



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 21.11.2012 г.
COM(2012) 692 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно разходите на ЕФГЗ

Система за ранно предупреждение No 8-9 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Въведение	3
2.	Целеви приходи, предназначени за ЕФГЗ.....	3
3.	Приходи от временните суми за реструктуриране (захарна промишленост).....	4
4.	Коментари относно временното изпълнение на бюджета на ЕФГЗ за 2012 г	4
5.	Усвояване на целевите приходи, предназначени за ЕФГЗ... ..	8
6.	Изпълнение на приходите от временните суми за реструктуриране (захарна промишленост).....	9
7.	Усвояване на Фонда за реструктуриране на захарната промишленост... ..	9
8.	Заклучения.....	10

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:	ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА ЕФГЗ ДО 31.7.2012 Г.
---------------	--

1. ВЪВЕДЕНИЕ

В приложение 1 е представена реалната степен на изпълнение на бюджета за периода от 16 октомври 2011 г. до 31 юли 2012 г. спрямо прогнозния профил на разходите, изготвен посредством показателя, установен въз основа на разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета¹.

2. ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕФГЗ

Въз основа на разпоредбите на член 34 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика приходите, получени от финансови корекции във връзка с решения, взети по отношение на уравниването с оглед на съответствието, от възстановявания вследствие на нередности, както и от налога в сектора на млякото и млечните продукти, се считат за целеви приходи за финансиране на разходите по линия на ЕФГЗ. В съответствие с посочените разпоредби целевите приходи могат да се използват за покриване на разходите по линия на ЕФГЗ, направени от държавите членки. В случай че част от тези приходи не е усвоена, тя автоматично се пренася в следващата бюджетна година².

Бюджетът на ЕФГЗ за 2012 г. включва както последната оценка на Комисията относно размера на бюджетните кредити, които ще бъдат необходими за финансиране на очакваните разходи в областта на пазарните мерки и преките помощи, така и оценките относно целевите приходи, които се очаква да постъпят през съответната бюджетна година, и пренесените суми от целевите приходи, останали неизползвани през предходната бюджетна година. В предложението си относно размера на кредитите за ЕФГЗ в бюджета за 2012 г. Комисията взе предвид общия размер на очакваните целеви приходи и поиска бюджетни кредити за 2012 г., изчислени чрез изваждане на очакваните целеви приходи от очакваните разходи. Бюджетният орган прие новия бюджет на ЕФГЗ, като взе предвид очакваните целеви приходи.

Към момента на изготвянето на бюджета за 2012 г. наличните целеви приходи се изчисляваха от Комисията на 1,010 млрд. EUR. По-специално:

целевите приходи, които се очакваше да бъдат генерирани в течение на бюджетната 2012 г., бяха оценени на 805 млн. EUR. От финансови корекции във връзка с уравниването по съответствие и от възстановявания вследствие на нередности се очакваха да постъпят съответно 600 млн. EUR и 150 млн. EUR. Постъпленията от налога в сектора на млякото и млечните продукти бяха оценени на 55 млн. EUR.

Сумата на целевите приходи, която се очакваше да бъде пренесена от бюджетната 2011 г. в бюджетната 2012 г., беше оценена на 205 млн. EUR.

¹ ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

² Първо се усвояват пренесените целеви приходи, а след това и гласуваните от бюджетния орган кредити или генерираните през годината целеви приходи (член 10 от Финансовия регламент).

В бюджета за 2012 г. Комисията разпредели тези целеви приходи от 1,010 млрд. EUR по две схеми. По-специално:

- 310 млн. EUR бяха разпределени по оперативните фондове за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците, а
- 700 млн. EUR — по схемата за единно плащане.

За тези две схеми бюджетният орган окончателно гласува кредити в размер съответно на 496 млн. EUR и 30,472 млрд. EUR съгласно предложението на Комисията. Сумата на гласуваните кредити и на гореспоменатите целеви приходи съответства на общата оценка на наличните кредити от 806 млн. EUR за оперативните фондове за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и на 31,172 млрд. EUR за схемата за единно плащане.

В приложение 1, в което се представя временното изпълнение на бюджета за 2012 г. за периода до 31 юли 2012 г., посочените бюджетни кредити за плодовете и зеленчуците и за отделените от производството преки помощи представляват гласуваните кредити за тези два сектора, които възлизат съответно на 788 млн. EUR и 37,189 млрд. EUR, като не са взети предвид гореспоменатите целеви приходи. След включването на разпределените за тези сектори целеви приходи общият размер на предвидените в бюджета за 2012 г. бюджетни кредити възлиза съответно на 1,098 млрд. EUR за плодовете и зеленчуците и 37,889 млрд. EUR за отделените от производството преки помощи.

3. ПРИХОДИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (ЗАХАРНА ПРОМИШЛЕННОСТ)

Временните суми за реструктуриране в захарната промишленост се третират като целеви приходи за финансиране на помощта за реструктуриране на захарната промишленост и на други помощи, предвидени във Фонда за реструктуриране на захарната промишленост. За три пазарни години, а именно 2006—2007 г., 2007—2008 г. и 2008—2009 г., тези суми, отнасящи се за количествените квоти за захар, инулинов сироп и изоглюкоза, предоставени на операторите във всяка държава членка, бяха внесени във фонда. При изработването на бюджета за 2012 г. се очакваше сумата от 832,2 млн. EUR да бъде пренесена от бюджетната 2011 година към бюджетната 2012 година.

4. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВРЕМЕННОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2012 Г.

Временното изпълнение на бюджета за периода 16 октомври 2011 г.—31 юли 2012 г. е представено в приложение 1. То е съпоставено с профила на разходите, определен въз основа на показателя, който беше установен съгласно разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета. По-долу следва кратък коментар на бюджетните статии, които показват най-

значителните отклонения (в номинални и относителни стойности) между действителното и очакваното ниво на изпълнение на бюджета за 2012 г.

4.1. Пазарни мерки

Усвоените бюджетни кредити за интервенции на селскостопанските пазари бяха с 123,2 млн. EUR по-високи от одобрените бюджетни кредити, определени съгласно равнището на показателя на 31 юли 2012 г. Тази разлика се дължи най-вече на лозаро-винарския сектор и сектора на плодовете и зеленчуците. От друга страна, усвоените бюджетни кредити за хранителни програми бяха по-малко от очакваното, като се вземе предвид нивото на показателя. Същевременно всички останали сектори отбелязаха като цяло незначително изоставане в усвояването.

4.1.1. Възстановявания за продукти, невлизащи в приложение 1 (- 2,4 млн. EUR)

Бюджетните кредити за възстановявания при износ за продукти, невлизащи в приложение 1, се усвояват по-бавно в сравнение с показателя, главно за преработените продукти, съдържащи млечни продукти. Като се вземе под внимание неотдавнашното съобщение от държавите членки относно действителното и прогнозираното изпълнение, както и развитието на пазара, Комисията очаква по този бюджетен ред до края на годината да се отчете незначително изоставане в усвояването.

4.1.2. Хранителни програми (- 109,5 млн. EUR)

Показателят за този бюджетен ред бе установен въз основа на профила на плащанията, наблюдавани през 2011 г. Въпреки това през 2012 г. правните разпоредби, регламентиращи схемата, бяха значително променени, с което се позволи закупуването на храни на пазара и предварителни плащания за тази цел. Следователно показателят, който се основава на профила на плащанията за 2011 г., не е изцяло представителен за тазгодишното изпълнение.

Комисията очаква към края на бюджетната година да бъдат отчетени значителни разходи по тази статия, което се дължи на закъснялото изменение на плана за 2012 година след промените в правните разпоредби за схемата. Комисията наблюдава внимателно развитието на разходите по тази бюджетна статия.

4.1.3. Маслиново масло (- 12,2 млн. EUR)

По-бавното усвояване на бюджетните кредити по тази бюджетна статия към 31 юли 2012 г. е свързано със съхранението на маслиново масло в частни складове. В действителност бюджетът за 2012 г. за тази статия беше определен въз основа на предвиденото в регламента максимално количество. В действителност съхраняваните в складовете количества бяха много по-малки от очакваните. Затова Комисията очаква, че за 2012 г. бюджетни кредити по тази статия ще останат неусвоени. Част от наличните бюджетни кредити обаче се използват за финансиране на схемата за допълнително частно складиране, която трябваше да бъде създадена поради трайните неблагоприятни пазарни условия.

Плащанията за допълнителната схема се очаква да започнат в края на 2012 г. и да продължат през 2013 г.

4.1.4. Плодове и зеленчуци (+ 188,0 млн. EUR над гласуваните бюджетни кредити)

По отношение на гласуваните бюджетни кредити степента на усвояване се дължи на разходите за оперативните фондове за схемата за организации на производители, която се финансира както от одобрените бюджетни кредити, така и от целевите приходи, предназначени за тази схема в бюджета за 2012 г. (бележка: за повече информация вж. точка 2 по-горе). Тази степен на усвояване се дължи на прилагането на показателя за периода до 31 юли 2012 г. към одобрените бюджетни кредити, които не включват целевите приходи, предназначени за този сектор.

Освен това за разглеждания период държавите членки извършиха плащания с темпове, които бяха по-бързи от равнището на показателя, установен за помощи за групи производители по схема за предварително признаване. Към настоящия момент Комисията очаква, че разходите, които предстои да бъдат направени по тази схема през 2012 г., ще бъдат по-големи от съответните бюджетни кредити, включени в бюджета за 2012 г.

За улеснение на читателите от 2010 г. Комисията въведе бележка под линия * към таблицата с предварителните данни за усвояването от приложение 1. В тази бележка под линия се пояснява какво би било положението, ако показателят към 31 юли 2012 г. беше приложен към общия размер на бюджетните кредити, които се очаква да бъдат налични за финансиране на посочения сектор. Както бе споменато в точка 2 по-горе, общият размер на очакваните налични средства за този сектор включва одобрените бюджетни кредити в размер на 788 млн. EUR и целевите приходи за сектора, оценени на 310 млн. EUR. Следователно, ако показателят беше приложен спрямо общия размер на очакваните налични средства за сектора (1 098 млн. EUR), неусвоените бюджетни кредити биха възлезли на 2,5 млн. EUR.

Необходимо е да се посочи обаче, че с оглед на направените и прогнозните разходи на държавите членки за 2012 г. във връзка с оперативните средства за организациите на производители и схемите за предварително признаване, Комисията счита, че общите налични средства няма да бъдат достатъчни за покриване на нуждите на този сектор, дори ако се вземат предвид предназначенията за сектора целеви приходи. Комисията внимателно наблюдава кредитите, които все още са налични в други части от бюджета, за да покрие очакваната нужда от допълнителни бюджетни кредити в този сектор.

4.1.5. Продукти от лозаро-винарския сектор (+59,5 млн. EUR)

В сравнение с равнището на изпълнение, предвидено от показателя към 31 юли 2012 г., настоящото преизпълнение се дължи на ускоряването на темпото на плащанията от държавите членки за национални програми за подпомагане за лозаро-винарския сектор. Темпото на изпълнение отбелязва забавяне през последните месеци в сравнение с началото на годината. Освен това следва да се отбележи, че този по-бърз темп на изпълнение за тези програми не поражда

риск от надвишаване на бюджетните кредити, тъй като те са определени на максимално допустимите равнища, установени в законодателството за тези програми.

4.2. Преки помощи

Към 31 юли 2012 г. усвоените бюджетни кредити за преки помощи са били с 345,1 млн. EUR повече от равнището на показателя.

4.2.1. Отделени от производството преки помощи (+479,0 млн. EUR над гласуваните бюджетни кредити)

Схемата за единно плащане (СЕП) показва преизпълнение на усвояването на одобрените бюджетни кредити, което е резултат от прилагането на показателя за периода до 31 юли 2012 г. към одобрените бюджетни кредити, които не включват целевите приходи, предназначени за този сектор.

За улеснение на читателите от 2010 г. Комисията въведе бележка под линия * към таблицата с предварителните данни за усвояването от приложение 1. В тази бележка под линия се пояснява какво би било положението, ако показателят към 31 юли 2012 г. беше приложен към общия размер на бюджетните кредити, които се очакват да бъдат налични за финансиране на отделените от производството преки помощи. Както бе споменато в точка 2 по-горе, общият размер на очакваните налични средства за отделените от производството преки помощи включва одобрените бюджетни кредити в размер на 37,189 млрд. EUR и целевите приходи, предназначени за отделените от производството преки помощи, които се очаква да бъдат в размер на 700 млн. EUR. Следователно, ако показателят беше приложен спрямо общия размер на очакваните налични средства за сектора (37,889 млрд. EUR), би било отчетено непълно усвояване на бюджетните кредити в размер на 219,4 млн. EUR.

Това се дължи главно на по-ниския от очакваното темп на изпълнение на схемата за отделеното от производството специфично подпомагане по член 68. Комисията очаква, че до края на годината по тази мярка ще бъде отчетено известно неусвояване.

За схемата за единно плащане (СЕП) и схемата за единно плащане на площ (СЕПП) държавите членки вече са направили плащания за покриване на съответно около 99,5 % и 99,1 % от прогнозираните потребности. Комисията обаче очаква, че до края на бюджетната година ще има незначително изоставане в усвояването на наличните бюджетни кредити за тези схеми.

4.2.2. Други преки помощи (- 133,4 млн. EUR)

Подобно на отделените от производството преки помощи незначителното изоставане в усвояването на други преки помощи се дължи основно на по-бавния спрямо прогнозирания съгласно показателя темп на усвояване на кредитите по схемата за обвързаното с производството специфично подпомагане по член 68. Подобно на схемата за отделените от производството помощи до края на годината се очаква известно изоставане в усвояването.

4.3. Одит на разходите за селско стопанство

4.3.1. *Счетоводно уравниване и уравниване с оглед на съответствието на сметки от предходни години (+ 201,5 млн. EUR за счетоводно уравниване на сметки и + 34,5 млн. EUR за уравниване с оглед на съответствието)*

С цел счетоводното уравниване на сметките от този бюджетен ред се прилага показател за изпълнение към сумата от –200 млн. EUR, която бюджетният орган прие с бюджета за 2012 г. Трябва да се посочи, че в писмото си за внасяне на корекции за 2012 г. Комисията предложи корекции в размер на – 69 млн. EUR.

До 31 юли 2012 г. всички решения за счетоводно уравниване на сметки, очаквани в рамките на тази бюджетна година, вече бяха приети от Комисията. От тези решения следва, че Комисията ще трябва да възстанови, т.е. да направи положителни корекции с нетен размер от приблизително 33 млн. EUR в полза на държавите членки.

Освен това по силата на решенията за уравниване с оглед на съответствието, приети от Комисията през 2012 г., в полза на държавите членки бяха направени положителни корекции от приблизително 34,5 млн. EUR.

Следователно поради гореспоменатите корекции и отрицателните разходи от - 200 млн. EUR, наложени от бюджетния орган, Комисията ще трябва да намери положителни бюджетни кредити, възлизащи на 267,5 млн. EUR, за да приключи тази бюджетна статия през 2012 г. Окончателният размер на посочените положителни корекции ще се определи от очакваните отрицателни корекции в резултат на неспазване на сроковете за плащане от страна на държавите членки, като неспазването ще бъде представено на Комитета по фондовете през ноември 2012 г.

4.4. Други разходи

4.4.1. *Безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях, растителна защита (- 75,4 млн. EUR)*

Схемите, финансирани по настоящата статия, включват преки плащания от Комисията, които могат да бъдат извършени до 31 декември. Поради подобрената ветеринарносанитарна обстановка и промените в законодателството, съгласно които се изискват по-малко тестове за ТСЕ, очакваните нужди за програмите за премахване на болестите по животните са по-малки в сравнение с прогнозните нужди към момента на изготвяне на бюджета за 2012 г. Към настоящия момент се очаква, че усвояването по тази бюджетна статия ще остане под предвидената в бюджета сума.

5. УСВОЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕФГЗ

Таблицата в приложение 1 показва, че към 31 юли 2012 г. са били събрани целеви приходи в размер на 625,6 млн. EUR. По-специално:

- приходите от корекции въз основа на решения за уравниване по съответствие възлизаха на 443,4 млн. EUR, като до края на бюджетната година се очакват допълнителни суми,
- приходите от финансови корекции вследствие на нередности възлизаха на приблизително 125,1 млн. EUR, като също се очакват допълнителни суми до края на бюджетната година, и
- към настоящия момент основният дял от приходите от налога в сектора на млякото и млечните продукти е събран и възлиза на 57,1 млн. EUR.

И накрая, размерът на целевите приходи, пренесени от 2011 г. в 2012 г., възлиза на 441,5 млн. EUR, което е значително повече от първоначално прогнозирания размер от 205 млн. EUR.

Следователно към 31 юли 2012 г. размерът на наличните целеви приходи за финансиране на разходите на ЕФГЗ възлиза на 1 067,1 млн. EUR. Към настоящия момент Комисията очаква, че размерът на целевите приходи, които все още не са събрани през 2012 г., ще бъде малко по-висок от прогнозираната в бюджета за 2012 г. сума от 805 млн. EUR.

6. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ВРЕМЕННИТЕ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (ЗАХАРНА ПРОМИШЛЕННОСТ)

В съответствие с нормативните документи от ноември 2009 г. насам от държавите членки не са събирани нови суми за временно реструктуриране. Следователно общите налични целеви приходи за Фонда за реструктуриране на захарната промишленост са равни на сумите, пренесени от бюджетната 2011 година, които, противно на първоначалните оценки, възлизат на 856,8 млн. EUR (повече от заложените в забележките към бюджета за 2012 г. 832,2 млн. EUR поради по-малки от очакваните плащания на помощи, извършени в края на 2011 г.). В проектобюджета за 2013 г. Комисията вече разясни, че очаква салдото на целевите приходи от Фонда за реструктуриране на захарната промишленост да бъде на разположение при закриването му на 30 септември 2012 г.

7. УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЗАХАРНАТА ПРОМИШЛЕННОСТ

Към края на юли 2012 г. държавите членки са изплатили 69,1 млн. EUR за помощи за мерки за реструктуриране, помощи за диверсификация и помощи за рафиниране на захар. Очаква се през септември 2012 г. държавите членки да направят допълнителни плащания. Въпреки това към настоящия момент Комисията очаква, че общото ниво на плащанията, извършени в рамките на Фонда за реструктуриране на захарната промишленост, може да бъде малко по-ниско от прогнозираното в началото на 2012 бюджетна година.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Според предварителните данни за усвояването на бюджетните кредити на ЕФГЗ за 2012 г. за периода до 31 юли 2012 г. месечните възстановявания в полза на държавите членки са надвишили с 604 млн. EUR профила на разходите за бюджетно изпълнение, определен въз основа на показателя.

До този момент са събрани целеви приходи в размер на 1 067,1 млн. EUR, като се очаква през 2012 г. да бъдат събрани още допълнителни суми. Комисията следи отблизо изпълнението на бюджета за 2012 г. и за момента очаква, че размерът на наличните целеви приходи и сумата, която ще бъде на разположение в хода на годината, както и евентуалното непълно усвояване в други части на бюджета, ще бъдат достатъчни за покриване на разходите за финансиране на секторите на плодове и зеленчуци и на отделените от производството преки помощи; както и за осигуряване на финансирането на положителните корекции от счетоводното уравниване и уравниването с оглед на съответствието, както и на отрицателните разходи в представената по-горе глава за одита на земеделските разходи.

Приложение 1							
БЮДЖЕТНА ГОДИНА 2012 (**)							
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА УСВОЯВАНЕТО НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА ЕФГЗ							
Състояние към 31.7.2012 г. в млн. EUR							
	Бюджетни кредити(***)	Усвояване от ноември до юли	Усвояване в %	Профил на усвояването към м. юли		Разлика между изпълнение и показател	
	в млн. EUR A	в млн. EUR B	% C=B/A	% D	в млн. EUR E=D*A	% F=E-C	в млн. EUR G=B-E
Разходи							
05 01 (1) АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ЕФГЗ 05010401	8,8	5,7	64,7 %	72,7 %	6,4	-8,0 %	-0,7
Общо 05 01 Административни разходи за ЕФГЗ	8,8	5,7	64,7 %	72,7 %	6,4	-8,0 %	-0,7
05 02 ИНТЕРВЕНЦИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПАЗАРИ							
05 02 01 Зърнени култури	43,0	40,0	93,0 %	98,0 %	42,1	-5,0 %	-2,1
05 02 02 Ориз	p.m.	0,0	0,0 %				
05 02 03 Възстановявания за продукти, невлизайщи в приложение 1	12,0	7,4	61,5 %	81,2 %	9,7	-19,7 %	-2,4
05 02 04 Хранителни програми	500,1	138,8	27,8 %	49,6 %	248,3	-21,9 %	-109,5
05 02 05 Захар	1,2	-0,2	-17,7 %	76,2 %	0,9	-93,9 %	-1,1
05 02 06 Маслиново масло	68,5	47,6	69,4 %	87,2 %	59,7	-17,8 %	-12,2
05 02 07 Влакнодайни растения	27,0	16,2	60,1 %	62,6 %	16,9	-2,5 %	-0,7
05 02 08 Плодове и зеленчуци (прогнозни целеви приходи от 310 млн. EUR)(*)(***)	788,0	672,0	85,3 %	61,4 %	484,0	23,9 %	188,0
05 02 09 Продукти от лозаро-винарския сектор	1 108,9	608,1	54,8 %	49,5 %	548,6	5,4 %	59,5
05 02 10 Насърчаване	55,4	38,1	68,8 %	80,3 %	44,5	-11,5 %	-6,4
05 02 11 Други растителни продукти/мерки	356,5	283,6	79,6 %	79,6 %	283,9	-0,1 %	-0,2
05 02 12 Мляко и млечни продукти	91,1	80,2	88,1 %	81,9 %	74,6	6,2 %	5,6
05 02 13 Говеждо и телешко месо	46,1	31,6	68,6 %	77,0 %	35,5	-8,4 %	-3,9
05 02 14 Овче и козе месо	p.m.	0,0					
05 02 15 Свинско месо, яйца и пиле месо, пчеларство и други животински продукти	133,0	95,8	72,0 %	65,6 %	87,3	6,4 %	8,5
Общо 05 02 Интервенции на селскостопанските пазари (с изкл. на 05 02 16 и 05 02 17)	3 230,8	2 059,3	63,7 %	59,9 %	1 936,2	3,8 %	123,2
05 03 ПРЕКИ ПОМОЩИ							
05 03 01 Отделени от производството преки помощи (прогнозни 700 млн. EUR кредити от целеви приходи)(*)(***)	37 189,0	37 586,1	101,1 %	99,8 %	37 107,1	1,3 %	479,0
05 03 02 Други преки помощи	3 320,7	3 157,1	95,1 %	99,1 %	3 290,4	-4,0 %	-133,4
05 03 03 Допълнителни суми за помощи	1,0	0,1	12,5 %	69,0 %	0,7	-56,5 %	-0,6
Общо 05 03 Преки помощи	40 510,7	40 743,3	100,6 %	99,7 %	40 398,2	0,9 %	345,1
05 04 ДРУГИ РАЗХОДИ							
05040114 Развитие на селските райони, финансирано от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА — програмен период 2000—2006 г.	p.m.	-2,4					
05040302 Растителни и животински генетични ресурси — приключване на предходни мерки	p.m.	0,0					
05070106 Счетоводно уравниване на сметки от предходни години	-200,0	32,9	-16,5 %	84,3 %	-168,6	-100,8 %	201,5
(3) 05070107 Уравниване с оглед на съответствието на сметки от предходни години	p.m.	34,5					
Други редове (05070102 и 050702)	7,3	5,9	81,2 %	100,0 %	7,3	-18,8 %	-1,4
05 08 ПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ И КООРДИНИРАНЕ НА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“	45,8	22,0	48,1 %	90,5 %	41,5	-42,4 %	-19,4
11 01 (2) Само за 11010408 ЕФГЗ - Неоперативна техническа помощ	0,5	0,0	0,0 %	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0
11 02 (2) ПАЗАРИ НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ (с изкл. на 11020103)	30,0	29,9	99,8 %	100,0 %	30,0	-0,2 %	-0,1
17 01 (1) (2) АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“	2,8	1,3	46,2 %	78,3 %	2,2	-32,1 %	-0,9
17010401, 17010405, 17010407 и 17010431							
17 03 (1) (2) ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ	p.m.	0,0	0,0 %				
17 03 02 Фонд „Тютюн“ на Общността — директни плащания от Съюза							
17 04 (1) (2) БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И ФУРАЖИТЕ, ЗДРАВЕ НА ЖИВОТНИТЕ И ХУМАНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ТЯХ, РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА	333,0	225,6	67,7 %	90,4 %	301,0	-22,6 %	-75,4
170401 до 170407 (с изкл. на 17040102, 17040303 и 170406)							
Общо разходи (с изкл. на 05 02 16 и 05 02 17)	43 969,6	43 158,1	98,2 %	96,8 %	42 554,1	1,4 %	604,0
Целеви приходи	предвидени в бюджета						
6 7 0 1 Уравниване на сметки на Европейския фонд за гарантиране на земеделието — целеви приходи	600,0	443,4					
6 7 0 2 Нередности във връзка с Европейския фонд за гарантиране на земеделието — целеви приходи	150,0	125,1					
6 7 0 3 Допълнителен налог от производителите на мляко — целеви приходи	55,0	57,1					
Целеви приходи, пренесени от 2011 г.	205,0	441,5					
Общо приходи (с изкл. на 6 8)	1 010,0	1 067,1					
Фонд за реструктуриране на захарната промишленост	предвидени в бюджета						
05 02 16 Фонд за реструктуриране на захарната промишленост	193,0	69,1					
6 8 0 1 Временни суми за реструктуриране — целеви приходи	p.m.	0,0					
Целеви приходи, пренесени от 2011 г.	832,2	856,8					
6 8 0 2 Нередности, които касаят временния фонд за реструктуриране — целеви приходи	p.m.	7,8					
6 8 0 3 Уравниване по отношение на временния фонд за реструктуриране — целеви приходи	p.m.	0,0					
Общо Фонд за реструктуриране на захарната промишленост	639,2	795,6					
(*) Само за информация: разходи към първоначални бюджетни кредити и прогнозни целеви приходи							
05 02 08 Плодове и зеленчуци (вкл. прогнозни целеви приходи от 310 млн. EUR)(***)	1 098,0	672,0	61,2 %	61,4 %	674,5	-0,2 %	-2,5
05 03 01 Отделени от производството преки помощи (вкл. прогнозни целеви приходи от 700 млн. EUR)(****)	37 889,0	37 586,1	99,2 %	99,8 %	37 805,6	-0,6 %	-219,4
(**) Бюджетна година = 16.10.2011 г. до 15.10.2012 г., но преки разходи са възможни до 31.12.2012 г.							
(****) Засяга задължението.							
(****) Включва използването на целеви приходи, пренесени от предходната година.							
(1) Глава, която не е само за ЕФГЗ.							
(2) Глава извън дял 05, но включена в ЕФГЗ.							
(3) Използва се само когато държавите членки са бенефициери.							