

Бюджетна прогноза за периода 2011-2013 г. в програмен формат на Министерство на културата

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 изграждането и утвърждаването на ефективни културни организации и компетентна администрация, способни да разработват и прилагат националните и европейски политики в областта на културата, като разшири взаимодействието си с гражданското общество и бизнес сектора.

Министерството предвижда подобряване ефективността на дейностите чрез:

- ✚ ефективното прилагане на законите;
- ✚ прецизиране на нормативната уредба с оглед реструктуриране на мрежата на сценичните изкуства и създаване на условия за успешното и функциониране и развитие;
- ✚ наблюдение и контрол върху дейността на културните институти;

- ✚ подобряване управлението на човешките ресурси с цел оптимизиране функциите на всички звена в системата на културата;
- ✚ децентрализация във финансирането и разширяване правомощията на представители на местното самоуправление в организацията и управлението на програмите и проектите в културната сфера.

ПЛАНИРАНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ

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

III. А. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ПОДПОМАГАНЕ СЪЗДАВАНЕТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ИЗКУСТВО, НА КУЛТУРНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ”

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.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

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

Визия за развитието на политиката

През периода 2011-2013 година се предвижда да бъдат приети Национална стратегия за развитието на културата и Национална стратегия за културното наследство.

В областта на опазването на недвижимото културно наследство е необходимо да бъдат продължени усилията за извършване на археологически проучвания и съпътстваща консервация /укрепване, защитни покрития вертикална планировка и др. на значими археологически обекти, както и извършването на консервационно-реставрационни работи на недвижими културни ценности с цел тяхното запазване и социализация. Предвид разпоредбите на Закона за културното наследство, е необходимо да се възложат от министъра на културата и да се изработят планове за опазване и управление за седемте обекта, вписани в Листата на световното наследство на ЮНЕСКО, както да се извърши актуализация на декларационните списъци на недвижими културни ценности, обхващаща около 19 000 обекта. Предвижда се създаването на Национален регистър на недвижимите културни ценности с цел подобряване на контрола и разрешителния режим при тяхното използване.

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

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

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

Субсидията за проекти в областта на движимото културно наследство да бъде ориентирана по видове дейности, които да се финансират ежегодно от бюджета на Министерство на културата, за да се постигне по-значим резултат от този през последните години и реално да бъдат взети дългосрочни мерки за опазване на движимите културни ценности във фондовете на музеите и художествените галерии и тяхното представяне пред публика. Такива дейности са консервацията и реставрацията на културните ценности, осигуряване на ново оборудване за фондохранилищата, видеоналюдение, климатични инсталации, осветление и др. за музеите и художествените галери, създаване на нови и обновени постоянни експозиции в музеите и художествените галерии, за откупуване на движими културни ценности, субсидия за творчески проекти в областта на музейното дело и изобразителните изкуства.

С цел стимулиране на мобилността на музейните колекции и съгласно препоръките от заключителния доклад на работната група от експерти от страните-членки на Европейския съюз по Мобилност на колекциите, усилията следва да бъдат насочени към премахване на бариерите, затрудняващи сътрудничество между музеите. Необходимо е да бъдат въведени схеми, които да позволят редуцирането на разходите, свързани с организиране на изложби чрез използване на държавни гаранции, комбинация между гаранция и застраховка и други възможности. Съгласно последното проучване от 2010 г. държавна гаранция за изложби се предоставя в 20 държави в Европа. От тях 19 осигуряват държавна гаранция за гостуващи в тяхната държава изложби, само в България няма подобна практика, което е голям минус, затруднява размяната на изложби и представянето на по-стойности чуждестранни изложби.

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

В областта на литературното наследство основните приоритети ще бъдат насочени към подкрепа на културната мисия на книгоиздаването чрез подпомагане на издателската дейност и популяризиране на българската книга по света и създаване на условия за развитието и утвърждаването на библиотеките като съвременни центрове, осигуряващи ефективно библиотечно-информационно обслужване на широк кръг потребители. Необходимо е да се осигури чрез съфинансиране изпълнението на проекта

ИМРАСТ (Improving access to text), изпълняван от Националната библиотека „Св.Св.Кирил и Методий“ по Седма рамкова програма на ЕК, чиято основна цел е да се подобри използването на дигиталните копия на стари документи, включително старобългарски и църковнославянски ръкописи. Необходимо е да се продължи работата по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“, чиято основна цел е активизиране на интереса към книгата и четенето на българските граждани и особено на младите хора, чрез обновяване и обогатяване на библиотечните колекции.

В областта на сценичните изкуства е необходимо да бъдат продължени усилията за реорганизиране и оптимизиране на мрежата от културни институти за постигане на по-висока ефективност, многообразие на предлаганите продукти, развитие и усъвършенстване на мениджмънта и осигуряване на все по-широк достъп на художествения продукт до аудиторията. За уреждане на обществените отношения в тази сфера ще бъде създаден нов Закон за сценичните изкуства и ще бъдат предложени други промени в нормативната база, където това се налага. За да бъде подпомогнат процеса на пазарно ориентиране на мениджмънта на сценичните изкуства и с цел обективизиране ще бъдат предложени промени в схемата на финансиране чрез въвеждане на единни разходни стандарти, формула за разпределение на бюджетните средства и модел на финансиране на проекти. Ще бъде предложено въвеждането на гъвкав модел на финансиране, който да дава възможност за подкрепа и стимулиране на добре работещите, ефективни културни институти. Ще бъдат положени усилия за активизиране на посланията към младежката и детската аудитория с цел изграждане на бъдеща публика сред децата и младежите, както и ще се търсят средства за подобряване на достъпа на гражданите в неравностойно положение. Важна цел е и усъвършенстването на театралния мениджмънт по посока на по-ясно пазарно поведение и по-ефективна разпространителска мрежа, както и в посока на реализиране на партньорски проекти и по-добра координация с местните власти. Предвижда се да се разработи и внедри Единна система за представяне на програмите и за продажба на билети за представленията на културните институти в областта на сценичните изкуства, с което ще се подобри нивото на информираност и достъпът до изяви на сценичните изкуства и ще се усъвършенства процеса на управление на паричните потоци.

В областта на филмовото изкуство ще продължат усилията за подкрепа на създаването на нови български филми, като предвиденото нарастване на субсидията цели подкрепа на тенденцията на доближаване на бюджета на български игрален филм до нискобюджетните европейски филми. По-значителното национално финансиране предвижда увеличаване на българските филми – копродукция с европейски страни до 50 на сто от общия им брой /3-4

игрални и 6-8 документални филма ежегодно/. Разширяването на интеграцията с европейските кинематографии ще допринесе за издигане на художественото и техническо качество на филмите и ще разшири възможностите за разпространение на българско кино на международния пазар.

Специално внимание ще бъде обърнато на развитието на музейната мрежа в София, като от изключителна важност ще бъде работата по реализирането на проекта за изграждане на Национален музей на визуалните изкуства.

За финансовото обезпечаване на всички предложени дейности и програми, на първия етап на бюджетната процедура за 2011 година, в бюджетната прогноза бяха предвидени общо 149 млн.лв. по бюджета на министерството и 59 млн.лв. в централния бюджет. В преработения вариант с оглед редуцирането им до нивото на одобрените разходни тавани в размер на 94 млн.лв. се наложи всички необходими и допълнително предвидени средства да бъдат механично елиминирани или намалени до нивото им в актуализирания бюджет на министерството през 2010 година и утвърдени с разходните тавани за 2011 година.

На практика това ще ограничи възможностите за провеждане на реална културна политика в страната. Това налага да се положат усилия за осигуряването поне на базово ниво на средства за подкрепа на започналата вече реформа в сценичните изкуства за подпомагане на творчески проекти и за реализиране на инвестиционната програма на министерството..

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

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
		Отчет 2009	Актуализи ран бюджет 2010	Проект 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013
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	39 000	39 000	39 000
2. Издирване, изучаване и определяне режими на опазване на НКЦ и определяне реда за обществен достъп	брой обекти	620	600	4 000	4 000	10 000
3. Популяризиране на недвижимите културни ценности и дейността по опазването им – печатни издания, изложби, чествания и др.	брой обекти и продукти	29	35	35	35	35
4. Реставриране и консервиране на движими културни ценности	брой	12 308	12 543	12 543	12 543	12 543
5. Посетители в музеи и галерии	брой	2 353 154	2 344 129	2 344 129	2 344 129	2 344 129
6. Подкрепени творчески проекти –	брой	20	5	5	10	15


движими културни ценности	проекти					
7. Създадени игрални, документални и анимационни филми	брой филми	39	32	32	32	32
8. Зрители на български филми в кинозалони	брой зрителите	42 205	100 000	100 000	100 000	100 000
9. Театрални представления	брой представления	7 315	6 000	7 000	7 000	7 000
10. Посетители в театрите	брой зрителите	995 111	800 000	900 000	900 000	900 000
11. Музикални и танцови представления	брой представления	1 250	1 000	800	800	800
12. Посетители на музикалните и танцови представления	брой	345 951	300 000	300 000	300 000	300 000
13. Издадени удостоверения по реда на ЗАРПТОДНСОАПСП	брой удостоверения	5 089	5 000	4 500	4 200	4 000
14. Съставени актове за установяване на административни нарушения по Глава Тринадесета от ЗАСП	брой актове	269	200	200	200	200
15. Издадени наказателни постановления за налагане на административни санкции по Глава Тринадесета от ЗАСП	брой постановления	197	120	120	120	120
16. Изготвени експертни заключения, възложени от органите на досъдебното производство	брой документи	121	100	100	100	100
17. Читалища	Брой регистрирани	3 443	3 470	3 470	3 470	3 470

Информация за наличността и качеството на данните

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

Б. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА “ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРАТА”

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.

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.

С мярка № 203 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение на Министерския съвет № 560 от 29 юли 2010 г., е предвидено да отпаднат програма „Международно културно сътрудничество” и програма „Популяризиране на културни продукти и ценности” и да се създаде програма „Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности”.

През периода 201-2013 година, дейностите по осъществяване на популяризирането на културата ще имат за цел утвърждаването на мястото на българската култура в световните процеси, утвърждаване на положителния образ на българската култура в чужбина и разширяване на нейното присъствие и влияние, реализация на българските творци и културни продукти на международния културен пазар, закрила на българското културното самосъзнание на наши сънародници, живеещи в чужбина

Ще бъдат положени усилия за продължаване изграждането, развитието и усъвършенстването на съществуващата мрежа на Български културни институти в чужбина, както и за предефиниране на целите и организацията на тяхната дейност. Предвижда разкриване на нови културни институти: 2011 г. – Лондон и Брюксел; 2012 г. – Мадрид; 2013 г. – Атина и Белград

Постигането на целите Министерството планира да реализира посредством една програма:

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

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

- ✚ Изграждане и утвърждаване на положителния имидж на страната, на българската нация и култура в чужбина;
- ✚ Създаване на условия за разширяване достъпа на българската общественост 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 2009	Актуализиран бюджет 2010	Проект 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013
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	31	31	31	31	31
2.Участие на български творци в международни проекти и прояви	брой участия	164	300	300	300	300
3.Съдействие при реализацията на представителни изяви на българската култура в чужбина	параметри и брой на организирани те прояви	217	390	390	390	390

4.Реализирани форми на информационна политика за пропаганда на българската култура	брой форми	419	650	650	650	650
--	------------	-----	-----	-----	-----	-----

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Стратегическа и оперативни цели на политиката

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

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

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

Визия за развитието на политиката

За успешното реализиране на политиката е необходимо:

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

С мярка № 203 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение на Министерския съвет № 560 от 29 юли 2010 г., е предвидено да отпаднат програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата” и програма „Закрила на деца с изявени

дарби” и да се създаде програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изяви дарби”.

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

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

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

- ✚ Качествено обучение по изкуствата и културата, в резултат на което 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 2009	Актуализиран бюджет 2010	Проект 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013
А	Б	1	2	3	4	5
<i>Политика „Качествено образование по изкуство и култура”</i>						
1. Обучавани ученици	брой	8 035	8 000	8 020	8 050	8 050
2. Учители с професионална квалификационна степен	брой	319	320	325	330	330
3. Предоставени стипендии	брой	156	190	200	210	210
4. Еднократно финансово подпомагане	брой	21	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

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Общо приходи:	21 122,7	17 700,0	17 700,0	17 700,0	17 700,0
<i>Данъчни приходи</i>					
<i>Неданъчни приходи</i>	21 122,7	17 700,0	17 700,0	17 700,0	17 700,0
Приходи и доходи от собственост	14 611,1	14 840,0	14 840,0	14 840,0	14 840,0
Държавни такси	256,7	245,0	245,0	245,0	245,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	73,6				
<i>Други</i>	6 181,3	2 615,0	2 615,0	2 615,0	2 615,0

ПРОГРАМИ за 2010 г. (актуализиран бюджет) (в лева)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети , фондове и сметки
Общо по бюджета на МК	92 289 060	80 281 227	80 281 227	0	12 007 833	12 007 833	0
Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги	63 271 284	51 740 957	51 740 957	0	11 530 327	11 530 327	0
Програма "Опазване на недвижимото културно наследство"	1 397 566	511 694	511 694		885 872	885 872	
Програма "Опазване на движимото културно наследство"	7 760 973	7 606 451	7 606 451		154 522	154 522	0
Програма "Национален фонд "Култура"	309 175	59 175	59 175		250 000	250 000	
Програма "Филмово изкуство"	9 667 124	330 667	330 667		9 336 457	9 336 457	
Програма "Театрално изкуство"	17 927 141	17 775 185	17 775 185		151 956	151 956	
Програма "Музикално и танцово изкуство"	23 354 884	23 204 884	23 204 884		150 000	150 000	
Програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"	88 602	50 000	50 000		38 602	38 602	

Програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"	2 765 819	2 202 901	2 202 901		562 918	562 918	
Политика в областта на популяризиране на културата	3 290 926	3 266 478	3 266 478	0	24 448	24 448	0
Програма "Международно културно сътрудничество" - закрива се	144 448	120 000	120 000		24 448	24 448	
Програма "Популяризиране на културни продукти и ценности" - ново име "Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности"	3 146 478	3 146 478	3 146 478		0		
Политика в областта на качествено образование по изкуства и култура	20 655 524	20 202 466	20 202 466	0	453 058	453 058	0
Програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" - ново име "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изяви дарби"	20 655 524	20 202 466	20 202 466		453 058	453 058	
Програма "Закрила на деца с изяви дарби" - закрива се	0	0			0		
Програма п. "Администрация"	5 071 326	5 071 326	5 071 326	0	0		

ПРОГРАМИ за 2011 г. (проект) (в лева)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МК	136 865 123	81 936 649	81 936 649		54 928 474	12 632 474	42 296 000
Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги	106 894 924	52 973 957	52 973 957		53 920 967	12 114 967	41 806 000
Програма "Опазване на недвижимото културно наследство"	4 685 339	552 467	552 467		4 132 872	452 872	3 680 000
Програма "Опазване на движимото културно наследство"	25 214 132	8 559 610	8 559 610		16 654 522	154 522	16 500 000
Програма "Национален фонд "Култура"	309 175	59 175	59 175		250 000	250 000	
Програма "Филмово изкуство"	9 670 918	330 667	330 667		9 340 251	9 340 251	
Програма "Театрално изкуство"	26 683 797	19 531 841	19 531 841		7 151 956	651 956	6 500 000
Програма "Музикално и танцово изкуство"	25 843 163	21 687 296	21 687 296		4 155 867	655 867	3 500 000
Програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"	96 581	50 000	50 000		46 581	46 581	

Програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"	14 391 819	2 202 901	2 202 901		12 188 918	562 918	11 626 000
Политика в областта на популяризиране на културата	3 530 927	3 266 478	3 266 478		264 449	64 449	200 000
Програма "Международно културно сътрудничество" - закрива се	0	0	0		0	0	0
Програма "Популяризиране на културни продукти и ценности" - ново име "Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности"	3 530 927	3 266 478	3 266 478		264 449	64 449	200 000
Политика в областта на качествено образование по изкуства и култура	21 025 567	20 282 509	20 282 509		743 058	453 058	290 000
Програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" - ново име "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изяви дарби"	21 025 567	20 282 509	20 282 509		743 058	453 058	290 000
Програма "Закрила на деца с изяви дарби" - закрива се	0	0	0		0	0	0
Програма п. "Администрация"	5 413 705	5 413 705	5 413 705		0		

ПРОГРАМИ за 2012 г. (проект) (в лева)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МК							
Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги	100 709 924	52 973 957	52 973 957		47 735 967	12 114 967	35 621 000
Програма "Опазване на недвижимото културно наследство"	4 700 339	552 467	552 467		4 147 872	452 872	3 695 000
Програма "Опазване на движимото културно наследство"	19 014 132	8 559 610	8 559 610		10 454 522	154 522	10 300 000
Програма "Национален фонд "Култура"	309 175	59 175	59 175		250 000	250 000	
Програма "Филмово изкуство"	9 670 918	330 667	330 667		9 340 251	9 340 251	
Програма "Театрално изкуство"	26 683 797	19 531 841	19 531 841		7 151 956	651 956	6 500 000
Програма "Музикално и танцово изкуство"	25 843 163	21 687 296	21 687 296		4 155 867	655 867	3 500 000
Програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"	96 581	50 000	50 000		46 581	46 581	

Програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"	14 391 819	2 202 901	2 202 901		12 188 918	562 918	11 626 000
Политика в областта на популяризиране на културата	3 330 927	3 266 478	3 266 478		64 449	64 449	0
Програма "Международно културно сътрудничество" - закрива се	0	0	0		0	0	0
Програма "Популяризиране на културни продукти и ценности" - ново име "Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности"	3 330 927	3 266 478	3 266 478		64 449	64 449	
Политика в областта на качествено образование по изкуства и култура	20 748 544	20 005 486	20 005 486		743 058	453 058	290 000
Програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" - ново име "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изяви дарби"	20 748 544	20 005 486	20 005 486		743 058	453 058	290 000
Програма "Закрила на деца с изяви дарби" - закрива се	0	0	0		0	0	0
Програма п. "Администрация"	5 413 705	5 413 705	5 413 705				

ПРОГРАМИ за 2013 г. (проект) (в лева)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МК							
Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги	90 649 924	52 973 957	52 973 957		37 675 967	12 114 967	25 561 000
Програма "Опазване на недвижимото културно наследство"	4 640 339	552 467	552 467		4 087 872	452 872	3 635 000
Програма "Опазване на движимото културно наследство"	9 014 132	8 559 610	8 559 610		454 522	154 522	300 000
Програма "Национален фонд "Култура"	309 175	59 175	59 175		250 000	250 000	
Програма "Филмово изкуство"	9 670 918	330 667	330 667		9 340 251	9 340 251	
Програма "Театрално изкуство"	26 683 797	19 531 841	19 531 841		7 151 956	651 956	6 500 000
Програма "Музикално и танцово изкуство"	25 843 163	21 687 296	21 687 296		4 155 867	655 867	3 500 000
Програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"	96 581	50 000	50 000		46 581	46 581	

Програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"	14 391 819	2 202 901	2 202 901		12 188 918	562 918	11 626 000
Политика в областта на популяризиране на културата	3 330 927	3 266 478	3 266 478		64 449	64 449	0
Програма "Международно културно сътрудничество" - закрива се	0	0	0		0	0	0
Програма "Популяризиране на културни продукти и ценности" - ново име "Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности"	3 330 927	3 266 478	3 266 478		64 449	64 449	
Политика в областта на качествено образование по изкуства и култура	20 748 544	20 005 486	20 005 486		743 058	453 058	290 000
Програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" - ново име "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изяви дарби"	20 748 544	20 005 486	20 005 486		743 058	453 058	290 000
Програма "Закрила на деца с изяви дарби" - закрива се	0	0	0		0	0	0
Програма п. "Администрация"	5 413 705	5 413 705	5 413 705				

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Общо разходи:	120 895,8	92 289,1	136 865,1	130 203,1	120 143,1
Общо финансиране:	120 895,8	92 289,1	136 865,1	130 203,1	120 143,1
<i>Собствени приходи</i>	21 122,7	17 700,0	17 700,0	17 700,0	17 700,0
<i>Субсидия от републиканския бюджет</i>	94 812,7	74 589,1	76 869,1	76 592,1	76 592,1
<i>Целеви средства от ЦБ</i>			42 296,0	35 911,0	25 851,0
<i>Други</i>	4 960,4				

V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

ПРОГРАМА №1 "ОПАЗВАНЕ НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО"

Цели на програмата:

- ✚ Въвеждане на европейски модели за управление 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:

Дирекция „Културно наследство” – Министерството на културата
 Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” – Министерството на културата
 Дирекция „Координация на програми и проекти” – Министерството на културата
 НИИ НКН

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 2009	Актуализиран бюджет 2010	Проект 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013
А	Б	1	2	3	4	5
Програма 1 Опазване на недвижимото културно наследство						
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	39 000	39 000	39 000
2. Издирване, изучаване и определяне режими на опазване на НКЦ и определяне реда за обществен достъп	брой обекти	620	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	25	25	25	25	25
4.Методически указания, анализи, експертизи, становища върху състоянието на НКЦ, международни експертизи, мониторинг и определяне на приоритети за опазване	брой документи	420	450	450	450	450
5.Становища по устройствени схеми и планове, инвестиционни инициативи и проекти, концесии и контрол по намеси в територии и обекти на КИН	брой документи	2 800	2 600	2 600	2 600	2 600

6.Обслужване "на едно гише"	брой документи	6 800	7 200	7 200	7 200	7 200
7.Специализирано документиране - фотограметрия, геодезия, фото и видео и поддържане на архив	брой арх. единици	16 000	28050	28050	28050	28050
8.Провеждане на следдипломна квалификация за архитекти	брой курсисти	3	20	20	20	20
9.Популяризиране на НКЦ и дейността по опазването им - печатни издания, медийни участия, изложби, чествания и др.	брой обекти и продукти	15	30	30	30	30
10. Извършване на проверки от служители на ГД"ИОКН", о-л „НН”	Брой проверки	-	26	20	22	24
11. Съставяне на актове за установяване на административни нарушения от служители на ГД"ИОКН" о-л „НН”	Брой съставени актове		2	20	22	24
12. Издаване на наказателни постановления	Брой издадени постановления		1	20	22	24
13. Издаване на съгласувателни становища по чл.83 и чл.84 от ЗКН	Брой не/съгласувани	-	912	1100	1 200	1 300
14. Представителство пред съдебната власт на дела, в които страна е МК	Брой явявания			30	40	40

*Съгласно ЗКН, НИНКН 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, възоснова 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 специализираните дирекции и НИНКН.

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, ползватели и концесионери; 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; слаба 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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Опазване на недвижимото културно наследство"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	746 200	511 694	552 467	40 773	552 467	0	552 467	0
	Персонал	471 100	443 374	484 147	40 773	484 147	0	484 147	0
	Издръжка	260 500	68 320	68 320	0	68 320	0	68 320	0
	Капиталови разходи	14 600	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	746 200	511 694	552 467	40 773	552 467	0	552 467	0
	Персонал	471 100	443 374	484 147	40 773	484 147	0	484 147	0
	Издръжка	260 500	68 320	68 320	0	68 320	0	68 320	0
	Капиталови разходи	14 600		0	0		0		0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	7 173 900	885 872	452 872	-433 000	452 872	0	452 872	0
					0		0		0
	Разходи за членски внос	2 900	2 872	2 872	0	2 872	0	2 872	0
	Разходи за персонал за КРР	129 600			0		0		0
	Разходи за издръжка във връзка с КРР и ОНПК	118 600			0		0		0
	Капиталови разходи	6 922 800	883 000	450 000	-433 000	450 000	0	450 000	0
					0		0		0
					0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	751 900	0	3 680 000	3 680 000	3 695 000	15 000	3 635 000	-60 000
					0		0		0
	Консервационно-реставрационни работи и археологически проучвания на недвижими паметници на културата	751 900		1 185 000	1 185 000	1 200 000	15 000	1 140 000	-60 000
	Разходи по Закона за културното наследство			2 495 000	2 495 000	2 495 000	0	2 495 000	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	7 925 800	885 872	4 132 872	3 247 000	4 147 872	15 000	4 087 872	-60 000
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	7 920 100	1 397 566	1 005 339	-392 227	1 005 339	0	1 005 339	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 672 000	1 397 566	4 685 339	3 287 773	4 700 339	15 000	4 640 339	-60 000
	Численост на шатния персонал	55	55	60	5	60	0	60	0
	Численост на извъншатния персонал				0		0		0

ПРОГРАМА №2 “ОПАЗВАНЕ НА ДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”

Цели на програмата:

- ✚ Утвърждаване на българската национална и културна идентичност като част от европейското културно пространство.
- ✚ Опазване, представяне и популяризиране на движимото културно наследство.
- ✚ Развитие на културната индустрия, въвеждане на добри европейски модели за управление, стопанисване и развитие на движимото културно наследство.
- ✚ Борба с престъпленията срещу движимото културното наследство и гарантиране защитата на интелектуалната собственост.

- ✚ Стимулиране на музейното сътрудничество, мобилност на колекциите, професионалистите и творците.
- ✚ Стимулиране на туризма, свързан с културното наследство чрез изграждане на необходимата среда, обучение на кадри, съхраняване на фолклорни и други традиции, повишаване ролята на музеите в образователния процес.
- ✚ Дигитализация на музейните фондове и създаване на публични регистри.
- ✚ Партньорство с граждански организации за по-добро социализиране на движимото културно наследство.
- ✚ Подобряване на контрола по регистрацията и движението на движимите културни ценности.
- ✚ Етапно усъвършенстване на столичните музеи.

Организационни структури, участващи в програмата:

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

Отговорност за изпълнението на програмата:

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение :

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
		Отчет 2009	Актуализиран бюджет 2010	Проект 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013
А	Б	1	2	3	4	5
Програма 2 Опазване на движимото културно-историческо наследство						
Реставриране и консервиране на движими културни ценности	брой	12 308	12 543	12 543	12 543	12 543

Посещения в музеи и галерии	брой	2 353 154	2 344 129	2 344 129	2 344 129	2 344 129
Нови постоянни експозиции	брой			0	2	3
Мерки за опазване и представяне на ДКЦ	Брой финансирани проекти			0	8	12
Организиран изложби в България и в чужбина	Брой финансирани проекти			2	4	7
Образователни програми в музеите и в галериите	Брой финансирани проекти			1	5	7
Осъществени прояви в областта на изобразителните изкуства	Брой финансирани проекти			2	3	6
Извършени проверки от инспекторите на Главна дирекция „ИОКН”, отдел „ДН”	брой проверки	8	13	20	24	28
Съставени актове за установяване на административни нарушения по чл.15, чл.192 и чл.229 от ЗКН от служителите на отдел „ДН”	брой актове		1	12	14	14
Издадени наказателни постановления по чл.229 ЗКН от служителите на отдел „ДН”	Брой постановления			10	12	14
Изпратени сигнали за издирване на откраднати български движими културни ценности	Брой сигнали		8	5	7	9
Получени и обработени сигнали за издирване на откраднати движими културни ценности от страни-членки на ЕС по съответните международни актове	Брой сигнали		6	15	17	20
Дейности по ратифициране на международни документи за борба с трафика на културни ценности	Брой ратификации		1	1	1	1
Представителство пред съдебната власт на дела в които страна е МК	Брой явявания			20	22	24

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:

Влошаване на състоянието на движимите културни ценности, съхранявани в музеите и галериите поради недостиг на средства за консервация и реставрация, климатични инсталации и адекватно оборудване за фондохранилищата, недостиг на средства за откупки, организиране на изложби, образователни програми и други инициативи, отлив на посетителите от музеите заради остарели експозиции, посегателства върху движимите културни ценности; транзитен нелегален трафик на културни ценности през територията на страната; производство на нелегални копия на културни ценности; недобросъвестно отношение от страна на собствениците на движими културни ценности; провеждането на нелегални археологически разкопки; по-малко организирани прояви в областта на изобразителните изкуства, неизпълнение на европейските препоръки по отношение на стимулиране мобилността на колекциите и въвеждането на държавна гаранция за изложби, отлагане на изготвянето и въвеждането на Единен софтуер за управление на музейните фондове и изграждането на електронна база данни 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. Увеличаване броя на предадените в музеите движими културни ценности, случайно намерени от граждани.

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 – поради липса на финансиране в разглеждания период няма да се изпълнява;

- ✚ Създаване на Единна база данни в МК и осъществяване на връзка с МВР, МП, Агенция „Митници” и др. – поради липса на финансиране в разглеждания период няма да се изпълнява;
- ✚ Изграждане на национална музейна информационно–комуникационна система – поради липса на финансиране в разглеждания период няма да се изпълнява;
- ✚ Задълбочаване на връзките между сферите на културното наследство и образованието и повишаване ролята на музеите в образователния процес;
- ✚ Укрепване капацитета на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” и осъществяване на ефективен модел на взаимодействие с МВР, МФ и ГП.
- ✚ Поддържане на регистрите към ГД „ИОКН” и дирекция „Културно наследство”;

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Опазване на движимото културно наследство"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	7 294 000	7 606 451	8 559 610	953 159	8 559 610	0	8 559 610	0
	Персонал	3 957 300	2 880 374	2 880 374	0	2 880 374	0	2 880 374	0
	Издържка	3 083 800	3 274 236	3 274 236	0	3 274 236	0	3 274 236	0
	Капиталови разходи	252 900	1 451 841	2 405 000	953 159	2 405 000	0	2 405 000	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	7 294 000	7 606 451	8 559 610	953 159	8 559 610	0	8 559 610	0
	Персонал	3 957 300	2 880 374	2 880 374	0	2 880 374	0	2 880 374	0
	Издържка	3 083 800	3 274 236	3 274 236	0	3 274 236	0	3 274 236	0
	Капиталови разходи	252 900	1 451 841	2 405 000	953 159	2 405 000	0	2 405 000	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	22 700	154 522	154 522	0	154 522	0	154 522	0
					0		0		0
	Разходи за членски внос	1 600	4 522	4 522	0	4 522	0	4 522	0
	Субедия за творчески проекти	21 100	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0
	Подпомагане на регионални музеи - ПМС 153	0			0		0		0
	Държавна гаранция				0		0		0
					0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	170 000	0	16 500 000	16 500 000	10 300 000	-6 200 000	300 000	-10 000 000
					0		0		0

Субсидия за творчески проекти /ЗЗРК/	72 000			0		0		0
Проект "Красива България"	98 000			0		0		0
Целево финансиране на прояви по време на 12-ия Международен конгрес за византийски изследвания			200 000	200 000		-200 000		0
Изготвяне и въвеждане на Единен софтуер за управление на музейните фондове и изграждане на Единна база данни			300 000	300 000	300 000	0	300 000	0
Проект "Национален музей на визуалните изкуства"			16 000 000	16 000 000	10 000 000	-6 000 000		-10 000 000
Общо администрирани разходи (II.+III.):	192 700	154 522	16 654 522	16 500 000	10 454 522	-6 200 000	454 522	-10 000 000
						0		
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	7 316 700	7 760 973	8 714 132	953 159	8 714 132	0	8 714 132	0
						0		
Общо разходи (I.+II.+III.):	7 486 700	7 760 973	25 214 132	17 453 159	19 014 132	-6 200 000	9 014 132	-10 000 000
Численост на щатния персонал	445	445	445	0	445	0	445	0
Численост на извънщатния персонал				0		0		0

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 2009	Актуализиран бюджет 2010	Проект 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013
А	Б	1	2	3	4	5
Програма 3 Национален фонд "Култура"						
1. Финансова подкрепа за творчески проекти	брой проекти	291	150	150	150	150
2. Анализи, изследвания и публикации	брой документи	10	5	5	5	5
3. Подкрепа за проекти за регионално развитие	брой проекти	4	0	0	0	0

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

- ✚ Предоставяне на субсидии за проекти в областта на културата и изкуството;
- ✚ Събиране на информация и анализиране на 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 параграфи на програмата

№	Програма "Национален фонд "Култура"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5

		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	452 800	59 175	59 175	0	59 175	0	59 175	0
	Персонал	99 600	31 847	31 847	0	31 847	0	31 847	0
	Издържка	351 900	27 328	27 328	0	27 328	0	27 328	0
	Капиталови разходи	1 300	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	452 800	59 175	59 175	0	59 175	0	59 175	0
	Персонал	99 600	31 847	31 847	0	31 847	0	31 847	0
	Издържка	351 900	27 328	27 328	0	27 328	0	27 328	0
	Капиталови разходи	1 300	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	543 100	250 000	250 000	0	250 000	0	250 000	0
					0		0		0
	Субсидия за творчески проекти	343 300	250 000	250 000	0	250 000	0	250 000	0
	Инициатива за построяването на паметник на "Св. св. Кирил и Методий"	199 800			0		0		0
					0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	56 400	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0
	Субсидия за творчески проекти	50 100			0		0		0
	Договори за услуги	6 300			0		0		0
					0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	599 500	250 000	250 000	0	250 000	0	250 000	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	995 900	309 175	309 175	0	309 175	0	309 175	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 052 300	309 175	309 175	0	309 175	0	309 175	0
	Численост на щатния персонал	4	4	4	0	4	0	4	0
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0

ПРОГРАМА №4 “ФИЛМОВО ИЗКУСТВО”

Цели на програмата:

- ✚ Подпомагане създаването на конкурентноспособни български игрални, документални и анимационни филми, разпространението и международното промоциране на българското кино;
- ✚ Разширяване на възможностите за дебют на млади автори във филмовия процес и на зрителската аудитория 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 2009	Актуализиран бюджет 2010	Проект 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013
А	Б	1	2	3	4	5
Програма 4 Филмово изкуство						
1. Създадени игрални, документални и анимационни филми	брой филми	39	32	32	32	32
2. Дебютни филми	брой филми	2	4	4	4	4
3. Международни копродукции с българско участие	брой филми	7	8	8	8	8
4. Подкрепени български филми за разпространение	брой филми	8	20	20	20	20
5. Реализирани форми на информационна политика за пропаганда на бълг. култура	брой и параметри	23	30	30	30	30
6. Участие на български творци в международни проекти и прояви	брой участия	109	60	60	60	60
7. Зрители на български филми в кинозалони	брой зрители	42 250	100 000	100 000	100 000	100 000

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Позитивни въздействия:

Стабилизиране на пазарните цени на услуги за филмопроизводството в страната; стабилизиране на инфлационния процес у нас и европейските страни; приемане на антимонополно законодателство за създаване на потенциална конкуренция, което да разшири възможностите за разпространение на български и европейски филми в 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 параграфи на програмата

№	Програма "Филмово изкуство"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	588 400	330 667	330 667	0	330 667	0	330 667	0
	Персонал	367 900	110 335	110 335	0	110 335	0	110 335	0
	Издръжка	220 500	220 332	220 332	0	220 332	0	220 332	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	588 400	330 667	330 667	0	330 667	0	330 667	0
	Персонал	367 900	110 335	110 335	0	110 335	0	110 335	0
	Издръжка	220 500	220 332	220 332	0	220 332	0	220 332	0
	Капиталови разходи				0		0		0
					0		0		

2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	12 027 500	9 336 457	9 340 251	3 794	9 340 251	0	9 340 251	0
	Членски внос	233 100	246 457	250 251	3 794	250 251	0	250 251	0
	Подпомагане на фестивали и конкурси	357 500			0		0		0
	Награди	7 000			0		0		0
	Субсидия за филмопроизводство	11 429 900	9 090 000	9 090 000	0	9 090 000	0	9 090 000	0
					0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	12 027 500	9 336 457	9 340 251	3 794	9 340 251	0	9 340 251	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	12 615 900	9 667 124	9 670 918	3 794	9 670 918	0	9 670 918	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 615 900	9 667 124	9 670 918	3 794	9 670 918	0	9 670 918	0
	Численост на щатния персонал	14	14	14	0	14	0	14	0
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0

ПРОГРАМА №5 “ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО”

Цели на програмата:

- ✚ Увеличаване на маркетинговата активност при разпространението на театралния продукт;
- ✚ Разширяване на аудиториите в посока на културното многообразие;
- ✚ Акцентиране върху увеличаване на разпространението на вече готовия театрален продукт;
- ✚ Активиране на посланията към младежката и детска аудитория;
- ✚ Усъвършенстване на театралния мениджмънт по посока на по-ясно пазарно поведение и по-ефективна разпространителска театрална мрежа; партньорски проекти и координация с местните власти;
- ✚ Подобряване достъпа на гражданите в неравностойно положение до театралните продукти.

Организационни структури, участващи в програмата:

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

Отговорност за изпълнението на програмата:

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

<i>Ползи/ ефекти:</i>		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1.Театрални представления	брой представления	7 315	6 000	7 000	7 000	7 000
2. Посетители	брой зрители	995 111	800 000	900 000	900 000	900 000
3.Субсидии за творчески проекти	брой проекти	69	30	60	60	60

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

Негативни явления:

Поява на културния пазар на нерегламентирани субекти, предлагане на субкултурни продукти, разпространение на имитации и други 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 инфраструктурата и техническото състояние на театралната материална база.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Театрално изкуство"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	29 638 300	17 775 185	19 531 841	1 756 656	19 531 841	0	19 531 841	0
	Персонал	18 278 500	12 825 656	12 827 312	1 656	12 827 312	0	12 827 312	0
	Издръжка	6 835 400	4 949 529	5 249 529	300 000	5 249 529	0	5 249 529	0
	Капиталови разходи	4 524 400	0	1 455 000	1 455 000	1 455 000	0	1 455 000	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	29 638 300	17 775 185	19 531 841	1 756 656	19 531 841	0	19 531 841	0
	Персонал	18 278 500	12 825 656	12 827 312	1 656	12 827 312	0	12 827 312	0
	Издръжка	6 835 400	4 949 529	5 249 529	300 000	5 249 529	0	5 249 529	0
	Капиталови разходи	4 524 400	0	1 455 000	1 455 000	1 455 000	0	1 455 000	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	286 600	151 956	651 956	500 000	651 956	0	651 956	0
					0		0		0
	Членски внос	1 700	1 956	1 956	0	1 956	0	1 956	0
	Фестивали	147 000			0		0		0
	Субсидия за творчески проекти	132 900	150 000	650 000	500 000	650 000	0	650 000	0
	Награди	5 000			0		0		0
					0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	39 200	0	6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0
					0		0		0
	Субсидия за творчески проекти	35 000			0		0		0
	Подпомагане на фестивали и конкурси	4 200			0		0		0
	Разходи за въвеждане на делегирани бюджети в сценичните изкуства			6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	325 800	151 956	7 151 956	7 000 000	7 151 956	0	7 151 956	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	29 924 900	17 927 141	20 183 797	2 256 656	20 183 797	0	20 183 797	0

							0		
Общо разходи (I.+II.+III.):	29 964 100	17 927 141	26 683 797	8 756 656	26 683 797	0	26 683 797	0	0
Численост на щатния персонал	1 883	1 883	1 876	-7	1 876	0	1 876	0	0
Численост на извънщатния персонал				0		0			0

ПРОГРАМА №6 “МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО”

Цели на програмата:

- ✚ Увеличаване на маркетинговата активност при разпространението на театралния продукт;
- ✚ Разширяване на аудиториите в посока на културното многообразие;
- ✚ Акцентиране върху увеличаване на разпространението на вече готовия художествен продукт;
- ✚ Активиране на посланията към младежката и детска аудитория;
- ✚ Усъвършенстване на мениджмънта по посока на по-ясно пазарно поведение и по-ефективна разпространителска мрежа; партньорски проекти и координация с местните власти;
- ✚ Подобряване достъпа на гражданите в неравностойно положение до музикалния продукт.

Организационни структури, участващи в програмата:

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

Отговорност за изпълнението на програмата:

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

Ползи/ ефекти:		Целева стойност				
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1.Музикални и танцови представления	брой представления	1 250	1 000	800	800	800

2. Посетители	брой зрители	345 951	300 000	300 000	300 000	300 000
3. Субсидии за творчески проекти	брой проекти	114	60	60	60	60

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Позитивни въздействия:

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

Негативни явления:

Комерсиализиране на сектора, разпространение на нискокачествени произведения, 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 параграфи на програмата

№	Програма "Музикално и танцово изкуство"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	27 902 800	23 204 884	21 687 296	-1 517 588	21 687 296	0	21 687 296	0
	Персонал	22 312 700	19 536 625	19 494 196	-42 429	19 494 196	0	19 494 196	0
	Издръжка	3 806 700	1 893 100	2 193 100	300 000	2 193 100	0	2 193 100	0
	Капиталови разходи	1 783 400	1 775 159	0	-1 775 159	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	27 902 800	23 204 884	21 687 296	-1 517 588	21 687 296	0	21 687 296	0
	Персонал	22 312 700	19 536 625	19 494 196	-42 429	19 494 196	0	19 494 196	0
	Издръжка	3 806 700	1 893 100	2 193 100	300 000	2 193 100	0	2 193 100	0
	Капиталови разходи	1 783 400	1 775 159	0	-1 775 159	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	479 900	150 000	655 867	505 867	655 867	0	655 867	0
					0		0		0
	Членски внос	5 900		5 867	5 867	5 867	0	5 867	0
	Субсидия за творчески проекти	136 200	150 000	650 000	500 000	650 000	0	650 000	0
	Подпомагане на фестивали и конкурси	262 000			0		0		0
	Културен календар	12 000			0		0		0
	Наградни фондове	63 800			0		0		0
					0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	155 700	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0
					0		0		0
	Субсидия за творчески проекти	39 100			0		0		0
	Подпомагане на фестивали и конкурси	116 600			0		0		0
	Разходи за въвеждане на делегирани бюджети в сценичните изкуства			3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	635 600	150 000	4 155 867	4 005 867	4 155 867	0	4 155 867	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	28 382 700	23 354 884	22 343 163	-1 011 721	22 343 163	0	22 343 163	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	28 538 400	23 354 884	25 843 163	2 488 279	25 843 163	0	25 843 163	0
	Численост на щатния персонал	2 591	2 591	2 048	-543	2 048	0	2 048	0

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 по-добри условия за изграждането и развитието на творческите индустрии.

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

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

Целеви стойности за изпълнение на програмата:

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
		Отчет 2009	Актуализиран бюджет 2010	Проект 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013
А	Б	1	2	3	4	5
Програма 7 Гарантиране защитата на интелектуалната собственост						
1. Издадени удостоверения по реда на ЗАРПТОДНСОАПСП	брой удостоверения	5 089	5 000	4 500	4 200	4 000
2. Извършени регистрации на наименования на артистични групи по ЗАСП.	брой регистрации	25	20	10	10	10
3. Вписвания в регистъра по чл.40, ал.4 от ЗАСП организации за колективно управление на права	брой вписвания	2	2	5	2	2
4. Извършени проверки по ЗАСП	брой проверки	632	450	450	450	450
5. Съставени актове за установяване на административни нарушения по чл.97 от ЗАСП	брой актове	269	200	200	200	200
6. Издадени наказателни постановления за налагане на административни санкции по чл.97 от	брой постановления	197	120	120	120	120

ЗАСП						
7. Проверки по ЗАРПТОДМДНСОАПС	брой проверки	23	18	18	18	18
8. Съставени актове по Раздел втори на Глава четвърта от ЗАРПТОДМДНСОАПС	брой актове	1	1	1	1	1
9. Наказателни постановления по Раздел 2 на Гл.4 от ЗАРПТОДМДНСОАПС	брой постановления	1	1	1	1	1
10. Изготвени експертни заключения, възложени от органите на досъдебното производство	брой документи	121	100	100	100	100

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Добра координация и сътрудничество между държавните институции в областта на правоприлагането по спазването на правата върху интелектуалната собственост; Зараждане на тенденция към уреждането на дейностите, свързани с използване на обекти на авторско право и сродни права в съответствие със законовите изисквания; Затруднения при връчване на съставени актове за установяване на административни нарушения и издадени наказателни постановления.

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 прав 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. Това са Регистър на наименованията на артистични групи; Регистър на лицата, които възпроизвеждат върху незаписани оптични дискове и други носители, обекти на авторското право и сродните му права; Регистър на сделките за възлагане на производство на матрици със запис и на възпроизвеждане на оптични дискове и на други носители със запис, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права; Регистър на сделките за придобиване на права за възпроизвеждане и/или разпространение на звукозаписи или записи на аудиовизуални произведения; Регистър за всяко внасяне или изнасяне на матрици, оптични дискове и други носители, съдържащи звукозаписи или записи на 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 администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Гарантиране защитата на интелектуалната собственост"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	45 000	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издържка	0	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	Капиталови разходи	45 000	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	45 000	50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	Персонал				0	0	0	0	0
	Издържка		50 000	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	Капиталови разходи	45 000			0		0		0
					0		0		

2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	41 600	38 602	46 581	7 979	46 581	0	46 581	0
	Членски внос	41 600	38 602	46 581	7 979	46 581	0	46 581	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	41 600	38 602	46 581	7 979	46 581	0	46 581	0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	86 600	88 602	96 581	7 979	96 581	0	96 581	0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	86 600	88 602	96 581	7 979	96 581	0	96 581	0
	Численост на щатния персонал				0		0		0
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0

ПРОГРАМА №8 “ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА И ИЗКУСТВА, НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖЕН СЕКТОР, БИБЛИОТЕКИ И ЧИТАЛИЩА”

Цели на програмата:

- ✚ Съхраняване на традициите и многообразието на българската култура и изкуства, както и поощряване на новаторските търсения и авангардните творчески идеи;
- ✚ Създаване на условия за подпомагане на културните инициативи по региони, отбелязване на значими годишнини, методически срещи и конференции, насочени към извършване на цялостен анализ за развитието на регионалната културна политика по места;
- ✚ Подкрепа на културната мисия на книгоиздаването, чрез подпомагане на издателската дейност и популяризиране на българската книга по света;
- ✚ Създаване на условия за развитие и утвърждаване на библиотеките като съвременни центрове, осигуряващи ефективно библиотечно-информационно обслужване на широк кръг потребители;
- ✚ Подобряване на библиотечното и информационно обслужване на национално и регионално ниво;

- ✚ Издигане ролята на българското читалище като основна културно-просветна и информационна единица в страната;
- ✚ Успешна интеграция на културата на малцинствените общности; подкрепа на любителското творчество;
- ✚ Опазване на нематериалното културно наследство;

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 2009	Актуализиран бюджет 2010	Проект 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013
А	Б	1	2	3	4	5
Програма 8 Подпомагане развитието на българския книжен сектор, библиотеки, читалища						
1. Читалища	Брой регистрирани	3 443	3 470	3 470	3 470	3 470
1.2. Подкрепени творчески изяви / фестивали, конкурси, чествания, прегледи, събори, програми, проекти/	брой проекти и изяви	50	50	50	50	50
1.3. Поддържане на Национална система „Живи човешки съкровища” - България	Бр.номинации		27	27	27	27
	Брой вписвания в националната листа		5	5	5	5
2.Книжен сектор -подкрепени проекти и прояви	брой	37	0	80	80	80
3.Народна библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" и регионални библиотеки						
3.1. Набавени библиотечни документи	брой документи	56 427	60 000	60 000	60 000	60 000
3.2. Абонамент	брой заглавия	2 629	2 500	2 500	2 500	2 500

3.3.Бази данни	брой записи	1 507 220	1 500 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000
3.4.Регистрирани читатели	Брой	13 017	14 000	14 000	13 000	13 000
3.5.Заети библиотечни материали	брой р. ед.	490 124	450 000	450 000	450 000	450 000
3.6.Инф. обслужване	брой инф. ед.	10 472	8 000	8 000	8 000	8 000
3.7.Реставрирани и консервирани библиотечни документи	брой документи	25 566	18 000	18 000	18 000	18 000
3.8 Изложби и др. културна дейност.	брой изяви	103	60	60	60	60
3.9.Научна дейност	брой научни изследвания	72	40	40	40	40
3.10. Издания	брой	51	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 нискохудожествени произведения;

Влияние на неблагоприятни инфлационни процеси

Предоставяни по програмата продукти/услуги:

- ✚ Водене на Регистър на народните читалища в България;
- ✚ Читалища – разширяване спектъра на културните дейности и изяви за различните възрастови и социални групи;
- ✚ Подпомагане на читалищните библиотеки, включени в програмата „Глобални библиотеки“;
- ✚ Съфинансиране на читалищата (субсидирани бройки);

- ✚ Подпомагане на културни прояви организирани на регионално и общинско ниво;
- ✚ Културна интеграция – популяризиране на културата на малцинствените общности;
- ✚ Съхранение и популяризиране на традиционната българска култура и фолклор;
- ✚ Участие с проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”
- ✚ Подпомагане на книгоиздаването, книгоразпространението и библиотечното дело;
- ✚ Представяне на българската книга и литература в чужбина

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	2 599 000	2 202 901	2 202 901	0	2 202 901	0	2 202 901	0
	Персонал	1 921 800	1 684 816	1 684 816	0	1 684 816	0	1 684 816	0
	Издръжка	411 600	518 085	518 085	0	518 085	0	518 085	0
	Капиталови разходи	265 600	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	2 599 000	2 202 901	2 202 901	0	2 202 901	0	2 202 901	0
	Персонал	1 921 800	1 684 816	1 684 816	0	1 684 816	0	1 684 816	0
	Издръжка	411 600	518 085	518 085	0	518 085	0	518 085	0
	Капиталови разходи	265 600	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	725 300	562 918	562 918	0	562 918	0	562 918	0
					0		0		0
	Разходи за персонал	5 400			0		0		0
	Членски внос	23 600	7 918	7 918	0	7 918	0	7 918	0
	Субсидия за творчески проекти	122 800	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	0
	Подпомагане на регионалните библиотеки /ПМС 153/	0			0		0		0
	Награди	157 100	100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	0
	Подпомагане на фестивали и конкурси	89 400	140 000	140 000	0	140 000	0	140 000	0
	Културен календар	10 000	85 000	85 000	0	85 000	0	85 000	0
	Подкрепа на регионални културни дейности и изяви в сферата на любителското творчество и нематериалното културно наследство и Национална програма "Живи човешки съкровища"	78 200	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0

	Периодика на НБКМ	104 700			0		0	0
	Други културни събития	134 100			0		0	0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	60 700	0	11 626 000	11 626 000	11 626 000	0	11 626 000
					0		0	0
	Субсидия за творчески проекти	20 000			0		0	0
	Подпомагане на фестивали и конкурси и награден фонд	20 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	Подкрепа на регионални културни дейности и изяви в сферата на любителското творчество и нематериалното културно наследство и Национална програма "Живи човешки съкровища"	11 100			0		0	0
	Възстановени разходи	-2 400			0		0	0
	Културен календар	6 000			0		0	0
	Други културни събития	6 000			0		0	0
	Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"			3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
	Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство			400 000	400 000	400 000	0	400 000
	Международни, национални и регионални изяви в общините по бюджетите на общините			1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
	Допълваща субсидия за подпомагане на дейността на народните читалища			4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
	Програма "Глобални библиотеки"			1 426 000	1 426 000	1 426 000	0	1 426 000
					0		0	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	786 000	562 918	12 188 918	11 626 000	12 188 918	0	12 188 918
							0	
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 324 300	2 765 819	2 765 819	0	2 765 819	0	2 765 819
							0	
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 385 000	2 765 819	14 391 819	11 626 000	14 391 819	0	14 391 819
	Численост на щатния персонал	255	255	250	-5	250	0	250
	Численост на извънщатния персонал				0		0	0

ПРОГРАМА №9 „МЕЖДУНАРОДНО КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

С мярка № 203 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение на Министерския съвет № 560 от 29 юли 2010 г., е предвидено да отпаднат програма „Международно културно

сътрудничество” и програма „Популяризиране на културни продукти и ценности” и да се създаде програма „Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности”.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Международно културно сътрудничество" - закрива се	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	285 900	120 000	0	-120 000	0	0	0	0
	Персонал	37 900	0	0	0	0	0	0	0
	Издръжка	246 800	120 000	0	-120 000	0	0	0	0
	Капиталови разходи	1 200	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	285 900	120 000	0	-120 000	0	0	0	0
	Персонал	37 900			0	0	0	0	0
	Издръжка	246 800	120 000		-120 000		0		0
	Капиталови разходи	1 200			0		0		0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	1 118 200	24 448	0	-24 448	0	0	0	0
					0		0		0
	Членски внос		24 448		-24 448		0		0
	Подпомагане на фестивали и конкурси	91 400			0		0		0
	Други културни събития	1 026 800			0		0		0
					0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	60 300	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0
	Културни събития	60 300			0		0		0
					0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	1 178 500	24 448	0	-24 448	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 404 100	144 448	0	-144 448	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 464 400	144 448	0	-144 448	0	0	0	0
	Численост на щатния персонал				0		0		0
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0

ПРОГРАМА №10 “КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ ПРОДУКТИ И ЦЕННОСТИ”

Цели на програмата:

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

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	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
А	Б			1	2	3
<u>Програма 9 Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности</u>						
1. Членство в правителствени международни и регионални организации	брой на организации	17	17	20	22	25
2. Участие в органи на ЕС в областта на културата и аудиовизия	брой на РГ и комитети	16	16	16	16	16
3. Участие в хоризонтални програми	брой на подготвени проекти	1	1	1	1	1
4. Сключване на международни договори	брой договори	9	18	18	18	18

5.Изяви на бълг. култура в чужбина	параметри и брой на организиран и прояви	89	90	90	90	90
6.Участие на бълг. творци в международни проекти и прояви	брой участия	164	300	300	300	300
7.Участия в прояви в областта на културните индустрии	брой участия	23	22	22	22	22
8. Съвместни дейности с местни институции и организации	брой	387	390	390	390	390
9. Съдействие при реализацията на представителни изяви на българската култура в чужбина	параметри и брой на организираните прояви	217	390	390	390	390
10. Участие на бълг. творци на международния пазар на изкуства	брой участия	53	50	50	50	50
11. Участия в международни конкурси, фестивали, панаири, съвместни проекти	брой участия	145	135	135	135	135
12. Реализирани форми на информационна политика за пропаганда на българската култура	брой форми	419	650	650	650	650
13. Разкриване на нови български културни институти	брой	0	2	2	2	2
14.Сътрудничество с българската диаспора в чужбина	брой срещи и брой дарения	27	25	25	25	25

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;
- ✚ Осъвременяване на нормативна база, регулираща връзките на България в областта на културата с другите страни;
- ✚ Представителни изяви на българската култура в чужбина;
- ✚ Изграждане, развитие и усъвършенстване на съществуващата мрежа на Български културни институти в чужбина;
- ✚ Реализация на българските творци и културни продукти на международния културен пазар;
- ✚ Участие на български творци на пазара на изкуствата в чужбина;
- ✚ Осъществяване на информационна политика по пропагандиране на постиженията на българската култура и изкуства и България като цялост;
- ✚ Закрила на българското културното самосъзнание на наши сънародници, живеещи в чужбина.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Популяризиране на културни продукти и ценности" - ново име "Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8

I.	Общо ведомствени разходи:	3 169 000	3 146 478	3 266 478	120 000	3 266 478	0	3 266 478	0
	Персонал	437 500	281 518	281 518	0	281 518	0	281 518	0
	Издържка	2 670 700	2 864 960	2 984 960	120 000	2 984 960	0	2 984 960	0
	Капиталови разходи	60 800	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	3 169 000	3 146 478	3 266 478	120 000	3 266 478	0	3 266 478	0
	Персонал	437 500	281 518	281 518	0	281 518	0	281 518	0
	Издържка	2 670 700	2 864 960	2 984 960	120 000	2 984 960	0	2 984 960	0
	Капиталови разходи	60 800	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	400	0	64 449	64 449	64 449	0	64 449	0
					0		0		0
	Членски внос	400	0	64 449	64 449	64 449	0	64 449	0
	Прояви и дейности, свързани с програмите за двустранно и многостранно културно сътрудничество			0	0	0	0	0	0
					0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	200 000	200 000	0	-200 000	0	0
					0		0		0
	Година на Армения в България			200 000	200 000		-200 000		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	400	0	264 449	264 449	64 449	-200 000	64 449	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	3 169 400	3 146 478	3 330 927	184 449	3 330 927	0	3 330 927	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	3 169 400	3 146 478	3 530 927	384 449	3 330 927	-200 000	3 330 927	0
	Численост на щатния персонал	38	38	38	0	38	0	38	0
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0

ПРОГРАМА №11 “ ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА И ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ”

Цели на програмата:

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

Организационни структури, участващи в програмата:

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

Отговорност за изпълнението на програмата:

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение:

Показатели за изпълнение	Мерна единица	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
		Отчет 2009	Актуализиран бюджет 2010	Прогноза 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013
А	Б	1	2	3	4	5
Политика „Качествено образование по изкуство и култура”						
1. Обучавани ученици	брой	8 035	8 000	8 000	8 000	8 000
2. Учители с професионална квалификационна степен	брой	319	320	320	320	320
3. Предоставени стипендии	брой	156	181	181	181	181
4. Еднократно финансово подпомагане	брой	21	65	65	65	65

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

Училищни настоятелства

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- ✚ Пряко управление и методическо ръководство на училищата по изкуствата, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерството на културата;
- ✚ Учебно-възпитателен процес и модернизирание на образованието по изкуствата;
- ✚ Квалификация на учителите

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

№	Програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" - ново име "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изявени дарби"	Отчет 2009 г.	Актуализира н бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	19 695 200	20 202 466	20 282 509	80 043	20 005 486	-277 023	20 005 486	0
	Персонал	16 037 500	15 163 051	15 163 051	0	15 163 051	0	15 163 051	0
	Издръжка	3 106 000	4 839 415	5 119 458	280 043	4 842 435	-277 023	4 842 435	0
	Капиталови разходи	551 700	200 000	0	-200 000	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	19 695 200	20 202 466	20 282 509	80 043	20 005 486	-277 023	20 005 486	0
	Персонал	16 037 500	15 163 051	15 163 051	0	15 163 051	0	15 163 051	0
	Издръжка	3 106 000	4 839 415	5 119 458	280 043	4 842 435	-277 023	4 842 435	0
	Капиталови разходи	551 700	200 000	0	-200 000	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	356 100	453 058	453 058	0	453 058	0	453 058	0
					0		0		0
	Стипендии	233 600	453 058	453 058	0	453 058	0	453 058	0
	Издръжка	122 500			0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	96 400	0	290 000	290 000	290 000	0	290 000	0
					0		0		0
	Проект "Красива България"	96 400			0		0		0
	Стипендии			280 000	280 000	280 000	0	280 000	0
	Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби			10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	452 500	453 058	743 058	290 000	743 058	0	743 058	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	20 051 300	20 655 524	20 735 567	80 043	20 458 544	-277 023	20 458 544	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	20 147 700	20 655 524	21 025 567	370 043	20 748 544	-277 023	20 748 544	0
	Численост на щатния персонал				0		0		0
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0

ПРОГРАМА №12 “ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ”

С мярка № 203 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приет с Решение на Министерския съвет № 560 от 29 юли 2010 г., е предвидено да отпаднат програмата „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата” и програмата „Закрила на деца с изявени дарби” и да се създаде програмата „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрива на деца с изявени дарби”.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "Закрила на деца с изявени дарби" - закрива се	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал	0	0	0	0	0	0	0	0
	Издържка	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0	0	0	0	0	0	0	0
	Персонал				0	0	0	0	0
	Издържка				0		0		0
	Капиталови разходи				0		0		0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	257 400	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0
	Стипендии	253 900			0		0		0
	Програма на мерките за закрива на деца с изявени дарби	3 500			0		0		0
					0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	257 400	0	0	0	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	257 400	0	0	0	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	257 400	0	0	0	0	0	0	0

Численост на щатния персонал				0		0		0
Численост на извънщатния персонал				0		0		0

ПРОГРАМА 13 “АДМИНИСТРАЦИЯ”

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

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 параграфи на програмата

№	Програма "Администрация"	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	4 051 400	5 071 326	5 413 705	342 379	5 413 705	0	5 413 705	0
	Персонал	2 152 900	2 689 726	2 689 726	0	2 689 726	0	2 689 726	0
	Издръжка	1 734 500	2 381 600	2 723 979	342 379	2 723 979	0	2 723 979	0
	Капиталови разходи	164 000	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	4 051 400	5 071 326	5 413 705	342 379	5 413 705	0	5 413 705	0
	Персонал	2 152 900	2 689 726	2 689 726	0	2 689 726	0	2 689 726	0
	Издръжка	1 734 500	2 381 600	2 723 979	342 379	2 723 979	0	2 723 979	0
	Капиталови разходи	164 000	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	4 500	0	0	0	0	0	0	0
					0		0		0
	Договори за услуги	4 500			0		0		0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	4 500	0	0	0	0	0	0	0
							0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4 051 400	5 071 326	5 413 705	342 379	5 413 705	0	5 413 705	0
							0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 055 900	5 071 326	5 413 705	342 379	5 413 705	0	5 413 705	0
	Численост на щатния персонал	163	163	163	0	163	0	163	0
	Численост на извънщатния персонал				0		0		0

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програми ОБЩО - Министерство на културата	Отчет 2009 г.	Актуализиран бюджет 2010 г.	Проект 2011 г.	Разлика к.3- к.2	Прогноза 2012г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2013г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	96 468 000	80 281 227	81 936 649	1 655 422	81 659 626	-277 023	81 659 626	0
	Персонал	66 074 700	55 647 322	55 647 322	0	55 647 322	0	55 647 322	0
	Издържка	22 728 400	21 206 905	22 429 327	1 222 422	22 152 304	-277 023	22 152 304	0
	Капиталови разходи	7 664 900	3 427 000	3 860 000	433 000	3 860 000	0	3 860 000	0
					0		0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	96 468 000	80 281 227	81 936 649	1 655 422	81 659 626	-277 023	81 659 626	0
	Персонал	66 074 700	55 647 322	55 647 322	0	55 647 322	0	55 647 322	0
	Издържка	22 728 400	21 206 905	22 429 327	1 222 422	22 152 304	-277 023	22 152 304	0
	Капиталови разходи	7 664 900	3 427 000	3 860 000	433 000	3 860 000	0	3 860 000	0
					0		0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	23 032 700	12 007 833	12 632 474	624 641	12 632 474	0	12 632 474	0
	Членски внос	310 800	326 775	384 416	57 641	384 416	0	384 416	0
	Субсидии за творчески проекти	12 186 200	9 940 000	10 940 000	1 000 000	10 940 000	0	10 940 000	0
	Капиталови разходи	6 922 800	883 000	450 000	-433 000	450 000	0	450 000	0
	Фестивали, конкурси, награди, културен календар, наградни фондове	1 202 200	325 000	325 000	0	325 000	0	325 000	0
	Подпомагане на регионални библиотеки и музеи	0	0	0	0	0	0	0	0
	Регионални културни дейности и Национална програма "Живи човешки съкровища"	78 200	80 000	80 000	0	80 000	0	80 000	0
	Периодика на НБКМ	104 700	0	0	0	0	0	0	0
	Прояви и дейности, свързани с програмите за двустранно и многостранно културно сътрудничество	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стипендии	233 600	453 058	453 058	0	453 058	0	453 058	0
	Други	1 994 200			0		0		0
					0		0		0
	Държавна гаранция				0		0		0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	1 395 100	0	42 296 000	42 296 000	35 911 000	-6 385 000	25 851 000	-10 060 000
	Консервационно- реставрационни работи и археологически проучвания на недвижими паметници на културата	751 900		1 185 000	1 185 000	1 200 000	15 000	1 140 000	-60 000
	Целево финансиране на прояви по време на 12-ия Международен конгрес за византийски изследвания			200 000	200 000		-200 000		0

Изготвяне и въвеждане на Единен софтуер за управление на музейните фондове и изграждане на Единна база данни			300 000	300 000	300 000	0	300 000	0
Подпомагане на фестивали и конкурси и награден фонд	20 000		1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0
Програма "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"			3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство			400 000	400 000	400 000	0	400 000	0
Международни, национални и регионални изяви в общините по бюджетите на общините			1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0
Допълваща субсидия за подпомагане на дейността на народните читалища			4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0
Програма "Глобални библиотеки"			1 426 000	1 426 000	1 426 000	0	1 426 000	0
Година на Армения в България			200 000	200 000		-200 000		0
Стипендии			280 000	280 000	280 000	0	280 000	0
Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби			10 000	10 000	10 000	0	10 000	0
Други	623 200							
Проект "Национален музей на визуалните изкуства"			16 000 000	16 000 000	10 000 000	-6 000 000		-10 000 000
Разходи за въвеждане на делегирани бюджети в сценичните изкуства			10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0
Разходи по Закона за културното наследство			2 495 000	2 495 000	2 495 000	0	2 495 000	0
Общо административни разходи (II.+III.):	24 427 800	12 007 833	54 928 474	42 920 641	48 543 474	-6 385 000	38 483 474	-10 060 000
						0		
Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	119 500 700	92 289 060	94 569 123	2 280 063	94 292 100	-277 023	94 292 100	0
						0		
Общо разходи (I.+II.+III.):	120 895 800	92 289 060	136 865 123	44 576 063	130 203 100	-6 662 023	120 143 100	-10 060 000
Численост на щатния персонал	5 448	5 448	4 898	-550	4 898	0	4 898	0
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	0