

1. НАРОДНО СЪБРАНИЕ

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	4 949.5	5 700.0	115.2
2. Разходи	24 837.4	24 810.6	99.9
Текущи	24 237.4	23 110.6	95.4
- Заплати и други възнаграждения	9 249.4	9 902.0	107.1
- Социални осигуровки	3 082.5	2 770.5	89.9
- Текуща издръжка и стипендии	11 905.5	10 438.1	87.7
Капиталови	600.0	1 700.0	283.3

Народното събрание провежда следните **политики**, отнасящи се към:

Функционално направление *“Общи държавни служби”*:

- Законодателна дейност.
- Научни изследвания и дейности.

Функционално направление *“Икономически дейности и услуги”*:

- Държавен вестник.

С предвидените средства по проекта на бюджет за 2004 г. на Народното събрание се осигуряват условия за нормалното функциониране на законодателната власт, осъществяване на дейността на парламентарните групи, постоянните комисии, информационната и издателска дейност, както и на създаващия се към Народното събрание Икономически и социален съвет като консултативен орган, изразяващ волята на структурите на гражданското общество по икономическото и социално развитие.

Общата численост на администрацията на Народното събрание е 673 щатни бройки, от тях за Икономическия и социален съвет 36 бройки.

2. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи			
2. Разходи	4 557.5	4 882.2	107.1
Текущи	3 557.5	3 982.2	111.9
- Заплати и други възнаграждения	1 511.6	1 738.0	115.0
- Социални осигуровки	461.5	558.5	121.0
- Текуща издръжка и стипендии	1 584.5	1 685.7	106.4
Капиталови	1 000.0	900.0	90.0

Администрацията на президента провежда следните **политики**, отнасящи се към функционално направление “Общи държавни служби”:

- Външна политика: Защита и реализация на националните интереси на Република България чрез активно и адекватно участие в международните отношения.
- Вътрешна политика: Устойчиво развитие на българската нация и държава.
- Национална сигурност и отбрана: Защита на националната сигурност и териториална цялост на Република България.
- Развитие и рационализиране на административната структура на президентството: Изграждане на съвременна високооперативна и високоефективна администрация.

С проектобюджета за 2004 г. са осигурени необходимите средства, гарантиращи изпълнението на основните приоритети в дейността на президента.

Общата численост на персонала на Администрацията на президента е 168 щ. бройки.

3. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	17 991.6	20 000.0	111.2
2. Разходи:	84 819.7	96 130.0	113.3
Текущи	79 819.7	86 130.0	107.9
- Заплати и други възнаграждения	24 506.4	29 725.4	121.3
- Социални осигуровки	8 637.4	9 843.9	114.0
- Текуща издръжка и стипендии	27 272.9	27 060.7	99.2
- Социални разходи	18 203.0	18 300.0	100.5
- Субсидии			
- за религиозно дело	1 200.0	1 200.0	100.0
Капиталови	5 000.0	10 000.0	200.0

Министерският съвет провежда следните **политики**, отнасящи се към функционални направления:

“Общи държавни служби”:

- Предоставяне на административни услуги на принципа “едно гише”.
- Изграждане на професионална и неутрална държавна администрация, която е способна да работи ефективно в рамките на ЕС.
- Развитие на регистъра на административните структури и на актове на органите на изпълнителната власт.
- Изготвяне на стратегически политики и координация.
- Изграждане на единна интегрирана информационна система за нуждите на администрацията и подобряване обслужването на гражданите.
- Изработване на кадастрални планове и планове на новообразуваните имоти.
- Интегриране на малцинствата.
- Урбанизация и социално развитие на райони с преобладаващо малцинствено население.
- Съхраняване на българското етнокултурно пространство, опазване и разпространение на културно – историческото наследство и защита на правата на българите зад граница.
- Изграждане и поддържане на българско лоби в чужбина.
- Привличане на български инвестиции от чужбина в България.
- Предоставяне на убежище и миграция.

“Отбрана и сигурност”:

- Подготовка на административно-териториалните единици за работа при извънредни ситуации.

“Образование”:

- Обучение на държавните служители.

“Здравеопазване”:

- Болница “Лозенец”.

“Социално осигуряване, подпомагане и грижи”:

- За компенсиране на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

“Почивно дело, култура и религиозни дейности”:

- Подпомагане на регистрираните вероизповедания.
- Почивни бази.
- Други мероприятия.

“Икономически дейности и услуги”:

- Дворци, резиденции и стопанства.
- Редакция “Нормативни актове”.
- Център за преводи и редакции.

С предвидените средства по проектбюджета на Министерския съвет за 2004 г. се осигурява изпълнението на основните приоритети, осъществявани от централната администрация, областните администрации, както и от останалите второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.

През 2004 г. е заложено **увеличение на числеността** на персонала с 35 щатни бройки за създаване на нова структура, която ще координира дейностите, свързани с малцинствата.

Структури на Министерски съвет:

1. Централна администрация – 441 щатни бройки;
2. Дворци, резиденции и стопанства – 604 щатни бройки в 7 обекта с представителна цел;
3. Почивни бази – 489 щатни бройки в 11 почивни бази;
4. Национален компенсационен жилищен фонд – 15 щатни бройки;
5. Областни администрации – 28 броя администрации с 1 035 щатни бройки;
6. Държавна агенция “Гражданска защита” – 1 306 щатни бройки;
7. Държавна административна комисия – 8 щатни бройки;
8. Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – 8 щатни бройки;
9. Държавна агенция за българите в чужбина – 25 щатни бройки;

10. Агенция за бежанците – 141 щатни бройки;
11. Институт по публична администрация и европейска интеграция – 24 щатни бройки;
12. Болница “Лозенец” – 752 щатни бройки;
13. Център за преводи и редакции – 12 щатни бройки;
14. Редакция “Нормативни актове” – 3 щатни бройки;
15. Комисия за защита на личните данни – 76 щатни бройки.

4. КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение прямо 2003 %
1. Приходи	-	-	-
2. Разходи	1 246.8	1 284.0	103.0
Текущи	1 146.8	1 134.0	98.9
- Заплати и други възнаграждения	798.8	620.7	77.7
- Социални осигуровки	178.7	188.0	105.2
- Текуща издръжка и стипендии	169.3	325.3	192.1
Капиталови	100.0	150.0	150.0

С проектобюджета на Конституционния съд за 2004 г. се осигуряват необходимите средства за изпълнение на специфичните му функции, произтичащи от Закона за Конституционен съд.

Проектобюджетът е разработен при численост на персонала 45 щ.бр., от тях конституционни съдии (изборни длъжности) - 13 бр. и администрация - 32 щ.бр.

5. МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение прямо 2003 %
1. Приходи	50 796.2	90 000.0	177.2
2. Разходи	206 960.0	217 778.0	105.2
Текущи	164 087.5	179 006.8	109.1
- Заплати и други възнаграждения	100 604.0	108 225.4	107.6
- Социални осигуровки	35 352.2	35 251.7	99.7
- Текуща издръжка и стипендии	27 758.5	34 885.8	125.7
- Лихвени разходи	372.8	673.9	180.8
Капиталови	42 872.5	38 771.2	90.4

Министерството на финансите провежда следните **политики**, отнасящи се към функционално направление “Общи държавни служби”:

- Поддържане на оптимален бюджетен баланс, гарантиращ устойчив икономически растеж.
- Ефективно управление на публичните разходи
- Ефективно управление на дълга.
- Ефективно управление на финансовите активи.
- Ефективно управление на приходите.
- Ефективен финансов надзор и контрол.
- Ефективно управление на предприєдинителната помощ от ЕС и подготовката за реализация на програмите по управление на средствата от структурните и Кохезионния фондове на ЕС
- Повишаване на административния капацитет.

В проектобюджета на Министерството на финансите за 2004 г. са предвидени средства за обезпечаване на основните приоритети на неговата политика, а именно:

- изграждане на Националната агенция по приходите.
- провеждане на адекватна и последователна данъчна политика, чрез изграждане на ясна и ефективна система на събиране и администриране на държавните приходи.
- развитие на Българската митническа администрация, свързано със стремежа на страната ни за пълноправно членство в Европейския съюз.

- допълнително развитие на инфраструктурата и оборудването на ГКПП за целите на митническия контрол.
- повишаване на контрола върху упражняването на незаконен хазарт на територията на страната и ограничаване до минимум на нелегалния хазарт.

За финансирането на проекти по държавни инвестиционни заеми са предвидени 33.6 млн. лв., като 23.3 млн. лв. са осигурени в изпълнение на заемното споразумение между българското правителство и Световната банка.

Общата численост на персонала на министерството е 16 548 щатни бройки, които са разпределени в 9 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и централна администрация.

Структури на Министерството на финансите:

1. Централна администрация – 558 щатни бройки;
2. Агенция за финансово разузнаване – 36 щатни бройки;
3. Агенция за икономически анализи и прогнози – 83 щатни бройки;
4. Агенция за държавни вземания – 567 щатни бройки, от които 125 щатни бройки – централна администрация и 442 щатни бройки в 6 регионални дирекции;
5. Държавна комисия по хазарта – 54 щатни бройки, от които 42 щатни бройки – централна администрация и 12 щатни бройки в 4 сектора в страната;
6. Агенция за държавен вътрешен финансов контрол – 1 284 щатни бройки, от които 125 щатни бройки – централна администрация и 1 159 щатни бройки в териториални дирекции във всички областни градове;
7. Агенция “Митници” – 3 906 щатни бройки, от които 321 щатни бройки – централна администрация и 3 585 щатни бройки, разпределени в 5 регионални митнически дирекции, 17 митници и 102 митнически бюра и пунктове.
8. Главно управление на архивите – 570 щатни бройки, от които 74 щатни бройки – централна администрация, 50 щатни бройки – Централен военен архив Велико Търново, 108 щатни бройки в Централен държавен архив в София, 1 щатна бройка в Българския изследователски институт в Австрия и 337 щатни бройки в териториални дирекции;
9. Главна данъчна дирекция – 9 375 щатни бройки, от които 246 щатни бройки – централна администрация, 133 щатни бройки в Териториална данъчна дирекция “Големи данъкоплатци”, 393 щатни бройки в 5 регионални данъчни дирекции, 8 550 щатни бройки в 28 териториални данъчни дирекции във всички областни градове, 46 щатни бройки за Учебен център Банка, 7 щатни бройки в печатна база;
10. Единна агенция по приходите - 115 щатни бройки.

6. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	39 355.3	34 500.0	87.7
2. Разходи	97 576.7	88 821.8	91.0
Текущи	93 676.7	83 821.8	89.5
- Заплати и други възнаграждения	13 554.2	14 763.1	108.9
- Социални осигуровки	3 892.7	4 837.5	124.3
- Текуща издръжка и стипендии	76 229.8	64 221.2	84.3
- Социални разходи			
- Субсидии			
- за здравна дейност;			
- за реалния сектор.			
- Лихвени разходи			
Капиталови	3 900.0	5 000.0	128.2

Министерство на външните работи провежда следните **политики**, отнасящи се към функционално направление “Общи държавни служби”:

- ✓ Присъединяване към НАТО
- ✓ Председателство на ОССЕ
- ✓ Присъединяване към ЕС
- ✓ Текуща външна политика.

С предвидените средства за издръжка за 2004 г. е обезпечена дейността на дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина. Освен това са осигурени средства за обезпечаване на държавните приоритети в областта на външната политика, като:

- Председателството на ОССЕ
- Присъединяване към НАТО
- Осъществяване на Комуникационната стратегия за подготовка за членство на Република България за членство в Европейския съюз.

Общата численост на персонала на Министерство на външните работи за 2004 г. е 1 909 щатни бройки, които са в 103 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и централна администрация.

Структури на Министерство на външните работи:

1. Централна администрация на министерството – 1 897 щатни бройки;
2. Посолства и консулства – 102 броя в 79 държави с 1 197 щатни бройки, от които 76 посолства и 14 генерални консулства, 8 постоянни представителства към международни организации и 4 посолски комплекса;
3. Дипломатически институт – 12 щатни бройки.

7. МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	30 757.0	46 000.0	149.5
2. Разходи	810 082.0	835 103.0	103.1
Текущи разходи	770 082.0	775 103.0	100.7
Капиталови разходи	40 000.0	60 000.0	150.0

Министерството на отбраната провежда следните **политики**, отнасящи се към функционални направления:

“Отбрана и сигурност”:

Средносрочните приоритети:

- изграждане на интегриран гражданско-военен модел за управление на отбраната на страната;
- завършване реорганизацията на основни компоненти от отбранителната система и създаване на ресурсно обоснована армия;
- удовлетворяване изискванията на основните критерии за членство в НАТО, създаване на необходимите условия за функционално интегриране на страната в политическите и командни структури на Алианса и постигане на оперативна съвместимост с въоръжените сили на страните-членки;
- развитие на системата за материално-техническо, медицинско и финансово осигуряване;
- ефективно използване на освобождаваните в хода на реструктурирането ресурси за подобряване условията на живот, бойната подготовка, повишаване на оперативната съвместимост и модернизиране на ВС.

За периода 2004-2006 г. са определени следните основни програмни цели на българската отбрана, които в по-голямата си част остават непроменени от 2003 г.:

- Изграждане, комплектоване, всестранно осигуряване и подготовка на Силите за развърщане и отделни формирования за изпълнение на мисии и задачи в състава на многонационални сили извън територията на страната.
- Развитие и всестранно осигуряване (вкл. с подготвен личен състав) на оперативно съвместими с НАТО системи на командване, управление, комуникации, наблюдение, разузнаване (C4ISR); инфраструктура; комуникационни, информационни и логистични системи и процедури за поддръжка на силите на Алианса на територията на страната.
- Адаптиране на военното образование и подготовка в съответствие със стратегията, доктрините, процедурите и стандартите на НАТО.

Осигуряване на достатъчен личен състав, който да отговаря на нивата на владеене на официалните езици на НАТО. Въвеждане на модели за кадрово развитие, съвместими със страните-членки на НАТО.

- В съответствие с подходите и принципите на НАТО, да бъде разработена пакетна социална система за осигуряване на адекватно качество на живот и висока мотивация на военнослужещите, обхващаща условията на войсков труд и живот, здравно-медицинското обслужване, отдиха и възстановяването, условията за спорт, жилищното осигуряване, образованието, квалификацията и обучението, кадровото развитие и социалната адаптация.

“Здравеопазване”:

- Военномедицинска академия.

През 2004 г. Военномедицинска академия, в качеството ѝ на многопрофилно лечебно заведение и в рамките на предвидените ѝ средства за издръжка, ще изпълнява следните основни задачи:

- усъвършенстване на системата за здравно осигуряване на Министерството на отбраната и координирането ѝ с националната система за здравно осигуряване ;
- усъвършенстване качеството на оказваната извънболнична и болнична помощ и внедряване стандартите на медицинска помощ, съответстващи на изискванията на НАТО и ЕС;
- разработване и прилагане на модели за медицинско осигуряване при кризисни ситуации от военен и невоенен характер и поддържане на военномедицински отряди за бързо реагиране.

“Социално осигуряване, подпомагане и грижи”:

- Осигуряване на еднократни парични обезщетения по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
- Осигуряване на здравноосигурителните вноски на лицата по чл. 40, ал.1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване.

С предвидените разходи по проектобюджета на Министерството на отбраната /МО/ се осигуряват средства за непосредствената издръжка на министерството, изпълнението на целите и задачите, заложи в Актуализирания План 2004 и Плана на действие за членство в НАТО, и приетите за изпълнение Цели на партньорство с НАТО.

8. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	10 792.0	4 000.0	37.1
2. Разходи	77 884.5	83 900.0	107.7
Текущи	74 024.5	78 650.0	106.3
- Заплати и други възнаграждения	36 476.0	41 539.7	113.9
- Социални осигуровки	17 975.4	18 262.4	101.6
- Текуща издръжка и стипендии	18 968.2	18 210.8	96.0
- Социални разходи	604.9	637.1	105.3
- Лихвени разходи	-	-	-
Капиталови	3 860.0	5 250.0	136.0

Министерството на правосъдието провежда следните **политики**, отнасящи се към функционални направления:

“Общи държавни служби”:

- Сближаване на българското с европейското законодателство.
- Правни аспекти в процеса на присъединяване към НАТО.
- Международна правна помощ, международно правно сътрудничество, мероприятия по присъединяване към Европейския съюз
- Подобряване и ускоряване на процедурите по придобиване и освобождаване от българско гражданство и осиновяване на деца-български граждани от чужденци.
- Законодателна политика на Министерството на правосъдието.
- Подобряване организацията за контрол на административната дейност на съдебната система, съгласно Закона за съдебната власт – информационни технологии и съдебна статистика
- Програма за изпълнение на стратегията за реформа на българската съдебна система.
- Централен регистър на особените залози.
- Осигуряване на материални условия за дейността на органите на съдебната власт.

“Отбрана и сигурност”:

- Развитие и усъвършенстване на наказателното изпълнение и привеждането му към европейските стандарти.
- Подобряване на битовите и жилищни условия в местата за лишаване от свобода.

В проекта на бюджет на Министерството на правосъдието за 2004 г. са разчетени приходи в размер на 4,0 млн. лв., като намалението от 6,8 млн. лв., спрямо одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г., се дължи на преобразуването на фонд “Затворно дело” в Държавно предприятие “Фонд Затворно дело” по Търговския закон.

С предвидените разходи по проектобюджета за 2004 г. се осигуряват средства за изпълнение на дейностите, свързани с постигане на по-пълно сближаване на българското с европейското законодателство.

Общата численост на персонала на министерството за 2004 г. е 5 505 щ. бр., като са отразени настъпилите промени в структурата в министерството.

Структури на Министерството на правосъдието:

1. Централна администрация – 841 щ. бр.;
2. Агенция “Почивно дело” – 45 щ.бр.;
3. Централен регистър по особените залози – 31 щ.бр.;
4. Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” – 4 588 щ. бр.

9. МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	100 101.0	130 000.0	129.9
2. Разходи	693 405.0	724 672.0	104.5
Текущи разходи	683 405.0	712 672.0	104.3
Капиталови разходи	10 000.0	12 000.0	120.0

Министерството на вътрешните работи провежда следните **политики**, отнасящи се към функционални направления:

“Отбрана и сигурност”:

1. Засилване на борбата срещу корупцията.
2. Повишаване ефективността на противодействието срещу престъпността, ограничаване и пресичане действията на организираните престъпни групировки.
3. Недопускане на терористични действия на територията на страната.
4. Развитие на информационната дейност и укрепване на административния капацитет на МВР.

“Социално осигуряване, подпомагане и грижи”:

1. Осигуряване на еднократни парични обезщетения по Закона за МВР.
2. Осигуряване на здравноосигурителните вноски на лицата по чл. 40, ал.1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване.

С проектобюджета на МВР за 2004 г. се осигурява финансирането на основните дейности и задачи на министерството, възложени му със Закона за МВР, а именно: борба с организираната престъпност и корупцията, организиране и осъществяване на оперативно-издирвателна и превантивна дейност, охрана и контрол на държавната граница, осъществяване на граничния режим и паспортно-визовия контрол, охрана на стратегически и особено важни обекти, предотвратяване на терористични действия, противопожарна дейност, контрол върху безопасността на движението по пътищата и др.

В текущите разходи са предвидени средства за новите щатни бройки, които трябва да бъдат назначени в изпълнение на ПМС № 127/2001 г., ПМС № 73/2003 г. и проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за МВР, предвиждащ изграждането през 2004 г. на дирекция “Миграция”.

10. МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение прямо 2003 %.
1. Приходи	2 690.0	13 000.0	483.3
2. Разходи	705 435.3	837 268.2	118.7
Текущи	686 303.7	811 835.3	118.3
- Заплати и други възнаграждения	19 100.0	40 080.7	209.9
- Социални осигуровки	6 055.2	12 987.4	214.5
- Текуща издръжка и стипендии	37 474.5	32 414.2	86.5
- Социални разходи	617 814.1	698 080.0	113.0
- Субсидии	2 098.9	1 500.0	71.5
- Лихвени разходи	722.6	949.5	131.4
Капиталови	19 131.6	25 432.8	132.9

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

- Политика по заетостта.
- Социално подпомагане и социални услуги.
- Трудови отношения.

Основна цел на политиката по заетостта в България, съгласно програмата на Правителството, е осигуряване на по-добре функциониращ пазар на труда, гарантиращ по-висока степен на заетост на трудоспособното население.

Насърчаването на заетостта, което е основна политика на Министерството на труда и социалната политика се осъществява посредством следните четири основни програми:

- Разкриване на нови работни места и запазване на съществуващите;
- Насърчаване на предприемачеството;
- Повишаване на пригодността за заетост на работната сила;
- Заетост за социална интеграция – Национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост.

За активните мерки на пазара на труда са осигурени средства в размер общо на 204 180 хил. лв.

Социално подпомагане и социални услуги:

- За помощите по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ са планирани общо 104 900 хил. лв.

- Целеви помощи за отопление по ЗСП – 110 000 хил. лв.
- За 2004 г. за помощите изплащани по Закона за защита на рехабилитацията и социалната интеграция на инвалидите са планирани разходи в размер на 16 млн. лв., колкото и през 2003 г.
- Здравноосигурителните вноски на лицата по чл.40, ал.2, т.т. 1, 4 и 8 са с минимално увеличение спрямо 2003 г. и са в размер на 20.9 млн. лв.
- В разходите по Закона за семейни помощи за деца е предвидено увеличение с 171 млн. лв. спрямо 2003 г. за сметка на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Това увеличение е в следствие от разпоредбите на Закона за семейни помощи за деца, съгласно който считано от 01.01.2004 г. помощите по него ще се изплащат само от Агенцията за социално подпомагане към МТСП. Размера на месечните помощи по този закон са променени от 15 на 18 лв., като е запазен размера на дохода на член от семейството по чл.4 от ЗСПД в размер на 200 лв. В това число 263 млн. лв. са предвидени и помощите по чл.40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите.

Източници на финансиране:

- През 2004 г. се планира да бъдат усвоени част от заемите от Световната банка за “Реформа за повишаване благосъстоянието на детето” BUL 4596 и Социално-инвестиционния фонд общо в размер на 28 919 хил. лв., от които външно финансиране – 20 796.3 хил. лв. и национално съфинансиране - 8 123.6 хил. лв.

В проектобюджета за 2004 г. са предвидени средства в размер на 40 080 хил. лв. за заплати и 15 119 хил. лв. за осигурителни вноски, за 10 294 щ.бр.

Числеността на персонала на министерството за 2004 г. се предвижда да достигне 10 294 щ.бр., от които 191 в централната администрация и 10 103 във второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, разпределени както следва:

Агенция за чуждестранна помощ	26 щ.бр.
Национален институт по помирения и арбитраж	30 щ.бр.
ИА “Главна инспекция по труда	590 щ.бр.
Агенция по заетостта	3 400 щ.бр.
Агенция за социално подпомагане	5790 щ.бр.
Почивна база “Русалка”	14 щ.бр.
Държавна агенция за закрила на детето	83 щ.бр.
Учебна база за квалификация и преквалификация “Манастирски ливади”	15 щ.бр.
Българо-германски център – гр. Плевен	39 щ.бр.
Българо-германски център – гр. Пазарджик	39 щ.бр.
Българо-германски център – гр. Стара Загора	43 щ.бр.
Социалноинвестиционен фонд	10 щ.бр.
Фонд “Условия на труд”	10 щ.бр.
Фонд “Рехабилитация и социална интеграция”	14 щ.бр.

С изменения в Закона за социалното подпомагане през 2003 г. е създадена Агенцията за социално подпомагане, като числеността ѝ достига 5790 щатни бройки /в т.ч. досегашната Национална служба за социално подпомагане-108 щатни бройки/.

Предвидено е увеличение на Главна инспекция по труда с 40 щ.бр. и на Държавна агенция за закрила на детето с 30 щ. бр. във връзка с приетото Решение № 564 от 8 август 2003 г. за приемане на План за действие за периода 1 юли-31 декември 2003 г. към Стратегията за ускоряване на преговорите за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

11. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение прямо 2003 %
1. Приходи	16 500.0	18 500.0	112.1
2. Разходи	488 738.6	478 931.8	98.0
Текущи	445 738.6	431 868.9	96.9
- Заплати и други възнаграждения	58 567.5	65 403.8	111.7
- Социални осигуровки	19 296.9	21 930.7	113.7
- Текуща издръжка и стипендии	105 058.9	150 700.6	143.4
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии			
- за здравна дейност	258 400.0	190 000.0	73.5
- Лихвени разходи	4 415.3	3 833.7	86.8
Капиталови	43 000.0	47 062.9	109.5

През 2004 г. Министерството на здравеопазването провежда следните **политики** отнасящи се към функционални направления:

Функция “Здравеопазване”

- Повишаване ролята на превантивната и профилактична медицина с преместване акцента към високо рискови групи.
- Намаляване на детската смъртност и подобряване здравето на децата до 1 година
- Намаляване на рисковите фактори за здравето при целево избрани полулационни групи в неблагоприятно положение
- Ограничаване на заболяемостта и смъртността от социално значими заболявания
- Подобряване на психичното здраве на населението
- Подобряване на репродуктивното здраве на нацията.
- Преструктуриране на болничната помощ
- Реорганизиране функциите, структурата, организацията и управлението на службите за обществено здраве
- Усъвършенстване на организацията и управлението на Спешната медицинска помощ
- Усъвършенстване управлението и ефективността на системата за трансфузиология
- Осъществяване на съвременна лекарствена политика съобразена с европейските стандарти

- Инвестиционна политика

Функция “Изпълнителни и законодателни органи”

- Усъвършенстване методиката на финансиране и управление на националната система за здравеопазване
- Активиране на Националните програми по промоция на здравето, профилактика и ранно диагностиране на заболяванията
- Политика за реализиране на проекти, финансирани със средства от външни заемни споразумения и донорски организации.

С предвидените средства в проектозакона за държавния бюджет на Република България за 2004 г. на Министерство на здравеопазването се осигурява дейността на министерството и неговите структури, както се поставят следните цели:

- ✓ Да продължи реформата в здравеопазването
- ✓ Да се осигури развитието на дейностите от национално значение в областта на здравеопазването
- ✓ Средствата да се разходват в съответствие с приоритетите на политиката на министерството.
- ✓ Министерство на здравеопазването да предложи адекватна форма за финансиране на болничната помощ, която да отчита реално извършена дейност, качество и ефективност.

В проектозакона за държавния бюджет на Република България за 2004 г. са осигурени средства за доставка на животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти и медицински консумативи в размерна 75.0 млн. лв., за извършваните разходи за превоз на хемодиализираните болни и пътните разноски на болни с бъбречна трансплантация, болни със сърдечно – клапни протези и коронарен байпас чрез центровете за спешна медицинска помощ – структури на Министерство на здравеопазването, за стартиране и изпълнение на национални здравни програми по стратегическите здравни приоритети.

Предвидени са средства за националното съфинансиране при усвояване през 2004 г. на частта от държавно гарантирания заем “В подкрепа на здравната реформа”.

В проекта на бюджета на министерството са предвидени 190 000.0 хил. лв. за субсидиране на преобразуваните в търговски дружества лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. Субсидиите ще бъдат предоставяни на базата на договори с Министерство на здравеопазването за осъществяване на здравна дейност и медицинска помощ. Намалението на средствата за болнична помощ спрямо 2003 г. е за сметка на увеличаването им в проектобюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Общата численост на персонала на Министерство на здравеопазването е 17 508 щатни бройки, които са в 141 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и централна администрация.

Структури на Министерство на здравеопазването:

I. Централна администрация на министерството – 251 щ. бр.;

II. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – 17 257 щ. бр. в т. ч.

1. Районни центрове по здравеопазване – 602 щ. бр., които са разположени във всеки един областен град;
2. Изпълнителна агенция по лекарствата – 124 щ. бр.
3. Домове за медико-социални грижи за деца – 32 броя домове с 3 029 щ. бр.
4. Държавни психиатрични болници – 11 броя болници с 1 397 щ. бр.;
5. Центрове за спешна медицинска помощ – 6 731 щ. бр., които са разположени във всеки един областен град;
6. Хигиенно епидемиологични институти – 3 713 щ. бр., които са разположени във всеки един областен град;
7. Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене – 318 щ. бр.;
8. Национален център по здравна информация – 118 щ. бр.;
9. Национален център по заразни и паразитни болести – 260 щ. бр.;
10. Национален център по радиобиология и радиационна защита – 127 щ. бр.;
11. Национален център по наркомании – 71 щ. бр.;
12. Национален център по хематология и трансфузиология – София – 335 щ. бр.;
13. Национален център по обществено здраве – 65 щ. бр.;
14. Районни центрове по трансфузиология и хематология – 4 броя центрове с 315 щ. бр.;
15. Национална експертно лекарска комисия – 40 щ. бр.;
16. Национален център за трансплантация “Бултрансплант” – 12 щ. бр.;

12. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	13 175.0	13 000.0	98.7
2. Разходи	190 159.8	219 661.1	115.5
Текущи	178 469.2	209 363.6	117.3
- Заплати и други възнаграждения	102 279.0	119 427.0	116.8
- Социални осигуровки	36 327.8	42 893.3	118.1
- Текуща издръжка и стипендии	36 379.4	43 578.3	119.8
- Социални разходи	566.5	0	-
- Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2 420.6	3027.4	125.1
- Лихвени разходи	496.0	437.6	88.23
Капиталови	11 690.5	10 297.6	88.09

Министерство на образованието и науката провежда следните **политики** отнасящи се към функционални направления:

Общи държавни служби:

- Централни държавни органи и други изпълнителни и законодателни органи по образованието.

Група “Наука”:

- Научно обслужване на обществото и държавата. Развитие на научните изследвания и иновациите с цел изграждане на общество базирано на знания.
- Развитие и изграждане на научноизследователско пространство – част от европейското и глобално изследователско пространство.

Образование:

- Ресурсно осигуряване на учебния процес.
- Повишаване качеството на образованието и обучението.
- Социално подпомагане на достъпа до образование.

Наука:

Ръстът на разходите за научни и приложни изследвания в бюджета на Министерството на образованието и науката е 100 % спрямо Закона за бюджета 2003 г. Отделно са предвидени 3.0 млн. лв., в т.ч. за участието на Република България в Европейската организация за ядрени изследвания “ЦЕРН” – 2.9 млн. лв. и за Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”- 0.1 млн. лв.

Образование:

Предвидени са средства за 0.9 % прослужено време за учителите и 1850 щ. бр. за осигуряване на учебния процес на учениците от 13 клас, съгласно разпоредбите на Закона за професионалното образование и обучение.

Средствата за стипендии на учениците съгласно ПМС № 207 от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно образование, са с ръст 15.1 % спрямо средствата по Закона за бюджета за 2003 г.

Обща численост – 35 838 щ.бр.

Администрация на първостепенния разпоредител – 315 щ.бр.

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити- 35 523 щ.бр.

Налични структури в Министерството на образованието и науката:

1. Централна администрация на министерството – 1 бр. 315 щ.бр.
2. Национална агенция за оценяване и акредитация - 1 бр. 20 щ. бр.
3. Национална агенция за професионално образование и обучение– 1 бр. 24 щ.бр.
4. Инспекторати по образованието - 28 бр. с 620 щ.бр.
5. Специални училища - 145 бр. с 6 284 щ. бр.
6. Общообразователни училища – 3 бр. с 286 щ. бр.
7. Професионални учебни заведения – 339 бр. с 23 526 щ.бр.
8. Училища в чужбина - 3 бр. с 92 щ. бр.
9. Домове за деца и юноши - 103 бр. с 2 776 щ. бр.
10. Ученически лагери - 1 бр. с 35 регионални звена с 1295 щ. бр.
11. Домове за творческо развитие на учителите - 27 бр. с 64 щ. бр.
12. Извънучилищни дейности - 2 бр. с 98 щ. бр. /Дом на детската книга и Национален Дворец на децата /.
13. Други дейности по образованието -12 бр. с 183 щ. бр. / в т.ч. Институт по образование, по програма ФАР, Световна банка – Модернизация на образованието /.
14. Висша атестационна комисия – 1 бр. с 12 щ. бр.
15. Изпълнителна агенция “ Академика” 1 бр. с 153 щ. бр.
16. Национална банка за промишлени микроорганизми и клетъчни култури – 1 бр. с 36 щ. бр.
17. Музей по образованието – 1 бр. с 19 щ. бр.
18. Национален седмичник за образование и наука “АЗ-БУКИ” и Главна редакция на педагогическите издания – 2 бр. с 35 щ. бр.

През 2003 г.и през следващата 2004 г. Министерство на образованието и науката продължава дейностите по реструктуриране и оптимизиране на училищната мрежа, с цел по-ефективно разходване на бюджетните средства.

13. МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Нарастване спрямо 2003 %
1. Приходи	10 518.0	10 500.0	99.8
2. Разходи	53 973.4	56 847.6	105.3
Текущи	52 973.4	53 847.6	101.7
- Заплати и други възнаграждения	26499.6	28518.0	107.6
- Социални осигуровки	8 422.0	9 463.6	112.4
- Текуща издръжка и стипендии	18051.8	15 865.8	87.9
- Социални разходи	-	-	-
- Лихвени разходи	-	-	-
Капиталови	1 000.0	3 000.0	300.0

Министерството на културата провежда следните **политики** отнасящи се към функционални направления:

Общи държавни служби:

- Политика “Административно осигуряване провеждането на държавната политика за закрила и развитие на културата”.

Отбрана и сигурност

- Политика “Административно осигуряване провеждането на държавната политика за закрила и развитие на културата”.

Образование:

- Политика “Усъвършенствуване и модернизация на учебната работа и бита на учениците в средните училища по изкуствата и културата”

Социално осигуряване, подпомагане и грижи:

- Социално осигуряване и подпомагане на ветераните на изкуствата и културата.

Почивно дело, култура и религиозни дейности:

Група “Култура”

- Политика “Евроинтеграция и международна културна политика”.
- Политика “Подпомагане развитието на културата”.
- Политика “Сценични изкуства”.
- Политика “Филмопроизводство и филморазпространение”.
- Политика “Опазване, консервация, реставрация” и експониране на движимото и недвижимото културно наследство”.

- Политика “Развитие на книжнината и съхраняване на националното книжовно наследство”.

Разходите за 2004 г. на Министерството на културата са в размер на 56 847.6 хил. лв. и са предназначени за издръжка на провежданите от министерството политики и програми.

Предвидени са 3 000.0 хил. лв. капиталови разходи за консервация и реставрация на недвижимите паметници на културата и за придобиване дълготрайни материални активи, които включват изграждане на инфраструктурни обекти, машини и съоръжения, стопански инвентар.

С така предвидените средства за издръжка и дейност за Министерството на културата се осигурява изпълнението на провежданите политики и програми от съществуващите структури.

Обща численост на персонала за 2004 г. – 7 213 щ.бр.

През 2004 г. се предвижда увеличение на персонала със 140 щ.бр. във връзка със създадените с Постановление № 124 на Министерския съвет от 2003 г. два музикално-драматични театъра.

Структури към Министерство на културата:

1. Администрация на министерството - 125 щ.бр.
2. Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – 111 бр., обща численост – 7088 щ.бр., групирани по функционален тип.
 - Училища по изкуствата и културата- 19 бр. - 1567 щ.бр.
 - Театри – 42 бр. с обща численост 1814 щ.бр., от които 7 бр. драматично-куклени театри, 11 бр. куклени театри, драматични театри – 24 бр.
 - Оперни, филхармонии и ансамбли – 14 бр. – 1667 щ.бр.
 - Музеи и галерии – 8 бр. - 144 щ.бр.
 - Национални центрове по изкуствата и културните дейности – 5 бр.– 40 щ.бр.
 - Културни институти с национално значение – 15 бр. – 1815 щ.бр.
 - Български културни институти в чужбина – 8 бр. – 34 щ.бр.
 - Дом на ветераните на културата и изкуствата – 1 бр. - 7 щ.бр.

14. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	80 756.0	3 700.0	4.6
2. Разходи	22 152.2	21 714.5	98.0
Текущи	16 802.2	18 705.9	111.3
- Заплати и други възнаграждения	7 932.6	9 577.1	120.7
- Социални осигуровки	2 905.8	3 359.8	115.6
- Текуща издръжка и стипендии	5 963.8	5 769.0	96.7
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии			
- за здравна дейност;	-	-	-
- за реалния сектор.			
- Лихвени разходи	-	-	-
Капиталови	5 350.0	3 008.6	56.2

Министерство на околната среда и водите за втора година като пилотно министерство разработи програмен формат на бюджета си за 2004 г.

Министерство на околната среда и водите провежда следните **политики**, отнасящи се към следните функционални направления, а именно:

“Общи държавни служби”

- Оптимално снабдяване с вода;
- Подобряване управлението на отпадъците;
- Подобряване на качеството на атмосферния въздух;
- Запазване на биологичното разнообразие;
- Сигурност, обществено съзнание и единна политика по отношение на околната среда;
- Геоложка информация, минерално – суровинен баланс и опазване на земните недра;
- Обща администрация.

“Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

- Оптимално снабдяване с вода;
- Подобряване управлението на отпадъците;
- Подобряване на качеството на атмосферния въздух;
- Запазване на биологичното разнообразие;

- Сигурност, обществено съзнание и единна политика по отношение на околната среда;
- Геоложка информация, минерално – суровинен баланс и опазване на земните недра;
- Обща администрация.

“Почивно дело, култура, религиозни дейности”

- Обща администрация

“Икономически дейности и услуги”

- Геоложка информация, минерално – суровинен баланс и опазване на земните недра.

С предвидените средства за издръжка за 2004 г. за Министерство на околната среда и водите се обезпечават реализацията на приоритетите в сектор “Околна среда”.

В проектобюджета на Министерството на околната среда и водите са предвидени 20 млн. лв. за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Общата численост на персонала на Министерство на околната среда и водите за 2004 г. е 1 603 щатни бройки, които са в 23 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и централна администрация на министерството.

През 2004 г. се предвижда поетапно да бъдат назначени 74 щатни бройки, като 37 щатни бройки ще бъдат назначени от 01.07.2004 г. и 37 щатни бройки, считано от 01.10.2004 г. Допълнителните щатни бройки са осигурени с оглед изпълнение на новоприетите директиви в областта на околната среда и водите.

Структури на Министерство на околната среда и водите:

1. Централна администрация – 281 щатни бройки;
2. Изпълнителна агенция по опазване на околната среда – 171 щатни бройки;
3. Регионални инспекции по опазване на околната среда – 718 щатни бройки, разположени в 15 областни града на страната;
4. Басейнови дирекции – 242 щатни бройки, разположени в 4 басейнови дирекции;
5. Национални паркове – 191 щатни бройки, разположени в 3 национални парка.

15. МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	32 912.0	35 000.0	106.3
2. Разходи	64 904.4	73 115.4	112.7
Текущи	53 404.4	55 415.4	103.8
- Заплати и други възнаграждения	17 484.7	19 093.7	109.2
- Социални осигуровки	6 343.6	6 980.6	110.0
- Текуща издръжка и стипендии	29 576.1	29 341.1	99.2
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии	-	-	-
- за здравна дейност;			
- за реалния сектор.			
- Лихвени разходи	-	-	-
Капиталови	2 000.0	3 200.0	160.0
Прираст на държавния резерв	9 500.0	14 500.0	152.6

Министерство на икономиката провежда следните **политики**, отнасящи се към следните функционални направления, а именно:

“Общи държавни служби”

- Увеличаване притока на чуждестранни и местни инвестиции, като основен фактор за генериране на икономически растеж-
- Институционално укрепване и административна подкрепа на бизнеса
- Насърчаване на предприемачеството чрез разработването на програми за стартиране и подкрепа на малките и средни предприятия от министъра на икономиката
- Насърчаване на иновационния процес в българските фирми
- Хармонизиране на националното с европейското законодателство, при спазване на основния принцип за запазване конкурентноспособността на българските фирми

“Почивно дело, култура и религиозни дейности”

- Чрез интензивна промоция и реклама на България, увеличаване приходите от туризъм, на базата на качествени показатели

“Икономически дейности и услуги”

- Институционално укрепване и административна подкрепа на бизнеса
- Насърчаване на предприемачеството чрез разработването на програми за стартиране и подкрепа на малките и средни предприятия от министъра на икономиката
- Насърчаване на иновационния процес в българските фирми

- Разширяване дейността по експортното застраховане
- Хармонизиране на националното с европейското законодателство, при спазване на основния принцип за запазване конкурентноспособността на българските фирми

В предвидената издръжка за системата на Министерството на икономиката за 2004 г. са включени средства, в изпълнение разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Закона за туризма за финансово поощряване на туризма, както и за национална реклама в областта на туризма, а именно провеждане на масирани комуникационни кампании, утвърждаващи имиджа на Р България като атрактивна туристическа дестинация и изтъкване предимствата на туристическия ѝ продукт в сравнение с преките конкуренти.

Осигурени са средства и за извършване на индиректен и директен маркетинг за привличане на чуждестранни капитали.

В издръжката на министерството са включени средства за наеми на външни съхранители на държавен резерв и военновременни запаси, което произтича от пренасочването на държавни резерви и военновременни запаси съхранявани в държавни предприятия след приватизирането им, както и за поддръжка на остарелия сграден фонд на наличната складова база.

Предвидени са допълнителни средства, в изпълнение разпоредбите на Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти.

В издръжката са предвидени средства за насърчаване на търговията и основно износа, а именно за участия в международни и национални мероприятия - изложби, презентации, изложения и др. За работа с българските сектори и фирми за нарастване на българския износ чрез предоставяне на висококвалифицирани услуги, като специализирана търговска информация, реализиране на интегрирани секторни програми и програми за промоция и т.н.

С така предвидените разходи за Министерство на икономиката за 2004 г. се осигурява нормалното функциониране на системата, както и осъществяване на заложените стратегически и оперативни цели.

Общата численост на персонала на министерството за 2004 г. е 3 599 щатни бройки, които са в 19 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и централна администрация.

Структури на Министерство на икономиката:

1. Централна администрация – 590 щатни бройки, от които 72 щатни бройки в Служби по търговско икономическите въпроси, разположени в 69 държави.
2. Държавна комисия по стокови борси и тържища – 35 щатни бройки;
3. Комисия за търговия и защита на потребителите – 170 щатни бройки, от които 113 щатни бройки в 9 териториални структури;
4. Агенция за чуждестранни инвестиции – 24 щатни бройки;
5. Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” – 876 щатни бройки, от които 794 щатни бройки в 9 териториални структури;
6. Център на промишлеността на Република България в гр. Москва – 20 щатни бройки;
7. Национален център за информация и документация – 94 щатни бройки;

8. Институт по хидро - и аеродинамика, гр. Варна – 62 щатни бройки;
9. Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки – 41 щатни бройки;
10. Изпълнителна агенция за национална туристическа реклама и информация – 26 щатни бройки;
11. Център за енергийна ефективност в индустрията – 10 щатни бройки;
12. Агенция за малки и средни предприятия – 31 щатни бройки, от които 10 щатни бройки в 6 териториални структури;
13. Агенция за приватизация – 177 щатни бройки;
14. Агенция за следприватизационен контрол – 103 щатни бройки;
15. Държавна агенция за метрология и технически надзор - 955 щатни бройки, от които 676 щатни бройки в 22 териториални структури;
16. Български институт по стандартизация – 75 щатни бройки;
17. Изпълнителна агенция “Сертификация и изпитване” – 55 щатни бройки, от които 34 щатни бройки в 4 териториални поделения;
18. Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” – 22 щатни бройки;
19. Патентно ведомство на Република България – 185 щатни бройки;
20. Изпълнителна агенция за насърчаване на търговията – 48 щатни бройки.

16. МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение прямо 2003 %
1. Приходи	353 164.0	46 000.0	13.0
2. Разходи	369 569.2	393 465.8	106.5
Текущи	154 844.5	156 478.5	101.1
- Заплати и други възнаграждения	15 766.4	17 735.0	112.5
- Социални осигуровки	5 659.1	6 133.3	108.4
- Текуща издръжка и стипендии	110 428.8	108 694.7	98.4
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии	-	-	-
- за здравна дейност;			
- за реалния сектор.			
- Лихвени разходи	22 990.2	23 915.5	104.0
Капиталови	214 724.7	236 987.3	110.4

Министерство на регионалното развитие и благоустройството провежда следните **политики**, отнасящи се към следните функционални направления, а именно:

“Общи държавни служби”

- Създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано регионално развитие
- Стимулиране на децентрализацията на държавното управление и създаване на условия за нейното осъществяване
- Ефективно използване на пред- присъединителни инструменти за социално - икономическо сближаване и хармонизиране на изискванията според правото на Европейския съюз
- Усъвършенстване на управлението и разпореждането с недвижимите имоти – държавна собственост на основа на устройственото планиране на територията и създаването и поддържането на кадастъра и имотния регистър. Създаване на условия за поддържане на жилищния фонд и стимулиране и изграждането на достъпни жилища.
- Създаване на условия за ефективен инвестиционен процес в сферата на благоустрояване, доизграждане и поддръжка на водоснабдителните системи и пътната инфраструктура.

“Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

- Създаване на благоприятни условия за устойчиво и балансирано регионално развитие

- Стимулиране на децентрализацията на държавното управление и създаване на условия за нейното осъществяване
- Ефективно използване на пред- присъединителни инструменти за социално - икономическо сближаване и хармонизиране на изискванията според правото на Европейския съюз
- Усъвършенстване на управлението и разпореждането с недвижимите имоти – държавна собственост на основа на устройственото планиране на територията и създаването и поддържането на кадастъра и имотния регистър. Създаване на условия за поддържане на жилищния фонд и стимулиране и изграждането на достъпни жилища.
- Създаване на условия за ефективен инвестиционен процес в сферата на благоустрояване, доизграждане и поддръжка на водоснабдителните системи и пътната инфраструктура.

“Други дейности по икономиката”

- Създаване на условия за ефективен инвестиционен процес в сферата на благоустрояване, доизграждане и поддръжка на водоснабдителните системи и пътната инфраструктура.

През 2004 г. по бюджета на Министерство на регионалното развитие и благоустройството не се предвижда да постъпват приходите от таксите върху течните горива във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите, с който се променя статутът им от такса в акциз.

С предвидените средства за издръжка през 2004 г. се осигуряват освен нормалното функциониране на министерството и всички разпоредители с бюджетни кредити към него и средства за следните видове дейности:

- контрол върху всички строежи на територията на Република България;
- създаване и поддържане на кадастъра на територията на Република България;
- организира изпълнението на дейностите по 9 държавни инвестиционни заеми в областта на защита на речните и морските брегове от ерозия и абразия, пречистване на отпадъчни води на р. Марица, жилища за ромските семейства в Пловдив, регистрация на недвижими имоти и кадастър и пътна инфраструктура.
- реконструкция и модернизация на пътната инфраструктура;
- осъществяване на зимно поддържане на пътищата.

Общата численост на персонала на министерството за 2004 г. е 4 232 щатни бройки, които са в 3 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и централна администрация.

Спрямо Закона за държавния бюджет на Република България за 2003 г. за 2004 г. е увеличена числеността на персонала на министерството с 68 щатни бройки, от които 50 щатни бройки за Агенцията по кадастър и 18 щатни бройки за централната администрация. През 2004 г. **не се предвижда изменение в числеността на персонала** на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Структури на Министерство на регионалното развитие и благоустройството:

1. Централна администрация – 447 щатни бройки;
2. Изпълнителна агенция “Пътища” – 2 889 щатни бройки, от които 2 368 щатни бройки в областните пътни управления;
3. Дирекция за национален строителен контрол – 630 щатни бройки, от които 502 щатни бройки в 28 регионални дирекции за национален и строителен контрол;
4. Агенция по кадастър – 266 щатни бройки, от които 197 щатни бройки в служби по кадастър в административните центрове на областите.

17. МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	298 000.0	311 710.0	104.6
2. Разходи	400 005.1	398 393.5	99.6
Текущи	366 555.1	368 493.5	100.5
- Заплати и други възнаграждения	106 007.6	114 085.8	107.6
- Социални осигуровки	34 083.6	38 032.0	111.6
- Текуща издръжка и стипендии	124 834.5	109 846.4	88.0
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии			
- за реалния сектор	101 000.0	106 000.0	105.0
- Лихвени разходи	629.4	529.3	84.1
Капиталови	33 450.0	29 900.0	89.4

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

“Общи държавни служби”

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

“Образование”

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

“Почивно дело, култура и религиозни дейности”

- Почивно дело и социален отдих

“Икономически дейности и услуги”

- Контрол върху зърното и фуражите
- Официално държавно сортоизпитване, сертифициране и контрол на посевния и посадъчен материал
- Опазване на страната от проникване и разпространение на карантинни вредители по растенията и растителните продукти и контрол на вноса, търговията и употребата на продукти за растителна защита

- Изграждане и ефективно прилагане на система за контрол и координация на контрола в лозаро-винарския сектор на страната в съответствие с изискванията на ЕС
- Регулиране производството, изкупуването и търговията с тютюн
- Осигуряване на научно-изследователска, приложна и обслужваща дейност в областта на отглеждането на етеричномаслени и лечебни култури
- Осъществяване на специализирани дейности, свързани с качеството, опазването, възстановяването и подобряването на плодородието на почвените ресурси и екологичните функции на почвената покривка.
- Хидромелиорации
- Борба с градушки
- Организация и управление на рибарството и аквакултурите, контрол върху риболова и рибовъдството, опазване и обогатяване на рибните ресурси в страната и прилагане принципите на Общата политика в областта на рибарството
- Селекция и репродукция в животновъдството
- Опазване здравето на животните и предпазване на хората от зоонози, ветеринарно-санитарен контрол върху отглеждането и търговията с животни и хранителни продукти от животински произход
- Управление и контрол на горския фонд
- Осъществяване и контрол на техническото състояние, безопасността и регистрацията на земеделската и горска техника и контрол по придобиването и отнемането на правоспособност за работа с нея
- Изпитване, изследване и сертифициране на земеделска, горска техника и резервни части

С предвидените средства за издръжка за Министерство на земеделието и горите през 2004 г. се обезпечават основните приоритети на неговата политика, а именно:

- провеждане реформата в горите;
- целева парична подкрепа при производството на тютюн, в изпълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия;
- поддържане на екологично равновесие в дивеча и регулиране числеността на хищниците, както и неговото ветеринарномедицинско обслужване;
- покупка на противорадови ракети;
- изпълнение програмата на Европейския съюз за надзор на лудата крава;
- закупуване на ваксини и диагностикуми;
- за изпълнение на Националната програма за зарибяване, възстановяване и поддържане на рибните популации;
- средства за борба с мароканските скакалци, за унищожаване на залежали пестициди и за подпомагане на поливното земеделие.

Общата численост на персонала на Министерство на земеделието и горите за 2004 г. е 26 278 щатни бройки, които са в 122 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и централна администрация.

Структури на Министерство на земеделието и горите:

1. Централна администрация – 2 367 щатни бройки – от които в гр. София 541 и 1 826 в Областните и общински служби по земеделие и гори;
2. Национален център за аграрни науки – 3 748 щатни бройки в 33 научни институти и 30 филиала в цялата страна;
3. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол – 404 щатни бройки, разположени в структури във всеки един областен град;
4. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – 240 щатни бройки, разположени в структури във всеки един областен град;
5. Изпълнителна агенция “Борба с градушките” – 823 щатни бройки с 8 полигона и 200 ракетни площадки;
6. Изпълнителна агенция по лозата и виното – 122 щатни бройки, разположени в 9 градове;
7. Изпълнителна агенция по почвените ресурси – 32 щатни бройки с 3 поделения;
8. Национално управление по горите – 9 034 щатни бройки;
9. Национална служба по растителна защита и агрохимия – 521 щатни бройки, разположени в структури във всеки един областен град;
10. Национална ветеринарно – медицинска дейност – 2 642 щатни бройки;
11. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството – 186 щатни бройки;
12. Държавни изпитателни центрове – 70 щатни бройки с две поделения в гр. Пловдив и гр. Русе;
13. Контролно техническа инспекция – 100 щатни бройки, разположени в структури във всеки един областен град;
14. Национална служба по зърно и фуражи – 78 щатни бройки, разположени в структури във всеки един областен град;
15. Професионално учебни заведения – 5 412 щатни бройки, разположени в 100 училища;
16. Изпълнителна агенция по хидромелиорации – 100 щатни бройки, разположени в 22 поделения;
17. Фонд “Тютюн” – 80 щатни бройки;
18. Институт по тютюна и тютюневите изделия – 100 щатни бройки;
19. Национална служба за съвети в земеделието – 149 щатни бройки, разположени в структури във всеки един областен град;
20. Почивна станция – 9 щатни бройки;
21. Институт по розата и етерично маслените култури – гр. Казанлък – 61 щатни бройки.

18. МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение прямо 2003 %
1. Приходи	65 001.7	69 000.0	106.2
2. Разходи	97 934.9	148 974.5	152.1
Текущи	51 695.4	63 425.9	122.7
- Заплати и други възнаграждения	16 845.5	16 474.9	97.8
- Социални осигуровки	5 380.2	5 575.0	103.6
- Текуща издръжка и стипендии	28 044.9	28 304.3	100.9
- Лихвени разходи	1 424.8	13 071.7	917.4
Капиталови	46 239.5	85 548.6	185.0

Министерство на транспорта и съобщенията е пилотно министерство по разработване на програмен формат на бюджет за 2004 г.

Министерство на транспорта и съобщенията провежда следните **политики**, отнасящи се към следните функционални направления:

“Общи държавни служби”

- Ефективни, сигурни и достъпни услуги на информационното общество

“Здравеопазване”

- Постигане на високо ниво на безопасност и екологосъобразност във всички видове транспорт

“Икономически дейности и услуги”

- Подобряване на транспортната инфраструктура
- Подобряване организацията и управлението на транспорта
- Постигане на високо ниво на безопасност и екологосъобразност във всички видове транспорт
- Ефективни далекосъобщителни услуги
- Ефективни пощенски услуги

С предвидените средства за издръжка на Министерство на транспорта и съобщенията през 2004 г., се обезпечават основните приоритети на неговата политика, а именно:

- Развитие на екологосъобразни транспортни системи и технологии за превоз на пътници и товари, намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората;
- Стимулиране развитието на комбинираните транспортни превози;

- Внедряване на осигурителни, телекомуникационни и информационни технологии в транспорта и повишаване качеството на транспортните услуги;
- Развитие на конкурентен телекомуникационен пазар и пазар на пощенските услуги;
- Либерализиране на транспортните услуги и подготовка за включване на Република България в общоевропейския процес за използване на единната железопътна мрежа;
- Либерализация на далекосъобщителния и пощенски пазар.

С така разчетените средства за капиталови разходи за 2004 г. се осигурява успешно изпълнение на проектите, финансирани чрез държавни инвестиционни заеми, а именно:

- Дунав мост 2 – Европейска инвестиционна банка;
- България – железопътен проект на трансевропейската мрежа – Европейска инвестиционна банка.

Освен това са осигурени средства за капиталови разходи, свързани със:

- строителството на Зимовник за презимуване на 39 речни кораби, плаващи по р. Дунав;
- за придобиване на земя /отчуждителни процедури/ във връзка изграждането на железопътната линия “Пловдив – Свиленград” и “Дунав мост – 2”;
- за инфраструктурни обекти на ИА “Пристанищна администрация”.

Общата численост на персонала на Министерство на транспорта и съобщенията е 2 634 щатни бройки, разпределени в 12 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити и централна администрация.

През 2004 г. **не се предвижда изменение в числеността** на персонала на Министерство на транспорта и съобщенията

Структури на Министерство на транспорта и съобщенията:

1. Централна администрация – 298 щатни бройки;
2. Многопрофилни болници за активно лечение – 702 щатни бройки, разположени в градовете София, Пловдив и Варна;
3. ИА “Автомобилна администрация” – 524 щатни бройки, разпределени в 28 регионални поделения в страната.
4. ИА “Железопътна администрация” – 48 щатни бройки;
5. Гражданска въздухоплавателна администрация – 63 щатни бройки;
6. Авиоотряд 28 – 95 щатни бройки;
7. ИА “Морска администрация” – 391 щатни бройки;
8. ИА “Проучване и поддържане на р.Дунав” – 195 щатни бройки;
9. ИА “Пристанищна администрация” – 68 щатни бройки;
10. Агенция “Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии” – 18 щатни бройки;
11. Специална куриерска служба /под. 12-24/ - 232 щатни бройки.

19. МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение прямо 2003 %
1. Приходи	143 022.0	120 000.0	83.9
2. Разходи	22 155.1	24 278.0	109.6
Текущи	20 835.1	21 978.0	105.5
- Заплати и други възнаграждения	1 391.2	1 600.3	115.0
- Социални осигуровки	489.9	569.5	116.3
- Текуща издръжка и стипендии	18 954.0	15 523.9	81.9
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии			
- за здравна дейност;	-	-	-
- за реалния сектор.			
- Лихвени разходи	-	4 284.3	-
Капиталови	1 320.0	2 300.0	174.2

Министерство на енергетиката и енергийните ресурси провежда следните **политики**, отнасящи се към следните функционални направления, а именно:

“Общи държавни служби”

- Енергийно развитие, насочено към постигане на устойчив икономически растеж и подобряване на макроикономическите показатели
- Ядрена енергетика и безопасност

“Икономически дейности и услуги”

- Ядрена енергетика и безопасност
- Енергийно ефективни иновации и опазване на околната среда

Приоритетите в разходите за издръжка на министерството през 2004 г. са следните:

- Пазарна ориентация и балансирано преминаване на енергийния сектор към условията на конкуренция, с оглед минимизиране на рисковете от либерализирането на пазара;
- Финансово стабилизиране на търговските дружества от системата на енергетиката, приключване на корпоративната реформа и приватизация;
- Създаване на условия и предпоставки за реализирането на високоефективни инвестиционни проекти чрез повишаване на възпроизводствения потенциал на енергийните дружества и привличането на чуждестранни инвестиции

В проекта на бюджет за 2004 г. са включени разходите на фонд “Радиоактивни отпадъци” и фонд “Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация”.

Осигурени са средства за издръжката на Държавното предприятие за управление на РАО, както и за изпълнението на задължения, произтичащи от международни договорености, свързани с извеждането от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ “Козлодуй”.

Общата численост на персонала на министерството за 2004 г. е 221 щатни бройки, от които 190 щатни бройки в централна администрация и 31 щатни бройки в Агенцията по енергийна ефективност – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министерството.

20. МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение прямо 2003 %
1. Приходи	1 400.0	1 500.0	107.1
2. Разходи	12 664.0	13 772.3	108.8
Текущи	12 244.0	10 772.3	88.0
- Заплати и други възнаграждения	2 315.2	2 417.2	104.4
- Социални осигуровки	823.3	843.6	102.5
- Текуща издръжка и стипендии	9 096.5	7 311.5	80.4
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии			
- за здравна дейност		200.0	
Капиталови	400.0	3 000.0	750.0

През 2004 г. Министерство на младежта и спорта ще провежда следните **политики** отнасящи се към функционални направления:

Функция “Физическа култура и спорт”

- Развитие на масовия спорт и социалния туризъм
- Осигуряване развитието на елитния спорт и успешно представяне на българските спортисти в олимпийските игри.

Функция “Образование”

- Ресурсно осигуряване на подготовката на младите олимпийски надежди в спортните училища.
- Развитие на детско-юношеския спорт
- Участието на Р България в европейските младежки програми.
- Стратегия за национална младежка политика и програма за изпълнението ѝ.

Функция “Изпълнителни и законодателни органи”

- Административно, ресурсно, правно нормативно осигуряване на дейностите в областта на спорта, младежките дейности и социалния туризъм.
- Популяризиране на стратегията за развитие на спорта и програмата за нейното изпълнение.

С предвидените средства в проектозакона за държавния бюджет на Република България за 2004 г., на Министерство на младежта и спорта се осигурява

дейността на министерството по провеждане на държавната политика в областта на физическото възпитание и спорта.

През 2004 г .ще бъдат финансирани програми свързани с подготовката и участието на българските спортисти в олимпийските игри “Атина- 2004”, масовия и детско-юношеския спорт, участието на Република България в програмите на Европейския съюз “Младеж”, както и участието в републикански и международни спортни прояви.

Предвидени са средства за награди на медалистите и призьорите от олимпийските игри и други републикански и международни спортни състезания.

За реализиране на младежките дейности пред 2004 г.в проектобюджета на министерството са разчетени 400.0 хил. лв.

Осигурени са средства за откриване на Национална армейска спортна школа, в която елитните спортисти да отбиват военната си служба.

С разчетените капиталови разходи ще бъде подобрена спортната база, в която се очаква да се аклиматизират участниците в олимпийските игри в Атина.

В проектозакона за държавния бюджет на Р България за 2004 г. са планирани целевите средства за изпълнение на § 11,ал.3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за хазарта в размер на 3 254.6 хил. лв. за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

Общата численост на персонала на Министерството на младежта и спорта за 2004 г. е 585 щатни бройки, като се запазва числеността на нивото на 2003 г. От тях в Централната администрация - 290 щатни бройки и в спортните училища 295 щатни бройки.

Структури на Министерство на младежта и спорта:

1. Централна администрация –290 щатни бройки
2. Спортни училища – 295 щатни бройки.

21. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	300.0	300.0	100.0
2. Разходи	16 808.0	17 740.0	105.5
Текущи разходи	16 408.0	17 240.0	105.1
Капиталови разходи	400.0	500.0	125.0

С проектобюджета на Националната служба за охрана за 2004 г. са разчетени потребностите от финансови средства за специфичната дейност на службата, предвид функционалното ѝ предназначение и разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

22. НАЦИОНАЛНА РАЗУЗНАВАТЕЛНА СЛУЖБА

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	20.0	20.0	100.0
2. Разходи	11 800.0	12 490.0	105.9
Текущи разходи	11 400.0	11 990.0	105.2
Капиталови разходи	400.0	500.0	125.0

С проектобюджета на Националната разузнавателна служба за 2004 г. се осигуряват необходимите средства за изпълнение на специфичните функции и задачи на службата и разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

23. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	3 000.0	3 800.0	126.7
2. Разходи	13 126.0	15 624.0	119.0
Текущи	12 826.0	14 624.0	114.0
- Заплати и други възнаграждения	7 237.0	8 663.0	119.7
- Социални осигуровки	2 601.0	3 324.0	127.8
- Текуща издръжка и стипендии	2 988.0	2 637.0	88.3
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии	-	-	-
- за здравна дейност;	-	-	-
- за реалния сектор.	-	-	-
- Лихвени разходи	-	-	-
Капиталови	300.0	1 000.0	333.3

Националният статистически институт провежда следните **политики**, отнасящи се към функционално направление

“Общи държавни служби” :

- Осигуряване на информация по постоянно провеждани статистически изследвания.
- Статистически изследвания по конкретен повод и поети от Република България международни задължения.
- Инфраструктура.

С предвидените средства за издръжка за 2004 г. се осигурява нормалното функциониране на Националния статистически институт, което ще позволи да се изпълни Националната програма за статистически изследвания за 2004 г. и да се предоставя надеждна статистическа информация на обществото, държавните органи и международните финансови институции.

Общата численост на персонала на Националния статистически институт за 2004 г. е 1 719 щатни бройки, като не се предвижда изменение в числеността на персонала през 2004 г.

Структури на Националния статистически институт :

1. Централно управление – 465 щатни бройки;
2. Териториални статистически бюра – 28 на брой, с обща численост 1 254 щатни бройки.

24. КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	-	-	-
2. Разходи	1 214.7	1 380.7	113.7
Текущи	1 114.7	1 280.7	114.9
- Заплати и други възнаграждения	613.2	730.4	119.1
- Социални осигуровки	219.6	258.4	117.7
- Текуща издръжка и стипендии	281.9	291.9	103.6
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии	-	-	-
- за здравна дейност;	-	-	-
- за реалния сектор.	-	-	-
- Лихвени разходи	-	-	-
Капиталови	100.0	100.0	100.0

Комисията за защита на конкуренцията провежда следните **политики**, отнасящи се към функционално направление

“Общи държавни служби”:

- Защита на конкуренцията.
- Държавни помощи.

С предвидените средства за издръжка за 2004 г. за Комисията за защита на конкуренцията се осигурява нормалното изпълнение на задълженията ѝ в областта на конкурентното право и контрола върху предоставянето на държавни помощи.

Общата численост на персонала на Комисията за защита на конкуренцията за 2004 г. е 89 щатни бройки, от които 7 изборни длъжности. Извършено е оптимизиране на структурата - намаление на числеността на персонала спрямо 2003 г. с 4 щатни бройки.

25. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	61 150.0	95 200.0	155.7
2. Разходи	12 863.8	10 304.5	80.1
Текущи	4 063.8	5 024.5	123.6
- Заплати и други възнаграждения	1 828.2	2 483.8	135.9
- Социални осигуровки	696.3	750.7	107.8
- Текуща издръжка и стипендии	1 539.3	1 790.0	116.3
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии			
- за здравна дейност;	-	-	-
- за реалния сектор.	-	-	-
- Лихвени разходи	-	-	-
Капиталови	8 800.0	5 280.0	60.0

Комисията за регулиране, като основен регулаторен орган на съобщенията провежда следните **политики**, отнасящи се към функционално направление

“Икономически дейности и услуги”:

- Регулиране на далекосъобщителния сектор в Република България.
- Регулиране и контрол на пощенските услуги и електронен документ и електронен подпис в Република България. Осигуряване и управление на сигурността на електронните съобщения и транзакции.

Предвидено е увеличение на приходната част по бюджета на Комисията през 2004 г., тъй като се очаква предоставяне на лиценз на трети GSM оператор и през 2003 г. е допълнена Тарифата за таксите, които събира Комисията за регулиране на съобщенията, във връзка с чл. 63 от Закона за пощенските услуги.

С така предвидените средства за издръжка за 2004 г. се осигурява нормалното функциониране на дейността на Комисията и гъвкаво изпълнение на политиките и програмите. Стратегическите приоритети в секторните политики са свързани с осигуряването на широк спектър от съвременни, ефективни и качествени услуги, предоставяни на икономически обосновани и достъпни цени, в условията на лоялна конкуренция.

Общата численост на персонала на Комисията за регулиране на съобщенията за 2004 г. е 237 щатни бройки, от които 5 изборни длъжности. **Не се предвижда** изменение в числеността на персонала на Комисията през 2004 г.

26. СЪВЕТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	105.0	-	-
2. Разходи	1 078.0	1 377.6	127.8
Текущи разходи	928.0	977.6	105.3
- Заплати и други възнаграждения	434.6	515.7	118.7
- Социални осигуровки	138.9	165.0	118.8
- Текуща издръжка и стипендии	354.5	296.8	83.7
Капиталови разходи	150.0	400.0	266.7

Съветът за електронни медии провежда **политика “Регулиране на електронните медии”** с функционално направление “Общи държавни служби”, като осъществява своите приоритети по следните основни програми:

- Лицензиране и регистриране на радио- и телевизионните оператори;
- Мониторинг на радио- и телевизионните оператори и експертни становища.

С предвидените по проектобюджета разходи за 2004 г. на Съвета за електронни медии се предоставя възможността пълноценно да осъществява основната си дейност, предвидена в Закона за радиото и телевизията, а именно: да регулира радио- и телевизионната дейност чрез регистрирането или издаването на лицензии за осъществяване на радио- и телевизионната дейност и чрез упражняването на ефективен контрол върху дейността на радио- и телевизионните оператори по спазване разпоредбите на закона.

Във връзка с изпълнението на чл. 102, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията е необходимо спешно да се приеме от Министерския съвет Тарифа за таксите за радио- и телевизионна дейност (първоначални и годишни лицензионни и регистрационни такси), с което ще се изпълнят част от целите, заложиени в законовите разпоредби.

За 2004 г. е разчетена обща численост на персонала - 85 щ.бр., от които 9 бр. членове на съвета и 76 щ.бр. – административно-технически служби, като е предвидено увеличение на персонала спрямо 2003 г. с 12 щ.бр. за осъществяване целите на програма “Мониторинг на радио- и телевизионните оператори и експертни становища”.

27. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО РЕГУЛИРАНЕ

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	4 000.0	2 800.0	70.0
2. Разходи	1 743.4	1 694.8	97.2
Текущи	1 593.4	1 574.8	98.8
- Заплати и други възнаграждения	762.6	794.8	104.2
- Социални осигуровки	236.5	293.8	124.2
- Текуща издръжка и стипендии	594.3	486.2	81.8
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии			
- за здравна дейност;	-	-	-
- за реалния сектор.	-	-	-
- Лихвени разходи	-	-	-
Капиталови	150.0	120.0	80.0

Държавната комисия за енергийно регулиране, като основен регулаторен орган провежда държавната политика в областта на създаване на условия за конкурентен енергиен пазар при защита интересите на потребителите, отнасяща се към функционално направление “Общи държавни служби”.

С предвидените средства за издръжка за 2004 г. се осигурява нормалното функциониране на Държавната комисия за енергийно регулиране.

Общата численост на персонала на Държавната комисия за енергийно регулиране за 2004 г. е 87 щатни бройки, от които 7 изборни длъжности. Не се предвижда изменение в числеността на персонала през 2004 г.

28. АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	4 002.2	5 000.0	124.9
2. Разходи	2 726.7	3 330.9	122.2
Текущи	2 726.7	3 130.9	114.8
- Заплати и други възнаграждения	837.2	1 037.8	124.0
- Социални осигуровки	330.9	448.7	135.5
- Текуща издръжка и стипендии	1 558.6	1 644.4	105.5
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии			
- за здравна дейност;	-	-	-
- за реалния сектор.			
- Лихвени разходи	-	-	-
Капиталови	-	200.0	-

Агенцията за ядрено регулиране, като основен регулаторен орган провежда **държавната политика** в областта на безопасно използване на ядрената енергия, отнасяща се към функционално направление

“Общи държавни служби”:

- Контрол и регулиране на ядрената безопасност.
- Осъществяване на международно сътрудничество в областта на ядреното регулиране.

С предвидените средства за издръжка за 2004 г. се осигурява нормалното функциониране на Агенцията за ядрено регулиране.

Общата численост на персонала за 2004 г. е 102 щатни бройки, като не се предвижда изменение на числеността на персонала през 2004 г.

29. ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	-	-	-
2. Разходи	1 800.0	2 431.0	135.1
Текущи	1 100.0	1 731.0	157.4
- Заплати и други възнаграждения	526.2	705.1	134.0
- Социални осигуровки	124.7	280.4	224.9
- Текуща издръжка и стипендии	449.1	745.5	166.0
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии	-	-	-
- за здравна дейност;	-	-	-
- за реалния сектор.	-	-	-
- Лихвени разходи	-	-	-
Капиталови	700.0	700.0	100.0

Държавната комисия по сигурността на информацията /ДКСИ/ провежда следните **политики**, отнасящи се към функционално направление “Изпълнителни и законодателни органи”:

- Организира, осъществява, координира и контролира дейността по защита на класифицираната информация
- Осигурява еднаква степен на защита на класифицирана информация

С предвидените средства по проектобюджета на ДКСИ за 2004 г. се осигурява изпълнението на специфичните функции и задачи, възложени на комисията със Закона за защита на класифицираната информация.

Общата численост на персонала на ДКСИ за 2004 г. е 100 щатни бройки, което представлява увеличение с 50 бр. спрямо 2003 г. Същите са необходими за покриване обема на дейността на ДКСИ, с цел спазване на предвидените в Закона за защита на класифицираната информация срокове, както и кратките срокове по присъединителния процес към НАТО.

30.А. БЮДЖЕТ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ – проект на Висшия съдебен съвет

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 г.
1. Приходи	45 200,0	60 000,0	132.7%
2. Разходи	141 882,8	292 158,9	205.9%
Текущи	131 282,8	226 645,8	172.6%
- Заплати и други възнаграждения	77 541,0	138 367,1	178.4%
- Социални осигуровки	24 652,5	45 020,3	182.6%
- Текуща издръжка и стипендии	29 089,3	43 258,4	148.7%
Капиталови	10 000,0	64 913,1	649.1%
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	600,0	600,0	100.0%
3. Субсидия от централния бюджет	98 942,8	235 158,9	237.7%
4. Трансфери за фонд “Съдебни сгради” и фонд “Затворни сгради” към Министерството на правосъдието	-2 260,0	-3 000,0	132.7%

Проектът на бюджет на съдебната власт за 2004г., одобрен от Висшия съдебен съвет, включва следните основни показатели:

Приходи от дейността на органите на съдебната власт за 2004 г. - събираните държавни такси по Закона за държавните такси от съдилищата, службите по вписванията, съдебно-изпълнителните служби - 60 млн.лв.

Разходи – 292,2 млн.лв., от тях за текущи разходи - 226,7 млн.лв., за капиталови разходи - 64,9 млн.лв. и за резерв – 0,6 млн.лв.

Субсидия от централния бюджет – 235,2 млн.лв.

Трансфери за фонд “Съдебни сгради” и фонд “Затворни сгради” към Министерството на правосъдието – 3 млн.лв. (съгласно Закона за съдебната власт, пет на сто от събираните държавни такси се трансферират за фонд “Съдебни сгради” и фонд “Затворни сгради” към Министерството на правосъдието).

30.Б. ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ - Становище на Министерския съвет

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 г.
1. Приходи	45 200,0	56 000,0	123.9%
2. Разходи	141 882,8	205 220,0	144.6%
Текущи	131 282,8	189 620,0	144.4%
- Заплати и други възнаграждения	77 541,0	116 154,0	149.8%
- Социални осигуровки	24 652,5	42 475,7	172.3%
- Текуща издръжка и стипендии	29 089,3	30 990,3	106.5%
Капиталови	10 000,0	15 000,0	150.0%
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	600,0	600,0	100.0%
3. Субсидия от централния бюджет	98 942,8	152 020,0	153.6%
4. Трансфери за фонд “Съдебни сгради” и фонд “Затворни сгради” към Министерството на правосъдието	-2 260,0	-2 800,0	123.9%

Размерът на приходите от дейността на органите на съдебната власт за 2004 г. (събираните държавни такси по Закона за държавните такси от съдилищата, службите по вписванията, съдебно-изпълнителните служби) е 56 000 хил.лв., от които, съгласно Закона за съдебната власт, пет на сто се трансферират за фонд “Съдебни сгради” и фонд “Затворни сгради” към Министерството на правосъдието. За 2004 г. трансферите са в размер на 2 800 хил.лв.

Общият размер на разходите по бюджета на съдебната власт е 205 220 хил.лв., от тях за текущи разходи, предназначени за финансиране на органите на съдебната власт са предвидени 189 620 хил.лв. Средствата за заплати и социалноосигурителни плащания са за 12 050 щ.бр., в т.ч. 50 щ.бр. във връзка с прехвърлянето на Националния институт по правосъдие от бюджета на Министерството на правосъдието по бюджета на съдебната власт, съгласно Закона за съдебната власт. Необходимостта от назначаването на магистрати и съдебни служители се налага от увеличаването ръста на съдебните производства и критериите за тяхното разглеждане, с оглед осигуряване на нормалното протичане на правораздавателния процес.

За другите възнаграждения и плащания за персонала са предвидени 18 320 хил.лв. (183.2% ръст спрямо ЗДБРБ за 2003 г.). Тези средства при съдебната власт представляват специфичен разход, пряко свързан с дейността им. В тях се включват възнагражденията на служебни защитници, съдебни експерти, вещи лица, свидетели, съдебни заседатели. В тези разходи са предвидени и средства за обезщетения при прекратяване на трудовите правоотношения на заетите в съдебната система.

С предвидените средства за издръжка, в размер на 30 990.3 хил.лв., се осигурява възможност за нормалното функциониране на отделните органи на съдебната власт, взаимоотношенията им с останалите участници в съдебния процес (конвоиране, екстрадиране), застраховки, облекло, обезщетения за вреди, причинени от държавата (по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани) и др.

За капиталови разходи са предвидени 15 000 хил.лв., с оглед подобряване на материалните условия в органите на съдебната власт и оборудване на помещения на Националния институт по правосъдие.

Субсидията за съдебната власт в проекта на бюджет за 2004г. е в размер на 152 020 хил.лв. или 158.5% спрямо ЗДБРБ за 2003 г.

СМЕТНА ПАЛАТА

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	-	-	-
2. Разходи	8 025.1	9 434.3	117.6
Текущи	7 625.1	8 834.3	115.9
- Заплати и други възнаграждения	4 746.1	5 631.3	118.7
- Социални осигуровки	1 526.6	1 739.6	114.0
- Текуща издръжка и стипендии	1 352.4	1 463.4	108.2
Капиталови	400.0	600.0	150.0

С разчетените средства по проекта на бюджет на Сметната палата за 2004 г. се дава възможност за нормално осъществяване на одитната дейност, възложена ѝ със Закона за Сметната палата.

Проектобюджетът е разработен при численост на персонала 520 щ бр., от тях изборни длъжности -11 бр. и администрация 509 щ.бр.

30. КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ХИЛ. ЛВ.	Уточнен план 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	891.3	2 123.0	238.2
2. Разходи	3 844.8	4 082.4	106.2
Текущи	2 785.2	3 832.4	137.6
- Заплати и други възнаграждения	1 597.1	2 230.0	139.6
- Социални осигуровки	577.2	684.3	118.6
- Текуща издръжка и стипендии	610.9	918.1	150.3
- Социални разходи	-	-	-
- Субсидии	-	-	-
- за здравна дейност;	-	-	-
- за реалния сектор.	-	-	-
- Лихвени разходи	-	-	-
Капиталови	1 059.6	250.0	23.6

Комисията за финансов надзор, като независим орган провежда държавната политика в областта на регулиране и надзор на финансовия пазар, отнасяща се към функционално направление “Общи държавни служби”.

Разработеният проект на бюджет на Комисията за финансов надзор за 2004 г. е в съответствие с изискванията на чл. 28 от Закона за Комисията за финансов надзор.

С предвидените средства за издръжка за 2004 г. се осигурява нормалното функциониране на Комисията за финансов надзор, което ще позволи провеждането на държавната политика в областта на регулиране и надзор на финансовия пазар.

Общата численост на персонала на Комисията за финансов надзор за 2004 г. е 202 щатни бройки, от които 7 изборни длъжности. Структурата с цел оптимизиране е намалена с 18 щатни бройки спрямо 2003 г.

31. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	1 754.0	1 800.0	102.6
2. Разходи	33 590.2	33 712.0	100.4
Текущи разходи	33 290.2	32 512.0	97.7
- Заплати и други възнаграждения	7 914.5	7 271.7	91.9
- Социални осигуровки	2 333.7	1 838.9	78.8
- Текуща издръжка и стипендии	23 042.0	23 401.4	101.6
Капиталови разходи	300.0	1 200.0	400.0

Българското национално радио провежда следните **политики**, отнасящи се към функционални направления:

Почивно дело, култура, религиозни дейности (Група Г “Култура“):

- Национални радиопрограми.
- Регионални радиопрограми.

Отбрана и сигурност

- Отбранително-мобилизационна подготовка.

В изпълнение на Закона за радиото и телевизията, разходите на Българско национално радио, включени в консолидираната програма са за реализиране на основните политики за подготовката, създаването и разпространението на следните **програми**:

- ◆ Националните - програма “Хоризонт”, програма “Христо Ботев”, “Радио България”
- ◆ Регионалните - радио Варна, радио Пловдив, радио Стара Загора, радио Шумен, радио Благоевград.

За 2004 г. е предвидена обща субсидия в размер на 31 912.0 хил. лв., от която 30 712,0 хил. лв. за обем радиопрограма - 73 566 часа и 1 200,0 хил. лв. целева субсидия за придобиване на дълготрайни материални активи.

В общия размер на разходите са предвидени средства за заплати и осигурителни вноски, съгласно политиката по доходите за 2004 г., текущи разходи за осъществяване на основната дейност на Българското национално радио, както и капиталови разходи за продължаване на започнатото технологично преустройство на материално-техническата база на БНР за излъчване на радиопрограмите и за подмяна на амортизирана студийна и мобилна техника.

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – 7 бр.

1. БНР - София 1 бр.
2. Регионални радиоцентрове 5 бр.
3. Лентохранилище “Боровец” 1 бр.

32. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %.
1. Приходи	25 235.0	17 800.0	70.5
2. Разходи	66 296.9	66 923.0	100.9
Текущи	66 296.9	64 923.0	97.9
- Заплати и други възнаграждения	15 654.9	12 505.8	79.9
- Социални осигуровки	4 874.6	3 659.1	75.1
- Текуща издръжка и стипендии	45 767.4	48 758.1	106.5
Капиталови разходи	-	2 000.0	-

Българската национална телевизия провежда следните **политики**,отнасящи се към функционални направления :

Почивно дело, култура и религиозни дейности Група “Почивно дело”:

- Програма “Почивно дело”

Група “Култура” - Политика Обществен оператор за създаване и разпространение на телевизионна програма

- ◆ Програма “Канал 1”
- ◆ Програма “ТВ България”
- ◆ Програма “Телевизионен канал Пловдив”
- ◆ Програма Телевизионна програма “Море”
- ◆ Програма Телевизионна програма “Пирин”
- ◆ Програма Телевизионна програма “Север”

Група “Отбрана и сигурност”

- Програма “Мобилизационна подготовка”

Съгласно Закона за радиото и телевизията, разходите на БНТ, включени в консолидираната програма са за подготовката, създаването и разпространението на националната програма “Канал 1”- 24 ч. среднодневно излъчване, Сателитната програма ТВ“България” – 12 ч. среднодневно излъчване, както и регионалните програми, излъчвани от Варна, Пловдив, Благоевград и Русе – 3ч. и 50 мин. среднодневно излъчване за всяка програма.

За 2004 г. е предвидена обща субсидия в размер на 49 123.0 хил. лв., от която - 47 123.0 хил. лв. за обем телевизионна програма – 18 788 часа и 2 000.0 хил. лв. целева субсидия за дълготрайни материални активи.

В общия размер на разходите са разчетени средства за заплати и осигурителни вноски, съгласно политиката по доходите за 2004 г., текущи разходи за осъществяване дейността на медията, както и капиталови разходи за обновяване на материално-техническата база с цел постепенното ѝ привеждане в съответствие с изискванията на международните стандарти за телевизионно производство.

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – 7 бр.

1. Регионални телевизионни центрове - 4 бр.
2. Телевизия София -1 бр.
3. Почивни бази - 2 бр.

33. НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

хил. лв.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение Спрямо 2003 %
1. Приходи	769 921.0	795 280.0	103.3
2. Разходи	731 012.6	968 093.8	132.4
Текущи разходи	654 265.2	888 453.8	135.8
Заплати и други възнаграждения	10 454.6	12 204.3	116.7
Социални осигуровки	3 360.0	3 786.6	112.7
Текуща издръжка и стипендии	12 692.0	12 757.8	100.5
Капиталови разходи	3 500.0	4 000.0	114.3
Резерв	73 247.0	75 640.0	103.3

През 2004 г. Националната здравноосигурителна каса провежда следните **политики**, отнасящи към функцията “Здравеопазване”:

- утвърждаване функцията на общопрактикуващия лекар, на специализираната извънболнична помощ и медикодиагностичните изследвания;
- повишаване достъпа на здравноосигурените лица до първичната специализирана извънболнична помощ;
- разширяване на обхвата и усъвършенстване на системата и методиката на финансиране на болничната помощ;
- въвеждане на надеждна система за мониторинг и контрол на качеството на медицинските услуги и оценка на отговорността на изпълнителите;

Основните приоритети на дейността на Националната здравноосигурителна каса са осъществяване на здравноосигурителни плащания, задоволяващи в достатъчна степен реалните потребности на здравноосигурените лица.

Проектът на бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. е съставен в съответствие със здравната политика и запазване и развитие на постигнатите механизми за осигуряване на здравноосигурителни услуги в страната.

В проект 2004 са предвидени следните параметри на самостоятелния бюджет на Националната здравноосигурителна каса - 795 280.0 хил. лв. приходи, от които 756 400.0 хил. лв. са приходи от здравноосигурителни вноски и 38 880.0 хил. лв. са неданъчни приходи.

Предвидените разходи са в размер на 968 093.8 хил. лв., от които 11 632.1 хил. лв. са разходи за възнаграждения на 2180 щатни бройки персонал. Числеността на персонала е увеличена със 70 щатни бройки, в съответствие с по-големите ангажименти на НЗОК по отношение на финансиране на болничната помощ и

заложените в Закона за здравното осигуряване контролни функции по изпълнението на Националния рамков договор.

Предвидени са 12 757.8 хил. лв. разходи за текуща издръжка на Централното управление на НЗОК и РЗОК.

В проекта са предвидени 859 705.2 хил. лв. разходи за здравноосигурителни плащания , разпределени както следва :

- първична извънболнична медицинска помощ – 100 млн. лв.
- специализирана извънболнична медицинска помощ- 96 млн. лв.
- стоматологична помощ - 45.0 млн. лв.
- медикодиагностични дейности – 43.0 млн. лв.
- болнична помощ – 335.1 млн. лв.
- лекарствени средства за домашно лечение – 240.0 млн. лв.
- други здравноосигурителни плащания – 0.6 млн. лв.

Разпределението на бюджетните средства за здравноосигурителни плащания в отделните направления имат за цел да гарантират:

- определяне на потребностите от първична извънболнична медицинска помощ на базата на въведените регулативни стандарти, което предпоставя равен достъп за всички здравноосигурени лица за остри случаи и пълна осигуреност на оказване специализирани и медикодиагностични дейности за диспансерно болните;
- финансово осигуряване на гарантирани пакети медицинска помощ;
- гарантиране на еднаква по обем медицинска помощ за всички райони на страната;
- отразяване на потребностите на населението от медицинска помощ;
- въвеждане на стимули за по-добро качество на оказваната медицинска помощ.

Предвижда се през 2004 г. НЗОК да финансира общинските болници по механизъм, различен от “клиничните пътеки”, съобразен с тяхната специфика, като поредна стъпка към следващия етап от реформата в болничната помощ, а именно финансиране на цялата болнична помощ на база реално извършена дейност.

В бюджета на НЗОК за 2004 г. е предвиден резерв, в съответствие с чл.26, ал.1 от Закона за здравното осигуряване – 75 640 хил. лв.

При тези параметри на бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г. се очаква дефицит от 174 113.8 хил. лв. Финансирането на дефицита ще бъде за сметка на наличностите на НЗОК в БНБ.

34. НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	3 018 331.9	3 135 480.1	103.9
В т.ч. данъчни	2 955 797.3	3 092 473.2	104.6
2. Разходи	3 954 961.2	4 106 847.5	103.8
Текущи разходи	3 890 361.2	4 040 347.5	103.9
Заплати и други възнаграждения	22 148.9	25 982.4	117.3
Социални осигуровки	6 921.9	8 272.9	119.5
Текуща издръжка и стипендии	20 094.9	23 788.9	118.4
Социални разходи	3 839 628.4	3 982 362.0	103.7
Капиталови разходи	4 600.0	6 500.0	141.3
Лихвени разходи	1567.0	985.5	62.9
Резерв	60 000.0	60 000.0	100.0

Националният осигурителен институт изпълнява следните **политики**, отнасящи се към функционално направление

“Социално осигуряване, подпомагане и грижи”:

1. Гарантиране функционирането на финансово стабилна пенсионна система.
2. Управление на социално-осигурените рискове определени в Кодекса за социално осигуряване.
3. Поддържане на административния капацитет на НОИ.

За изпълнение на основната си политика по изплащане на пенсии за 2004 г. са предвидени 3 374 269.6 хил. лв. без резерва за реформата в социалното осигуряване – 60 000 хил. лв. нарастването на разходите спрямо 2003 г. е с около 313 млн. лв. Планирано е осъвременяване на пенсиите от 1 юни 2004 г. с 5.8 на сто при очаквана инфлация за 2004 г. 4%. Планира се премахването на тавана на пенсиите считано от 1 януари 2004 г. и обвързването на максималният им размер с максималния осигурителен доход. Във връзка горното при предвидено нарастване на максималния осигурителен доход от 1000 лв. за 2003 г. на 1200 лв. за 2004 г. се планира да бъде въведено вторично ограничение за максималния размер на пенсията или сбора от пенсиите, които получава един пенсионер – 420 лв.

Управлението на социално-осигурените рискове е свързано с изплащане на обезщетения на различни основания от Кодекса за социално осигуряване. За целта през 2004 г. са предвидени общо 391 866.5 хил. лв. спрямо 578 112.3 хил. лв. за 2003 г. Голямото абсолютно намаление на тези разходи през 2004 г. се дължи на помощите по Закона за семейни помощи за деца, които са планирани изцяло в бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

От 1 януари 2004 г. се предвижда и отпадането на задължението на работодателя да заплаща първите три дни от временната неработоспособност поради общо

заболяване, което съчетано с мярката за намаляване на норматива на този вид обезщетения води до увеличение на разходите с около 15 млн. лв.

За 2004 г. средствата за риска “Безработица” са планирани на база 80 лв. минимално и 140 лв. максимално обезщетение за безработица.

Поддържането на административния капацитет на НОИ е свързано с осигуряване на достатъчна издръжка, материална база и средства за работни заплати за системата. Издръжката на НОИ за 2004 г. е увеличена до 23 730.2 хил. лв. или с 18.4 на сто спрямо 2003 г. във връзка с новите функции на НОИ по регистрация на трудовите договори и засилване контрола върху осигурителите и осигурените лица. Щатната численост 3 576 щ.бр. за 2003 г. е намалена с 4 щ.бр. през 2004 г. във връзка с продължаващото изграждане на Националната агенция по приходите.

35. УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	23 278.9	20 888.0	89.7
2. Разходи	1 615.3	1 706.2	105.6
Текущи разходи	1 615.3	1 706.2	105.6
Други здравноосигурителни вноски	70.3	83.0	118.1
Текуща издръжка и стипендии	3.0	3.2	106.7
Субсидии	70.3	83.0	118.1
Пенсии	1 542.0	1 620.0	105.1

Националният осигурителен институт като администриращ Учителският пенсионен фонд провежда следната основна **политика**, отнасяща се към функционално направление “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”:

Осигуряване на предсрочно пенсиониране на педагогическия персонал от предучилищното, началното, основното и средното образование. За осъществяване на тази политика са предвидени 1 620 хил. лв. за изплащане на добавки към пенсиите и пенсии за предсрочно пенсиониране. За 2004 г. тази група разходи са увеличени във връзка с планираното осъвременяване на пенсиите от 1 юни 2004 г. с 5.8 на сто.

36. ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение прямо 2003 %
1. Приходи	112 602.0	135 745.0	120.6
2. Разходи	342 085.8	370 479.3	108.3
Текущи	333 085.8	359 979.3	108.1
Капиталови	9 000.0	10 500.0	116.7

Министерството на образованието и науката и Министерството на отбраната провеждат чрез държавните висши училища следните **политики**:

По функционално направление “ Наука”:

- Развитие на научните изследвания и иновациите с цел изграждане на общество базирано на знания.

По функционално направление “ Образование”:

- Ресурсно осигуряване на учебния процес.
- Повишаване качеството на образованието и обучението.
- Социално подпомагане на достъпа до образование.

Със субсидия от бюджета е осигурен 100 % норматива за издръжка на студентите първи, втори и трети курс, съгласно разпоредбите на Закона за висше образование и Постановление № 162 на Министерския съвет от 20 юни 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления.

В субсидията за държавните висши училища, освен средства за издръжка на обучението, са предвидени и средства за научноизследователска дейност, в изпълнение на разпоредбите на ЗВО , средства за социално битови разходи , в т.ч. за стипендии на студентите и докторантите , за издръжка на студентските общежития и столове, за здравноосигурителни вноски на студентите и докторантите, както и средства за капиталови разходи.

37. БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ХИЛ. ЛВ.	ЗДБ 2003	Проект 2004	Изменение спрямо 2003 %
1. Приходи	8 050.0	13 000.0	161.5
2. Разходи	62 455.0	67 766.5	108.5
Текущи	61 455.0	62 266.5	101.3
- Заплати и други възнаграждения	33 287.2	36 778.5	110.5
- Социални осигуровки	9 913.6	11 077.4	111.7
- Текуща издръжка и стипендии	18 254.2	17 910.6	98.1
Капиталови	1 000.0	2 000.0	200.0

Българска академия на науките провежда следните **политики**, отнасящи се към група *“Наука” на функция “Общи държавни служби”*:

- Научно обслужване на държавата и обществото;
- Развитие и интеграция на научно-изследователския потенциал и инфраструктура в европейското научно-изследователско пространство;
- Национални ценности и идентичност.

В общия размер на разходите са предвидени средства за заплати и осигурителни вноски, съгласно политиката на доходите за 2004 г. Общата численост на персонала за 2004 г. е 8 346 щатни бройки, като остава непроменена спрямо 2003г. Структурата на Българска академия на науките включва централна администрация и 85 научни института.

С предвидените средства за издръжка през 2004 г. се осигурява финансиране на научните изследвания, извършвани в системата на академията, и изпълнение на възложените ѝ общонационални дейности за информационно осигуряване на редица области от стопанския и обществен живот на страната. Последните са свързани предимно с: разплащане на международни информационни канални връзки, преминаващи през България и съответните разклонения за осигуряване на непрекъсната метеорологична информация за Националния институт по метеорология и хидрология; сеизмични такси за Геофизичния институт и изградената национална мрежа от сеизмични станции за анализ и оценка на силни земни трусове; предоставяне на информация за сигурността и уязвимостта на обекти с общонационално значение (АЕЦ, ТЕЦ, язовири и др.), сградния фонд и т.н.

В издръжката са предвидени средства и за дейността на БАН по опазване на националното историческо и етнографско наследство, поддържането на уникалната растителност в Националната ботаническа градина, събирането и съхраняването на радиоактивни отпадъци, изследванията в областта на компютърната вирусология и др.