

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2022 Г.

НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

Октомври 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I) МИСИЯ.....	3
II) ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ	4
III) ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ	7
III.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ	7
III.2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ	8
III.3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА.....	10
IV) ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г.....	11
V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГНОЗИ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ	19
1) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.01 - „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”	19
2) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.02 - „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”	24
3) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.03 - „РАСТЕНИЕВЪДСТВО”	28
4) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.04 - „ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ”	36
5) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.05 - „ЖИВОТНОВЪДСТВО”	38
6) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.06 - „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ”	42
7) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2200.01.07 „АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ”	49
8) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.08 - „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”	54
9) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.09 - „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ”	57
10) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.10 - „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”	60
11) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.11 - „БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА”	62
12) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.12 - „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”	74
13) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.02.01 - „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”	77
14) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.03.01 - "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ"	81
15) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.03.02 - "ПЛАНИРАНЕ, ОПАЗВАНЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПОЖАРИ И ЛЕСОЗАЩИТА"	85
16) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”	87

I) МИСИЯ

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

Основните приоритети в тази насока са:

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

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

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

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

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

Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура;

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

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

Предоставяне на консултантски услуги на заетите в отрасъла;

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

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

Ефективно управление на рисковете в земеделието;

Насърчаване развитието на биологичното земеделие;

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

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

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

Поддържане и съхраняване на горските ресурси;

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

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

Подкрепа на производителите в сектор „Рибарство“;

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

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

Очакваните резултати от изпълнението на политиките в аграрния сектор са:

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

II) ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

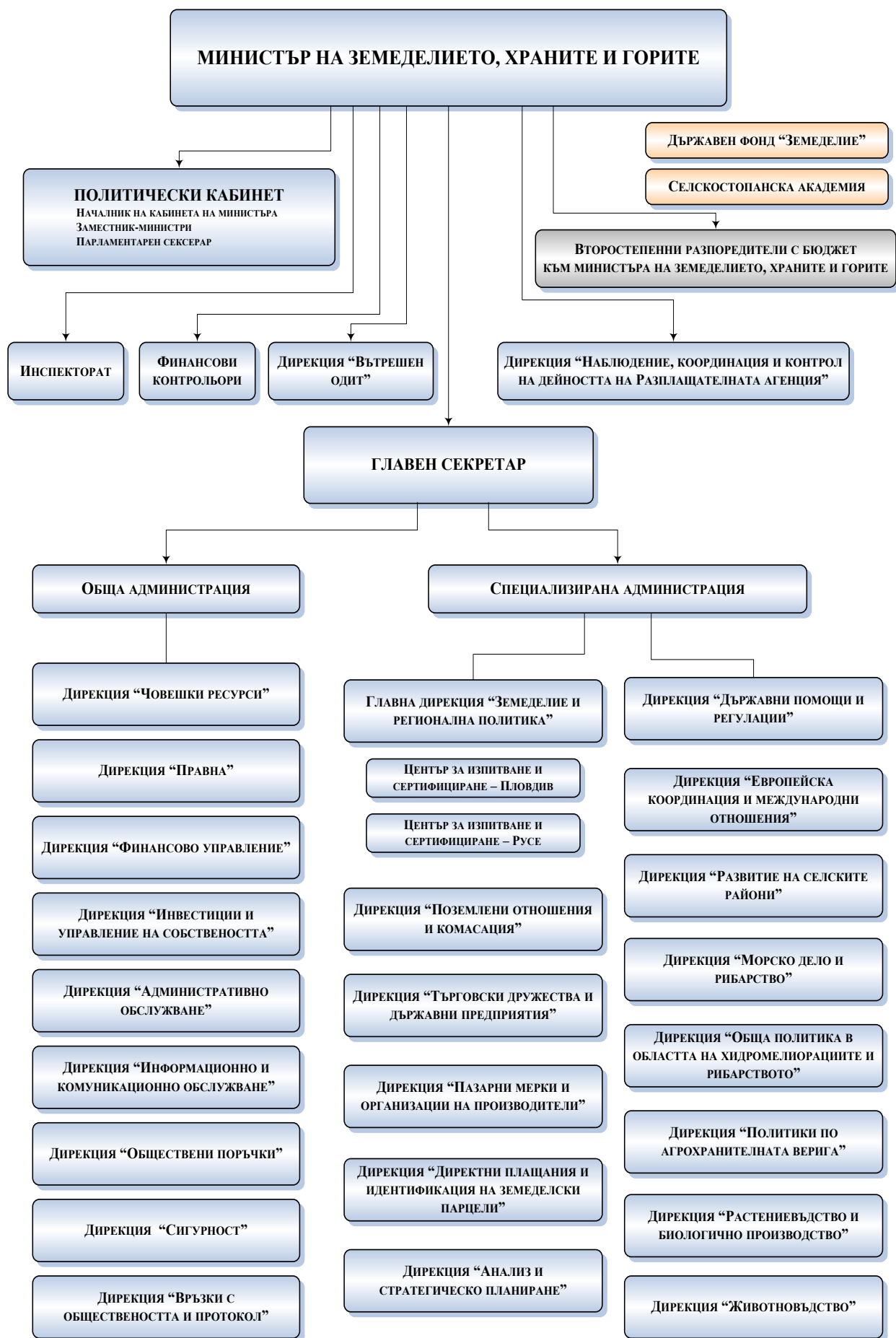
Администрацията на Министерство на земеделието, храните и горите е организирана в Главна дирекция и дирекции, които подпомагат министъра на земеделието, храните и горите при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите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

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

През 2018 г. по организационната структура на МЗХГ са настъпили промени, свързани с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г.), като от ВРБ към министъра на земеделието, храните и горите, Селскостопанската академия става национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите за научни изследвания, за научно-приложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните. Считано от 01.04.2018 г. ССА е юридическо лице, което съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси. Административното ръководство на министерството се осъществява от Главен секретар, който осигурява организационната връзка между политическия кабинет и звената в администрацията, координира оперативната дейност на министерството в изпълнение на законовите разпореждания на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.

Общата численост на системата на МЗХГ възлиза на 7 638 щатни бройки.

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



**ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ
КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**

1. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

2. БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

**3. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА
СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"**

**4. ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В
ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И
СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА**

5. ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

6. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО

**7. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В
ЖИВОТНОВЪДСТВОТО**

8. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

**9. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ,
АПРОБАЦИЯ И СЕБЕКОНТРОЛ**

10. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ“

11. НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

12. ПОЧИВНА БАЗА "МОРСКО УТРО" – КИТЕН

13. ПОЧИВНА БАЗА "ЗОРА" – С. КРАНЕВО

14. ПОЧИВНА БАЗА "ВЕДРА" - ВИТОША

ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

1. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – БЛАГОВЕВГРАД
2. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – БУРГАС
3. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ВАРНА
4. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ВИДИН
6. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ВРАЦА
7. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ГАБРОВО
8. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ДОБРИЧ
9. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – КЪРДЖАЛИ
10. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – КЮСТЕНДИЛ
11. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ЛОВЕЧ
12. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – МОНТАНА
13. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ПАЗАРДЖИК
14. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ПЕРНИК
15. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ПЛЕВЕН
16. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ПЛОВДИВ
17. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗГРАД
18. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РУСЕ
19. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СИЛИСТРА
20. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СЛИВЕН
21. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СМОЛЯН
22. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ ГРАД
23. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ ОБЛАСТ
24. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СТАРА ЗАГОРА
25. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ТЪРГОВИЩЕ
26. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ХАСКОВО
27. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ШУМЕН
28. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ЯМБОЛ

III) ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ

III.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Визия за развитието на политиката

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. Това налага засилване на аграрната политика в посока на повишаване на ефективността и конкурентноспособността на земеделското производство, целенасочено използване на ресурсите, увеличаване на икономическата активност и нарастване на заетостта в селските райони.

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

- Националната програма за развитие: България 2020 и Плана за изпълнението ѝ в периода 2019-2020 г.
- Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.
- Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Стратегически и оперативни цели

Стратегическите цели на политиката са:

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

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

Оперативни цели:

Балансирано секторно и структурно развитие на отрасъла;

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

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

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

Устойчиво използване и управление на природните ресурси;

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

Полза/ефект за обществото от прилагането на политиката

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

Стабилен пазар на земеделски продукти;

Сигурност на земеползването и подобрена структура на земеделските стопанства;

Нарастване на консумацията на храни, произведени по биологичен начин;

Повишаване на доходите от земеделска дейност;

Опазване и поддържане на националния растителен и животински генофонд;

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

Опазване на околната среда и биологичното разнообразие;

Ефективно функционираща системата за съвети в земеделието.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

ДФ „Земеделие” – РА

Министерството на отбраната (Военно-географската служба)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на образованието и науката

Министерството на вътрешните работи

Министерството на външните работи

Министерството на околната среда и водите

Министерството на правосъдието

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката

Министерство на енергетиката

Министерство на туризма

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
<i>Ползи/ефекти</i>		Мерна единица			
№	Показатели за изпълнение		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 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	3 450	3 500	3 550
4	Производителност на труда в отрасъл Селско стопанство – БДС/ГРЕ*	Хил. лева/ГРЕ	14,40	14,60	14,80
5	Предприемачески доход в отрасъл Селско стопанство	Млн. лева	2 350	2 400	2 450
6	Подпомогнати земеделски стопани чрез директни плащания за подкрепа на дохода	Брой	61 000	61 000	61 000
7	Консултирани земеделски стопани	Брой	18 000	18 000	18 000
8	Съхранени породи животни	Брой	44	44	44
9	Контрол, управление и регулиране на дейностите в областта на растителната защита	%	100	100	100
10	Контрол, управление и регулиране на дейностите по здравеопазване на животните и храните	%	100	100	100
11	Стойност на спасената земеделска продукция в резултата на проведени активни противоградови въздействия	Млн. лева	200	250	250

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

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична в МЗХГ и ВРБ.

III.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 рибопереработвателната 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 2020 и Плана за изпълнението ѝ в периода 2019-2020 г.
- Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.
- Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

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 развитие на рибните ресурси;

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

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

Добро екологично състояние на рибните ресурси;

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

Конкурентоспособност на произведените продукти;

Повишаване на потреблението на риба и други водни организми.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Министрство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция „Морска администрация”;

Национална служба „Гранична полиция”;

Агенция „Митници”;

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

Научни организации;

Българска агенция по безопасност на храните

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Ползи/ефекти		Мерна единица			
№	Показатели за изпълнение		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.

1	Повишаване произведената продукция от аквакултури	Тон	12 200	12 500	12 600
2	Годишна консумация на риба	Кг / човек	5,0	5,1	5,1
3	Въведени забрани за извършване на риболов	Брой	1	2	2

Информация за наличността и качеството на данните

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

III.3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА

Визия за развитието на политиката

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

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

- Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.
- Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020 г.
- Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

Стратегически и оперативни цели:

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

Контрол и планиране;

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

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

Полза/ефект за обществото

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

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

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

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
<i>Ползи/ефекти</i>		Мерна единица			
№	Показатели за изпълнение		Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари	Хил. ха	400	450	500
2	Изработване на областни планове за развитие на горските територии.	Брой	6	8	9
3	Проведени мероприятия за опазване и мониторинг на биологичното разнообразие.	Брой	160	160	160
4	Състояние на запаса на благороден елен	Брой	28 000	28 000	30 000
5	Извършени проверки, свързани с контролната дейност по съхраняване и увеличаване на горите и дивеча.	Брой	80 600	80 600	80 600
6	Консултирани собственици на гори и ползватели на дървесина.	Брой	50 000	50 000	50 000

Информация за наличността и качеството на данните:

Данните се налични в Изпълнителна агенция по горите.

IV) ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проект 2020 г.</i>	<i>Прогноза 2021 г.</i>	<i>Прогноза 2022 г.</i>
Общо приходи:	149 386,0	149 386,0	149 386,0
<i>Данъчни приходи</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Неданъчни приходи</i>	149 386,0	149 386,0	149 386,0
Приходи и доходи от собственост	62 386,0	62 386,0	62 386,0
Приходи от държавни такси	72 000,0	72 000,0	72 000,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	2 000,0	2 000,0	2 000,0
<i>Други</i>	13 000,0	13 000,0	13 000,0

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

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

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

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

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Общо разходи:	271 712,8	270 576,3	269 680,2
Общо разчетено финансиране:			
<i>По бюджета на ПРБ</i>	203 620,9	204 828,0	204 828,0
<i>По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	68 091,9	65 748,3	64 852,2
• Централен бюджет, в т.ч.:	48,1	48,1	48,1
Държавни инвестиционни заеми	48,1	48,1	48,1
• Сметки за средства от ЕС	21 774,1	18 230,5	17 334,4
• Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и средства от други донори			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма	46 269,7	47 469,7	47 469,7
• Други			

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2017 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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	226 497,5	226 497,5	0,0	196 393,6	196 393,6	0,0	30 103,9	30 103,9	0,0
2200.01.00	Политика в областта на земеделието и селските райони	178 112,5	178 112,5	0,0	148 137,5	148 137,5	0,0	29 975,0	29 975,0	0,0
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи“	34 705,0	34 705,0	0,0	33 923,4	33 923,4	0,0	781,6	781,6	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“	80,1	80,1	0,0	80,1	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство“	24 204,0	24 204,0	0,0	24 103,7	24 103,7	0,0	100,3	100,3	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации“	16 246,0	16 246,0	0,0	1 246,0	1 246,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство“	2 581,1	2 581,1	0,0	2 569,2	2 569,2	0,0	11,9	11,9	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“	2 021,6	2 021,6	0,0	2 021,6	2 021,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“	558,5	558,5	0,0	558,5	558,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания“	34 667,4	34 667,4	0,0	34 562,7	34 562,7	0,0	104,7	104,7	0,0
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации“	1 057,1	1 057,1	0,0	1 057,1	1 057,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника“	481,7	481,7	0,0	481,7	481,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“	61 214,3	61 214,3	0,0	47 237,8	47 237,8	0,0	13 976,5	13 976,5	0,0
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“	295,7	295,7	0,0	295,7	295,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	4 431,1	4 431,1	0,0	4 401,6	4 401,6	0,0	29,5	29,5	0,0
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“	4 431,1	4 431,1	0,0	4 401,6	4 401,6	0,0	29,5	29,5	0,0
2200.03.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	25 642,7	25 642,7	0,0	25 640,7	25 640,7	0,0	2,0	2,0	0,0
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“	21 174,3	21 174,3	0,0	21 172,3	21 172,3	0,0	2,0	2,0	0,0
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“	4 468,4	4 468,4	0,0	4 468,4	4 468,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	Бюджетна програма „Администрация“	18 311,2	18 311,2	0,0	18 213,8	18 213,8	0,0	97,4	97,4	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2018 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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	256 165,9	225 509,1	30 656,8	213 136,8	182 566,0	30 570,8	43 029,1	42 943,1	86,0
2200.01.00	Политика в областта на земеделието и селските райони	205 872,8	175 216,0	30 656,8	163 137,3	132 566,5	30 570,8	42 735,5	42 649,5	86,0
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи“	36 153,6	36 153,6	0,0	35 775,3	35 775,3	0,0	378,3	378,3	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“	73,7	73,7	0,0	73,7	73,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство“	28 691,5	28 691,5	0,0	28 621,2	28 621,2	0,0	70,3	70,3	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации“	23 407,7	23 407,7	0,0	1 407,7	1 407,7	0,0	22 000,0	22 000,0	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство“	3 207,2	3 207,2	0,0	3 195,4	3 195,4	0,0	11,8	11,8	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“	1 941,5	1 941,5	0,0	1 941,5	1 941,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“	561,2	561,2	0,0	561,2	561,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания“	39 511,9	8 855,1	30 656,8	39 398,6	8 827,8	30 570,8	113,3	27,3	86,0
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации“	996,3	996,3	0,0	996,3	996,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника“	437,8	437,8	0,0	437,8	437,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“	70 571,3	70 571,3	0,0	50 409,5	50 409,5	0,0	20 161,8	20 161,8	0,0
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“	319,1	319,1	0,0	319,1	319,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	4 974,7	4 974,7	0,0	4 944,6	4 944,6	0,0	30,1	30,1	0,0
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“	4 974,7	4 974,7	0,0	4 944,6	4 944,6	0,0	30,1	30,1	0,0
2200.03.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	26 684,5	26 684,5	0,0	26 469,1	26 469,1	0,0	215,4	215,4	0,0
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“	22 679,8	22 679,8	0,0	22 676,2	22 676,2	0,0	3,6	3,6	0,0
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“	4 004,7	4 004,7	0,0	3 792,9	3 792,9	0,0	211,8	211,8	0,0
2200.04.00	Бюджетна програма „Администрация“	18 633,9	18 633,9	0,0	18 585,8	18 585,8	0,0	48,1	48,1	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2019 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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	254 017,8	192 884,0	61 133,8	227 522,2	166 706,5	60 815,7	26 495,6	26 177,5	318,1
2200.01.00	Политика в областта на земеделието и селските райони	198 944,5	137 878,0	61 066,5	172 488,4	111 740,0	60 748,4	26 456,1	26 138,0	318,1
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи“	40 017,9	40 017,9	0,0	39 644,9	39 644,9	0,0	373,0	373,0	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“	52,0	52,0	0,0	52,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство“	13 201,8	13 201,8	0,0	13 132,1	13 132,1	0,0	69,7	69,7	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации“	20 920,0	20 920,0	0,0	1 920,0	1 920,0	0,0	19 000,0	19 000,0	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство“	2 531,1	2 531,1	0,0	2 519,0	2 519,0	0,0	12,1	12,1	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“	2 235,1	2 187,0	48,1	2 187,0	2 187,0	0,0	48,1	0,0	48,1
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“	2 320,0	1 021,0	1 299,0	2 320,0	1 021,0	1 299,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания“	42 776,7	0,0	42 776,7	42 506,7	0,0	42 506,7	270,0	0,0	270,0
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации“	1 036,0	1 036,0	0,0	1 036,0	1 036,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника“	736,0	736,0	0,0	736,0	736,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“	72 300,9	55 358,2	16 942,7	65 617,7	48 675,0	16 942,7	6 683,2	6 683,2	0,0
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“	817,0	817,0	0,0	817,0	817,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	5 703,0	5 703,0	0,0	5 672,8	5 672,8	0,0	30,2	30,2	0,0
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“	5 703,0	5 703,0	0,0	5 672,8	5 672,8	0,0	30,2	30,2	0,0
2200.03.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	27 042,3	26 975,0	67,3	27 033,0	26 965,7	67,3	9,3	9,3	0,0
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“	22 042,3	21 975,0	67,3	22 033,0	21 965,7	67,3	9,3	9,3	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“	22 328,0	22 328,0	0,0	22 328,0	22 328,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2020 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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	271 712,8	203 620,9	68 091,9	245 667,7	177 893,9	67 773,8	26 045,1	25 727,0	318,1
2200.01.00	Политика в областта на земеделието и селските райони	215 680,8	147 701,8	67 979,0	189 678,2	122 017,3	67 660,9	26 002,6	25 684,5	318,1
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи“	44 051,6	44 051,6	0,0	43 679,2	43 679,2	0,0	372,4	372,4	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“	57,2	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство“	14 235,0	14 235,0	0,0	14 156,6	14 156,6	0,0	78,4	78,4	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации“	20 932,0	20 932,0	0,0	1 932,0	1 932,0	0,0	19 000,0	19 000,0	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство“	2 889,3	2 781,9	107,4	2 877,3	2 769,9	107,4	12,0	12,0	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“	2 618,1	2 570,0	48,1	2 570,0	2 570,0	0,0	48,1	0,0	48,1
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“	9 035,3	1 131,2	7 904,1	9 035,3	1 131,2	7 904,1	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания“	46 269,7	0,0	46 269,7	45 999,7	0,0	45 999,7	270,0	0,0	270,0
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации“	1 125,6	1 125,6	0,0	1 125,6	1 125,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника“	777,6	777,6	0,0	777,6	777,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“	72 843,7	59 194,0	13 649,7	66 622,0	52 972,3	13 649,7	6 221,7	6 221,7	0,0
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“	845,7	845,7	0,0	845,7	845,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	5 848,9	5 848,9	0,0	5 817,7	5 817,7	0,0	31,2	31,2	0,0
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“	5 848,9	5 848,9	0,0	5 817,7	5 817,7	0,0	31,2	31,2	0,0
2200.03.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	28 377,2	28 264,3	112,9	28 365,9	28 253,0	112,9	11,3	11,3	0,0
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“	23 377,2	23 264,3	112,9	23 365,9	23 253,0	112,9	11,3	11,3	0,0
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	Бюджетна програма „Администрация“	21 805,9	21 805,9	0,0	21 805,9	21 805,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2021 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		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	270 576,3	204 828,0	65 748,3	244 531,2	179 101,0	65 430,2	26 045,1	25 727,0	318,1
2200.01.00	Политика в областта на земеделието и селските райони	215 769,9	150 147,9	65 622,0	189 767,3	124 463,4	65 303,9	26 002,6	25 684,5	318,1
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи“	46 040,7	46 040,7	0,0	45 668,3	45 668,3	0,0	372,4	372,4	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“	57,2	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство“	14 235,0	14 235,0	0,0	14 156,6	14 156,6	0,0	78,4	78,4	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации“	20 932,0	20 932,0	0,0	1 932,0	1 932,0	0,0	19 000,0	19 000,0	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство“	2 781,9	2 781,9	0,0	2 769,9	2 769,9	0,0	12,0	12,0	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“	2 268,1	2 220,0	48,1	2 220,0	2 220,0	0,0	48,1	0,0	48,1
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“	3 728,4	1 131,2	2 597,2	3 728,4	1 131,2	2 597,2	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания“	47 469,7	0,0	47 469,7	47 199,7	0,0	47 199,7	270,0	0,0	270,0
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации“	1 125,6	1 125,6	0,0	1 125,6	1 125,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника“	777,6	777,6	0,0	777,6	777,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“	75 508,0	60 001,0	15 507,0	69 286,3	53 779,3	15 507,0	6 221,7	6 221,7	0,0
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“	845,7	845,7	0,0	845,7	845,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	5 848,9	5 848,9	0,0	5 817,7	5 817,7	0,0	31,2	31,2	0,0
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“	5 848,9	5 848,9	0,0	5 817,7	5 817,7	0,0	31,2	31,2	0,0
2200.03.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	28 390,6	28 264,3	126,3	28 379,3	28 253,0	126,3	11,3	11,3	0,0
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“	23 390,6	23 264,3	126,3	23 379,3	23 253,0	126,3	11,3	11,3	0,0
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	Бюджетна програма „Администрация“	20 566,9	20 566,9	0,0	20 566,9	20 566,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2022 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	269 680,2	204 828,0	64 852,2	243 635,1	179 101,0	64 534,1	26 045,1	25 727,0	318,1
2200.01.00	Политика в областта на земеделието и селските райони	214 928,4	150 147,9	64 780,5	188 925,8	124 463,4	64 462,4	26 002,6	25 684,5	318,1
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи“	46 040,7	46 040,7	0,0	45 668,3	45 668,3	0,0	372,4	372,4	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“	57,2	57,2	0,0	57,2	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство“	14 235,0	14 235,0	0,0	14 156,6	14 156,6	0,0	78,4	78,4	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации“	20 932,0	20 932,0	0,0	1 932,0	1 932,0	0,0	19 000,0	19 000,0	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство“	2 781,9	2 781,9	0,0	2 769,9	2 769,9	0,0	12,0	12,0	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“	2 268,1	2 220,0	48,1	2 220,0	2 220,0	0,0	48,1	0,0	48,1
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“	1 936,2	1 131,2	805,0	1 936,2	1 131,2	805,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания“	47 469,7	0,0	47 469,7	47 199,7	0,0	47 199,7	270,0	0,0	270,0
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации“	1 125,6	1 125,6	0,0	1 125,6	1 125,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника“	777,6	777,6	0,0	777,6	777,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“	76 458,7	60 001,0	16 457,7	70 237,0	53 779,3	16 457,7	6 221,7	6 221,7	0,0
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“	845,7	845,7	0,0	845,7	845,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	5 848,9	5 848,9	0,0	5 817,7	5 817,7	0,0	31,2	31,2	0,0
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“	5 848,9	5 848,9	0,0	5 817,7	5 817,7	0,0	31,2	31,2	0,0
2200.03.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	28 336,0	28 264,3	71,7	28 324,7	28 253,0	71,7	11,3	11,3	0,0
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“	23 336,0	23 264,3	71,7	23 324,7	23 253,0	71,7	11,3	11,3	0,0
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	Бюджетна програма „Администрация“	20 566,9	20 566,9	0,0	20 566,9	20 566,9	0,0	0,0	0,0	0,0

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

1) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.01 - „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”

Цели на програмата

Устойчиво използване на поземлените ресурси.

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

Ограничаване на деградационните процеси и екологични въздействия.

Запазване и повишаване продуктивния потенциал на почвените ресурси.

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”

Дирекция „Поземлени отношения и комасация”

Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“

Дирекция „Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция“

Областни дирекции „Земеделие”

Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят директорите на посочените в МЗХГ дирекции, директорите на областните дирекции.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.01 - "Земеделски земи"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 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	1 900
2	Одобряване на рекултивации	Площ (дка)	600	600	300
3	Корекция на КВС поради явна фактическа грешка	Площ (дка)	100	0	0
4	Изработване на планове за обезщетяване на собствениците	Брой	2	2	2
5	Откриване на процедури за изработване на планове за уедряване	Брой проекти	3	3	3
6	Предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс	Площ (дка)	225 000	225 000	225 000
7	Разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ	Площ (дка)	40 000	40 000	40 000

8	Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ)	Площ (дка)	260 000	260 000	200 000
9	Обезщетяване на собственици по реда на чл. 10в от ЗСПЗЗ	Площ (дка)	200	200	200
10	Продажба на земеделски земи от ДПФ, заети с овощни насаждения, при условията на чл. 24д, ал. 1 от ЗСПЗЗ.	Брой заявления	10	10	10
		Брой заповеди	5	5	5
11	Закупуване на земи от ДПФ от притежатели на ПКБ чрез търг	Площ (дка)	8 000	8 000	0
12	Придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове	Брой заявления	300	300	300
		Брой заповеди	200	200	200
13	Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ	Брой заявления	100	100	100
14	Предоставяне на цифрова информация от КВС	Приход/лв.	10 000	0	0
15	Извършени проверки в базата данни на КВС за длъжници на НАП	Брой	100	0	0
16	Обработване на протоколи за извършени технически дейности за поддръжка на КВС за извършени услуги	Брой	300	0	0
17	Становища за отдаване на концесии по Закона за подземните богатства	Брой	30	30	30
18	Предадени данни и материали за изработване на кадастрални карти	Брой землища	50	30	0
19	Одобряване на протоколи за служебно възложени дейности по поддръжка на КВС и защитени територии	Брой	50	30	0
20	Предоставяне на услуги на граждани по реда на Наредба № 49/2004 г.	Стойност / лв.	1 000 000	250 000	0
21	Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане.	Кв.км.	33 000	33 000	33 000
22	Проверени физически блокове чрез дешифриция на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП)	Брой	460 000	460 000	460 000
23	Контрол на дешифрицията на обновената ЦОФК	% проверени физ.блокове	2-3 %	2-3 %	2-3 %
24	Проверка на физически блокове - коректност на граници, начин на трайно ползване, допустимост за подпомагане	Хектари	550 000	550 000	550 000
25	Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК	Брой	120 000	115 000	110 000
26	Брой регистрирани и пререгистри-рани земеделски стопани	Брой	100 000	95 000	90 000

27	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
28	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
29	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
30	Разработване на схеми за подпомагане на земеделските производители и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на директните плащания	%	100	100	100
31	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 оказват влияние върху постигането на целите на програмата

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

Финансова необезпеченост.

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Предоставяни продукти/услуги по програмата

Система за идентификация на земеделските парцели;

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

Експертизи при промяна предназначението на земеделските земи;

Изготвяне на почвено-климатични характеристики;

Предоставяне на официална информация за земеделските почвени ресурси;

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

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

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

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

Предоставяне на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ;

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

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

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

Поддържане на КВС;

Предоставяне на информация и справки от КВС;

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

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

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

Поддържане на Информационна система „Кадис“;

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

Категоризиране на рекултивирани земи, предназначени за земеделско ползване;

Борба с ерозията

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

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

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата:

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

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

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

Регистрация на нови земеделски стопани или нови блокове на земеделски стопанства;

Дешифриране на ортофото снимките за определяне на актуалния начин на трайно ползване на земеделските площи и на площите, подходящи за подпомагане по СЕПП;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№	2200.01.01 Бюджетна програма „Земеделски земи” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
---	---	---------------	---------------	------------	----------------	------------------	------------------

	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	33 923,4	35 775,3	39 644,9	43 679,2	45 668,3	45 668,3
	Персонал	25 418,4	26 349,1	27 384,9	30 001,7	31 208,8	31 208,8
	Издръжка	8 052,4	8 266,4	10 580,0	10 459,5	10 459,5	10 459,5
	Капиталови разходи	452,6	1 159,8	1 680,0	3 218,0	4 000,0	4 000,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	33 923,4	35 775,3	39 644,9	43 679,2	45 668,3	45 668,3
	Персонал	25 418,4	26 349,1	27 384,9	30 001,7	31 208,8	31 208,8
	Издръжка	8 052,4	8 266,4	10 580,0	10 459,5	10 459,5	10 459,5
	Капиталови разходи	452,6	1 159,8	1 680,0	3 218,0	4 000,0	4 000,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	781,6	378,3	373,0	372,4	372,4	372,4
	Издръжка	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	779,1	374,5	373,0	372,4	372,4	372,4
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	781,6	378,3	373,0	372,4	372,4	372,4
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	34 705,0	36 153,6	40 017,9	44 051,6	46 040,7	46 040,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	34 705,0	36 153,6	40 017,9	44 051,6	46 040,7	46 040,7
	Численост на щатния персонал	1 870	1 796	1 868	1 868	1 868	1 868

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ:

в ХИЛ.ЛВ.			
В проектобюджета на МЗХГ за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2022 г. са включени разходите платими към Световна организация на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО), Рим във връзка с:	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2021 г.
"Членство на Република България във ФАО по Решение № 206 от 1966 на МС, отн. членуване на Република България във ФАО" в размер на 84 695 Евро годишна вноса или легова равностойност както следва:	165,6	165,6	165,6
"Членство на Република България във ФАО по Решение № 206 от 1966 на МС, отн. членуване на Република България във ФАО" е размер на 121 815 Щатски долари годишна вноса легова равностойност както следва:	206,8	206,8	206,8
ОБЩО:	372,4	372,4	372,4

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

Цели на програмата

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

- Първа цел: Повишаване на конкурентоспособността и балансирано развитие на селското и горското стопанство и преработваща промишленост;
- Втора цел: Опазване на екосистемите и устойчиво управление, използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост, предотвратяване на климатичните промени и приспособяване към тях;
- Трета цел: Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Развитие на селските райони”

Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носи директорът на дирекция „Развитие на селските райони”.

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 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Брой на подпомогнатите стопанства от планинските райони	Брой	24 000	24 000	24 000
2	Брой на подпомогнатите стопанства от други необлагодетелствани райони	Брой	10 000	10 000	9 000
3	Брой подкрепени стопанства по НАТУРА 2000 и Директива 2000/60/ЕС	Брой	11 000	11 000	10 000
4	Подпомогнати горски площи в НАТУРА 2000	Хектар	2 000	2 000	2 000
5	Физическа площ, включена в агроекологични плащания	Хектар	180 000	180 000	180 000
6	Брой на бенефициентите, получаващи помощ за залесяване	Хектар	100	30	10
7	Брой на бенефициентите, получаващи помощ за презалесяване	Хектар	15	10	10
8	Брой горски стопанства получили инвестиционна подкрепа	Брой	120	50	5

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

Няма данни.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика, който включва следните дейности:

- Подготовка и обсъждане в работни групи (съвместно със социално-икономическите партньори) на документи и материали, свързани с прилагането на политиката за развитие на селските райони;
- Провеждане на семинари за обсъждане прилагането на политиката за развитие на селските райони с участието на социално-икономическите партньори и регионалните структури;
- Изготвяне на проекти и схеми за подпомагане изпълнението на новата политика на ЕС за развитие на селските райони;
- Участие в разработването на законодателството и нормативната уредба на национално ниво, касаеща развитието на селските райони, в т.ч. необлагодетелстваните райони в Република България;

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

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

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

- Обработка и обобщаване на показателите за наблюдение и оценка на програми и проекти за развитие на селските райони;
- Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;
- Управление на мониторингова информационна система (MIS) за нуждите на политиката в областта на развитие на селските райони и нейното планиране, както и поддържане на базата данни в тази система;

Национална мрежа за селски райони, който включва следните дейности:

- Учредяване и подпомагане работата на звено за управление на мрежата за селски райони в Република България;
- Създаване на регионални офиси на мрежата;
- Техническо обезпечаване на регионалните офиси (изработване на рекламни и информационни материали, закупуване на технически средства, създаване на интернет страница и др.);
- Популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони;
- Обмяна на опит с Европейската мрежа за развитие на селските райони, Международната мрежа за развитие на селските райони и други сходни организации;
- Организиране информационни срещи, семинари, обучение и консултиране

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

- Разработване на нестартиралите мерки за подпомагане на земеделски стопани по Натура 2000;
- Създаване на отделен слой със земите по Натура 2000 в ИСАК, както и атрибутивни таблици със забраните и ограниченията от Заповедите за обявяване и Плановите за управление на съответната защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000;
- Създаване на отделен слой със земите с висока природна стойност;
- Изчисляване на компенсаторните плащания по Натура 2000 за гори и земеделски земи;
- Изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми и мерките по Натура 2000;
- Организиране и координиране на информационни и промоционални кампании за Правилата за добра земеделска практика, Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони и Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
- Координиране на програми за обучение на земеделските стопани за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;
- Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗХГ по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;
- Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.

Насърчаване развитието на биологичното земеделие, който включва следните дейности:

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

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

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

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

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

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

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

Изготвяне на предложения за изменения и актуализиране на НППРБЗБ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Укрепване на съществуващите МИГ;

Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;

Насърчаване учредяването на нови МИГ.

Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;

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

Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;

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

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

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

Разработване на мерки за подпомагане на земеделски производители за прилагане на агроекологични схеми, чрез Национална агроекологична програма;
Изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми;
Организиране и координиране на информационни и промоционални кампании за Правилата за добра земеделска практика и Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони;
Координиране на програми за обучение на земеделските производители за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;
Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗХГ по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;
Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.

Насърчаване развитието на биологичното земеделие, който включва следните дейности:

Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;
Разработване и изпълнение на мерки за развитие на външния пазар на български биологични продукти, чрез подпомагане участието на български биологични производители и преработватели на международни специализирани изложения;
Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;
Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;
Прилагане на мерки за разширяване и подобряване на ефективността на системата за консултации по биологично земеделие (производство, маркетинг, преработка, управление на стопанството);
Разработване и прилагане на мерки за разширяване на образованието по биологично земеделие в средните и висши учебни заведения;
Разработване и прилагане на мерки за усъвършенстване на системата за доказване на биологичния произход на българските биологични продукти;
Изготвяне на набор от индикатори, позволяващи измерване на степента на постигане на конкретните цели на Националния план за развитие на биологичното земеделие в България (НПРБЗБ);
Координиране на мониторинга и оценката на изпълнението на НПРБЗБ;

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

№	2200.01.02 Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	80,1	73,7	52,0	57,2	57,2	57,2
	Персонал	80,1	73,7	52,0	57,2	57,2	57,2
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	80,1	73,7	52,0	57,2	57,2	57,2
	Персонал	80,1	73,7	52,0	57,2	57,2	57,2
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	80,1	73,7	52,0	57,2	57,2	57,2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	80,1	73,7	52,0	57,2	57,2	57,2
	Численост на щатния персонал	9	7	7	8	8	8

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ:

По програмата няма планирани администрирани разходи

3) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.03 - „РАСТЕНИЕВЪДСТВО”

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

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

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

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

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

Цели на програмата

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

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

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

Приоритетно развитие на зеленчукопроизводството, плодощеделството 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 сертифицирани семена; описание и изпитване на сортове растения за вписване в каталог на сортове земеделски и зеленчукови видове на ЕС и Официалната сортова листа на РБ; хармонизиране с европейското законодателство в областта на генетичните ресурси;

Контрол при производството, заготовката, разпространяването, търговията и съхраняването на посевен и посадъчен материал и семена от горски видове; сертифицирането му при спазване на приетите методи, схеми и технологични характеристики за качество; ръководство на процедурата по изпитването и признаването на сортовете културни растения и породи буби.

Поддържане и актуализиране на лозарския регистър и синхронизирането му с Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); поддържане на информация с характеристиките на лозарските стопанства, за производството на винено грозде, на системата от права за засаждане (ИАЛВ). Поддържане на ефективна система за физикохимичен и микробиологичен контрол на вина и продукти от грозде и вино.

Гарантиране качеството на земеделските и преработени продукти, включително вина и продукти от грозде и вино, пресни плодове и зеленчуци, ефективно работеща система за контрол.

Подобряване на партньорството между МЗХГ и неправителствените организации в земеделието.

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

Земеделски производители и преработватели на земеделска продукция

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

Производители, заготовители и търговци на посевен и посадъчен материал

Селекционери и селекционни компании

Физически лица - полски инспектори

Одобрени частни лаборатории, работещи под официален контрол

Аграрни специалисти, научни работници, работещи в областта на растениевъдството

Гроздопроизводители, винопроизводители и консуматори на вина и продукти от грозде и вино на българския и европейския пазари.

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

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

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

Дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство”

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“

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 директорите на посочените в МЗХГ дирекции, изпълнителните директори и председателите на съответните второстепенни разпоредители с бюджет.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.03 - "Растениевъдство"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Общо защитавана територия	Млн.дка	90	90	90
2	Стойност на спасената продукция	Млн.лв.	200	250	250
3	Спасена продукция на 1 лев текущи разходи	Лв.	7	7	7

4	Участие в международни курсове за обучение, конференции и обмяна на опит	Брой	15	15	15
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 комисиите.	Брой	25	25	25
7	Срещи със земеделски производители – биологично производство	Брой	5	5	5
8	Ефективна система за надзор и контрол в биологичното производство	Брой	120	130	130
9	Поддържане на информационна База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин	Брой	1	1	1
10	Създаване на допълнителна функционалност на информационна База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин	Брой	1	1	1
11	Обнародване на разрешения по чл.18, ал.1 от ЗПОПЗПЕС	Брой	10	7	7
12	Актуализиране на функциите на електронна база данни на сортове посевен или посадъчен материал и/ или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство.	Брой	1	1	1
13	Поддържане на електронна база данни на сортове посевен или посадъчен материал и/ или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство и поддръжка на базата данни	Брой	1	1	1
14	Участие в международни мероприятия в т.ч. семинари, обучения, панаири и други, свързани с развитие на биологичното земеделие в световен мащаб	Брой	20	20	20
15	Издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, предназначени за посев.	Брой	20	20	20
16	Издаване на разрешително за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак.	Брой	50	50	50
17	Администриране издаването, отнемане или прекратяване на разрешения за промишлена обработка на тютюн.	Брой	2	5	5
18	Заявки за сортоизпитване	Брой	220	220	220
19	Изпитване на БСК	Брой	200	200	200
20	Изпитване за РХС	Брой	280	280	280
21	Фитопатологична оценка	Брой	150	150	150
22	Технологична оценка	Брой	150	150	150
23	Оценка за студоустойчивост	Брой	100	100	100
24	Сравнителна сортова колекция	Брой	4 000	4 000	4 000
25	Последващ контрол на партии семена	Брой	1 200	1 200	1 200

26	Доклади от окончателни резултати от изпитването за експертни комисии	Брой	85	85	85
27	Заявления за вписване на сортове	Брой	1 000	1 000	1 000
28	Заявления за производство на семена	Брой	2 000	2 000	2 000
29	Полски инспекции	Дка	380 000	380 000	380 000
30	Издаване на актове	Брой	2 000	2 000	2 000
31	Контролни проверки	Брой	1 000	1 000	1 000
32	Пробовземане от партии	Брой	4 300	4 300	4 300
33	Лаб. анализ за чистота	Брой	3 300	3 300	3 300
34	Лаб. анализ за влага	Брой	2 300	2 300	2 300
35	Документи за ла. Анализ	Брой	5 300	5 300	5 300
36	Анализ електрофореза	Брой	80	80	80
37	Полски обследвания на маточници	Брой	530	530	5 530
38	Окачествяване на подложков материал	Брой	1 300 000	1 300 000	1 300 000
39	Окачествяване на калеми	Брой	280 000	280 000	280 000
40	Окачествяване на облагороден материал	Брой	750 000	750 000	750 000
41	Пробовземане за ГМО	Брой	20	20	20
42	Заявления за производство на семена	Брой	2 000	2 000	2 000
43	Контролни проверки от ИАСАС	Брой	1 000	1 000	1 000
44	Официални етикети	Брой	500 000	500 000	500 000
45	Издадени удостоверения за вписване в лозарския регистър на гроздо/вино/оцетопроизводители.	Брой удостоверения	280	280	280
46	Документална проверка по подадени заявления за промяна в структурата на лозарското стопанство и за промяна във вписани в лозарския регистър обстоятелства.	Брой проверки	350	350	350
47	Проверки на място по подадени заявления за вписване в лозарския регистър и промяна в структурата на лозарското стопанство.	Брой проверки	150	150	150
48	Проверки на място по подадени заявления за издаване на разрешения за засаждане от преобразувани права на презасаждане, нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане.	Брой проверки	200	200	200
49	Издадени разрешения за засаждане от преобразувани права на презасаждане, нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане.	Брой разрешения	200	200	200
50	Документална проверка по уведомление за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения от преобразувани права на презасаждане, презасаждане и ново засаждане.	Брой проверки	250	250	250
51	Проверки на място по подадени уведомления за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения от преобразувани права, презасаждане и ново засаждане.	Брой проверки	180	180	180

52	Издадени разрешения за засаждане по подадени искания за промяна на площ в издадено разрешение за нови лозови насаждения/презасаждане/засаждане от преобразувани права на засаждане и издадени нови разрешения.	Брой разрешения	20	20	20
53	Проверка на място по подадени заявления за издаване на удостоверения за участие по мерките от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор.	Брой проверки	290	290	290
54	Издадени удостоверения за участие по мерките от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор.	Брой удостоверения	290	290	290
55	Проверка на място по подадени заявления за издаване на удостоверения за приключени дейности.	Брой проверки	290	290	290
56	Издадени удостоверения за приключени дейности.	Брой удостоверения	290	290	290
57	Документална проверка на подадени искания за удължаване на срока на издадени удостоверения по мерките от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор.	Брой проверки	22	22	22
58	Издадени удостоверения за среден годишен добив.	Брой удостоверения	30	30	30
59	Издадени служебни бележки по подадени заявления за отписване на имоти от лозарския регистър.	Брой служебни бележки	150	150	150
60	Заверка на сертификати за произход на винено грозде.	Брой заверки	900	900	900
61	Проверки на място за наблюдение на фенологичното и фитосанитарно състояние на лозовите насаждения, динамика на зреене на гроздето, прогнозиране на добивите за произведено количество винено грозде, актуализация на лозарския регистър и проверки по заповед.	Брой проверки	550	550	550
62	Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за реколта от грозде.	Брой декларации	1 550	1 550	1 550
63	Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за произведени количества вино и мът от последна реколта.	Брой декларации	250	250	250
64	Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за съхраняваните количества вино и мът от последната и предходни реколти.	Брой декларации	250	250	250
65	Обработка на декларации за изведени под наблюдение или предадени за дестилация вторични продукти от винопроизводството.	Брой декларации	380	380	380
66	Контрол на място по извеждане на вторичните продукти от винопроизводството.	Брой проверки	50	50	50
67	Обработка на декларации за провеждане на енологични манипулации.	Брой декларации	1 500	1 500	1 500

68	Проверки на място по заявления за вписване в лозарския регистър на вино/оцетопроизводители, планови, извънпланови, съвместни проверки с други контролни органи, партии вина със ЗНП и вземане на проби от тях в производствените обекти на регистрирани вино/оцетопроизводители.	Брой проверки	400	400	400
69	Издадени сертификати за безопасност на вино при износ в трети страни.	Брой сертификати	90	90	90
70	Изготвени становища за освобождаване на внесена специална гаранция при допускане на лозаро-винарски продукти за свободно обращение при внос от трети страни.	Брой становища	8	8	20
71	Извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ на вина, предназначени за предлагане в търговската мрежа и за износ, на вина със ЗНП/ЗГУ, сортови вина без ЗНП/ЗГУ и на вторични продукти от грозде и вино.	Брой анализни свидетелства	1 700	1 700	1 700

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

Промени в законодателството
Недостатъчни финансови ресурси
Силата на градовите процеси
Вида на засегите култури и количеството обработваеми площи
Общата защитавана територия
Неблагоприятни климатични условия

Информация за качеството на данните

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

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

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

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

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

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

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

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, налични на територията на Р България;

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

Събиране на информация за месечното производство 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 противогодрови ракети в определените с решение на МС зони

Осигурява радиолокационните системи за противогодрова защита и радиолокационно измерване на валежите

Управлява и отговаря за противогодровата техника

Управлява работата по въздействие на атмосферните процеси

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

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

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

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

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

Изпраща на Европейската комисия информация чрез системата ISAMM

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

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

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

Описание и изпитване на сортовете

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

Одобряване на семепроизводни площи

Лабораторни анализи, контрол на частни лаборатории;

Окачествяване и контрол на посадъчния материал

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

Поддържане регистър на търговци на посевен и посадъчен материал;

Издаване на официални етикети съгласно европейско законодателство.

Създаване на приспособен към пазарните условия лозаро-винарски сектор;

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

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

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

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

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

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

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

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

№	2200.01.03 Бюджетна програма „Растениевъдство” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	24 103,7	28 621,2	13 132,1	14 156,6	14 156,6	14 156,6
	Персонал	9 699,9	10 582,7	9 678,0	10 645,8	10 645,8	10 645,8
	Издръжка	9 305,5	13 116,0	3 301,0	3 510,8	3 510,8	3 510,8
	Капиталови разходи	5 098,3	4 922,5	153,1	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	24 103,7	28 621,2	13 132,1	14 156,6	14 156,6	14 156,6
	Персонал	9 699,9	10 582,7	9 678,0	10 645,8	10 645,8	10 645,8
	Издръжка	9 305,5	13 116,0	3 301,0	3 510,8	3 510,8	3 510,8
	Капиталови разходи	5 098,3	4 922,5	153,1	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	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	100,3	70,3	69,7	78,4	78,4	78,4
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	100,3	70,3	69,7	78,4	78,4	78,4
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	100,3	70,3	69,7	78,4	78,4	78,4
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	24 204,0	28 691,5	13 201,8	14 235,0	14 235,0	14 235,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	24 204,0	28 691,5	13 201,8	14 235,0	14 235,0	14 235,0
	Численост на щатния персонал	858	1 026	1 081	1 081	1 081	1 081

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ:

в хил.лв.

В проектобюджета на МЗХГ за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2022 г. са включени разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, както следва:	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2021 г.
Дължими към „ISTA“ по Закон за посевния и посадъния материал в размер на 6 760 Швейцарски франка годишна вноса или левово равностойност както следва:	11,0	11,0	11,0
Дължими към „OECD“ съгласно Решение № 794/2012 на МС в размер 2 750 евро годишна вноса или левово равностойност както следва:	5,4	5,4	5,4
Дължими към „CPVO“ съгласно Регламент 2100/1994 на ЕС в размер 2 400 евро годишна вноса или левово равностойност както следва:	4,7	4,7	4,7

Дължими към Международна организация по лозата и виното – OIV съгласно Закон за ратифициране на международното споразумение за създаване на Международна организация по лозата и виното - OIV (ДВ бр.63/28.06.2002 г.) - чл. 6 от Споразумението за създаване на OIV в размер 24 300 евро годишна вноска или левова равностойност както следва:	48,6	48,6	48,6
В проекта са включени разходите платими към Организация за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ във връзка с Решение 794/27.09.2012 г на МС в размер на 4 424 Евро годишна вноска или левова равностойност както следва:	8,7	8,7	8,7
ОБЩО:	78,4	78,4	78,4

4) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.04 - „ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ”

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството”

Отговорност за изпълнението на програмата

Ресорен заместник-министър и директорът на дирекцията.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.04 - "Хидромелиорации"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Изготвяне на предложения за проектиране и извършване на ремонтни работи по язовирите, публична държавна собственост на МЗХГ	Времени показатели за изпълнени е	Ежегодно	Ежегодно	Ежегодно
2	Брой извършени планови проверки върху дейността на сдруженията за напояване	Брой	минимум 26	минимум 26	минимум 26
3	Процентно съотношение между извършените проверки и издадените предписания за подобряване дейността на сдруженията за напояване	%	най-много 40% от извършенит е проверки	най-много 40% от извършенит е проверки	най-много 40% от извършенит е проверки
4	Брой организирани разяснителни и информационни кампании	Брой	минимум 6	минимум 6	минимум 6

5	Брой въведени в експлоатация ефективни хидромелиоративни обекти	Брой	според финансовите възможности	според финансовите възможности	според финансовите възможности
---	---	------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

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

Неблагоприятни климатични условия и финансова необезпеченост.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

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

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

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

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

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

Създава и поддържа регистър на сдруженията за напояване.

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

№	2200.01.04 Бюджетна програма „Хидромелиорации” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 246,0	1 407,7	1 920,0	1 932,0	1 932,0	1 932,0
	Персонал	325,2	113,8	120,0	132,0	132,0	132,0
	Издръжка	904,0	1 140,1	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
	Капиталови разходи	16,8	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 246,0	1 407,7	1 920,0	1 932,0	1 932,0	1 932,0
	Персонал	325,2	113,8	120,0	132,0	132,0	132,0
	Издръжка	904,0	1 140,1	1 800,0	1 800,0	1 800,0	1 800,0
	Капиталови разходи	16,8	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	15 000,0	22 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	15 000,0	22 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	15 000,0	22 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	16 246,0	23 407,7	20 920,0	20 932,0	20 932,0	20 932,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	16 246,0	23 407,7	20 920,0	20 932,0	20 932,0	20 932,0
	Численост на щатния персонал	18	5	5	5	5	5

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ:

В ХИЛ.ЛВ.

	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2021 г.
В проектобюджета на МЗХГ за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2022 г. по Бюджетна програма „Хидромелиорации“ са включени разходите както следва:			
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия - Предоставени на "Напоителни системи" ЕАД средства за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите, съгласно §4а от Закона за водите	19 000,0	19 000,0	19 000,0

5) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.05 - „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. Осигуряване участие в международна дейност и международни проекти, свързани с управлението и съхранението на генетичните ресурси. Подобряване качеството на консултантските услуги на фермери, развъдни организации, неправителствени организации и др., по въпросите на развъдната дейност, технологията за отглеждане, хранене и възпроизводство на разплодни животни. Осигуряване организацията на дейността на Съвета по животновъдство и подпомагане на Областните консултативни съвети по животновъдство.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Животновъдство”;
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството;
Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“;
ОД „Земеделие“

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник министър, директорите на дирекции, ръководителите на ВРБ, работещи по нея.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.05 - "Животновъдство"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 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	8	24	6
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		
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	23 000	25 000	25 000
7.2	от коحوвете и пръчове	Брой	3 600	3 700	3 700
7.3	от жребци	Брой	2 650	2 700	2 700
8	Съхранени дози сперма	Брой	2 297 234	2 308 324	2 308 324
9	Поддържани оперативни хранилища за разпространение на семенен материал	Брой	9	9	9
10	Осеменители, с които ИАСРЖ работи	Брой	330	330	320
11	Разпространени дози сперма	Брой	35 452	33 500	31 500
12	Проверени животни от различни въдства, с които се осъществяват дейности по селекция от Развъдните асоциации:				
12.1	говедовъдство и биволовъдство	Брой	78 720	113 308	113 308
12.2	овцевъдство;	Брой	210 892	275 257	275 257
12.3	козевъдство;	Брой	14 189	19 766	19 766
12.4	свиневъдство;	Брой	37 240	40 733	40 733
12.5	коневъдство	Брой	3 634	7 894	7 894
12.6	птици	Брой	735 759	784 500	784 500
12.7	пчели	Брой	12 377	17 783	17 783
12.8	кучета	Брой	22	278	278
13	Извършени проверки на дейността на Развъдните организации	Брой	27	42	42
14	Брой животни включени в националния регистър на мъжките разплодни животни	Брой	17 973	15 941	15 941
15	Животни, включени в националния регистър на фермите от националния генофонд				
15.1	говедовъдство	Брой	1 209	1 754	1 754
15.2	биволовъдство	Брой	203	258	258
15.3	овцевъдство	Брой	1 169	2 276	2 276
15.4	козевъдство	Брой	211	1 821	1 821

15.5	свиневъдство	Брой	68	66	66
15.6	коневъдство	Брой	344	1 060	1 060
15.7	птици	Брой	6	8	8
15.8	пчели	Брой	57	160	160
15.9	кучета	Брой	10	24	24
16	Брой извършени проверки на разплодни животни и биологични продукти, предназначени за износ или внесени в страната.	Брой	1	0	0
17	Проверени развъдни организации по Схемата за държавна помощ	Брой	35	46	46
18	Проверени ферми по мярка "Агроекология и климат" от ПРСР	Брой	700	0	0
19	Проверка на животните, получаващи директни плащания по схемите за животни под селекционен контрол	Брой	270 000	0	0
20	Определяне на рисковия статус на породите	Брой	38	0	0
21	Извършване на развъдна дейност на с породи, за които няма одобрена развъдна организация	Брой	5	0	0

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

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика
Изготвени нормативни актове;
Издадени разрешения за осъществяване на развъдна дейност
Отнети разрешения за осъществяване на развъдна дейност;
Отказани разрешения за осъществяване на развъдна дейност;
Предоставяне на актуална информация на животновъдните организации и фермери
Надзор върху дейностите по селекция и репродукция в животновъдството:
Управление и координиране прилагането на планове, програми, проекти и схеми за развитие на селските райони;
Мониторинг и оценка на изпълнението на програми и схеми за развитие на селските райони;
Национална мрежа за селски райони;

Съхранение и управление на генетичните ресурси в животновъдството.
 Съхранение и управление на генетичните ресурси в животновъдството чрез процесите на селекция и репродукция;
 Селекция и репродукция в животновъдството;
 Контрол на развъдната дейност;
 Контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти;
 Ежегоден мониторинг и инвентаризация на генетичния ресурс;
 Окачествяване и анализ на проби, за нуждите на селекцията;
 Производство и разпространение на разплоден материал;
 Консултантски услуги, създаване на контакти и партньорства;
 Оказване на специализирана помощ на ДФ „Земеделие” за целесъобразно отпускане и контрол на разхода на средства за подпомагане на дейностите по селекция и репродукция и опазване на автохтонните породи животни;
 Изготвяне на предложения за подпомагане на фермерите, съхраняващи и възпроизвеждащи генетичния ресурс;
 Разработване и прилагане на добрите практики при отглеждане на селскостопанските животни;
 Подпомагане на производството на качествена животинска продукция;
 Събиране и обработка на агростатистическа информация в областта на животновъдството;
 Участие в изграждането на политика, насочена към подобряване на продуктовата и породна структура на животновъдството и неговата конкурентноспособност;
 Формиране на развъдна стратегия при популациите, съобразно тяхното местообитание.

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

№	2200.01.05 Бюджетна програма „Животновъдство” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 569,2	3 195,4	2 519,0	2 877,3	2 769,9	2 769,9
	Персонал	1 825,1	1 883,0	1 799,0	2 059,4	2 049,9	2 049,9
	Издръжка	547,0	1 257,6	720,0	817,9	720,0	720,0
	Капиталови разходи	197,1	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 569,2	3 195,4	2 519,0	2 769,9	2 769,9	2 769,9
	Персонал	1 825,1	1 883,0	1 799,0	2 049,9	2 049,9	2 049,9
	Издръжка	547,0	1 257,6	720,0	720,0	720,0	720,0
	Капиталови разходи	197,1	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	107,4	0,0	0,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	97,9	0,0	0,0
	Програма за Ген Рес Бридж	0,0	0,0	0,0	107,4	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	11,9	11,8	12,1	12,0	12,0	12,0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	11,9	11,8	12,1	12,0	12,0	12,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Общо администрирани разходи (II.+III.):	11,9	11,8	12,1	12,0	12,0	12,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	2 581,1	3 207,2	2 531,1	2 781,9	2 781,9	2 781,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 581,1	3 207,2	2 531,1	2 889,3	2 781,9	2 781,9
	Численост на щатния персонал	112	107	112	122	122	122

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ:

В ХИЛ.ЛВ.

В проектобюджета на МЗХГ за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2022 г. са включени разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, както следва:	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2021 г.
Дължими към „ICAR“ по поети международни ангажменти съгласно чл.14, т.5 от Устройствения правилник на ИАСРЖ в размер на 5 245 евро годишна вноса, в левова равностойност както следва:	10,4	10,4	10,4
Дължими към „ERFP“ поети международни ангажменти съгласно чл.14, т.5 от Устройствения правилник на ИАСРЖ в размер на 800 евро годишна вноса, в левова равностойност както следва:	1,6	1,6	1,6
ОБЩО:	12,0	12,0	12,0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

В ХИЛ.ЛВ.

В проектобюджета на МЗХГ за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2022 г. са включени Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС, както следва:	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2021 г.
Персонал	9,5	0,0	0,0
Издръжка	97,9	0,0	0,0
Общо:	107,4	0,0	0,0

Описаните по горе- средства са по проект ГенРес Бридж по програма Хоризонт 2020 на ЕС изпълняван от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството в периода 2019-2021 г. Европейски Институт по Горите (EFI) - е главен координатор на проекта ГенРес Бридж (GenRes Bridge) (в растениевъдството, животновъдството и горското стопанство). Предмет на проекта е : „Обединяване на усилията за управление на генетичните ресурси и биоразнообразието“ съкратено ГенРес Бридж (GenRes Bridge) (в растениевъдството, животновъдството и горското стопанство). За осъществяване на проекта е сключено споразумение за консорциум между Изпълнителната Агенция за Изследвания (REA) с пълномощия от Европейската Комисия и Европейски Институт по Горите (EFI) като координатор на Консорциум за реализиране на проекта с № 817580. За реализиране на проекта е сключено споразумение за Консорциум със 17 участника (в т.ч.и ИАСРЖ) съгласно разпоредба EU 1290/2013 на Европейския парламент. Съгласно Споразумението се реимбурсират 100% от допустимите разходи, т.е. проекта се изпълнява със средства от ЕС и не е необходимо национално съфинансиране.

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

Цели на програмата

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

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

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

Подпомагане на процеса по създаване на организации на производители.

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция "Пазарни мерки и организации на производители"

Дирекция "Държавни помощи и регулации"

Дирекция „Директни плащания и схеми за качество“

Дирекция „Животновъдство“

Дирекция "Анализ и стратегическо планиране"

Областни дирекции „Земеделие“

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник министър, директорите на дирекции, работещи по нея.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.06 - "Организация на пазарите и държавни помощи"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Прилагане на мерките на националната програма по пчеларство	Брой оценки/годишно	1	1	1
2	Ежегодно докладване на броя на производствените обекти за стокови кокошки носачки, според използваните методи на отглеждане и максималния капацитет на предприятията чрез ISAMM.	Брой	1	1	1
3	Изпращане на ежеседмична информация в ЕК за средните продажни цени при яйца за консумация и замразени бройлери	Брой	106	104	104
4	Актуализиране информацията на WEB страницата на МЗХ за организацията на пазара в секторите "Птиче месо и яйца" и "Пчелен мед"	%	100	100	100
5	Организиране на срещи и семинари с фермери, браншови организации и продуктови бордове	%	100	100	100
6	Участие в семинари и обучения в страната и чужбина, конференции и обмяна на опит за повишаване знанията на административния капацитет	%	100	100	100
7	Обработка на декларациите на първи изкупвачи на краве мляко и изпращане на информацията в ЕК	Брой	12	12	12
8	Събиране и обработка на декларации за общото количество и цените на овче, козе и биволско мляко	Брой	12	12	12

9	Събиране и докладване на среднопретеглената изкупна цена на кравето мляко в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа.	Брой	12	12	12
10	Събиране и докладване на среднопретеглената цена „франко завода” на някои млечни продукти в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа	Брой	12	12	12
11	Ежеседмично събиране, обобщаване и докладване в ЕК на пазарни цени от класифицирано говеждо и телешко, свинско и овче месо, чрез ISAMM	Брой	159	156	156
12	Поддържане на електронен регистър на кланиците, които извършват задължителна класификация.	%	100	100	100
13	Поддържане на електронен регистър на класификаторите, завършили курс на обучение и на издадените и отнети свидетелства.	%	100	100	100
14	Контрол на място от експерти от ОДЗ и МЗХГ, върху дейността на кланиците, относно прилагането на класификацията и доклад на цените - проверки.	%	100	100	100
15	Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на класифицираните говеда, свине и овце.	Брой	3	3	3
16	Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на проверките по класификацията и доклад на цените.	Брой	3	3	3
17	Разработване и приемане на нормативни актове за прилагане на скалата за класификация и ООП на месо, във връзка с промяната в Европейското законодателство.	Брой	1	0	0
18	Участие в провеждането на обучение на класификаторите – брой обучени класификатори.	брой	1	0	1
19	Изготвяне на ново регресионно уравнение за класификация на свине.	брой	1	1	1
20	Изготвяне на позиции за заседанията на Управителните комитети към Европейската комисия и работни групи към Съвета на ЕС в секторите на говеждо и телешко, овче и свинско месо, мляко и млечни продукти.	%	100	100	100
21	Участие в заседания на управителните комитети и работни групи в секторите на говеждо и телешко, овче и свинско месо, мляко и млечни продукти към Европейската комисия	%	100	100	100
22	Изготвена и изпратена информация до ЕК със списък на кланиците, прилагащи класификация на говеда.	Брой	1	1	1
23	Изготвени предложения до УС на ДФЗ за предоставяне на подпомагане по схеми на държавна помощ и помощи от типа de minimis	Брой	20	20	20
24	Изготвени становища и анализи, свързани с прилагането на схемите на държавни помощи в земеделието и рибарството	Брой	40	40	40
25	Разработени схеми на държавни помощи.	Брой	10	10	3
26	Нотифицирани държавни помощи (в случай, че подлежат на нотификация).	Брой	10	10	3

27	Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на държавните помощи във връзка с участието на Република България в институциите на ЕС.	Брой	1	1	1
28	Издадени лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни;	Брой	200	200	200
29	Проверени досиета на кандидати за издаване на лицензии за внос;	Брой	220	220	220
30	Проверени лицензии и митнически декларации за внос;	Брой	800	800	800
31	Освободени гаранции за изпълнение на задължението за внос по издадени лицензии и след разпределение на количествата по тарифните квоти;	Брой	230	230	230
32	Изпратени уведомления до Европейската комисия по e-mail и чрез информационната система AMIS QUOTA;	Брой	2 900	2 900	2 900
33	Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС.	%	100	100	100
34	Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM.	%	100	100	100
35	Изготвени предложения за облекчаване на регулаторни режими в системата на МЗХГ.	Брой	1	1	1
36	Изготвени на становища за въвеждането, облекчаването и отмяната на регулаторни режими в системата на МЗХГ в съответствие с нормативните актове в областта на земеделието, рибарството и горите.	Брой	1	1	1
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 с предмет "Предоставяне на информация за цени на продукти, стоки и услуги от аграрния сектор за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите"	Брой	1	1	1
40	Разработване на стратегии за прилагане на схеми за предлагане на храни в учебните заведения в съответствие с европейското законодателство.	%	100	100	100
41	Разработване и обнародване на нормативни актове във връзка с промяната в ЕЗ.	%	100	100	100
42	Изготвени проекти на нотификации, според ангажимента на България съгласно изискванията на споразумението за селско стопанство на СТО /Световна търговска организация/.	%	100	100	100
43	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

44	Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС.	%	100	100	100
45	Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM.	%	100	100	100
46	Изготвени проекти на нормативни актове в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти	%	100	100	100
47	Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите, опорни точки за срещи на министъра и др.становища).	%	100	100	100
48	61.Участие в работата на институциите на ЕС от името на Република България (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите и други форуми) в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти..	%	100	100	100
49	Организиране и провеждане на семинари и работни срещи със земеделските стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти.	%	100	100	100
50	Признаване на организации на производители на земеделски продукти	Брой	10	10	10
51	Извършени проверки на организации на производители преди и след признаване	Брой	40	40	40
52	Провеждане на национална процедура за избор на прилагачи и на оценяващи организации на промоционални програми	Брой	1	1	1

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 клиниците, прилагачи 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 клиниците.

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

Европейска криза на пазара на млякото.

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

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

Информация за наличността и качеството на данните:

Информацията се получава от създадената база данни, ДФЗ, НСИ, САПИ, БАБХ и Агенция „Митници”. Регистър на първите изкупвачи на краве, овче, козе и биволско мляко – ежемесечно изкупвачите подават информация чрез декларации в МЗХГ за изкупеното количество краве мляко директно от производителите.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика

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

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

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

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

Администриране на тарифни квоти

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

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

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

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

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

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

Изготвяне на оперативна информация за вноса и износа на земеделски продукти
 Докладване на пазарни цени в ЕК
 Надзор върху дейностите по прилагане на механизмите на Общата организация на пазара
 Стимулиране производството на сурово краве мляко, което отговаря на европейските изисквания
 Подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти
 Проверки в кланиците, прилагащи класификация и докладващи цени от говеждо, свинско и овче месо. Ежеседмично събиране и обработване на докладваните цени от кланиците в МЗХГ на класифицирано говеждо, овче и свинско месо по скалата (S)EUROP.
 Докладвани пазарните цени на говеждо, свинско и овче месо в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа Изготвени месечни и годишни обобщения, за броя на класифицираните говеда, свине и овце, добива и средно претеглени цените.
 Поддържана база данни на кланиците, които извършват класификация, въз основа на годишните обобщения от класификацията. Поддържана база данни на класификаторите, завършили курс на обучение и на отчетите 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 труповете 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
 Предоставяне на 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 МЗХГ свързани с класификацията, както и провеждането на срещи със производители, класификатори и представители на месодобивни предприятия.
 Участва в заседания на управителните комитети и работни групи в секторите мляко, , птиче месо, яйца, птичи продукти и пчелен мед към Европейската комисия
 Ежеседмично събиране, обработване и докладване на продажни цени на замразени пилета и яйца, и докладването им в ЕК.
 Ежемесечно събиране изчисляване и докладване на Европейската комисия на средно претеглените изкупни цени на суровото краве мляко, някои млечни продукти „франко завода” и изкупеното количество краве мляко от първите изкупвачи.
 Изменение и допълнение на съществуващата нормативна уредба в областта на прилагането на Общата 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 и групи на производители на плодове и зеленчуци земеделски продукти.
 Провеждане на семинари и информационни кампании на земеделските производителстопани за тяхното сдружаване в организации на производители.

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

№	2200.01.06 Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 021,6	1 941,5	2 187,0	2 570,0	2 220,0	2 220,0
	Персонал	1 773,2	1 541,7	1 600,0	1 633,0	1 633,0	1 633,0
	Издръжка	248,4	399,8	587,0	587,0	587,0	587,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0

1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 021,6	1 941,5	2 187,0	2 570,0	2 220,0	2 220,0
	Персонал	1 773,2	1 541,7	1 600,0	1 633,0	1 633,0	1 633,0
	Издръжка	248,4	399,8	587,0	587,0	587,0	587,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	48,1	48,1	48,1	48,1
	Лихви в т. ч.	0,0	0,0	48,1	48,1	48,1	48,1
	Лихви по външни заеми	0,0	0,0	48,1	48,1	48,1	48,1
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	48,1	48,1	48,1	48,1
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	2 021,6	1 941,5	2 187,0	2 570,0	2 220,0	2 220,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 021,6	1 941,5	2 235,1	2 618,1	2 268,1	2 268,1
	Численост на щатния персонал	71	56	56	46	46	46

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**

в хил.лв.

В проектобюджета на МЗХГ за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2022 г. са включени разходи, които Министерство на земеделието, храните и горите обслужва по държавен инвестиционен заем /ДИЗ/, сключен през 1999 г. с Кредитна институция за възстановяване, Франкфурт на Майн. Предоставеният на МЗХГ кредитен ресурс е по Проект за изграждане пазари на едро в Република България. Съгласно договора за заем между МЗХГ и КФВ и подписаното към него допълнително споразумение на 12.07.2004 г., Министерство на земеделието, храните и горите започна да погасява заема от 30 юни 2010 г. и крайният срок за издължаването му е до 2039 г. По години както следва:	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2021 г.
Лихви по външни заеми	48,1	48,1	48,1

7) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2200.01.07 „АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ”

Цели на програмата

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Главна дирекция “Земеделие и регионална политика”
Дирекция “Анализ и стратегическо планиране”

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорните заместник-министри и директорите на дирекциите, работещи по нея.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.07 - "Агростатистика, анализи и прогнози"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.	Брой	1	1	1
2	Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат – EUROFARM	Брой	0	0	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	20	20	20
5	Изготвени публикации с резултати	Брой	16	16	16
6	Изготвени таблици с данни за Статистическия годишник и 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	6	6	6
10	Изготвени годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието - Аграрен доклад, съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители	Брой	1	1	1
11	Издадени годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад)	Брой	1	1	1
12	Изготвени ежеседмични ценови анализи на основни хранителни продукти	%	100	100	100
13	Изготвени пазарни анализи за основни земеделски продукти	Брой	10	10	10
14	Изготвени ежеседмични оперативни анализи за основни земеделски култури	%	100	100	100
15	Изготвени справки и анализи относно търговията на България със селскостопански продукти	%	100	100	100
16	Участие в работата на Форума на високо равнище за подобряване функционирането на веригата на предлагане на храни към Европейската комисия и работната група „Шерпи” към него	%	100	100	100

Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите

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

Липса на актуална информация

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Функциониране на системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ)
Осигуряване на статистическа информация в областта на животновъдството
Осигуряване на статистическа информация в областта на растениевъдството
Осигуряване на статистическа информация за структурата на земеделските стопанства, доходите от земеделска дейност, производство на годишна статистика и изготвяне на балансови таблици

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

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

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

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

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

№	2200.01.07 Бюджетна програма „Агрозистатистика, анализи и прогнози” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	558,5	561,2	2 320,0	9 035,3	3 728,4	1 936,2
	Персонал	550,9	523,5	830,0	5 297,4	2 250,1	765,2
	Издръжка	7,6	37,7	1 025,0	2 174,9	1 064,9	971,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	465,0	1 563,0	413,4	200,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	558,5	561,2	1 021,0	1 131,2	1 131,2	1 131,2
	Персонал	550,9	523,5	565,0	675,2	675,2	675,2
	Издръжка	7,6	37,7	456,0	456,0	456,0	456,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	1 299,0	7 904,1	2 597,2	805,0
	Персонал	0,0	0,0	265,0	4 622,2	1 574,9	90,0
	Издръжка	0,0	0,0	569,0	1 718,9	608,9	515,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	465,0	1 563,0	413,4	200,0
	Програма за "Система за земеделска счетоводна информация"	0,0	0,0	885,0	885,0	685,0	685,0
	Програма за "Преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г."	0,0	0,0	215,0	6 750,0	1 650,0	120,0

	Програма за "Модернизиране на земеделската статистика в България – разработване на статистически въпросник и списък на земеделските стопанства като част от подготовката за преброяване на земеделските стопанства през 2020 година при прилагане на регламента за интегрираната статистика на земеделските стопанства (IFS)"	0,0	0,0	199,0	35,0	0,0	0,0
	Програма за "Качество на лозарския регистър"	0,0	0,0	0,0	234,1	262,2	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	558,5	561,2	1 021,0	1 131,2	1 131,2	1 131,2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	558,5	561,2	2 320,0	9 035,3	3 728,4	1 936,2
	Численост на щатния персонал	24	24	24	24	24	24

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

в ХИЛ.ЛВ.

В ХИЛДЛВ.

В проектобюджета на МЗХГ за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2022 г. са включени Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС, описани по проекти, както следва:	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2021 г.	
<i>ПРОЕКТ: Проект „Функциониране на системата за земеделска счетоводна информация“</i>				
Проект „Функциониране на системата за земеделска счетоводна информация“ (СЗСИ) е в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1217/2009. СЗСИ има за основна цел ежегодно събиране, разработване, изготвяне и разпространение на земеделска статистическа информация за доходите и икономическата дейност на земеделските стопанства, отговаряща на изискванията на ЕС, вкл. и за национални нужди. Със Заповед № РД 09-601 от 02.08.2017 година на министъра на земеделието и храните отдел „Агростатистика“ към ГДЗРП на МЗХГ е определен за орган за връзка с Европейската комисия и отговаря за функционирането на СЗСИ в България. Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 2015/220 на Комисията, обемът на извадката за България е определен на 2 202 стопанства, разпределени на 6 района за СЗСИ. Финансирането се извършва от ЕК ежегодно чрез заплащане за всеки приет попълнен статистически отчет, като авансово се предоставя 50% от сумата, а останалата част се превежда след валидиране на данните от ЕК и прихващане на авансово платената сума.	Персонал	30,0	30,0	30,0
	Издръжка	455,0	455,0	455,0
	Капиталови	400,0	200,0	200,0
ОБЩО за ПРОЕКТ: Проект „Функциониране на системата за земеделска счетоводна информация“ :	885,0	685,0	685,0	
<i>Програма за “Преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.”</i>				

<p>Подготовка за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. относно изследванията на структурата на земеделските стопанства. От средата на миналата година започна подготовката и организацията за преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. То е най-голямото изчерпателно статистическо изследване в областта на земеделието и се провежда на всеки 10 години по препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) и в което пряко са ангажирани Министерството на земеделието, храните и горите и структурите му, както и други ведомства, организации и органи на местното управление. Понастоящем се извършва подготовка и за пробното преброяване, което е предвидено да се проведе в периода от 1 септември до 11 октомври 2019 година. С провеждане на пробното преброяване точно 1 година преди същинското преброяване ще бъдат проверени в реални условия организацията, инструментариумът на преброяването и онлайн въвеждането на индивидуалните данни, като направените анализи и изводи ще бъдат взети под внимание при преброяването през 2020 година. Очаква се сключване на споразумение с Евростат за предоставяне на безвъзмездна помощ за провеждане на преброяването.</p>	Персонал	4 500,0	1 500,0	60,0
	Издръжка	1 250,0	150,0	60,0
	Капиталови	1 000,0	0,0	0,0
ОБЩО за Програмата за "Преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.":		6 750,0	1 650,0	120,0
<u>Програма за "Модернизиране на земеделската статистика в България – разработване на статистически въпросник и списък на земеделските стопанства като част от подготовката за преброяване на земеделските стопанства през 2020 година при прилагане на регламента за интегрираната статистика на земеделските стопанства (IFS)"</u>				
<p>Изпълнение на дейностите по одобреното от Евростат споразумение за предоставяне на безвъзмездни средства за дейност № 2018.0209 (РД 50-55/16.07.2018 г.) "Модернизиране на земеделската статистика в България – разработване на статистически въпросник и списък на земеделските стопанства като част от подготовката за преброяване на земеделските стопанства през 2020 година при прилагане на регламента за интегрираната статистика на земеделските стопанства (IFS)". След одобряване на отчета в края на проекта ще бъдат възстановени от Евростат 90% от разходваните средства</p>	Персонал	25,0		
	Издръжка	10,0		
	Капиталови			
ОБЩО за Програма за "Модернизиране на земеделската статистика в България – разработване на статистически въпросник и списък на земеделските стопанства като част от подготовката за преброяване на земеделските стопанства през 2020 година при прилагане на регламента за интегрираната статистика на земеделските стопанства (IFS)"		35,0	0,0	0,0
<u>Програма за "Качество на лозарския регистър"</u>				
<p>Проект „Качество на лозарския регистър в България“. Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) кандидатства за отпускане на безвъзмездна помощ от Евростат за 2019 г. в изпълнение на проект „Качество на лозарския регистър в България“. Съвместно с Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) ще бъдат изпълнявани предвидените дейности за актуализиране на лозарския регистър. Общата цел на проекта е подобряване качеството на лозарския регистър. Постигането на тази цел ще доведе до изпълнението на следните специфични цели: осигуряване на достъпност до данните в регистъра; подобряване на съдържанието на лозарския регистър и неговия обхват, по отношение на видовете данни, поддържани в него; подобряване състоянието на статистически данни за лозата; улесняване събирането на статистически данни за регистъра и намаляване разходите за това; повишаване качеството на управление на данните в регистъра. Максималният процент на съфинансиране за тази дейност е 80%. След одобряване на отчета в края на проекта ще бъдат възстановени от Евростат част от разходваните средства.</p>	Персонал	67,2	44,9	
	Издръжка	3,9	3,9	
	Капиталови	163,0	213,4	
ОБЩО за Програмата за "Качество на лозарския регистър":		234,1	262,2	0,0

8) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.08 - „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Цели на програмата

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

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Селскостопанска академия

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник-министър, председателя на ССА и работещи по нея.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.08 - "Научни изследвания"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Разработване на научноизследователски проекти по международно сътрудничество	Брой проекти	175	175	170
2	Контрол по защита на интелектуалните права	Брой сертификати	340	340	345
3	Разработване на научноизследователски проекти в областта на устойчивото управление на ресурсите в т.ч. в условия на глобални климатични промени и смекчаване на негативното им въздействие върху земеделието	Брой проекти	23	22	20
4	Генетични и селекционни изследвания за създаване на нови сортове с повишена продуктивност и качество, адаптирани към пазара и климатичните промени; запазване на генетичното разнообразие като ценно национално богатство и източник за подобряване на съвременната селекция в растениевъдството.	Брой проекти	37	35	33
5	Разработване на научноизследователски проекти в областта на видовото и природно разнообразие в животновъдството, рибарство и аквакултури; качество на храни и фуражи и опазване на околната среда; управление на националните генетични ресурси в животновъдството	Брой проекти	31	29	28

6	Разработване на технологии за запазване, възстановяване и устойчиво управление на ресурсите; конвенционално и биологично земеделие; традиционни и нови храни и напитки; дълготрайното и качествено съхранение на хранителните продукти	Брой проекти	39	37	36
7	Провеждане на анализи и разработване на стратегии за жизнени селски райони;	Брой проекти	5	5	5
8	Контрол върху качеството и безопасността на храните и нови технологии (акредитирана лаборатория)	Брой проби	150	150	170
9	Анализи на проби от почви, питейни води и води за напояване; изготвяне на препоръки по торене	Брой проби (хиляди)	13	13	12
10	Контрол по радиоактивно замърсяване на почви, води и храни (акредитирана лаборатория)	Брой проби	200	200	300
11	Осигуряване на сертифицирани семена от основни зърнено-житни култури	т	4 200	4 200	4 000
12	Осигуряване на сертифициран посадъчен материал от овощни култури и лозя	Брой	75 000	75 000	75 000

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

Ритмичното и целево финансиране на приоритетните научни направления за постигане на необходимата компетентност.

Затруднен или невъзможен достъп до финансиране по национални или международни конкурсни програми и участие с научни проекти, поради съществуващи ограничения в законовите изисквания.

Трудности при осъществяване на публично-частни партньорства за развитие на научната инфраструктура, провеждане на научни изследвания с приложна цел или съвместно участие в проекти по европейските фондове.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Разработване на политика.

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

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

Национална мрежа за селски райони.

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

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

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

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

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

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

Разработване и внедряване на иновации в областта на биологичното земеделие.

Създадени нови конкурентни и с високо пазарно търсене сортове от основни селскостопански култури в т. ч. тютюн и етеричномаслените култури. Въведени нови сортове с подходящи качества, адаптирани към условията на страната и променящите се климатични условия

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

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

Изпълнение на научни програми в областта на земеделието

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

№	2200.01.08 Бюджетна програма „Научни изследвания” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	34 562,7	39 398,6	42 506,7	45 999,7	47 199,7	47 199,7
	Персонал	21 693,5	26 130,6	31 338,6	33 026,7	34 226,7	34 226,7
	Издръжка	12 803,9	13 017,7	10 044,0	11 473,0	11 473,0	11 473,0
	Капиталови разходи	65,3	250,3	1 124,1	1 500,0	1 500,0	1 500,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	34 562,7	8 827,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	21 693,5	5 745,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	12 803,9	3 049,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	65,3	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	30 570,8	42 506,7	45 999,7	47 199,7	47 199,7
	Персонал	0,0	20 384,8	31 338,6	33 026,7	34 226,7	34 226,7
	Издръжка	0,0	9 968,5	10 044,0	11 473,0	11 473,0	11 473,0
	Капиталови разходи	0,0	217,5	1 124,1	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	Селскостопанската академия	0,0	30 570,8	39 741,5	43 715,7	44 915,7	44 915,7
	Държавно предприятие "Научно-производствен център"	0,0	0,0	2 765,2	2 284,0	2 284,0	2 284,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	104,7	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Лихви в т. ч.	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Лихви по вътрешни заеми	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Стипендии	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	7,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	86,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	Лихви в т. ч.	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Лихви по външни заеми	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Стипендии	0,0	61,2	250,0	250,0	250,0	250,0

	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0,0	21,3	20,0	20,0	20,0	20,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	104,7	113,3	270,0	270,0	270,0	270,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	34 667,4	8 855,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	34 667,4	39 511,9	42 776,7	46 269,7	47 469,7	47 469,7
	Численост на щатния персонал	1 890	0	0	0	0	0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

В програмата се включват разходите на Селскостопанската академия и Държавното предприятие "Научно-производствен център", към ССА

Съгласно Закона за Селскостопанската академия, Селскостопанската академия е национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието, храните и горите за научни изследвания, за научно-приложна, иновативна и образователна дейност в областта на земеделието и храните ССА е юридическо лице, което съставя, изпълнява и отчита бюджет като част от консолидираната фискална програма по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

9) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.09 - „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ”

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Национална служба за съвети в земеделието

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник-министър и изпълнителния директорът на НССЗ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.09 - "Съвети и консултации"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Извършени посещения на земеделски стопанства	Брой	3 300	3 300	3 300
2	Консултирани земеделски производители	Брой	18 000	18 000	18 000
3	Проведени общо консултации (тук се включват всички предоставяни консултации в т.ч. специализирани, по ПРСР и по всички други въпроси)	Брой	90 000	90 000	90 000
4	Проведени специализирани и други консултации (извън ПРСР)	Брой	42 500	42 500	42 500

5	Проведени информационни мероприятия, в т.ч. изнесени приемни (консултантски дни)	Брой	1 060	1 060	1 060
6	Проведени курсове и информационни дейности за обучения, както и информационно-образителни 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-образителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани	Брой	2 500	2 500	2 500
8	Изготвени информационни материали	Брой	120	120	120
9	Изработени почвени проби	Брой	2 400	2 400	2 400
10	Предоставени консултации по Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства към ПРСР 2014-2020г	Брой	20 000	-	-
11	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
12	Предоставени консултации относно изискванията за биологично производство и възможностите за подпомагане на биологичните производители	Брой	3 500	3 500	3 500
13	Предоставени консултации на земеделските стопани относно ползите и предимствата от тяхното сдружаване	Брой	1 700	1 700	1 700
14	Проведени информационни кампании за ефективно използване на водите и изискванията за постигане на добро състояние на водите	Брой кампании	27	27	27
15	Информирани и обучени земеделски стопани за ефективно използване на водите и изискванията за постигане на добро състояние на водите	Брой обучени земеделци	800	800	800

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.

Повеждане на информационни кампании и обучение на земеделските стопани за подобряване за ефективно използване на водите и спазване на изискванията за постигане на добро състояние на водите.

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

№	2200.01.09 Бюджетна програма „Съвети и консултации” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 057,1	996,3	1 036,0	1 125,6	1 125,6	1 125,6
	Персонал	827,2	878,8	896,0	985,6	985,6	985,6
	Издръжка	229,9	117,5	140,0	140,0	140,0	140,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 057,1	996,3	1 036,0	1 125,6	1 125,6	1 125,6
	Персонал	827,2	878,8	896,0	985,6	985,6	985,6
	Издръжка	229,9	117,5	140,0	140,0	140,0	140,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 057,1	996,3	1 036,0	1 125,6	1 125,6	1 125,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 057,1	996,3	1 036,0	1 125,6	1 125,6	1 125,6
	Численост на щатния персонал	51	55	70	70	70	70

*** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ:

По програмата няма планирани администрирани разходи

10) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.10 - „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

Цели на програмата

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“
Областни дирекции „Земеделие“

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнението носят Главен директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ и директорите на ОДЗ.

Целеви стойности по показатели за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.10 "Земеделска техника"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Общ брой регистрирана техника	Брой	320 000	320 000	320 000
2	Общ брой издадени свидетелства за регистрация	Брой	37 000	37 000	37 000
3	Общ брой проведени технически прегледи.	Брой	122 000	122 000	122 000
4	Общ брой издадени свидетелства за правоспособност	Брой	5 000	5 000	5 000
5	Общ брой проверени машини при работа и транспорт	Брой	11 000	11 000	11 000
6	Общ брой изпитани машини	Брой	1 000	1 000	1 000
7	Общ брой проверени машини за наличие на сертификат за одобрение на типа и съответствието	Брой	3 000	3 000	3 000
8	Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираните	%	65%	65%	65%
9	Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните	%	7%	10%	10%

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

Промяна в държавната политика в областта на механизацията на земеделието
Законодателни промени относно обхвата на заплануваните действия
Преструктуриране на собствеността и размера на земеделските стопанства
Недостиг на финансови ресурси

Информация за наличността и качеството на данните

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

В МЗХГ е изградена и функционира национална електронна компютърна система, която осигурява достоверни ежедневни данни за извършените регистрации и технически прегледи по видове

машини, собственици и населени места. Създадена е аналитичност по групи машини, съответстващи на утвърдената тарифа.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Регистрация на земеделска и горска техника и машини за земни работи
 Провеждане на технически прегледи на техниката
 Придобиване и отнемане на правоспособност за работа с техниката и издаване на свидетелства
 Типово одобрение и сертифициране на новата техника
 Контрол на техническото състояние и безопасността на техниката при работа и транспорт
 Контрол на пазара за наличие на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип;
 Удостоверяване на безопасността на употребявана техника
 Сертифициране и оценяване на съответствието на нова техника

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

№	2200.01.10 Бюджетна програма „Земеделска техника” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	481,7	437,8	736,0	777,6	777,6	777,6
	Персонал	458,5	408,4	416,0	457,6	457,6	457,6
	Издръжка	23,2	29,4	320,0	320,0	320,0	320,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	481,7	437,8	736,0	777,6	777,6	777,6
	Персонал	458,5	408,4	416,0	457,6	457,6	457,6
	Издръжка	23,2	29,4	320,0	320,0	320,0	320,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	481,7	437,8	736,0	777,6	777,6	777,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	481,7	437,8	736,0	777,6	777,6	777,6
	Численост на щатния персонал	26	25	25	25	25	25

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ:

По програмата няма планирани администрирани разходи

11) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.11 - „БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА”

Цели на програмата

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

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

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

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

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

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

Целите и задачите, които се изпълняват от Българската агенция по безопасност на храните са част от цялостната политика на Министерство на земеделието, храните и горите и са свързани с осигуряване на качествени и безопасни земеделски и преработени продукти чрез:

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

☐ 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.

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

☐ Изпитване, разрешение подновяване на разрешението 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.

☐ 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.

☐ 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 здраве 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.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция "Политики по агрохранителната верига"

Дирекция „Животновъдство“

Българска агенция по безопасност на храните

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорният заместник-министър, директорите на компетентните дирекции и изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните.

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 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Политика за разработване на стратегии, програми, проекти в областта на здравеопазването на животните, безопасност на храните и фуражите, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, ГМО и граничен контрол.	Брой	10	10	13
2	Извършване на одит и верификация на официалния контрол.	Брой	12	10	10
3	Проверки по жалби и сигнали, съгласно обхвата на дейност на дирекцията; проверки с цел мониторинг на всички компетентни органи в системата на МЗХГ за съответствие и спазване на разпоредбите за контрол в специалните закони в сектор "Земеделие" и "Рибарство" и други проверки от компетентността на дирекцията.	Брой	10	10	10
4	Поддържане на ефективно функционираща система за бързо предупреждение за храни и фуражи (система RASFF) чрез извършване на одит на звената за контакт по системата RASFF.	Брой	3	3	3
5	Поддържане на ефективно функционираща система за бързо предупреждение за храни и фуражи (система RASFF) чрез организиране на обучения от националното звено за контакт на звената за контакт по системата RASFF.	хил лева	60 000	60 000	60 000
6	Участие в семинари, курсове и обучения, конференции за обмен на опит с международни организации.	Брой	20	20	30
7	Организиране и участие в работни срещи и семинари в страната.	Брой	20	12	12

8	Изготвяне на становища, позиции, проекти на нормативни актове и по изменение и допълнение на съществуващи нормативни актове.	Брой	60	45	80
9	Участие в работни групи, технически срещи, постоянни комитети към ЕК, Съвета и др. международни организации.	Брой	40	40	55
10	Изготвяне и отпечатване на информационни материали, свързани с безопасността и качеството на храните, фуражите, ГМО, здраве на растенията, здравеопазване на животните и Система за бързо предупреждение за храни и фуражи.	Брой	5	3	3
11	Укрепване на националния орган по Кодекс алиментариус и насърчаване ефективното участие на страната ни в срещите на Кодекс алиментариус и свързаните с него международни организации.	бр.	20	20	25
12	Провеждане на национални процедури за одобрение на подадени заявления-спецификации за защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер, както и за одобрение и упражняване на надзор върху дейността на контролиращи лица.	%	100	100	100
13	Изграждане и поддържане на регистър на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, на храни с традиционно специфичен характер и на контролиращи лица.	Брой регистри	16	16	16
14	Брой извършени проверки на място в животновъдните обекти за установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство.	брой	30	30	30
15	Брой протоколи за изпитване на суровото краве мляко по официалне контрол, подлежащи на мониторинг	брой	100	100	100
16	Брой организирани срещи на Консултативния съвет по ветеринарномедицинска дейност към министъра на земеделието, храните и горите	брой	2	2	2
17	Брой проверки на обектите за съхранение и обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях	брой	2	2	2
18	Брой поддържан и актуализиран публичен регистър по чл. 11е от Закона за животновъдството	брой	1	1	1
19	Брой извършени проверки по мониторинг върху дейността на независимите акредитирани лаборатории относно изследването на сурово мляко	брой	2	2	2
20	Брой извършени проверки на място във ферми за производство на сурово краве мляко съвместно с органите на Българската агенция по безопасност на храните	брой	30	30	30

21	Брой разработени и/или съгласувани проекти на нормативни актове, свързани с качеството на сурово мляко, хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти	брой	15	15	15
22	Брой участия в осъществяване на съвместната дейност със Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации, свързани с хуманното отношение към животните и страничните животински продукти	брой	3	3	3
23	Брой организирани срещи на Съвета за наблюдение производството на суровини и храни от краве мляко като постоянен консултативен орган към министъра на земеделието и храните	брой	5	5	5
24	Методически подпомага структурите на Министерството и координира дейностите му с други ведомства и организации, имащи отношение към хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти	%	100	100	100
25	Мерки против влагането на медикаментозни премикси, без да са спазени изискванията на Наредба №1 за медикаментозните фуражи	Брой проверки	10	10	10
26	Мерки против попадане на неразрешени за влагане във фуражите преработени животински продукти	Брой проби	280	280	280
27	Мерки за предотвратяване на кръстосано замърсяване, вследствие от неправилното почистване на линиите за производство на комбинирани фуражи, в които се влагат преработени животински протеини или се добавят медикаментозни премикс	Брой проби	60	60	60
28	Извършване на проверки по отношение на производството, продажбата, съхранението и употребата на ВМП и фуражи	% обхванти региони	100	100	100
29	Осигуряване и поддържане на гладкото функциониране на утвърдените информационни системи на Европейския съюз - системата за проследяване на търговията с животни, суровини, продукти и храни от животински произход (TRACES), Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) и Системата за административна помощ и сътрудничество;	%	100	100	100
30	Организиране и контрол на дезинфекцията на влизащите в страната транспортни средства;	%	100	100	100
31	Проверка на производители на ВМП	%	40	40	40
32	Проверка на обекти за търговия на едро и дребно с ВМП	%	100	100	100
33	Контрол на качеството на ВМП в търговската мрежа	Брой проби	9	9	9
34	Извършване на анализи по ПВКО, внос, износ, вътрешно-фирмена информация	%	100	100	100
35	Поддържане на системата за управление на качеството	%	100	100	100

36	Изготвяне на критерии за оценка на риска и контрол относно прилагането им в обектите за производство и търговия с храни и материали и предмети, предназначени за контакт с храни	%	100	100	100
37	Изготвя и поддържа регистри и списъци във връзка с изискванията на действащото законодателство в областта на безопасността и качеството на храните и материалите и предметите, предназначени за контакт с храни	%	100	100	100
38	Изготвя национален план за осъществяване на контрол, приема, обработка и анализира данните за изпълнението му	%	100	100	100
39	Участва в изготвянето и съгласуването, с компетентните органи на приемащата страна / трети страни, на образци-документи свързани с дейността на агенцията	%	100	100	100
40	Участие в разработка на норм. актове и правила, участие в работни групи и постоянни комитети към ЕК, касаещи прилагане и изменение на европейското законодателство, изготвяне на проекти на нови нормативни актове на ЕС	%	100	100	100
41	Лабораторен анализ на сурово мляко	%	100	100	100
42	Провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството	%	100	100	100
43	Организиране и провеждане на междудулабораторни ринг тествания на лабораториите	%	100	100	100
44	Координиране на обученията на служителите от БАБХ за професионално и служебно развитие, организирани от БАБХ и други национални и международни институции и организации	брой	400	400	400
45	Издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Р България и удостоверения за признаване на професионална квалификация на регистрирана професия "ветеринарен лекар"	% ефективност	100	100	100
46	Обучение докторанти	брой	13	12	12
47	Научноизследователски задачи	брой	15	17	17
48	Проверки на оператори от фуражния сектор	брой	4 000	4 000	4 000
49	Анализи на фуражи за хранителен състав и макроеlementи	брой	800	800	800
50	Анализи на фуражи за количествено определяне на фуражни добавки	брой	550	550	550
51	Проби за наличие на неизбежен пренос в нецелеви фуражи на фуражни добавки, чиято употреба се допуска само за определен вид, възраст или категория животни, и за наличие на антибиотици, забранени за влагане като фуражни добавки;	брой	60	60	60
52	Анализи на фуражи за съдържание на нежелани вещества (тежки метали, пестициди, диоксини, микотоксини Ambrosia spp);	брой	1 500	1 500	1 500
53	Анализ за съдържание на ГМ фуражи	брой	29	29	29

54	Проби взети за изпитване (микробиологично) от фуражи, с цел официален контрол	брой	280	280	280
55	Регистрирани производители, фитосанитарни инспекции, лабораторни експертизи, издадени фитосанитарни сертификати и фитосанитарни паспорти-местно производство	брой	41 777	41 720	42 110
56	Проверени партии на ГКПП и ВМБ, лабораторни експертизи при внос, издадени фитосанитарни /растителни/ паспорти	брой	25 000	25 000	25 000
57	Издадени бюлетини, инспекции на земеделски производители, обучения на земеделски производители. програми на МЗХГ, финансирани от ЕС / борба с доматен молец /	брой	8 800	11 700	11 700
58	Брой проверки за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадени сертификати за съответствие при внос, износ, за промишлена преработка	брой	12 500	12 500	12 500
59	Изпитани ПРЗ за ефективност, одобрени бази за БИ, изпитани ПРЗ за остатъчни количества, изпитани торове и подобрители на почвата, инспекции на бази за БИ, внос на мостри за БИ	брой	200	200	200
60	Проведени лабораторни изпитвания за нуждите на официалния контрол	%	100	100	100
61	Изследвани проби от торове и прз с цел официален контрол	брой	200	200	200
62	Проверка на ветеринарни лечебни заведения и зоомагазини	брой	1 200	1 200	1 200
63	Разработване,организиране,координиране и изпълнение на НМПКО	%	100	100	100
64	Изготвяне и координиране на Програма за мониторинг и докладване на антимикробна резистентност на зоонозни и коменсални бактерии в РБ	%	100	100	100
65	Изготвяне, координиране и отчитане на Програма за химични замърсители, добавки, МПКХ и храни обработени с йонизиращи лъчения	%	100	100	100
66	Изпълнение на контролната програма за замърсители в храни и суровини от растителен произход	брой	200	250	250
67	Проведени лабораторни изпитвания за нуждите на официалния контрол върху вноса на храни от неживотински произход	брой	100	100	100
68	Изготвяне и организиране и отчитане на Програма за ГМО храни	%	100	100	100
69	Изготвяне, организиране и отчитане на Национална програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от растителен и животински произход	%	100	100	100
70	Изпълнение на националната контролна програма за остатъци от пестициди в храни и суровини от растителен произход	брой	120	150	200
71	Изпълнение на дейности като Национални Референтни Лаборатории (НРЛ) за пестициди, микотоксини и тежки метали	%	100	100	100

72	Изготвяне, организиране и отчитане на Програма за продукти произведени по браншови и национални стандарти	%	100	100	100
73	Издадени Удостоверения на лица, които извършват търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ); Удостоверения на лица, които преупаковат 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	2 000	2 000	2 000
74	Регистрирани торове и подобрители на почвата, издадени разрешения за оползотворяване на утайки, инспекции на пускането на пазара и употребата на торове	брой	1 000	1 000	1 000
75	Издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ, подновяване на разрешението на ПРЗ, удължаване срока на разрешението	брой	200	200	200
76	Контрол върху изпълнението на НППНКЛБЖ и програмите за надзор	% обхванати региони	100	100	100
77	Идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти	% идентифицирани животни и регистрирани обекти	100	100	100
78	Контрол върху регистрацията на животновъдните обекти и идентификацията на животните	% проверени обекти	10	10	10
79	Изплащане на обезщетения на собствениците при унищожаване на животни и продукти от тях и инвентар	% изплатени обезщетения от общия бр.одобрени актове	100	100	100
80	Експлоатация на интегрирана информационна система на БАБХ и контрол за консистентност на въвежданите данни.	%	100	100	100
81	Контрол върху разпространението на зоонозите и зоонозните агенти в страната	% обхванати региони	100	100	100
82	Контрол върху обезвреждането и унищожаването на труповете на животни специфично рисковите материали	% обхванати региони	100	100	100
83	Извършване на оценка и контрол на здравния статус на животните	% обхванати региони	100	100	100
84	Мерки за бърза и ефективна диагностика на животните - лабораторна и на терена	% обхванати региони	100	100	100
85	Вземане и изпращане на проби за изследване, контрол по вземането и изпращането на пробите	%	100	100	100

86	Лабораторни изследвания по чл. 118 от ЗВД за изпълнение на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите	брой анализи	1 251 830	1 251 830	1 251 830
87	Извършване на проверки по отношение на зоохигиенните параметри в животновъдните обекти	% проверени обекти	10	10	10
88	Контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение	% проверени обекти	10	10	10
89	Проверки по кръстосано съответствие	% обхванати региони	100	100	100
90	Оборудване на лабораториите	% ефективност	100	100	100
91	Организира поддръжката и администрира компютърната мрежа на БАБХ	%	100	100	100
92	Организира поддръжката и администрира информационните системи в БАБХ	%	100	100	100
93	Организира техническата поддръжка на системата за специализирана ветеринарномедицинска информация за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти	%	100	100	100
94	Участия в проекти	брой	3	3	3
95	Поддръжка и експлоатация на съществуващите гранични инспекционни пунктове с функция на външни за ЕО	брой	8	8	8
96	Изготвяне и поддържане на регистри в областта на фуражите	брой	7	7	7
97	Извършване на комплексни и тематични проверки на дейността на ОДБХ с цел анализ на ефективността на официалния контрол.	брой	12	12	12
98	Провеждане на одити на официален контрол	брой	15	14	12
99	Проверки по жалби, сигнали, запитвания и молби на граждани, фирми, неправителствени организации, структурни и териториални поделения на БАБХ, водене на кореспонденция.	брой	300	300	300
100	Одити на процедури, основани на принципите на НАССР системата	брой	320	320	320
101	Издадени удостоверения за регистрация и одобрение на оператори от фуражния сектор	брой	500	500	500
102	Изготвяне и поддържане на регистри на одобрените оператори за износ на фуражи за Китайската Народна Република	брой	4	4	4
103	Окачествяване на реколта от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и ориз	%	35	35	35
104	Мерки за предотвратяване на неизбежен пренос, при производство на комбиниран фураж, в които се влагат кокцидиостатици, премикси и др. фуражни добавки	бр. проби	20	20	20
105	Сертификати за произход и свободна продажба и сертификати за добри практики за регистрация на фуражи за износ в трети държави	бр. сертификати	260	260	260

106	Контрол върху хуманното отношение и идентификацията на животните по време на придвижване	%	10	10	10
107	Изследвани проби на сурово мляко	брой	28 000	28 000	28 000
108	Контрол върху националните доплащания за хуманно отношение	%	100	100	100
109	Организиране и провеждане на периодични съвещания по въпроси, свързани с безопасност по хранителната верига	%	100	100	100
110	Разгледани досиета на продукти за растителна защита	брой	120	120	120
111	Извършени оценки с доклади за оценки	брой	250	250	250
112	Предадени доклади за оценка на продукти за растителна защита към БАБХ	брой	80	80	80

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

Нови Регламенти на ЕС или изменение и допълнение на действащото законодателство по отношение на прилагането на нормативните актове водещи до необходимост от създаване на нови структури, дейности, задължения и съответно до допълнителни разходи.

През последните години ЕС беше засегнат от различни кризисни събития: диоксиновата криза, “лудата крава”, меламина във фуражите. Употреба на забранени за влагане добавки, вещества или суровини с високо ниво на нежелени вещества също могат да предизвикат сериозни проблеми. По хранителната верига могат да бъдат засегнати фуражи, животни и от там, продуктите, предназначени за храна за хора. Причината може да се дължи на предумишлени действия, криминални атентати срещу безопасността при фуражите и хранителните продукти, човешка небрежност или природни бедствия. 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.

Външен фактор, който може да окаже въздействие върху постигането на целите е създаването на усложнена епизоотична обстановка.

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика
Регистрация на производители и търговци на фуражи
Контрол на производители и търговци на фуражи
Физико–химични и микробиологични анализи на проби от фуражи” (фуражни суровини, комбинирани фуражи, премикси, фуражни добавки)
Система RASFF
Разрешение и контрол в областта на ГМО и координация на дейността на контролните органи
Провеждане на обучение на контролните органи
Верификация на официалния контрол
Публикувани данни за използваните при производството съставки (тютюневи и нетютюневи), както и съдържанието на контролирани вещества
Одит на система HACCP
Система TRACES

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

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

Ветеринарномедицински контрол върху фуражи, фуражни добавки и адитиви;

Осъществяване на контрол върху качеството на ветеринарномедицинските продукти;

Граничен ветеринарен контрол и карантина;

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

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

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

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

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

Лабораторен контрол и окачествяване на суровото мляко;

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

№	2200.01.11 Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	47 237,8	50 409,5	65 617,7	66 622,0	69 286,3	70 237,0
	Персонал	33 849,4	35 259,3	35 328,6	38 953,3	38 953,3	38 920,3
	Издръжка	12 299,5	14 036,5	27 789,1	25 268,7	27 126,0	28 109,7
	Капиталови разходи	1 088,9	1 113,7	2 500,0	2 400,0	3 207,0	3 207,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	47 237,8	50 409,5	48 675,0	52 972,3	53 779,3	53 779,3
	Персонал	33 849,4	35 259,3	35 269,0	38 920,3	38 920,3	38 920,3
	Издръжка	12 299,5	14 036,5	10 906,0	11 652,0	11 652,0	11 652,0
	Капиталови разходи	1 088,9	1 113,7	2 500,0	2 400,0	3 207,0	3 207,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	16 942,7	13 649,7	15 507,0	16 457,7
	Персонал	0,0	0,0	59,6	33,0	33,0	0,0
	Издръжка	0,0	0,0	16 883,1	13 616,7	15 474,0	16 457,7
	Програма за "Контактен център на ЕФСА за България"	0,0	0,0	110,7	48,9	48,9	48,9
	Програма за Проект " ONE EJP Health ANSES - JRP10-FBZ-3-MoMIR-PPC	0,0	0,0	13,8	65,9	33,0	23,3
	Програма AMP	0,0	0,0	72,0	34,4	28,8	34,4
	Програма за Проект SIGMA - OC/EFSA/ALPHA/2018/01	0,0	0,0	34,4	0,0	0,0	0,0
	Програма за Проект DEFEND	0,0	0,0	32,8	7,5	7,5	15,0
	Програма за Нюкаслска болест по птиците 2016-2018 (SANTE/EM/AH/2018/11464/NCD/BG)	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0
	Програма за Екзотични болести 2018-2019 (SANTE/EM/AH/2018/10527/EXOTIC DISEASES/BG)	0,0	0,0	5 167,1	0,0	0,0	0,0
	Програма за Многогодишни програми за ликвидиране, контрол и надзор на болестите по животните и на зоонозите в България и свързаното с тях финансиране от ЕК	0,0	0,0	0,0	11 495,1	11 495,1	11 495,1
	Програма за Проект "Подходи за надзор на екосистемите при контрола на заразни нодуларен дерматит в България"	0,0	0,0	11 495,1	0,0	0,0	0,0

	Програма по отношение на превантивните/спешните мерки за борба за заболяването "АЧС"	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
	Програма по отношение на спешните мерки съгласно Регламент (ЕС) № 652/2014	0,0	0,0	0,0	1 998,0	3 893,7	4 841,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	13 976,5	20 161,8	6 683,2	6 221,7	6 221,7	6 221,7
	Издръжка	8 391,5	19 631,8	6 465,4	6 000,0	6 000,0	6 000,0
	Стипендии	2,7	0,0	10,8	10,8	10,8	10,8
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0,0	207,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	5 402,3	160,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	180,0	161,9	207,0	210,9	210,9	210,9
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	13 976,5	20 161,8	6 683,2	6 221,7	6 221,7	6 221,7
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	61 214,3	70 571,3	55 358,2	59 194,0	60 001,0	60 001,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	61 214,3	70 571,3	72 300,9	72 843,7	75 508,0	76 458,7
	Численост на щатния персонал	2 338	2 341	2 341	2 341	2 341	2 341

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ:

В ХИЛ.ЛВ.

В проектобюджета на МЗХГ за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2022 г. са включени следните администрирани разходи:	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2021 г.
<u>Разходи за администрирана издръжка</u> съгласно "Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност"	1 800,0	1 800,0	1 800,0
<u>Разходи за администрирана издръжка</u> - Администрирани разходи съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (отстраняване и унищожаване на мъртви животни)	3 200,0	3 200,0	3 200,0
<u>Разходи за администрирана издръжка</u> съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Стипендии дължими Закон за висшето образование от НДНВМИ към БАБХ	10,8	10,8	10,8
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в Европейска и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и EUPHRESKO), ежегоден членски внос /Р. България е ратифицирала Конвенцията за EPPO през 1959г./ - Чл. 13, т.12 от Закона за БАБХ и Решение на Министерски съвет № 474 /09.12.1959 г. в размер на 45 300 EUR, в левова равностойност както следва:	88,6	88,6	88,6

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в Световна организация за здравеопазване на животните (OIE), Ежегоден членски внос съгласно Чл. 13, т.12 от Закона за БАБХ и решение на Колегиума на МЗХ в размер на 43 140 EUR, в левова равностойност както следва:	84,4	84,4	84,4
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO), Ежегоден членски внос, съгласно Чл. 13, т.12 от Закона за БАБХ в размер на 13 000 USD, в левова равностойност както следва:	22,4	22,4	22,4
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности във Федерация на ветеринарните лекари в Европа (FVE), Ежегоден членски внос, съгласно Чл. 13, т.12 от Закона за БАБХ в размер на 7 910 EUR, в левова равностойност както следва:	15,5	15,5	15,5
ОБЩО Администрирани разходи по бюджета на ПРБ:	6 221,7	6 221,7	6 221,7

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

В ХИЛ.ЛВ.

В проектобюджета на МЗХГ за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2022 г. са включени Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС, описани по проекти, както следва:	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2021 г.
<u>Програма за "Контактен център на ЕФСА за България"</u> включва средствата, които съгласно подписано Споразумение между Европейският орган по безопасност на храните /EFSA/ и Център за оценка на риска по хранителната верига /ЦОРХВ/, EFSA превежда сумата от 25000 евро (48898 левова равностойност) във връзка с осигуряването на необходимите ресурси за улесняване на провеждането на дейностите на Българският контактен център.	48,9	48,9	48,9
<u>Програма за Проект " ONE EJP Health ANSES - JRP10-FBZ-3-MoMIR-PPC</u>	65,9	33,0	23,3
<u>Програма AMP</u> (Антимикробна резистентност) За 2020 г. се предвижда приходите да са в размер на 25 800 лв., а разходите – в размер на 34 400 лв.	34,4	28,8	34,4
<u>Програма за Проект DEFEND</u> Проектът с продължителност 5 години. Разходите са разпределени съобразно плана на проекта по години подробно записани в приложение 9б	7,5	7,5	15,0
<u>Програма за Многогодишни програми за ликвидиране, контрол и надзор на болестите по животните и на зоонозите в България и свързаното с тях финансиране от ЕК</u> -Очакваните приходи по съответните програми са изчислени на база Решение за безвъзмездна помощ (грант) със сигнатура SANTE/VP/2018/BG/S12.774122, одобряващо националните програми и свързаното с тях финансиране	11 495,1	11 495,1	11 495,1
<u>Програма по отношение на спешните мерки съгласно Регламент (ЕС) № 652/2014</u> • тук са считат извършените разходи, свързани с изпълнението на мероприятията във връзка с предприетите спешни мерки при възникване на заразни заболявания по животните и зоонозите, съгласно Регламент (ЕС) №652/2014 на Европейския парламент и на Съвета, същите се одобряват с решения на ЕК.	1 998,0	3 893,7	4 841,0
ОБЩО Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	13 649,7	15 507,0	16 457,7

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

Цели на програмата

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

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция "Развитие на селските райони"

Дирекция „Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция“

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник-министър, директорите на дирекциите – „Развитие на селските райони“ и „Наблюдение, координация и контрол на Разплащателната агенция“, както и службите, работещи по нея.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.12 - "Подобряване на живота в селските райони"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Брой получатели на помощ за разнообразяване към незеделски дейности	Брой	100	50	0
2	Общ размер на инвестициите в незеделски дейности	Млн.евро	20	8	0
3	Брой на подпомогнатите микропредприятия – общо	Брой	180	40	10
4	Общ обем на инвестициите в туристическа дейност	Млн.евро	10	5	5
5	Общ обем на инвестициите в основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Млн.евро	150	100	150
6	Общ обем на инвестициите за обновяване и развитие на населените места	Млн.евро	15	5	0
7	Брой подпомогнати Местни инициативни групи	Брой	0	0	0

Външни фактори, които могат да оказват 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 ползвателите 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.

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Подобряване на възможностите и районите за сформирани на местни инициативни групи (МИГ);
Дейности по мобилизиране на вътрешния потенциал за развитие на селските райони и изграждане на местен капацитет чрез:

Укрепване на съществуващите МИГ;

Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;

Насърчаване учредяването на нови МИГ.

Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;

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

Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;

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

Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ

Разработване на политика, която включва следните дейности:

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

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

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

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

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

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

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

Координиране работата на Комисията по биологично земеделие, която е координационният орган за изпълнението на НППБЗ следва да бъде заличен, защото касае стария програмен период 2007-2013 г.

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

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

Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;

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

Национална мрежа за селски райони, който включва следните дейности:

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

Създаване на регионални офиси на мрежата;

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

Популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони;

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

Организиране информационни срещи, семинари, обучение и консултиране

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

№	2200.01.12 Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
---	--	------------------	------------------	------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	295,7	319,1	817,0	845,7	845,7	845,7
	Персонал	280,9	300,1	292,0	320,7	320,7	320,7
	Издръжка	14,8	19,0	525,0	525,0	525,0	525,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	295,7	319,1	817,0	845,7	845,7	845,7
	Персонал	280,9	300,1	292,0	320,7	320,7	320,7
	Издръжка	14,8	19,0	525,0	525,0	525,0	525,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	295,7	319,1	817,0	845,7	845,7	845,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	295,7	319,1	817,0	845,7	845,7	845,7
	Численост на щатния персонал	41	43	43	42	42	42

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ:

По програмата няма планирани администрирани разходи

13) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.02.01 - „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”

Цели на програмата

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

Опазване и възстановяване на рибните ресурси във водните екосистеми;

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

Насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите;

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

Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури;

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Морско дело и рибарство” и дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“ към МЗХГ

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорният заместник-министър, директорите на дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“ и на дирекция „Морско дело и рибарство”, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

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 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Брой новоразработени и актуализирани нормативни актове.	Брой	2	2	2
2	Брой извършени проверки.	Брой	32 000	32 000	32 000
3	Регулярно предоставяне на актуална, всеобхватна и прецизна информация към национални, европейски и международни институции.	Брой	150	150	150
4	Брой проведени научни изследвания	Брой	10	10	10
5	Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС.	Брой	80	80	80
6	Проведени заседания на Консултативен съвет по рибарство	Брой	2	2	2
	Издадени билети за любителски риболов	Брой	200 000	200 000	200 000
	Брой проверки (административни и/или на място) във връзка с признаване на професионални организации в рибарството и осъществяване на контрол върху дейността им	Брой проверки	3	3	3
7	Брой на модернизирани рибарски пристанища, рибни борси, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки	Брой	3	2	
8	Брой на проектите за продуктивни инвестиции в аквакултурите	Брой	20	15	
9	Брой проектни предложения свързани с насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури	Брой	30	10	

10	Брой проектни предложения свързани с насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите	Брой	30	5	
11	Брой проектни предложения свързани с насърчаване на изпълнението на ОПОР	Брой	5	5	
12	Брой проектни предложения свързани с насърчаване на предлагането на пазара и преработването	Брой	10	10	
13	Брой подпомогнати проекти към Местни инициативни рибарски групи	брой	45	45	
14	Общ размер на инвестициите	млн.лева	33	32	

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

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

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

Липса на достатъчно научни данни за състоянието на рибните ресурси;

Намаляване на населението в крайбрежните райони;

Намаляване на числеността на персонала, работещ в държавната администрация

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика за развитие на рибарството и аквакултурите.

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

Осъществяване на международно сътрудничество;

Осъществяване на контакти с НПО в областта на рибарството;

Обща организация на пазарите на продуктите от риболов и аквакултури

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

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

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

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

Управление и контрол на стопански, любителски риболов и аквакултури.

Регулаторни режими при рибностопанската дейност;

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

Усъвършенстване на системата за контрол на рибностопанската дейност чрез сателитно наблюдение на риболовните кораби и рибарски контролни пунктове.

Въвеждане на мерки за възстановяване и опазване на рибните ресурси.

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

Извършване на мониторингови проучвания;

Въвеждане на забранителни режими и определяне на общ допустим улов;

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 № 54 от 2006 г. за водене на регистрите по чл.16 от ЗРА;

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

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

Управление на капацитета на риболовния флот.

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 законодателство

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

№	2200.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	4 401,6	4 944,6	5 672,8	5 817,7	5 817,7	5 817,7
	Персонал	3 431,4	3 455,8	3 647,0	4 011,7	4 011,7	4 011,7
	Издръжка	904,8	1 424,8	2 025,8	1 806,0	1 806,0	1 806,0
	Капиталови разходи	65,4	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	4 401,6	4 944,6	5 672,8	5 817,7	5 817,7	5 817,7
	Персонал	3 431,4	3 455,8	3 647,0	4 011,7	4 011,7	4 011,7
	Издръжка	904,8	1 424,8	2 025,8	1 806,0	1 806,0	1 806,0
	Капиталови разходи	65,4	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	29,5	30,1	30,2	31,2	31,2	31,2
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	29,5	30,1	30,2	31,2	31,2	31,2
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	29,5	30,1	30,2	31,2	31,2	31,2

	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	4 431,1	4 974,7	5 703,0	5 848,9	5 848,9	5 848,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 431,1	4 974,7	5 703,0	5 848,9	5 848,9	5 848,9
	Численост на щатния персонал	268	267	267	267	267	267

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ:

в ХИЛ.ЛВ.

В проектобюджета на МЗХГ за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2022 г. са включени разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, както следва:	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2021 г.
Дължими към „Генерална комисия по рибарство -GFCM “ съгласно Закон за ратифициране на споразумението за създаване на ГКРСМ септември 1963 в размер на 17 659 Щатски долари годишна вноска или левова равностойност както следва:	31,2	31,2	31,2

14) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.03.01 - "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ"

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Изпълнителна агенция по горите
Регионални дирекции по горите
Горски семеконтролни станции
Лесозащитни станции
Опитни станции и лаборатория
Дирекции на природни паркове
Тополово стопанство Пазарджик
Списание „Гора”

Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнителна агенция по горите, Регионални дирекции по горите и Специализираните териториални звена.

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 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Разработени нормативни актове	бр.	2	3	4
2	Обработени преписки за промяна на предназначението, продажба и учредяване на вещни права в поземлени имоти в горските територии	бр.	250	250	250
3	Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за горите	бр.	100 000	100 000	100 000
4	Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за лова и опазване на дивеча	бр.	250	250	15 000

5	Други проверки, свързани с контролните функции на агенцията	бр.	350	350	350 000
6	Приключили процедури по издаване на удостоверения по ЗГ и ЗЛОД	бр.	900	900	900
7	Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите	бр.	7	7	7
8	Изпълнение на международни проекти и проекти по структурните и кохезионния фонд, свързани с горското стопанство и климатичните промени	бр.	2	3	3
9	Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми	бр.	2	3	4
10	Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали	бр.	20	20	20
11	Издадени сертификати за идентификация на ГРМ	бр.	100	100	100
12	Окачествени партии семена	бр.	200	200	200
13	Регистрирани доставчици на ГРМ	бр.	2	2	2
14	Осъществени проверки по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали	бр.	170	170	170
15	Извършено лесопатологично обследване в стационарни обекти	бр.	300	300	300
16	Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници	бр.	100	100	100
17	Изграждане и реконструиране на архитектурни обекти и елементи за обслужване на туризма на територията на ДПП	бр.	100	100	100
18	Разработване и актуализация на Планове за управление на Природни паркове	бр.	4	2	2
19	Проведени мероприятия за опазване на биологичното разнообразие	бр.	20	20	20
20	Проведени мероприятия по мониторинг на биоразнообразието	бр.	150	150	150
21	Издания на списание „Гора”	бр.	10	10	10
22	Обработени сигнали за нарушения в горите, подадени в постоянния център към телефон 112	бр.	5 800	5 800	5 800
23	Поддръжка и актуализация на национален списък на регистрираните източници на горски репродуктивни материали във връзка с изпълнение на Директива 105/ 1999 на ЕС	бр.	1	1	1
24	Извършване на проверки във връзка с прилагането на Регламент 995/2010 г. на ЕС за дървения материал и изделия от дървен материал	бр.	1 000	1 000	1 000
25	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.

Информация за наличността и качеството на данните

Отчетните данни са налични в ИАГ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политиката

Национална горска стратегия и стратегически план за развитие на горския сектор
Разработване на нормативни актове;
Повишаване на административния капацитет и осигуряване на научното обслужване, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени по линия на бюджета за научното обслужване ИАГ;
Проведени курсове и обучени служители;
Разработени научно-приложни теми;
Участие в реализирането на международни проекти и програми;
Обслужване и консултиране на недържавни собственици за управление и стопанисване на горите им.

Контрол върху възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча

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

Регистрационен режим

Регистриране на физически и юридически лица за извършване на дейности в горите;
Регистрация на доставчици на горски репродуктивни материали

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

Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите;
Изграждане на съвременни информационни системи и комуникационна структура;
Развитие на система за осигуряване достъп на обществото до актуална информация в горския сектор.

Опазване и контрол по дивечовите и рибни ресурси

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

Контрол по производството и търговията на горски репродуктивни материали

Издаване на сертификати за идентификация на ГРМ;
Извършване на проверки на производители и доставчици на ГРМ;
Окачествени партии семена.

Лесозащита

Извършване на лабораторни анализи;
Изготвяне на прогнози за нападения от вредители, развитие на болести и други повреди в горите и горските разсадници;
Извършване на контролни проверки на годишното обследване на горските територии;
Отчитане на ефекта от проведена борба срещу болести и вредители;
Провеждане на обучения на служителите по горите, отговарящи за лесозащита, както и консултации на собственици на гори.

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

Разработени научно-приложни теми;
Внедрени в практиката чрез изпратени указания за прилагане на резултатите, чрез проведени национални и регионални съвещания и др.

Защитени територии

Изграждане на специализирана инфраструктура в защитените територии;
Опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и защитените зони;
Екологично образование;
Поддържащи дейности на видове значими за флората и фауната;
Разработване на проектни предложения за опазване на биологичното разнообразие;
Подпомагане на обществени инициативи;
Поддържане на местообитанията на ценни животински и растителни видове.

Списание „Гора”

Периодичен и непериодичен горски печат;
Годишен отчет за дейността на ИАГ;

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

№	2200.03.01 Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	21 172,3	22 676,2	22 033,0	23 365,9	23 379,3	23 324,7
	Персонал	14 539,6	15 258,1	16 306,5	17 937,4	17 928,1	17 919,4
	Издръжка	6 505,6	6 895,1	5 387,8	5 428,5	5 451,2	5 405,3
	Капиталови разходи	127,1	523,0	338,7	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	21 172,3	22 676,2	21 965,7	23 253,0	23 253,0	23 253,0
	Персонал	14 539,6	15 258,1	16 260,0	17 886,0	17 886,0	17 886,0
	Издръжка	6 505,6	6 895,1	5 367,0	5 367,0	5 367,0	5 367,0
	Капиталови разходи	127,1	523,0	338,7	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	67,3	112,9	126,3	71,7
	Персонал	0,0	0,0	46,5	51,4	42,1	33,4
	Издръжка	0,0	0,0	20,8	61,5	84,2	38,3
	Програма за LIFE 13 NAT BG 000801 РДГ Пловдив и РДГ Русе	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0
	Програма за LIFE 16 NAT BG 000817 ГСС София	0,0	0,0	58,6	41,2	16,8	0,0
	Програма за управление, контрол и регулиране на дейностите по горското стопанство ДПП Персина по Програма LIFE +	0,0	0,0	0,0	71,6	109,5	71,6
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	2,0	3,6	9,3	11,3	11,3	11,3
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	2,0	3,6	9,3	11,3	11,3	11,3
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	2,0	3,6	9,3	11,3	11,3	11,3
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	21 174,3	22 679,8	21 975,0	23 264,3	23 264,3	23 264,3
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 174,3	22 679,8	22 042,3	23 377,2	23 390,6	23 336,0
	Численост на щатния персонал	1 057	1 046	1 424	1 429	1 429	1 429

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ:

В ХИЛ.ЛВ.

В проектобюджета на МЗХГ за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2022 г. са включени разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, както следва:	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2021 г.
Дължими към „Асоциация на Дунавските паркове“ съгласно Подписан Учредителен договор и Резолюция на членски внос ДПП Персина и ДПП Русенски Лом в размер на 1 142 EUR годишна вноса или левова равностойност както следва:	2,3	2,3	2,3
Дължими към „OECD“, съгласно Наредба №21/12.11.2012 г., в размер на 1 020 EUR, годишна вноса или левова равностойност както следва:	2,0	2,0	2,0
Дължими към „Международен съвет по лова и опазване на дивеча“, съгласно РМС, януари 2012 г., в размер на 3 600 EUR, годишна вноса или левова равностойност както следва:	7,0	7,0	7,0
ОБЩО:	11,3	11,3	11,3

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

В ХИЛ.ЛВ.

В проектобюджета на МЗХГ за 2020 г. и актуализираната бюджетна прогноза за 2021-2022 г. са включени Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС, описани по проекти, както следва:	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2021 г.
Програма за LIFE 16 NAT BG 000817 ГСС София	41,2	16,8	0,0
Програма за управление, контрол и регулиране на дейностите по горското стопанство ДПП Персина по Програма LIFE +	71,6	109,5	71,6

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

Цели на програмата

Инвентаризация в горските територии.

Областно планиране за развитие на горските територии.

Ловностопанско планиране.

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

Подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите.

Организационни структури, участващи в програмата

ИАГ, РДГ, ЛЗС, ГСС

Отговорност за изпълнението на програмата

ИАГ, РДГ, ЛЗС, ГСС

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 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
1	Изработване на областни планове за развитие на горските територии	бр.	6	8	9

2	Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари	хха	400	450	500
---	---	-----	-----	-----	-----

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

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

Информация за наличността и качеството на данните:

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Инвентаризация на горски територии;
Областни планове за развитие на горски територии;
Ловностопански планове;
Проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари;
Недопускане на незаконни ползвания на горските, дивечовите и рибни ресурси и разкриване на извършителите на нарушения;
Изграждане на системи за наблюдения и автоматично откриване на пожари в горските територии.

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

№	2200.03.02 Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	4 468,4	3 792,9	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	4 468,4	3 792,9	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	4 468,4	3 792,9	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	Персонал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	4 468,4	3 792,9	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	0,0	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0,0	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	211,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	4 468,4	4 004,7	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 468,4	4 004,7	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0

16) БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ“

Цели на програмата

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

осигуряват изпълнението на контролните му функции върху дейността на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с цялостната дейност на министерството;

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

подпомагат министъра по осигуряване на готовността за работа в условия на кризи от военен и невоенен характер и защита на класифицираната информация;

подготвя процесите на акредитация и сертификация на Разплащателната агенция; упражнява контрол и мониторинг на Разплащателната агенция за изпълнение на критериите за акредитация;

осъществяват развитието на информационната инфраструктура на МЗХГ;

осигурява в правно-нормативно отношение дейността на министерството.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.04.00 Бюджетна програма "Администрация" (класификационен код и наименование на бюджетната програма)	Отчет 2017***	Отчет 2018***	Закон 2019	Проект 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	18 213,8	18 585,8	22 328,0	21 805,9	20 566,9	20 566,9
	Персонал	8 438,7	8 513,0	9 391,0	10 330,1	10 330,1	10 330,1
	Издръжка	9 470,6	8 069,7	9 851,8	9 686,8	9 686,8	9 686,8
	Капиталови разходи	304,5	2 003,1	3 085,2	1 789,0	550,0	550,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ВРБ:	18 213,8	18 585,8	22 328,0	21 805,9	20 566,9	20 566,9
	Персонал	8 438,7	8 513,0	9 391,0	10 330,1	10 330,1	10 330,1
	Издръжка	9 470,6	8 069,7	9 851,8	9 686,8	9 686,8	9 686,8
	Капиталови разходи	304,5	2 003,1	3 085,2	1 789,0	550,0	550,0

2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	97,4	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Лихви в т. ч.	0,0	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Лихви по външни заеми	0,0	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	97,4	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	18 311,2	18 633,9	22 328,0	21 805,9	20 566,9	20 566,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	18 311,2	18 633,9	22 328,0	21 805,9	20 566,9	20 566,9
	Численост на щатния персонал	284	312	315	310	310	310

17.10.2019 г.

X дс

Десислава Стоянова - Георгиева

Директор на дирекция ФУ

Signed by: Desislava Dimitrova Stoyanova-Georgieva