



ЕВРОПЕЙСКА
КОМИСИЯ

Брюксел, 27.3.2013 г.
COM(2013) 182 final

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА

относно разходите по линия на ЕФГЗ

Система за ранно предупреждение No 10-11/2012

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.	Усвояване на приходите от временните суми за реструктуриране (захарна промишленост).....	9
7.	Усвояване на средства от Фонда за реструктуриране на захарната промишленост	9
8.	Заклучения.....	9

ПРИЛОЖЕНИЕ I:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА УСВОЯВАНЕТО КЪМ 15.10.2012 Г. НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА ЕФГЗ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Временното изпълнение на бюджета на ЕФГЗ за 2012 г. е представено в приложената таблица и се очаква то да възлиза на 44 749,8 млн. EUR. Тази сума отразява главно разходите на ЕФГЗ при споделено управление, както е декларирано от държавите членки между 16 октомври 2011 г. и 15 октомври 2012 г., и включва стойностите, коригирани при счетоводното уравниване на сметките на ЕФГЗ, както и преустановяванията и намаляванията на месечните плащания по възстановяване на направените разходи, наложени в течение на бюджетната година. В нея се включва и разчет на разходите, които Комисията все още може да направи пряко до 31 декември 2012 г., в размер на около 31 млн. EUR.

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 по силата на решения за уравниване по съответствие, 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 година¹.

Както вече бе отбелязано в предишни доклади по линия на системата за ранно предупреждение, съгласно първоначалните разчети на Комисията наличните целеви приходи през 2012 г. се оценяваха на 1 010 млн. 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.
- Прогнозата за сумата на целевите приходи, която се очакваше да бъде пренесена от бюджетната 2011 г. в бюджетната 2012 г., беше за 205 млн. EUR.

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

¹ Пренесените целеви приходи трябва да се усвояват първи, т.е. преди кредитите, приети от бюджетния орган, или целевите приходи, генерирани в течение на годината (член 10 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности).

- 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 одобри 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 са представени предварителните данни за изпълнението на бюджета за 2012 г., посочените бюджетни кредити за сектора на плодовете и зеленчуците и за отделените от производството преки помощи представляват одобрените бюджетни кредити за тези два сектора, които възлизат съответно на 788 млн. EUR и 37,189 млрд. EUR, с изключение на горепосочените 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 сектора на 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 изготвянето на бюджета за 2012 г. първоначално се очакваше сума 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.

Степента на временното изпълнение на бюджета за 2012 г. е представена в приложение 1. По-долу следва кратък коментар на бюджетните статии, които показват най-значителните отклонения (в номинални и относителни стойности) между действително направените разходи и съответните бюджетни кредити, предвидени в бюджета за 2012 г.

4.1. Пазарни мерки

В сравнение с одобрените бюджетни кредити, усвоените бюджетни кредити за интервенции на пазарите на селскостопански продукти са по-високи със 176,6 млн. EUR, но ако се вземе предвид сумата от 310 млн. EUR, предвидена като целеви приход за тази глава, те са по-ниски със 133,4 млн. EUR. Тази разлика произтича от натрупване на непълно усвояване в по-голямата част от секторите.

4.1.1. Възстановявания за продукти, невлизащи в приложение I (– 2,9 млн. EUR)

Непълното усвояване по тази глава се дължи на по-ниски плащания, направени от държавите членки за сертификатите за износ главно за преработени продукти, съдържащи млечни съставки, в сравнение с прогнозираните в бюджета.

4.1.2. Хранителни програми (+ 15,0 млн. EUR)

През 2012 г. държавите членки покриха дефицита в салдото за транспортните и административните разходи по плановете за предходните години за най-нуждаещите се лица. Тези плащания, заедно с плащанията на държавите членки по плана за 2012 г. е довело до това превишаване на бюджета за 2012 г. за бюджетни кредити за тази схема.

4.1.3. Маслиново масло (– 13,2 млн. EUR)

Непълното усвояване по тази бюджетна статия се поражда от схемите за частно складиране на маслиново масло. В действителност бюджетът за 2012 г. по тази бюджетна статия се основава на максимално количество маслиново масло, за което може да бъде отпусната помощ за частно складиране в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1023/2011 на Комисията. В действителност обаче съхраняваните в складовете количества са много по-малки от очакваните. Част от неусвоените в резултат на това бюджетни кредити обаче се използва за финансирането на две допълнителни схеми за частно складиране на маслиново масло, които трябваше да бъдат създадени поради постоянните неблагоприятни пазарни условия в този сектор. Непълното усвояване се дължи на факта, че плащанията по тези допълнителни схеми започват късно през 2012 г. и се очаква да продължат през 2013 г.

4.1.4. Плодове и зеленчуци (+ 283,2 млн. EUR над одобрените бюджетни кредити)

Това значително превишение се получава при сравняването на разходите, направени в този сектор, с одобрените в бюджета за 2012 г. бюджетни кредити, които не включват целевите приходи в този сектор. Ако обаче се включат приходите в размер на 310 млн. EUR, предназначени за този сектор (вж. бележка * под приложената таблица), общият размер на наличните бюджетни кредити нараства на 1,098 млрд. EUR и тогава се получава неголямо неусвояване на бюджетни кредити в размер на 26,8 млн. EUR.

Това непълно усвояване е нетният резултат от различните нива на изпълнение за схемите, финансирани с бюджетните кредити за посочения сектор:

По отношение на оперативните фондове за организациите на производители и схемата за предлагане на плодове в училищата, държавите членки са направили по-малки разходи от предвидените в бюджета.

Въпреки това, разходите на държавите членки по помощите, свързани с предварителното признаване на групи производители, бяха значително по-високи от бюджетните кредити, налични за тази схема в бюджета за 2012 г.

4.1.5. Продукти от лозаро-винарския сектор (– 36,9 млн. EUR)

Това непълно усвояване се дължи на малко по-ниските разходи на някои държави членки както по националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор (в сравнение с бюджетния им таван), така и по схемата за изкореняване на лозя, финансирана по тази статия.

4.1.6. Други растителни продукти и мерки за тях (– 26,3 млн. EUR)

Отчетеното в края на годината непълно усвояване по тази статия се дължи най-вече на мерки по програми POSEI, поради които държавите членки преработиха своите национални планове през годината, като преминаха от мерки за подпомагане на пазара към дейности, финансирани по съответната схема за преки помощи по статия 05 03 02.

4.1.7. Мляко и млечни продукти (– 24,1 млн. EUR)

Непълното усвояване по тази статия се дължи по-ниските разходи, направени от държавите членки по схемата за предлагане на мляко в училищата в сравнение с прогнозираните в одобрения бюджет разходи.

4.1.8. Говеждо и телешко месо (– 8,8 млн. EUR)

Намаляването на ставките на възстановяванията при износ на месо и живи животни през април 2012 г. доведе до непълно усвояване на бюджета по тази статия.

4.2. Преки помощи

В сравнение с одобрените бюджетни кредити, усвоените бюджетни кредити за преки помощи са по-високи с 369,1 млн. EUR, но по-ниски с 330,9 млн. EUR, ако се вземе предвид сумата от 700 млн. EUR, предвидена като целеви приход по тази глава. Това разминаване се дължи предимно на сектора на отделените от производството преки помощи.

4.2.1. Отделени от производството преки помощи (+476,5 млн. EUR над одобрените бюджетни кредити)

Това значително превишение се получава при сравняването на разходите, направени за отделени от производството преки помощи, с одобрените в бюджета за 2012 г. бюджетни кредити, които не включват целевите приходи в този сектор. Ако се включи обаче целевият приход за този сектор в размер на 700 млн. EUR (вж. бележка * под приложената таблица), тогава общите

налични бюджетни кредити нарастват на 37,889 млрд. EUR и превишението се превръща в неусвояване на 223,5 млн. EUR.

Това непълно усвояване се дължи на по-ниските разходи на държавите членки — на първо място по схемата за единно плащане за площ (СЕПП) и за мерките за отделено от производството специфично подпомагане съгласно член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета. Следва да се отбележи обаче, че схемата за единно плащане (СЕП) е била изпълнена през 2012 г. на 99,7 % от наличните бюджетни кредити. При схемата за единно плащане на площ (СЕПП), нейното изпълнение на 99,2 % представлява най-високият процент на изпълнение до момента.

4.2.2. *Други преки помощи (– 107 млн. EUR)*

Това непълно усвояване се дължи предимно на по-ниските разходи, извършени от държавите-членки за мерките по обвързаното с производството специфично подпомагане по член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009, по отношение на някои премии за животни и за премията за протеинови култури в сравнение с първоначално предвидените в бюджета за 2012 г.

4.3. **Одит на разходите за селско стопанство**

4.3.1. *Счетоводно уравниване и уравниване с оглед на съответствието на сметки от предходни години (+ 228,5 млн. EUR за счетоводно уравниване на сметки и + 36,2 млн. EUR за уравниване с оглед на съответствието)*

С цел счетоводното уравниване на сметките от този бюджетен ред, одобрените бюджетни кредити за бюджета за 2012 г. възлизаха на – 200 млн. EUR. Трябва да се посочи, че в писмото си за внасяне на корекции № 3 за 2012 г. Комисията предложи корекции за този бюджетен ред в размер на – 69 млн. EUR.

Вместо да направи отрицателни корекции по процедурата за счетоводното уравниване на сметките през 2012 г., Комисията взе решения за счетоводно уравниване на сметките, по силата на които тя трябваше да възстанови, т.е. да направи положителни корекции в полза на държавите членки, нетната сума от 28,5 млн. EUR. Тази сума, добавена към гореспоменатата отрицателна сума в размер на – 200 млн. EUR, налага Комисията да идентифицира и прехвърли от други бюджетни позиции положителни бюджетни кредити, възлизащи на приблизително 228,5 млн. EUR, за да приключи тази бюджетна позиция през 2012 г.

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 36,2 млн. EUR. За покриването на тази сума също ще трябва да бъдат прехвърлени положителни бюджетни кредити от позиции на бюджета.

4.3.2. *Други разходи (+ 38,3 млн. EUR за уреждане на спорове)*

Бюджетна статия 05 07 02 е предназначена за покриване на разходите на Съюза за уреждане на спорове. По нея бяха предвидени бюджетни кредити в размер на

0,8 млн. EUR за 2012 г. На 29 март 2012 г. Съдът на Европейския съюз отмени Решение 2007/361/ЕО на Комисията. Поради това Комисията трябваше да възстанови сумата от 39,1 млн. EUR, платени от съответните държави членки по силата на посоченото решение. В сравнение с предвидените в бюджета за 2012 г. бюджетни кредити, това плащане доведе до превишаване на тези кредити със сумата, посочена по-горе.

4.4. Други разходи

4.4.1. Безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях, растителна защита (– 65,0 млн. EUR)

Схемите, финансирани по тази статия, включват директни плащания от Комисията. Предвижда се до 31 декември 2012 г. да се извършат още плащания, възлизащи на 22,6 млн. EUR.

През посочената година поради подобрената ветеринарносанитарна обстановка и промените в законодателството, поради 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. Ето защо Комисията предложи намаление на бюджетните кредити за поети задължения с 65,4 млн. EUR в коригиращия бюджет № 6/2012 г., приет на 12 декември 2012 г.

5. УСВОЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕФГЗ

От приложената таблица се вижда, че общите целеви приходи, налични окончателно за 2012 г., възлизат на 1 341,1 млн. EUR. Това е с 331,1 млн. EUR повече от първоначално предвидената сума от 1 010 млн. EUR.

Разликата се дължи отчасти на факта, че целевите приходи, пренесени от 2011 г. в 2012 г., бяха 441,5 млн. EUR, или с 236,5 млн. EUR повече от първоначално предвидената в бюджета сума от 205 млн. EUR. Следва да се отбележи, че пренесените от 2011 г. в 2012 г. целеви приходи бяха изцяло усвоени за финансиране на разходите през 2012 бюджетна година в съответствие с член 10 от Финансовия регламент.

Освен това новите целеви приходи, събрани през 2012 г., възлизат на 900,4 млн. EUR в сравнение с 805 млн. EUR, предвидени в бюджета. Това се дължи главно на факта, че за разлика от първоначалните очаквания някои държави членки в крайна сметка не поискаха техните финансови корекции във връзка с уравниването по съответствие да се изплащат на вноски, което води до по-бързо постъпване на съответните целеви приходи. Частта от събраните нови целеви приходи, която няма да се използва през 2012 г., ще бъде пренесена в 2013 бюджетна година, за да се използва за финансиране на разходите през нея.

6. УСВОЯВАНЕ 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 временни суми за реструктуриране. Следователно общите налични целеви приходи за Фонда за реструктуриране на захарната промишленост се равняват на сумата, пренесена от бюджетната 2011 г., която, противно на първоначалните изчисления, възлиза на 856,8 млн. EUR. Тази стойност е по-висока от 832,2 млн. EUR, предвидени в забележките към бюджета за 2012 г., тъй като плащанията на помощи, извършени в края на 2011 г. бяха по-ниски от очакваните. В писмо № 1 за внасяне на корекции за 2013 г. Комисията посочи, че очаква остатък от целевите приходи, възлизащ на 675 млн. EUR, от Фонда за реструктуриране на захарната промишленост при приключването му на 30 септември 2012 г., който да се предостави на ЕФГЗ. Въз основа на предварителни данни за изпълнението, предоставени от държавите членки, изглежда, че целевите приходи, които са на разположение за ЕФГЗ, ще възлизат на около 755 млн. EUR.

7. УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНДА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЗАХАРНАТА ПРОМИШЛЕННОСТ

До 30 септември 2012 г., крайната дата на изпълнението на фонда, държавите членки са извършили нетни плащания от 109,7 млн. EUR за помощи за мерки за реструктуриране, помощи за диверсификация и помощи за рафиниране на захар. С изключение на незначителни корекции, не могат да се очакват плащания по фонда след 30 септември 2012 г. Общото ниво на плащанията, извършени в рамките на Фонда за реструктуриране на захарната промишленост през 2012 г., е по-малко от предвиденото от Комисията ниво в бюджета за 2012 г., което доведе до по-висока сума на целевите приходи, оставащи във фонда, както е посочено в точка 6 по-горе.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Неокончателните данни за изпълнението на бюджета на ЕФГЗ за 2012 г. показаха превишение на одобрените бюджетни кредити със 780,2 млн. EUR (с изключение на посоченото по-горе намаление на бюджетните кредити с 65,4 млн. EUR за ветеринарни и фитосанитарни мерки в коригирания бюджет № 6/2012 г. — вж. точка 4.4.1 по-горе), което е покрито от наличните целеви приходи в размер на 1,3411 млрд. EUR.

За приключване на годината все още предстоят редица корекции и прехвърляния на бюджетни кредити. Предвид тези корекции и всичко, посочено по-горе, се счита, че целевите приходи, които се очаква да бъдат пренесени към ЕФГЗ за 2013 г., възлизат на 490 млн. EUR. Наличният остатък от целеви приходи от Фонда за реструктуриране на захарната промишленост позволява да се очаква допълнителни 755 млн. EUR да бъдат пренесени към ЕФГЗ през 2013 г.

Приложение I

БЮДЖЕТНА ГОДИНА 2012 (**)
**ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА УСВОЯВАНЕТО КЪМ 31.12.2012 г.
 НА БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА ЕФГЗ**

		Бюджетни кредити	Разходи към 15	Предвидени директни	Общо разходи	Усвояване	Разлика между	
		Бюджет (***)	октомври 12	плащания на ЕК (***)	за	%	разходи и бюджетни кредити	
		млн. EUR	млн. EUR	до 31.12.12 г.	финан. година 2012	%	%	млн. EUR
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)=(4)*100/(1)	(6)=(5)-100%	(7)=(4)-(1)
Разходи								
05 01	(1) АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА ЕФГЗ	8,8	7,1	1,5	8,6	97,7%	-2,3%	-0,2
	05010401							
	Общо 05 01 Административни разходи за ЕФГЗ	8,8	7,1	1,5	8,6	97,7%	-2,3%	-0,2
05 02	ИНТЕРВЕНЦИИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПАЗАРИ							
05 02 01	Зърнени култури	43,0	41,8		41,8	97,3%	-2,7%	-1,2
05 02 02	Ориз	p.m.	0,0		0,0			
05 02 03	Възстановявания за продукти, които не са включени в приложение 1	12,0	9,1		9,1	76,0%	-24,0%	-2,9
05 02 04	Хранителни програми	500,1	515,1		515,1	103,0%	3,0%	15,0
05 02 05	Захар	1,2	-0,2		-0,2	-19,5%	-119,5%	-1,4
05 02 06	Маслиново масло	68,5	55,3		55,3	80,8%	-19,2%	-13,2
05 02 07	Влакнодайни растения	27,0	25,2		25,2	93,2%	-6,8%	-1,8
05 02 08	Плодове и зеленчуци (прогноз. 310 млн.EUR от целеви приходи)(*)(***)(*)(***)	788,0	1.071,2		1.071,2	135,9%	35,9%	283,2
05 02 09	Продукти от лозаро-винарския сектор	1.108,9	1.072,0		1.072,0	96,7%	-3,3%	-36,9
05 02 10	Мерки за насърчаване	55,4	47,9	0,9	48,8	88,1%	-11,9%	-6,6
05 02 11	Други растителни продукти и мерки за тях	356,5	330,2		330,2	92,6%	-7,4%	-26,3
05 02 12	Мляко и млечни продукти	91,1	67,0		67,0	73,6%	-26,4%	-24,1
05 02 13	Говеждо и телешко месо	46,1	37,3		37,3	81,0%	-19,0%	-8,8
05 02 14	Овче и козе месо	p.m.	0,0		0,0			
05 02 15	Свинско месо, яйца и птиче месо, пчеларство и други животински продукти	133,0	134,4		134,4	101,1%	1,1%	1,4
	Общо 05 02 интервенции на селскостопанските пазари (без 05 02 16)	3.230,8	3.406,4	0,9	3.407,4	105,5%	5,5%	176,6
05 03	ПРЕКИ ПОМОЩИ							
	Отделени от производството преки помощи (прогнозирани 700 млн. EUR кредити от целеви приходи)(*)(***)	37.189,0	37.665,5		37.665,5	101,3%	1,3%	476,5
05 03 01	Други преки помощи	3.320,7	3.213,7		3.213,7	96,8%	-3,2%	-107,0
05 03 02	Допълнителни суми за помощи	1,0	0,6		0,6	63,8%	-36,2%	-0,4
	Общо 05 03 Преки помощи	40.510,7	40.879,8	0,0	40.879,8	100,9%	0,9%	369,1
05 04	ДРУГИ РАЗХОДИ							
	05040114 Развитие на селските райони, финансирано от секция „Гарантиране“ на ФЕОГА — планов период 2000—2006 г.	p.m.	-2,8		-2,8			
	05040302 Растителен и животински генетични ресурси - приключване на предходни мерки	p.m.	0,0		0,0			
05 07	05070106 Счетоводно уравниване на сметки от предходни години	-200,0	28,5		28,5	-14,3%	-114,3%	228,5
	(3) 05070107 Уравниване по съответствие на сметки от предходни години	p.m.	36,2		36,2			
	Други бюджетни редове (05070102 и 050702)	7,3	45,1	0,5	45,6	625,1%	525,1%	38,3
05 08	ПОЛИТИЧЕСКА СТРАТЕГИЯ И КООРДИНИРАНЕ НА ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ (изкл. 050810—050812)	45,8	41,3	4,1	45,4	99,1%	-0,9%	-0,4
11 01	(2) Само 11010408 ЕФГЗ — неоперативна техническа помощ	0,5	0,0	0,5	0,5	100,0%	0,0%	0,0
11 02	(2) ПАЗАРИ НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ (изкл. 11020103)	30,0	29,9	0,1	30,0	100,0%	0,0%	0,0
17 01	(1) (2) АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ В ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКАТА „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“	2,8	1,7	0,9	2,6	92,8%	-7,2%	-0,2
	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	245,4	22,6	268,0	80,5%	-19,5%	-65,0
	Общо разходи (като се изключват 05 02 16 и 05 02 17)	43.969,6	44.718,6	31,2	44.749,8	101,8%	1,8%	780,2

Целеви приходи		взети предвид в бюджета					
67 01	Уравниване на сметки на ЕФГЗ — целеви приходи	600,0	674,8		674,8		
67 02	Нередности във връзка с ЕФГЗ — целеви приходи	150,0	160,7		160,7		
67 03	Допълнителен налог от производителите на мляко — целеви приходи	55,0	64,1		64,1		
	Целеви приходи, пренесени от 2011г.	205,0	441,5		441,5		
	Общо приходи (като се изключва 6 8)	1.010,0	1.341,1	0,0	1.341,1		

Фонд за реструктуриране на захарната промишленост		взети предвид в бюджета					
05 02 16	Фонд за реструктуриране на захарната промишленост	193,0	109,7		109,7		
68 01	Временни суми за реструктуриране — целеви приходи	p.m.	0,0		0,0		
	Целевите приходи, пренесени от 2011г.	832,2	856,8		856,8		
68 02	Нередности, касаещи временния фонд за реструктуриране — целеви приходи	p.m.	7,8		7,8		
68 03	Уравниване по отношение на врем.фонд за реструктуриране - целеви приходи	p.m.	0,0		0,0		
	Общо Фонд за реструктуриране на захарната промишленост	639,2	755,0	0,0	755,0		

(*) Само за информация: разходи спрямо първоначални кредити и очаквани целеви приходи							
05 02 08	Плодове и зеленчуци (вкл. прогнозиран. целеви приходи от 310 млн. EUR)(***)	1098	1.071,2		1.071,2	97,6%	-2,4%
05 03 01	Отделени от производството преки помощи (вкл. прогнозираните целеви приходи от 700 млн. EUR)(***)	37.889,0	37.665,5		37.665,5	99,4%	-0,6%

(**) Бюджетна година = 16.10.2011—15.10.2012 но преки разходи възможни до 31.12.2012 г.

(***) Отнася се за поетите задължения

(****) Включително усвояване на целеви приходи, пренесени от предходната година

(1) Глава не само за ЕФГЗ

(2) Глава извън дял 05, но включена в ЕФГЗ

(3) Използвани само за случаи, в които бенефициерите са държавни членки