ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2023 Г.

НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

Октомври 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

[I) МИСИЯ 3](#_Toc34041609)

[II) ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ 4](#_Toc34041610)

[III) ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ 7](#_Toc34041611)

[ІІІ.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 7](#_Toc34041612)

[ІІІ.2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 9](#_Toc34041613)

[ІІІ.3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА 10](#_Toc34041614)

[IV) ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 12](#_Toc34041615)

[V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГНОЗИ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ 18](#_Toc34041616)

[1) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.01 - „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ” 21](#_Toc34041617)

[2) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.02 - „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 26](#_Toc34041618)

[3) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.03 - „РАСТЕНИЕВЪДСТВО” 30](#_Toc34041619)

[4) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.04 - „ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ” 38](#_Toc34041620)

[5) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.05 - „ЖИВОТНОВЪДСТВО” 41](#_Toc34041621)

[6) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.06 - „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ” 45](#_Toc34041622)

[7) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2200.01.07 „АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ” 52](#_Toc34041623)

[8) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.08 - „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 55](#_Toc34041624)

[9) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.09 - „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ” 59](#_Toc34041625)

[10) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.10 - „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА” 62](#_Toc34041626)

[11) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.11 - „БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА” 64](#_Toc34041627)

[12) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.12 - „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 77](#_Toc34041628)

[13) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.02.01 - „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ” 80](#_Toc34041629)

[14) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.03.01 - "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ" 84](#_Toc34041630)

[15) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.03.02 - "ПЛАНИРАНЕ, ОПАЗВАНЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПОЖАРИ И ЛЕСОЗАЩИТА" 88](#_Toc34041631)

[16) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.04.00 - „АДМИНИСТРАЦИЯ” 90](#_Toc34041632)

# МИСИЯ

Министерството на земеделието, храните и горите осъществява държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, риболова и аквакултурите. Дейността на министерството е насочена към: повишаване на конкурентоспособността и разширяване на експортния капацитет на българското селско стопанство при спазване на строги стандарти за опазване на околната среда; осъществяване на единен контрол по хранителната верига за осигуряване на безопасност на храните и хуманно отношение към животните; разнообразяване на икономиката и подобряване на условията на живот в селските райони; създаване на условия за устойчиво развитие на рибарския и горския сектори.

***Основните приоритети в тази насока са:***

* Развитие на балансирано, конкурентоспособно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени селско стопанство;
* Насърчаване на приемствеността между поколенията в селското стопанство, развитието на дребните стопанства и стопанствата, създаващи по-висока добавена стойност;
* Насърчаване на пазарната ориентация и стабилизиране на пазарните позиции на земеделските производители;
* Уреждане на поземлените отношения, гарантиращи устойчивост и защита правата на собствениците и на ползвателите на земеделски земи и стимулиране окрупняването на земеделските площи;
* Провеждане на целенасочена маркетингова и рекламна държавна политика, насочена към популяризиране на българската селскостопанска продукция и нарастване на износа;
* Осигуряване на по-висока професионална квалификация и информираност на земеделските производители;
* Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство и аквакултури, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите;
* Осигуряване на условия за икономическа жизнеспособност на риболовната, аквакултурна и рибопреработвателната промишленост, създаване на по-добри условия за живот в рибарските райони;
* Устойчиво и многофункционално управление на горите;
* Предоставяне на качествени административни услуги в аграрния сектор;
* Осигуряване на качествени и безопасни храни за потребителите;
* Гарантиране на здравословния статус на животните, подобряване на надзора на заболяванията по животните и намаляване на заболеваемостта, гарантиране на хуманно отношение към тях;
* Запазване жизнеността на селските райони чрез привличане на инвестиции, разнообразяване на икономическите дейности, развитие на основните услуги за селското население; изграждане на необходимата инфраструктура.

***Мерките, с които се гарантира изпълнението на заложените цели в политиката са***

***свързани с:***

Оптимизиране на поземлените отношения за гарантиране ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност чрез промени в нормативната уредба, насърчаване на доброволната поземлена комасация и ефективно управление на държавния поземлен фонд;

Приоритетна подкрепа за реализация на потенциала на подсектори Животновъдство, Плодове и зеленчуци, Биологично производство и други подсектори, изпитващи затруднения;

Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи и внедряване на иновативни решения и практики в земеделското производство;

Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура;

Осигуряване на адекватно професионално обучение, съобразено с изискванията на съвременните практики в аграрния сектор и потребностите на бизнеса;

Повишаване на професионалната квалификация и знания на заетите в аграрния отрасъл;

Предоставяне на консултантски услуги на заетите в отрасъла;

Подкрепа на доходите на земеделските производители чрез прилагане на системата за директни плащания;

Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни;

Ефективно управление на рисковете в земеделието;

Насърчаване развитието на биологичното земеделие;

Прилагане на програми за промотиране на земеделски и хранителни продукти на пазарите на Европейския съюз и трети страни;

Насърчаване на земеделските производители да предоставят екологични услуги и услуги, свързани с климата;

Поддържане на земеделските дейности в райони с природни или други специфични ограничения;

Поддържане и съхраняване на горските ресурси;

Прилагане на екосистемен подход към управлението на рибарството, в това число ограничаване на въздействието на риболовните дейности върху околната среда, намаляване и избягване на нежелания улов;

Контрол по опазване на рибните ресурси и спазване на правилата за отговорен риболов;

Подкрепа на производителите в сектор „Рибарство”;

Осъществяване на интегриран контрол по безопасността и качеството на храните, обхващащ всички звена и етапи от хранителната верига;

Гарантиране на здравословния статус на животните и хуманно отношение към тях.

***Очакваните резултати от изпълнението на политиките в аграрния сектор са:***

Превръщане на земеделието в привлекателен бизнес, осигуряващ стабилни и справедливи доходи от земеделска дейност; гарантиране на хранителната сигурност на страната при максимално ефективно използване на ресурсите; подобряване на условията на живот в селските райони и ограничаване тяхното обезлюдяване.

# ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Администрацията на Министерство на земеделието, храните и горите е организирано в Главна дирекция и дирекции, които подпомагат министъра на земеделието, храните и горите при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Държавната политика в секторите „Земеделие”, „Храни”, „Аграрна наука”, „Развитие на селските райони”, „Рибарство и аквакултури” и „Горско стопанство” се провежда посредством структурите от системата на министерството, а именно: централна администрация, 8 броя изпълнителни агенции, два центъра, една национална служба, една академия, 3 броя почивни бази - второстепенни разпоредители с бюджет, Областни дирекции “Земеделие” (28 броя в цялата страна, включващи в състава си общински служби по земеделие).

Общата численост на системата на МЗХГ възлиза на   7 620 щатни бройки.

Структурата и функционалната подчиненост на отделните административни звена на администрацията на министерството са посочени в по-долу:



# ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ

# ІІІ.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

*Визия за развитието на политиката*

Визията на МЗХГ за развитието на политиката в областта на земеделието и селските райони е конкретно обвързана с възраждане на българското селско стопанство и превръщане на земеделието в привлекателен бизнес и повишаване имиджа и създаване на модерно българското селско стопанство като основен отрасъл в икономиката на страната.

Съвременното селско стопанство е изправено пред редица предизвикателства като нарастваща нестабилност на цените, все по-видими прояви на екстремни метеорологимни явления, увеличени изисквания и очаквания на потребителите за консумация на безопасни продукти и храни, задълбочаващи се социални и демографски проблеми. Това налага засилване на аграрната политика в посока на повишаване на ефективността и конкурентноспособността на земеделското производство, целенасочено използване на ресурсите, увеличаване на икономическата активност и нарастване на заетостта в селските райони.

Стратегическите и оперативните цели по тази бюджетна политика са съобразени със заложените национални цели/приоритети на политиката в аграрния отрасъл в:

• Националната програма за развитие: България 2020 и Плана за изпълнението й в периода 2019-2020 г.

• Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

• Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

*Стратегически и оперативни цели*

**Стратегическите цели на политиката са:**

Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси.

Мобилизиране на потенциала на селските райони за постигане на балансирано социално и териториално развитие.

**Оперативни цели:**

Балансирано секторно и структурно развитие на отрасъла;

Модернизация и технологично обновление на стопанствата и инфраструктурата, съчетани с ускореното въвеждане на иновациите в земеделската практика;

Постигане на по-висока професионална квалификация и информираност на земеделските производители;

Превръщане на земеделското производство в привлекателен бизнес, осигуряващ стабилни и справедливи доходи на заетите в него;

Устойчиво използване и управление на природните ресурси;

Високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите по отношение на храните.

***Полза/ефект за обществото от прилагането на политиката***

Осигуряване на хранителна сигурност на страната - достатъчно количество земеделски продукти с гарантирани качество и безопасност;

Стабилен пазар на земеделски продукти;

Сигурност на земеползването и подобрена структура на земеделските стопанства;

Нарастване на консумацията на храни, произведени по биологичен начин;

Повишаване на доходите от земеделска дейност;

Опазване и поддържане на националния растителен и животински генофонд;

Опазване на селските райони с техните културни особености, традиции и бит и предотвратяване обезлюдаването им;

Опазване на околната среда и биологичното разнообразие;

Ефективно функционираща системата за съвети в земеделието.

***Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката***

ДФ „Земеделие” – РА

Министерството на отбраната (Военно-географската служба)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на образованието и науката

Министерството на вътрешните работи

Министерството на външните работи

Министерството на околната среда и водите

Министерството на правосъдието

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката

Министерство на енергетиката

Министерство на туризма

Министерство на финансите

Национален статистически институт

Неправителствени и браншови организации

Агенция „Митници“

***Показатели за полза/ефект и целеви стойности***

**ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** | | | | |  |
| ***Ползи/ефекти*** | | **Мерна единица** |  | |  |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Минимален размер на Използваната земеделска площ (ИЗП) | Млн. ха | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Минимален дял на обработваемата земя в ИЗП | % | 66 | 66 | 66 |
| 3 | Брутна добавена стойност от отрасъл Селско стопанство | Млн. лева | 3 500 | 3 550 | 3 600 |
| 4 | Производителност на труда в отрасъл Селско стопанство – БДС/ГРЕ\* | Хил. лева/ГРЕ | 14,60 | 14,80 | 15,00 |
| 5 | Предприемачески доход в отрасъл Селско стопанство | Млн. лева | 2 400 | 2 450 | 2 500 |
| 6 | Подпомогнати земеделски стопани чрез директни плащания за подкрепа на дохода | Брой | 61 000 | 61 000 |  |
| 7 | Консултирани земеделски стопани | Брой | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| 8 | Съхранени породи животни | Брой | 44 | 44 | 44 |
| 9 | Контрол, управление и регулиране на дейностите в областта на растителната защита | % | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Контрол, управление и регулиране на дейностите по здравеопазване на животните и безопасността на храните | % | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Стойност на спасената земеделска продукция в резултата на проведени активни противоградови въздействия | Млн. лева | 150 | 160 | 200 |

\*ГРЕ – годишни работни единици (еквивалент на пълна годишна заетост в селското стопанство)

*Информация за наличността и качеството на данните*

Информацията е налична в МЗХГ и ВРБ.

# ІІІ.2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

*Визия за развитието на политиката*

Политиката в сектор „Рибарство” (сектор „Рибарство” включва дейностите, свързани с риболов с цел търговия, любителски риболов, аквакултури и рибопреработвателната промишленост) следва да допринася за:

* поддържане и възстановяване на биооразнообразието във водните екосистеми, чрез прилагане на екосистемен подход към управлението на рибарството и аквакултурите;
* осигуряване на условия за устойчива експлоатация на морските биологични ресурси, основаваща се на подхода на предпазливост;
* създаване на достъпна храна за населението, популяризираща здравословен модел на хранене;
* прилагане на европейските стандарти по отношение на производство, преработка и маркетинг на риба от стопански риболов и аквакултури;
* превръщане на сектор „Рибарство” в модерен и конкурентоспособен сектор, с помощта на прилагането на иновационни дейности, подпомогнати от научни разработки;
* превръщане в гъвкав, саморегулиращ се икономически сектор, в резултат на изградено партньорство и съвместни дейности между частните предприятия, организации и съответните национални институции и европейски структури;
* превръщане на сектор „Рибарство” в икономически стабилен сектор, посредством повишаване на асортимента, качеството и количеството на произведената продукция от риба, носеща значителни приходи на лицата, ангажирани с риболова и аквакултурите;
* по-добро интегриране с другите сектори на икономиката (туризъм, услуги и др.).

Стратегическите и оперативните цели по тази бюджетна политика са съобразени със заложените национални цели/приоритети на политиката в аграрния отрасъл в:

• Националната програма за развитие: България 2020 и Плана за изпълнението й в периода 2019-2020 г.

• Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

• Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

• Морската стратегия на Република България и Програмата от мерки за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда към нея.

*Стратегически и оперативни цели*

**Стратегическа цел на политиката е:**

Устойчиво развитие на сектор „Рибарство”.

**Оперативни цели:**

Конкурентоспособен рибарски сектор, осигуряващ устойчиво управление на рибарството и аквакултурите;

Развитие на стопанския и любителски риболов, на производството на аквакултури и на преработвателната промишленост;

Устойчиво управление на рибните ресурси;

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

*Ползите за обществото от прилагането на „Политиката в областта на рибарството и аквакултурите” са:*

Добро екологично състояние на рибните ресурси;

Осигурен по-висок жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности и аквакултурите;

Конкурентоспособност на произведените продукти;

Повишаване на потреблението на риба и други водни организми.

*Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката*

Министрество на околната среда и водите

Изпълнителна агенция „Морска администрация”;

Национална служба „Гранична полиция”;

Агенция „Митници”;

Професионални организации в сектор Рибарство (организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители, междубраншови организации в сектора на рибарството);

Научни организации;

Българска агенция по безопасност на храните

*Показатели за полза/ефект и целеви стойности*

**ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** | | | | |  |
| ***Ползи/ефекти*** | | **Мерна единица** |  | |  |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Повишаване произведената продукция от аквакултури | Тон | 12 500 | 12 600 | 12 700 |
| 2 | Годишна консумация на риба | Кг / човек | 5,1 | 5,1 | 5,2 |
| 3 | Въведени забрани за извършване на риболов | Брой | 2 | 2 | 2 |

*Информация за наличността и качеството на данните*

Данните се предоставят от ИАРА и дирекция „Обща политика в областта на рибарството“.

# ІІІ.3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА

*Визия за развитието на политиката*

Контрол върху изпълнението на Закона за горите, ЗЛОД и подзаконовата нормативна уредба. Изготвяне на национални, областни и местни стратегии, планове и програми за развитие на горския сектор и горските територии и контрол върху изпълнението им.

Стратегическите и оперативните цели по тази бюджетна политика са съобразени със заложените национални цели/приоритети на политиката по отношение на горския сектор в:

• Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.

• Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.

• Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

*Стратегически и оперативни цели:*

Правилното планиране на национално, областно и местно ниво на дейностите в горския сектор и горските територии и контролът върху изпълнението на нормативната уредба от високо квалифицирани експерти ще доведат до опазване на горите и дивеча за българското общество;

Контрол и планиране;

Изпълнение на международни и национални програми и проекти в областта на горското стопанство и участие в работата на помощните органи на Европейската комисия, подпомагащи дейността й в областта на горското стопанство, както и осигуряване на международното сътрудничество по проблемите на горите;

Предоставяне на информация, извършване на административни и консултантски услуги на граждани и собственици на гори, на юридически лица и органи на държавната власт по въпроси, свързани с горското стопанство.

*Полза/ефект за обществото*

Изпълнението на политиката е свързано с опазване на горите и дивеча в България, както и с гарантиране на устойчиво и многофункционално стопанисване на горите, т. е. на поддържане на баланса между екологични, социални и икономически ползи за обществото.

1. Екологичен аспект на ползите – Опазването и съхраняването на горите и дивеча в България ще дадат своя принос: в борбата с измененията на климата, за опазването и осигуряването на питейна вода за хората, за опазване на биоразнообразието и местообитанията, за защита срещу ерозията и др.;

2. Социален аспект на ползите – Правилно планираните дейности в горите, като създаване на нови гори, добив на дървесина и на други лесовъдски мероприятия, особено в селските райони, ще създадат допълнителна трудова заетост в сектора. Очакваното развитие в областта на екотуризма ще доведе до необходимостта от допълнителни услуги и ще допринесе за поддържане на висока степен на заетост.

3. Икономически аспект на ползите – увеличаването на горските ресурси и дивечовите запаси и ефективното им управление, предоставянето и възмездяването на обществените екосистемни ползи от горите, подобряване на ефективността от контрола и опазването на горите, дивеча и рибата, опазването от пожари и ограничаване на незаконните дейности ще гарантират увеличаване на приходите в сектора и държавния бюджет.

*Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката*

МЗХГ, МОСВ, МТСП, МВР, МРРБ, НПО, Браншови организации, научни институции и държавни предприятия (горски).

*Показатели за полза/ефект и целеви стойности*

**ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** | | | | |  |
| ***Ползи/ефекти*** | | **Мерна единица** |  | |  |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари | Хил. ха | 450 | 500 | 480 |
| 2 | Изработване на областни планове за развитие на горските територии. | Брой | 8 | 9 | 3 |
| 3 | Проведени мероприятия за опазване и мониторинг на биологичното разнообразие. | Брой | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Състояние на запаса на благороден елен | Брой | 28 000 | 30 000 | 30 000 |
| 5 | Извършени проверки, свързани с контролната дейност по съхраняване и увеличаване на горите и дивеча. | Брой | 101 600 | 116 350 | 126 350 |
| 6 | Консултирани собственици на гори и ползватели на дървесина. | Брой | 50 000 | 50 000 | 500 |

*Информация за наличността и качеството на данните:*

Данните се налични в Изпълнителна агенция по горите.

# ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

**Описание на приходите**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **ПРИХОДИ** | ***Проект 2021г.*** | ***Прогноза 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** |
| **(в хил. лв.)** |
|  |  |  |  |
| **Общо приходи:** | **149 386,0** | **149 386,0** | **149 386,0** |
|  |  |  |  |
| *Данъчни приходи* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Неданъчни приходи* | 149 386,0 | 149 386,0 | 149 386,0 |
| Приходи и доходи от собственост | 62 386,0 | 62 386,0 | 62 386,0 |
| Приходи от държавни такси | 72 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| *Други* | 13 000,0 | 13 000,0 | 13 000,0 |

Министерство на земеделието, храните и горите е администрация, която събира само неданъчни приходи.

Най-голям дял на събраните приходи от Министерството на земеделието, храните и горите традиционно заемат постъпленията от държавни такси, които в основната си част представляват постъпления от такси, събирани по Закона за опазване на земеделските земи и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, по Закона за ветеринарномедицинската дейност, по Закона за защита на растенията, както и от такси върху ползването на дървесина.

При приходите и доходите от собственост, най-голям дял заемат приходи от наем на земя , отчитани основно от областните дирекции „Земеделие“ за сключени договори за наем и аренда на земи от Държавния поземлен фонд. Делът на реализираните приходи от продажба на услуги, стоки и продукция се отчитат предимно от МЗХГ ЦА, БАБХ, ИАСРЖ и ИАСАС.

В намаление на прихода се предвиждат внесен ДДС, внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните организации, съгласно ЗКПО и внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите - внесен туристически данък от ИАГ и ПБ Кранев**о.**

**Описание на източниците на финансиране**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Източници на финансиране на консолидираните разходи** *(хил. лв.)* | ***Проект 2021 г.*** | ***Прогноза 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** |
|  |  |  |  |
| **Общо консолидирани разходи:** | 350 215,1 | 341 899,4 | 337 662,5 |
| **Общо разчетено финансиране:** | 350 215,1 | 341 899,4 | 337 662,5 |
| ***От бюджета на ПРБ*** | 243 475,2 | 243 475,2 | 243 475,2 |
| ***От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:*** | 106 739,9 | 98 424,2 | 94 187,3 |
| ·  *Централен бюджет, в т.ч.:* | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| *Държавни инвестиционни заеми* | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
| ·  *Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз* | 56 571,4 | 48 344,0 | 44 107,1 |
| ·  Сметки за средства от Европейския съюз (ССЕС на НФ и на ДФЗ) |  |  |  |
| ·  *Други програми и други донори по бюджета на ПРБ* |  |  |  |
| ·  *Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма* | 50 124,8 | 50 036,5 | 50 036,5 |
| ·  *Други* |  |  |  |

**Описание на разходите**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Отчет 2018 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
|  | **Общо разходи** | **269 363,1** | **225 509,1** | **43 854,0** | **200 000,2** | **182 565,9** | **17 434,3** | **69 362,9** | **42 943,2** | **26 419,7** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **212 767,9** | **175 216,0** | **37 551,9** | **143 921,2** | **132 566,4** | **11 354,8** | **68 846,7** | **42 649,6** | **26 197,1** |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи” | 36 153,6 | 36 153,6 | 0,0 | 35 775,3 | 35 775,3 | 0,0 | 378,3 | 378,3 | 0,0 |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” | 73,7 | 73,7 | 0,0 | 73,7 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство” | 29 321,6 | 28 691,4 | 630,2 | 29 179,0 | 28 621,1 | 557,9 | 142,6 | 70,3 | 72,3 |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации” | 23 407,7 | 23 407,7 | 0,0 | 1 407,7 | 1 407,7 | 0,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | 0,0 |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство” | 3 207,1 | 3 207,1 | 0,0 | 3 195,3 | 3 195,3 | 0,0 | 11,8 | 11,8 | 0,0 |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” | 1 941,5 | 1 941,5 | 0,0 | 1 941,5 | 1 941,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози” | 1 739,2 | 561,2 | 1 178,0 | 1 739,2 | 561,2 | 1 178,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.08 | Бюджетна програма „Научни изследвания” | 9 592,2 | 8 855,1 | 737,1 | 9 534,1 | 8 827,8 | 706,3 | 58,1 | 27,3 | 30,8 |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации” | 4 142,7 | 996,3 | 3 146,4 | 4 142,7 | 996,3 | 3 146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника” | 437,8 | 437,8 | 0,0 | 437,8 | 437,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” | 97 002,5 | 70 571,5 | 26 431,0 | 50 746,6 | 50 409,6 | 337,0 | 46 255,9 | 20 161,9 | 26 094,0 |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” | 5 748,3 | 319,1 | 5 429,2 | 5 748,3 | 319,1 | 5 429,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **8 738,1** | **4 974,7** | **3 763,4** | **8 708,0** | **4 944,6** | **3 763,4** | **30,1** | **30,1** | **0,0** |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” | 8 738,1 | 4 974,7 | 3 763,4 | 8 708,0 | 4 944,6 | 3 763,4 | 30,1 | 30,1 | 0,0 |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **28 122,5** | **26 684,5** | **1 438,0** | **27 684,5** | **26 469,1** | **1 215,4** | **438,0** | **215,4** | **222,6** |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” | 24 117,8 | 22 679,8 | 1 438,0 | 23 891,6 | 22 676,2 | 1 215,4 | 226,2 | 3,6 | 222,6 |
| 2200.03.02 | Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” | 4 004,7 | 4 004,7 | 0,0 | 3 792,9 | 3 792,9 | 0,0 | 211,8 | 211,8 | 0,0 |
| **2200.04.00** | **Бюджетна програма „Администрация”** | **19 734,6** | **18 633,9** | **1 100,7** | **19 686,5** | 18 585,8 | 1 100,7 | **48,1** | 48,1 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Отчет 2019 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
|  | **Общо разходи** | **369 359,7** | **223 137,3** | **146 222,4** | **251 959,8** | **183 897,1** | **68 062,7** | **117 399,9** | **39 240,2** | **78 159,7** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **309 714,4** | **172 548,1** | **137 166,3** | **192 584,8** | **133 390,8** | **59 194,0** | **117 129,6** | **39 157,3** | **77 972,3** |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи” | 37 336,3 | 37 336,3 | 0,0 | 36 944,5 | 36 944,5 | 0,0 | 391,8 | 391,8 | 0,0 |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” | 131,3 | 131,3 | 0,0 | 131,3 | 131,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство” | 25 113,3 | 24 686,3 | 427,0 | 24 933,6 | 24 621,6 | 312,0 | 179,7 | 64,7 | 115,0 |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации” | 21 056,5 | 21 056,5 | 0,0 | 2 056,5 | 2 056,5 | 0,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 0,0 |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство” | 4 324,4 | 4 324,4 | 0,0 | 3 317,2 | 3 317,2 | 0,0 | 1 007,2 | 1 007,2 | 0,0 |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” | 1 819,9 | 1 819,9 | 0,0 | 1 819,9 | 1 819,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози” | 1 455,1 | 601,4 | 853,7 | 1 455,1 | 601,4 | 853,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.08 | Бюджетна програма „Научни изследвания” | 46 144,0 | 0,0 | 46 144,0 | 46 059,3 | 0,0 | 46 059,3 | 84,7 | 0,0 | 84,7 |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации” | 4 550,9 | 1 073,8 | 3 477,1 | 4 550,9 | 1 073,8 | 3 477,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника” | 423,6 | 423,6 | 0,0 | 423,6 | 423,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” | 161 580,2 | 80 805,7 | 80 774,5 | 65 114,0 | 62 112,1 | 3 001,9 | 96 466,2 | 18 693,6 | 77 772,6 |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” | 5 778,9 | 288,9 | 5 490,0 | 5 778,9 | 288,9 | 5 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **12 262,4** | **5 918,4** | **6 344,0** | **12 231,5** | **5 887,5** | **6 344,0** | **30,9** | **30,9** | **0,0** |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” | 12 262,4 | 5 918,4 | 6 344,0 | 12 231,5 | 5 887,5 | 6 344,0 | 30,9 | 30,9 | 0,0 |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **29 188,7** | **27 446,8** | **1 741,9** | **28 997,3** | **27 442,8** | **1 554,5** | **191,4** | **4,0** | **187,4** |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” | 24 776,6 | 23 034,7 | 1 741,9 | 24 585,2 | 23 030,7 | 1 554,5 | 191,4 | 4,0 | 187,4 |
| 2200.03.02 | Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” | 4 412,1 | 4 412,1 | 0,0 | 4 412,1 | 4 412,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.04.00** | **Бюджетна програма „Администрация”** | **18 194,2** | **17 224,0** | **970,2** | **18 146,2** | 17 176,0 | 970,2 | **48,0** | 48,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Закон 2020 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
|  | **Общо разходи** | **280 621,8** | **203 620,9** | **77 000,9** | **255 581,1** | **178 893,9** | **76 687,2** | **25 040,7** | **24 727,0** | **313,7** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **228 289,9** | **151 401,8** | **76 888,1** | **203 291,7** | **126 717,3** | **76 574,4** | **24 998,2** | **24 684,5** | **313,7** |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи” | 42 944,6 | 42 944,6 | 0,0 | 42 572,2 | 42 572,2 | 0,0 | 372,4 | 372,4 | 0,0 |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” | 57,2 | 57,2 | 0,0 | 57,2 | 57,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство” | 17 455,0 | 17 455,0 | 0,0 | 17 376,6 | 17 376,6 | 0,0 | 78,4 | 78,4 | 0,0 |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации” | 20 932,0 | 20 932,0 | 0,0 | 1 932,0 | 1 932,0 | 0,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 0,0 |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство” | 2 969,4 | 2 861,9 | 107,5 | 2 957,4 | 2 849,9 | 107,5 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” | 2 613,7 | 2 570,0 | 43,7 | 2 570,0 | 2 570,0 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | 43,7 |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози” | 9 035,0 | 1 131,2 | 7 903,8 | 9 035,0 | 1 131,2 | 7 903,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.08 | Бюджетна програма „Научни изследвания” | 46 400,4 | 0,0 | 46 400,4 | 46 130,4 | 0,0 | 46 130,4 | 270,0 | 0,0 | 270,0 |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации” | 1 125,6 | 1 125,6 | 0,0 | 1 125,6 | 1 125,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника” | 777,6 | 777,6 | 0,0 | 777,6 | 777,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” | 83 133,7 | 60 701,0 | 22 432,7 | 77 912,0 | 55 479,3 | 22 432,7 | 5 221,7 | 5 221,7 | 0,0 |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” | 845,7 | 845,7 | 0,0 | 845,7 | 845,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **5 848,9** | **5 848,9** | **0,0** | **5 817,7** | **5 817,7** | **0,0** | **31,2** | **31,2** | **0,0** |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” | 5 848,9 | 5 848,9 | 0,0 | 5 817,7 | 5 817,7 | 0,0 | 31,2 | 31,2 | 0,0 |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **28 377,1** | **28 264,3** | **112,8** | **28 365,8** | **28 253,0** | **112,8** | **11,3** | **11,3** | **0,0** |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” | 23 377,1 | 23 264,3 | 112,8 | 23 365,8 | 23 253,0 | 112,8 | 11,3 | 11,3 | 0,0 |
| 2200.03.02 | Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.04.00** | **Бюджетна програма „Администрация”** | **18 105,9** | **18 105,9** | **0,0** | **18 105,9** | 18 105,9 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Проект за 2021 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
|  | **Общо разходи** | **350 215,1** | **243 475,2** | **106 739,9** | **299 603,8** | **213 748,2** | **85 855,6** | **50 611,3** | **29 727,0** | **20 884,3** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **292 551,8** | **186 180,1** | **106 371,7** | **241 983,0** | **156 495,6** | **85 487,4** | **50 568,8** | **29 684,5** | **20 884,3** |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи” | 47 191,6 | 47 191,6 | 0,0 | 46 819,2 | 46 819,2 | 0,0 | 372,4 | 372,4 | 0,0 |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” | 79,0 | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство” | 19 531,9 | 19 531,9 | 0,0 | 19 453,5 | 19 453,5 | 0,0 | 78,4 | 78,4 | 0,0 |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации” | 36 845,0 | 36 845,0 | 0,0 | 12 845,0 | 12 845,0 | 0,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 0,0 |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство” | 2 975,2 | 2 975,2 | 0,0 | 2 963,2 | 2 963,2 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” | 2 363,3 | 2 319,6 | 43,7 | 2 319,6 | 2 319,6 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | 43,7 |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози” | 4 215,4 | 1 070,0 | 3 145,4 | 4 215,4 | 1 070,0 | 3 145,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.08 | Бюджетна програма „Научни изследвания” | 50 124,8 | 0,0 | 50 124,8 | 49 904,3 | 0,0 | 49 904,3 | 220,5 | 0,0 | 220,5 |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации” | 1 225,0 | 1 225,0 | 0,0 | 1 225,0 | 1 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника” | 1 096,0 | 1 096,0 | 0,0 | 1 096,0 | 1 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” | 125 966,6 | 72 908,8 | 53 057,8 | 100 124,8 | 67 687,1 | 32 437,7 | 25 841,8 | 5 221,7 | 20 620,1 |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” | 938,0 | 938,0 | 0,0 | 938,0 | 938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **6 215,2** | **6 215,2** | **0,0** | **6 184,0** | **6 184,0** | **0,0** | **31,2** | **31,2** | **0,0** |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” | 6 215,2 | 6 215,2 | 0,0 | 6 184,0 | 6 184,0 | 0,0 | 31,2 | 31,2 | 0,0 |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **30 924,5** | **30 556,3** | **368,2** | **30 913,2** | **30 545,0** | **368,2** | **11,3** | **11,3** | **0,0** |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” | 25 924,5 | 25 556,3 | 368,2 | 25 913,2 | 25 545,0 | 368,2 | 11,3 | 11,3 | 0,0 |
| 2200.03.02 | Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.04.00** | **Бюджетна програма „Администрация”** | **20 523,6** | **20 523,6** | **0,0** | **20 523,6** | 20 523,6 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Прогноза за 2022 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
|  | **Общо разходи** | **341 899,4** | **243 475,2** | **98 424,2** | **294 502,9** | **213 748,2** | **80 754,7** | **47 396,5** | **29 727,0** | **17 669,5** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **284 891,8** | **186 624,1** | **98 267,7** | **237 537,8** | **156 939,6** | **80 598,2** | **47 354,0** | **29 684,5** | **17 669,5** |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи” | 46 391,6 | 46 391,6 | 0,0 | 46 019,2 | 46 019,2 | 0,0 | 372,4 | 372,4 | 0,0 |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” | 79,0 | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство” | 19 775,9 | 19 775,9 | 0,0 | 19 697,5 | 19 697,5 | 0,0 | 78,4 | 78,4 | 0,0 |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации” | 36 845,0 | 36 845,0 | 0,0 | 12 845,0 | 12 845,0 | 0,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 0,0 |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство” | 2 975,2 | 2 975,2 | 0,0 | 2 963,2 | 2 963,2 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” | 2 363,3 | 2 319,6 | 43,7 | 2 319,6 | 2 319,6 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | 43,7 |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози” | 1 880,0 | 1 070,0 | 810,0 | 1 880,0 | 1 070,0 | 810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.08 | Бюджетна програма „Научни изследвания” | 50 036,5 | 0,0 | 50 036,5 | 49 816,0 | 0,0 | 49 816,0 | 220,5 | 0,0 | 220,5 |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации” | 1 225,0 | 1 225,0 | 0,0 | 1 225,0 | 1 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника” | 1 096,0 | 1 096,0 | 0,0 | 1 096,0 | 1 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” | 121 286,3 | 73 908,8 | 47 377,5 | 98 659,3 | 68 687,1 | 29 972,2 | 22 627,0 | 5 221,7 | 17 405,3 |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” | 938,0 | 938,0 | 0,0 | 938,0 | 938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **6 215,2** | **6 215,2** | **0,0** | **6 184,0** | **6 184,0** | **0,0** | **31,2** | **31,2** | **0,0** |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” | 6 215,2 | 6 215,2 | 0,0 | 6 184,0 | 6 184,0 | 0,0 | 31,2 | 31,2 | 0,0 |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **30 712,8** | **30 556,3** | **156,5** | **30 701,5** | **30 545,0** | **156,5** | **11,3** | **11,3** | **0,0** |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” | 25 712,8 | 25 556,3 | 156,5 | 25 701,5 | 25 545,0 | 156,5 | 11,3 | 11,3 | 0,0 |
| 2200.03.02 | Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.04.00** | **Бюджетна програма „Администрация”** | **20 079,6** | **20 079,6** | **0,0** | **20 079,6** | 20 079,6 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Прогноза за 2023 г.)** |
|  | **(в хил. лв.)** | Общо разходи | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо ведомствени | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* | Общо администрирани | *По бюджета на ПРБ* | *По други бюджети и сметки за средства от ЕС* |
|  | **Общо разходи** | **337 662,5** | **243 475,2** | **94 187,3** | **293 925,8** | **213 748,2** | **80 177,6** | **43 736,7** | **29 727,0** | **14 009,7** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **280 701,9** | **186 624,1** | **94 077,8** | **237 007,7** | **156 939,6** | **80 068,1** | **43 694,2** | **29 684,5** | **14 009,7** |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи” | 46 391,6 | 46 391,6 | 0,0 | 46 019,2 | 46 019,2 | 0,0 | 372,4 | 372,4 | 0,0 |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” | 79,0 | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство” | 19 775,9 | 19 775,9 | 0,0 | 19 697,5 | 19 697,5 | 0,0 | 78,4 | 78,4 | 0,0 |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации” | 36 845,0 | 36 845,0 | 0,0 | 12 845,0 | 12 845,0 | 0,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 0,0 |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство” | 2 975,2 | 2 975,2 | 0,0 | 2 963,2 | 2 963,2 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” | 2 363,3 | 2 319,6 | 43,7 | 2 319,6 | 2 319,6 | 0,0 | 43,7 | 0,0 | 43,7 |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози” | 1 725,0 | 1 070,0 | 655,0 | 1 725,0 | 1 070,0 | 655,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.08 | Бюджетна програма „Научни изследвания” | 50 036,5 | 0,0 | 50 036,5 | 49 816,0 | 0,0 | 49 816,0 | 220,5 | 0,0 | 220,5 |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации” | 1 225,0 | 1 225,0 | 0,0 | 1 225,0 | 1 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника” | 1 096,0 | 1 096,0 | 0,0 | 1 096,0 | 1 096,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” | 117 251,4 | 73 908,8 | 43 342,6 | 98 284,2 | 68 687,1 | 29 597,1 | 18 967,2 | 5 221,7 | 13 745,5 |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” | 938,0 | 938,0 | 0,0 | 938,0 | 938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **6 215,2** | **6 215,2** | **0,0** | **6 184,0** | **6 184,0** | **0,0** | **31,2** | **31,2** | **0,0** |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” | 6 215,2 | 6 215,2 | 0,0 | 6 184,0 | 6 184,0 | 0,0 | 31,2 | 31,2 | 0,0 |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **30 665,8** | **30 556,3** | **109,5** | **30 654,5** | **30 545,0** | **109,5** | **11,3** | **11,3** | **0,0** |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” | 25 665,8 | 25 556,3 | 109,5 | 25 654,5 | 25 545,0 | 109,5 | 11,3 | 11,3 | 0,0 |
| 2200.03.02 | Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.04.00** | **Бюджетна програма „Администрация”** | **20 079,6** | **20 079,6** | **0,0** | **20 079,6** | 20 079,6 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |

# V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГНОЗИ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.01 - „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”

***Цели на програмата***

Модернизация и технологично обновление на стопанствата и инфраструктурата, съчетани с ускореното въвеждане на иновациите в земеделската практика;

Устойчиво използване на поземлените ресурси.

Успешно прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС с всички ползи и възможности за българските земеделски стопани.

Ограничаване на деградационните процеси и екологични въздействия.

Запазване и повишаване продуктивния потенциал на почвените ресурси.

Въвеждане и използване на добрите земеделски практики от възможно най-широк кръг земеделски стопани и оказване на пряко съдействие на земеделските стопани за прилагането на европейските изисквания при производството на качествена и конкурентноспособна продукция.

Продължаване на работата по подържане на структурите на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), поддържането на Регистър на земеделските стопани и определяне обхвата на потенциалните кандидати за подпомагане, съгласно механизмите на Общата селскостопанска политика с цел усвояване на средствата от европейските фондове за земеделие, и не на последно място - ефективно използване на почвените ресурси и опазването на екологичните функции на почвената покривка.

Поддържане на архива на цифровите модели на картата на възстановената собственост (КВС), чрез което се поддържат в актуално състояние данните за поземлените и горски имоти и тяхното ползване.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция „Директни плащания“

Дирекция „Идентификация на земеделските парцели“

Дирекция „Поземлени отношения и комасация”

Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”

Областни дирекции „Земеделие”

***Отговорност за изпълнение на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.01.01 -"Земеделски земи"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Постановяване на решения за промяна на предназначението на земеделските земи, в т.ч. КЗЗ и комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ | Брой решения | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| 2 | Одобряване на рекултивации | Площ (дка) | 300 | 500 | 300 |
| 3 | Корекция на КВС поради явна фактическа грешка | Площ (дка) | **0** | **0** | **0** |
| 4 | Изработване на планове за обезщетяване на собствениците | Брой | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Откриване на процедури за изработване на планове за уедряване | Брой проекти | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс | Площ (дка) | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
| 7 | Разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ | Площ (дка) | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 8 | Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ) | Площ (дка) | 260 000 | 260 000 | 260 000 |
| 9 | Обезщетяване на собственици по реда на чл. 10в от ЗСПЗЗ | Площ (дка) | 200 | 200 | 200 |
| 10 | Продажба на земеделски земи от ДПФ, заети с овощни насаждения, при условията на чл. 24д, ал. 1 от ЗСПЗЗ. | Брой заявления | 10 | 10 | 10 |
| Брой заповеди | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Закупуване на земи от ДПФ от притежатели на ПКБ чрез търг | Площ (дка) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове | Брой заявления | 351 | 351 | 351 |
| Брой заповеди | 228 | 228 | 228 |
| 13 | Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ | Брой заявления | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Предоставяне на цифрова информация от КВС | Приход/лв. | 5 000 | 0 | 0 |
| 15 | Извършени проверки в базата данни на КВС за длъжници на НАП | Брой | 200 | 0 | 0 |
| 16 | Обработване на протоколи за извършени технически дейности за поддръжка на КВС за извършени услуги | Брой | 50 | 0 | 0 |
| 17 | Становища за отдаване на концесии по Закона за подземните богатства | Брой | 30 | 30 | 30 |
| 18 | Предадени данни и материали за изработване на кадастрални карти | Брой землища | 30 | 0 | 0 |
| 19 | Одобряване на протоколи за служебно възложени дейности по поддръжка на КВС и защитени територии | Брой | 10 | 0 | 0 |
| 20 | Предоставяне на услуги на граждани по реда на Наредба № 49/2004 г. | Стойност / лв. | 100 000 | 50 000 | 0 |
| 21 | Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане. | Кв.км. | 36 761 | 39 602 | 34 611 |
| 22 | Проверени физически блокове чрез дешифрация на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП) | Брой | 735 000 | 735 000 | 735 000 |
| 23 | Проверка на физически блокове - коректност на граници, начин на трайно ползване, допустимост за подпомагане | Хектари | 458 000 | 458 000 | 458 000 |
| 24 | Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК | Брой | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 25 | Брой регистрирани и пререгистри-рани земеделски стопани | Брой | 85 000 | 85 000 | 85 000 |
| 26 | Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на директните плащания във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите, опорни точки за срещи на министъра и др.становища). | % | 100 | 100 | 100 |
| 27 | Участие в работата на институциите на ЕС от името на Република България (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите и други форуми) в областта на директните плащания и националните доплащания. | % | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Организиране и провеждане на семинари и работни срещи с държавни институции, земеделски стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на директните плащания и преходната национална помощ | Брой | 35 | 35 | 35 |
| 29 | Разработване на схеми за подпомагане на земеделските производители и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на директните плащания | % | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Разработване на схеми за подпомагане на земеделските стопани и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на преходната национална помощ | % | 100 | 100 | 100 |

***Външни фактори, които може да окажат влияние върху постигането на целите на програмата***

Промени в Европейското и националното законодателство също могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата.

Финансова необезпеченост.

Липса на административен капацитет

Природно-климатични фактори

***Информация за наличността и качеството на данните***

Изградена е база данни на наличната информация от почвени проучвания в М 1:25000 и 1:10000 за период от 50 години. Качеството на данните е във връзка с мащабите на проучване. Въведени са допълнителни слоеве от графична информация (петрография и възраст на скалите, растителна покривка, модел на релефа, климатични карти) осигуряващи възможност за прецизиране качеството на информацията.

Информацията е налична и се съхранява от отговорните за изпълнение на програмата структури.

***Предоставяни продукти/услуги по програмата***

Система за идентификация на земеделските парцели;

Електронен регистър на земеделските стопани *(Регистрираните в него земеделски производители имат право да получават безплатно съвети и информация за цени и пазари на земеделски продукти от НССЗ и да получават безплатна информация, анализи и прогнози от ОД “Земеделие”*;

Експертизи при промяна предназначението на земеделските земи;

Изготвяне на почвено-климатични характеристики;

Предоставяне на официална информация за земеделските почвени ресурси;

Изработване на пространствено ориентиран баланс на почвените ресурси на нива кметство, община, област;

Съгласуване на имоти от ДПФ за включване в търгове за възмездно ползване;

Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване в определени от закон случаи;

Съгласуване на списъци на имоти от ДПФ за включване в търгове за притежатели на поименни компенсационни бонове;

Предоставяне на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ;

Изготвяне на предложения за придобиване на право на собственост върху застроени и прилежащи площи на организации по § 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;

Решения за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски цели;

Искания за промяна на решения за възстановено право на собственост върху земеделски земи и земи и гори от горския фонд;

Поддържане на КВС;

Предоставяне на информация и справки от КВС;

Изготвяне на становища за отдаване на концесии, съгласно Закона за подземните богатства;

Предаване на материали и данни от КВС на АГКК в изпълнение на ЗКИР;

Поддържане на Информационна система „Ферма”, използвана за работа от структурите на МЗХГ;

Поддържане на Информационна система „Кадис”;

Актуализиране, консултиране, инсталиране на база данни, настройване на ИС „Ферма”;

Категоризиране на рекултивирани земи, предназначени за земеделско ползване;

Борба с ерозията

Разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.

Продажба на земеделски земи от ДПФ, заети с овощни насаждения, при условията на чл. 24д, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

*Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата:*

Актуализация на цифровата ортофотокарта и отразяване в СИЗП на реалната ситуация на ползването и състоянието на земеделските площи;

Извършване на теренни проверки от служители на МЗХГ и отразяване констатациите от тези проверки и от проверките на място на Разплащателната агенция;

Изпълнение на тематичен контрол от регионалните структури на МЗХГ и специализираните служби;

Регистрация на нови земеделски стопани или нови блокове на земеделски стопанства; Дешифриране на ортофото снимките за определяне на актуалния начин на трайно ползване на земеделските площи и на площите, подходящи за подпомагане по СЕПП;

Изготвяне на справки, баланси и анализи за стопанисваната и обработваема земя и за структурата и динамиката на земеделските стопанства;

Предоставяне на формуляри на заявления за подпомагане и графичен материал за местонахождението на ползваните от тях площи на кандидатите за подпомагане;

Оказване помощ на кандидатите за подпомагане при попълване на заявленията и за идентифициране на ползваните от тях площи;

Въвеждане на информацията от представените им заявления в ИСАК и предоставяне на попълненото и комплектовано Общо заявление за подпомагане на съответната териториална структура на Разплащателната агенция;

Предоставяне на информация за основните земеделски мероприятия, въз основа на информацията за земеделските парцели (оперативна информация);

Организиране и провеждане на семинари и работни срещи със земеделските стопани и браншови организации за разясняване на механизмите и пазарните режими на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз;

Набиране и актуализиране на информация за земеделските стопани и за дейността им с цел подпомагане на земеделието;

Поддържане на информационна система за регистъра на областно и централно ниво;

Предоставяне на списък на регистрираните земеделски стопани на ТП на Агенцията по заетостта;

Предоставяне на списък на регистрираните земеделски стопани -физически лица на Националния осигурителен институт;

Предоставяне на справки за отделни земеделски стопани на всички държавни органи и организации при икономически, данъчни и съдебни проверки след писмено искане.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.01 Бюджетна програма „Земеделски земи”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **35 775,3** | **36 944,5** | **42 572,2** | **46 819,2** | **46 019,2** | **46 019,2** |
|  | **Персонал** | 26 349,1 | 28 943,7 | 30 494,7 | 36 495,1 | 36 495,1 | 36 495,1 |
|  | **Издръжка** | 8 266,3 | 7 482,5 | 8 859,5 | 7 826,1 | 7 826,1 | 7 826,1 |
|  | **Капиталови разходи** | 1 159,9 | 518,3 | 3 218,0 | 2 498,0 | 1 698,0 | 1 698,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **35 775,3** | **36 944,5** | **42 572,2** | **46 819,2** | **46 019,2** | **46 019,2** |
|  | Персонал | 26 349,1 | 28 943,7 | 30 494,7 | 36 495,1 | 36 495,1 | 36 495,1 |
|  | Издръжка | 8 266,3 | 7 482,5 | 8 859,5 | 7 826,1 | 7 826,1 | 7 826,1 |
|  | Капиталови разходи | 1 159,9 | 518,3 | 3 218,0 | 2 498,0 | 1 698,0 | 1 698,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **378,3** | **391,8** | **372,4** | **372,4** | **372,4** | **372,4** |
|  | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 3,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Помощи за домакинствата | 3,8 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 374,5 | 388,5 | 372,4 | 372,4 | 372,4 | 372,4 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00) | 374,5 | 388,5 | 372,4 | 372,4 | 372,4 | 372,4 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **378,3** | **391,8** | **372,4** | **372,4** | **372,4** | **372,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **36 153,6** | **37 336,3** | **42 944,6** | **47 191,6** | **46 391,6** | **46 391,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **36 153,6** | **37 336,3** | **42 944,6** | **47 191,6** | **46 391,6** | **46 391,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 1 796 | 1 776 | 1 868 | 1 868 | 1 868 | 1 868 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.02 - „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

***Цели на програмата***

В съответствие с целите на политиката на ЕС за развитие на селските райони, ПРСР 2014 – 2020 г. има три цели:

• Първа цел: Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;

• Втора цел: Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;

• Трета цел: Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Програмата е структурирана около 5 тематични приоритета + 1 хоризонтален и 16 приоритетни области на политиката за развитие на селските райони, чрез които ще се изпълняват политиките в областта на селските райони.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция „Развитие на селските райони”

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.01.02 - "Природни ресурси в селските райони"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Брой на подпомогнатите стопанства от планинските райони | Брой | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| 2 | Брой на подпомогнатите стопанства от други необлагодетелствани райони | Брой | 10 000 | 9 000 | 9 000 |
| 3 | Брой подкрепени стопанства по НАТУРА 2000 и Директива 2000/60/ЕС | Брой | 11 000 | 10 000 | 10 000 |
| 4 | Подпомогнати горски площи в НАТУРА 2000 | Хектар | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Физическа площ, включена в агроекологични плащания | Хектар | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| 6 | Брой на бенефициентите, получаващи помощ за залесяване | Хектар | 60 | 80 | 10 |
| 7 | Брой на бенефициентите, получаващи помощ за презалесяване | Хектар | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Брой горски стопанства получили инвестиционна подкрепа | Брой | 120 | 0 | 0 |

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

Няма данни.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Източници и отговорности: Национален статистически институт, Министерство на земеделието, храните и горите, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, Министерство на околната среда и водите.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Разработване на политика, който включва следните дейности:

Подготовка и обсъждане в работни групи (съвместно със социално-икономическите партньори) на документи и материали, свързани с прилагането на политиката за развитие на селските райони;

Провеждане на семинари за обсъждане прилагането на политиката за развитие на селските райони с участието на социално-икономическите партньори и регионалните структури;

Изготвяне на проекти и схеми за подпомагане изпълнението на новата политика на ЕС за развитие на селските райони;

Участие в разработването на законодателството и нормативната уредба на национално ниво, касаеща развитието на селските райони, в т.ч. необлагодетелстваните райони в Република България;Управление и координиране прилагането на планове, програми, проекти и схеми за развитие на селските райони,който включва следните дейности:

Поддържане и участие в системите за обмен на данни SFC-2007 и SFC-2014 от Европейската Комисия;” - с мотива, че системата за обмен на данни, чрез която се осъществява комуникация със службите на ЕК за новият програмен период 2014-2020 е именно SCF-2014, използването на която система се извършва през 2015 г. паралелно с използването на SFC2007;

Мониторинг и оценка на изпълнението на програми и схеми за развитие на селските райони, който включва следните дейности:

Обработка и обобщаване на показателите за наблюдение и оценка на програми и проекти за развитие на селските райони;

Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;

Управление на мониторингова информационна система (MIS) за нуждите на политиката в областта на развитие на селските райони и нейното планиране, както и поддържане на базата данни в тази система;

Национална мрежа за селски райони,който включва следните дейности:

Учредяване и подпомагане работата на звено за управление на мрежата за селски райони в Република България;

Създаване на регионални офиси на мрежата;

Техническо обезпечаване на регионалните офиси (изработване на рекламни и информационни материали, закупуване на технически средства, създаване на интернет страница и др.);

Популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони;

Обмяна на опит с Европейската мрежа за развитие на селските райони, Международната мрежа за развитие на селските райони и други сходни организации;

Организиране информационни срещи, семинари, обучение и консултиране

Подпомагане на въвеждането и прилагането на екологосъобразни практики в земеделието,който включва следните дейности:

Разработване на нестартиралите мерки за подпомагане на земеделски стопани по Натура 2000;

Създаване на отделен слой със земите по Натура 2000 в ИСАК,както и атрибутивни таблици със забраните и ограниченията от Заповедите за обявяване и Плановете за управление на съответната защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000;

Създаване на отделен слой със земите с висока природна стойност;

Изчисляване на компенсаторните плащания по Натура 2000 за гори и земеделски земи;

Изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми и мерките по Натура 2000;

Организиране и координиране на информационни и промоционални кампании за Правилата за добра земеделска практика, Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони и Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;

Координиране на програми за обучение на земеделските стопани за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;

Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗХГ по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;

Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.

Насърчаване развитието на биологичното земеделие,който включва следните дейности:

Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;

Разработване и изпълнение на мерки за развитие на външния пазар на български биологични продукти, чрез подпомагане участието на български биологични производители и преработватели на международни специализирани изложения;

Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;

Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;

Прилагане на мерки за разширяване и подобряване на ефективността на системата за консултации по биологично земеделие (производство, маркетинг, преработка, управление на стопанството);

Разработване и прилагане на мерки за разширяване на образованието по биологично земеделие в средните и висши учебни заведения;

Разработване и прилагане на мерки за усъвършенстване на системата за доказване на биологичния произход на българските биологични продукти;

Подпомагане създаването на организации на производителите, регистър и контрол върху дейността им,който включва следните дейности:

Информационно-разяснителни дейности и изготвяне на материали за организации на производители;

Разработване на специфични критерии за организации на производители на биологични продукти и храни.

Организиране провеждането на професионално обучение на земеделски производители,който включва следните дейности:

Организиране на осъществяването на комплексни научно-приложни изследвания и разработване на технологии в сферата на биологичното земеделие;

Подпомагане прилагането на система за въвеждането на обучение по биологично земеделие във всички професионални гимназии по селско и горско стопанство и хранително-вкусова промишленост;

Подпомагане разработването на система за включването в програмите на всички аграрни и горски специалности във ВУЗ на курсове по биологично земеделие;

Подкрепа за създаването на функционираща система за продължаващо професионално обучение в сферата на биологичното земеделие.

Насърчаване на партньорството и подпомагане дейността на местните общности ,който включва следните дейности:

Подобряване на възможностите и районите за сформиране на местни инициативни групи (МИГ);

Дейности по мобилизиране на вътрешния потенциал за развитие на селските райони и изграждане на местен капацитет чрез:

Укрепване на съществуващите МИГ;

Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;

Насърчаване учредяването на нови МИГ.

Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;

Въвеждане инициативата на ЕС за децентрализирано прилагане на политиката за развитие на селски райони и подобряване ръководството на местно ниво, чрез финансиране на предложения в контекста на Инициатива ЛИДЕР;

Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;

Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране добрите практики и на партньорският подход в работата с местните общности;

Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ.

Подпомагане на въвеждането и прилагането на екологосъобразни практики в земеделието,който включва следните дейности:

Разработване на мерки за подпомагане на земеделски производители за прилагане на агроекологични схеми, чрез Национална агроекологична програма;

Изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми;

Организиране и координиране на информационни и промоционални кампании за Правилата за добра земеделска практика и Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони;

Координиране на програми за обучение на земеделските производители за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;

Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗХГ по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;

Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.

Насърчаване развитието на биологичното земеделие,който включва следните дейности:

Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;

Разработване и изпълнение на мерки за развитие на външния пазар на български биологични продукти, чрез подпомагане участието на български биологични производители и преработватели на международни специализирани изложения;

Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;

Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;

Прилагане на мерки за разширяване и подобряване на ефективността на системата за консултации по биологично земеделие (производство, маркетинг, преработка, управление на стопанството);

Разработване и прилагане на мерки за разширяване на образованието по биологично земеделие в средните и висши учебни заведения;

Разработване и прилагане на мерки за усъвършенстване на системата за доказване на биологичния произход на българските биологични продукти;

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.02 Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **73,7** | **131,3** | **57,2** | **79,0** | **79,0** | **79,0** |
|  | **Персонал** | 73,7 | 131,2 | 57,2 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
|  | **Издръжка** | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **73,7** | **131,3** | **57,2** | **79,0** | **79,0** | **79,0** |
|  | Персонал | 73,7 | 131,2 | 57,2 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
|  | Издръжка | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **73,7** | **131,3** | **57,2** | **79,0** | **79,0** | **79,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **73,7** | **131,3** | **57,2** | **79,0** | **79,0** | **79,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.03 - „РАСТЕНИЕВЪДСТВО”

Растениевъдството е стратегически подотрасъл на земеделието у нас. То създава основната суровинна база за развитие на животновъдството и хранително-вкусовата промишленост, осигурява изхранването на населението и част от износа на страната.

Биологичното земеделие е важен приоритет в политиката за развитие на земеделието на България. Гаранциите на национално ниво са свързани със създаване на работеща и надеждна система за надзор и контрол. Насърчаването на селскостопанските производители за преминаване към или поддържане на биологично земеделие допринася едновременно за:

- опазване на околната среда - укрепва агроекосистемите, опазва биоразнообразието и предоставя възможност на бъдещите поколения да се възползват от съхранената природа;

- производство на здравословни храни - тази форма на земеделие отговаря на нуждите на нарастващ брой потребители, тъй като използва безопасни и прозрачни методи на производство;

- социален ефект - създава заетост в селските райони и повече работни места в сравнение от конвенционалното земеделие.

***Цели на програмата***Изграждане на ефективно конкурентно растениевъдно производство, чрез правилно управление и използване на националните ресурси и преодоляване на съществуващия дисбаланс в развитието на отделните направления.

Цялостно въвеждане на европейските маркетингови стандарти за качество на земеделски продукти от растителен произход и ефективен контрол за съответствие на обявеното качество на пресни плодове и зеленчуци.

Повишаване на конкурентоспособността на българските селскостопански продукти в условията на членство в ЕС.

Приоритетно развитие на зеленчукопроизводството, плодопроизводството и производството на етерични маслени култури. Възстановяване на производството на лен, коноп и увеличаване на площите с памук. Запазване на старите, местни и интродуцирани сортове, подходящи за почвено климатичните условия на страната. Актуализиране на сортовата структура на земеделските култури.

Гарантиране спазването на националните процедури в областта на надзора и контрола на производители, преработватели и търговци на биологична продукция. Ефективно усвояване на средствата от европейските фондове, касаещи плащания за биологично земеделие.

Спазване и прилагане от земеделските производители на националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Нотифицирани нови държавни помощи за производителите на растениевъдна продукция.

Повишаване ефективността и разширяване на защитаваната от градушки територия. Изграждане на съвременна система за наблюдение на неблагоприятни метеорологични явления чрез модернизация на съществуващите радиолокационни станции, вкл. изграждане на национална метеорологична радиолокационна мрежа.

Осигуряване на качествени услуги за земеделските производители в областта на сортоизпитването и сертификацията на посевен и посадъчен материал;

Ефективен контрол на назара на семена и посадъчен материал, в съответствие с рапоредбите на Закона за посевния и посадъчния материал /ЗППМ/ и Закона за генетично модифицирани организми /ЗГМО/;

Хармонизиране на националното законодателство със законодателството на ЕС в областта на сортоизпитването и сертификацията на семената, и посадъчния материал;

Оптимизиране на системата и критериите на държавното сортоизпитване и нейната организация с цел успещно приобщаване към Европейските структури в законодателен, административно управленски и организационно методичен план;

Усъвършенстване и разширяване обхвата на контрола при движение на семената между производители, търговци и потребители. Сертификация и контрол на посевния и посадъчен материал, лабораторно тестване на партиди семена за сертификация с цел осигуряване на качествени сертифицирани семена за земеделските производители съвършенстване контрола при производството и търговията с посевен и посадъчен материал на територията на Р България в условията на обща сел¬ско¬сто¬пан¬ска политика на ЕС;

Разширяване обхвата на дейността, като официален изпитващ офис на Службата на Общността за правна закрила на сортовете растения (CPVO), с цел признаване изпитванията на сортовете растения за правна закрила на територията на общността по Регламент на Съвета 2100/94.

Оптимизиране на административния капацитет; Разширяване и своевременно обновяване на информацията предоставяня ня интернет страницата на агенцията и облекчаване достъпа до административни услуги

Ефективно и конкурентоспособно земеделие;

Поддържане и актуализиране на лозарския регистър;, в това число Наблюдение и контрол на производствения потенциал и набиране на информация с цел наблюдение на пазара в лозаро-винарския сектор;

Гарантиране производството на качествени лозаро-винарски продукти, в това число контрол на производителите на лозаро-винарски продукти; и поддържане на ефективна система за физикохимичен и микробиологичен контрол на лозаро-винарски продукти;

Гарантиране на достъпа на производителите в лозаро-винарския сектор до европейските фондове за подпомагане

Подобряване на партньорството между МЗХГ и неправителствените организации в земеделието.

**Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти/услуги:**

Търговци на посевен и посадъчен материал;

Земеделски производители и преработватели на земеделска продукция

Заинтересовани ведомства в Република България относно радиолокационно метеорологично осигуряване (съгласно сключени договори и други за съвместна дейност)

Производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал

Селекционери и селекционни компании

Физически лица - полски инспектори

Одобрени частни лаборатории, работещи под официален контрол

Аграрни специалисти, научни работници, работещи в областта на растениевъдството

Гроздопроизводители, винопроизводители и консуматори на лозаро-винарски продукти на българския, европейския и пазари на трети страни.

Контролиращи лица, получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата на биологичното производство

Производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин.

***Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите***

Дирекция „Растениевъдство”

Дирекция „Биологично производство“

Изпълнителна агенция „Борба с градушките”

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.01.03 - "Растениевъдство"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Общо защитавана територия | Млн.дка | 60 | 60 | 90 |
| 2 | Стойност на спасената продукция | Млн.лв. | 150 | 160 | 200 |
| 3 | Спасена продукция на 1 лев текущи разходи | Лв. | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Участие в международни курсове за обучение, конференции и обмяна на опит | Брой | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Участия в заседания на УК на ЕК и работни групи към съвета /Сектор „Плодове и зеленчуци”,, „Биологично земеделие” и други/ | Брой | 15 | 15 | 15 |
| 6 | Тематични срещи със земеделски стопани. Участия в комисии. | Брой | 25 | 25 | 25 |
| 7 | Срещи със земеделски производители – биологично производство | Брой | 12 | 12 | 12 |
| 8 | Ефективна система за надзор и контрол в биологичното производство | Брой | 60 | 60 | 60 |
| 9 | Поддържане на информационна База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни,произведени по биологичен начин | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Създаване на допълнителна функционалност на информационна База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни,произведени по биологичен начин | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Oбнародване на разрешения по чл.18, ал.1 от ЗПООПЗПЕС | Брой | 7 | 7 | 7 |
| 12 | Актуализиране на функциите на електронна база данни на сортове посевен или посадъчен материал и/ или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство. | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Поддържане на електронна база данни на сортове посевен или посадъчен материал и/ или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство и поддръжка на базата данни | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Участие в международни мероприятия в т.ч. семинари, обучения, панаири и други, свързани с развитие на биологичното земеделие в световен мащаб | Брой | 20 | 20 | 50 |
| 15 | Издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев. | Брой | 20 | 20 | 20 |
| **16** | **Издаване на разрешително за отглежданена растения от рода на конопа (канабис),предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол , определено в листната маса , цветните иплодните връхчета,  затърговияиконтрол** | **Брой** | **100** | **100** | **100** |
| 17 | Аднинистриране издаването, отнемане или прекратяване на разрешения за промишлена обработка на тютюн. | Брой | 5 | 5 | **5** |
| 18 | Заявки за сортоизпитване | Брой | 220 | 220 | 220 |
| 19 | Изпитване на БСК | Брой | 200 | 200 | 200 |
| 20 | Изпитване за РХС | Брой | 280 | 280 | 280 |
| 21 | Фитопатологична оценка | Брой | 150 | 150 | 150 |
| 22 | Технологична оценка | Брой | 150 | 150 | 150 |
| 23 | Оценка за студоустойчивост | Брой | 100 | 100 | 100 |
| 24 | Сравнителна сортова колекция | Брой | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 25 | Последващ контрол на партиди семена | Брой | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 26 | Доклади от окончателни резултати от изпитването за експертни комисии | Брой | 85 | 85 | 85 |
| 27 | Заявления за вписване на сортове | Брой | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 28 | Заявления за производство на семена | Брой | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 29 | Полски инспекции | Дка | 380 000 | 380 000 | 380 000 |
| 30 | Издаване на актове | Брой | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 31 | Контролни проверки | Брой | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 32 | Пробовземане от партиди | Брой | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| 33 | Лаб. анализ за чистота | Брой | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 34 | Лаб. анализ за влага | Брой | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 35 | Документи за ла. Анализ | Брой | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| 36 | Анализ електрофореза | Брой | 80 | 80 | 80 |
| 37 | Полски обследвания на маточници | Брой | 530 | 530 | 230 |
| 38 | Окачествяване на подложков матерал | Брой | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 39 | Окачествяване на калеми | Брой | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| 40 | Окачествяване на облагороден материал | Брой | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| 41 | Пробовземане за ГМО | Брой | 20 | 20 | 20 |
| 42 | Заявления за производство на семена | Брой | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 43 | Контролни проверки от ИАСАС | Брой | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 44 | Официални етикети | Брой | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 45 | Издадени удостоверения за вписване в лозарския регистър на гроздо/вино/оцетопроизводители. | Брой удстоверения | 280 | 280 | 280 |
| 46 | Документална проверка по подадени заявления за промяна в структурата на лозарското стопанство и за промяна във вписани в лозарския регистър обстоятелсва. | Брой проверки | 350 | 350 | 350 |
| 47 | Проверки на място по подадени заявления за вписване в лозарския регистър и промяна в структурата на лозарското стопанство. | Брой проверки | 150 | 150 | 150 |
| 48 | Проверки на място по подадени заявления за издаване на разрешения за засаждане от преобразувани права на презасаждане, нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане. | Брой проверки | 200 | 200 | 200 |
| 49 | Издадени разрешения за засаждане от преобразувани права на презасаждане, нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане. | Брой разрешения | 200 | 200 | 200 |
| 50 | Документална проверка по уведомление за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения от преобразувани права на презасаждане, презасаждане и ново засаждане. | Брой проверки | 250 | 250 | 250 |
| 51 | Проверки на място по подадени уведомления за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения от преобразувани права, презасаждане и ново засаждане. | Брой проверки | 180 | 180 | 180 |
| 52 | Издадени разрешения за засаждане по подадени искания за промяна на площ в издадено разрешение за нови лозови насаждения/презасаждане/засаждане от преобразувани права на засаждане и издадени нови разрешения. | Брой разрешения | 20 | 20 | 20 |
| 53 | Проверка на място по подадени заявления за издаване на удостоверения за участие по мерките от Националната програма за подпомаганe в лозаро-винарския сектор. | Брой проверки | 290 | 290 | 290 |
| 54 | Издадени удостоверения за участие по мерките от Националната програма за подпомаганe в лозаро-винарския сектор. | Брой удстоверения | 290 | 290 | 290 |
| 55 | Проверка на място по подадени заявления за издаване на удостоверения за приключени дейности. | Брой проверки | 290 | 290 | 290 |
| 56 | Издадени удостоверения за приключени дейности. | Брой удстоверения | 290 | 290 | 290 |
| 57 | Документална проверка на подадени искания за удължаване на срока на издадени удостоверения по мерките от Националната програма за подпомаганe в лозаро-винарския сектор. | Брой проверки | 22 | 22 | 22 |
| 58 | Издадени удостоверения за среден годишен добив. | Брой удстоверения | 30 | 30 | 30 |
| 59 | Издадени служебни бележки по подадени заявления за отписване на имоти от лозарския регистър. | Брой служебни бележки | 150 | 150 | 150 |
| 60 | Заверка на сертификати за произход на винено грозде. | Брой заверки | 900 | 900 | 900 |
| 61 | Проверки на място за наблюдение на фенологичното и фитосанитарно състояние на лозовите насаждения, динамика на зреене на гроздето, прогнозиране на добивите за произведено количество винено грозде, актуализация на лозарския регистър и проверки по заповед. | Брой проверки | 550 | 550 | 550 |
| 62 | Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за реколта от грозде. | Брой декларации | 1 550 | 1 550 | 1 550 |
| 63 | Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за произведени количества вино и мъст от последна реколта. | Брой декларации | 250 | 250 | 250 |
| 64 | Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за съхраняваните количества вино и мъст от последната и предходни реколти. | Брой декларации | 250 | 250 | 250 |
| 65 | Обработка на декларации за изведени под наблюдение или предадени за дестилация вторични продукти от винопроизводството. | Брой декларации | 380 | 380 | 380 |
| 66 | Контрол на място по извеждане на вторичните продукти от винопроизводството. | Брой проверки | 50 | 50 | 50 |
| 67 | Обработка на декларации за провеждане на енологични манипулации. | Брой декларации | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 68 | Проверки на място по заявления за вписване в лозарския регистър на вино/оцетопроизводители, планови, извънпланови, съвместни проверки с други контролни органи, партиди вина със ЗНП и вземане на проби от тях в производствените обекти на регистрирани вино/оцетопроизводители. | Брой проверки | 400 | 400 | 400 |
| 69 | Издадени сертификати за безопасност на вино при износ в трети страни. | Брой сертификати | 90 | 90 | 90 |
| 70 | Изготвени становища за освобождаване на внесена специална гаранция при допускане на лозаро-винарски продукти за свободно обращение при внос от трети страни. | Брой становища | 8 | 20 | 20 |
| 71 | Извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ на вина, предназначени за предлагане в търговската мрежа и за износ, на вина със ЗНП/ЗГУ, сортови вина без ЗНП/ЗГУ и на вторични продукти от грозде и вино. | Брой анализни свидетелства | 1 700 | 1 700 | 1 700 |

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

Промени в законодателството

Недостатъчни финансови ресурси

Силата на градовите процеси

Вида на засетите култури и количеството обработваеми площи

Общата защитавана територия

Неблагоприятни климатични условия

***Информация за качеството на данните***

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол използва специализиран, интернет базиран програмен продукт, чрез който се въвежда и обработва информацията за дейността по сертификационните схеми свързани с изпълнение задълженията по Закона за посевния и посадъчен материал /ЗППМ/.

За изпълнение задълженията на агенцията произтичащи от изискванията на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни /ЗЗНСРПЖ/, във връзка със сортоизпитването за различимост хомогенност и стабилност /РХС/ се поддържат регистри на хартиен носител.

Стойностите са разчетени по приетия от Световната метеорологична организация метод на „историческата регресия”. Същността на метода е сравняване на едни и същи показатели, характеризиращи събитието „град” през текущата година и през годините, аналогични по степен на градоактивност до момента на изграждане на противоградовата система. Разчетите са направени за средна по градобитност година и стойност на спасената продукция по пазарни цени. При силни по градоактивност години, икономическият ефект би бил много по-голям.

Показателите, характеризиращи събитието „град” за период от 10 години преди изграждане на противоградовата защита, са систематизирани от БАН.

Показателите, характеризиращи събитието „град” в защитаваната територия се установяват съвместно с Областните дирекции по земеделие, което гарантира достоверността им, включително и резултатите от проведените по градовите процеси въздействия и стойността на спасената селскостопанска продукция.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

Приемане и проверка на подадените заявления за лицензиране на публичните складове за зърно и за регистрация на зърнохранилища и подготвя предложения да министъра на земеделието, храните и горите за издаване или отказ за издаване на лицензи на публичните складове за зърно, както и за изменение или прекратяване на издадени лицензи

Заверяване на регистрите на договори за влог на зърнохранилищата и водене на книга за извършените заверки

Извършване на периодичен и специален контрол на публичните складове за зърно и зърнохранилищата и други обекти

Създаване и поддържане на информационната база данни на производители, преработватели и търговци на биологични продукти и храни;

Събиране на информация за месечното производства на предприятията за преработка на зърно за целите на контрола на съответствие на зърнените продукти

Издаване на сертификати за качеството на зърното и зърнените продукти въз основа на протокол за изпитване от акредитирани лаборатории

Осъществява работата с противоградови ракети в определените с решение на МС зони

Осигурява радиолокационните системи за противоградова защита и радиолокационно измерване на валежите

Управлява и отговаря за противоградовата техника

Управлява работата по въздействие на атмосферните процеси

Обследване на земеделски култури за установяване на моментното им състояние (съвместно с ГД ЗГПО)

Изготвяне на списъци на представителни добиви от малини и ягоди и участие в одобряването на изкупвачи и първи преработватели на малини и ягоди

Контрол за съответствие на обявеното качество на пресни плодове и зеленчуци с европейските изисквания за предлагане на пазара

Участва в разработването, наблюдението, актуализирането и контрола върху Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕУ)

Участва и изготвя информация за ситуацията на българския пазар на растителни продукти чрез изготвени позиции за заседания на Управителния комитет на Европейската комисия и работни групи към Съвета на ЕС

Изпраща на Европейската комисия информация чрез системата ISAMM

Участва в състава на комисии и съвети, в заседания на управителни комитети

Изготвяне на предложения до министъра на земеделието, храните и горите в областта на растителните генетични ресурси в съответствие с правото на Европейския съюз и международните договори, по които Република България е страна

Консултиране на земеделските производители по отношение на използването на сортове от видове земеделски растения, технологии на отглеждане и им предоставя данни от метеорологичните си станции в съответния/те район/и.Описание и изпитване на сортовете

Вписване на сортове в Официалната сортова листа на РБ и ЕС каталози

Одобряване на семепроизводни площи

Лабораторни анализи, контрол на частни лаборатории;

Окачествяване и контрол на посадъчния материал

Тестване на партидите семена произведени и/или търгувани в България за наличие на геннномодифицирани организми /ГМО

Поддържане регистър на търговци на посевен и посадъчен материал;

Издаване на официални етикети съгласно европейско законодателство.

Създаване на приспособен към пазарните условия лозаро-винарски сектор;

Гарантиране на достъпа на производителите в лозаро-винарския сектор до европейските фондове

Издаване на разрешения за контрол за спазване правилата на биологичното производство съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;

Поддържанена актуална база данни на лицата, получили разрешение да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство от министъра на земеделието, храните и горите на основа на чл. 16, ал. 3, т. 4 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;

Участие в Постоянния комитет по биологично земеделие (SCOF) и в работни групи към Съвета;

Участие в срещи и семинари със земеделски производители в областта биологичното производство, преработка и търговия;

Създаване и поддържане на „Електронна база данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена и картофи, произведени по правилата за биологично производство;

Гаранции за ефективна система за надзор и контрол в биологичното производство - извършване на годишни надзорни проверки, на физически проверки на място на оператори, съответно подизпълнители в система на контрол и допълнителни (необявени) проверки на дейността на контролиращите лица, получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите.

Участие в международни мероприятия в т.ч. семинари, обучения, конференции, обмяна на опит, панаири и други, свързани с развитието на биологичното земеделие.

|  |
| --- |
| **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.03 Бюджетна програма „Растениевъдство”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **29 179,0** | **24 933,6** | **17 376,6** | **19 453,5** | **19 697,5** | **19 697,5** |
|  | **Персонал** | 10 818,7 | 13 383,9 | 13 865,8 | 15 568,0 | 15 568,0 | 15 568,0 |
|  | **Издръжка** | 13 236,9 | 10 721,5 | 3 510,8 | 3 392,5 | 3 392,5 | 3 392,5 |
|  | **Капиталови разходи** | 5 123,4 | 828,2 | 0,0 | 493,0 | 737,0 | 737,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **28 621,1** | **24 621,6** | **17 376,6** | **19 453,5** | **19 697,5** | **19 697,5** |
|  | Персонал | 10 582,6 | 13 199,3 | 13 865,8 | 15 568,0 | 15 568,0 | 15 568,0 |
|  | Издръжка | 13 116,0 | 10 651,0 | 3 510,8 | 3 392,5 | 3 392,5 | 3 392,5 |
|  | Капиталови разходи | 4 922,5 | 771,3 | 0,0 | 493,0 | 737,0 | 737,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **557,9** | **312,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Персонал | 236,1 | 184,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 120,9 | 70,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капиталови разходи | 200,9 | 56,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - РА | 199,1 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - КСФ | 114,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДЕС | 244,0 | 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **70,3** | **64,7** | **78,4** | **78,4** | **78,4** | **78,4** |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 70,3 | 64,7 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разходи за членски внос в Международната асоциация на семетестващите лаборатории (ISTA) (§46-00) | 4,3 | 5,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) (§46-00) | 14,1 | 7,0 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
|  | Разходи за членски внос в Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) (§46-00) | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | Разходи за членски внос в Международна организация по лозата и виното (OIV) (§46-00) | 47,2 | 47,2 | 48,6 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **72,3** | **115,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия **(43-00)** | 72,3 | 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **142,6** | **179,7** | **78,4** | **78,4** | **78,4** | **78,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **28 691,4** | **24 686,3** | **17 455,0** | **19 531,9** | **19 775,9** | **19 775,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **29 321,6** | **25 113,3** | **17 455,0** | **19 531,9** | **19 775,9** | **19 775,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 1 026 | 1 032 | 1 081 | 1 281 | 1 281 | 1 367 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.04 - „ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ”

***Цели на програмата***

Създаване на условия за устойчиво, конкурентноспособно и екологично поливно земеделие посредством възстановяването, разширяването и модернизирането на хидромелиоративната инфраструктура. Осъществяване на функциите за регулиране на дейностите по напояване, отводняване, предпазване от заливане, защита от вредното въздействие на водите извън населените места, подпомагане на министъра на земеделието, храните и горите при провеждането на политиката в областта на хидромелиорациите и образуването на сдруженията за напояване.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция „Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации”

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.01.04 - "Хидромелиорации"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Изготвяне на предложения за проектиране за извършване на ремонтни дейности на 21 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХГ | Времеви показатели за изпълнение | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| 2 | Извършване на основни ремонти на язовирните стени и прилежащите им съоръжения на 21 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХГ | Брой извършени ремонти | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Извършване на подводен водолазен оглед със заснемане на всички съоръжения на 21 язовира – публична държавна собственост, с предоставени права за управление на МЗХГ | Брой извършени водолазни огледи | 14 | 4 | 3 |
| 4 | Осигуряване на физическа охрана и видеонаблюдение на 21 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХГ | Времеви показатели за изпълнение | Ежедневно наблюдение | Ежедневно наблюдение | Ежедневно наблюдение |
| 5 | Извършване на технически прегледи на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях на 21 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХГ | Брой извършени прегледи | 42 | 42 | 42 |

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

Неблагоприятни климатични условия и финансова необезпеченост.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Данните са налични и се съхраняват в отговорните за изпълнението на програмата структури.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Организира, ръководи и контролира изпълнението на дейностите по напояване на земеделските земи;

Организиране и координиране дейността по разработване на проекти и програми за развитие на хидромелиорациите, вкл. за изграждане, ремонт и поддържане на хидромелиоративния фонд;

Организира и участва в разработването на националния водностопански план и в съставянето на водните и водностопанските баланси на страната в частта им, свързана с напояването;

Организиране процеса на учредяване на сдруженията за напояване и подпомагане дейността им;

Организиране контрола по поддържането на язовирите и обектите за предпазване от вредното въздействие на водите, публична държавна собственост;

Организира и контролира охраната на язовирите, публична държавна собственост, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите;

Създава и поддържа регистър на сдруженията за напояване.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.04 Бюджетна програма „Хидромелиорации”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **1 407,7** | **2 056,5** | **1 932,0** | **12 845,0** | **12 845,0** | **12 845,0** |
|  | **Персонал** | 113,8 | 164,0 | 132,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
|  | **Издръжка** | 1 140,1 | 1 782,7 | 1 800,0 | 1 710,0 | 1 710,0 | 1 710,0 |
|  | **Капиталови разходи** | 153,8 | 109,8 | 0,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **1 407,7** | **2 056,5** | **1 932,0** | **12 845,0** | **12 845,0** | **12 845,0** |
|  | Персонал | 113,8 | 164,0 | 132,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
|  | Издръжка | 1 140,1 | 1 782,7 | 1 800,0 | 1 710,0 | 1 710,0 | 1 710,0 |
|  | Капиталови разходи | 153,8 | 109,8 | 0,0 | 11 000,0 | 11 000,0 | 11 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **22 000,0** | **19 000,0** | **19 000,0** | **24 000,0** | **24 000,0** | **24 000,0** |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 22 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Субсидии за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД | 22 000,0 | 19 000,0 | 19 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **22 000,0** | **19 000,0** | **19 000,0** | **24 000,0** | **24 000,0** | **24 000,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **23 407,7** | **21 056,5** | **20 932,0** | **36 845,0** | **36 845,0** | **36 845,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **23 407,7** | **21 056,5** | **20 932,0** | **36 845,0** | **36 845,0** | **36 845,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.05 - „ЖИВОТНОВЪДСТВО”

***Цели на програмата***

Осигуряване съхранение, подобряване и ефективно управление на на генетичните ресурси на национално ниво. Обединяване възможностите на частния бизнес, научните институти и държавните структури, имащи отношение към генетичното разнообразие в страната, за запазване неговия облик, видово и породно разнообразие.

Подобряване координирането и контрола на развъдната дейност. Оптимизиране на условията за високоефективно, конкурентноспособно и качествено производство на животински продукти, като цяло в това число спазване на европейските норми, при организиране на развъдната дейност. .Осигуряване участие в международна дейност и международни проекти, свързани с управлението и съхранението на генетичните ресурси. Подобряване качеството на консултантските услуги на фермери, развъдни организации, неправителствени организации и др., по въпросите на развъдната дейност, технологията за отглеждане, хранене и възпроизводство на разплодни животни. Осигуряване организацията на дейността на Съвета по животновъдство и подпомагане на Областните консултативни съвети по животновъдство.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция “Животновъдство”;

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.01.05 - "Животновъдство"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Изготвени проекти на нормативни актове и становища по въпроси, свързани с развъдната дейност | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Участия в работни групи, касаещи развитието на животновъдството. | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Изготвени предложения за издаване, отказване и отнемане на разрешения по ЗЖ. | Брой | 24 | 6 | 3 |
| 4 | Организирани и проведени заседания на Съвета по животновъдство | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Подпомогнати Областни консултативни съвети по животновъдство | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Извършен мониторинг и инвентаризация на генетичните ресурси | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Получени дози семенна течност от отглежданите в Държавните станции за изкуствено осеменяване разплодници от различни видове и породи селскостопански животни: |  |  |  |  |
| 7.1 | дози от говежди и биволски разплодници | Брой | 21 500 | 21 500 | 22 000 |
| 7.2 | от кочовете и пръчове | Брой | 3 250 | 3 250 | 3 300 |
| 7.3 | от жребци | Брой | 3 700 | 3 700 | 3 900 |
| 8 | Съхранени дози сперма | Брой | 2 275 000 | 2 275 000 | 2 270 000 |
| 9 | Поддържани оперативни хранилища за разпространение на семенен материал | Брой | 9 | 9 | 9 |
| 10 | Осеменители, с които ИАСРЖ работи | Брой | 270 | 250 | 250 |
| 11 | Разпространени дози сперма | Брой | 35 000 | 33 000 | 30 000 |
| 12 | Проверени животни от различни въдства, с които се осъществяват дейности по селекция от Развъдните асоциации: |  |  |  |  |
| 12.1 | говедовъдство и биволовъдство | Брой | 142 100 | 142 100 | 143 000 |
| 12.2 | овцевъдство; | Брой | 360 200 | 378 200 | 397 100 |
| 12.3 | козевъдство; | Брой | 35 350 | 37 120 | 38 970 |
| 12.4 | свиневъдство; | Брой | 33 439 | 32 000 | 32 000 |
| 12.5 | коневъдство | Брой | 10 300 | 10 300 | 10 300 |
| 12.6 | птици | Брой | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| 12.7 | пчели | Брой | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 12.8 | кучета | Брой | 320 | 320 | 320 |
| 12.9 | зайци | Брой |  |  |  |
| 13 | Извършени проверки на дейността на Развъдните организации | Брой | 29 | 30 | 30 |
| 14 | Брой животни включени в националния регистър на мъжките разплодни животни. | Брой | 11 715 | 12 610 | 13 090 |
| 15 | Животни, включени в националния регистър на фермите от националния генофонд |  |  |  |  |
| 15.1 | говедовъдство | Брой | 131 620 | 131 620 | 131 500 |
| 15.2 | биволовъдство | Брой | 14 270 | 14 270 | 14 350 |
| 15.3 | овцевъдство | Брой | 335 700 | 335 700 | 340 000 |
| 15.4 | козевъдство | Брой | 30 200 | 30 200 | 30 500 |
| 15.5 | свиневъдство | Брой | 33 439 | 32 000 | 32 000 |
| 15.6 | коневъдство | Брой | 12 923 | 12 600 | 12 600 |
| 15.7 | птици | Брой | 1 345 400 | 1 330 000 | 1 330 000 |
| 15.8 | пчели | Брой | 21 807 | 22 000 | 22 000 |
| 15.9 | кучета | Брой | 500 | 500 | 500 |
| 15.10 | зайци | Брой | 755 | 755 | 755 |
| 16 | Брой извършени проверки на разплодни животни и биологични продукти, предназначени за износ или внесени в страната. | Брой | 2 | 2 | 3 |
| 17 | Проверени развъдни организации по Схемата за държавна помощ | Брой | 48 | 49 | 50 |
| 18 | Проверени ферми по мярка "Агроекология и климат" от ПРСР | Брой | 2 080 | 2 130 | 2 180 |
| 19 | Проверка на животните, получаващи директни плащания по схемите за животни под селекционен контрол | Брой | 520 460 | 539 700 | 539 700 |
| 20 | Определяне на рисковия статус на породите | Брой | 40 | 40 | 40 |
| 21 | Извършване на развъдна дейност на с породи, за които няма одобрена развъдна организация | Брой | 8 | 5 | 1 |

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

Допускането на безконтролен износ и изчезването на застрашени видове и породи животни. Това ще доведе до изчезване на определени видове и породи селскостопански животни, които са плод на дългогодишна селекция като на практика ще се стесни генетичното разнообразие. Ще се наложат допълнителни разходи за субсидиране с цел стимулиране на фермерите да отглеждат животни от такива видове и породи. Съществува риск Развъдните асоциации да не могат да поемат дейностите по селекция и репродукция в определени отрасли и това ще доведе до прекъсване на развъдната дейност с определени породи селскостопански животни. Съществува и риск от намаляване на обхвата на изкуствено осеменяване, което ще доведе до неизпълнение на заложените цели; риск от нецелесъобразно изразходване на средствата, отпуснати за подпомагане дейностите по селекцията и репродукцията, което ще накърни престижа на България пред ЕС. Риск от неосигуряване на необходимото финансиране за закупуване на лабораторно оборудване за Националната ДНК лаборатория и невъзможност за извършване на ДНК анализи на селскостопански животни, което ще възпрепятства точното определяне на породната принадлежност и създаването на генетични карти на националните породи, както и ясното им отдиференциране.

Слаба активност на развъдните организации и липса на инициатива от страна на фермерите.

Неефективното организиране на работата на Съвета по животновъдство и на Областните консултативни съвети може да създаде предпоставки за неинформираност на животновъдите с промените в законодателството и възможностите за подпомагане.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията е налична и се съхранява от отговорните за изпълнението на програмата структури.

Водене на публичен регистър на развъдните организации, съгласно чл. 31 от Закона за животновъдството, който при всяка промяна се актуализира.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Разработване на политика

Изготвени нормативни актове;

Издадени разрешения за осъществяване на развъдна дейност

Отнети разрешения за осъществяване на развъдна дейност;

Отказани разрешения за осъществяване на развъдна дейност;

Предоставяне на актуална информация на животновъдните организации и фермери

Надзор върху дейностите по селекция и репродукция в животновъдството:

Управление и координиране прилагането на планове, програми, проекти и схеми за развитие на селските райони;

Мониторинг и оценка на изпълнението на програми и схеми за развитие на селските райони;

Национална мрежа за селски райони;

Съхранение и управление на генетичните ресурси в животновъдството.

Съхранение и управление на генетичните ресурси в животновъдството чрез процесите на селекция и репродукция;

Селекция и репродукция в животновъдството;

Контрол на развъдната дейност;

Контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти;

Ежегоден мониторинг и инвентаризация на генетичния ресурс;

Окачествяване и анализ на проби, за нуждите на селекцията;

Производство и разпространение на разплоден материал;

Консултантски услуги, създаване на контакти и партньорства;

Оказване на специализирана помощ на ДФ „Земеделие” за целесъобразно отпускане и контрол на разхода на средства за подпомагане на дейностите по селекция и репродукция и опазване на автохтонните породи животни;

Изготвяне на предложения за подпомагане на фермерите, съхраняващи и възпроизвеждащи генетичния ресурс;

Разработване и прилагане на добрите практики при отглеждане на селскостопанските животни;

Подпомагане на производството на качествена животинска продукция;

Събиране и обработка на агростатистическа информация в областта на животновъдството;

Участие в изграждането на политика, насочена към подобряване на продуктовата и породна структура на животновъдството и неговата конкурентноспособност;

Формиране на развъдна стратегия при популациите, съобразно тяхното местообитание.

|  |
| --- |
| **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.05 Бюджетна програма „Животновъдство”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **3 195,3** | **3 317,2** | **2 957,4** | **2 963,2** | **2 963,2** | **2 963,2** |
|  | **Персонал** | 1 882,9 | 1 993,4 | 2 139,4 | 2 343,0 | 2 343,0 | 2 343,0 |
|  | **Издръжка** | 1 257,7 | 1 298,2 | 818,0 | 620,2 | 620,2 | 620,2 |
|  | **Капиталови разходи** | 54,7 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **3 195,3** | **3 317,2** | **2 849,9** | **2 963,2** | **2 963,2** | **2 963,2** |
|  | Персонал | 1 882,9 | 1 993,4 | 2 129,9 | 2 343,0 | 2 343,0 | 2 343,0 |
|  | Издръжка | 1 257,7 | 1 298,2 | 720,0 | 620,2 | 620,2 | 620,2 |
|  | Капиталови разходи | 54,7 | 25,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **107,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Персонал | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за Ген Рес Бридж - Хоризонт 2020 | 0,0 | 0,0 | 107,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **11,8** | **1 007,2** | **12,0** | **12,0** | **12,0** | **12,0** |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 0,0 | 995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Администрирани разходи, съгласно §54 от ПЗР на Закона за Животновъдтсвото- поддържане на автохтонните и други ценни породи от Националния генофонд по животновъдство и сухраняването им като национално богатство | 0,0 | 995,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 11,8 | 11,8 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разходи за членски внос в Международен комитет за контрол на животните (ICAR) (§46-00) | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  | Разходи за членски внос в Европейски регионален координационен център за животински генетични ресурси (ERFP) (§46-00) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **11,8** | **1 007,2** | **12,0** | **12,0** | **12,0** | **12,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **3 207,1** | **4 324,4** | **2 861,9** | **2 975,2** | **2 975,2** | **2 975,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **3 207,1** | **4 324,4** | **2 969,4** | **2 975,2** | **2 975,2** | **2 975,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 107 | 105 | 122 | 122 | 122 | 122 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.06 - „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ”

***Цели на програмата***

Разширяване прилагането на пазарни механизми на Общата организация на пазара на земеделски продукти на ЕС за създаване на конкурентни и икономически устойчиви земеделски стопанства.

Повишаване на конкурентоспособността и улесняване на достъпа на продукти от българско селскостопанско производство до европейския и световен пазар.

Стабилизиране на пазарите и повишаване на доходите на производителите, справедливо заплащане в зависимост от качеството и за прилагане на интервенция при необходимост.

Подпомагане на процеса по създаване на организации на производители.

Разработване и прилагане на системата за използване на държавните помощи за решаване на проблеми и приоритетни насоки в земеделската политика в съответствие с европейското законодателство

Създаване на оптимална бизнес средата чрез намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване чрез намаляване и облекчаване на регулаторните режими в земеделието и въвеждане на електронно управление.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция “Държавни помощи и регулации”

Дирекция “Пазарни мерки и организации на производители”

Дирекция “Анализ и стратегическо планиране”

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.01.06 - "Организация на пазарите и държавни помощи"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Прилагане на мерките на националната програма по пчеларство | Брой оценки/годишно | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ежегодно докладване на броя на производствените обекти за стокови кокошки носачки, според използваните методи на отглеждане и максималния капацитет на предприятията чрез ISAMM. | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Изпращане на ежеседмична информация в ЕК за средните продажни цени при яйца за консумация и замразени бройлери | Брой | 104 | 104 | 104 |
| 4 | Актуализиране информацията на WEB страницата на МЗХ за организацията на пазара в секторите "Птиче месо и яйца" и "Пчелен мед" | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Организиране на срещи и семинари с фермери, браншови организации и продуктови бордове | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Участие в семинари и обучения в страната и чужбина, конференции и обмяна на опит за повишаване знанията на административния капацитет | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Обработка на декларациите на първи изкупвачи на краве мляко и изпращане на информацията в ЕК | Брой | 12 | 12 | 12 |
| 8 | Събиране и обработка на декларации за общото количество и цените на овче, козе и биволско мляко | Брой | 12 | 12 | 12 |
| 9 | Събиране и докладване на среднопретеглената изкупна цена на кравето мляко в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа. | Брой | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Събиране и докладване на среднопретеглената цена „франко завода” на някои млечни продукти в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа | Брой | 12 | 12 | 12 |
| 11 | Ежеседмично събиране, обобщаване и докладване в ЕК на пазарни цени от класифицирано говеждо и телешко, свинско и овче месо, чрез ISAMM | Брой | 156 | 156 | 156 |
| 12 | Поддържане на електронен регистър на кланиците, които извършват задължителна класификация. | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Поддържане на електронен регистър на класификаторите, завършили курс на обучение и на издадените и отнети свидетелства. | % | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Контрол на място от експерти от ОДЗ и МЗХГ, върху дейността на кланиците, относно прилагането на класификацията и доклад на цените - проверки. | % | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на класифицираните говеда, свине и овце. | Брой | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на проверките по класификацията и доклад на цените. | Брой | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Разработване и приемане на нормативни актове за прилагане на скалата за класификация и ООП на месо, във връзка с промяната в Европейското законодателство. | Брой | **0** | **0** | **0** |
| 18 | Участие в провеждането на обучение на класификаторите – брой обучени класификатори. | брой | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Изготвяне на ново регресионно уравнение за класификация на свине. | брой | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Изготвяне на позиции за заседанията на Управителните комитети към Европейската комисия и работни групи към Съвета на ЕС в секторите на говеждо и телешко, овче и свинко месо, мляко и млечни продукти. | % | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Участие в заседания на управителните комитети и работни групи в секторите на говеждо и телешко, овче и свинско месо, мляко и млечни продукти към Европейската комисия | % | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Изготвена и изпратена информация до ЕК със списък на кланиците, прилагащи класификация на говеда. | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Изготвени предложения до УС на ДФЗ за предоставяне на подпомагане по схеми на държавна помощ и помощи от типа de minimis | Брой | 20 | 20 | 20 |
| 24 | Изготвени становища и анализи, свързани с прилагането на схемите на държавни помощи в земеделието и рибарството | Брой | 40 | 40 | 40 |
| 25 | Разработени схеми на държавни помощи. | Брой | 10 | 5 | 5 |
| 26 | Нотифицирани държавни помощи (в случай, че подлежат на нотификация). | Брой | 10 | 5 | 5 |
| 27 | Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на държавните помощи във връзка с участието на Република България в институциите на ЕС. | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Издадени лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни; | Брой | 200 | 200 | 200 |
| 29 | Проверени досиета на кандидати за издаване на лицензии за внос; | Брой | 220 | 220 | 220 |
| 30 | Проверени лицензии и митнически декларации за внос; | Брой | 800 | 800 | 800 |
| 31 | Освободени гаранции за изпълнение на задължението за внос по издадени лицензии и след разпределение на количествата по тарифните квоти; | Брой | 230 | 230 | 230 |
| 32 | Изпратени уведомления до Европейската комисия по е-mail и чрез информационната система AMIS QUOTA; | Брой | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| 33 | Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС. | % | 100 | 100 | 100 |
| 34 | Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM. | % | 100 | 100 | 100 |
| 35 | Изготвени на становища и предложения за облекчаването и отмяната на регулаторни режими в системата на МЗХГ в съответствие с нормативните актове в областта на земеделието, рибарството и горите. | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Отчет за изпълнение на мерките за управление на рисковете и кризите в земеделието | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Докладване на ЕК на пазарни цени на зърнени храни, пресни плодове и зеленчуци и жълти банани, в съответствие с европейското законодателство | % | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Изпълнение на договор за услуга с предмет "Предоставяне на информация за цени на продукти, стоки и услуги от аграрния сектор за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите" | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Разработване на стратегии за прилагане на схеми за предлагане на храни в учебните заведения в съответствие с европейското законодателство. | % | 100 | 100 | 100 |
| 40 | Разработване и обнародване на нормативни актове във връзка с промяната в ЕЗ. | % | 100 | 100 | 100 |
| 41 | Изготвени проекти на нотификации, според ангажимента на България съгласно изискванията на споразумението за селско стопанство на СТО /Световна търговска организация/. | % | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Изготвени рамкови позиции по досиета за Министерски Съвет във връзка с актуалното развитие на преговорите на Европейския Съюз с трети страни за либерализиране на търговията със селскостопански продукти. | % | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС. | % | 100 | 100 | 100 |
| 44 | Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM. | % | 100 | 100 | 100 |
| 45 | Изготвени проекти на нормативни актове в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти | % | 100 | 100 | 100 |
| 46 | Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите, опорни точки за срещи на министъра и др.становища). | % | 100 | 100 | 100 |
| 47 | 61.Участие в работата на институциите на ЕС от името на Република България (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите и други форуми) в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти.. | % | 100 | 100 | 100 |
| 48 | Организиране и провеждане на семинари и работни срещи със земеделските стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти. | % | 100 | 100 | 100 |
| 49 | Признаване на организации на производители на земеделски продукти | Брой | 5 | 5 | 5 |
| 50 | Извършени проверки на организации на производители преди и след признаване | Брой | 35 | 35 | 35 |
| 51 | Провеждане на национална процедура за избор на прилагащи и на оценяващи организации на промоционални програми | Брой | 0 | 0 | 0 |

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

Промени в законодателството.

Ненавременно получаване на обобщена информация за изпълнение на мерките по Националната пчеларска програма.

Забавяне и неподаване на информация за средни продажни цени на яйца за консумация и замразено птиче месо.

Неактуални регистри на птицевъдните обекти

Липсата на заинтересованост от страна на собствениците на животните по отношение на класификацията.

Намаляване на броя на кланиците, прилагащи скалата (S)EUROP и нежеланието им за докладване на цени.

Липса на средства за командироване на експерти от ОД“З“ във връзка с провеждането на проверки в кланиците.

Големият брой млекосъбирателни пунктове, с които голяма част от одобрените изкупвачи работят, създава предпоставка за непълна информация по отношение потока на млякото.

Европейска криза на пазара на млякото.

Липсата на технически средства – компютри и интернет връзки в малките населени места а и в по-големите също затруднява процеса по ежедневна регистрация на количеството доставено мляко от всеки производител.

Слаба заинтересованост от страна на земеделските производители по отношение на тяхното сдружаване в организации на производители – липса на доверие между производителите, разнородност и малък размер на земелските стопанства.

***Информация за наличността и качеството на данните:***

Информацията се получава от създадената база данни, ДФЗ, НСИ, САПИ, БАБХ и Агенция „Митници”.

Регистър на първите изкупвачи на краве, овче, козе и биволско мляко – ежемесечно изкупвачите подават информация чрез декларации в МЗХГ за изкупеното количество краве мляко директно от производителите.

Разплащателна агенция – регулярно постъпва информация за броя на сключените договори между производители на мляко и първи изкупвачи на мляко. Предоставя доклади за изпълнението на мерките и дейностите по Националната програма за развитие на пчеларството с данни за усвояването на средствата и броя на бенефициентите за съответната година от тригодишния период на действие.

Информация за ценовите нива на средни продажни цени на яйца за консумация и замразено птиче месо – от центрове за опаковане на яйца и птицекланици.

Обработване и обобщаване на информация от регистрите на птицевъдните обекти на БАБХ

Агростатистика – подава ежемесечна информация за количествата обработена суровина от млекопреработвателните предприятия.

База данни на кланиците, задължени да извършват класификация - информацията постъпва ежегодно в началото на годината от ГД “ЗРП“ и БАБХ.

База данни на класификаторите, завършили курс на обучение, информацията постъпва от обучаващата институция – Селскостопанска академия. В базата данни се отразява и информацията за отнетите свидетелства, която се получава след провеждане на опреснителен курс от ССА.

Информацията за извършени проверки по класификация и доклад на цените, информацията постъпва от контролиращите лица, определени със заповед на министъра на земеделието – експерти от ОДЗ и министерството.

Информация за броя на класифицираните говеда и телета, свине и овце- информацията постъпва в дирекцията от кланиците извършващи класификация по електронната поща.

Информационна система за търговията на РБ със земеделски и преработени земеделски продукти – съдържа база данни за търговията с трети страни и вътреобщностната търговия

Регистър на вносителите на земеделски продукти – актуализира се при всяко постъпване на заявление за регистрация на вносител на земеделски продукт

Информационен списък на прилаганите държавни помощи в системата на земеделието, рибарството и горите.

База данни за признати организации и групи на производители на плодове и зеленчуциз, земеделски продукти.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Разработване на политика

Изменение и допълнение на съществуващата и изготвяне на нова нормативна уредба в областта на организации и групи производители на земеделски продукти.

Администриране на тарифните квоти и издаване на лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни

Освобождаване на гаранции за изпълнение на задължението за внос на земеделски продукти по издадени лицензии и след разпределение на количествата по тарифни квоти

Изпращане на уведомления до ЕК чрез информационните системи AMIS QUOTA и ISAMM;

Изготвяне на предложения за нови държавни помощи или за изменения на съществуващи;

Изпращане на уведомителни формуляри в Европейската комисия чрез системата SANI 2;

Изготвяне на Годишни доклади за разходите за държавните помощи в земеделието и рибарството и изпращане в ЕК;

Изготвяне на предложения до УС на ДФЗ за предоставяне на подпомагане по схеми на държавна помощ и помощи от типа de minimis;

Изготвяне на становища и анализи, свързани с прилагането на схемите на държавни помощи в земеделието и рибарството;

Водене и поддържане на информационен списък на държавните помощи, съдържащ информация за видовете помощи, размер на помощта, брой получатели, размер на отделната помощ.

Изготвяне на оперативна информация за вноса и износа на земеделски продукти

Докладване на пазарни цени в ЕК

Надзор върху дейностите по прилагане на механизмите на Общата организация на пазара

Стимулиране производството на сурово краве мляко, което отговаря на европейските изисквания

Подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти

Проверки в кланиците, прилагащи класификация и докладващи цени от говеждо, свинско и овче месо. Ежеседмично събиране и обработване на докладваните цени от кланиците в МЗХГ на класифицирано говеждо, овче и свинско месо по скалата (S)EUROP.

Докладвани пазарните цени на говеждо, свинско и овче месо в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа Изготвени месечни и годишни обобщения, за броя на класифицираните говеда, свине и овце, добива и средно претеглени цените.

Поддържана база данни на кланиците, които извършват класификация, въз основа на годишните обобщения от класификацията. Поддържанабаза данни на класификаторите, завършили курс на обучение и на отнетите свидетелства. Участие в обучението на класификатори и провеждането на опреснителни курсове, на база одобрена от министъра програма за обучение.

Изменение и допълнение на съществуващата нормативна уредба, във връзка с прилагането на класификацията и с промяна на Европейското законодателство.

Изготвени нови регресионни уравнения за класификация на кланични трупове от свине Изготвени позиции за заседанията на Управителните комитети към Европейската комисия и работни групи към Съвета на ЕС в секторите на говеждо и телешко, овче и свинко месо.

Участие в заседания на управителните комитети и работни групи в секторите на говеждо и телешко, овче и свинско месо към Европейската комисия

Предоставенаинформация за ситуацията на българския пазар на говеждо, овче и свинско месо.

Подпомагане работата по класификацията, изчисляването и докладването на цените от кланиците.

Провеждане на информационни кампании, чрез публикуване на материали на страницата на МЗХГ свързани с класификацията, както и провеждането на срещи със производители, класификатори и представители на месодобивни предприятия.

Участва в заседания на управителните комитети и работни групи в секторите мляко, , птиче месо, яйца, птичи продукти и пчелен мед към Европейската комисия

Ежеседмично събиране, обработване и докладване на продажни цени на замразени пилета и яйца, и докладването им в ЕК.

Ежемесечно събиране изчисляване и докладване на Европейската комисия на средно претеглените изкупни цени на суровото краве мляко, някои млечни продукти „франко завода” и изкупеното количество краве мляко от първите изкупвачи.

Изменение и допълнение на съществуващата нормативна уредба в областта на прилагането на Общата арганизация на пазара на мляко.

Изготвяне на позиции и участие в Управителните комитети по мляко и млечни продукти към Европейската комисия.

Прилагане на договорните отношения в сектора на млякото.

Провеждане на семинари и обучения с производители на краве мляко и изкупвачи.

Отпечатване на формуляри и информационни материали.

Признаване на организации и групи производители на земеделски продукти.

Поддържане на база данни за признати организации и групи на производители на плодове и зеленчуци и земеделски продукти.

Провеждане на семинари и информационни кампании на земеделските производители за тяхното сдружаване в организации на поризводители.

|  |
| --- |
| **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.06 Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **1 941,5** | **1 819,9** | **2 570,0** | **2 319,6** | **2 319,6** | **2 319,6** |
|  | **Персонал** | 1 541,7 | 1 502,3 | 1 633,0 | 1 874,0 | 1 874,0 | 1 874,0 |
|  | **Издръжка** | 399,8 | 317,6 | 587,0 | 445,6 | 445,6 | 445,6 |
|  | **Капиталови разходи** | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **1 941,5** | **1 819,9** | **2 570,0** | **2 319,6** | **2 319,6** | **2 319,6** |
|  | Персонал | 1 541,7 | 1 502,3 | 1 633,0 | 1 874,0 | 1 874,0 | 1 874,0 |
|  | Издръжка | 399,8 | 317,6 | 587,0 | 445,6 | 445,6 | 445,6 |
|  | Капиталови разходи | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **43,7** | **43,7** | **43,7** | **43,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лихви по външни заеми  **(21 - 29)** | 0,0 | 0,0 | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 43,7 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **43,7** | **43,7** | **43,7** | **43,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **1 941,5** | **1 819,9** | **2 570,0** | **2 319,6** | **2 319,6** | **2 319,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **1 941,5** | **1 819,9** | **2 613,7** | **2 363,3** | **2 363,3** | **2 363,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 56 | 41 | 46 | 46 | 46 | 46 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2200.01.07 „АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ”

***Цели на програмата***

Осигуряване на качествена информация относно състоянието и перспективите за развитие на аграрния отрасъл и тенденциите на пазарите на основни селскостопански и хранителни продукти.

Функционирането на ефективна и гъвкава агростатистическа система, отговаряща на националните нужди от информация и съответстваща на изискванията на ЕС за качество и периодичност на предоставяните данни.

Произведената агростатистическа информация да е надеждна, да отговаря на националните нужди, да подпомага вземането на адекватни политически решения и да позволява оценка на ефектите от тях.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Главна дирекция “Земеделие и регионална политика”

Дирекция “Анализ и стратегическо планиране”

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.01.07 - "Агростатистика, анализи и прогнози"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. | Брой | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат – EUROFARM | Брой | 0 | 185 000 | 0 |
| 3 | Функциониране на система за земеделска счетоводна информация – валидирани стопанства в базата данни на ГД „Земеделие” към ЕК - RICA1 | Брой | 2 202 | 2 202 | 2 202 |
| 4 | Проведени статистически изследвания\* | Брой | 21 | 21 | 21 |
| 5 | Изготвени публикации с резултати | Брой | 16 | 17 | 16 |
| 6 | Изготвени таблици с данни за Статистическия годишник, Справочник и Електронен преглед | Брой | 68 | 68 | 68 |
| 7 | Изготвени и изпратени таблици с данни за Евростат | Брой | 90 | 90 | 90 |
| 8 | Изготвени становища и анализи | Брой | 25 | 25 | 25 |
| 9 | Изготвени балансови таблици | Брой | 8 | 8 | 8 |
| 10 | Изготвени годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието - Аграрен доклад, съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Издадени годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад) | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Изготвени ежеседмични ценови анализи на основни хранителни продукти | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Изготвени пазарни анализи за основни земеделски продукти | Брой | 10 | 10 | 10 |
| 14 | Изготвени ежеседмични оперативни анализи за основни земеделски култури | % | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Изготвени справки и анализи относно търговията на България със селскостопански продукти | % | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Участие в работата на Форума на високо равнище за подобряване функционирането на веригата на предлагане на храни към Европейската комисия и работната група „Шерпи” към него | % | 100 | 100 | 100 |

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

Предоставянето на недостоверни данни от респондентите, определени за анкетиране при провеждането на съответните статистически изследвания.

Липса на актуална информация

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията е налична и се съхранява от отговорните за изпълнение на програмата структури.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Функциониране на системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ)

Осигуряване на статистическа информация в областта на животновъдството

Осигуряване на статистическа информация в областта на растениевъдството

Осигуряване на статистическа информация за структурата на земеделските стопанства, доходите от земеделска дейност, производство на годишна статистика и изготвяне на балансови таблици

Изготвяне на Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад).

Изготвяне на „Ситуационно-перспективни анализи” на основни селскостопански стоки (зърнени и маслодайни култури, ориз, тютюн, плодове и зеленчуци, вино, мед, мляко, месо, яйца и риби) и продукти на биологичното земеделие.

Предоставяне на информация относно движение на цените по веригата на предлагане на основни хранителни продукти

Предоставяне на текуща информация относно проведени основни селскостопански мероприятия в страната, износ, внос и цени на основни земеделски култури

|  |
| --- |
| **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.07 Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **1 739,2** | **1 455,1** | **9 035,0** | **4 215,4** | **1 880,0** | **1 725,0** |
|  | **Персонал** | 728,5 | 676,3 | 5 297,5 | 2 521,0 | 961,0 | 866,0 |
|  | **Издръжка** | 384,7 | 451,6 | 2 174,9 | 890,4 | 719,0 | 659,0 |
|  | **Капиталови разходи** | 626,0 | 327,2 | 1 562,6 | 804,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **561,2** | **601,4** | **1 131,2** | **1 070,0** | **1 070,0** | **1 070,0** |
|  | Персонал | 523,5 | 591,3 | 675,2 | 786,0 | 786,0 | 786,0 |
|  | Издръжка | 37,7 | 10,1 | 456,0 | 284,0 | 284,0 | 284,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **1 178,0** | **853,7** | **7 903,8** | **3 145,4** | **810,0** | **655,0** |
|  | Персонал | 205,0 | 85,0 | 4 622,3 | 1 735,0 | 175,0 | 80,0 |
|  | Издръжка | 347,0 | 441,5 | 1 718,9 | 606,4 | 435,0 | 375,0 |
|  | Капиталови разходи | 626,0 | 327,2 | 1 562,6 | 804,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за "Система за земеделска счетоводна информация" | 0,0 | 0,0 | 885,0 | 655,0 | 655,0 | 655,0 |
|  | Програма за “Преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.” | 0,0 | 0,0 | 6 750,0 | 2 242,4 | 120,0 | 0,0 |
|  | Програма за "Модернизиране на земеделската статистика в България – разработване на статистически въпросник и списък на земеделските стопанства като част от подготовката за преброяване на земеделските стопанства през 2020 година при прилагане на регламента за интегрираната статистика на земеделските стопанства (IFS)" | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за "Качество на лозарския регистър" | 0,0 | 0,0 | 233,8 | 248,0 | 35,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДЕС | 1 178,0 | 853,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **561,2** | **601,4** | **1 131,2** | **1 070,0** | **1 070,0** | **1 070,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **1 739,2** | **1 455,1** | **9 035,0** | **4 215,4** | **1 880,0** | **1 725,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.08 - „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

***Цели на програмата***

Превръщане на аграрната наука в основен фактор за устойчиво развитие на българското земеделие, чрез разработване на интегрирани научни проекти в приоритетни направления.

Създаване на иновационни продукти за: повишаване на конкурентоспособността на земеделския отрасъл; подобряване на околната среда и качеството на живота на населението; създаване на условия за ефективно използване на научния потенциал и неговото развитие в приоритетните насоки; защита и реализация на научните продукти и създаване на възможности за преодоляване на диспропорцията във възрастовата структура и в квалификационно отношение; повишаване качеството на научните изследвания в унисон с Европейските приоритети в областта наземеделието, израстване в научната кариера и приобщаване на учените към Европейското изследователско пространство.

**Целева група, към която са насочени предоставяните по програмата продукти/услуги:**

Земеделски производители и преработватели, ръководството на държавата, бизнеса със земеделски продукти, аграрни специалисти, учени.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Селскостопанска академия;

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.01.08 - "Научни изследвания"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Разработване на научноизследователски проекти по международно сътрудничество | Брой проекти | 125 | 125 | 120 |
| 2 | Контрол по защита на интелектуалните права | Брой сертификати | 340 | 345 | 345 |
|  | Разработване на научноизследователски проекти в областта на устойчивото управление на ресурсите в т.ч. в условия на глобални климатични промени и смекчаване на негативното им въздействие върху земеделието | Брой проекти | 22 | 20 | 20 |
| 3 | Разработване на научноизследователски проекти по устойчиво управление на ресурсите, включително при условията на климатични промени и смекчаване на въздействието на климатичните промени | Брой проекти | 22 | 20 | 20 |
| 4 | Генетични и селекционни изследвания за създаване на нови сортове с повишена продуктивност и качество, адаптирани към пазара и климатичните промени; запазване на генетичното разнообразие като ценно национално богатство | Брой проекти | 35 | 33 | 33 |
|  | Разработване на научноизследователски проекти в областта на видовото и природно разнообразие в животновъдството, рибарство и аквакултури; качество на храни и фуражи и опазване на околната среда; управление на националните генетични ресурси в животновъдството | Брой проекти | 29 | 28 | 28 |
| 5 | Разработване на научноизследователски проекти в областта на видовото и природно разнообразие в животновъдството, рибарство и аквакултури; качество на храни и фуражи и околна среда; управление на националните генетични ресурси в животновъдството |  | 29 | 28 | 28 |
| 6 | Разработване на технологии за запазване, възстановяване и устойчиво управление на ресурсите; конвенционално и биологично земеделие; традиционни и нови храни и напитки; дълготрайното и качествено съхранение на хранителните продукти | Брой проекти | 37 | 36 | 36 |
| 7 | Разработване на анализи и стратегии за жизнени селски райони | Брой проекти | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Контрол върху качеството и безопасността на храните и нови технологии (акредитирана лаборатория) | Брой проби | 150 | 170 | 170 |
| 9 | Анализи на проби от почви, питейни води и води за напояване; изготвяне на препоръки по торене | Брой проби (хиляди) | 13 | 12 | 12 |
| 10 | Контрол по радиоактивно замърсяване на почви, води и храни (акредитирана лаборатория) | Брой проби | 200 | 300 | 300 |
| 11 | Осигуряване на сертифицирани семена от основни зърнено-житни култури | т | 4 200 | 4 000 | 4 000 |
| 12 | Осигуряване на сертифициран посадъчен материал от овощни култури и лозя | Брой | 75 000 | 75 000 | 75 000 |

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

* Ритмичното и целево финансиране на приоритетните научни направления за постигане на необходимата компетентност.
* Затруднен или невъзможен достъп до финансиране по национални или международни конкурсни програми и участие с научни проекти, поради съществуващи ограничения в законовите изисквания.
* Трудности при осъществяване на публично-частни партньорства за развитие на научната инфраструктура, провеждане на научни изследвания с приложна цел или съвместно участие в проекти по европейските фондове.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията е налична в ССА и се съхранява от отговорните за изпълнение на програмата структури.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

Разработване на политики и мерки в областта на земеделието в съответствие с Европейските директиви

Управление и координиране прилагането на планове, програми, проекти и схеми за развитие на селските райони.

Мониторинг и оценка на изпълнението на програми и схеми за развитие на селските райони.

Национална мрежа за селски райони.

Организиране на конкурси за обучение на докторанти за изграждане на капацитет от млади учени в приоритетни научни области, за устойчиво развитие на земеделието и Европейското интегриране на отрасъла.

Създаване на възможности за израстване в научната кариера, чрез организиране на конкурси за преодоляване на възрастовата диспропорция и тази на регионално ниво.

Поддържане на акредитацията на Селскостопанската академия, даваща правото за обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, за изграждане на висок научен капацитет за интеграция в Европейското научно пространство.

Разработване и внедряване на иновации в областта на растениевъдството, зеленчукопроизводство и овощарството

Разработване и внедряване на иновации в областта на животновъдството, аквакултурите, морския и речен риболов.

Разработване и внедряване на иновации в областта на храните и тяхното качество и диетична стойност, както и съхраняването им.

Разработване и внедряване на иновации в областта на биологичното земеделие.

Създадени нови конкурентни и с високо пазарно търсене сортове от основни селскостопански култури в т. ч. тютюн и етеричномаслените култури. Въведени нови сортове с подходящи качества, адаптирани към специфичните агро-климатични условия на страната и с повишена устойчивост към климатичните промени.

Съхранение и поддържане на генетичните ресурси от важни селскостопански култури, стари сортове и породи животни.

Организиране, управление и контрол на проекти за научноизследователска дейност в приоритетни области на земеделието.

Извършване на специфични лабораторни анализи за контрол на качеството и безопасността на храните по цялата верига.

Изпълнение на научни програми в областта на земеделието

|  |
| --- |
| **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.08 Бюджетна програма „Научни изследвания”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **9 534,1** | **46 059,3** | **46 130,4** | **49 904,3** | **49 816,0** | **49 816,0** |
|  | **Персонал** | 6 009,4 | 31 152,6 | 33 910,5 | 36 874,1 | 36 874,1 | 36 874,1 |
|  | **Издръжка** | 3 383,2 | 13 799,1 | 10 553,4 | 12 878,7 | 12 879,4 | 12 879,4 |
|  | **Капиталови разходи** | 141,5 | 1 107,6 | 1 666,5 | 151,5 | 62,5 | 62,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **8 827,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Персонал | 5 745,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 3 049,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капиталови разходи | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **706,3** | **46 059,3** | **46 130,4** | **49 904,3** | **49 816,0** | **49 816,0** |
|  | Персонал | 263,6 | 31 152,6 | 33 910,5 | 36 874,1 | 36 874,1 | 36 874,1 |
|  | Издръжка | 334,0 | 13 799,1 | 10 553,4 | 12 878,7 | 12 879,4 | 12 879,4 |
|  | Капиталови разходи | 108,7 | 1 107,6 | 1 666,5 | 151,5 | 62,5 | 62,5 |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | По бюджета на Селскостопанската академия | 0,0 | 43 747,6 | 43 642,3 | 47 315,7 | 47 315,7 | 47 315,7 |
|  | По бюджета на Държавното предприятие "Научно-производствен център" | 120,6 | 2 311,8 | 2 488,1 | 2 588,6 | 2 500,3 | 2 500,3 |
|  | Отчет СЕС - РА | 398,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДЕС | 187,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **27,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Лихви по вътрешни заеми | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Стипендии | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | По проект на ССА | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Членски внос на ССА | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **30,8** | **84,7** | **270,0** | **220,5** | **220,5** | **220,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стипендии **(40-00)** | 30,8 | 63,2 | 250,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности **(46-00)** | 0,0 | 21,5 | 20,0 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **58,1** | **84,7** | **270,0** | **220,5** | **220,5** | **220,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **8 855,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **9 592,2** | **46 144,0** | **46 400,4** | **50 124,8** | **50 036,5** | **50 036,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.09 - „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ”

***Цели на програмата***

Подобряване ефективността на системата за съвети в земеделието и повишаване на професионалната квалификация и информираността на земеделските производители.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Национална служба за съвети в земеделието

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носи изпълнителния директор на НССЗ .

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.01.09 - "Съвети и консултации"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Извършени посещения на земеделски стопанства | Брой | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 2 | Консултирани земеделски производители | Брой | 18 000 | 17 000 | 17 000 |
| 3 | Проведени общо консултации | Брой | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| (тук се включват всички предоставяни консултации в т.ч. специаилизирани, по ПРСР и по всички други въпроси) |
| 4 | Проведени специализирани и други консултации (извън ПРСР) | Брой | 42 500 | 42 500 | 42 500 |
| 5 | Проведени информационни мероприятия, в т.ч. изнесени приемни (консултантски дни) | Брой | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
| 6 | Проведени курсове и информационни дейности за обучения, както и информационно-обучителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани | Брой събития | 105 | 105 | 105 |
| 7 | Лица преминали курсове и информационни дейности за обучение и/или участвали в информационно-обучителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани | Брой | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 8 | Изготвени информационни материали | Брой | 120 | 120 | 120 |
| 9 | Изработени почвени проби | Брой | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
|  | Предоставени консултации по Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства към ПРСР 2014-2020г | Брой |  |  |  |
| 10 | Функциониращ „фермерски кръгове“ към териториалните областни офиси на НССЗ с участие на активни фермери от областта за разпространение сред другите фермери на полезна информация и за популяризиране на добри практики | Брой | 27 | 27 | 27 |
| 11 | Предоставени консултации относно изискванията за биологично производство и възможностите за подпомагане на биологичните производители | Брой | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| 12 | Предоставени консултации на земеделските стопани относно ползите и предимствата от тяхното сдружаване | Брой | 1 700 | 1 700 | 1 700 |

Мотиви за промяна на показателя от 18 000 бр. на 17 000 бр. :

Анализът на НССЗ на предоставяните консултантски услуги през последните години показва, че едни и същи земеделските стопани търсят все по-често експертите от НССЗ за консултации, като това е съчетано и с търсенето на по-обширни и на по-голям брой консултации предвид навлизането на нови изисквания свързани с новата законодателна рамка за ОСП, условността, новия зелен пакет, околната среда и климатичните промени, специализирани консултации и др. Това увеличава времето, през което се обслужва един земеделски стопанин т.е. увеличава се броят и времетраенето на консултациите предоставяни на един земеделски стопанин, както и броя на контактите (срешите на място и в офиса) с този фермер. Това налага да се намали планирания брой на консултираните лица, но без да се намалява броят на предоставяните консултации т.е. без да се намалява натовареността на експертите от НССЗ.

Трябва да се отбележи също така, че бюджетът на Службата не обезпечава пълната численост на Службата, а само 71% от нея. Поради липса на бюджет, Службата вече почти 5 години работи с намалена численост и този показател не може да бъде достигнат, ако не се осигурят финансови средства за свободните щатове. Това е една от причините за промяна в стойността на показателя, ако не се осигури адекватна бюджетна субсидия.

Незавишение по разходните параграфи за персонал и издръжка ще бъде предпоставка за невъзможност да бъдат обслужени всички малки стопанства поради липса на достатъчно експерти във всеки един териториален областен офис на НССЗ и от там опасност НССЗ да не може да предоставя консултантски услуги на всички желаещи малки земеделски стопанства в т.ч. по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства". Изчисленията на НССЗ показват, че на един експерт на НССЗ ще се падат около 2 000 малки стопанства.

- Показател 10 „Предоставени консултации по Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства към ПРСР 2014-2020г“ отпада поради предстоящото приключване на мерките от Тематичната подпрогарама за развитие на малките стопанства към ПРСР 2014-2020 г. След приемане на новия стратегическия план за 2021-2027 г. на място на този показател ще се добави нов свързан с мерки от новата ПРСР.

- Показатели 14 и 15 отпадат за периода 2021-2023, тъй като още когато е предложено тяхното добавяне през 2020г., изрично беше посочено в обяснителната записка, че те могат да бъдат добавени единствено и само, ако се осигури допълнително финансиране за тяхното изпълнение и съответно бюджетът по програмата да бъде увеличен, съгласно посоченото и заявено необходимо финансиране. След като не беше получено финансиране за 2020 г., предлагаме те да отпаднат за 2021-2023 г. Показателите бяха включени във връзка със задължението за предоставяне на информация към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за изпълнени, предприети/ планирани действия за организация, изпълнението и финансирането на програмите от мерки на План за управление на речните басейни (ПУРБ-ПУРН) във връзка с изпълнение на Националната програма за изпълнението му. За целта заложихме показателите и подадохме необходим бюджет за тяхното изпълнение.

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

Намаляване броя на земеделските производители в условията на финансова и икономическа криза.

Негативен ефект би имало и намаляването на средствата за субсидиране на земеделските стопани по различни програми и загуба на интерес от тяхна страна.

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията за стойностите на предвидените показатели е налична и се набира по време на текущата организационна и управленска дейности изпълнявани от ръководството на НССЗ.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Предоставяне на съветнически услуги на земеделските стопани, в т.ч. специализирани консултации и консултации за изготвяне и изпълнение на проекти по Програмите за развитие на селските райони;

Подпомагане трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието;

Организиране и провеждане на професионално обучение на земеделски производители;

Провеждане на информационни събития в областта на земеделието и селските райони

Изготвяне на информационни материали в областта на земеделието и селските райони;

Анализи на почви.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.09 Бюджетна програма „Съвети и консултации”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **4 142,7** | **4 550,9** | **1 125,6** | **1 225,0** | **1 225,0** | **1 225,0** |
|  | **Персонал** | 2 696,5 | 2 857,6 | 985,6 | 1 085,0 | 1 085,0 | 1 085,0 |
|  | **Издръжка** | 940,2 | 1 066,1 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  | **Капиталови разходи** | 506,0 | 627,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **996,3** | **1 073,8** | **1 125,6** | **1 225,0** | **1 225,0** | **1 225,0** |
|  | Персонал | 878,9 | 991,4 | 985,6 | 1 085,0 | 1 085,0 | 1 085,0 |
|  | Издръжка | 117,4 | 82,4 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **3 146,4** | **3 477,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Персонал | 1 817,6 | 1 866,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 822,8 | 983,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капиталови разходи | 506,0 | 627,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - РА | 3 021,0 | 3 313,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДЕС | 125,4 | 163,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **996,3** | **1 073,8** | **1 125,6** | **1 225,0** | **1 225,0** | **1 225,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **4 142,7** | **4 550,9** | **1 125,6** | **1 225,0** | **1 225,0** | **1 225,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 55 | 52 | 70 | 70 | 70 | 70 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.10 - „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

***Цели на програмата***

Осъществяване на ефективен контрол на техническото състояние и безопасността на техниката по време на работа с нея и при движение по пътищата.

Осигуряване безопасността на земеделската техника преди пускането й на пазара, чрез изпитване, изследване, одобряване на типа и сертифициране.

Ефективно административно обслужване на населението по отношение на регистрацията на техниката и правоспособността за работа с нея.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показатели за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.01.10 "Земеделска техника"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Общ брой регистрирана техника | Брой | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
| 2 | Общ брой издадени свидетелства за регистрация | Брой | 37 000 | 37 000 | 37 000 |
| 3 | Общ брой проведени технически прегледи. | Брой | 122 000 | 122 000 | 122 000 |
| 4 | Общ брой издадени свидетелства за правоспособност | Брой | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 5 | Общ брой проверени машини при работа и транспорт | Брой | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 6 | Общ брой изпитани машини | Брой | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 7 | Общ брой проверени машини за наличие на сертификат за одобрение на типа и съответствието | Брой | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 8 | Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираните | % | 65% | 65% | 65% |
| 9 | Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните | % | 10% | 10% | 10% |

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

Промяна в държавната политика в областта на механизацията на земеделието

Законодателни промени относно обхвата на заплануваните действия

Преструктуриране на собствеността и размера на земеделските стопанства

Недостиг на финансови ресурси

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията е налична и се съхранява от Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ и Областните дирекции „Земеделие“.

В МЗХГ е изградена и функционира национална електронна компютърна система, която осигурява достоверни ежедневни данни за извършените регистрации и технически прегледи по видове машини, собственици и населени места. Създадена е аналитичност по групи машини, съответстващи на утвърдената тарифа.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Регистрация на земеделска и горска техника и машини за земни работи

Провеждане на технически прегледи на техниката

Придобиване и отнемане на правоспособност за работа с техниката и издаване на свидетелства

Типово одобрение и сертифициране на новата техника

Контрол на техническото състояние и безопасността на техниката при работа и транспорт

Контрол на пазара за наличие на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип;

Удостоверяване на безопасността на употребявана техника

Сертифициране и оценяване на съответствието на нова техника

|  |
| --- |
| **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.10 Бюджетна програма „Земеделска техника”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **437,8** | **423,6** | **777,6** | **1 096,0** | **1 096,0** | **1 096,0** |
|  | **Персонал** | 408,4 | 377,9 | 457,6 | 576,0 | 576,0 | 576,0 |
|  | **Издръжка** | 29,4 | 45,7 | 320,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **437,8** | **423,6** | **777,6** | **1 096,0** | **1 096,0** | **1 096,0** |
|  | Персонал | 408,4 | 377,9 | 457,6 | 576,0 | 576,0 | 576,0 |
|  | Издръжка | 29,4 | 45,7 | 320,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **437,8** | **423,6** | **777,6** | **1 096,0** | **1 096,0** | **1 096,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **437,8** | **423,6** | **777,6** | **1 096,0** | **1 096,0** | **1 096,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.11 - „БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА”

***Цели на програмата***

Целите и задачите, са свързани с осигуряване на качествени и безопасни земеделски и преработени продукти чрез:

Опазване територията на страната и другите държави-членки на ЕС от внасяне и разпространение на карантинни вредители по растенията и растителните продукти;

Опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители чрез прилагане на нови системи за наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация и нови растителнозащитни системи (методики, методи, технологии, ръководства) щадящи здравето на човека и околната среда чрез прилагане принципите на Добрата растителнозащитна практика по култури;

Осигуряване на качествени пресни плодове и зеленчуци чрез ефективен контрол на съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз от местно производство, внос, износ, транзит и вътрешнообщностна търговия;

Пускане на пазара само на разрешени и годни за употреба продукти за растителна защита и торове.

Развитие на ефективен животновъден сектор чрез гарантиране здравословния статус на животните и осигуряване на безпроблемна търговия между страните членки на ЕС, както и с трети страни.

Опазване здравето на потребителите при консумация на храни, засилване на доверието им към предлаганите на пазара храни, поддържане на контролна система по цялата хранителна верига, която да защитава тяхното здраве и интересите на консумяторите;

Предлагане на пазара само на разрешени и годни за употреба продукти за растителна защита и торове

Изпитване, разрешаване и пререгистрация на ефикасни, съобразно почвено-климатичните условия, максимално безопасни за здравето на хората и животните, щадящи околната среда продукти за растителна защита

Осъществяване на контрол за спазване на изискванията на стандартите за качество на определени храни от страна на съответните регистрирани бизнес-оператори.

Осъществяване на ефективен контрол за гарантиране на безопасността на продуктите чрез лабораторни анализи и спазване на изискванията на стандартите за качество на определени храни, произвеждани по национални и утвърдени стандарти.

Постигане на висока степен на защита на здравето на хората, здравето на животните и околната среда посредством упражняване на ефективен контрол на всички етапи от производство, преработка, съхранение, внос, транспортиране, разпространение, включително хранене на животни.

Постигане на ефективно прилагане и изпълнение на европейското и националното законодателство по фуражите и ефективно функциониране на системата за контрол на фуражи в Република България.

Опазване здравето на животните за безпроблемно движение на същите и на продукти и суровини добити от тях между държавите членки и безпроблемен износ за трети страни и предпазването на населението от възникване на зоонози посредством упражняване на ефективен контрол на всички етапи от регистрацията, отглеждането, придвижването, транспортирането, здравето и профилактиката на животните в Република България. Постигане на ефективно прилагане и изпълнение на европейското и националното законодателство във връзка със здравеопазването и хуманното отношение към животните и ефективност на системата за контрол.

Координация на дейността на Областните дирекции по безопасност на храните, анализ и оценка на ефективността на официалния контрол.Ефективен контрол върху безопасността на храните от животински и неживотински произход.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция “Политики по агрохранителната верига”

Българска агенция по безопасност на храните

Център за оценка на риска по хранителната верига

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.01.11 - "Безопасност по хранителната верига"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Политика за разработване на стратегии, програми, проекти в областта на здравеопазването на животните, безопасност на храните и фуражите, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, ГМО и граничен контрол. | Брой | 10 | 13 | 13 |
| 2 | Извършване на одит и верификация на официалния контрол. | Брой | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Проверки по жалби и сигнали, съгласно обхвата на дейност на дирекцията; проверки с цел мониторинг на всички компетентни органи в системата на МЗХГ за съответствие и спазване на разпоредбите за контрол в специалните закони в сектор "Земеделие" и "Рибарство" и други проверки от компетентността на дирекцията. | Брой | 10 | 10 | 12 |
| 4 | Поддържане на ефективно функционираща система за бързо предупреждение за храни и фуражи (система RASFF) чрез извършване на одит на звената за контакт по системата RASFF. | Брой | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Поддържане на ефективно функционираща система за бързо предупреждение за храни и фуражи (система RASFF) чрез организиране на обучения от националното звено за контакт на звената за контакт по системата RASFF. | хил лева | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 6 | Участие в семинари, курсове и обучения, конференции за обмен на опит с международни организации. | Брой | 20 | 30 | 40 |
| 7 | Организиране и участие в работни срещи и семинари в страната. | Брой | 12 | 12 | 15 |
| 8 | Изготвяне на становища, позиции, проекти на нормативни актове и по изменение и допълнение на съществуващи нормативни актове. | Брой | 45 | 80 | 80 |
| 9 | Участие в работни групи, технически срещи, постоянни комитети към ЕК, Съвета и др. международни организации. | Брой | 40 | 55 | 55 |
| 10 | Изготвяне и отпечатване на информационни материали, свързани с безопасността и качеството на храните, фуражите, ГМО, здраве на растенията, здравеопазване на животните и Система за бързо предупреждение за храни и фуражи. | Брой | 3 | 3 | 4 |
| 11 | Укрепване на националния орган по Кодекс алиментариус и насърчаване ефективното участие на страната ни в срещите на Кодекс алиментариус и свързаните с него международни организации. | бр. | 20 | 25 | 25 |
| 12 | Провеждане на национални процедури за одобрение на подадени заявления-спецификации за защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер, както и за одобрение и упражняване на надзор върху дейността на контролиращи лица. | % | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Изграждане и поддържане на регистър на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, на храни с традиционно специфичен характер и на контролиращи лица. | Брой регистри | 16 | 16 | 16 |
| 14 | Брой извършени проверки на място в животновъдните обекти за установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство. | брой | 30 | 30 | 30 |
| 15 | Брой протоколи за изпитване на суровото краве мляко по официалне конторл, подлежащи на мониторинг | брой | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Брой органзирани срещи на Консултативния съвет по ветеринарномедицинска дейност към министъра на земеделието, храните и горите | брой | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Брой проверки на обектите за съхранение и обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях | брой | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Брой поддържан и актуализиран публичен регистър по чл. 11е от Закона за животновъдството | брой | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Брой извършени проверки по мониторинг върху дейността на независимите акредитирани лаборатории относно изследването на сурово мляко | брой | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Брой извършени проверки на място във ферми за производство на сурово краве мляко съвместно с органите на Българската агенция по безопасност на храните | брой | 30 | 30 | 30 |
| 21 | Брой разработени и/или съгласувани проекти на нормативни актове, свързани с качеството на сурово мляко, хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти | брой | 15 | 15 | 15 |
| 22 | Брой участия в осъществяване на съвместната дейност със Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации, свързани с хуманното отношение към животните и страничните животински продукти | брой | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Брой организирани срещи на Съвета за наблюдение производството на суровини и храни от краве мляко като постоянен консултативен орган към министъра на земеделието и храните | брой | 5 | 5 | 5 |
| 24 | Методически подпомага структурите на Министерството и координира дейностите му с други ведомства и организации, имащи отношение към хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти | % | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Мерки против влагането на медикаментозни премикси, без да са спазени изискванията на Наредба №1 за медикаментозните фуражи | Брой проверки | 10 | 10 | 10 |
| 26 | Мерки против попадане на неразрешени за влагане във фуражите преработени животински продукти | Брой проби | 280 | 280 | 280 |
| 27 | Мерки за предотвратяване на кръстосано замърсяване, вследствие от неправилното почистване на линиите за производство на комбинирани фуражи, в които се влагат преработени животински протеини или се добавят медикаментозни премикс | Брой проби | 60 | 60 | 60 |
| 28 | Извършване на проверки по отношение на производството, продажбата, съхранението и употребата на ВМП и фуражи | % обхванти региони | 100 | 100 | 100 |
| 29 | Осигуряване и поддържане на гладкото функциониране на утвърдените информационни системи на Европейския съюз - системата за проследяване на търговията с животни, суровини, продукти и храни от животински произход (TRACES), Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) и Системата за административна помощ и сътрудничество; | % | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Организиране и контрол на дезинфекцията на влизащите в страната транспортни средства; | % | 100 | 100 | 100 |
| 31 | Проверка на производители на ВМП | % | 40 | 40 | 40 |
| 32 | Проверка на обекти за търговия на едро и дребно с ВМП | % | 100 | 100 | 100 |
| 33 | Контрол на качеството на ВМП в търговската мрежа | Брой проби | 9 | 9 | 9 |
| 34 | Извършване на анализи по ПВКО, внос, износ, вътрешно-фирмена информация | % | 100 | 100 | 100 |
| 35 | Подържане на системата за управление на качеството | % | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Изготвяне на критерии за оценка на риска и контрол относно прилагането им в обектите за производство и търговия с храни и материали и предмети, предназначени за контакт с храни | % | 100 | 100 | 100 |
| 37 | Изготвя и поддържа регистри и списъци във връзка с изискванията на действащото законодателство в областта на безопасността и качеството на храните и материалите и предметите, предназначени за контакт с храни | % | 100 | 100 | 100 |
| 38 | Изготвя национален план за осъществяване на контрол, приема, обработва и анализира данните за изпълненито му | % | 100 | 100 | 100 |
| 39 | Участва в изготвянето и съгласуването, с компетентните органи на приемащата страна / трети страни, на образци-документи свързани с дейността на агенцията | % | 100 | 100 | 200 |
| 40 | Участие в разработка на норм. актове и правила, участие в работни групи и постоянни комитети към ЕК, касаещи прилагане и изменение на европейското законодателство, изготвяне на проекти на нови нормативни актове на ЕС | % | 100 | 100 | 100 |
| 41 | Лабораторен анализ на сурово мляко | % | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството | % | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Организиране и провеждане на междулабораторни ринг тествания на лабораториите | % | 100 | 100 | 100 |
| 44 | Координиране на обученията на служителите от БАБХ за професионално и служебно развитие, организирани от БАБХ и други национални и международни институции и организации | брой | 400 | 400 | 400 |
| 45 | Издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Р България и удостоверения за признаване на професионална квалификация на регистрирана професия "ветеринарен лекар" | % ефективност | 100 | 100 | 100 |
| 46 | Обучение докторанти | брой | 10 | 10 | 10 |
| 47 | Научноизследователски задачи | брой | 15 | 15 | 15 |
| 48 | Проверки на оператори от фуражния сектор | брой | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 49 | Анализи на фуражи за хранителен състав и макроелементи | брой | 800 | 800 | 800 |
| 50 | Анализи на фуражи за количествено определяне на фуражни добавки | брой | 550 | 550 | 550 |
| 51 | Проби за наличие на неизбежен пренос в нецелеви фуражи на фуражни добавки, чиято употреба се допуска само за определен вид, възраст или категория животни, и за наличие на антибиотици, забранени за влагане като фуражни добавки; | брой | 85 | 85 | 85 |
| 52 | Анализи на фуражи за съдържание на нежелани вещества (тежки метали, пестициди, диоксини, микотоксини Ambrosia spp); | брой | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 53 | Анализ за съдържание на ГМ фуражи | брой | 29 | 29 | 29 |
| 54 | Проби взети за изпитване (микробиологично) от фуражи, с цел официален контрол | брой | 280 | 280 | 280 |
| 55 | Регистрирани производители, фитосанитарни инспекции, лабораторни експертизи, издадени фитосанитарни сертификати и фитосанитарни паспорти-местно производство | брой | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| 56 | Проверени партиди на ГКПП и ВМБ, лабораторни експертизи при внос, издадени фитосанитарни /растителни/ паспорти | брой | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 57 | Издадени бюлетини, инспекции на земеделски производители, обучения на земеделски производители. програми на МЗХГ, финансирани от ЕС / борба с доматен молец / | брой | 6 360 | 7 000 | 7 500 |
| 58 | Брой проверки за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадени сертификати за съответствие при внос, износ, за промишлена преработка | брой | 13 500 | 14 500 | 15 500 |
| 59 | Изпитани ПРЗ за ефективност, одобрени бази за БИ, изпитани ПРЗ за остатъчни количества, изпитани торове и подобрители на почвата, инспекции на бази за БИ, внос на мостри за БИ | брой | 200 | 200 | 200 |
| 60 | Проведени лабораторни изпитвания за нуждите на официалния контрол | % | 100 | 100 | 100 |
| 61 | Изследвани проби от торове и прз с цел официален контрол | брой | 200 | 200 | 200 |
| 62 | Проверка на ветеринарни лечебни заведения и зоомагазини | брой | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 63 | Разработване,организиране,координиране и изпълнение на НМПКО | % | 100 | 100 | 100 |
| 64 | Изготвяне и координиране на Програма за мониторинг и докладване на антимикробиалната резистентност на зоонозни и коменсални бактерии в РБ | % | 100 | 100 | 100 |
| 65 | Изготвяне, координиране и отчитане на Програма за химични замърсители, добавки, МПКХ и храни обработени с йонизиращи лъчения | % | 100 | 100 | 100 |
| 66 | Изпълнение на контролната програма за замърсители в храни и суровини от растителен произход | брой | 200 | 200 | 200 |
| 67 | Проведени лабораторни изпитвания за нуждите на официалния контрол върху вноса на храни от неживотински произход | брой | 100 | 100 | 100 |
| 68 | Изготвяне и организиране и отчитане на Програма за ГМО храни | % | 100 | 100 | 100 |
| 69 | Изговяне, организиране и отчитане на Национална програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от растителен и животински произход | % | 100 | 100 | 100 |
| 70 | Изпълнение на националната контролна програма за остатъци от пестициди в храни и суровини от растителен произход | брой | 120 | 120 | 120 |
| 71 | Изпълнение на дейности като Национални Референтни Лаборатории (НРЛ) за пестициди, микотоксини и тежки метали | % | 100 | 100 | 100 |
| 72 | Изготвяне, организиране и отчитане на Програма за продукти произведени по браншови и национални стандарти | % | 100 | 100 | 100 |
| 73 | Издадени Удостоверения на лица, които извършват търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ); Удостоверения на лица, които преопаковат ПРЗ; лица вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 от ЗЗР, които да извършват специализирани растителнозащитни дейности; инспекции на обектите, в които се извършват тези дейности | брой | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 74 | Регистрирани торове и подобрителни на почвата, издадени разрешения за оползотворяване на утайки, инспекции на пускането на пазара и употребата на торове | брой | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 75 | Издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ, подновяване на разрешението на ПРЗ, удължаване срока на разрешението | брой | 200 | 200 | 200 |
| 76 | Контрол върху изпълнението на НППНКЛБЖ и програмите за надзор | % обхванати региони | 100 | 100 | 100 |
| 77 | Идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти | % идентифицирани животни и регистрирани обекти | 100 | 100 | 100 |
| 78 | Контрол върху регистрацията на животновъдните обекти и индентификацията на животните | % проверени обекти | 10 | 10 | 10 |
| 79 | Изплащане на обезщетения на собствениците при унищожаване на животни и продукти от тях и инвентар | % изплатени обезщетения от общия бр.одобрени актове | 100 | 100 | 100 |
| 80 | Експлоатация на интегрирана информационна система на БАБХ и контрол за консистентност на въвежданите данни. | % | 100 | 100 | 100 |
| 81 | Контрол върху разпространението на зоонозите и зоонозните агенти в страната | % обхванати региони | 100 | 100 | 100 |
| 82 | Контрол върху обезвреждането и унищожаването на трупове на животни специфичнорисковите материали | % обхванати региони | 100 | 100 | 100 |
| 83 | Извършване на оценка и контрол на здравния статус на животните | % обхванати региони | 100 | 100 | 100 |
| 84 | Мерки за бърза и ефективна диагностика на животните - лабораторна и на терена | % обхванати региони | 100 | 100 | 100 |
| 85 | Вземане и изпращане на проби за изследване, контрол по вземането и изпращането на пробите | % | 100 | 100 | 100 |
| 86 | Лабораторни изследвания по чл. 118 от ЗВД за изпълнение на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите | брой анализи | 1 251 830 | 1 251 830 | 1 251 830 |
| 87 | Извършване на проверки по отношение на зоохигиенните параметри в животновъдните обекти | % проверени обекти | 10 | 10 | 10 |
| 88 | Контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение | % проверени обекти | 10 | 10 | 10 |
| 89 | Проверки по кръстосано съответствие | % обхванати региони | 100 | 100 | 100 |
| 90 | Оборудване на лабораториите | % ефективност | 100 | 100 | 100 |
| 91 | Организира поддръжката и администрира компютърната мрежа на БАБХ | % | 100 | 100 | 100 |
| 92 | Организира поддръжката и администрира информационните системи в БАБХ | % | 100 | 100 | 100 |
| 93 | Организира техническата поддръжка на системата за специализирана ветеринарномедицинска информация за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти | % | 100 | 100 | 100 |
| 94 | Участия в проекти | брой | 4 | 3 | 2 |
| 95 | Поддръжка и експлоатaция на съществуващите гранични инспекционни пунктове с функция на външни за ЕО | брой | 8 | 8 | 8 |
| 96 | Изготвяне и поддържане на регистри в областта на фуражите | брой | 7 | 7 | 7 |
| 97 | Извършване на комплексни и тематични проверки на дейността на ОДБХ с цел анализ на ефективността на официалния контрол. | брой | 10 | 10 | 10 |
| 98 | Провеждане на одити на официален контрол | брой | 12 | 12 | 12 |
| 99 | Проверки по жалби, сигнали, запитвания и молби на граждани, фирми, неправителствени организации, структурни и териториални поделения на БАБХ, водене на кореспонденция. | брой | 300 | 300 | 300 |
| 100 | Одити на процедури, основани на принципите на НАСРР системата | брой | 320 | 320 | 320 |
| 101 | Издадени удостоверения за регистрация и одобрение на оператори от фуражния сектор | брой | 500 | 500 | 500 |
| 102 | Изготвяне и поддържане на регистри на одобрените оператори за износ на фуражи за Китайската Народна Република | брой | 6 | 6 | 6 |
| 103 | Окачествяване на реколта от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и ориз | % | 35 | 35 | 35 |
| 104 | Мерки за предотвратяване на неизбежен пренос, при производство на комбиниран фураж, в които се влагат кокцидиостатици, прeмикси и др. фуражни добавки | бр. проби | 20 | 20 | 20 |
| 105 | Сертификати за произход и свободна продажба и сертификати за добри практики за регистрация на фуражи за износ в трети държави | бр. сертификати | 350 | 350 | 350 |
| 106 | Контрол върху хуманното отношение и идентификацията на животните по време на придвижване | % | 10 | 10 | 10 |
| 107 | Изследвани проби на сурово мляко | брой | 28 000 | 28 000 | 28 000 |
| 108 | Контрол върху националните доплащания за хуманно отношение | % | 100 | 100 | 100 |
| 109 | Организиране и провеждане на периодични съвещания по въпроси, свързани с безопасност по хранителната верига | % | 100 | 100 | 100 |
| 110 | Проведени лабораторни изпитвания за химични замърсители във фуражи по РПКФ | брой | 90 | 90 | 90 |
| 111 | Проведени лабораторни изпитвания от ЦЛВСЕЕ за нуждите на официалния контрол | брой | 550 | 550 | 550 |
| 112 | Изпълнение и отчитане на НМПКО | брой | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 113 | Изпълнение и отчитане на НМПКО внос от трети страни | брой | 130 | 130 | 130 |
| 114 | Проведени лабораторни изпитвания по националната програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от животински произход | брой | 30 | 30 | 30 |
| 115 | Проведени лабораторни изпитвания по програмата за химични замърсители в суровини и храни от животински произход | брой | 30 | 30 | 30 |
| 116 | Изпълнение на дейности като Национални Референтни Лаборатории (НРЛ) за остатъци от ВМП и замърстели от околната среда в суровини и храни от животински произход и НРЛ за пчелен мед и пчелни продукти | % | 100 | 100 | 100 |
| 117 | Разгледани досиета на продукти за растителна защита | брой | 120 | 120 | 120 |
| 118 | Извършени оценки с доклади за оценки | брой | 250 | 250 | 360 |
| 119 | Предадени доклади за оценка на продукти за растителна защита към БАБХ | брой | 80 | 80 | 120 |

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

Основните външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите, са свързани с финансовата необезпеченост на някои от дейностите, извършвани от БАБХ, както и със създаването на усложнена епизоотична обстановка.

Освен това нови Регламенти на Общността или изменение и допълнение на действащото законодателство по отношение на прилагането на нормативните актове може да доведе до необходимост от създаване на нови структури, дейности, задължения и съответно до допълнителни разходи.

През последните години Общността беше засегната от различни кризисни събития: диоксиновата криза, “лудата крава”, меламин във фуражите. Употреба на забранени за влагане добавки, вещества или суровини с високо ниво на нежелани вещества също могат да предизвикат сериозни проблеми. Кризи, или събития от подобен характер водят до загуба на доверие на потребителите в безопасността по хранителната верига и осъществяването на официалния контрол от компетентните органи, от друга страна. .

***Информация за наличността и качеството на данните***

Информацията е налична и се съхранява от отговорните за изпълнение на програмата структури.

Използвана информация от първични отчетни и финансови документи, извършени проверки и одити при осъществяване на контролните функции от отговорните за изпълнението на програмата. Това са писма за изпратени проби и получените резултати от тях от специализираните лаборатории; отчетни форми; издадените формуляри и бланки по утвърдени образци на БАБХ.

Качеството на данните и техническата им достоверност е осигурена на база акредитационна процедура съгласно БДС EN ISO/IEC 17025.

Поддържане на регистър на независимите акредитирани лаборатории. Информацията постъпва с досие на всяка лаборатория и се съхранява в МЗХГ.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Разработване на политика

Регистрация на производители и търговци на фуражи

Контрол на производители и търговци на фуражи

Физико–химични и микробиологични анализи на проби от фуражи” (фуражни суровини, комбинирани фуражи, премикси, фуражни добавки)

Система RASFF

Разрешение и контрол в областта на ГМО и координация на дейността на контролните органи

Провеждане на обучение на контролните органи

Верификация на официалния контрол

Публикувани данни за използваните при производството съставки (тютюневи и нетютюневи), както и съдържанието на контролирани вещества

Одит на система HACCP

Система TRACES

Контрол върху обектите за добив, производство, преработка, съхранение, пакетиране и препакетиране на суровини и храни от животински произход;

Контрол в обектите за търговия на едро и дребно на храни от животински произход;

Ветеринарномедицински контрол върху фуражи, фуражни добавки и адитиви;

Осъществяване на контрол върху качеството на ветеринарномедицинските продукти;

Граничен ветеринарен контрол и карантина;

Контрол върху обектите за добив, производство, преработка, съхранение, пакетиране и препакетиране на суровини и храни от животински произход;

Контрол върху обектите за търговия на едро и дребно на храни, материали и предмети, предназначени за контакт с храни;

Контрол върху обектите за добив, производство, преработка, съхранение, транспортиране, пакетиране и препакетиране на фуражи, суровини и фуражни добавки;

Осъществяване на контрол на производството, търговията, съхранението и употребата на ВМП и надзор на пазара по отношение качеството на ВМП;

Контрол върху остатъци от ветеринарномедицински препарати и замърсители на околната среда в животни и хранителни продукти от животински произход.

Лабораторен контрол и окачествяване на суровото мляко;

Контрол върху остатъци от пестициди в и върху храни от растителен и животински произход;

Фитосанитарен /карантинен/ контрол при внос на растения и растителни продукти като външна граница на ЕС, в съответствие с европейските стандарти и директиви 2000/29, 98/22 и др.;

Фитосанитарен контрол при производството на растения и растителни продукти и ефективни наблюдения на територията на страната по отношение на карантинни вредители по растенията и растителните продукти съгласно изискванията на Закона за защита на растенията, Наредба №8 за фитосанитарен контрол, Директива 2000/29 на ЕС и други подзаконови нормативни актове.

Осигуряване износ на растения и растителни продукти, съгласно фитосанитарните изисквания на страните вносители;

Разработване и провеждане на фитосанитарни мониторингови програми при различни растителни видове за своевременно установяване и предотвратяване разпространението на карантинни вредители на територията на страната и ЕС, изцяло съобразени с Директивите и Решенията на ЕС;

Изграждане и укрепване на лабораторно-диагностична мрежа за диагностика и идентификация на карантинни вредители и здравно окачествяване на посевния и посадъчния материал, произвеждан в страната;

Обмен на информация и данни чрез системата „EUROPHYT” за бърз обмен на информация за установени огнища от карантинни вредители или заловени такива на външни граници на ЕС;.

Опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители ;

Контрол на продукти за растителна защита и торове при внос, производство, съхранение, търговия и употреба;

Контрол на растения и растителни суровини, почви и води за напояване за съдържание на химични и биологични замърсители;

Биологично изпитване на продукти за растителна защита;

Разрешение и подновяване на разрешението на продукти за растителна защита, издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита;

Контрол на съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци;

Контрол за осигуряване на хуманно отношение към животните;

Контрол върху идентификацията на животни;

Методическо ръководство, координация и контрол на дейността;

Превантивен контрол за установяване на здравния статус на животните;

Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;

Програми за надзора върху болестите по животните;

Програма за обезвреждане на странични животински продукти;

Лабораторна дейност;

Обучение, квалификация и административни услуги;

Извършване на независима експертна оценка на риска и изготвяне на становище от научни организации.

Контрол, управление и регулиране на дейностите в областта на растителната защита;

Контрол, управление и регулиране на дейностите по здравеопазване на животните и храните.

Съвместни периодични проверки с Българска агенция по безопасност на храните – извършват се комплексни проверки в животновъдни обекти по жалби и сигнали на граждани за установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство и във ферми за производство на сурово краве мляко, касаещи изпълнението на зоохигиенните и ветеринарномедицински изисквания.

Поддържане на регистър на независимите акредитирани лаборатории за изпитване на сурово мляко – актуализацията му се извършва от дирекция „Животновъдство” при включване на нова лаборатория, при издаване на нов сертификат за акредитация и при изключване на лаборатория от регистъра.

Методическо ръководство на дейността и участие при извършването на проверки на обектите за съхранение и обезвреждане на странични животински продукти и продуктите, получени от тях.

Организация и участие в работата на Съвета за наблюдение производството на суровини и храни от краве мляко и на Съвета по ветеринорномедицинаска дейност като постоянни консултативни органи към министъра на земеделието, храните и горите.

Участва в разработването и съгласуването на нормативни актове, свързани с хуманното отношение към животните.

Участва в разработването и пълното въвеждане на правото на Европейския съюз в областта на ветеринарната медицина.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.11 Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **50 746,6** | **65 114,0** | **77 912,0** | **100 124,8** | **98 659,3** | **98 284,2** |
|  | **Персонал** | 35 525,0 | 40 567,8 | 44 314,6 | 56 159,7 | 56 145,2 | 56 102,0 |
|  | **Издръжка** | 14 075,7 | 15 275,0 | 33 197,4 | 42 965,1 | 40 514,1 | 40 182,2 |
|  | **Капиталови разходи** | 1 145,9 | 9 271,2 | 400,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **50 409,6** | **62 112,1** | **55 479,3** | **67 687,1** | **68 687,1** | **68 687,1** |
|  | Персонал | 35 259,4 | 40 155,3 | 44 227,3 | 56 102,0 | 56 102,0 | 56 102,0 |
|  | Издръжка | 14 036,4 | 15 206,9 | 10 852,0 | 10 585,1 | 10 585,1 | 10 585,1 |
|  | Капиталови разходи | 1 113,8 | 6 749,9 | 400,0 | 1 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **337,0** | **3 001,9** | **22 432,7** | **32 437,7** | **29 972,2** | **29 597,1** |
|  | Персонал | 265,6 | 412,5 | 87,3 | 57,7 | 43,2 | 0,0 |
|  | Издръжка | 39,3 | 68,1 | 22 345,4 | 32 380,0 | 29 929,0 | 29 597,1 |
|  | Капиталови разходи | 32,1 | 2 521,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за "Контактен център на ЕФСА за България" | 0,0 | 0,0 | 143,0 | 48,9 | 48,9 | 48,9 |
|  | Програма за Проект " ONE EJP Health ANSES - JRP10-FBZ-3-MoMIR-PPC | 0,0 | 0,0 | 139,3 | 105,2 | 35,7 | 0,0 |
|  | Програма за Проект DEFEND | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 15,5 | 15,5 | 0,1 |
|  | Програма Антимикробна резистентност /АМР/ | 0,0 | 0,0 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
|  | Програма за Програма за Многогодишни програми за ликвидиране, контрол и надзор на болестите по животните и на зоонозите в България и свързаното с тях финансиране от ЕКSANTE/VP/2020/BG/SI2.823595 | 0,0 | 0,0 | 22 099,7 | 24 113,0 | 24 113,0 | 24 113,0 |
|  | Програма за Регламент (EC) №652/2014 Спешни мерки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 120,0 | 5 724,0 | 5 400,0 |
|  | Отчет СЕС - КСФ | 42,0 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДЕС | 295,0 | 2 991,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **20 161,9** | **18 693,6** | **5 221,7** | **5 221,7** | **5 221,7** | **5 221,7** |
|  | Други възнаграждения и плащания за персонала | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Здравноосигурителни вноски от работодатели | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 19 631,8 | 18 423,1 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (§10-00) | 3 606,5 | 748,1 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
|  | Администрирана издръжка съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (отстраняване и унищожаване на мъртви животни) (§10-00) | 16 025,3 | 17 675,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 | 2 200,0 |
|  | Средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (§10-00) | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  | Стипендии | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 207,2 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | 207,2 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 160,9 | 58,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | 160,9 | 58,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 162,0 | 164,3 | 210,9 | 210,9 | 210,9 | 210,9 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разходи за членски внос в Европейска и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и EUPHRESCO) (§46-00) | 74,0 | 74,0 | 88,6 | 88,6 | 88,6 | 88,6 |
|  | Разходи за членски внос в Световна организация за здравеопазване на животните (OIE) (§46-00) | 80,0 | 82,3 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
|  | Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00) | 8,0 | 8,0 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |
|  | Разходи за членски внос Федерация на ветеринарните лекари в Европа (FVE) (§46-00) | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **26 094,0** | **77 772,6** | **0,0** | **20 620,1** | **17 405,3** | **13 745,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия **(43-00)** | 8 540,0 | 41 999,7 | 0,0 | 20 620,1 | 17 405,3 | 13 745,5 |
|  | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата **(42-00)** | 892,0 | 11 966,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка (10-00) | 16 662,0 | 23 806,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **46 255,9** | **96 466,2** | **5 221,7** | **25 841,8** | **22 627,0** | **18 967,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **70 571,5** | **80 805,7** | **60 701,0** | **72 908,8** | **73 908,8** | **73 908,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **97 002,5** | **161 580,2** | **83 133,7** | **125 966,6** | **121 286,3** | **117 251,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 2 341 | 2 339 | 2 341 | 2 610 | 2 610 | 2 610 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.12 - „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

***Цели на програмата***

Подобряване и развитие на инфраструктурата, свързана с развитието и адаптирането на земеделието и горското стопанство. Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и въвеждане на подходящи превантивни дейности. Разнообразяване към неземеделски дейности. Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия. Насърчаване на туристическите дейности

Основни услуги за икономиката и населението в селските райони. Обновяване и развитие на селата. Изпълнение на стратегии за местно развитие. Национално и транснационално сътрудничество. Управление на местни инициативни групи (МИГ), придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия

Дефиниране на деградационните фактори по отношение на почви, води, въздух, както на диспропорциите по отношение на човешките ресурси.

Разработване на план за приложение на екологични практики, по райони на страната, за запазване на земята и природните ресурси, както и за диверсификация на дейностите.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция “Развитие на селските райони”

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.01.12 - "Подобряване на живота в селските райони"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Брой получатели на помощ за разнообразяване към неземеделски дейности | Брой | 50 | 0 | 0 |
| 2 | Общ размер на инвестициите в неземеделски дейности | Млн.евро | 30 | 0 | 0 |
| 3 | Брой на подпомогнатите микропредприятия – общо | Брой | 40 | 10 | 10 |
| 4 | Общ обем на инвестициите в туристическа дейност | Млн.евро | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общ обем на инвестициите в основни услуги за населението и икономиката в селските райони | Млн.евро | 200 | 100 | 50 |
| 6 | Общ обем на инвестициите за обновяване и развитие на населените места | Млн.евро | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Брой подпомогнати Местни инициативни групи | Брой | 0 | 0 | 0 |

Мотивите за актуализацията са главно текущо изпълнение на Мярка 19 ВОМР - до края на 2017 г. са договорени всички стратегии по същата, и не се предвижда ново договаряне към момента. Също така, след стартирането на подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“, при договарянето й се очаква подкрепа на около 400 проекта до края на 2020 г.

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

Трудният достъп до финансиране от страна на банкови и други институции и повишената цена (лихви) на заемните ресурси, необходими за реализацията на спечелените проекти крие риск от неизпълнение на част от проектите по Програмата за развитие на селските райони и от там на изпълнението на описаните по-горе цели на различните програми.

Задълбочаването световната икономическата криза би довело до неблагоприятни ефекти до всички икономически субекти (намаляване на продажбите, влошаване на икономическите показатели, фалити), включително за кандидатите и ползватели на финансова помощ по ПРСР, което от своя страна би довело до по-нисък от планирания ефект на ПРСР за българското земеделие и селските райони и от там на изпълнението на описаните по-горе цели на различните програми.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

*Насърчаване на партньорството и подпомагане дейността на местните общности* ,който включва следните дейности:

Подобряване на възможностите и районите за сформиране на местни инициативни групи (МИГ);

Дейности по мобилизиране на вътрешния потенциал за развитие на селските райони и изграждане на местен капацитет чрез:

Укрепване на съществуващите МИГ;

Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;

Насърчаване учредяването на нови МИГ.

Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;

Въвеждане инициативата на ЕС за децентрализирано прилагане на политиката за развитие на селски райони и подобряване ръководството на местно ниво, чрез финансиране на предложения в контекста на Инициатива ЛИДЕР;

Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;

Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране добрите практики и на партньорският подход в работата с местните общности;

Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ

*Разработване на политика*, която включва следните дейности:

Прилагане и изготвяне на промени в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета

Подготовка и обсъждане в работни групи (съвместно със социално-икономическите партньори) на документи и материали, свързани с прилагането на политиката за развитие на селските райони;

Провеждане на семинари за обсъждане прилагането на политиката за развитие на селските райони с участието на социално-икономическите партньори и регионалните структури;

Изготвяне на проекти и схеми за подпомагане изпълнението на новата политика на ЕС за развитие на селските райони;

Участие в разработването на законодателството и нормативната уредба на национално ниво, касаеща развитието на селските райони, в т.ч. необлагодетелстваните райони в Република България;

Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране на възможностите, които

*Управление и координиране прилагането на планове, програми, проекти и схеми за развитие на селските райони*,който включва следните дейности:

.

*Мониторинг и оценка на изпълнението на програми и схеми за развитие на селските райони*,който включва следните дейности:

Обработка и обобщаване на показателите за наблюдение и оценка на програми и проекти за развитие на селските райони;

Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;

Управление на мониторингова информационна система (MIS) за нуждите на политиката в областта на развитие на селските райони и нейното планиране, както и поддържане на базата данни в тази система;

*Национална мрежа за селски райони*,който включва следните дейности:

Учредяване и подпомагане работата на звено за управление на мрежата за селски райони в Република България;

Създаване на регионални офиси на мрежата;

Техническо обезпечаване на регионалните офиси (изработване на рекламни и информационни материали, закупуване на технически средства, създаване на интернет страница и др.);

Популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони;

Обмяна на опит с Европейската мрежа за развитие на селските райони, Международната мрежа за развитие на селските райони и други сходни организации;

Организиране информационни срещи, семинари, обучение и консултиране

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.01.12 Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **5 748,3** | **5 778,9** | **845,7** | **938,0** | **938,0** | **938,0** |
|  | **Персонал** | 2 433,8 | 3 159,4 | 320,7 | 413,0 | 413,0 | 413,0 |
|  | **Издръжка** | 2 034,1 | 2 619,5 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
|  | **Капиталови разходи** | 1 280,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **319,1** | **288,9** | **845,7** | **938,0** | **938,0** | **938,0** |
|  | Персонал | 300,1 | 250,2 | 320,7 | 413,0 | 413,0 | 413,0 |
|  | Издръжка | 19,0 | 38,7 | 525,0 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **5 429,2** | **5 490,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Персонал | 2 133,7 | 2 909,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 2 015,1 | 2 580,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капиталови разходи | 1 280,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - РА | 5 429,2 | 5 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **319,1** | **288,9** | **845,7** | **938,0** | **938,0** | **938,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **5 748,3** | **5 778,9** | **845,7** | **938,0** | **938,0** | **938,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.02.01 - „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”

***Цели на програмата***

Засилване контрола върху рибностопанските дейности в Черно море, р. Дунав и вътрешните водоеми.

Опазване и възстановяване на рибните ресурси във водните екосистеми;

Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството и аквакултурите, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд;

Насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите;

Предоставяне на подпомагане на засилването на технологичното развитие и иновациите и на трансфера на знания;

Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури;

Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.Подобряване надеждността на националната статистика в областта на рибарството и аквакултурите и създаването на достоверна база данни за сектор Рибарство.

Ефективно участие в работата на институциите на ЕС, както и в двустранни и многостранни договори, споразумения и конвенции в областта на рибарството, по които България е страна.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция „Морско дело и рибарство”;

Дирекция „Обща политика в областта на рибарството“;

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.02.01 - "Рибарство и аквакултури"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Брой новоразработени и актуализирани нормативни актове. | Брой | 2 | 2 |  |
| 2 | Брой извършени проверки. | Брой | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| 3 | Регулярно предоставяне на актуална, всеобхватна и прецизна информация към национални, европейски и международни институции. | Брой | 150 | 150 | 150 |
| 4 | Брой проведени научни изследвания | Брой | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС. | Брой | 80 | 80 | 80 |
| 6 | Проведени заседания на Консултативен съвет по рибарство | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Издадени билети за любителски риболов | Брой | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| 8 | Брой проверки (административни и/или на място) във връзка с признаване на професионални организации в рибарството и осъществяване на контрол върху дейността им | Брой проверки | 3 | 3 | 3 |
| **9** | Проведени информационни кампании (отпечатване и разпространение на брошури, плакати и др.) | Брой | поне 1 | поне 1 | поне 1 |
| 10 | Брой на модернизираните рибарски пристанища, рибни борси, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки | Брой | 2 |  |  |
| 11 | Брой на проектите за продуктивни инвестиции в аквакултурите | Брой | 15 |  |  |
| 12 | Брой проектни предложения свързани с насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури | Брой | 10 |  |  |
| 13 | Брой проектни предложения свързани с насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите | Брой | 20 |  |  |
| 14 | Брой проектни предложения свързани с насърчаване на изпълнението на ОПОР | Брой | 3 |  |  |
| 15 | Брой проектни предложения свързани с насърчаване на предлагането на пазара и преработването | Брой | 10 |  |  |
| 16 | Брой подпомогнати проекти към Местни инициативни рибарски групи | брой | 45 |  |  |
| 17 | Общ размер на инвестициите | млн.лева | 20 |  |  |

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

Ниска оцеляемост на зарибителния материал след провеждане на зарибителни мероприятия (неблагоприятни климатични условия);

Замърсяване на водите от индустрията, селското стопанство, битови отпадъци и др.;

Липса на достатъчно научни данни за състоянието на рибните ресурси;

Намаляване на населението в крайбрежните райони;

Намаляване на числеността на персонала, работещ в държавната администрация

***Информация за наличността и качеството на данните***

Данните се предоставят от ИАРА, дирекция „Обща политика в областта на рибарството“ и дирекция „Морско дело и рибарство“.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

*Разработване на политика за развитие на рибарството и аквакултурите.*

Изготвяне на програмни документи, законови и подзаконови нормативни актове в областта на рибарството;

Осъществяване на международно сътрудничество;

Изготвяне на позиции и указания в областта на рибарството за заседанията на Съвета на ЕС и подготвителните му органи, регионални организации за управление на рибарството и др. международни организации

Осъществяване на контакти с НПО в областта на рибарството;

*Обща организация на пазарите на продуктите от риболов и аквакултури*

Признаване на организации на производители на продукти от риболов и/или продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството;

Осъществяване на контрол върху дейността на признатите организации на производители на продукти от риболов и/или продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството;

Одобряване на планове за производство и предлагане на пазара на признати организации на производители на продукти от риболов и/или продукти от аквакултури;

Контрол върху изпълнението на одобрените планове за производство и предлагане на пазара на признати организации на производители на продукти от риболов и/или продукти от аквакултури.

*Управление и контрол на стопански, любителски риболов и аквакултури.*

Регулаторни режими при рибностопанската дейност;

Прилагане на Национален план за контрол в рибарството.

Упражняване на контрол по спазването на нормативната уредба за извършване рибностопанска дейност;

Усъвършенстване на системата за осъществяване на контрол на рибностопанската дейност

*Въвеждане на мерки за възстановяване и опазване на рибните ресурси.*

Зарибителни мероприятия в р. Дунав и вътрешните водоеми на страната;

Въвеждане на ограничения за риболов;

Осъществяване на съвместна дейност с научните институти в областта на рибарството и аквакултурите.

*Поддържане на статистическа информационна система за сектор „Рибарство”.*

Събиране, обобщаване и анализиране на статистическа информация за сектор „Рибарство” съгласно Наредба № 7 от 2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и

Предоставяне на статистическа информация на Европейската комисия съгласно изискванията на европейското законодателство;

Предоставяне на статистическа информация намеждународни организации съгласно изискванията на приложимото законодателство;

*Управление на капацитета на риболовния флот.*

Прилагане на изискванията на Наредба № 8 от 2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България;

Прилагане на режима за отписване/вписване на кораби в Регистъра на риболовните кораби

Предоставяне на Европейската комисия на Годишен доклад на България относно баланса между риболовния капацитет и възможностите за риболов;

Предоставяне на информация за характеристиките и дейността на риболовните кораби на Европейския съюз, плаващи под български флаг (на Европейската комисия и други международни организации).

*Управление на средствата от ЕФМДР*

Приемане, проверка, и регистрация на проектите;

Класиране и оценка на проектите, съгласно приоритетите на Програма „Морско дело и рибарство”;

Извършване на проверки на място и изготвяне на протоколи;

Подаване на годишни и окончателни доклади до Европейската комисия;

Разпространяване на информация и осигуряване на публичност на Програма „Морско дело и рибарство” Мониторинг на изпълнението на ПМДР, съгласно физически и финансови рамки установени в европейското законодалетство

|  |
| --- |
| **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **8 708,0** | **12 231,5** | **5 817,7** | **6 184,0** | **6 184,0** | **6 184,0** |
|  | **Персонал** | 3 520,9 | 4 113,6 | 4 311,7 | 4 649,0 | 4 649,0 | 4 649,0 |
|  | **Издръжка** | 3 254,5 | 3 281,5 | 1 506,0 | 1 535,0 | 1 535,0 | 1 535,0 |
|  | **Капиталови разходи** | 1 932,6 | 4 836,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **4 944,6** | **5 887,5** | **5 817,7** | **6 184,0** | **6 184,0** | **6 184,0** |
|  | Персонал | 3 455,9 | 3 936,8 | 4 311,7 | 4 649,0 | 4 649,0 | 4 649,0 |
|  | Издръжка | 1 424,8 | 1 937,8 | 1 506,0 | 1 535,0 | 1 535,0 | 1 535,0 |
|  | Капиталови разходи | 63,9 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **3 763,4** | **6 344,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Персонал | 65,0 | 176,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 1 829,7 | 1 343,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капиталови разходи | 1 868,7 | 4 823,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - РА | 3 747,4 | 6 344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДЕС | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **30,1** | **30,9** | **31,2** | **31,2** | **31,2** | **31,2** |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 30,1 | 30,9 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разходи за членски внос в Генерална комисия по рибарство (GFCM) (§46-00) | 30,1 | 30,9 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **30,1** | **30,9** | **31,2** | **31,2** | **31,2** | **31,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **4 974,7** | **5 918,4** | **5 848,9** | **6 215,2** | **6 215,2** | **6 215,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **8 738,1** | **12 262,4** | **5 848,9** | **6 215,2** | **6 215,2** | **6 215,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 267 | 258 | 267 | 267 | 267 | 308 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.03.01 - "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ"

***Цели на програмата***

Да подпомага изпълнението на политиката „Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча”**.**

***Организационни структури, участващи в програмата***

Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“

Изпълнителна агенция по горите

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.03.01 - "Специализирани дейности в горските територии"** | |
| **№** | **Показатели за изпълнение** | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Разработени нормативни актове | бр. | 3 | 3 | 2 |
| 2 | Обработени преписки за промяна на предназначението, продажба и учредяване на вещни права в поземлени имоти в горските територии | бр. | 250 | 250 | 250 |
| 3 | Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за горите | бр. | 100 000 | 100 000 | 110 000 |
| 4 | Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за лова и опазване на дивеча | бр. | 250 | 15 000 | 15 000 |
| 5 | Други проверки, свързани с контролните функции на агенцията | бр. | 350 | 350 | 350 |
| 6 | Приключили процедури по издаване на удостоверения по ЗГ и ЗЛОД | бр. | 900 | 900 | 1 100 |
| 7 | Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите | бр. | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Изпълнение на международни проекти и проекти по структурните и кохезионния фонд, свързани с горското стопанство и климатичните промени | бр. | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми | бр. | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали | бр. | 20 | 20 | 20 |
| 11 | Издадени сертификати за идетнификация на ГРМ | бр. | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Окачествени партиди семена | бр. | 200 | 200 | 200 |
| 13 | Регистрирани доставчици на ГРМ | бр. | 2 | 2 | 2 |
| 14 | Осъществени проверки по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали | бр. | 170 | 170 | 170 |
| 15 | Извършено лесопатологично обследване в стационарни обекти | бр. | 300 | 300 | 300 |
| 16 | Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници | бр. | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Изграждане и реконструиране на архитектурни обекти и елементи за обслужване на туризма на територията на ДПП | бр. | 100 | 100 | 0 |
| 18 | Разработване и актуализация на Планове за управление на Природни паркове | бр. | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Проведени мероприятия за опазване на биологичното разнообразие | бр. | 0 |  | 0 |
| 20 | Проведени мероприятия по мониторинг на биоразнообразието | бр. | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Издания на списание „Гора” | бр. | 10 | 10 | 10 |
| 22 | Обработени сигнали за нарушения в горите, подадени в постоянния център към телефон 112 | бр. | 5 800 | 5 800 | 5 800 |
| 23 | Поддръжка и актуализация на национален списък на регистрираните източници на горски репродуктивни материали във връзка с изпълнение на Директива 105/ 1999 на ЕС | бр. | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Извършване на проверки във връзка с прилагането на Регламент 995/2010 г. на ЕС за дървения материал и изделията от дървен материал | бр. | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 25 | Извършване на лабораторни анализи на събрани материали от лесопаталогично обследване | бр. | 500 | 500 | 500 |

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

Кадрова и финансова обезпеченост.

***Информация за наличността и качеството на данните***

**О**тчетните данни са налични в ИАГ.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

*Разработване на политиката*

Национална горска стратегия и стратегически план за развитие на горския сектор

Разработване на нормативни актове;

Повишаване на административния капацитет и осигуряване на научното обслужване, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени по линия на бюджета за научното обслужване ИАГ:

Проведени курсове и обучени служители;

Разработени научно-приложни теми;

Участие в реализирането на международни проекти и програми;

Обслужване и консултиране на недържавни собственици за управление и стопанисване на горите им.

*Контрол върху възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча*

Извършване на проверки върху всички дейности в горите и държавните предприятия.

*Регистрационен режим*

Регистриране на физически и юридически лица за извършване на дейности в горите;

Регистрация на доставчици на горски репродуктивни материали

*Повишаване на обществената информираност и съзнание по въпросите на горите и дивеча*

Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите;

Изграждане на съвременни информационни системи и комуникационна структура;

Развитие на система за осигуряване достъп на обществото до актуална информация в горския сектор.

*Опазване и контрол по дивечовите и рибни ресурси*

Опазване на горите от пожари

Контрол по дейностите, свързани с ползването на горските, дивечовите и рибни ресурси и с преработката и търговията с дървесина

*Контрол по производството и търговията на горски репродуктивни материали*

Издаване на сертификати за идентификация на ГРМ;

Извършване на проверки на производители и доставчици на ГРМ;

Окачествени партиди семена.

*Лесозащита*

Извършване на лабораторни анализи;

Изготвяне на прогнози за нападения от вредители, развитие на болести и други повреди в горите и горските разсадници;

Извършване на контролни проверки на годишното обследване на горските територии;

Отчитане на ефекта от проведена борба срещу болести и вредители;

Провеждане на обучения на служителите по горите, отговарящи за лесозащита, както и консултации на собственици на гори.

*Подобряване на устойчивото управление на горите, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени с финансиране от бюджета на ИАГ и по научните планове на Опитните станции към ИАГ:*

Разработени научно-приложни теми;

Внедрени в практиката чрез изпратени указания за прилагане на резултатите, чрез проведени национални и регионални съвещания и др.

*Защитени територии*

Изграждане на специализирана инфраструктура в защитените територии;

Опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и защитените зони;

Екологично образование;

Поддържащи дейности на видове значими за флората и фауната;

Разработване на проектни предложения за опазване на биологичното разнообразие;

Подпомагане на обществени инициативи;

Поддържане на местообитанията на ценни животински и растителни видове.

*Списание „Гора”*

Периодичен и непериодичен горски печат;

Годишен отчет за дейността на ИАГ;

Информационно-справочна база.

|  |
| --- |
| **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.03.01 Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **23 891,6** | **24 585,2** | **23 365,8** | **25 913,2** | **25 701,5** | **25 654,5** |
|  | **Персонал** | 15 669,1 | 17 088,8 | 18 537,3 | 20 585,0 | 20 517,6 | 20 511,3 |
|  | **Издръжка** | 7 545,5 | 6 712,2 | 4 828,5 | 5 028,2 | 4 873,9 | 4 843,2 |
|  | **Капиталови разходи** | 677,0 | 784,2 | 0,0 | 300,0 | 310,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **22 676,2** | **23 030,7** | **23 253,0** | **25 545,0** | **25 545,0** | **25 545,0** |
|  | Персонал | 15 258,1 | 16 792,5 | 18 486,0 | 20 478,0 | 20 478,0 | 20 478,0 |
|  | Издръжка | 6 895,1 | 5 811,8 | 4 767,0 | 4 767,0 | 4 767,0 | 4 767,0 |
|  | Капиталови разходи | 523,0 | 426,4 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **1 215,4** | **1 554,5** | **112,8** | **368,2** | **156,5** | **109,5** |
|  | Персонал | 411,0 | 296,3 | 51,3 | 107,0 | 39,6 | 33,3 |
|  | Издръжка | 650,4 | 900,4 | 61,5 | 261,2 | 106,9 | 76,2 |
|  | Капиталови разходи | 154,0 | 357,8 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за LIFE 16 NAT BG 000817 ГСС София | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 16,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за LIFE 18 NAT BG 000716 ДПП Персина | 0,0 | 0,0 | 71,6 | 109,5 | 71,6 | 109,5 |
|  | Програма за LIFE 18 NAT BG 001051 Изпълнителна агенция по горите | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 241,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за Териториално сътрудничество ДПП "Врачански Балкан" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,9 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - КСФ | 27,0 | 657,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДЕС | 1 188,4 | 893,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДМП | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **3,6** | **4,0** | **11,3** | **11,3** | **11,3** | **11,3** |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 3,6 | 4,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) (§46-00) | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Разходи за членски внос в Международен съвет по лова и опазване на дивеча (§46-00) | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **222,6** | **187,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на организации с нестопанска цел **(45-00)** | 149,2 | 78,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина **(49-00)** | 73,4 | 109,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **226,2** | **191,4** | **11,3** | **11,3** | **11,3** | **11,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **22 679,8** | **23 034,7** | **23 264,3** | **25 556,3** | **25 556,3** | **25 556,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **24 117,8** | **24 776,6** | **23 377,1** | **25 924,5** | **25 712,8** | **25 665,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 1 046 | 1 018 | 1 429 | 1 429 | 1 429 | 1 429 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.03.02 - "ПЛАНИРАНЕ, ОПАЗВАНЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПОЖАРИ И ЛЕСОЗАЩИТА"

***Цели на програмата***

Инвентаризация в горските територии.

Областно планиране за развитие на горските територии.

Ловностопанско планиране.

Горскостопанско планиране и дейности по опазване от пожари на горските територии.

Подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Изпълнителна агенция по горите

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

***Целеви стойности по показателите за изпълнение***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ** | | **Целева стойност** | | | |
| **Бюджетна програма - 2200.03.02 - "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"** | |
| № | Показатели за изпълнение | **Мерна единица** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| 1 | Изработване на областни планове за развитие на горските територии | бр. | 8 | 9 | 3 |
| 2 | Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари | хха | 450 | 500 | 480 |

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

Климатични фактори, кадрова и финансова обезпеченост на дейностите в горите.

***Информация за наличността и качеството на данните:***

Месечни и годишни отчети на Изпълнителна агенция по горите – 1ГС, ПР, 1ГФ, 5ГФ.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

Инвентаризация на горски територии;

Областни планове за развитие на горски територии;

Ловностопански планове;

Проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари;

Недопускане на незаконни ползвания на горските, дивечовите и рибни ресурси и разкриване на извършителите на нарушения; Изграждане на системи за наблюдения и автоматично откриване на пожари в горските територии.

**Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.03.02 Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **3 792,9** | **4 412,1** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |
|  | **Издръжка** | 3 792,9 | 4 412,1 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **3 792,9** | **4 412,1** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |
|  | Издръжка | 3 792,9 | 4 412,1 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **211,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 211,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ПМС № 63 от 26 април 2018 г. Осигуряване на средства на Югозападното държавно предприятие Благоевград във връзка с гасене на горски пожари | 211,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **211,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **4 004,7** | **4 412,1** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **4 004,7** | **4 412,1** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.04.00 - „АДМИНИСТРАЦИЯ”

***Цели на програмата***

Включва дейности, които подпомагат изпълнението на всички останали програми, изграждащи структурата на бюджета, както и звената на пряко подчинение на министъра, които:

* осигуряват изпълнението на контролните му функции върху дейността на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
* осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с цялостната дейност на министерството;
* осъществяват дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси

в министерството, включително на разпоредителите със средства на ЕС и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор чрез оценка на адекватността и ефикасността на системите за вътрешен контрол;

* подпомагат министъра по осигуряване на готовността за работа в условия на кризи от военен и

невоенен характер и защита на класифицираната информация;

* подготвя процесите на акредитация и сертификация на Разплащателната агенция; упражнява

контрол и мониторинг на Разплащателната агенция за изпълнение на критериите за акредитация;

* осъществяват развитието на информационната инфраструктура на МЗХГ;
* осигурява в правно-нормативно отношение дейността на министерството.

***Организационни структури, участващи в програмата***

Обща администрация на МЗХГ и ВРБ, както и звената на пряко подчинение на министъра.

***Отговорност за изпълнението на програмата***

За изпълнението на програмата отговарят главния секретар на МЗХГ, главните секретари на ВРБ и ръководителите на дирекциите, работещи по нея, както и ръководителите на звената на пряко подчинение на министъра.

|  |
| --- |
| **Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата (в хил. лв.)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **2200.04.00 Бюджетна програма „Администрация”** | **Отчет 2018**\*\*\* | **Отчет 2019**\*\*\* | **Закон 2020** | **Проект** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **(класификационен код и наименование на бюджетната програма)** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **19 686,5** | **18 146,2** | **18 105,9** | **20 523,6** | **20 079,6** | **20 079,6** |
|  | **Персонал** | 8 556,5 | 9 484,0 | 10 330,1 | 11 378,0 | 11 378,0 | 11 378,0 |
|  | **Издръжка** | 8 659,1 | 6 428,3 | 5 986,8 | 7 679,6 | 7 679,6 | 7 679,6 |
|  | **Капиталови разходи** | 2 470,9 | 2 233,9 | 1 789,0 | 1 466,0 | 1 022,0 | 1 022,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **18 585,8** | **17 176,0** | **18 105,9** | **20 523,6** | **20 079,6** | **20 079,6** |
|  | Персонал | 8 512,9 | 9 257,0 | 10 330,1 | 11 378,0 | 11 378,0 | 11 378,0 |
|  | Издръжка | 8 069,7 | 5 834,7 | 5 986,8 | 7 679,6 | 7 679,6 | 7 679,6 |
|  | Капиталови разходи | 2 003,2 | 2 084,3 | 1 789,0 | 1 466,0 | 1 022,0 | 1 022,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **1 100,7** | **970,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Персонал | 43,6 | 227,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 589,4 | 593,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капиталови разходи | 467,7 | 149,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - РА | 0,0 | 201,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - КСФ | 1 100,7 | 768,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **48,1** | **48,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Лихви по външни заеми | 48,1 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Държавен инвестиционен заемпо Проект за изграждане пазари на едро в Република България. | 48,1 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Помощи за домакинствата | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **48,1** | **48,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **18 633,9** | **17 224,0** | **18 105,9** | **20 523,6** | **20 079,6** | **20 079,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **19 734,6** | **18 194,2** | **18 105,9** | **20 523,6** | **20 079,6** | **20 079,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 321 | 278 | 310 | 312 | 312 | 315 |

# vi. Ключови индикатори за изпълнение на политиките и целеви стойности за периода 2021-2023 г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

***Област на политика: ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ***

* ***Кратко описание на обхвата на областта на политиката, за която ПРБ отговаря***

Прилаганата политика обхваща дейности в подкрепа на ефективното използване и опазване на земеделските земи и водите, съхраняване и подобряване на генетичните ресурси в растениевъдството и животновъдството и развитие на потенциала на двата подсектора за производство на конкурентоспособна продукция, развитие на научните изследвания в аграрната сфера, предоставяне на качествено научно обслужване и консултации на земеделските производители, стабилизиране на пазарите на земеделска продукция и гарантиране на доходите на производителите, сигурност и безопасност по веригата на предлагане на храни.

Планираните средства в тази област са насочени към:

* Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси.
* Мобилизиране на потенциала на селските райони за постигане на балансирано социално и териториално развитие.

*При секторните политики се посочват и други органи и организации, които имат принос.*

Принос за прилагане на политиката освен структури в системата на МЗХГ имат Държавен фонд „Земеделие“, други министерства, Агенция „Митници“, Националния статистически институт, неправителствени и браншови организации.

* ***Отговорност за разпределението на публичните разходи за политиката***
  + *Консолидирани разходи по политиката, които ПРБ разходва пряко чрез бюджета и отговаря за разпределението/разчитането на разходи по други бюджети и ССЕС;*

Отговорността за разпределението на публичните разходи за политиката в областта на земеделието и селските райони е на Министерството на земеделието, храните и горите и се осъществява чрез бюджета на министерството, бюджета на ДФЗ и сметките за средства от Европейския съюз.

* + *Информация за финансиране на дейности, услуги и други форми на въздействие за сметка на средства, които се планират и разходват по други бюджети и ССЕС в рамките на КФП, но не са от отговорност на ПРБ.*

Чрез бюджета на МЗХГ се финансира дейността на Селскостопанската академия - национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите за научни изследвания, за научно-приложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните Академията съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

За периода 2021-2023 г. по бюджета на МЗХГ са предвидени средства за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД

* ***Ключови индикатори и целеви стойности (попълва се за всяка област на политика)***

**КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** | | | | |
| *Област на политика: 2200.01.00* ***ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ*** |  | **Целева стойност** | | |
| **Наименование на индикатора** | **Мерна единица** | ***Проект 2021 г.*** | ***Прогноза 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** |
| 1. Минимален размер на Използваната земеделска площ (ИЗП) | Млн. ха | 5 | 5 | 5 |
| 2. Брутна добавена стойност от отрасъл Селско стопанство | Млн. лева | 3 500 | 3 550 | 3 600 |
| 3. Производителност на труда в отрасъл Селско стопанство – БДС/ГРЕ\* | Хил. лева/ГРЕ | 14,6 | 14,8 | 15 |
| 4. Предприемачески доход в отрасъл Селско стопанство | Млн. лева | 2 400 | 2 450 | 2 500 |

\*БДС/ГРЕ – Брутната добавена стойност/Годишни работни единици (еквивалент на пълна годишна заетост в селското стопанство)

***Област на политика: ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ***

* ***Кратко описание на обхвата на областта на политиката, за която ПРБ отговаря***

Политиката в сектор „Рибарство” (сектор „Рибарство” включва дейностите, свързани с риболов с цел търговия, любителски риболов, аквакултури и рибопреработвателната промишленост) следва да допринася за:

* поддържане и възстановяване на биооразнообразието във водните екосистеми, чрез прилагане на екосистемен подход към управлението на рибарството и аквакултурите;
* осигуряване на условия за устойчива експлоатация на морските биологични ресурси, основаваща се на подхода на предпазливост;
* създаване на достъпна храна за населението, популяризираща здравословен модел на хранене;
* прилагане на европейските стандарти по отношение на производство, преработка и маркетинг на риба от стопански риболов и аквакултури;
* превръщане на сектор „Рибарство” в модерен и конкурентоспособен сектор, с помощта на прилагането на иновационни дейности, подпомогнати от научни разработки;
* превръщане в гъвкав, саморегулиращ се икономически сектор, в резултат на изградено партньорство и съвместни дейности между частните предприятия, организации и съответните национални институции и европейски структури;
* превръщане на сектор „Рибарство” в икономически стабилен сектор, посредством повишаване на асортимента, качеството и количеството на произведената продукция от риба, носеща значителни приходи на лицата, ангажирани с риболова и аквакултурите;
* по-добро интегриране с другите сектори на икономиката (туризъм, услуги и др.).

*При секторните политики се посочват и други органи и организации, които имат принос.*

Принос за прилагане на политиката освен структури в системата на МЗХГ имат Държавен фонд „Земеделие“, други министерства, неправителствени и браншови организации.

* ***Отговорност за разпределението на публичните разходи за политиката***
  + *Консолидирани разходи по политиката, които ПРБ разходва пряко чрез бюджета и отговаря за разпределението/разчитането на разходи по други бюджети и ССЕС;*

Отговорността за разпределението на публичните разходи за политиката в областта на рибарството и аквакултурите е на Министерството на земеделието, храните и горите и се осъществява чрез бюджета на министерството, бюджета на ДФЗ и сметките за средства от Европейския съюз.

* + *Информация за финансиране на дейности, услуги и други форми на въздействие за сметка на средства, които се планират и разходват по други бюджети и ССЕС в рамките на КФП, но не са от отговорност на ПРБ.*
* ***Ключови индикатори и целеви стойности (попълва се за всяка област на политика)***

**КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** | | | |  |
| *Област на политика: 2200.01.00* ***ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ*** |  | **Целева стойност** | |  |
| **Наименование на индикатора** | **Мерна единица** | ***Проект 2021 г.*** | ***Прогноза 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** |
| 1. Годишна консумация на риба | Кг/човек | 5,1 | 5,1 | 5,2 |

***Област на политика: ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА***

* ***Кратко описание на обхвата на областта на политиката, за която ПРБ отговаря***

С изпълнение на политиката в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча, Изпълнителна агенция по горите дава своя принос за реализация на формулираната в Националната стратегия за развитие на горския сектор 2013-2020 г. визия за развитие на горския сектор, която е: Към 2020 г. България да има жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентноспособен и иновативен горски сектор, съхранено биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии. Секторът да подпомага икономическото развитие на страната, да осигурява условия за пълноценна реализация на заетите в него, да способства в максимална степен за смекчаване на ефекта от промяната в климата и да гарантира поддържането на здравословна околна среда.

*При секторните политики се посочват и други органи и организации, които имат принос.*

Принос за прилагане на политиката освен структури в системата на МЗХГ имат други министерства, неправителствени и браншови организации.

* ***Отговорност за разпределението на публичните разходи за политиката***
  + *Консолидирани разходи по политиката, които ПРБ разходва пряко чрез бюджета и отговаря за разпределението/разчитането на разходи по други бюджети и ССЕС;*

Отговорността за разпределението на публичните разходи за политиката в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча е на Министерството на земеделието, храните и горите и се осъществява чрез бюджета на министерството и сметките за средства от Европейския съюз.

* + *Информация за финансиране на дейности, услуги и други форми на въздействие за сметка на средства, които се планират и разходват по други бюджети и ССЕС в рамките на КФП, но не са от отговорност на ПРБ.*
* ***Ключови индикатори и целеви стойности (попълва се за всяка област на политика)***

**КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** | | | |  |
| ***Област на политика*: *2200.03.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА*** |  | **Целева стойност** | |  |
| **Наименование на индикатора** | **Мерна единица** | ***Проект 2021 г.*** | ***Прогноза 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** |
| 1.Изработване на областни планове за развитие на горските територии | Брой | 8 | 9 | 3 |
| 2.Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари | Хил. ха | 450 | 500 | 480 |
| 3.Проведени мероприятия за опазване и мониторинг на биологичното разнообразие | Брой | 160 | 160 | 160 |
| 4.Състояние на запаса на благороден елен | Брой | 28 000 | 30 000 | 30 000 |