ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2023 г. И БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2025 г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (По области на политики/функционални области и бюджетни програми)

Април 2023 г.

*СЪДЪРЖАНИЕ*

[I) МИСИЯ 3](#_Toc138163389)

[II) ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ 3](#_Toc138163390)

[III) ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ 6](#_Toc138163391)

[ІІІ.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 6](#_Toc138163392)

[ІІІ.2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 8](#_Toc138163393)

[ІІІ.3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА 10](#_Toc138163394)

[IV) ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2023 г. и бюджетната прогноза за периода 2024-2025 г. 12](#_Toc138163395)

[V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ 18](#_Toc138163396)

[1) 2200.01.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ” 18](#_Toc138163397)

[2) 2200.01.02 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 24](#_Toc138163398)

[3) 2200.01.03 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАСТЕНИЕВЪДСТВО” 27](#_Toc138163399)

[4) 2200.01.04 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ” 39](#_Toc138163400)

[5) 2200.01.05 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЖИВОТНОВЪДСТВО” 42](#_Toc138163401)

[6) 2200.01.06 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ” 46](#_Toc138163402)

[7) 2200.01.07 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ” 54](#_Toc138163403)

[8) 2200.01.08 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 57](#_Toc138163404)

[9) 2200.01.09 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ” 61](#_Toc138163405)

[10) 2200.01.10 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА” 64](#_Toc138163406)

[11) 2200.01.11 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА” 66](#_Toc138163407)

[12) 2200.01.12 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 80](#_Toc138163408)

[13) 2200.02.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ” 83](#_Toc138163409)

[14) 2200.03.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ" 87](#_Toc138163410)

[15) 2200.03.02 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ПЛАНИРАНЕ, ОПАЗВАНЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПОЖАРИ И ЛЕСОЗАЩИТА" 92](#_Toc138163411)

[16) 2200.04.00 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ” 94](#_Toc138163412)

[**Ключови индикатори за изпълнение на политиките и целеви стойности за периода 2023-2025 г.** 96](#_Toc138163413)

# МИСИЯ

Министерството на земеделието и храните, осъществява държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, риболова и аквакултурите. То заема водещо място по отношение на продоволственото обезпечение, регионалното развитие, специализираното образование, научния прогрес, иновациите и дигитализацията в аграрната сфера, националната сигурност.

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

* Развитие на балансирано, конкурентоспособно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени селско стопанство;
* Стабилни и справедливи доходи на заетите в аграрния сектор;
* Ефективно използване на природните ресурси в селското стопанство и нарастване на неговия принос за опазване на околната среда и биоразнообразието;
* Запазване жизнеността и предотвратяване на обезлюдяването на селските райони
* Високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите по отношение на храните;
* Устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство и аквакултури, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите;
* Икономически жизнеспособна риболовна, аквакултурна и рибопреработвателна промишленост, по-добри условия за живот в рибарските райони;
* Устойчиво и многофункционално управление на горите.

Приоритетите се реализират чрез изпълнението на три основни политики:

* 1. Политика в областта на земеделието и селските райони;
  2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите;
  3. Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча.

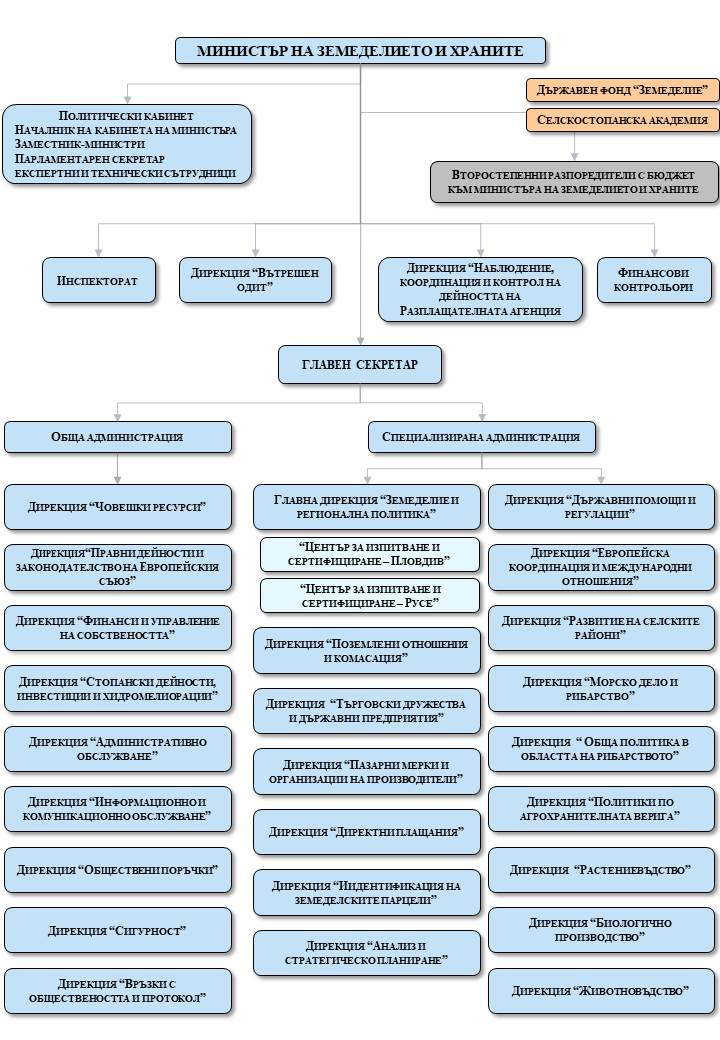
# ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

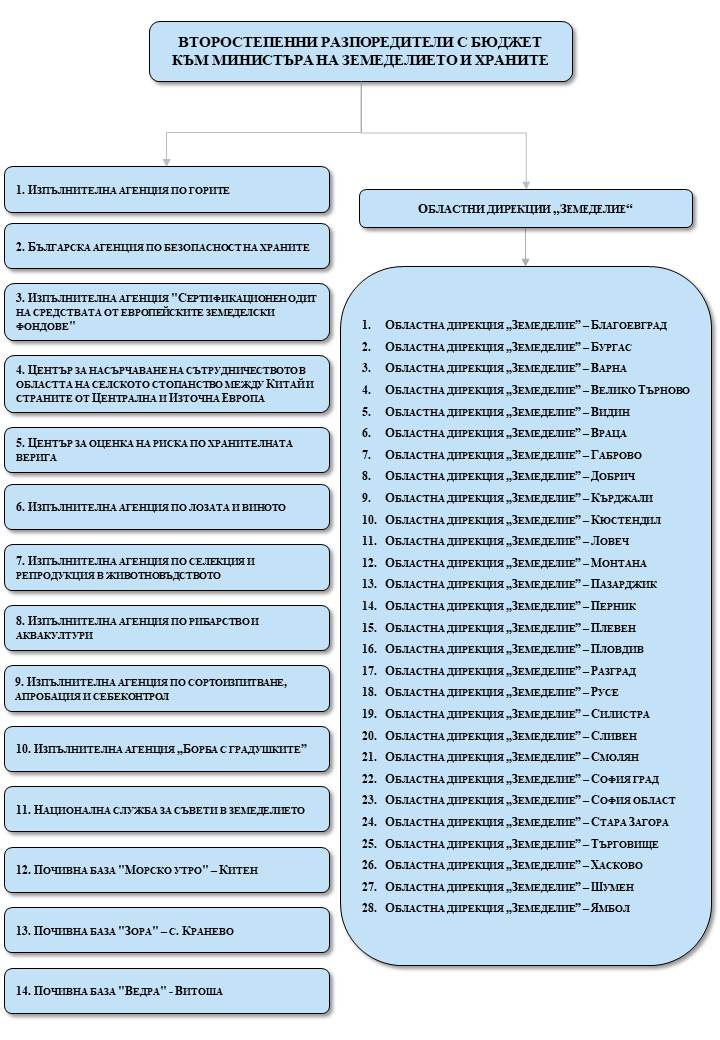
Администрацията на Министерство на земеделието и храните е организирана в Главна дирекция и дирекции, които подпомагат министъра на земеделието и храните при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите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

Държавната политика в секторите „Земеделие”, „Храни”, „Аграрна наука”, „Развитие на селските райони”, „Рибарство и аквакултури” и „Горско стопанство” се провежда и посредством структурите от системата на министерството, а именно: централна администрация и второстепенните разпоредите с бюджет към министъра на земемделието и храните - осем изпълнителни агенции; една национална служба; два центъра; една академия; три почивни бази; двадесет и осем Областни дирекции “Земеделие” (ситуирани в областните центрове на страната, включващи в състава си общински служби по земеделие).

Общата численост по бюджета на Министерство на земеделието и храните към 01.01.2023 г. е 7 678 щатни бройки.

С Постановление на Министерския съвет № 418 от 14 декември 2022 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавен фонд "Земеделие", приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 55 от 2012 г.), в сила от 01.01.2023 г. /Преходни и Заключителни разпоредби, §14/ - е намалена числеността на Изпълнителна агенция по горите с 130 щ. бр.





# ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ

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

*Визия за развитието на политиката*

Визията на МЗХ за развитието на политиката в областта на земеделието и селските райони е обвързана с ускоряване на развитието на българското селско стопанство като основен отрасъл на икономиката на страната, превръщане на земеделските дейности в привлекателен бизнес и съхраняване жизнеността на селските райони.

Съвременното селско стопанство е изправено пред редица предизвикателства като нарастваща нестабилност на цените, все по-видими прояви на екстремни метеорологични явления, увеличени изисквания и очаквания на потребителите за консумация на безопасни продукти и храни, задълбочаващи се социални и демографски проблеми, развитие на икономически и политически кризи в международен мащаб. Това налага засилване на аграрната политика в посока на повишаване на ефективността, конкурентоспособността и екологичната устойчивост на земеделското производство, целенасочено използване на ресурсите, увеличаване на икономическата активност и нарастване на заетостта в селските райони; производство на растителни и животински продукти, отговарящи на европейските стандарти за качество и безопасни за човешкото здраве.

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

* Националната програма за развитие България 2030;
* Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
* Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г.;

Политиката в аграрния сектор е съобразена с приоритетите и целите на Националната програма за развитие България 2030, която установява стратегическата рамка за развитие на страната в периода до 2030 г. Един от включените в Програмата приоритети е Устойчиво селско стопанство (Приоритет 6). В детайлизираната стратегия по Приоритета са заложени пет подприоритета (Структурна и секторна балансираност на селското стопанство, Доходи на земеделските производители, Конкурентоспособност на селското стопанство, Роля на аграрния отрасъл за опазване на околната среда, Управление на рибарството и аквакултурите), реализацията на които ще гарантира последователност на прилаганата до момента политика в сектора и ще позволи укрепване на устойчивостта на селското стопанство в дългосрочен план.

Съществено отражение върху аграрната политика ще има прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, одобрен от Европейската комисия през м. декември 2022 г. Изпълнението на Плана ще стартира през 2023 г. Чрез заложените в документа интервенции ще се адресират потребностите от модернизиране и технологично обновяване на сектора, засилване трансфера на знания, задълбочаване на взаимовръзките между наука и практика, екологизиране на земеделските практики, диверсификация на икономическите дейности в селските райони, подобряване качеството на храните, укрепване на стопанствата на млади фермери, на малки и средни стопанства.

Важни приоритети на аграрната политика ще се реализират и чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). По Компонент 6 „Устойчиво селско стопанство“ на НПВУ се предвижда да бъдат изпълнени инвестиции, целящи повишаване на конкурентоспособността и екологичната устойчивост на аграрния отрасъл, ускоряване на технологичната модернизация на земеделските стопанства и широко навлизане в практиката на дигитални иновации, позволяващи по-ефективно използване на ресурсите.

В периода 2023-2025 г. в аграрната сфера ще се прилагат и политики, произтичащи от разпоредбите на Закона за подпомагане на земеделските производители, Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за животновъдството, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за храните, Закона за управление на агрохранителната верига, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за лозата и виното и др.

*Стратегически и оперативни цели*

**Стратегическите цели на политиката са:**

Развитие на аграрния отрасъл за обезпечаване на продоволствената 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:**

Структурна и секторна балансираност на селското стопанство;

Технологична и екологична модернизация на земеделските стопанства, съчетана с ускорено въвеждане на иновациите и дигиталните решения в земеделската практика;

Приемственост между поколенията в селското стопанство, развитие на дребните стопанства и стопанствата, създаващи по-висока добавена стойност;

Подобрена пазарна ориентация и стабилизиране на пазарните позиции на земеделските производители;

По-висока професионална квалификация и информираност на земеделските производители;

Нарастване на производството на биологични продукти;

Уреждане на поземлените отношения, гарантиращи устойчивост и защита правата на собствениците и на ползвателите на земеделски земи и стимулиране окрупняването на земеделските площи;

Устойчиво използване и ефективно управление на природните ресурси;

Качествени и безопасни храни за потребителите;

Висок здравословен статус на животните и хуманно отношение към тях;

Подобряване на условията за живот в селските райони чрез привличане на инвестиции, разнообразяване на икономическите дейности, развитие на основните услуги за селското население; изграждане на необходимата инфраструктура;

Създаване на оптимална бизнес среда чрез намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване.

***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;

Повишаване 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 на тяхното обезлюдяване;

Опазване на околната среда и биологичното разнообразие;

Ефективно функционираща системата за съвети в земеделието.

Предлагане на населението на екологично чисти и разнообразни земеделски продукти.

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

ДФ „Земеделие” – РА, Министерство на отбраната (Военно-географската служба), Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Министерство на околната среда и водите, Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на електронното управление, Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на финансите, Национален статистически институт, Национална агенция за приходите, Неправителствени и браншови организации, Гранична полиция Агенция „Митници“,природозащитни организации и други държавни и неправителствени институции и др.

***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** | |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 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 | 3 600 | 4 200 | 4 300 | |
| 4 | Производителност на труда в отрасъл Селско стопанство – БДС/ГРЕ\* | Хил. лева/ГРЕ | 15,0 | 25,3 | 25,9 | |
| 5 | Предприемачески доход в отрасъл Селско стопанство | Млн. лева | 2 500 | 3 000 | 3 050 | |
| 6 | Подпомогнати земеделски стопани чрез директни плащания за подкрепа на дохода | Брой | 61 000 | 61 000 | 61 000 | |
| 7 | Консултирани земеделски стопани | Брой | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
| 8 | Съхранени породи животни | Брой | 44 | 44 | 44 | |
| 9 | Стойност на спасената земеделска продукция в резултата на проведени активни противоградови въздействия | Млн. лева | 160 | 160 | 160 | |
| 10 | Контрол, управление и регулиране на дейностите в областта на растителната защита | % | 100 | 100 | 100 | |
| 11 | Контрол, управление и регулиране на дейностите по здравеопазване на животните и безопасността на храните | % | 100 | 100 | 100 | |

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

*Информация за наличността и качеството на данните*

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

# 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 биоразнообразието 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 2030.
* Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (прилагана и в преходния период 2021-2022г.)
* Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.
* Многогодишния национален стратегически план за аквакултурите в България (2021-2027)
* 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 водното 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, аквакултурите и преработвателната промишленост;

Конкурентоспособност на произведените продукти;

Повишаване на потреблението на продукти от риболов и аквакултури.

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

Министерство на околната среда и водите

Българска агенция по безопасност на храните

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;

*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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Повишаване произведената продукция от аквакултури | Тон | 12 700 | 12 700 | 12 800 |
| 2 | Годишна консумация на риба | Кг / човек | 5,2 | 6,0 | 6,2 |
| 3 | Въведени мерки за управление на риболова и аквакултурите | Брой | 4 | 5 | 6 |

*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, Закона за лова и опазване на дивеча 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:

• Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

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

• Други стратегически документи, засягащи отрасъла.

*Стратегически и оперативни цели:*

**Стратегическата цел на политиката е:**

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.

**Оперативни цели:**

Контрол и планиране;

Изпълнение на международни и национални програми и проекти в областта на горското стопанство и участие в работни форуми на Европейския съюз, подпомагащи политиките му в областта на горския сектор, 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.

Изпълнение на международни и национални програми и проекти в областта на горското стопанство и участие в работни форуми на Европейския съюз, подпомагащи политиките му в областта на горския сектор, 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*

Министерство на земеделието и храните, Държавните горски предприятия, Лесотехнически университет, Институт по гората, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция по приходите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Неправителствени и браншови организации, Министерство на финансите и други.

*Информация за наличността и качеството на данните:*

Данните се налични в Изпълнителна агенция по горите

*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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Издадена на български и на английски език Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г. | Брой | 500 | 500 | 0 |
| 2 | Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари | Хил. ха | 480 | 360 | 380 |
| 3 | Изработване на областни планове за развитие на горските територии. | Брой | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Състояние на запаса на благороден елен | Брой | 30 000 | 30 000 | 33 000 |
| 6 | Извършени проверки, свързани с контролната дейност по съхраняване и увеличаване на горите и дивеча. | Брой | 126 350 | 140 350 | 160 000 |
| 7 | Консултирани собственици на гори и ползватели на дървесина. | Брой | 500 | 2 600 | 2 600 |

# ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2023 г. и бюджетната прогноза за периода 2024-2025 г.

**Описание на приходите**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **ПРИХОДИ** | ***Проект 2023 г.*** | ***Прогноза 2024 г.*** | ***Прогноза 2025 г.*** |
| **(в хил. лв.)** |
|  |  |  |  |
| **Общо приходи:** | **174 386,0** | **174 386,0** | **174 386,0** |
|  |  |  |  |
| *Данъчни приходи* | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *Неданъчни приходи* | 174 386,0 | 174 386,0 | 174 386,0 |
| Приходи и доходи от собственост | 82 386,0 | 82 386,0 | 82 386,0 |
| Приходи от държавни такси | 77 000,0 | 77 000,0 | 77 000,0 |
| 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 и храните е администрация, която събира само неданъчни приходи.

Най-голям дял на събраните приходи от Министерството на земеделието и храните 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 защита на растенията.

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 МЗХ ЦА, 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 почивните бази.

**Описание на разходите**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Отчет 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** | **366 453,8** | **263 442,0** | **103 011,8** | **312 829,9** | **220 249,7** | **92 580,2** | **53 623,9** | **43 192,3** | **10 431,6** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **302 878,4** | **209 217,2** | **93 661,2** | **250 054,5** | **166 162,8** | **83 891,7** | **52 823,9** | **43 054,4** | **9 769,5** |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи” | 47 447,5 | 47 433,6 | 13,9 | 47 062,8 | 47 048,9 | 13,9 | 384,7 | 384,7 | 0,0 |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” | 92,5 | 92,5 | 0,0 | 92,5 | 92,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство” | 33 516,8 | 33 185,5 | 331,3 | 33 169,1 | 33 113,8 | 55,3 | 347,7 | 71,7 | 276,0 |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации” | 28 685,0 | 28 685,0 | 0,0 | 4 685,0 | 4 685,0 | 0,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 0,0 |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство” | 4 471,0 | 4 471,0 | 0,0 | 3 791,2 | 3 791,2 | 0,0 | 679,8 | 679,8 | 0,0 |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” | 1 977,6 | 1 977,6 | 0,0 | 1 977,6 | 1 977,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози” | 3 625,4 | 746,7 | 2 878,7 | 3 625,4 | 746,7 | 2 878,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.08 | Бюджетна програма „Научни изследвания” | 53 975,3 | 0,0 | 53 975,3 | 53 908,7 | 0,0 | 53 908,7 | 66,6 | 0,0 | 66,6 |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации” | 4 227,7 | 1 266,7 | 2 961,0 | 4 226,5 | 1 266,7 | 2 959,8 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника” | 576,4 | 576,4 | 0,0 | 576,4 | 576,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” | 118 465,2 | 90 393,3 | 28 071,9 | 91 121,3 | 72 475,1 | 18 646,2 | 27 343,9 | 17 918,2 | 9 425,7 |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” | 5 818,0 | 388,9 | 5 429,1 | 5 818,0 | 388,9 | 5 429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **11 068,8** | **6 460,4** | **4 608,4** | **10 976,4** | **6 368,0** | **4 608,4** | **92,4** | **92,4** | **0,0** |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” | 11 068,8 | 6 460,4 | 4 608,4 | 10 976,4 | 6 368,0 | 4 608,4 | 92,4 | 92,4 | 0,0 |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **34 616,5** | **31 169,6** | **3 446,9** | **33 950,4** | **31 165,6** | **2 784,8** | **666,1** | **4,0** | **662,1** |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” | 29 065,2 | 27 272,3 | 1 792,9 | 28 399,1 | 27 268,3 | 1 130,8 | 666,1 | 4,0 | 662,1 |
| 2200.03.02 | Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” | 5 551,3 | 3 897,3 | 1 654,0 | 5 551,3 | 3 897,3 | 1 654,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.04.00** | **Бюджетна програма „Администрация”** | **17 890,1** | **16 594,8** | **1 295,3** | **17 848,6** | 16 553,3 | 1 295,3 | **41,5** | 41,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Отчет 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** | **407 833,0** | **303 193,4** | **104 639,6** | **347 937,9** | **259 377,3** | **88 560,6** | **59 895,1** | **43 816,1** | **16 079,0** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **333 691,2** | **238 701,9** | **94 989,3** | **274 813,9** | **194 927,1** | **79 886,8** | **58 877,3** | **43 774,8** | **15 102,5** |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи” | 54 353,7 | 54 353,2 | 0,5 | 53 953,6 | 53 953,1 | 0,5 | 400,1 | 400,1 | 0,0 |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” | 103,2 | 103,2 | 0,0 | 103,2 | 103,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство” | 46 232,7 | 45 350,3 | 882,4 | 46 112,7 | 45 278,6 | 834,1 | 120,0 | 71,7 | 48,3 |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации” | 31 863,4 | 31 863,4 | 0,0 | 2 563,4 | 2 563,4 | 0,0 | 29 300,0 | 29 300,0 | 0,0 |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство” | 7 086,9 | 7 086,9 | 0,0 | 5 132,4 | 5 132,4 | 0,0 | 1 954,5 | 1 954,5 | 0,0 |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” | 1 919,4 | 1 919,4 | 0,0 | 1 919,4 | 1 919,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози” | 1 520,8 | 792,3 | 728,5 | 1 520,8 | 792,3 | 728,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.08 | Бюджетна програма „Научни изследвания” | 65 762,3 | 0,0 | 65 762,3 | 65 620,1 | 0,0 | 65 620,1 | 142,2 | 0,0 | 142,2 |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации” | 5 740,5 | 1 419,6 | 4 320,9 | 5 738,4 | 1 419,6 | 4 318,8 | 2,1 | 0,0 | 2,1 |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника” | 651,0 | 651,0 | 0,0 | 651,0 | 651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” | 112 633,1 | 94 776,1 | 17 857,0 | 85 674,7 | 82 727,6 | 2 947,1 | 26 958,4 | 12 048,5 | 14 909,9 |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” | 5 824,2 | 386,5 | 5 437,7 | 5 824,2 | 386,5 | 5 437,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **10 867,2** | **7 231,1** | **3 636,1** | **10 867,2** | **7 231,1** | **3 636,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” | 10 867,2 | 7 231,1 | 3 636,1 | 10 867,2 | 7 231,1 | 3 636,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **41 327,2** | **36 366,7** | **4 960,5** | **40 348,7** | **36 364,7** | **3 984,0** | **978,5** | **2,0** | **976,5** |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” | 32 404,3 | 30 262,2 | 2 142,1 | 31 425,8 | 30 260,2 | 1 165,6 | 978,5 | 2,0 | 976,5 |
| 2200.03.02 | Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” | 8 922,9 | 6 104,5 | 2 818,4 | 8 922,9 | 6 104,5 | 2 818,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.04.00** | **Бюджетна програма „Администрация”** | **21 947,4** | **20 893,7** | **1 053,7** | **21 908,1** | 20 854,4 | 1 053,7 | **39,3** | 39,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Проект 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** | **389 807,0** | **289 563,2** | **100 243,8** | **333 350,9** | **254 548,5** | **78 802,4** | **56 456,1** | **35 014,7** | **21 441,4** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **323 509,1** | **223 770,9** | **99 738,2** | **267 097,3** | **188 800,5** | **78 296,8** | **56 411,8** | **34 970,4** | **21 441,4** |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи” | 52 125,2 | 52 125,2 | 0,0 | 51 726,7 | 51 726,7 | 0,0 | 398,5 | 398,5 | 0,0 |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство” | 33 948,9 | 33 948,9 | 0,0 | 33 868,4 | 33 868,4 | 0,0 | 80,5 | 80,5 | 0,0 |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации” | 35 495,0 | 35 495,0 | 0,0 | 6 195,0 | 6 195,0 | 0,0 | 29 300,0 | 29 300,0 | 0,0 |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство” | 4 263,2 | 4 263,2 | 0,0 | 4 251,2 | 4 251,2 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” | 2 142,3 | 2 104,6 | 37,7 | 2 104,6 | 2 104,6 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 37,7 |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози” | 8 626,6 | 1 150,0 | 7 476,6 | 8 626,6 | 1 150,0 | 7 476,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.08 | Бюджетна програма „Научни изследвания” | 63 590,8 | 0,0 | 63 590,8 | 63 484,3 | 0,0 | 63 484,3 | 106,5 | 0,0 | 106,5 |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации” | 1 445,0 | 1 445,0 | 0,0 | 1 445,0 | 1 445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника” | 1 139,0 | 1 139,0 | 0,0 | 1 139,0 | 1 139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” | 119 736,1 | 91 103,0 | 28 633,1 | 93 259,5 | 85 923,6 | 7 335,9 | 26 476,6 | 5 179,4 | 21 297,2 |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” | 898,0 | 898,0 | 0,0 | 898,0 | 898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **7 219,0** | **7 219,0** | **0,0** | **7 185,0** | **7 185,0** | **0,0** | **34,0** | **34,0** | **0,0** |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” | 7 219,0 | 7 219,0 | 0,0 | 7 185,0 | 7 185,0 | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 0,0 |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **36 117,8** | **35 612,2** | **505,6** | **36 107,5** | **35 601,9** | **505,6** | **10,3** | **10,3** | **0,0** |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” | 31 117,8 | 30 612,2 | 505,6 | 31 107,5 | 30 601,9 | 505,6 | 10,3 | 10,3 | 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”** | **22 961,1** | **22 961,1** | **0,0** | **22 961,1** | 22 961,1 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Прогноза за 2024 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** | **390 086,5** | **290 479,5** | **99 607,0** | **329 100,5** | **255 360,6** | **73 739,9** | **60 986,0** | **35 118,9** | **25 867,1** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **323 432,4** | **224 687,2** | **98 745,2** | **262 594,9** | **189 716,8** | **72 878,1** | **60 837,5** | **34 970,4** | **25 867,1** |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи” | 53 041,5 | 53 041,5 | 0,0 | 52 643,0 | 52 643,0 | 0,0 | 398,5 | 398,5 | 0,0 |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство” | 33 948,9 | 33 948,9 | 0,0 | 33 868,4 | 33 868,4 | 0,0 | 80,5 | 80,5 | 0,0 |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации” | 35 495,0 | 35 495,0 | 0,0 | 6 195,0 | 6 195,0 | 0,0 | 29 300,0 | 29 300,0 | 0,0 |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство” | 4 263,2 | 4 263,2 | 0,0 | 4 251,2 | 4 251,2 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” | 2 140,1 | 2 104,6 | 35,5 | 2 104,6 | 2 104,6 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 35,5 |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози” | 6 047,8 | 1 150,0 | 4 897,8 | 6 047,8 | 1 150,0 | 4 897,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.08 | Бюджетна програма „Научни изследвания” | 67 084,6 | 0,0 | 67 084,6 | 66 948,1 | 0,0 | 66 948,1 | 136,5 | 0,0 | 136,5 |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации” | 1 445,0 | 1 445,0 | 0,0 | 1 445,0 | 1 445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника” | 1 139,0 | 1 139,0 | 0,0 | 1 139,0 | 1 139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” | 117 830,3 | 91 103,0 | 26 727,3 | 86 955,8 | 85 923,6 | 1 032,2 | 30 874,5 | 5 179,4 | 25 695,1 |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” | 898,0 | 898,0 | 0,0 | 898,0 | 898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **7 219,0** | **7 219,0** | **0,0** | **7 080,8** | **7 080,8** | **0,0** | **138,2** | **138,2** | **0,0** |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” | 7 219,0 | 7 219,0 | 0,0 | 7 080,8 | 7 080,8 | 0,0 | 138,2 | 138,2 | 0,0 |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **36 474,0** | **35 612,2** | **861,8** | **36 463,7** | **35 601,9** | **861,8** | **10,3** | **10,3** | **0,0** |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” | 31 474,0 | 30 612,2 | 861,8 | 31 463,7 | 30 601,9 | 861,8 | 10,3 | 10,3 | 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”** | **22 961,1** | **22 961,1** | **0,0** | **22 961,1** | 22 961,1 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Код\*** | **ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ** | **Консолидирани разходи** | | | **Ведомствени разходи** | | | **Администрирани разходи** | | |
|  | **(Прогноза за 2025 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** | **393 449,8** | **291 202,4** | **102 247,4** | **332 133,4** | **256 083,5** | **76 049,9** | **61 316,4** | **35 118,9** | **26 197,5** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **327 361,8** | **225 410,1** | **101 951,7** | **266 193,9** | **190 439,7** | **75 754,2** | **61 167,9** | **34 970,4** | **26 197,5** |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи” | 53 764,4 | 53 764,4 | 0,0 | 53 365,9 | 53 365,9 | 0,0 | 398,5 | 398,5 | 0,0 |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство” | 33 948,9 | 33 948,9 | 0,0 | 33 868,4 | 33 868,4 | 0,0 | 80,5 | 80,5 | 0,0 |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации” | 35 495,0 | 35 495,0 | 0,0 | 6 195,0 | 6 195,0 | 0,0 | 29 300,0 | 29 300,0 | 0,0 |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство” | 4 263,2 | 4 263,2 | 0,0 | 4 251,2 | 4 251,2 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” | 2 137,9 | 2 104,6 | 33,3 | 2 104,6 | 2 104,6 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 33,3 |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози” | 6 347,8 | 1 150,0 | 5 197,8 | 6 347,8 | 1 150,0 | 5 197,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.08 | Бюджетна програма „Научни изследвания” | 69 840,8 | 0,0 | 69 840,8 | 69 704,3 | 0,0 | 69 704,3 | 136,5 | 0,0 | 136,5 |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации” | 1 445,0 | 1 445,0 | 0,0 | 1 445,0 | 1 445,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника” | 1 139,0 | 1 139,0 | 0,0 | 1 139,0 | 1 139,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” | 117 982,8 | 91 103,0 | 26 879,8 | 86 775,7 | 85 923,6 | 852,1 | 31 207,1 | 5 179,4 | 26 027,7 |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” | 898,0 | 898,0 | 0,0 | 898,0 | 898,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **7 219,0** | **7 219,0** | **0,0** | **7 080,8** | **7 080,8** | **0,0** | **138,2** | **138,2** | **0,0** |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” | 7 219,0 | 7 219,0 | 0,0 | 7 080,8 | 7 080,8 | 0,0 | 138,2 | 138,2 | 0,0 |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **35 907,9** | **35 612,2** | **295,7** | **35 897,6** | **35 601,9** | **295,7** | **10,3** | **10,3** | **0,0** |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” | 30 907,9 | 30 612,2 | 295,7 | 30 897,6 | 30 601,9 | 295,7 | 10,3 | 10,3 | 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”** | **22 961,1** | **22 961,1** | **0,0** | **22 961,1** | 22 961,1 | 0,0 | **0,0** | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Описание на финансирането на консолидираните разходи** | | | |
|  |  |  |  |
| **Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет** *(хил. лв)* | ***Проект 2023 г.*** | ***Прогноза 2024 г.*** | ***Прогноза 2025 г.*** |
|  |  |  |  |
| **Общо консолидирани разходи:** | 389 807,0 | 390 086,5 | 393 449,8 |
| **Общо разчетено финансиране:** | 389 807,0 | 390 086,5 | 393 449,8 |
| ***Бюджет на ПРБ*** | 289 563,2 | 290 479,5 | 291 202,4 |
| ***Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:*** | 100 243,8 | 99 607,0 | 102 247,4 |
|   *Централен бюджет, в т.ч.:* | 37,7 | 35,5 | 33,3 |
| *Държавни инвестиционни заеми* | 37,7 | 35,5 | 33,3 |
|   *Сметки за средства от Европейския съюз* (Други европейски средства - ДЕС) | 36 615,3 | 32 486,9 | 32 373,3 |
|   *Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз* |  |  |  |
|   *Други програми и други донори* по бюджета на ПРБ |  |  |  |
|   *Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма - Селскостопанска академия и Държавно предприятие "Научно-производствен център"* | 63 590,8 | 67 084,6 | 69 840,8 |
|   *Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)* |  |  |  |

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

# 2200.01.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”

Устойчиво използване на поземлените ресурси.

Осигуряването на всички необходими условия за успешното функциониране на българското земеделие при пълноправното членство на Република България в ЕС чрез въвеждане и използване на добрите земеделски практики от възможно най-широк кръг земеделски производители

Оказване на пряко съдействие на земеделските производители за прилагането на европейските изисквания при производството на качествена и конкурентноспособна продукция.

Осигуряване провеждането на кампанията за директно подпомагане на площ с надеждни и коректни данни за правни основания за ползване на земеделски площи и в законовите срокове.

Ограничаване на деградационните процеси и екологични въздействия.

Запазване и повишаване продуктивния потенциал на почвените ресурси.

Поддържане на структурите на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), поддържане 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.

Поддържане на архива на цифровите модели на картата на възстановената собственост (КВС), гарантиращо актуалното състояние на данните за поземлените и горски имоти и тяхното ползване.

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

Система за идентификация на земеделските парцели;

Електронен регистър на земеделските стопани

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 МЗХ;

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.

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 МЗХ и отразяване констатациите от тези проверки и от проверките на място на Разплащателната агенция;

Изпълнение на тематичен контрол от регионалните структури на МЗХ 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.

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 комплектувано 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 земеделските стопани 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.

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 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 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 2 | Одобряване на рекултивации | Площ (дка) | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Изработване на планове за обезщетяване на собствениците | Брой | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Откриване на процедури за изработване на планове за уедряване | Брой проекти | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс | Площ (дка) | 225 000 | 225 000 | 225 000 |
| 6 | 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 | 50 000 |
| 7 | Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ) | Площ (дка) | 260 000 | 260 000 | 192 000 |
| 8 | Обезщетяване на собственици по реда на чл. 10в от ЗСПЗЗ | Площ (дка) | 200 | 200 | 0 |
| 9 | 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 |
| 10 | Придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове | Брой заявления | 351 | 300 | 270 |
| Брой заповеди | 228 | 200 | 150 |
| 11 | Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ | Брой заявления | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Становища за отдаване на концесии по Закона за подземните богатства | Брой | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Проверени, обработени и предадени към ИСАК правни основания за ползване на земеделски площи; | Брой | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 14 | Площ от страната с регистрирани правни основания за ползване на земеделски територии; | Площ ( дка) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 15 | Извършени проверки за наддекларирани правни основания за земеделски земи по предоставени данни от ДФ „Земеделие“; | Брой | 300 | 300 | 300 |
| 16 | Обезщетяване на собственици на засегнати поземлени имоти, при отстраняване на явна фактическа грешка по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ, съответно на чл. 6 от ЗВСГЗГФ и § 8 от ПЗР на ЗВСГЗГФ във връзка с чл. 53б от ЗКИР; | Площ (дка) | 400 | 400 | 400 |
| 17 | Площ от страната за обновяване на ЦОФК чрез сателитно заснемане | Кв.км. | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| 18 | Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане. | Кв.км | 34 611 | 36 761 | 39 602 |
| 19 | Проверени физически блокове чрез дешифрация на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП) | Брой | 475 000 | 471 000 | 450 000 |
| 20 | Проверка на физически блокове - коректност на граници, начин на трайно ползване, в т.ч. граници на неземеделски площи | Хектари | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| 21 | Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК | Брой | 98 000 | 95 000 | 95 000 |
| 22 | Брой регистрирани и пререгистри-рани земеделски стопани | Брой | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | Разработване на схеми за подпомагане на земеделските производители и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на директните плащания | % | 100 | 100 | 100 |
| 27 | 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.

***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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.01.01 Бюджетна програма „Земеделски земи”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **47 062,8** | **53 953,6** | **51 726,7** | **52 643,0** | **53 365,9** |
|  | **Персонал** | 38 399,7 | 41 833,1 | 44 294,3 | 45 210,6 | 45 933,5 |
|  | **Издръжка** | 6 725,6 | 10 177,5 | 7 140,7 | 7 140,7 | 7 140,7 |
|  | **Капиталови разходи** | 1 937,5 | 1 943,0 | 291,7 | 291,7 | 291,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **47 048,9** | **53 953,1** | **51 726,7** | **52 643,0** | **53 365,9** |
|  | Персонал | 38 385,8 | 41 832,6 | 44 294,3 | 45 210,6 | 45 933,5 |
|  | Издръжка | 6 725,6 | 10 177,5 | 7 140,7 | 7 140,7 | 7 140,7 |
|  | Капиталови разходи | 1 937,5 | 1 943,0 | 291,7 | 291,7 | 291,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **13,9** | **0,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Персонал | 13,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - КСФ | 13,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **384,7** | **400,1** | **398,5** | **398,5** | **398,5** |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 384,7 | 400,1 | 398,5 | 398,5 | 398,5 |
|  | от тях за: |  |  |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00) | 384,7 | 400,1 | 373,4 | 373,4 | 373,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **384,7** | **400,1** | **398,5** | **398,5** | **398,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **47 433,6** | **54 353,2** | **52 125,2** | **53 041,5** | **53 764,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **47 447,5** | **54 353,7** | **52 125,2** | **53 041,5** | **53 764,4** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 1 754 | 1 740 | 1 866 | 1 866 | 1 866 |

# 2200.01.02 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „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.

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

*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-2014 и SFC-2021 от Европейската Комисия - системата за обмен на данни, чрез която се осъществява комуникация със службите на ЕК за текущия програмен период 2014-2020 е именно SCF-2014, използването на която система се извършва от 2015 г. - а системата за обмен на данни за следващият програмен период (2023-2027), е SFC2021.

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;

*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 МЗХ 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.

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Брой на подпомогнатите стопанства от планинските райони | Брой | 22 000 | 20 000 | 20 000 |
| 2 | Брой на подпомогнатите стопанства от други необлагодетелствани райони | Брой | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 3 | Брой подкрепени стопанства по НАТУРА 2000 и Директива 2000/60/ЕС | Брой | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| 4 | Подпомогнати горски площи в НАТУРА 2000 | Хектар | 0 | 0 | 60 000 |
| 5 | Физическа площ, включена в агроекологични плащания | Хектар | 80 000 | 170 000 | 170 000 |
| 6 | Брой на бенефициентите, получаващи помощ за залесяване | Хектар | 30 | 50 | 50 |
| 7 | Брой на бенефициентите, получаващи помощ за презалесяване | Хектар | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Брой горски стопанства получили инвестиционна подкрепа | Брой | 50 | 10 | 30 |

Мотивите за актуализацията са свързани главно с прилагането на стартиралият през 2018 календарна година прием по подмерките на Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020, както и актуализация от чисто техническо естество – броят подпомогнати стопанства е актуализиран от гледна точка на мерна единица, и съответно цел, формирана на база на текущо изпълнение на Програмата (съобразно постъпилите заявления по мерките с плащане на площ, както и по Мярка 8 - по стартиралите приеми/кампании през 2020 календарна година) . Прогнозните стойности за 2025 ще бъдат допълнително актуализирани.

От друга страна, към момента Стратегическият план за периода 2023-2027 е на съвсем ранен етап на прилагане – одобрен е от службите на ЕК на 07.12.2022 г., като към момента на изготвяне на настоящото все още не е стартирал ефективно. В тази връзка, определянето на показатели е индикативно, но все пак са взети предвид доколкото е възможно, и са опреснени стойностите с прогнозните такива, включително за периода 2023-2027. При прилагането на мерките/интервенциите с плащане на площ не се очакват съществени изменения в планираните за подпомагане площи и бенефициенти спрямо сегашния период на прилагане - поради тази причина прогнозните данни за 2025 г. са продължени с натрупване към текущият програмен период – като следва да се има предвид, че са залагани предимно стойности на етап договаряне/поемане на ангажимент, не разплащане.

***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 и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, Министерство на околната среда и водите.

***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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.01.02 Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **92,5** | **103,2** | **99,0** | **99,0** | **99,0** |
|  | **Персонал** | 92,5 | 103,2 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **92,5** | **103,2** | **99,0** | **99,0** | **99,0** |
|  | Персонал | 92,5 | 103,2 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **92,5** | **103,2** | **99,0** | **99,0** | **99,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **92,5** | **103,2** | **99,0** | **99,0** | **99,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |

# 2200.01.03 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „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 пазара 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 успешно 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 селскостопанска политика на ЕС;

Разширяване и своевременно обновяване на информацията, предоставяна на интернет страницата на агенцията и облекчаване достъпа до административни услуги.

Оптимизиране на административния капацитет.

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 вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина и поддържане на ефективна система за физикохимичен и микробиологичен контрол на вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина.

Изработване и прилагане на функциониращи механизми за сътрудничество с грозде и винопроизводителите.

Опростяване на процедурите за достъп на гроздe и винопроизводители до мерките и схемите за подпомагане в лозаро-винарския сектор.

Създаване на приспособен към пазарните условия лозаро-винарски сектор.

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

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Общо защитавана територия | Млн.дка | 52 | 52 | 52 |
| 2 | Стойност на спасената продукция | Млн.лв. | 160 | 160 | 160 |
| 3 | Спасена продукция на 1 лев текущи разходи | Лв. | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Участие в международни курсове за обучение, конференции, панаири, научни форуми и проекти, за обмяна на опит и други, свързани с развитие на биологичното земеделие в световен мащаб. | Брой | 25 | 25 | 25 |
| 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 | 50 | 50 |
| 7 | Срещи със земеделски производители – биологично производство | Брой | 12 | 12 | 12 |
| 8 | Извършени проверки на оператори в рамките на Годишните и допълнителните надорни проверки/одити на контролиращите лица | Брой | 320 | 360 | 360 |
| 9 | Поддържане на електронен регистър с информационна база данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Въведени нови функционалности на регистъра на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни,произведени по биологичен начин | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Oбнародвани разрешения по чл.18, ал.1 от ЗПООПЗПЕС | Брой | 7 | 7 | 7 |
| 12 | Проведен Национален празник на българското биологично земеделие едновременно с Европейския ден на биологичното земеделие (23 септември) | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Проведена "Седмица на био храните" в хранителни вериги и др. магазини, водещи в предлагането на био продукти и ден на отворените врати на биологичната ферма/предприятие“ в 28-те области на страната в минимум една био ферма/предприятие за био храни. | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Осъществени информационни и рекламни кампании за повишаване информираността на потребителите. | Брой | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Проведена Международна конференция „Биологичното земеделие в България“ с цел представяне на най-новите данни за развитието на сектора, новости в законодателството и в подпомагането, добри примери от България и чужбина, добри практики в производството. | Брой | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Проведени на ежегодни съвместни обучения на надзорни екипи, служители на контролиращи лица и/или оператори в биологичното производство. | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Изготвен анализ на потреблението на хранителни продукти по категории в следните държавни ведомства: МЗХ и МЗ, МОН, МВР, МО, МТСП и общините, анализ на разходите за храна, установяване на необходимостта от увеличаване на бюджетите им с цел сключване на споразумения между МЗХ и посочените ведомства за включване на български био продукти в храненето на служителите им, на пациенти на болнични заведения и настанени в социални домове и патронажи. | Брой | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Взети проби по време на доставките по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ с цел предотвратяване на измами. | Брой | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Взети проби от минимум 3% от операторите в Биорегистъра. | Брой | 200 | 200 | 200 |
| 20 | Изготвени електронни наръчници за прилагане на правилата за биологичното производство при преработка на: - биологични млечни/месни продукти; - биологични плодове и зеленчуци;  - биологични козметични продукти и био почистващи препарати. | Брой | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Публикувани информационни материали за групово сертифициране съгласно Регламент (ЕС) 2018/848 и възможността за намаляване на разходите за сертификация. | Брой | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Извършено проучване относно специфични трудности ограничаващи развитието на биологичните аквакултури в страната и предложения за подходящи мерки за преодоляването им. | Брой | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Въведен в експлоатация модул „Контактна форма“ в Електронния регистър на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, осигуряващ за възможност за директна връзка между всички оператори, вписани в него. | Брой | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Изготвени технологични карти за отглеждане на различните култури по биологичен начин. | Брой | 60 | 100 | 100 |
| 25 | Създаване и актуализиране на регистър на: биологичния растителен репродуктивен материал и растителния репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство, с изключение на посадъчния материал, но включващ посадъчния материал за картофи; списък с отглежданите по биологичен начин животни, ювенилни екземпляри от биологични аквакултури и биологични ярки включително породите животни и генетични линии, адаптирани към биологичното производство и генетични линии за бавнорастящи домашни птици; списък на лицата, които предлагат на пазара биологични протеинови фуражи за домашни птици и свине, с наличните количества | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев. | Брой | 5 | 1 | 1 |
| 27 | 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 |
| 28 | Администриране издаването, отнемане или прекратяване на разрешения за промишлена обработка на тютюн. | Брой | 3 | 3 | 3 |
| 29 | Заявки за сортоизпитване | Брой | 220 | 220 | 220 |
| 30 | Изпитване на БСК | Брой | 200 | 200 | 200 |
| 31 | Изпитване за РХС | Брой | 280 | 280 | 280 |
| 32 | Фитопатологична оценка | Брой | 150 | 150 | 150 |
| 33 | Технологична оценка | Брой | 150 | 150 | 150 |
| 34 | Оценка за студоустойчивост | Брой | 100 | 100 | 100 |
| 35 | Сравнителна сортова колекция | Брой | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 36 | Последващ контрол на партиди семена | Брой | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 37 | Доклади от окончателни резултати от изпитването за експертни комисии | Брой | 85 | 85 | 85 |
| 38 | Заявления за вписване на сортове | Брой | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 39 | Заявления за производство на семена | Брой | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 40 | Полски инспекции | Дка | 380 000 | 380 000 | 380 000 |
| 41 | Издаване на актове | Брой | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 42 | Контролни проверки | Брой | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 43 | Пробовземане от партиди | Брой | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| 44 | Лабораторен анализ за чистота | Брой | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 45 | Лабораторен анализ за влага | Брой | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| 46 | Документи за лабораторен анализ | Брой | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
| 47 | Анализ електрофореза | Брой | 80 | 80 | 80 |
| 48 | Полски обследвания на маточници | Брой | 230 | 230 | 230 |
| 49 | Окачествяване на подложков материал | Брой | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 50 | Окачествяване на калеми | Брой | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| 51 | Окачествяване на облагороден материал | Брой | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| 52 | Пробовземане за ГМО | Брой | 20 | 20 | 20 |
| 53 | Заявления за производство на семена | Брой | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 54 | Контролни проверки от ИАСАС | Брой | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 55 | Официални етикети | Брой | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| 56 | Издадени удостоверения за вписване в лозарския регистър на гроздо/вино/оцетопроизводители. | Брой удостоверения | 200 | 200 | 200 |
| 57 | Документална проверка по подадени заявления за промяна в структурата на лозарското стопанство и за промяна във вписани в лозарския регистър обстоятелства. | Брой проверки | 400 | 400 | 400 |
| 58 | Проверки на място по подадени заявления за вписване в лозарския регистър и промяна в структурата на лозарското стопанство. | Брой проверки | 220 | 220 | 200 |
| 59 | Проверки на място по подадени заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане. | Брой проверки | 90 | 90 | 90 |
| 60 | Издадени разрешения за засаждане на нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане. | Брой разрешения | 90 | 90 | 90 |
| 61 | Документална проверка по уведомление за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения на презасаждане и ново засаждане. | Брой проверки | 400 | 400 | 400 |
| 62 | Проверки на място по подадени уведомления за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения от презасаждане и ново засаждане. | Брой проверки | 400 | 400 | 400 |
| 63 | Издадени разрешения за засаждане по подадени искания за промяна на площ в издадено разрешение за нови лозови насаждения/презасаждане и издадени нови разрешения. | Брой разрешения | 10 | 10 | 10 |
| 64 | 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 | 250 | 250 | 250 |
| 65 | Издадени удостоверения за участие по мерките от Националната програма за подпомаганe в лозаро-винарския сектор. | Брой удостоверения | 250 | 250 | 250 |
| 66 | Проверка на място по подадени заявления за издаване на удостоверения за приключени дейности. | Брой проверки | 150 | 150 | 150 |
| 67 | Издадени удостоверения за приключени дейности. | Брой удостоверения | 150 | 150 | 150 |
| 68 | 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 | 10 | 10 | 10 |
| 69 | Издадени удостоверения за среден годишен добив. | Брой удостоверения | 40 | 40 | 40 |
| 70 | Издадени служебни бележки по подадени заявления за отписване на имоти от лозарския регистър. | Брой служебни бележки | 400 | 400 | 400 |
| 71 | Заверка на сертификати за произход на винено грозде. | Брой заверки | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 72 | 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 | 500 | 500 | 500 |
| 73 | Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за реколта от грозде. | Брой декларации | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 74 | Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за произведени количества вино и мъст от последна реколта. | Брой декларации | 300 | 300 | 300 |
| 75 | Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за съхраняваните количества вино и мъст от последната и предходни реколти. | Брой декларации | 300 | 300 | 300 |
| 76 | Обработка на декларации за изведени под наблюдение или предадени за дестилация вторични продукти от винопроизводството. | Брой декларации | 380 | 380 | 380 |
| 77 | Контрол на място по извеждане на вторичните продукти от винопроизводството. | Брой проверки | 150 | 150 | 150 |
| 78 | Обработка на декларации за провеждане на енологични манипулации. | Брой декларации | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 79 | 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 | 920 | 920 | 920 |
| 80 | Издадени сертификати за безопасност на вино при износ в трети страни. | Брой сертификати | 90 | 90 | 90 |
| 81 | Изготвени становища за освобождаване на внесена специална гаранция при допускане на лозаро-винарски продукти за свободно обращение при внос от трети страни. | Брой становища | 50 | 50 | 50 |
| 82 | 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 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |

***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;

Текучество на квалифицирани кадри;

Амортизация на автомобилния парк, лабораторното оборудване и техническите средства..

***Информация за качеството на данните***

От 2015 г. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол администрира прилагането на схема на държавна помощ за участие на земеделски стопани в схема за качество за производство на семена и посадъчен материал. Помощта се предоставя за разходи по задължителни мерки за контрол във връзка със Схема за качество за производство на качествени семена и посадъчен материал, одобрена от заместник-министър на земеделието и храните на 13.02.2015 г., и отговаряща на изискванията на чл. 20, параграф 2, буква „б" от Регламент (ЕС) №702/2014 г. Целта на помощта е насърчаване на производството и използването на сертифицирани (качествени) семена за зърнени, фуражни, маслодайни култури, картофи, тютюн, памук, сертифициран и САС посадъчен материал от овощни култури, сертифициран и стандартен лозов посадъчен материал и сертифицирани, и стандартни семена от зеленчукови култури. Срокът на прилагане е от 06 март 2015 г. (датата на разписката за получаване с идентификационен номер на помощта от Европейската комисия), съгласно чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 702/2014), до 31.12.2022 г. (съгласно Регламент (ЕС) 2020/2008).

В „Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.“ съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, е заложена мярка за подкрепа на производителите, участващи в схеми за качество на селскостопански продукти и храни. Агенцията ще предприеме необходимите действия за прилагане, при възможност, на подобна схема за държавна помощ и за периода 2023 – 2025 година.

За разширяване обхвата на контрола на посевния и посадъчен материал, и качеството на влаганите в производството семена от земеделски култури агенцията ще извършва проверки в търговски обекти и складове с посевен и посадъчен материал, проверки на заготвители на семена, производители на посадъчен материал и семепроизводители, на регистрирани търговци на едро на посевен материал и на водените от тях книги. В активните периоди на търговия с посевен и посадъчен материал системно ще се извършват проверки в търговската мрежа, чрез взимане на контролни проби и извършване на контролни анализи.

С цел подобряване на достъпа до услуги и постигане прозрачност в административното обслужване, агенцията ще продължи да публикува на интернет страницата си пълен стандарт на всички извършвани административни услуги, основните документи свързани с дейността, както и Тарифата за таксите, които се събират от ИАСАС.

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***

*Описание и изпитване на сортовете* : приемане заявки за сортоизпитване; залагане и отчитане на опити за биологични и стопански качества /БСК/ в различни пунктове; залагане и отчитане на опити за различимост, хомогенност и стабилност /РХС/; фитопатологична оценка на сортовете; технологични анализи и оценка на сортовете; оценка за студоустойчивост на сортовете; издаване на заключение за признаване на сорта; поддържане на сравнителна колекция от всички културни видове растения; залагане и отчитане на опити за последващ контрол на сортовата чистота на посевния материал;.

*Вписване на сортове в Официалната сортова листа на РБългария и ЕС каталози*: подготовка на Експертни комисии за разглеждане резултатите от изпитване на сортовете; обработване заявките за вписване на сортове; вписване на данни за биологично произведените количества семена в програма FiBl /по силата на двустранно споразумение между РБългария и Федерация Швейцария/;

*Одобряване на семепроизводни площи* : приемане на заявления за семепроизводни площи от семепроизводители; извършване на полски обследвания /апробации/ за признаване изпълнението на изискванията на законодателството; издаване на актове за полска инспекция;

*Лабораторни анализи, контрол на частни лаборатории* : контролни обследвания на търгувания посевен материал на територията на Р България за изпълнение изискванията на Европейското законодателство; пробовземане от партидите семена; лабораторен анализ за определяне чистотата на семената; определяне кълняемостта на семената; определяне влагата на партидите семена; издаване на документ за лабораторен анализ; тестване на партидите семена за сортова чистота чрез електрофоретичен анализ;

*Окачествяване и контрол на посадъчния материал*: полски обследвания на маточни градини; окачествяване на подложков материал; окачествяване на калеми; окачествяване на облагороден посадъчен материал; издаване на сертификати и документи за качеството на посадъчния материал; контролни обследвания на търгувания посадъчен материал на територията на Р България за изпълнение изискванията на Европейското законодателство;

*Тестване на партидите семена произведени и/или търгувани в България за наличие на геннномодифицирани организми /ГМО*/: пробовземане от търговската мрежа; анализиране на пробите;

*Поддържане регистър на търговци на посевен и посадъчен материал и на изпитваните сортове съгласно международно и национално законодателство:* вписване в регистър на търговци на ППМ и на новозаявени сортове;

*Издаване на официални етикети съгласно европейско законодателство.*

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 и храните, 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)

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 и храните, 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- приемане заявки за сортоизпитване; залагане и отчитане на опити за биологични и стопански качества /БСК/ в различни пунктове;залагане и отчитане на опити за различимост, хомогенност и стабилност /РХС/; фитопатологична оценка на сортовете; технологични анализи и оценка на сортовете;ценка за студоустойчивост на сортовете; издаване на заключение за признаване на сорта; поддържане на сравнителна колекция от всички културни видове растения; залагане и отчитане на опити за последващ контрол на сортовата чистота на посевния материал;

Вписване на сортове в Официалната сортова листа на РБ и ЕС каталози - подготовка на Експертни комисии за разглеждане резултатите от изпитване на сортовете; обработване заявките за вписване на сортове; вписване на данни за биологично произведените количества семена в програма FiBl /по силата на двустранно споразумение между РБългария и Федерация Швейцария/;

Одобряване на семепроизводни площи - приемане на заявления за семепроизводни площи от семепроизводители; извършване на полски обследвания /апробации/ за признаване изпълнението на изискванията на законодателството; издаване на актове за полска инспекция;

Лабораторни анализи, контрол на частни лаборатории; - контролни обследвания на търгувания посевен материал на територията на Р България за изпълнение изискванията на Европейското законодателство; пробовземане от партидите семена; лабораторен анализ за определяне чистотата на семената; определяне кълняемостта на семената; определяне влагата на партидите семена; издаване на документ за лабораторен анализ; тестване на партидите семена за сортова чистота чрез електрофоретичен анализ;

Окачествяване и контрол на посадъчния материал - полски обследвания на маточни градини;

окачествяване на подложков материал; окачествяване на калеми; окачествяване на облагороден посадъчен материал; издаване на сертификати и документи за качеството на посадъчния материал; контролни обследвания на търгувания посадъчен материал на територията на Р България за изпълнение изискванията на Европейското законодателство.

Тестване на партидите семена произведени и/или търгувани в България за наличие на геннномодифицирани организми /ГМО - пробовземане от търговската мрежа;анализиране на пробите;

Поддържане регистър на търговци на посевен и посадъчен материал;

Издаване на официални етикети съгласно европейско законодателство.

Тестване на партидите семена произведени и/или търгувани в България заналичие на геннномодифицирани организми /ГМО/ - пробовземане от търговската мрежа; анализиране на пробите;

Поддържане регистър на търговци на посевен и посадъчен материал и на изпитваните сортове съгласно международно и национално законодателство - вписване в регистър на търговци на ППМ и на новозаявени сортове

Издаване на официални етикети съгласно европейско законодателство

Създаване на приспособен към пазарните условия лозаро-винарски сектор - издаване на Удостоверение за вписване в лозарския регистър; издаване на разрешения за нови лозови насаждения засаждане на лозя; издаване на разрешения за презасаждане/присаждане; издаване на протокол от изпитване след извършване на физикохимичен и микробиологичен анализ на лозаро-винарски продукти; издаване на сертификат за безопасност на вино, предназначено за износ в трети държави; издаване на становища по чл. 118, ал. 5 от ЗВСН за освобождаване на внесена специална банкова гаранция за допускане за свободно обръщение на внесени от трети страни лозаро-винарски продукти.

Гарантиране на достъпа на производителите в лозаро- винарския сектор до европейските фондове – издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”; издаване на Удостоверение за среден добив за обезщетение на загуба на доход по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”; удължаване на срока на издадени удостоверения за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“; издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Инвестиции в предприятията”; издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Застраховане на реколта”; издаване на Удостоверение за право на участие по мярка „Събиране на реколтата на зелено”; издаване на Удостоверение за приключени дейности по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”; издаване на Удостоверение за приключени дейности по мярка „Инвестиции в предприятията”;

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;

Поддържане на актуална база данни на лицата, получили разрешение да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство от министъра на земеделието и храните 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 и храните.

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

***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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.01.03 Бюджетна програма „Растениевъдство”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **33 169,1** | **46 112,7** | **33 868,4** | **33 868,4** | **33 868,4** |
|  | **Персонал** | 18 057,8 | 20 365,5 | 22 247,0 | 22 247,0 | 22 247,0 |
|  | **Издръжка** | 14 654,1 | 24 577,1 | 11 521,4 | 11 521,4 | 11 521,4 |
|  | **Капиталови разходи** | 457,2 | 1 170,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **33 113,8** | **45 278,6** | **33 868,4** | **33 868,4** | **33 868,4** |
|  | Персонал | 18 026,9 | 20 365,5 | 22 247,0 | 22 247,0 | 22 247,0 |
|  | Издръжка | 14 629,7 | 24 577,1 | 11 521,4 | 11 521,4 | 11 521,4 |
|  | Капиталови разходи | 457,2 | 336,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **55,3** | **834,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Персонал | 30,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капиталови разходи | 0,0 | 834,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |  |  |
|  | Отчет СЕС - РА | 0,0 | 834,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДЕС | 55,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **71,7** | **71,7** | **80,5** | **80,5** | **80,5** |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 71,7 | 71,7 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
|  | от тях за: |  |  |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос в Международната асоциация на семетестващите лаборатории (ISTA) (§46-00) | 10,0 | 9,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) (§46-00) | 13,4 | 13,6 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|  | Разходи за членски внос в Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) (§46-00) | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | Разходи за членски внос в Международна организация по лозата и виното (OIV) (§46-00) | 48,3 | 48,6 | 48,6 | 48,8 | 48,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **276,0** | **48,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия **(43-00)** | 276,0 | 48,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **347,7** | **120,0** | **80,5** | **80,5** | **80,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **33 185,5** | **45 350,3** | **33 948,9** | **33 948,9** | **33 948,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **33 516,8** | **46 232,7** | **33 948,9** | **33 948,9** | **33 948,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 1 217 | 1 206 | 1 281 | 1 281 | 1 281 |

# 2200.01.04 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „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 и храните при провеждането на политиката в областта на хидромелиорациите и образуването на сдруженията за напояване.

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Изготвяне на предложения за проектиране за извършване на ремонтни дейности на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХ | Времеви показатели за изпълнение | Ежегодно | Ежегодно | Ежегодно |
| 2 | Извършване на основни ремонти на язовирните стени и прилежащите им съоръжения на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХ | Брой извършени ремонти | 4 | 5 | 5 |
| 3 | Извършване на подводен водолазен оглед със заснемане на всички съоръжения на 19 язовира – публична държавна собственост, с предоставени права за управление на МЗХ | Брой извършени водолазни огледи | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Осигуряване на физическа охрана и видеонаблюдение на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХ | 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 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХ | Брой извършени прегледи | 38 | 38 | 38 |

***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 продукти/услуги по програмата***

Организация, ръководство и контрол при нтролира изпълнението на дейностите по напояване на земеделските земи;

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

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

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

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

Организиране и контрол на охраната на язовирите, публична държавна собственост, управлявани от Министерството на земеделието и храните;

Поддържане на регистър 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.01.04 Бюджетна програма „Хидромелиорации”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **4 685,0** | **2 563,4** | **6 195,0** | **6 195,0** | **6 195,0** |
|  | **Персонал** | 355,5 | 273,1 | 269,0 | 269,0 | 269,0 |
|  | **Издръжка** | 3 955,9 | 2 178,5 | 1 710,0 | 1 710,0 | 1 710,0 |
|  | **Капиталови разходи** | 373,6 | 111,8 | 4 216,0 | 4 216,0 | 4 216,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **4 685,0** | **2 563,4** | **6 195,0** | **6 195,0** | **6 195,0** |
|  | Персонал | 355,5 | 273,1 | 269,0 | 269,0 | 269,0 |
|  | Издръжка | 3 955,9 | 2 178,5 | 1 710,0 | 1 710,0 | 1 710,0 |
|  | Капиталови разходи | 373,6 | 111,8 | 4 216,0 | 4 216,0 | 4 216,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **24 000,0** | **29 300,0** | **29 300,0** | **29 300,0** | **29 300,0** |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 24 000,0 | 29 300,0 | 29 300,0 | 29 300,0 | 29 300,0 |
|  | от тях за: |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД | 24 000,0 | 29 300,0 | 29 300,0 | 29 300,0 | 29 300,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **24 000,0** | **29 300,0** | **29 300,0** | **29 300,0** | **29 300,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **28 685,0** | **31 863,4** | **35 495,0** | **35 495,0** | **35 495,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **28 685,0** | **31 863,4** | **35 495,0** | **35 495,0** | **35 495,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

# 2200.01.05 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЖИВОТНОВЪДСТВО”

***Цели на програмата***

Осигуряване съхранение, подобряване и ефективно управление 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.

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.

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 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 | 3 | 3 | 10 |
| 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 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 7.2 | от кочовете и пръчове | Брой | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| 7.3 | от жребци | Брой | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| 8 | Съхранени дози сперма | Брой | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 9 | Поддържани оперативни хранилища за разпространение на семенен материал | Брой | 9 | 9 | 7 |
| 10 | Осеменители, с които ИАСРЖ работи | Брой | 250 | 230 | 200 |
| 11 | Разпространени дози сперма | Брой | 30 000 | 27 000 | 25 000 |
| 12 | Проверени животни от различни направления, с които се осъществяват дейности по селекция от Развъдните асоциации: |  |  |  |  |
| 12.1 | говедовъдство и биволовъдство | Брой | 143 000 | 143 000 | 143 000 |
| 12.2 | овцевъдство; | Брой | 397 100 | 397 100 | 397 100 |
| 12.3 | козевъдство; | Брой | 38 970 | 38 970 | 38 970 |
| 12.4 | свиневъдство; | Брой | 32 000 | 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 | 30 | 35 | 40 |
| 14 | Брой животни включени в националния регистър на мъжките разплодни животни. | Брой | 13 090 | 13 090 | 14 000 |
| 15 | Животни, включени в националния регистър на фермите от националния генофонд |  |  |  |  |
| 15.1 | говедовъдство | Брой | 131 500 | 131 500 | 131 500 |
| 15.2 | биволовъдство | Брой | 14 350 | 14 350 | 14 350 |
| 15.3 | овцевъдство | Брой | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| 15.4 | козевъдство | Брой | 30 500 | 30 500 | 30 500 |
| 15.5 | свиневъдство | Брой | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| 15.6 | коневъдство | Брой | 12 600 | 12 600 | 12 600 |
| 15.7 | птици | Брой | 1 330 000 | 1 330 000 | 1 330 000 |
| 15.8 | пчели | Брой | 22 000 | 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 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Проверени развъдни организации по Схемата за държавна помощ | Брой | 50 | 50 | 50 |
| 18 | Проверени ферми по мярка "Агроекология и климат" от ПРСР | Брой | 2 180 | 2 180 | 2 180 |
| 19 | Проверка на животните, получаващи директни плащания по схемите за животни под селекционен контрол | Брой | 539 700 | 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 | 1 | 1 | 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.

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

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

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

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.

***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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.01.05 Бюджетна програма „Животновъдство”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **3 791,2** | **5 132,4** | **4 251,2** | **4 251,2** | **4 251,2** |
|  | **Персонал** | 2 761,2 | 3 040,6 | 2 881,0 | 2 881,0 | 2 881,0 |
|  | **Издръжка** | 918,6 | 1 874,7 | 1 370,2 | 1 370,2 | 1 370,2 |
|  | **Капиталови разходи** | 111,4 | 217,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **3 791,2** | **5 132,4** | **4 251,2** | **4 251,2** | **4 251,2** |
|  | Персонал | 2 761,2 | 3 040,6 | 2 881,0 | 2 881,0 | 2 881,0 |
|  | Издръжка | 918,6 | 1 874,7 | 1 370,2 | 1 370,2 | 1 370,2 |
|  | Капиталови разходи | 111,4 | 217,1 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **679,8** | **1 954,5** | **12,0** | **12,0** | **12,0** |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 673,2 | 1 946,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 673,2 | 1 946,4 | 0,0 | 1 880,0 | 1 880,0 |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 6,6 | 8,1 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  | от тях за: |  |  |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос в Международен комитет за контрол на животните (ICAR) (§46-00) | 6,6 | 6,6 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  | Разходи за членски внос в Европейски регионален координационен център за животински генетични ресурси (ERFP) (§46-00) | 0,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **679,8** | **1 954,5** | **12,0** | **12,0** | **12,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **4 471,0** | **7 086,9** | **4 263,2** | **4 263,2** | **4 263,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **4 471,0** | **7 086,9** | **4 263,2** | **4 263,2** | **4 263,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 116 | 114 | 120 | 120 | 120 |

# 2200.01.06 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „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 посредством извършване на мониторинг и обобщаване на предложенията за намаляване и облекчаване на регулаторните режими в земеделието, както и въвеждане на електронно управление.

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | 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 |
| 2 | Ежеседмично докладване в ЕК на средните продажни цени на яйца за консумация, в зависимост от методите на отглеждане, на цели пилета и разфасовки от пилешко месо | Брой | 104 | 106 | 104 |
| 3 | Ежемесечно докладване в ЕК на обема на производството на яйца, в зависимост от метода на отглеждане | Брой | 12 | 12 | 12 |
| 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 | Ежемесечно събиране, обработка и докладване в ЕК на средното процентно съдържание на протеин и млечни мазнини в изкупеното чрез първи изкупвачи краве мляко | Брой | 12 | 12 | 12 |
| 9 | Събиране и обработка на декларации за общото количество и цените на овче, козе и биволско мляко | Брой | 12 | 12 | 12 |
| 10 | Събиране и докладване на среднопретеглената изкупна цена на краве мляко и на биологично краве мляко в ЕК, за прилагане на пазарни мерки за подкрепа. | Брой | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 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 |
| 12 | Ежеседмично събиране, обобщаване и докладване в ЕК на пазарни цени от класифицирано говеждо и телешко, свинско и овче месо, чрез ISAMM | Брой | 156 | 159 | 156 |
| 13 | Поддържане на електронен регистър на кланиците, които извършват задължителна класификация. | % | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Поддържане на електронен регистър на класификаторите, завършили курс на обучение и на издадените и отнети свидетелства. | % | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Контрол на място от експерти от ОДЗ и МЗХ, върху дейността на кланиците, относно прилагането на класификацията и доклад на цените - проверки. | % | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на класифицираните говеда, свине и овце. | Брой | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на проверките по класификацията и доклад на цените. | Брой | 3 | 3 | 3 |
| 18 | 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** | 1 | 0 |
| 19 | Организиране и участие в провеждането на обучение на класификатори – брой проведени обучения. | брой | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Изготвяне на ново регресионно уравнение за класификация на свине. | брой | 1 | 1 | 1 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | Изготвена и изпратена информация до ЕК със списък на кланиците, прилагащи класификация на говеда. | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 24 | 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 |
| 25 | Изготвени становища и анализи, свързани с прилагането на схемите на държавни помощи в земеделието и рибарството | Брой | 40 | 40 | 40 |
| 26 | Разработени схеми на държавни помощи. | Брой | 5 | 5 | 5 |
| 27 | Нотифицирани държавни помощи (в случай, че подлежат на нотификация). | Брой | 15 | 2 | 2 |
| 28 | 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 |
| 29 | Издадени лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни; | Брой | 200 | 200 | 200 |
| 30 | Проверени досиета на кандидати за издаване на лицензии за внос; | Брой | 220 | 220 | 220 |
| 31 | Проверени лицензии и митнически декларации за внос; | Брой | 800 | 800 | 800 |
| 32 | Освободени гаранции за изпълнение на задължението за внос по издадени лицензии и след разпределение на количествата по тарифните квоти; | Брой | 230 | 230 | 230 |
| 33 | Изпратени уведомления до Европейската комисия чрез уеб базираната информационна система ISAMM TRQ | Брой | 2 900 | 2 900 | 2 900 |
| 34 | Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС. | % | 100 | 100 | 100 |
| 35 | Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез уеб базираната информационна система ISAMM TRQ | % | 100 | 100 | 100 |
| 36 | Изготвени на становища и предложения за облекчаването и отмяната на регулаторни режими в системата на МЗХ в съответствие с нормативните актове в областта на земеделието, рибарството и горите. | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Отчет за изпълнение на мерките за управление на рисковете и кризите в земеделието | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Докладване на ЕК на пазарни цени на зърнени храни, пресни плодове и зеленчуци и жълти банани, в съответствие с европейското законодателство | % | 100 | 100 | 100 |
| 39 | Изпълнение на договор за услуга по предоставяне на пазарна информация за селското стопанство | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Разработване на стратегии за прилагане на схеми за предлагане на храни в учебните заведения в съответствие с европейското законодателство. | % | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Разработване и обнародване на нормативни актове във връзка с промяната в ЕЗ. | % | 100 | 100 | 100 |
| 43 | Изготвени проекти на нотификации, според ангажимента на България съгласно изискванията на споразумението за селско стопанство на СТО /Световна търговска организация/. | % | 100 | 100 | 100 |
| 44 | 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 |
| 45 | Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС. | % | 100 | 100 | 100 |
| 46 | Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM. | % | 100 | 100 | 100 |
| 47 | Изготвени проекти на нормативни актове в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти и секторни интервенции от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година | % | 100 | 100 | 100 |
| 48 | Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти и секторни интервенции от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година 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 |
| 49 | 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 и секторни интервенции от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година. | % | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 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 и секторни интервенции от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година | % | 100 | 100 | 100 |
| 51 | Признаване на организации на производители на земеделски продукти | Брой | 5 | 5 | 5 |
| 52 | Извършени проверки на организации на производители преди и след признаване | Брой | 16 | 16 | 16 |

***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 стопани по отношение на тяхното сдружаване в организации на производители – липса на доверие между производителите, разнородност и малък размер на земеделските стопанства.

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

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

Регистър на първите изкупвачи на краве, овче, козе и биволско мляко – ежемесечно изкупвачите подават информация чрез декларации в МЗХ 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.

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.

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 и храните – 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 зеленчуци, земеделски продукти.

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

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 чрез ИС ЕРСА;

Освобождаване на гаранции за изпълнение на задължението за внос на земеделски продукти по издадени лицензии и след разпределение на количествата по тарифни квоти чрез електронната система за документооборот на МЗХ;

Изпращане на уведомления до ЕК чрез уеб базираната информационна система ISAMM TRQ;

Администриране на електронния „Регистър на вносителите на земеделски продукти от трети страни“, част от информационната система за електронни регистри на специализираната администрация в МЗХ (ИС ЕРСА).

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 МЗХ 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. Поддържанe на база 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 свинско месо.

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

Предоставена информация 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 МЗХ 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 организация 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 на производители на плодове и зеленчуци и групи и организации на производители на земеделски продукти.

Участие в работата на институциите на ЕС от името на Република България в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти и секторни интервенции от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година.

Провеждане на семинари и информационни кампании за земеделските стопани с цел повишаване тяхната мотивация за сдружаване в организации на производители.

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

Дирекция „Животновъдство“

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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.01.06 Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **1 977,6** | **1 919,4** | **2 104,6** | **2 104,6** | **2 104,6** |
|  | **Персонал** | 1 758,3 | 1 698,7 | 1 659,0 | 1 659,0 | 1 659,0 |
|  | **Издръжка** | 219,3 | 220,7 | 445,6 | 445,6 | 445,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **1 977,6** | **1 919,4** | **2 104,6** | **2 104,6** | **2 104,6** |
|  | Персонал | 1 758,3 | 1 698,7 | 1 659,0 | 1 659,0 | 1 659,0 |
|  | Издръжка | 219,3 | 220,7 | 445,6 | 445,6 | 445,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **37,7** | **35,5** | **33,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лихви по външни заеми  **(21 - 29)** | 0,0 | 0,0 | 37,7 | 35,5 | 33,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **37,7** | **35,5** | **33,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **1 977,6** | **1 919,4** | **2 104,6** | **2 104,6** | **2 104,6** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **1 977,6** | **1 919,4** | **2 142,3** | **2 140,1** | **2 137,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 40 | 38 | 44 | 44 | 44 |

# 2200.01.07 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „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.

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Изследване на структурата на земеделските стопанства IFS-2023 | Брой | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат – EUROFARM | Брой | 0 | 32 000 | 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 | 19 | 19 | 19 |
| 5 | Изготвени публикации с резултати | Брой | 16 | 16 | 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 анализи относно ситуацията и перспективите за развитие на пазарите на основни селскостопански продукти | Брой | 26 | 26 | 26 |
| 13 | Изготвени ежеседмични обзори на пазарите на основни селскостопански и хранителни продукти | % | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Изготвени справки и анализи относно аграрната търговия на България по групи стоки и по партньори | % | 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 продукти/услуги по програмата***

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 информационни материали и анализи относно състоянието и перспективите за развитие на пазарите на основни селскостопански и хранителни продукти;

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.

***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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.01.07 Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **3 625,4** | **1 520,8** | **8 626,6** | **6 047,8** | **6 347,8** |
|  | **Персонал** | 3 041,7 | 1 065,9 | 1 576,0 | 1 546,0 | 1 621,0 |
|  | **Издръжка** | 337,7 | 435,9 | 5 868,1 | 3 571,8 | 3 631,8 |
|  | **Капиталови разходи** | 246,0 | 19,0 | 1 182,5 | 930,0 | 1 095,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **746,7** | **792,3** | **1 150,0** | **1 150,0** | **1 150,0** |
|  | Персонал | 746,6 | 785,4 | 866,0 | 866,0 | 866,0 |
|  | Издръжка | 0,1 | 6,9 | 284,0 | 284,0 | 284,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **2 878,7** | **728,5** | **7 476,6** | **4 897,8** | **5 197,8** |
|  | Персонал | 2 295,1 | 280,5 | 710,0 | 680,0 | 755,0 |
|  | Издръжка | 337,6 | 429,0 | 5 584,1 | 3 287,8 | 3 347,8 |
|  | Капиталови разходи | 246,0 | 19,0 | 1 182,5 | 930,0 | 1 095,0 |
|  | От тях за: \* |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за "Качество на регистърa на лозята-2019\_BG\_QVR" | 0,0 | 0,0 | 282,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) | 0,0 | 0,0 | 605,0 | 605,0 | 605,0 |
|  | Изследване на структурата на земеделските стопанства - IFS\_2023 | 0,0 | 0,0 | 6 589,1 | 4 292,8 | 4 236,3 |
|  | Изследване на структурата на земеделските стопанства - IFS\_2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 356,5 |
|  | Отчет СЕС - ДЕС | 2 878,7 | 728,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **746,7** | **792,3** | **1 150,0** | **1 150,0** | **1 150,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **3 625,4** | **1 520,8** | **8 626,6** | **6 047,8** | **6 347,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 23 | 22 | 24 | 24 | 24 |

# 2200.01.08 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

***Цели на програмата***

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

Създаване на иновационни продукти за: повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство; подобряване на околната среда и качеството на живот на населението; съхраняване на биоразнообразието от местни форми и популации, вкл. микроорганизми; създаване на условия за ефективно използване и развитие на научния потенциал; защита и реализация на научните продукти; подобряване на осведомеността на обществото и изграждане на публично-частни партньорства за справяне със съвременните предизвикателства; повишаване качеството на научните изследвания в унисон с Европейските приоритети 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, граждани.

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Контрол по защита на интелектуалните права | Брой сертификати | 260 | 250 | 230 |
| 2 | Разработване на научноизследователски проекти по устойчиво управление на ресурсите за смекчаване въздействието на климатичните промени | Брой проекти | 30 | 35 | 32 |
| 3 | 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 | 35 | 31 |
| 4 | Разработване на научноизследователски проекти в областта на видовото и природно разнообразие в животновъдството, рибарството и аквакултурите; качество на храни и фуражи, намаляване на въглеродния отпечатък и опазване на околна среда; управление на националните генетични ресурси в животновъдството | Брой проекти | 26 | 20 | 19 |
| 5 | Разработване на технологии за създаване на традиционни и нови храни и напитки; дълготрайно и качествено съхранение на хранителните продукти | Брой проекти | 13 | 14 | 10 |
| 6 | Разработване на анализи и стратегии за жизнени селски райони | Брой проекти | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Мониторинг на качеството и безопасността на храните и фуражите; нови технологии | Брой проби | 900 | 105 | 100 |
| 8 | Анализи на проби от почви, питейни води и води за напояване; изготвяне на препоръки по торене | Брой проби (хиляди) | 15 | 4 | 5 |
| 9 | Мониторинг на радиоактивно замърсяване на почви, води и храни (акредитирана лаборатория) | Брой проби | 1 000 | 900 | 850 |
| 10 | Анализ на продукти от селскостопански животни (месо, мляко, яйца и др.) | Брой проби |  | 500 | 450 |
| 11 | Продажба на различни видове селскостопански животни | Брой |  | 9 000 | 8 500 |
| 12 | Продажба на продукти от аквакултури (месо, зарибителен материал) | В тонове |  | 10 | 11 |
| 13 | Продажба на продукти от специални отрасли (бубарство) | Брой проби |  | 1 000 | 900 |
| 14 | Осигуряване на сертифицирани семена от основни селскостопански култури | т | 1 | 0,80 | 0,90 |
| 15 | Осигуряване на сертифициран посадъчен материал от овощни култури и лозя | Брой | 50 000 | 45 000 | 46 000 |
| 16 | Осигуряване на разплоден материал от селскостопански животни и аквакултури | Брой дози |  | 4 000 | 4 500 |
| 17 | Сключени лицензионни договори | Брой |  | 45 | 45 |
| 18 | Научни публикации, индексирани в WoS/Scopus и други бази данни | Брой | 250 | 260 | 270 |
| 19 | Цитирания в списания, индексирани в WoS/Scopus и други бази данни | Брой | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

***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 европейските 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, финансирани от 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 селското стопанство в съответствие с Европейските директиви.

Участие в изготвянето 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.

Организиране на конкурси за обучение на докторанти за изграждане на капацитет от млади учени в приоритетни научни области, за устойчиво развитие на селското стопанство и ефективно участие на европейския пазар.

Създаване на възможности за израстване в научната кариера и повишаване на научния потенциал (чрез своевременно организиране на конкурси, подрепа за специализации, обучителни семинари и др.)

Поддържане на акредитацията на Селскостопанската академия, даваща правото за обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, за изграждане на висок научен капацитет и 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 производството на храни, подобряване на тяхното качество, диетична стойност и съхранение.

Разработване и внедряване на иновации в областта на биологичното и конвенциалното земеделие.

Създаване на нови високо добивни, конкурентни и с високо пазарно търсене сортове от основни селскостопански култури, в т.ч. тютюн и етеричномаслени култури, адаптирани към специфичните агро-климатични условия на страната, с повишена устойчивост към климатичните промени и биотичен стрес.

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

Организиране, управление и контрол на научноизследователски проекти в ССА в приоритетни области със стратегическо значение за селското стопанство.

Извършване на специфични лабораторни анализи за контрол на качеството и безопасността на храните по цялата верига от ССА, адресирани към селското стопанство.

Публикационна дейност и разпространение на резултатите от научните изследвания в ССА.

Държавно предприятие "Научно-производствен център“ (ДП НПЦ) е структурно звено към Селскостопанската академия, създадено с §7.(2) от Закона за изменение и допълнение на Закона за селскостопанската академия (ЗССА), обн. ДВ, брой 22 от 13.03.2018 год., като юридическо лице със седалище в град София, със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.

Предприятието е вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на 23.11.2018 г. с ЕИК 205407678. НПЦ стопанисва и управлява публична и частна държавна собственост, които са му предоставени от Държавата, за да изпълнява функциите си, подробно описани в чл. 9 от ЗССА, както следва:

Eкспериментална работа и научно-приложна дейност в областта на растениевъдството, животновъдството, опазване на почвените ресурси, на растителния и животинския генофонд;

Изпитване и внедряване на нови сортове растения и нови породи и хибриди селскостопански животни;

Организиране на моделни полета и ферми за отглеждане на културните растения и животни;

Производство на семена, посадъчен материал, животни за разплод, зарибителен материал, буби и пчели;

Други дейности свързани с или подпомагащи посочените по-горе.

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

Селскостопанска академия; Държавно предприятие "Научно-производствен център“ (ДП НПЦ)

***Отговорност за изпълнението на програмата***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.01.08 Бюджетна програма „Научни изследвания”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **53 908,7** | **65 620,1** | **63 484,3** | **66 948,1** | **69 704,3** |
|  | **Персонал** | 35 609,6 | 41 280,6 | 50 511,7 | 54 005,5 | 56 761,7 |
|  | **Издръжка** | 16 880,8 | 22 239,0 | 12 965,6 | 12 935,6 | 12 935,6 |
|  | **Капиталови разходи** | 1 418,3 | 2 100,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **53 908,7** | **65 620,1** | **63 484,3** | **66 948,1** | **69 704,3** |
|  | Персонал | 35 609,6 | 41 280,6 | 50 511,7 | 54 005,5 | 56 761,7 |
|  | Издръжка | 16 880,8 | 22 239,0 | 12 965,6 | 12 935,6 | 12 935,6 |
|  | Капиталови разходи | 1 418,3 | 2 100,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |  |  |
|  | По бюджета на Селскостопанската академия | 51 254,4 | 62 309,8 | 60 843,4 | 64 250,5 | 66 962,0 |
|  | По бюджета на Държавното предприятие "Научно-производствен център" | 2 654,3 | 3 310,3 | 2 640,9 | 2 697,6 | 2 742,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **66,6** | **142,2** | **106,5** | **136,5** | **136,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стипендии **(40-00)** | 46,4 | 37,1 | 86,0 | 122,0 | 122,0 |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности **(46-00)** | 20,2 | 105,1 | 20,5 | 14,5 | 14,5 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **66,6** | **142,2** | **106,5** | **136,5** | **136,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **53 975,3** | **65 762,3** | **63 590,8** | **67 084,6** | **69 840,8** |

# 2200.01.09 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ”

***Цели на програмата***

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

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Извършени посещения на земеделски стопанства | Брой | 3 300 | 5 300 | 5 300 |
| 2 | Консултирани земеделски производители | Брой | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| 3 | Проведени общо консултации | Брой | 80 000 | 93 000 | 93 000 |
| (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 | 3 300 | 3 300 |
| 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 | 130 | 130 |
| 9 | Изработени почвени проби | Брой | 1 600 | 1 400 | 1 400 |
| 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 | 7 000 | 7 000 |
| 12 | Предоставени консултации на земеделските стопани относно ползите и предимствата от тяхното сдружаване | Брой | 1 700 | 4 500 | 4 500 |

***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;.

***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 .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.01.09 Бюджетна програма „Съвети и консултации”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **4 226,5** | **5 738,4** | **1 445,0** | **1 445,0** | **1 445,0** |
|  | **Персонал** | 3 269,8 | 3 812,3 | 1 305,0 | 1 305,0 | 1 305,0 |
|  | **Издръжка** | 878,4 | 1 306,3 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  | **Капиталови разходи** | 78,3 | 619,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **1 266,7** | **1 419,6** | **1 445,0** | **1 445,0** | **1 445,0** |
|  | Персонал | 1 193,6 | 1 322,4 | 1 305,0 | 1 305,0 | 1 305,0 |
|  | Издръжка | 73,1 | 97,2 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **2 959,8** | **4 318,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Персонал | 2 076,2 | 2 489,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 805,3 | 1 209,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капиталови разходи | 78,3 | 619,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |  |  |
|  | Отчет СЕС - РА | 2 885,8 | 4 116,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДЕС | 74,0 | 202,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **1,2** | **2,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности **(46-00)** | 1,2 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **1,2** | **2,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **1 266,7** | **1 419,6** | **1 445,0** | **1 445,0** | **1 445,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **4 227,7** | **5 740,5** | **1 445,0** | **1 445,0** | **1 445,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 52 | 54 | 70 | 70 | 70 |

# 2200.01.10 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „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.

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 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 | 6 000 |
| 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 | 1 300 |
| 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 МЗХ 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 продукти/услуги по програмата***

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.

***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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.01.10 Бюджетна програма „Земеделска техника”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **576,4** | **651,0** | **1 139,0** | **1 139,0** | **1 139,0** |
|  | **Персонал** | 538,3 | 594,9 | 619,0 | 619,0 | 619,0 |
|  | **Издръжка** | 38,1 | 52,4 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
|  | **Капиталови разходи** | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **576,4** | **651,0** | **1 139,0** | **1 139,0** | **1 139,0** |
|  | Персонал | 538,3 | 594,9 | 619,0 | 619,0 | 619,0 |
|  | Издръжка | 38,1 | 52,4 | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
|  | Капиталови разходи | 0,0 | 3,7 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **576,4** | **651,0** | **1 139,0** | **1 139,0** | **1 139,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **576,4** | **651,0** | **1 139,0** | **1 139,0** | **1 139,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 21 | 20 | 24 | 24 | 24 |

# 2200.01.11 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА”

***Цели на програмата***

Целите на бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" в политика в областта на земеделието и селските райони, са свързани с развитието на високопродуктивно, конкурентноспособно земеделие, постигане на европейски стандарти за качество и безопасност на храните и технологиите за получаване на растителна и животинска продукция, отговаряща на потребностите на пазара, повишаване на качеството на хранителните продукти, предлагани на българския пазар, предлагане на пазара само на разрешени и годни за употреба продукти за растителна защита и торове, както и осигуряване износ на растения и растителни продукти в съответствие с фитосанитарните изисквания на страната вносител с цел повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители на международния пазар.

Целите и задачите, които се изпълняват са част от цялостната политика на Министерство на земеделието и храните и 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.

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

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.

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;

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.

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

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.

Предпазване 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;

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

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.

Повишаване на качеството на хранителните продукти, предлагани на българския пазар, засилване на доверието на потребителите към предлаганите на пазара храни;

Повишаване на качеството на хранителните продукти на българския пазар, включително и с предлагането на продукти със защитени наименования.

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 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, ветеринарномедицински продукти, ГМО и граничен контрол. | Брой | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Извършване на одит и верификация на официалния контрол. | Брой | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Проверки по жалби и сигнали, съгласно обхвата на дейност на дирекцията; проверки с цел мониторинг на всички компетентни органи в системата на МЗХ за съответствие и спазване на разпоредбите за контрол в специалните закони в сектор "Земеделие" и "Рибарство" и други проверки от компетентността на дирекцията. | Брой | 12 | 12 | 12 |
| 4 | Поддържане на ефективно функциониране на Мрежата за предупреждение и сътрудничество (ACN) на национално ниво чрез извършване на одит на звената за контакт по Мрежата. | Брой | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Поддържане на ефективно функциониране на Мрежата за предупреждение и сътрудничество (ACN) на национално ниво чрез организиране на обучения от националното звено за контакт по Мрежата. | хил лева | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 6 | Участие в семинари, курсове и обучения, конференции за обмен на опит с международни организации. | Брой | 40 | 40 | 40 |
| 7 | Организиране и участие в работни срещи и семинари в страната. | Брой | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Изготвяне на становища, позиции, проекти на нормативни актове и по изменение и допълнение на съществуващи нормативни актове. | Брой | 80 | 80 | 80 |
| 9 | Участие в работни групи, технически срещи, постоянни комитети към ЕК, Съвета и др. международни организации. | Брой | 55 | 55 | 55 |
| 10 | Изготвяне и отпечатване на информационни материали, свързани с безопасността и качеството на храните, фуражите, ГМО, здраве на растенията, здравеопазване на животните, ветеринарномедицински продукти и Мрежата за предупреждение и сътрудничество (ACN) | Брой | 7 | 7 | 7 |
| 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. | 25 | 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 | 20 | 24 | 24 |
| 14 | Извършени проверки на място в животновъдните обекти за установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство. | % | 100 | 100 | 100 |
| 15 | Мониторинг на протоколи за изпитване на суровото краве мляко по официален конторл | % | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Брой органзирани срещи на Консултативния съвет по ветеринарномедицинска дейност към министъра на земеделието и храните | 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 | Извършени проверки на място във ферми за производство на сурово краве мляко съвместно с органите на Българската агенция по безопасност на храните | % | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Разработени и/или съгласувани проекти на нормативни актове, свързани с качеството на сурово мляко, хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти | % | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 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 |
| 24 | Мерки против влагането на медикаментозни премикси, без да са спазени изискванията на Наредба №1 за медикаментозните фуражи | Брой проверки | 26 | 17 | 17 |
| 25 | Мерки против попадане на неразрешени за влагане във фуражите преработени животински продукти | Брой проби | 330 | 205 | 205 |
| 26 | 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 | 84 | 82 | 82 |
| 27 | Извършване на проверки по отношение на производството, продажбата, съхранението и употребата на ВМП и фуражи | % обхванати региони | 100 | 100 | 100 |
| 28 | 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 |
| 29 | Организиране и контрол на дезинфекцията на влизащите в страната транспортни средства; | % | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Проверка на производители на ВМП | % | 40 | 40 | 40 |
| 31 | Проверка на обекти за търговия на едро и дребно с ВМП | % | 100 | 100 | 100 |
| 32 | Контрол на качеството на ВМП в търговската мрежа | Брой проби | 9 | 13 | 14 |
| 33 | Извършване на анализи по ПВКО, внос, износ, вътрешно-фирмена информация | % | 100 | 100 | 100 |
| 34 | 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 |
| 35 | 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 |
| 36 | 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 |
| 37 | Провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството | брой | 6 | 9 | 10 |
| 38 | Организиране и провеждане на междулабораторни ринг тествания на лабораториите | % | 100 | 100 | 100 |
| 39 | Координиране на обученията на служителите от БАБХ за професионално и служебно развитие, организирани от БАБХ и други национални и международни институции и организации | брой | 440 | 440 | 440 |
| 40 | 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 |
| 41 | Обучение докторанти | брой | 10 | 8 | 7 |
| 42 | Изпълнение на научноизследователски задачи | брой | 15 | 11 | 11 |
| 43 | Проверки на оператори от фуражния сектор | брой | 3 500 | 3 241 | 3 241 |
| 44 | Анализи на фуражи за хранителен състав и макроелементи | брой | 900 | 594 | 594 |
| 45 | Анализи на фуражи за количествено определяне на фуражни добавки | брой | 500 | 439 | 439 |
| 46 | Анализи на фуражи за съдържание на нежелани вещества (тежки метали, пестициди, диоксини, микотоксини Ambrosia spp); | брой | 1 800 | 1 324 | 1 324 |
| 47 | Анализ за съдържание на ГМ фуражи | брой | 30 | 27 | 27 |
| 48 | Проби взети за изпитване (микробиологично) от фуражи, с цел официален контрол | брой | 285 | 249 | 249 |
| 49 | Регистрирани производители, фитосанитарни инспекции, лабораторни експертизи, издадени фитосанитарни сертификати и растителни паспорти-местно производство | брой | 46 000 | 46 500 | 51 400 |
| 50 | Проверени партиди на ГКПП и ВМБ, лабораторни експертизи при внос, издадени фитосанитарни /растителни/ паспорти | брой | 25 000 | 55 000 | 60 000 |
| 51 | Издадени бюлетини, инспекции на земеделски производители, обучения на земеделски производители. програми на МЗХ, финансирани от ЕС / борба с доматен молец / | брой | 13 000 | 12 575 | 12 575 |
| 52 | Брой проверки за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадени сертификати за съответствие при внос, износ, за промишлена преработка | брой | 15 500 | 15 500 | 15 500 |
| 53 | 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 | 100 | 100 |
| 54 | Проведени изпитвания за нуждите на официалния контрол | % | 100 | 100 | 100 |
| 55 | Изследвани проби от торове и ПРЗ с цел официален контрол | брой | 200 | 100 | 100 |
| 56 | Проверка на ветеринарни лечебни заведения и зоомагазини | брой | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 57 | Разработване,организиране,координиране и изпълнение на Национална мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарни лекарствени продукти | % |  | 100 | 100 |
| 58 | Изготвяне и координиране на Програма за мониторинг и докладване на антимикробиалната резистентност на зоонозни и коменсални бактерии в РБ | % | 100 | 100 | 100 |
| 59 | Изготвяне, координиране и отчитане на Програма за химични замърсители, добавки, МПКХ и храни обработени с йонизиращи лъчения | % | 100 | 100 | 100 |
| 60 | Изпълнение на контролната програма за замърсители в храни и суровини от растителен произход | брой | 252 | 394 | 394 |
| 61 | Изготвяне и организиране и отчитане на Програма за ГМО храни | % | 100 | 100 | 100 |
| 62 | 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 |
| 63 | Изпълнение на Националната контролна програма за остатъци от пестициди в храни и суровини от растителен произход | брой | 387 | 362 | 362 |
| 64 | Изпълнение на дейности като Национални Референтни Лаборатории (НРЛ) за пестициди, микотоксини и тежки метали | % | 100 | 100 | 100 |
| 65 | Изготвяне, организиране и отчитане на Програма за продукти произведени по браншови и национални стандарти | % | 100 | 100 | 100 |
| 66 | 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 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 67 | Регистрирани торове и подобрителни на почвата, издадени разрешения за оползотворяване на утайки, инспекции на пускането на пазара и употребата на торове | брой | 1000 | 1000 | 1000 |
| 68 | Издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ, подновяване на разрешението на ПРЗ, удължаване срока на разрешението | брой | 200 | 200 | 200 |
| 69 | Контрол върху изпълнението на НППНКЛБЖ и програмите за надзор | % обхванати региони | 100 | 100 | 100 |
| 70 | Контрол върху регистрацията на животновъдните обекти и индентификацията на животните | % проверени обекти | 10 | 10 | 10 |
| 71 | 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 |
| 72 | Експлоатация на интегрирана информационна система на БАБХ и контрол за консистентност на въвежданите данни. | % | 100 | 100 | 100 |
| 73 | Контрол върху обезвреждането и унищожаването на трупове на животни специфичнорисковите материали | % обхванати региони | 100 | 100 | 100 |
| 74 | Лабораторни изследвания по ЗВД за изпълнение на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите | брой анализи | 1 251 830 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 75 | Извършване на проверки по отношение на зоохигиенните параметри в животновъдните обекти | % проверени обекти | 10 | 10 | 10 |
| 76 | Контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение | % проверени обекти | 10 | 10 | 10 |
| 77 | Организира поддръжката и администрира компютърната мрежа на БАБХ | % | 100 | 100 | 100 |
| 78 | Организира поддръжката и администрира информационните системи в БАБХ | % | 100 | 100 | 100 |
| 79 | Участия в проекти | брой | 9 | 7 | 7 |
| 80 | Поддръжка и експлоатaция на съществуващите гранични инспекционни пунктове с функция на външни за ЕО | брой | 8 | 8 | 8 |
| 81 | Изготвяне и поддържане на регистри в областта на фуражите | брой | 7 | 7 | 7 |
| 82 | Извършване на комплексни и тематични проверки на дейността на ОДБХ с цел анализ на ефективността на официалния контрол. | брой | 10 | 10 | 10 |
| 83 | Провеждане на одити на официален контрол | брой | 16 | 15 | 15 |
| 84 | Одити на процедури, основани на принципите на НАСРР системата | брой | 411 | 319 | 319 |
| 85 | Издадени удостоверения за регистрация и одобрение на оператори от фуражния сектор | брой | 500 | 500 | 500 |
| 86 | Изготвяне и поддържане на регистри на одобрените оператори за износ на фуражи за Китайската Народна Република | брой | 6 | 6 | 6 |
| 87 | Окачествяване на реколта от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и ориз | % | 35 | 35 | 35 |
| 88 | Мерки за предотвратяване на неизбежен пренос, при производство на комбиниран фураж, в които се влагат кокцидиостатици, прeмикси и др. фуражни добавки, както и скрининг за нерегламентирано влагане на забранени за влагане лекарствени субстанции, като фуражни добавки и други лекарствени вещества | бр. проби |  | 57 | 57 |
| 89 | Сертификати за произход и свободна продажба и сертификати за добри практики за регистрация на фуражи за износ в трети държави | бр. сертификати | 500 | 500 | 500 |
| 90 | Контрол върху хуманното отношение и идентификацията на животните | % | 10 | 10 | 10 |
| 91 | Изследвани проби на сурово мляко | брой | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 92 | Проведени лабораторни изпитвания за нуждите на официалния контрол | брой | 950 | 700 | 700 |
| 93 | Изпълнение и отчитане на НМПКО - ВЛП - План 1 (план риск) и План 2 (рандомизиран) | брой |  | 1 800 | 1 800 |
| 94 | Изпълнение и отчитане на НМПКО - ВЛП - внос от трети страни | брой |  | 200 | 200 |
| 95 | Проведени лабораторни изпитвания по националната програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от животински произход | брой | 30 | 30 | 30 |
| 96 | Проведени лабораторни изпитвания за химични замърсители в суровини и храни от животински произход по Национална програма за контрол на храни и материали и предмети за контакт с храни за добавки, химични и микробиологични замърсители и контрол на храни, обработени с йонизиращи лъчения | брой |  | 304 | 304 |
| 97 | 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 |
| 98 | Разгледани досиета на продукти за растителна защита | брой | 120 | 120 | 120 |
| 99 | Извършени оценки с доклади за оценки | брой | 360 | 250 | 300 |
| 100 | Предадени доклади за оценка на продукти за растителна защита към БАБХ | брой | 120 | 80 | 100 |

***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, както и със създаването на усложнена епизоотична обстановка.

Освен това въвеждането на нови Регламенти на Съюза 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 Съюза беше засегната от различни кризисни събития: диоксиновата криза, “лудата крава”, меламин във фуражите, пандемията COVID-19, войната в Украйна. 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.

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

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.

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.

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

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

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

Дирекция „Животновъдство“

Дирекция “Политики по агрохранителната верига”

Център за оценка на риска по хранителната верига

БАБХ

***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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.01.11 Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **91 121,3** | **85 674,7** | **93 259,5** | **86 955,8** | **86 775,7** |
|  | **Персонал** | 58 930,4 | 64 857,9 | 74 480,5 | 74 704,9 | 74 662,3 |
|  | **Издръжка** | 31 020,9 | 19 394,6 | 18 239,8 | 11 711,7 | 11 574,2 |
|  | **Капиталови разходи** | 1 170,0 | 1 422,2 | 539,2 | 539,2 | 539,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **72 475,1** | **82 727,6** | **85 923,6** | **85 923,6** | **85 923,6** |
|  | Персонал | 58 419,4 | 64 320,5 | 74 412,0 | 74 412,0 | 74 412,0 |
|  | Издръжка | 13 409,9 | 16 994,7 | 10 972,4 | 10 972,4 | 10 972,4 |
|  | Капиталови разходи | 645,8 | 1 412,4 | 539,2 | 539,2 | 539,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **18 646,2** | **2 947,1** | **7 335,9** | **1 032,2** | **852,1** |
|  | Персонал | 511,0 | 537,4 | 68,5 | 292,9 | 250,3 |
|  | Издръжка | 17 611,0 | 2 399,9 | 7 267,4 | 739,3 | 601,8 |
|  | Капиталови разходи | 524,2 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |  |  |
|  | Програма за Проект DEFEND | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за VP/2024/BG - Ветеринарномедицински програми за болести по животните и зоонози | 0,0 | 0,0 | 4 688,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Програма за Събиране и докладване на данни за продажбата и употребата на антимикробни средства при животни в България | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154,1 | 154,1 |
|  | Програма за Програма за мониторинг и докладване на антимикробната резистентност на зоонозите и комерсиалните бактерии в Република България (SMP-FOOD-2024-AMR) | 0,0 | 0,0 | 35,1 | 100,0 | 110,0 |
|  | Програма за Спешни мерки - по регламент на ЕС | 0,0 | 0,0 | 2 500,0 | 550,0 | 450,0 |
|  | Програма за "Контактен център на ЕФСА за България" | 0,0 | 0,0 | 97,8 | 228,1 | 138,0 |
|  | Отчет СЕС - КСФ | 1 656,7 | 177,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДЕС | 16 989,5 | 2 769,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **17 918,2** | **12 048,5** | **5 179,4** | **5 179,4** | **5 179,4** |
|  | Издръжка | 17 735,5 | 11 794,5 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  | от тях за: |  |  |  |  |  |
|  | Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (§10-00) | 2 856,9 | 211,2 | 1 800,0 | 11 220,2 | 11 220,2 |
|  | Администрирана издръжка съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (отстраняване и унищожаване на мъртви животни) (§10-00) | 14 557,9 | 11 155,6 | 2 200,0 | 21 460,8 | 16 225,6 |
|  | Средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (§10-00) | 320,7 | 427,7 | 1 000,0 | 561,6 | 561,6 |
|  | Стипендии | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  | от тях за: |  |  |  |  |  |
|  | Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
|  | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | 10,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: |  |  |  |  |  |
|  | Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | 10,0 | 7,5 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 3,7 | 78,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: |  |  |  |  |  |
|  | Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност | 3,7 | 78,1 | 0,0 | 40,0 | 40,0 |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 169,0 | 168,4 | 168,6 | 168,6 | 168,6 |
|  | от тях за: |  |  |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос в Европейска и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и EUPHRESCO) (§46-00) | 74,8 | 71,8 | 114,1 | 71,8 | 71,8 |
|  | Разходи за членски внос в Световна организация за здравеопазване на животните (OIE) (§46-00) | 86,1 | 87,3 | 87,3 | 87,3 | 87,3 |
|  | Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00) | 8,1 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **9 425,7** | **14 909,9** | **21 297,2** | **25 695,1** | **26 027,7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия **(43-00)** | 9 160,2 | 13 605,3 | 8 680,4 | 11 749,2 | 12 060,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата **(42-00)** | 265,5 | 230,3 | 1 506,8 | 490,0 | 520,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Издръжка (10-00) | 0,0 | 1 074,3 | 11 110,0 | 13 455,9 | 13 446,9 |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **27 343,9** | **26 958,4** | **26 476,6** | **30 874,5** | **31 207,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **90 393,3** | **94 776,1** | **91 103,0** | **91 103,0** | **91 103,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **118 465,2** | **112 633,1** | **119 736,1** | **117 830,3** | **117 982,8** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 2 344 | 2 343 | 2 345 | 2 345 | 2 345 |

# 2200.01.12 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „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

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Брой получатели на помощ за разнообразяване към неземеделски дейности | Брой | 25 | 150 | 530 |
| 2 | Общ размер на инвестициите в неземеделски дейности | Млн.евро | 10 | 60 | 60 |
| 3 | Брой на подпомогнатите микропредприятия – общо | Брой | 10 | 90 | 250 |
| 4 | Общ обем на инвестициите в туристическа дейност | Млн.евро | 0 | 5 | 10 |
| 5 | Общ обем на инвестициите в основни услуги за населението и икономиката в селските райони | Млн.евро | 150 | 150 | 150 |
| 6 | Общ обем на инвестициите за обновяване и развитие на населените места | Млн.евро | 10 | 25 | 25 |
| 7 | Брой подпомогнати Местни инициативни групи | Брой | 10 | 50 | 50 |

Мотивите за актуализацията са главно текущо изпълнение на Мярка 19 ВОМР - до края на 2018 г. са договорени всички стратегии по същата, и към момента тече договаряне, включително в рамките на преходния период 2023-2025 г.

Също така, от постъпилите заявления по предвиденият за стартиране през 2023 г. прием по подмярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ се очаква подкрепа на поне 150-200 проекта до края на 2024 г.

Прогнозните стойности за 2025 се предвижда да бъдат допълнително актуализирани – освен текущото прилагане на ПРСР 2014-2020, към момента Стратегическият план за периода 2023-2027 е на съвсем ранен етап на прилагане – одобрен е от службите на ЕК на 07.12.2022 г., като към момента на изготвяне на настоящото все още не е стартирал ефективно. В тази връзка, определянето на показатели е индикативно, но са взети предвид доколкото е възможно, и са опреснени стойностите с прогнозните такива, включително за периода 2023-2027, като включително са актуализирани някои от имената на показателите за изпълнение, в съответствие с интервенциите в Стратегическия план.

При прилагането на мерките/интервенциите с предимно инвестиционен характер в следващия период, за разлика от тези с плащане на площ, са възможни сериозни флуктуации както при обема на договорените средства, така и при броя подпомогнати бенефициенти. Също както при таблица А), следва да се има предвид, че в таблицата са залагани предимно стойности на етап договаряне, не разплащане.

***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 продукти/услуги по програмата***

*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:

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:

.

*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

***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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.01.12 Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **5 818,0** | **5 824,2** | **898,0** | **898,0** | **898,0** |
|  | **Персонал** | 3 469,0 | 4 153,2 | 373,0 | 373,0 | 373,0 |
|  | **Издръжка** | 2 349,0 | 1 635,1 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
|  | **Капиталови разходи** | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **388,9** | **386,5** | **898,0** | **898,0** | **898,0** |
|  | Персонал | 370,9 | 377,8 | 373,0 | 373,0 | 373,0 |
|  | Издръжка | 18,0 | 8,7 | 525,0 | 525,0 | 525,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **5 429,1** | **5 437,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Персонал | 3 098,1 | 3 775,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 2 331,0 | 1 626,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капиталови разходи | 0,0 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |  |  |
|  | Отчет СЕС - РА | 5 429,1 | 5 437,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **388,9** | **386,5** | **898,0** | **898,0** | **898,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **5 818,0** | **5 824,2** | **898,0** | **898,0** | **898,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |

# 2200.02.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „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 риболова 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.

*Приоритет 1 „Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на водните биологични ресурси”*

• Окончателно преустановяване на риболовните дейности;

• Временно преустановяване на риболовните дейности;

• Модернизация на пристанища, изграждане и модернизация на лодкостоянки;

• Операции за добавяне стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов, инвестиции в осигуряване на здраве и безопасност на борда и диверсификация на риболова в нови форми на доход;

• Специфично оборудване на риболовния кораб, дейности и иновации, целящи опазването на околната среда и на биоразнообразието;

• Контрол и правоприлагане;;

• Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и аквакултурите и за научни цели.

*Приоритет 2 „Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури“*

• Продуктивни инвестиции в аквакултурите и иновации в аквакултурите;

• Аквакултури, осигуряващи екологични услуги;

• Преминаване към биологични аквакултури;

• Преработка на продукти от риболов и аквакултури;

• Мерки за предлагане на пазара;

• Планове за производство и предлагане на пазара.

*Приоритет 3 „Създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони“ (ВОМР). Подходът ВОМР се прилага успешно на територията на България вече в рамките на два програмни периода*.

• Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите;

• Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие.

*Приоритет 4 „Повишаване на ефективността на международното управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните“*

• Морско наблюдение – InBulMarS ;

• Мониторинг на ефекта от изпълнените мерки за подобряване на състоянието на видовете и природните местообитания;

• Подобряване на природозащитното състояние на морски типове природни местообитания чрез разработване на планове за управление на риболовните дейности в мрежата от морски защитени зони;

• Развитие и внедряване на ново знание, което намалява въздействието от риболова върху морските типове природни местообитания и популациите на типичните видове;

• Повишаване на капацитета на отговорните държавни институции за осъществяване на наблюдение и ефективен контрол върху антропогенни дейности, които представляват заплаха за морските китоподобни.

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Брой новоразработени и актуализирани нормативни актове. | Брой | 2 | поне 1 | поне 1 |
| 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 | 40 | 40 |
| 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 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Проведени информационни кампании (отпечатване и разпространение на брошури, плакати и др.) | Брой | поне 1 | поне 1 | поне 1 |
| 10 | Насърчаване на устойчивото рибарство и на възстановяването и опазването на водните биологични ресурси, брой сключени договори | Брой | 160 | 114 | 50 |
| 11 | Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, брой сключени договори | Брой | 17 | 19 | 20 |
| 12 | Брой сключени договори свързани с насърчаване на изпълнението на ОПОР | Брой | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Брой сключени договори свързани с насърчаване на предлагането на пазара и преработването | Брой | 73 | 5 | 5 |
| 14 | Брой сключени договори към Местни инициативни рибарски групи | брой | 26 | 30 | 20 |
| 15 | Общ размер на инвестициите, договорени средства | млн.лева | 40 | 30 | 30 |

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

Влошено състояние на популациите от стопански ценни видове риба и други водни организми;

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

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

Липса на достатъчно научни данни за състоянието на рибните ресурси;

Намаляване на населението в крайбрежните райони;

Дългосрочни последствия, следствия на пандемията с COVID 19 и войната в Украйна, като нарушаване на веригите на доставка, повишаване на енергийни и др. разходи;

Изменение на климата;

Недостатъчен персонал, извършващ контрол в рибарството на терен.

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

*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 или асоциации на организации на производителите;

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 или асоциации на организации на производителите.

*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 и забрани 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 аквакултурите.

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 законодтелство.

***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“.

***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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **10 976,4** | **10 867,2** | **7 185,0** | **7 080,8** | **7 080,8** |
|  | **Персонал** | 6 212,0 | 7 065,8 | 5 403,0 | 5 403,0 | 5 403,0 |
|  | **Издръжка** | 2 561,9 | 3 558,8 | 1 732,0 | 1 627,8 | 1 627,8 |
|  | **Капиталови разходи** | 2 202,5 | 242,6 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **6 368,0** | **7 231,1** | **7 185,0** | **7 080,8** | **7 080,8** |
|  | Персонал | 4 670,8 | 5 273,4 | 5 403,0 | 5 403,0 | 5 403,0 |
|  | Издръжка | 1 684,1 | 1 947,0 | 1 732,0 | 1 627,8 | 1 627,8 |
|  | Капиталови разходи | 13,1 | 10,7 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **4 608,4** | **3 636,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Персонал | 1 541,2 | 1 792,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 877,8 | 1 611,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капиталови разходи | 2 189,4 | 231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |  |  |
|  | Отчет СЕС - РА | 4 577,1 | 3 616,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДЕС | 31,3 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **92,4** | **0,0** | **34,0** | **138,2** | **138,2** |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 92,4 | 0,0 | 34,0 | 138,2 | 138,2 |
|  | от тях за: |  |  |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос в Генерална комисия по рибарство (GFCM) (§46-00) | 92,4 | 0,0 | 31,0 | 138,2 | 138,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **92,4** | **0,0** | **34,0** | **138,2** | **138,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **6 460,4** | **7 231,1** | **7 219,0** | **7 219,0** | **7 219,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **11 068,8** | **10 867,2** | **7 219,0** | **7 219,0** | **7 219,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 262 | 255 | 264 | 264 | 264 |

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

***Цели на програмата***

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

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Издадена на български и на английски език Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г. | бр. | 500 | 500 | 0 |
| 2 | Разработени нормативни актове | бр. | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Обработени преписки за промяна на предназначението, продажба и учредяване на вещни права в поземлени имоти в горските територии | бр. | 250 | 250 | 250 |
| 4 | Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за горите | бр. | 110 000 | 130 000 | 160 000 |
| 5 | Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за лова и опазване на дивеча | бр. | 15 000 | 20 000 | 22 000 |
| 6 | Други проверки, свързани с контролните функции на агенцията | бр. | 350 | 400 | 400 |
| 7 | Приключили процедури по издаване на удостоверения по ЗГ и ЗЛОД | бр. | 1 100 | 2 800 | 3 500 |
| 8 | Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите | бр. | 7 | 7 | 7 |
| 9 | Изпълнение на международни проекти и проекти по структурните и кохезионния фонд, свързани с горското стопанство и климатичните промени | бр. | 15 | 7 | 5 |
| 10 | Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми | бр. | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали | бр. | 20 | 20 | 20 |
| 12 | Издадени сертификати за идентификация на ГРМ | бр. | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Окачествени партиди семена | бр. | 200 | 200 | 200 |
| 14 | Регистрирани доставчици на ГРМ | бр. | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Осъществени проверки по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали | бр. | 170 | 170 | 170 |
| 16 | Извършено лесопатологично обследване в стационарни обекти | бр. | 300 | 300 | 300 |
| 17 | Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници | бр. | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Издания на списание „Гора” | бр. | 10 | 10 | 10 |
| 19 | Обработени сигнали за нарушения в горите, подадени в постоянния център към телефон 112 | бр. | 5 800 | 6 000 | 6 000 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | Извършване на лабораторни анализи на събрани материали от лесопатологично обследване | бр. | 500 | 500 | 500 |

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

Кадрова и финансова обезпеченост.

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

Подпомагане на министъра при определяне на държавната политика в областта на горското и ловното стопанство;

Разработване, актуализиране и осъществяване на контрол на изпълнението на Националната стратегия за развитие на горския сектор;

Подпомагане на координацията и мониторинга на изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор, годишни програми за изпълнение на приоритети и други документи, които са свързани с държавната политика в областта на горското стопанство и ловното стопанство;

Организиране на създаването, координирането и подпомагането на работата по Националния съвет по горите;

Участие в разработването и съгласуване на проекти на нормативни актове в областта на горското и ловното стопанство;

Участие в приемането на резултатите от инвентаризацията на горските територии, както и на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост;

Подпомагане на министъра на земеделието и храните при:

- упражняване на правата му като орган на управление на държавните предприятия по Закона за горите;

- упражняване на правата на собственост на държавата в държавните предприятия по Закона за горите;

- упражняване на контрол върху дейността на държавните предприятия;

- вземане на решения за разпореждане с имоти, които не са горски територии, собственост на държавните предприятия или предоставени им за управление, както и при съгласуване на искания за отдаването им под наем;

- вземане на решение за отдаване под наем или под аренда на горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на държавните предприятия по ЗГ;

- упражняване на правомощията му за провеждане на конкурси за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1 – 6 от Закона за лова и опазване на дивеча на територията на държавните ловни стопанства, както и при провеждане на конкурси за предоставяне на стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъдните участъци;

- упражняване на правомощията му по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча, свързани с държавните предприятия;

Осъществяване на контрол по изпълнение на наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите - за горските територии, които са държавна собственост, както и изготвяне на указания по прилагането й;

Координиране и анализиране на дейността на държавните предприятия по Закона за горите, свързана с дългосрочното договаряне на добива и продажбата на дървесина;

Събиране, обобщаване и анализиране на информация, получена от държавните предприятия, свързана с цялостната им дейност, вкл. за осъществяваните от тях дейности по залесяване, ползване на дървесина, защита и опазване на горските територии;

Извършване на анализ на годишните финансови отчети и на годишните доклади за дейността на държавните предприятия по Закона за горите;

Координиране изготвянето на годишните финансови планове на държавните предприятия по Закона за горите и анализиране на отчетеното им изпълнение;

*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:* 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.

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

Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ и ИАГ.

***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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.03.01 Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **28 399,1** | **31 425,8** | **31 107,5** | **31 463,7** | **30 897,6** |
|  | **Персонал** | 20 898,6 | 22 995,6 | 25 593,8 | 25 600,7 | 25 551,1 |
|  | **Издръжка** | 7 361,0 | 6 807,6 | 5 346,2 | 5 695,5 | 5 150,0 |
|  | **Капиталови разходи** | 139,5 | 1 622,6 | 167,5 | 167,5 | 196,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **27 268,3** | **30 260,2** | **30 601,9** | **30 601,9** | **30 601,9** |
|  | Персонал | 20 686,1 | 22 873,3 | 25 484,0 | 25 484,0 | 25 484,0 |
|  | Издръжка | 6 565,3 | 6 496,8 | 4 967,9 | 4 967,9 | 4 967,9 |
|  | Капиталови разходи | 16,9 | 890,1 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **1 130,8** | **1 165,6** | **505,6** | **861,8** | **295,7** |
|  | Персонал | 212,5 | 122,3 | 109,8 | 116,7 | 67,1 |
|  | Издръжка | 795,7 | 310,8 | 378,3 | 727,6 | 182,1 |
|  | Капиталови разходи | 122,6 | 732,5 | 17,5 | 17,5 | 46,5 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |  |  |
|  | Програма за LIFE18 NAT/BG/001051 | 0,0 | 0,0 | 269,4 | 616,6 | 122,7 |
|  | Pelican Way of Life | 0,0 | 0,0 | 85,6 | 42,2 | 19,5 |
|  | Wildisland | 0,0 | 0,0 | 150,6 | 203,0 | 153,5 |
|  | Отчет СЕС - КСФ | 572,4 | 850,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДЕС | 557,9 | 315,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - ДМП | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **4,0** | **2,0** | **10,3** | **10,3** | **10,3** |
|  | Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности | 4,0 | 2,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
|  | от тях за: |  |  |  |  |  |
|  | Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) (§46-00) | 4,0 | 2,0 | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
|  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**\*\* | **662,1** | **976,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии на организации с нестопанска цел **(45-00)** | 29,3 | 925,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина **(49-00)** | 632,8 | 51,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **666,1** | **978,5** | **10,3** | **10,3** | **10,3** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **27 272,3** | **30 262,2** | **30 612,2** | **30 612,2** | **30 612,2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **29 065,2** | **32 404,3** | **31 117,8** | **31 474,0** | **30 907,9** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 993 | 962 | 1 277 | 1 277 | 1 277 |

# 2200.03.02 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "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

***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** |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| 1 | Изработване на областни планове за развитие на горските територии | бр. | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари | хха | 480 | 360 | 380 |

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

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

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

*Изработване на областни планове за развитие на горските територии*

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.

*Опазване на горите, дивечовите и рибни ресурси*

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.

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

Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите

***Отговорност за изпълнението на програмата***

Изпълнението на програмата се ръководи от изпълнителния директор. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.03.02 Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **5 551,3** | **8 922,9** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |
|  | **Издръжка** | 3 941,3 | 6 268,5 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  | **Капиталови разходи** | 1 610,0 | 2 654,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **3 897,3** | **6 104,5** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |
|  | Издръжка | 3 897,3 | 6 104,5 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **1 654,0** | **2 818,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Издръжка | 44,0 | 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Капиталови разходи | 1 610,0 | 2 654,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - РА | 1 654,0 | 2 818,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **3 897,3** | **6 104,5** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **5 551,3** | **8 922,9** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 2200.04.00 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”

***Цели на програмата***

Обезпечаване на дейности, които подпомагат изпълнението на всички останали програми, изграждащи структурата на бюджета, както дейността на 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;

* подготвят 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 МЗХ;
* осигуряват в правно-нормативно отношение дейността на министерството.

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

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

***Отговорност за изпълнението на програмата***

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Проектобюджет за 2023 г. и бюджетна прогноза за 2024-2025 г. по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата*** | | | | | ***(в хил. лв.)*** |
| **№** | **2200.04.00 Бюджетна програма „Администрация”** | **Отчет 2021** | **Отчет 2022** | **Проект 2023** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **І.** | **Общо ведомствени разходи:** | **17 848,6** | **21 908,1** | **22 961,1** | **22 961,1** | **22 961,1** |
|  | **Персонал** | 12 153,6 | 12 918,1 | 13 094,8 | 13 094,8 | 13 094,8 |
|  | **Издръжка** | 4 902,5 | 8 227,0 | 7 213,2 | 7 213,2 | 7 213,2 |
|  | **Капиталови разходи** | 792,5 | 763,0 | 2 653,1 | 2 653,1 | 2 653,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:** | **16 553,3** | **20 854,4** | **22 961,1** | **22 961,1** | **22 961,1** |
|  | Персонал | 11 133,5 | 11 879,1 | 13 094,8 | 13 094,8 | 13 094,8 |
|  | Издръжка | 4 627,3 | 8 212,3 | 7 213,2 | 7 213,2 | 7 213,2 |
|  | Капиталови разходи | 792,5 | 763,0 | 2 653,1 | 2 653,1 | 2 653,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** | **1 295,3** | **1 053,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Персонал | 1 020,1 | 1 039,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Издръжка | 275,2 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | От тях за: \* |  |  |  |  |  |
|  | Отчет СЕС - РА | 345,6 | 309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отчет СЕС - КСФ | 949,7 | 744,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ІІ.** | **Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**\*\* | **41,5** | **39,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Лихви по външни заеми | 41,5 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | от тях за: |  |  |  |  |  |
|  | Държавен инвестиционен заемпо Проект за изграждане пазари на едро в Република България. | 41,5 | 39,3 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):** | **41,5** | **39,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):** | **16 594,8** | **20 893,7** | **22 961,1** | **22 961,1** | **22 961,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):** | **17 890,1** | **21 947,4** | **22 961,1** | **22 961,1** | **22 961,1** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численост на щатния персонал | 275 | 273 | 304 | 304 | 304 |

**Ключови индикатори за изпълнение на политиките и целеви стойности за периода 2023-2025 г.**

**НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**

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

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

Визията на МЗХ за развитието на политиката в областта на земеделието и селските райони е обвързана с ускоряване на развитието на българското селско стопанство като основен отрасъл на икономиката на страната, превръщане на земеделските дейности в привлекателен бизнес и съхраняване жизнеността на селските райони.

Съвременното селско стопанство е изправено пред редица предизвикателства като нарастваща нестабилност на цените, все по-видими прояви на екстремни метеорологични явления, увеличени изисквания и очаквания на потребителите за консумация на безопасни продукти и храни, задълбочаващи се социални и демографски проблеми, развитие на икономически и политически кризи в международен мащаб. Това налага засилване на аграрната политика в посока на повишаване на ефективността, конкурентоспособността и екологичната устойчивост на земеделското производство, целенасочено използване на ресурсите, увеличаване на икономическата активност и нарастване на заетостта в селските райони; производство на растителни и животински продукти, отговарящи на европейските стандарти за качество и безопасни за човешкото здраве.

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

• Националната програма за развитие България 2030;

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

• Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г.;

Политиката в аграрния сектор е съобразена с приоритетите и целите на Националната програма за развитие България 2030, която установява стратегическата рамка за развитие на страната в периода до 2030 г. Един от включените в Програмата приоритети е Устойчиво селско стопанство (Приоритет 6). В детайлизираната стратегия по Приоритета са заложени пет подприоритета (Структурна и секторна балансираност на селското стопанство, Доходи на земеделските производители, Конкурентоспособност на селското стопанство, Роля на аграрния отрасъл за опазване на околната среда, Управление на рибарството и аквакултурите), реализацията на които ще гарантира последователност на прилаганата до момента политика в сектора и ще позволи укрепване на устойчивостта на селското стопанство в дългосрочен план.

Съществено отражение върху аграрната политика ще има прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., съфинансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет, одобрен от Европейската комисия през м. декември 2022 г. Изпълнението на Плана ще стартира през 2023 г. Чрез заложените в документа интервенции ще се адресират потребностите от модернизиране и технологично обновяване на сектора, засилване трансфера на знания, задълбочаване на взаимовръзките между наука и практика, екологизиране на земеделските практики, диверсификация на икономическите дейности в селските райони, подобряване качеството на храните, укрепване на стопанствата на млади фермери, на малки и средни стопанства.

Важни приоритети на аграрната политика ще се реализират и чрез Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). По Компонент 6 „Устойчиво селско стопанство“ на НПВУ се предвижда да бъдат изпълнени инвестиции, целящи повишаване на конкурентоспособността и екологичната устойчивост на аграрния отрасъл, ускоряване на технологичната модернизация на земеделските стопанства и широко навлизане в практиката на дигитални иновации, позволяващи по-ефективно използване на ресурсите.

В периода 2023-2025 г. в аграрната сфера ще се прилагат и политики, произтичащи от разпоредбите на Закона за подпомагане на земеделските производители, Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за животновъдството, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за храните, Закона за управление на агрохранителната верига, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за лозата и виното и др.

* ***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 и храните 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 МЗХ се финансира дейността на Селскостопанската академия - национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието и храните 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 2023-2025 г. по бюджета на МЗХ 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* | **Мерна единица** | ***Проект 2023 г.*** | ***Прогноза 2024 г.*** | ***Прогноза 2025 г.*** |
| **Наименование на индикатора** |
| 1. Минимален размер на Използваната земеделска площ (ИЗП) | Млн. ха | 5 | 5 | 5 |
| 2. Брутна добавена стойност от отрасъл Селско стопанство | Млн. лева | 3 600 | 4 200 | 4 300 |
| 3. Производителност на труда в отрасъл Селско стопанство – БДС/ГРЕ\* | Хил. лева/ГРЕ | 15 | 25,3 | 25,9 |
| 4. Предприемачески доход в отрасъл Селско стопанство | Млн. лева | 2 500 | 3 000 | 3 050 |

\**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 биоразнообразието 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 2030.
* Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (прилагана и в преходния период 2021-2022г.)
* Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.
* Многогодишния национален стратегически план за аквакултурите в България (2021-2027)
* Морската стратегия на Република България и Програмата от мерки за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда към нея.

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

Принос за прилагане на политиката освен структури в системата на МЗХ 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 и храните 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* | **Мерна единица** | ***Проект 2023 г.*** | ***Прогноза 2024 г.*** | ***Прогноза 2025 г.*** |
| **Наименование на индикатора** |
| 1. Годишна консумация на риба | Кг/човек | 5,2 | 6,0 | 6,2 |

***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***

Контрол върху изпълнението на Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча 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:

• Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

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

• Други стратегически документи, засягащи отрасъла.

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

Принос за прилагане на политиката освен структури в системата на МЗХ имат и други министерства, неправителствени и браншови организации и държавни предприятия (горски) .

* ***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 и храните и се осъществява чрез бюджет 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** | | | | |
| *Област на политика: 2200.03.00* | **Мерна единица** | ***Проект 2023 г.*** | ***Прогноза 2024 г.*** | ***Прогноза 2025 г.*** |
| **Наименование на индикатора** |
| 1.Изработване на областни планове за развитие на горските територии | Брой | 2 | 2 | 2 |
| 2.Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари | Хил. ха | 480 | 360 | 380 |
| 3.Състояние на запаса на благороден елен | Брой | 30 000 | 30 000 | 33 000 |