	400	400
2. Анализи, изследвания и публикации	брой документи	8	10	12	15	17
3. Подкрепа за проекти за регионално развитие	брой проекти	5	5	5	5	5

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:

Утвърждаване на проектния принцип при финансиране на художествени изяви и дейности в областта на изкуствата и културата.

Негативни явления:

Влияние на неблагоприятни инфлационни процеси

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ❖ Информация за процесите в културния живот ;
- ❖ Организиране на обучения за работа и управление на програми и проекти в областта на изкуствата и културата.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходи

№	Програма 3 Национален фонд "Култура"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I.	Общо ведомствени разходи:	270 622	94 863	93 524	-1 339	63 386	-30 138	63 386	0	63 386	0
	Персонал	71 063	63 313	61 974	-1 339	31 386	-30 588	31 386	0	31 386	0
	Издръжка	199 559	31 550	31 550	0	32 000	450	32 000	0	32 000	0
	Капиталови разходи		0	0	0		0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	484 660	778 300	692 395	-85 905	500 000	-192 395	500 000	0	500 000	0
	1. Субсидия за творчески проекти	484 660	778 300	692 395	-85 905	500 000	-192 395	500 000	0	500 000	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	27 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Субсидия за творчески проекти (ЗЗРК)	27 773			0		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	512 433	778 300	692 395	-85 905	500 000	-192 395	500 000	0	500 000	0
									0		0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	755 282	873 163	785 919	-87 244	563 386	-222 533	563 386	0	563 386	0
									0		0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	783 055	873 163	785 919	-87 244	563 386	-222 533	563 386	0	563 386	0
											0
	Численост на щатния персонал	4	4	4	0	4	0	4	0	4	0

Източници на финансиране за 2010г.:

✓ По бюджета на Министерство на културата – 563 386 лв.

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.

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				
		Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
Програма 4 Филмово изкуство						
1. Създадени игрални, документални и анимационни филми	брой филми	29	32	38	42	42
2. Дебютни филми	брой филми	4	4	4	3	3
3. Международни копродукции с българско участие	брой филми	6	8	9	10	10
4. Подкрепени български филми за разпространение	брой филми	10	20	21	22	22
5. Реализирани форми на информационна политика за пропаганда на бълг. култура	брой и параметри	23	21	21	25	25
6. Участие на български творци в международни проекти и прояви	брой участия	37	21	25	35	35
7. Зрители в кинозалони	брой зрители	88 694	32 000	45 000	55 000	65 000

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 киносалоните;

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 киносалоните;

Влияние на неблагоприятни инфлационни процеси.

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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходи

№	Програма "Филмово изкуство"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	1 021 703	491 911	418 331	-73 580	380 594	-37 737	380 594	0	380 594	0
	Персонал	279 489	233 411	228 544	-4 867	122 594	-105 950	122 594	0	122 594	0
	Издръжка	742 214	258 500	189 787	-68 713	258 000	68 213	258 000	0	258 000	0
	Капиталови разходи		0		0		0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 786 310	16 246 457	12 128 088	-4 118 369	8 346 457	-3 781 631	7 936 157	-410 300	7 567 701	-368 456
	1. Субсидия за филмопроизводство	10 413 760	16 000 000	11 901 631	-4 098 369	8 100 000	-3 801 631	7 689 700	-410 300	7 321 244	-368 456
	2. Членски внос	209 650	246 457	246 457	0	246 457	0	246 457	0	246 457	0
	3. Награди за постигнати високи творчески резултати (ЗЗРК)	8 000		-20 000	-20 000		20 000		0		0

	4. Подпомагане на фестивали	154 900			0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	0	0	0	0	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0
	1. Фестивали и чествания на бележити културни дейци и събития по ЗЗРК				0	110 000	110 000	110 000	0	110 000	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	10 786 310	16 246 457	12 128 088	-4 118 369	8 456 457	-3 671 631	8 046 157	-410 300	7 677 701	-368 456
									0		0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	11 808 013	16 738 368	12 546 419	-4 191 949	8 727 051	-3 819 368	8 316 751	-410 300	7 948 295	-368 456
									0		0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	11 808 013	16 738 368	12 546 419	-4 191 949	8 837 051	-3 709 368	8 426 751	-410 300	8 058 295	-368 456
											0
	Численост на щатния персонал	14	14	14	0	14	0	14	0	14	0

Източници на финансиране за 2010г.:

- ✓ По бюджета на Министерство на културата – 8 727 051 лв.
- ✓ Целеви разходи за култура, включени в Централния бюджет, предоставяни чрез бюджета на Министерството на културата – 110 000 лв.

ПРОГРАМА №5 “ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО”

Цели на програмата:

- Увеличаване на маркетинговата активност при разпространението на театралния продукт;
- Разширяване на аудиториите;
- Акцентирание 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.

Организационни структури, участващи в програмата:

Специализираната дирекция в МК, Народен театър "Иван Вазов", Младежки театър "Николай Бинев" – София, Сатиричен театър "Алеко Константинов" – София, Нов драматичен театър "Сълза и смях" – София, Театър "199" – София, Театрална работилница "СФУМАТО" – София, Пътуващ театър – София,

Театър "Българска армия" – София, Драматичен театър "Н. Й. Вапцаров" – Благоевград, Драматичен театър "Адриана Будевска" – Бургас, Драматичен театър "Стоян Бъчваров" – Варна, Драматично-куклен театър – Враца, Драматичен театър "Рачо Стоянов" – Габрово, Драматичен театър – Добрич, Драматичен театър – Димитровград, Драматично-куклен театър "Димитър Димов" – Кърджали, Драматичен театър – Ловеч, Драматичен театър "Драгомир Асенов" – Монтана, Драматично-куклен театър "Константин Величков" – Пазарджик, Драматично-куклен театър "Иван Радоев" – Плевен, Драматичен театър "Н. О. Масалитинов" – Пловдив, Драматичен театър "Антон Страшимиров" – Разград, Драматичен театър "Сава Огнянов" – Русе, Драматично-куклен театър "Сава Доброплодни" – Силистра, Драматичен театър "Стефан Киров" – Сливен, Родопски драматичен театър "Николай Хайтов" – Смолян, Драматичен театър "Гео Милев" – Стара Загора, Драматичен театър – Търговище, Драматично-куклен театър "Иван Димов" – Хасково, Драматично-куклен театър "Васил Друмев" – Шумен, Драматичен театър "Невена Коканова" – Ямбол, Куклен театър – Бургас, Куклен театър – Варна, Куклен театър – Видин, Куклен театър – Габрово, Куклен театър "Дора Габе" – Добрич, Куклен театър – Пловдив, Куклен театър – Русе, Куклен театър – Сливен, Куклен театър – Стара Загора, Куклен театър – Търговище, Куклен театър – Ямбол, 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:

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
		Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
Програма 5 Театрално изкуство						
1. Театрални представления	брой представления	7 367	8 100	8 300	8 000	8 000
2. Посетители	брой зрители	1 152 430	1 160 000	1 160 000	1 200 000	1 200 000
3. Субсидии за творчески проекти	брой проекти	84	80	90	90	90
4. Субсидии за творчески проекти	лева	300 000	365 000	700 000	700 000	700 000

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Позитивни въздействия:

Създаване на по-благоприятни възможности за финансиране на театралния продукт чрез 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 нискохудожествени произведения.

Влияние на неблагоприятни инфлационни процеси

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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходи

№	Програма "Театрално изкуство"	5	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I.	Общо ведомствени разходи:	33 663 209	27 944 372	23 503 163	-4 441 209	20 617 878	-2 885 285	20 617 878	0	20 617 878	0
	Персонал	17 936 940	14 973 972	14 362 861	-611 111	14 071 284	-291 577	14 071 284	0	14 071 284	0
	Издръжка	8 321 626	6 970 400	5 404 527	-1 565 873	6 546 594	1 142 067	6 546 594	0	6 546 594	0
	Капиталови разходи	7 404 643	6 000 000	3 735 775	-2 264 225		-3 735 775	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	392 074	366 956	341 956	-25 000	301 956	-40 000	301 956	0	301 956	0
	1. Субсидия за творчески проекти	190 074	365 000	360 000	-5 000	300 000	-60 000	300 000	0	300 000	0
	2. Членски внос		1 956	1 956	0	1 956	0	1 956	0	1 956	0
	3. Подпомагане на фестивали и конкурси	192 000		-20 000	-20 000		20 000		0		0
	4. Награди за постигнати високи творчески резултати (ЗЗРК)	10 000		0	0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	86 042	0	0	0	251 000	251 000	251 000	0	251 000	0
	1. Субсидия за творчески проекти	24 100			0		0		0		0
	2. Проект "Красива България"	59 942			0		0		0		0
	3. Културен календар	2 000			0		0		0		0
	4. Фестивали и чествания на бележити културни дейци и събития				0	251 000	251 000	251 000	0	251 000	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	478 116	366 956	341 956	-25 000	552 956	211 000	552 956	0	552 956	0
									0		0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	34 055 283	28 311 328	23 845 119	-4 466 209	20 919 834	-2 925 285	20 919 834	0	20 919 834	0
									0		0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	34 141 325	28 311 328	23 845 119	-4 466 209	21 170 834	-2 674 285	21 170 834	0	21 170 834	0
											0
	Численост на щатния персонал	1 854	1 885	1 883	-2	1 883	-2	1 883	0	1 883	0

Източници на финансиране за 2010г.:

- ✓ По бюджета на Министерство на културата – 20 919 834 лв.
- ✓ Целеви разходи за култура, включени в Централния бюджет, предоставяни чрез бюджета на Министерството на културата – 251 000 лв.

ПРОГРАМА №6 “МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”

Цели на програмата:

- ➔ Активно подпомагане създаването, развитието и разпространението на музикалното и танцово изкуство.

Организационни структури, участващи в програмата:

Специализираната дирекция в МК, Софийска опера и балет, Софийска филхармония, Държавен музикален театър "Стефан Македонски", Държавен фолклорен ансамбъл "Филип Кутев", Държавна опера - Стара Загора, Плевенска филхармония с открита оперна сцена "Христо Бръмбаров", Държавна филхармония – Видин, Държавна филхармония – Шумен, Държавна филхармония – Враца, Оперно-филхармонично дружество – Русе, Оперно-филхармонично дружество – Варна, Оперно-филхармонично дружество – Бургас, Оперно-филхармонично дружество – Пловдив, Балет "Арабеск", Музикално-драматичен театър - Велико Търново, Музикален център "Борис Христов", Държавен музикално-драматичен театър "Кадрие Ляtifова" – Кърджали, Държавен музикално-драматичен театър "Назъм Хикмет" – Разград, 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				
		Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
<i>Програма 6 Музикално и танцово изкуство</i>						
1. Музикални и танцови и други представления	брой представления	1 297	1 340	1 350	1 370	1 400
2. Посетители	брой	634 497	356 000	360 000	365 000	370 000

3. Субсидиране на творчески проекти	брой	190	185	190	200	210
4. Средства, необходими за субсидиране на творчески проекти от сесии и целеви програми	Сума	300 000	365 000	600 000	700 000	700 000

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Позитивни въздействия:

Създаване на по-добри възможности за финансиране на музикалната продукция чрез бизнес сектора и чрез участие в творчески сесии и международни конкурси и програми.

Негативни явления:

Комерсиализиране на сектора, разпространение на нискокачествени произведения, принижавачи качествените критерии на публиката;
Влияние на неблагоприятни инфлационни процеси.

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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходи

№	Програма "Музикално и танцово изкуство"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	33 540 839	28 161 449	24 930 265	-3 231 184	26 611 388	1 681 123	26 611 388	0	26 611 388	0
	Персонал	22 613 076	22 382 698	21 453 513	-929 185	21 370 229	-83 284	21 370 229	0	21 370 229	0
	Издръжка	3 743 793	3 278 751	1 677 952	-1 600 799	3 466 000	1 788 048	3 466 000	0	3 466 000	0
	Капиталови разходи	7 183 970	2 500 000	1 798 800	-701 200	1 775 159	-23 641	1 775 159	0	1 775 159	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	339 066	365 000	205 000	-160 000	300 000	95 000	300 000	0	300 000	0
	1. Субсидия за творчески проекти (ЗЗРК)	158 260	365 000	320 000	-45 000	300 000	-20 000	300 000	0	300 000	0
	2. Подпомагане на фестивали и конкурси	107 000		-115 000	-115 000		115 000		0		0
	3. Културен календар (ЗЗРК)	11 500			0		0		0		0
	4. Награда за върхови постижения в областта на музикално-изпълнителското и танцовото изкуство	5 000			0		0		0		0
	5. Награден фонд на конкурси	52 386			0		0		0		0
	6. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4 920			0		0		0		0
	7. Финансиране на младежки програми				0		0		0		0
	8. Подкрепа на участието в международни музикални и танцови изяви				0		0		0		0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови и сметки	107 900	0	0	0	600 000	600 000	684 000	84 000	630 000	-54 000
	1. Субсидия за творчески проекти	42 900			0		0		0		0
	2. Подпомагане на фестивали и конкурси	64 000			0	530 000	530 000	600 000	70 000	570 000	-30 000
	3. Културен календар	1 000			0		0		0		0
	4. Награден фонд на конкурси				0	70 000	70 000	84 000	14 000	60 000	-24 000
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	446 966	365 000	205 000	-160 000	900 000	695 000	984 000	84 000	930 000	-54 000
									0		0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	33 879 905	28 526 449	25 135 265	-3 391 184	26 911 388	1 776 123	26 911 388	0	26 911 388	0
									0		0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	33 987 805	28 526 449	25 135 265	-3 391 184	27 511 388	2 376 123	27 595 388	84 000	27 541 388	-54 000
											0
	Численост на щатния персонал	2 589	2 589	2 591	2	2 591	2	2 591	0	2 591	0

Източници на финансиране за 2010г.:

- ✓ По бюджета на Министерство на културата – 26 911 388 лв.
- ✓ Целеви разходи за култура, включени в Централния бюджет, предоставяни чрез бюджета на Министерството на културата – 600 000 лв.

ПРОГРАМА №7 “ГАРАНТИРАНЕ ЗАЩИТАТА 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 добри условия за изграждането и развитието на творческите индустрии.

Организационни структури, участващи в програмата - Администрацията на МК

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

Целеви стойности за изпълнение на програмата:

		ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
Програма 7 Гарантиране защитата на интелектуалната собственост						
1. Издадени удостоверения по реда на ЗАРПТОДННСОАПСП	брой удостоверения	6 043	7200	7300	7500	7800
2. Извършени регистрации на наименования на артистични групи по ЗАСП.	брой регистрации	24	20	25	27	30
3. Вписвания в регистъра по чл.40, ал.4 от ЗАСП организации за колективно управление на права	брой вписвания	2	3	3	3	
4. Извършени проверки по ЗАСП	брой проверки	417	730	730	650	600
5. Съставени актове за установяване на административни нарушения по чл.97 от ЗАСП	брой актове	300	300	320	350	380
6. Издадени наказателни постановления за налагане на административни санкции по чл.97 от ЗАСП	брой постановления	250	200	200	220	250
7. Проверки по ЗАРПТОДМДНСОАПС	брой проверки	20	20	20	22	25
8. Съставени актове по Раздел втори на Глава четвърта от ЗАРПТОДМДНСОАПС	брой актове	9	15	15	10	12
9. Наказателни постановления по Раздел 2 на Гл.4 от ЗАРПТОДМДНСОАПС	брой постановления	9	15	15	17	17
10. Изготвени експертни заключения, възложени от органите на досъдебното производство	брой документи	86	90	100	110	120

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 нискохудожествени произведения.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ❖ Разработване на политика за осъществяване на по-ефективна защита на интелектуалната собственост.
- ❖ Последователност и постоянство 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 носител съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, както следва:
 - 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 аудио-визуални произведения.

Участие в поддържането и администрирането на националната мрежа за сътрудничество и обмен на информация за защита на правата върху интелектуалната и индустриалната собственост.

Бюджетна прогноза по ведомствени и административни разходи

№	Програма 7 "Гарантиране на защитата на интелектуалната собственост"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	50 000	45 000	-5 000	50 000	5 000	50 000	0	50 000	0
	Персонал				0	0	0	0	0	0	0
	Издържка		50 000	45 000	-5 000	50 000	5 000	50 000	0	50 000	0
	Капиталови разходи				0	0	0	0	0	0	0
II.	Административни разходни параграфи по бюджета	49 298	38 602	38 602	0	38 602	0	38 602	0	38 602	0
	1. Членски внос	39 298	38 602	38 602	0	38 602	0	38 602	0	38 602	0
	2. Подпомагане на фестивали	10 000			0		0		0		0
III.	Административни разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0		0		0
	Общо административни разходи (II.+III.):	49 298	38 602	38 602	0	38 602	0	38 602	0	38 602	0
									0		0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	49 298	88 602	83 602	-5 000	88 602		88 602	0	88 602	0
									0		0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	49 298	88 602	83 602	-5 000	88 602	5 000	88 602	0	88 602	0
											0
	Численост на щатния персонал				0				0		0

Източници на финансиране за 2010г.:

- ✓ По бюджета на Министерство на културата – 88 602 лв.

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 по-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.

Организационни структури, участващи в програмата:

Специализираните дирекции в МК, Народна 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	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
		Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012

А	Б	1	2	3	4	5
<i>Програма 8 Подпомагане развитието на българския книжен сектор, библиотеки, читалища</i>						
1. Читалища	Брой регистрирани	3 362	3 370	3 400	3 450	4100
1.2. Подкрепени творчески изяви / фестивали, конкурси, чествания, прегледи, събори, програми, проекти/	брой проекти и изяви	190	50	50		100
2.Книжен сектор -подкрепени проекти и прояви	брой	88	150	200	220	250
3.Народна библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" и регионални библиотеки						
3.1. Набавени библиотечни документи	брой документи	64 790	60 000	60 000	60 000	60 000
3.2. Абонамент	брой заглавия	2 803	2 500	2 500	2 500	2 500
3.3. Бази данни	брой записи	1 263 529	1 500 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000
3.4. Регистрирани читатели	Брой	13 127	14 000	14 000	13 000	13 000
3.5. Заети библиотечни материали	брой р. ед.	495 636	450 000	450 000	450 000	450 000
3.6. Инф. обслужване	брой инф. ед.	11 465	8 000	8 000	8 000	8 000
3.7. Реставрирани и консервирани библиотечни документи	брой документи	25 334	18 000	18 000	20 000	20 000
3.8 Изложби и др. културна дейност.	брой изяви	79	60	60	60	60
3.9. Научна дейност	брой научни изследвания	74	40	40	40	40
3.10. Издания	брой	62	50	50	50	50

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги:

❖ **Програми в областта на книгоиздаването**, книгоразпространението и библиотечното дело, които през годините са утвърдени и имат значение за подпомагане издаването на заглавия, утвърждаващи непреходни ценности в развитието на българската култура и духовност:

- Програма „Помощ за книгата” за подкрепа на издателски проекти.
- Програма за подкрепа на проекти и инициативи, включени в националния културен календар и такива, които изискват мобилност и рефлексивност.

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

Чрез тази програма 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.

Организиране на инициативи за популяризиране на българската книга с международно участие като международна преводаческа среща, кръгли маси с международно участие, подкрепа на регионални срещи, фестивали и др.

❖ **Национална награда „Хр.Г.Данов”** – организиране на номинациите, връчване, съпътстващи инициативи.

❖ **Възстановяване на програмата за международен абонамент** на Националната библиотека „Св.Св.Кирил и Методий

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

Програмата се изпълнява две години. През тази година, средствата, които са от централния бюджет, все още не са осигурени.

Основната цел на програмата е активизиране на интереса към книгата и четенето на българските граждани и особено на младите хора, чрез обновяване и обогатяване на библиотечните колекции. Съчетават се възможностите на различните информационни източници и се използват условията и услугите, които предоставят съвременните библиотеки. Реализира се идеята за преодоляване на информационното неравенство, като важна предпоставка за устойчиво човешко развитие. Дългосрочното изпълнение на програмата подпомага развитието на книжния сектор, който е стимулиран за осъществяване на издателската политика,

В програмата участват всички видове библиотеки – национална, регионални, общински, читалищни, училищни, университетски и специални. Във всяка сесия се увеличава броя на библиотеките, които кандидатстват с проекти за обновяване на колекциите си с литература и други информационни източници.

- ❖ Читалища – разширяване спектъра на културните дейности и изяви за различните възрастови и социални групи;
- ❖ Културна интеграция – популяризиране на културата на малцинствените общности;
- ❖ Съхранение и популяризиране на традиционната българска култура и фолклор.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходи

№	Програма 8 "Подпомагане на развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки, читалища"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	3 465 437	2 506 987	2 332 633	-174 354	2 478 673	146 040	2 478 673	0	2 478 673	0
	Персонал	2 050 714	2 032 737	1 952 795	-79 942	1 872 016	-80 779	1 872 016	0	1 872 016	0
	Издръжка	1 324 518	474 250	379 838	-94 412	606 657	226 819	606 657	0	606 657	0
	Капиталови разходи	90 205	0		0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	2 380 161	1 194 504	569 291	-625 213	1 127 918	558 627	1 127 918	0	1 129 874	1 956

	1. Субсидия за творчески проекти	218 561	365 000	300 000	-65 000	300 000	0	300 000	0	300 000	0
	2. Подпомагане на фестивали и конкурси	79 900	250 000	62 180	-187 820	250 000	187 820	250 000	0	250 000	0
	3. Културен календар	8 425	100 000	22 000	-78 000	100 000	78 000	100 000	0	100 000	0
	4. Членски внос	7 975	26 504	26 504	0	7 918	-18 586	7 918	0	9 874	1 956
	5. Подпомагане на регионалните библиотеки (ПМС 153/2000)		60 000	6 707	-53 293	60 000	53 293	60 000	0	60 000	0
	6. Подкрепа на регионални културни дейности и изяви в сферата на любителското творчество и нематериалното културно наследство	102 443	130 000	117 000	-13 000	130 000	13 000	130 000	0	130 000	0
	7. Абонамент за периодика на НБ "Св.Св. Кирил и Методий	83 000	83 000		-83 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0
	8. Награди за постигнати високи творчески резултати	146 450	180 000	162 000	-18 000	200 000	38 000	200 000	0	200 000	0
	9. Честване на 100-годишнината от рождението на Н.Й.Вапцаров			-100 000	-100 000		100 000		0		0
	10. Отбелязване на 100-годишнината от независимостта на България	206 543		-27 100	-27 100		27 100		0		0
	11. Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" - Популяризиране на българската литература в чужбина	1 526 864			0		0		0		0
	12. Национална система "Живи човешки съкровища"				0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки	1 912 897	0	0	0	14 441 000	14 441 000	13 741 000	-700 000	13 741 000	0
	1. Субсидия за творчески проекти	33 852			0		0		0		0
	2. Подпомагане на регионалните библиотеки (ПМС 153/2000 г.)	60 000			0		0		0		0
	3. Отбелязване на 130 години от Освобождението на България	14 900			0		0		0		0
	4. Любителско творчество	5 100			0		0		0		0
	5. Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"	1 273 695			0	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000	0

6. Отбелязване на 100-годишнината от независимостта на България	150 350			0		0		0		0
7. Подпомагане на фестивали и конкурси	375 000			0	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0
8. Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство				0	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0
9. Подкрепа на международни, национални и регионални културни изяви в общините				0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0
10. X-ти национален събор на българското народно творчество - Копривщица				0	700 000	700 000		-700 000		0
11. Допълваща субсидия за подпомагане на дейността на народните читалища				0	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0
12. Програма "Глобални библиотеки"				0	1 426 000	1 426 000	1 426 000	0	1 426 000	0
13. Национални чествания на бележити културни дейци и събития				0	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	4 293 058	1 194 504	569 291	-625 213	15 568 918	14 999 627	14 868 918	-700 000	14 870 874	1 956
								0		0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	5 845 598	3 701 491	2 901 924	-799 567	3 606 591	704 667	3 606 591	0	3 608 547	1 956
								0		0
Общо разходи (I.+II.+III.):	7 758 495	3 701 491	2 901 924	-799 567	18 047 591	15 145 667	17 347 591	-700 000	17 349 547	1 956
										0
Численост на щатния персонал	255	255	255	0	255	0	255	0	255	0

Източници на финансиране за 2010г.:

- ✓ По бюджета на Министерство на културата – 3 606 591 лв.
- ✓ Целеви разходи за култура, включени в Централния бюджет, предоставяни чрез бюджета на Министерството на културата – 3 915 000 лв.
- ✓ Целеви разходи за култура, включени в Централния бюджет, предоставяни чрез бюджетите на общините – 10 126 000 лв.
- ✓ Други целеви разходи по ЦБ – 400 000 лв.

Предлага се увеличение на субсидираната численост за прилагане на единните разходни стандарти съответно в:

- библиотеките с регионален характер – с 27 бройки във връзка с изпълнение на договореностите по проекта „Глобални библиотеки“;
- народните читалища – с 400 бройки, от които 200 субсидирани бройки целево за читалищата, които ще бъдат включени в проекта „Глобални библиотеки“.

ПРОГРАМА №9 “МЕЖДУНАРОДНО КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

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;
- Популяризиране на постиженията на българската култура;
- Провеждане на кампания за утвърждаване на България като дестинация за осъществяване на международни културни проекти.

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	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
		Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
<i>Програма 9 Международно културно сътрудничество</i>						
1.Членство в правителствени международни и регионални организации	брой на организации те	16	17	19	20	22

2.Участие в органи на ЕС в областта на културата и аудиовизия	брой на РГ и комитети	14	14	15	17	20
3. Участие в хоризонтални програми и структурни фондове	брой на подготвени проекти	1	1	2	3	3
4.Сключване на международни договори	брой договори	15	16	18	20	24
5.Изяви на бълг. култура в чужбина	параметри и брой на организиран и прояви	58	60	90	100	115
6.Участие на бълг. творци в международни проекти и прояви	брой участия	347	270	300	320	350
7.Участия в прояви в областта на културните индустрии	брой участия	9	15	22	27	30
8.Сътрудничество с българската диаспора в чужбина	брой срещи и брой дарения	17	20	25	33	37

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. Конкуренетоспособност 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.

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;
- ❖ Нормативна база, регулираща връзките на България в областта на културата с другите страни;
- ❖ Представителни изяви на българската култура в чужбина;
- ❖ Реализация на българските творци и културни продукти на международния културен пазар;
- ❖ Участие на български творци на пазара на изкуствата в чужбина;
- ❖ Закрила на българското културното самосъзнание на наши сънародници, живеещи в чужбина.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходи

№	Програма "Международно културно сътрудничество" 9	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	2 039 264	120 000	108 000	-12 000	120 000	12 000	120 000	0	120 000	0
	Персонал	153 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	1 882 780	120 000	108 000	-12 000	120 000	12 000	120 000	0	120 000	0
	Капиталови разходи	2 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	24 448	24 448	0	24 448	0	24 448	0	24 448	0
	1. Членски внос		24 448	24 448	0	24 448	0	24 448	0	24 448	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	215 093	0	0	0	300 000	300 000	0	-300 000	0	0
	1. Годината на руската култура в България	148 388			0		0		0		0
	2. Европейска година на межкултурния диалог - Национален проект "Къща"	56 705			0		0		0		0

3. Проект „Документална изложба и представителен каталог „Епохата на Фердинанд“ и съпътстваща изложба от картини „Градините на Фердинанд“, организиран по линия на Комуникационната стратегия	10 000			0	0	0	0	0	0
4. Дни на културата на Армения в България				0	300 000	300 000		-300 000	0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	215 093	24 448	24 448	0	324 448	300 000	24 448	-300 000	24 448
								0	0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	2 039 264	144 448	132 448	-12 000	144 448	12 000	144 448	0	144 448
								0	0
Общо разходи (I.+II.+III.):	2 254 357	144 448	132 448	-12 000	444 448	312 000	144 448	-300 000	144 448
									0
Численост на щатния персонал				0				0	0

Източници на финансиране за 2010г.:

- ✓ По бюджета на Министерство на културата – 144 448 лв.
- ✓ Целеви разходи за култура, включени в Централния бюджет, предоставяни чрез бюджета на Министерството на културата – 300 000 лв.

ПРОГРАМА №10 “ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОДУКТИ И ЦЕННОСТИ”

Цели на програмата:

- Утвърждаване на положителния образ на българската култура в чужбина. Разширяване присъствието и влиянието на българската култура в чужбина

Организационни структури, участващи в програмата:

Специализирана дирекция в Министерство на културата, Български културен институт – Берлин, Български културен институт – Прага, Български културен институт – Братислава, Български културен институт – Будапеща, Български културен институт – Москва, Български културен институт – Варшава, Български културен институт – Рим, Български културен институт Дом

"Витгенщайн" – Виена, Български културен институт – Париж, Културно-информационен център на Република България – Скопие

Отговорност за изпълнението на програмата:

Ресорният зам.-министър, директорът на специализираната дирекция в Министерство на културата, директорите на българските културни институти в чужбина

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
		Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
<u>Програма 10 Популяризиране на културни продукти и ценности</u>						
1.Съвместни дейности с местни институции и организации	брой	312	350	390	450	500
2.Съдействие при реализацията на представителни изяви на българската култура в чужбина	параметри и брой на организационните прояви	312	350	390	450	500
3.Участие на бълг. творци на международния пазар на изкуства	брой участия	41	45	50	60	70
4. Участия в международни конкурси, фестивали, панаири, съвместни проекти	брой участия	135	130	135	140	150
5.Реализирани форми на информационна политика за пропаганда на българската култура	брой форми	629	640	650	670	700
6. Разкриване на нови български културни институти	брой			2	2	1

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

Позитивни въздействия:

Задълбочаване връзките между българското и европейското културно развитие, сближаване основните художествени критерии за утвърждаване съвременната ценностна система, съхраняване на националната културна идентичност в условията на културните интеграционни процеси.

Негативни въздействия:

Влияние на глобализационните процеси върху националните културни характеристики

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ❖ Изграждане, развитие и усъвършенстване на съществуващата мрежа на Български културни институти в чужбина;
- ❖ Ориентиране на политиката за представяне на българската култура в съответствие със спецификата на съответната страна и съгласно международния договор, регламентиращ дейността и функциите на съответния БКИ;
- ❖ Презентация на български творци, колективи и културни продукти, при спазване на приетите европейски принципи за свободно движение;
- ❖ Съдействие при реализацията на представителни изяви на българската култура в чужбина;
- ❖ Съдействие на българските творци и културни продукти за реализацията им на международния културен пазар;
- ❖ Осъществяване на информационна политика по пропагандиране на постиженията на българската култура и изкуства и България като цялост;
- ❖ Подпомагане на институции и дружества на наши сънародници в съответната страна.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходи

№	Програма 10 "Популяризиране на културни продукти и ценности"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	3 682 692	3 867 268	3 393 201	-474 067	3 663 798	270 597	3 663 798	0	3 663 798	0
	Персонал	456 418	421 768	410 841	-10 927	309 798	-101 043	309 798	0	309 798	0
	Издръжка	2 985 254	3 345 500	2 982 360	-363 140	3 354 000	371 640	3 354 000	0	3 354 000	0
	Капиталови разходи	241 020	100 000		-100 000		0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	1. Членски внос в EUNIC (Сдружение на националните културни институти на страните членки на Европейския съюз)	391			0	0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	391	0	0	0	0	0	0	0	0
								0		0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 683 083	3 867 268	3 393 201	-474 067	3 663 798	270 597	3 663 798	0	3 663 798
								0		0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 683 083	3 867 268	3 393 201	-474 067	3 663 798	270 597	3 663 798	0	3 663 798
										0
	Численост на щатния персонал	37	38	38	0	38	0	38	0	38

Източници на финансиране за 2010г.:

✓ По бюджета на Министерство на културата – 3 663 798 лв.

ПРОГРАМА №11 “ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА”

Цели на програмата:

➤ Осигуряване на съвременни условия за реализиране на качествен образователен процес по изкуство и култура

Организационни структури, участващи в програмата:

Специализираната дирекция в МК, Национално музикално училище "Любомир Пипков" – София, Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" – Бургас, Национално училище по изкуствата "Добри Христов" – Варна, Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков" – Плевен, Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков" – Пловдив, Национално училище по изкуствата "Проф. Веселин Стоянов" – Русе, Национално училище за музикални и сценични изкуства "Христина Морфова" - Стара Загора, Национално училище

за фолклорни изкуства "Филип Кутев" – Котел, Национално училище за фолклорни изкуства "Широка лъка" - с. Широка лъка, Национално училище за изящни изкуства "Илия Петров" – София, Средно художествено училище за приложни изкуства "Свети Лука" – София, Национална художествена гимназия "Димитър Добрович" – Сливен, Средно художествено училище за приложни изкуства - "Проф. Венко Колев" – Троян, Средно художествено училище за приложни изкуства – Трявна, Средно художествено училище за изящни изкуства "Цанко Лавренов" – Пловдив, Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – София, Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия – София, Национална гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил философ" – София, Национално училище за танцово изкуство – София, Професионална гимназия за приложни изкуства – Смолян, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив, Национална гимназия за пластични изкуства и дизайн "Акад. Дечко Узунов" – Казанлък, Професионална гимназия по каменнообработване – с.Кунино.

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				
		Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
<u>Програма 11 Обучение на кадри в областта на изкуството и културата</u>						
1. Обучавани ученици	брой	8 043	8 000	8 020	8 050	8 050
2. Резултати от учебния процес	годишен успех	4,57	4,5	4,5	4,5	4,5
3. Педагогически персонал	брой	1 144	1 255	1 260	1 270	1 270
4. Непедагогически персонал	брой	354	388	390	390	390
5. Учители с професионална квалификационна степен	брой	310	320	325	330	330

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Училищни настоятелства, НПО

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 модернизиране на образованието по изкуствата;
- ❖ Квалификация на учителите

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходи

№	Програма 11 Обучение на кадри в областта на изкуството и културата	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	20 853 345	22 255 969	19 764 066	-2 491 903	20 202 466	438 400	20 202 466	0	20 202 466	0
	Персонал	14 598 492	16 424 390	16 306 137	-118 253	15 163 050	-1 143 087	15 163 050	0	15 163 050	0
	Издръжка	4 371 490	4 541 579	2 517 929	-2 023 650	4 839 416	2 321 487	4 839 416	0	4 839 416	0
	Капиталови разходи	1 883 363	1 290 000	940 000	-350 000	200 000	-740 000	200 000	0	200 000	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	413 544	453 058	453 058	0	453 058	0	453 058	0	453 058	0
	1. Стипендии	257 656	453 058	453 058	0	453 058	0	453 058	0	453 058	0
	2. Учебници и учебни помагала	122 426			0		0		0		0
	3. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст (РМС № 213/2008 г.)	33 462			0		0		0		0
	4. Национална програма "ИКТ в училище"				0		0		0		0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	103 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Проект "Красива България"	96 378			0		0		0		0
	2. Отбелязване на 100-годишнината от независимостта на България	6 900			0		0		0		0
							0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	516 822	453 058	453 058	0	453 058	0	453 058	0	453 058	0
									0		0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	21 266 889	22 709 027	20 217 124	-2 491 903	20 655 524	438 400	20 655 524	0	20 655 524	0
									0		0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 370 167	22 709 027	20 217 124	-2 491 903	20 655 524	438 400	20 655 524	0	20 655 524	0
									0		0
	Численост на щатния персонал	1 498	1 580	1 580	0	1 580	0	1 580	0	1 580	0

Източници на финансиране за 2010г.:

✓ По бюджета на Министерство на културата – 20 655 524 лв.

ПРОГРАМА №12 “ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ”

Цели на програмата:

➤ Осъществяване на специална закрила на деца с изяви дарби в областта на изкуствата и култура.

Отговорност за изпълнението на програмата:

Училища по изкуствата, Министерство на културата, Министерски съвет

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
		Отчет 2008	Закон 2009	Прогноза 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012
А	Б	1	2	3	4	5
Програма 12 Закрила на деца с изяви дарби						
1. Предоставени стипендии	брой	192	190	200	210	210
2. Еднократно финансово	брой	69	120	140	150	150

подпомагане						
-------------	--	--	--	--	--	--

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

- Училищни настоятелства

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ❖ Разработване на мерки за закрила на деца с изявени дарби
- ❖ Специална закрила за деца с изявени дарби

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходи

№	Програма 12 "Закрила на деца с изявени дарби"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0		0	0	0	0	0
	Издръжка				0		0	0	0	0	0
	Капиталови разходи				0		0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	252 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Стипендии	241 980			0		0		0		0
	2. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби	10 780			0		0		0		0
					0		0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки	0	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0
	1. Стипендии				0	280 000	280 000	280 000	0	280 000	0
	2. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби				0	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	252 760	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0
									0		0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	252 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0

									0		0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	252 760	0	0	0	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0
											0
	Численост на щатния персонал				0				0		0

Източници на финансиране:

- ✓ Други целеви разходи в Централния бюджет – 290 000 лв.

ПРОГРАМА 13 “АДМИНИСТРАЦИЯ”

В програмата са включени дейности, които подпомагат изпълнението на 12-те програми за постигането на целите на министерството. Дейностите обслужват програмите във всички области на политиките и разходите за тях са изведени в самостоятелна програма 13. Числеността на щатния персонал по програма Администрация за 2009г. е 163 души, от които 155 щ.бр. в ЦУ и 8 щ.бр. в Дом на ветераните на културата и изкуствата.

Основни направления по които се работи:

- ❖ Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
- ❖ Процесуално представителство пред съдилищата;
- ❖ Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
- ❖ Изготвяне на проектите на годишния бюджет на министерството и бюджетите на ВРБК;
- ❖ Даване на методически указания на ВРБК относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета;
- ❖ Отчитане изпълнението на бюджета;
- ❖ Разпределение на бюджетните кредити;
- ❖ Счетоводно отчитане, изготвяне на ежемесечни и годишни оборотни ведомости, изготвяне на годишния баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;
- ❖ 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;
- ❖ Ведомствена охрана и пропускателен режим;
- ❖ Планиране и организиране на строително-монтажни работи;
- ❖ 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 разходи

№	Програма "Администрация"	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизир ан бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Общо ведомствени разходи:	4 869 416	5 779 358	4 879 594	-899 764	5 486 916	607 322	5 486 916	0	5 486 916	0
	Персонал	2 047 979	3 041 202	2 666 382	-374 820	2 858 916	192 534	2 858 916	0	2 858 916	0
	Издръжка	2 092 152	2 335 356	2 163 212	-172 144	2 628 000	464 788	2 628 000	0	2 628 000	0
	Капиталови разходи	729 285	402 800	50 000	-352 800		-50 000	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови е сметки	47 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Приемане на наследството на Теодор Димитров	47 120			0		0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	47 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0		0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4 869 416	5 779 358	4 879 594	-899 764	5 486 916	607 322	5 486 916	0	5 486 916	0
									0		0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 916 536	5 779 358	4 879 594	-899 764	5 486 916	607 322	5 486 916	0	5 486 916	0
											0

Численост на щатния персонал	154	163	163	0	163	0	163	0	163	0
------------------------------	-----	-----	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

Източници на финансиране за 2010г.:

✓ По бюджета на Министерство на културата – 5 486 916 лв.

БЮДЖЕТ НА ОБЩО ПРЕДВИДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ВСИЧКИ ПРОГРАМИ ЗА ПЕРИОДА 2010-2012г.

№	ОБЩО за МК	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Общо ведомствени разходи:	112 364 691	100 790 108	86 777 921	-14 012 187	89 883 567	3 105 646	89 883 567	0	89 883 567
	Персонал	64 603 290	63 783 784	61 488 881	-2 294 903	59 458 900	-2 029 981	59 458 900	0	59 458 900
	Издръжка	29 325 689	25 313 524	18 759 465	-6 554 059	25 814 667	7 055 202	25 814 667	0	25 814 667
	Капиталови разходи	18 435 712	11 692 800	6 529 575	-5 163 225	4 610 000	-1 919 575	4 610 000	0	4 610 000
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	22 450 196	21 109 492	15 630 098	-5 479 394	12 659 833	-2 970 265	12 249 533	-410 300	11 883 033
	Субсидия за творчески проекти и филмопроизводство	11 537 819	18 538 300	13 894 026	-4 644 274	9 800 000	-4 094 026	9 389 700	-410 300	9 021 244
	Подпомагане на фестивали и конкурси	543 800	250 000	-72 820	-322 820	250 000	322 820	250 000	0	250 000
	Културен календар	19 925	100 000	22 000	-78 000	100 000	78 000	100 000	0	100 000
	Награди за постигнати високи творчески резултати (ЗЗРК)	221 836	180 000	142 000	-38 000	200 000	58 000	200 000	0	200 000
	Подпомагане на регионалните музеи и библиотеки (ПМС 153/2000)	0	120 000	23 800	-96 200	120 000	96 200	120 000	0	120 000
	Подкрепа на регионални културни дейности и изяви в сферата на любителското творчество и нематериалното културно наследство	102 443	130 000	117 000	-13 000	130 000	13 000	130 000	0	130 000
	Абонамент за периодика на НБ "Св.Св. Кирил и Методий	83 000	83 000	0	-83 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000

Отбелязване на 100-годишнината от независимостта на България	206 543	0	-27 100	-27 100	0	27 100	0	0	0
Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" - Популяризиране на българската литература в чужбина	1 526 864	0	0	0	0	0	0	0	0
Честване на 100-годишнината от рождението на Н.Й.Вапцаров	0	0	-100 000	-100 000	0	100 000	0	0	0
Национална програма "175 години от рождението на Любен Каравелов"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отбелязване на 135 години от гибелта на Васил Левски	63 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Честване на 160 години от рождението на Христо Ботев	108 674	0	0	0	0	0	0	0	0
Учебници и учебни помагала	122 426	0	0	0	0	0	0	0	0
Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст (РМС № 213/2008 г.)	33 462	0	0	0	0	0	0	0	0
Национална програма "ИКТ в училище"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби	10 780	0	0	0	0	0	0	0	0
Инициатива за построяването на паметник на "Св.св.Кирил и Методий"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за персонал - Отбелязване на 100-годишнината от независимостта на България	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Година на България в Русия	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Година на България в Армения	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стипендии	499 636	453 058	453 058	0	453 058	0	453 058	0	453 058
Членски внос	267 684	345 134	345 134	0	326 775	-18 359	326 775	0	328 731
Обучителни семинари за музейни специалисти	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Консервация и реставрация на движими паметници на културата	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Съфинансиране на международни проекти, в които участват музеи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Организиране на ежегодна национална изложба	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Откупки на културни ценности	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Финансиране на младежки програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Подкрепа на участието в международни музикални и танцови изяви	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Национална система "Живи човешки съкровища"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи в т.ч.				0		0		0	
	Изготвяне на проекти по Оперативна програма "Регионално развитие"	0	210 000	210 000	0	500 000	290 000	500 000	0	500 000
	Консервационно-реставрационни работи на паметници на културата с национално и световно значение	7 101 704	700 000	623 000	-77 000	700 000	77 000	700 000	0	700 000
	Дигитализация на музейните фондове	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондови сметки	3 666 084	0	0	0	31 696 350	31 696 350	26 297 000	-5 399 350	25 448 000
	Капиталови разходи	1 094 082	0	0	0	14 400 000	14 400 000	10 370 000	-4 030 000	9 600 000
	Субсидия за творчески проекти	271 844	0	0	0	0	0	0	0	0
	Фестивали, чествания, културен календар, награди	467 000	0	0	0	1 230 350	1 230 350	1 111 000	-119 350	1 032 000
	Подпомагане на регионални музеи и библиотеки по ПМС 153	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"	1 273 695	0	0	0	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	3 900 000

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство	0	0	0	0	400 000	400 000	400 000	0	400 000
Подкрепа на международни, национални и регионални културни изяви в общините	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
X-ти национален събор на българското народно творчество - Копривщица	0	0	0	0	700 000	700 000	0	-700 000	0
Международно културно сътрудничество	215 093	0	0	0	300 000	300 000	0	-300 000	0
Приемане на наследството на Теодор Димитров	47 120	0	0	0	0	0	0	0	0
Стипендии	0	0	0	0	280 000	280 000	280 000	0	280 000
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	0	10 000
Други	177 250	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0	
Данъци и такси за дарение от Япония на НМБИИ	0	0	0	0	250 000	250 000	0	-250 000	0
Прехвърляне на българските игрални филми на цифров носител	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000
Допълваща субсидия за подпомагане на дейността на народните читалища	0	0	0	0	6 600 000	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000
Програма "Глобалните библиотеки"	0	0	0	0	1 426 000	1 426 000	1 426 000	0	1 426 000
Национални чествания на бележити културни дейци и събития	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	100 000
Археологически разкопки /Перперикон и Казанлък/	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	600 000
Общо администрирани разходи (II.+III.):	26 116 280	21 109 492	15 630 098	-5 479 394	44 356 183	28 726 085	38 546 533	-5 809 650	37 331 033
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	134 814 887	121 899 600	102 408 019	-19 491 581	102 543 400	135 381	102 133 100	-410 300	101 766 600
Общо разходи (I.+II.+III.):	138 480 971	121 899 600	102 408 019	-19 491 581	134 239 750	31 831 731	128 430 100	-5 809 650	127 214 600
Численост на щатния персонал	6 903	7 028	7 028	0	7 028	0	7 028	0	7 028

С този проект е направен опит за дефиниране на мисията, целите и приоритетите на Министерството на културата за периода 2010 – 2012г. както и необходимите финансови ресурси за реализирането им.

Разпределението на разходите по източници на финансиране през 2010г. е следното:

- ✓ По бюджета на Министерство на културата – 102 543 400 лв.
В това число за проектиране на обекти, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” – 500 000 лв.
- ✓ Целеви разходи за култура, включени в Централния бюджет, предоставяни чрез бюджета на Министерството на културата – 20 030 350 лв.
- ✓ Целеви разходи за култура, включени в Централния бюджет, предоставяни чрез бюджетите на общините – 10 726 000 лв.
- ✓ Други целеви разходи, предвидени в централния бюджет – 940 000 лв.