ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2026 Г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г. В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ (по области на политики/функционални области и бюджетни програми)

НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Юни 2026 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I) МИСИЯ 3
II) ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ 3
III) ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ 6
III.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 6
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 НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2026 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 г. 13
V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ 20
1) 2200.01.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ” 20
2) 2200.01.02 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 25
3) 2200.01.03 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАСТЕНИЕВЪДСТВО” 29
4) 2200.01.04 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ” 39
5) 2200.01.05 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЖИВОТНОВЪДСТВО” 41
6) 2200.01.06 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ” 46
7) 2200.01.07 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ” 54
8) 2200.01.08 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 57
9) 2200.01.09 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ” 61
10) 2200.01.10 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА” 63
11) 2200.01.11 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА” 65
12) 2200.01.12 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 78
13) 2200.02.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ” 81
14) 2200.03.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ" 85
15) 2200.03.02 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ПЛАНИРАНЕ, ОПАЗВАНЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПОЖАРИ И ЛЕСОЗАЩИТА" 90
16) 2200.04.00 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ” 91
КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2026-2028 Г. 94

I) МИСИЯ

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

Основните приоритети в тази насока са:

Развитие на балансирано, конкурентоспособно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени селско стопанство;

Стабилни и справедливи доходи на заетите в аграрния сектор;

Ефективно използване на природните ресурси в селското стопанство и нарастване на неговия принос за опазване на околната среда и биоразнообразието;

Запазване жизнеността и предотвратяване на обезлюдяването на селските райони

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

Устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство и аквакултури, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите;

Икономически жизнеспособна риболовна, аквакултурна и рибопреработвателна промишленост, по-добри условия за живот в рибарските райони;

Устойчиво и многофункционално управление на горите.

Приоритетите се реализират чрез изпълнението на три основни политики:

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

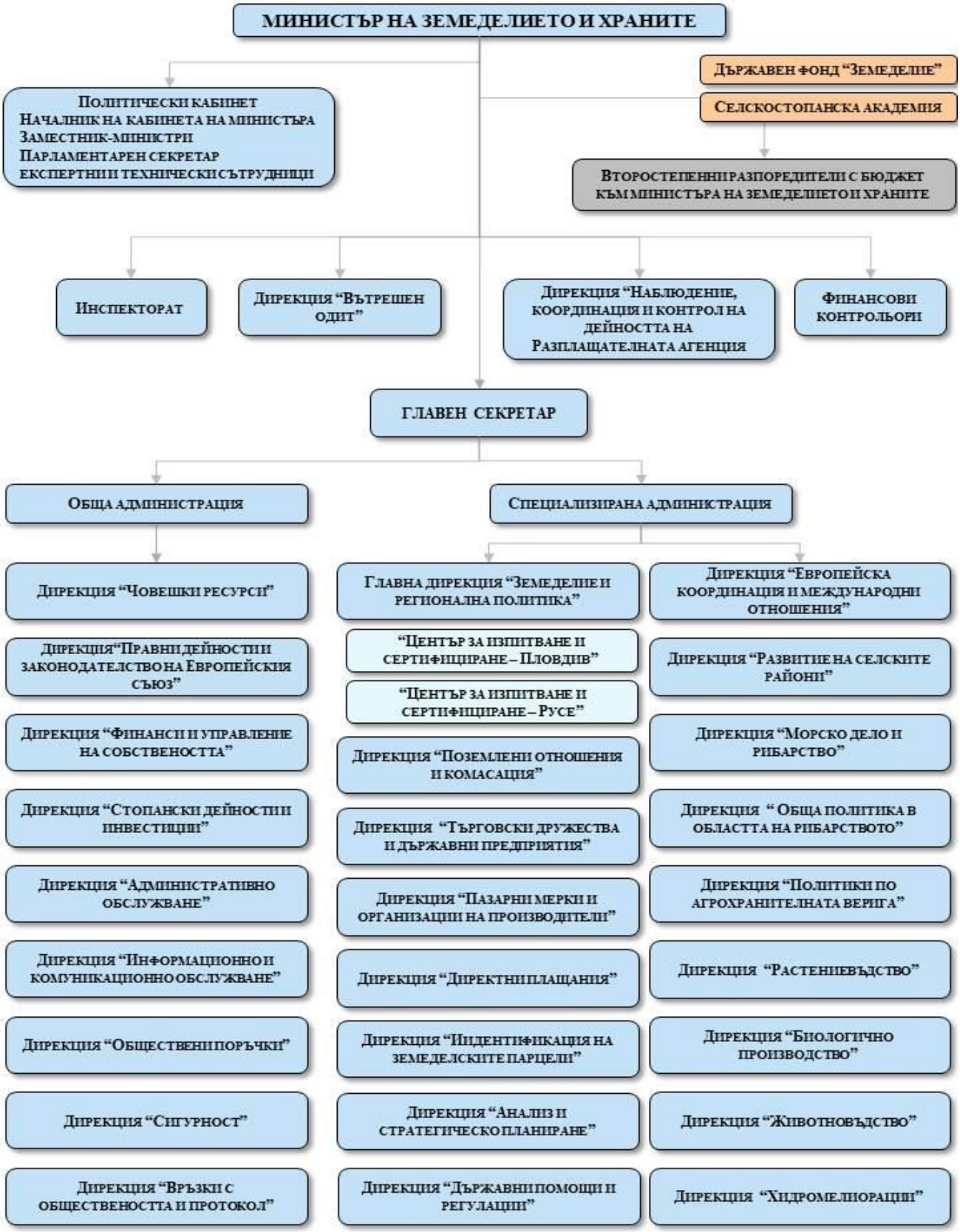
II) ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

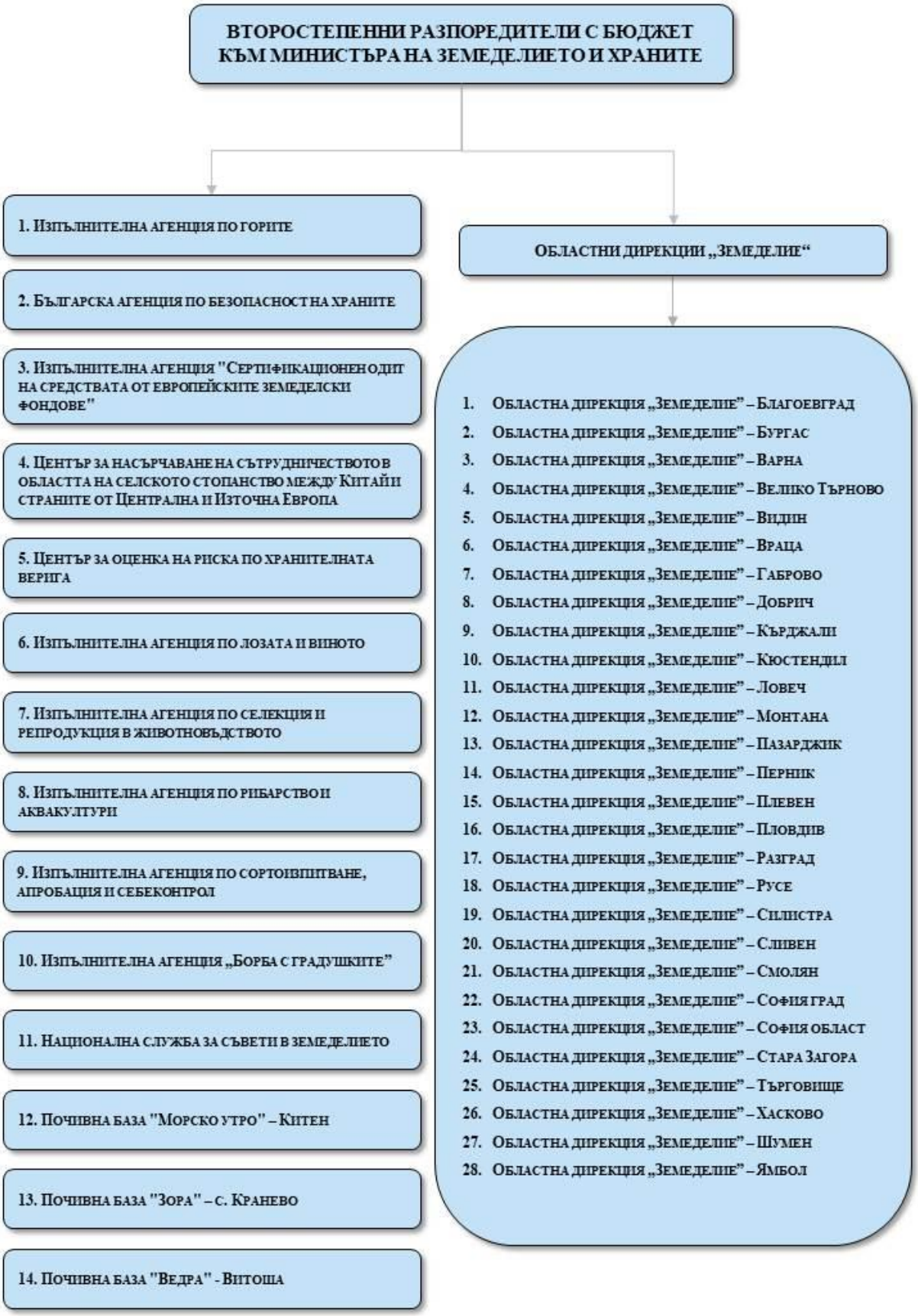
Министерство на земеделието и храните е организирано в централна администрация и второстепенни разпоредители с бюджет.

Централната администрация на МЗХ е структурирана в дирекции, инспекторат и финансови контрольори, които подпомагат министъра на земеделието и храните при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица. Общата численост на персонала в централна администрация на министерството е 668 щатни бройки.

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

Общата численост по бюджета на Министерство на земеделието и храните е 7 680 щатни бройки.


МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Политически кабинет
Началник на кабинета на министъра
Заместник-министри
Парламентарен секретар
експертни и технически сътрудници
Държавен фонд "Земеделие"
Селскостопанска академия
Второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на земеделието и храните
Инспекторат
Дирекция "Вътрешен одит"
Дирекция "Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция
Финансови контрольори
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
Обща администрация
Специализирана администрация
Дирекция "Човешки ресурси"
Дирекция"Правни дейности и законодателство на Европейския съюз"
Дирекция "Финанси и управление на собствеността"
Дирекция "Стопански дейности и инвестиции"
Дирекция "Административно обслужване"
Дирекция "Информационно и комуникационно обслужване"
Дирекция "Обществени поръчки"
Дирекция "Сигурност"
Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
Главна дирекция "Земеделие и регионална политика"
"Център за изпитване и сертифициране – Пловдив"
"Център за изпитване и сертифициране – Русе"
Дирекция "Поземлени отношения и комасация"
Дирекция "Търговски дружества и държавни предприятия"
Дирекция "Пазарни мерки и организации на производители"
Дирекция "Директни плащания"
Дирекция "Идентификация на земеделските парцели"
Дирекция "Анализ и стратегическо планиране"
Дирекция "Държавни помощи и регулации"
Дирекция "Европейска координация и международни отношения"
Дирекция "Развитие на селските райони"
Дирекция "Морско дело и рибарство"
Дирекция " Обща политика в областта на рибарството"
Дирекция "Политики по агрохранителната верига"
Дирекция "Растениевъдство"
Дирекция "Биологично производство"
Дирекция "Животновъдство"
Дирекция "Хидромелиорации"


ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ КЪМ МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
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" – Благоевград
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

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

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

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

- Националната програма за развитие България 2030;
- Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г.;
- Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

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

Съществено отражение върху отрасъла има прилагането на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и държавния бюджет. Чрез заложените в документа интервенции се адресират потребностите от: поддържане на устойчиви доходи на земеделските стопани, модернизиране и технологично обновяване на сектора, насърчаване навлизането на млади фермери, укрепване на малките и средните стопанства, засилване трансфера на знания, задълбочаване на взаимовръзките между науката и практиката, екологизиране на земеделските практики, диверсификация на икономическите дейности в селските райони, подобряване на безопасността и качеството на храните.

Инвестициите от Националния план за възстановяване и устойчивост са допълнителна подкрепа в процеса на реализиране на заложените приоритети за развитие на отрасъла. Проектите по Компонент 6 „Устойчиво селско стопанство“ на Плана целят повишаване на конкурентоспособността и екологичната устойчивост на аграрния отрасъл, ускоряване на технологичната модернизация на земеделските стопанства и широкото навлизане в практиката на дигитални иновации, позволяващи по-ефективно използване на ресурсите.

В периода 2026-2029 г. ще се прилагат и политики, произтичащи от разпоредби на Закона за подпомагане на земеделските производители, Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за животновъдството, Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за храните, Закона за управление на агрохранителната верига, Закона за посевния и посадъчния материал, Закона за лозата и виното, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за горите и др.

Стратегически и оперативни цели

Стратегическите цели на политиката са:

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

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

Ефективно и конкурентоспособно земеделие.

Оперативни цели:

Структурна и секторна балансираност на селското стопанство;

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

Гарантиране на справедливи и стабилни доходи на земеделските производители

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

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

По-висока професионална квалификация и информираност на земеделските производители;

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

По-висока професионална квалификация и информираност на земеделските производители;

Подобряване на процесите, свързани с ползването и опазването на земеделските земи;

Създаване на оптимални условия за развитие на ефективно поливно земеделие и превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии;

Смекчаване на въздействието на рисковете в селското стопанство върху дейността и доходите на заетите в отрасъла;

Устойчиво използване и ефективно управление на природните ресурси;

Нарастване на производството на биологични продукти;

Развитие на аграрната наука като инструмент за генериране на иновативни политики в аграрния сектор;

Качествени и безопасни храни за потребителите;

Висок здравословен статус на животните и хуманно отношение към тях;

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

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

<u>Полза/ефект за обществото от провежданата политика</u>

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

Стабилен пазар на земеделски продукти;

Повишаване на доходите от земеделска дейност;

Сигурност на земеползването и подобрена структура на земеделските стопанства;

Опазване и поддържане на националния растителен и животински генофонд;

Опазване на селските райони с техните културни особености, традиции и бит и предотвратяване на тяхното обезлюдяване;

Опазване на околната среда и биологичното разнообразие;

Ефективно функциониращa система за съвети в земеделието.

Предлагане на населението на екологично чисти и разнообразни земеделски продукти.

<u>Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката</u>

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Ползи/ефекти		**Мерна единица**	**Целева стойност**		
№	**Показатели за изпълнение**		**Проект**	**Прогноза**	**Прогноза**
			2026 г.	**2027 г.**	**2028 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. евро	2 198,6	2 249,7	2 300,8
4	Производителност на труда в отрасъл Селско стопанство – БДС/ГРЕ*	Хил. евро/ГРЕ	13,2	13,5	13,8
5	Предприемачески доход в отрасъл Селско стопанство	Млн. евро	1 559,4	1 585,0	1 610,6
6	Подпомогнати земеделски стопани чрез директни плащания за подкрепа на дохода	Брой	61 000	60 000	61 000
7	Консултирани земеделски стопани	Брой	16 000	16 000	16 000
8	Съхранени породи животни	Брой	44	44	44
9	Стойност на спасената земеделска продукция в резултата на проведени активни противоградови въздействия	Млн. евро	81,8	81,8	81,8
10	Контрол, управление и регулиране на дейностите в областта на растителната защита	%	100	100	100
11	Контрол, управление и регулиране на дейностите по здравеопазване на животните и безопасността на храните	%	100	100	100

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

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 рибопреработвателната промишленост) 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 сектор „Рибарство и аквакултури“ в:

- Националната програма за развитие България 2030.
- Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.
- Многогодишния национален стратегически план за аквакултурите в България (2021-2027)
- Морската стратегия на Република България и Програмата от мерки за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда към нея.
- Морския пространствен план на Република България 2021-2035 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 управление на рибните ресурси;

Опазване и възстановяване на водното биологичното разнообразие.

Полза/ефект за обществото от провежданата политика

Добро екологично състояние на рибните ресурси;

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

Конкурентоспособност на произведените продукти;

Повишаване на потреблението на продукти от риболов и аквакултури.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Министерство на околната среда и водите, Българска агенция по безопасност на храните Изпълнителна агенция „Морска администрация”; Национална служба „Гранична полиция”; Агенция „Митници”; Професионални организации в сектор „Рибарство“ (организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители, междубраншови организации в сектора на рибарството); Научни организации.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Ползи/ефекти		**Мерна единица**	**Целева стойност**		
№	**Показатели за изпълнение**		**Проект**	**Прогноза**	**Прогноза**
			2026 г.	**2027 г.**	**2028 г.**
1	Повишаване произведената продукция от аквакултури	Тон	13 000	13 100	13 500
2	Годишна консумация на риба	Кг / човек	7,0	7,0	7,1
3	Въведени мерки за управление на риболова и аквакултурите	Брой	6	6	6

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се предоставят от ИАРА и дирекция „Обща политика в областта на 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, Закона за лова и опазване на дивеча и подзаконовата нормативна уредба.

Изготвяне на национални, областни и местни стратегии, планове и програми за развитие на горския сектор и горските територии и контрол върху изпълнението им.

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

- Националната програма за развитие България 2030.

Стратегически и оперативни цели:

Стратегическата цел на политиката е:

Устойчиво развитие на горския сектор, опазване и подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите и дивеча.

За изпълнението на тази политика са заложени и следните важни за сектора стратегически цели и приоритети:

Подобряване и опазване на здравословното състояние на горите, контрол върху ползването на дървесина и недървесни продукти от горите

Подобряване на кадастъра и базата данни за българските гори

Инвестиции в следващите поколения – повишаване на осведомеността на подрастващото поколение по въпросите за горите, биоразнообразието, климата, ролята и значението на горските ресурси и тяхното опазване

Инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанските карти, ловностопански планове и плановете за дейностите по опазване на горските територии от пожари по Закона за горите

Подкрепа за намаляване загубата на биологично разнообразие, опазване на горските местообитания и намаляване на незаконните действия в горсктие територии.

Тези стратегически цели и приоритети ще бъдат постигнати с изпълнението на функциите на Изпълнителна агенция по горите за подобряване на контрола, планирането, опазването и устойчивото управление на горските ресурси от висококвалифицирани експерти и служители.

Освен това, в допълнение усилията ще бъдат насочени и към подпомагане на успешното адаптиране на управлението на горското стопанство към измененията на климата и осигуряване на устойчивото му развитие чрез поддържане на баланс между екологичните, социалните и икономическите функции на горите. Ще се прилагат мерки, осигуряващи устойчивост при възобновяването, създаването на нови гори и увеличаването на горските ресурси. Ще се подкрепят инвестициите в превантивни и поддържащи дейности, насочени към опазване на горите от пожари, предотвратяване на щети от природни бедствия и катастрофични събития, както и за възстановяване на пострадали гори.

Оперативни цели:

Устойчивото развитие в дългосрочен план по опазване на горите и дивеча за българското общество ще бъде постигнато със следните оперативни цели:

Повишаване на ефективността по отношение борбата с незаконните действия в горите, в т.ч. нулева толерантност към корупцията, подобряване на системите за санкции и контрол на незаконните дейности;

Увеличаване на площта на горите и техния запас;

Подобряване на стопанисването на горите;

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в българските гори;

Повишаване на ефективността на превенцията и на резултатите от борбата срещу абиотични и биотични повреди по горските територии;

Доизграждане на единната национална географска информационна система за горите, в т.ч. осигуряване на различни нива на достъпна информация за заинтересованите страни и обществото като цяло с цел подобряване на обществения контрол върху дейностите в горите;

Подобряване на качеството на професионалната квалификация на работещите в горския сектор – разработване на концепция за обучение за повишаване на квалификацията и преквалификация на служителите в горския сектор;

Изпълнение на международни и национални програми и проекти в областта на горското стопанство и участие в работни форуми на Европейския съюз, подпомагащи политиките му в областта на горския сектор, както и осигуряване на международното сътрудничество по проблемите на горите;

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

За изпълнението на целите и приоритетите ще се извършва своевременно адаптиране на нормативната уредба и административните актове, ще се усъвършенстват системите на контрол, регистрите и информационната система поддържани от Изпълнителна агенция по горите.

Полза/ефект за обществото от провежданата политика

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

1. Екологичен аспект– опазването и съхраняването на горите и дивеча е условие за борба с измененията на климата, осигуряване на питейната вода, опазване на биоразнообразието и местообитанията, защита срещу ерозията;

2. Социален аспект на ползите – правилното планиране на дейностите в горите, като създаване на нови гори, добив на дървесина и други лесовъдски мероприятия, създават допълнителна трудова заетост. Развитието на екотуризма поражда необходимост от допълнителни услуги, което също е предпоставка за висока степен на заетост. Подпомагане на собствениците на поземлени имоти в горските територии;

3. Икономически аспект на ползите – увеличаването и опазването на горските ресурси и дивечовите запаси, търсенето на възможности за възмездяване на екосистемните ползи от горите, подобряване на ефективността от контрола, опазването на горите от пожари и незаконни действия гарантира увеличаването на приходите в горския сектор, респективно в държавния бюджет.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Държавни горски предприятия, Лесотехнически университет, Институт по гората, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция по приходите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, неправителствени и браншови организации и други.

Информация за наличността и качеството на данните:

Данните се налични в Изпълнителна агенция по горите

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Ползи/ефекти		**Мерна единица**	**Целева стойност**		
№	**Показатели за изпълнение**		**Проект**	**Прогноза**	**Прогноза**
			2026 г.	**2027 г.**	**2028 г.**
1	Издадена на български език Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г.	Брой	500	0	0
2	Инвентаризирани горски територии и изработване на изготвени планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари	Хил. ха	360	360	380
3	Изготвени областни планове за развитие на горските територии	Брой	2	0	0
5	Състояние на запаса на благороден елен	Брой	35 000	35 000	35 000
6	Извършени проверки, свързани с контролната дейност по съхраняване и увеличаване на горите и дивеча.	Брой	193 400	204 400	204 400
7	Консултирани собственици на гори и ползватели на дървесина	Брой	2 600	2 600	2 600

IV) ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2026 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027-2028 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ **(в хил. евро)**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо приходи:	**132 839,9**	**207 839,9**	**207 839,9**
Данъчни приходи	0,0	0,0	0,0
Неданъчни приходи	132 839,9	207 839,9	207 839,9
Приходи и доходи от собственост	58 279,2	58 279,2	58 279,2
Приходи от държавни такси	66 891,3	141 891,3	141 891,3
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 022,6	1 022,6	1 022,6
Други	6 646,8	6 646,8	6 646,8

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

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

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

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

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2023 г.) (в хил. евро)	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	**233 760,9**	**170 760,8**	**63 000,1**	**201 456,6**	**146 409,1**	**55 047,5**	**32 304,3**	**24 351,7**	**7 952,6**
2200.01.00	**Политика в областта на земеделието и селските райони**	**192 591,5**	**134 351,6**	**58 239,9**	**160 343,7**	**110 039,6**	**50 304,1**	**32 247,8**	**24 312,0**	**7 935,8**
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи”	29 094,0	29 091,4	2,6	28 835,8	28 833,2	2,6	258,2	258,2	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”	52,2	52,2	0,0	52,2	52,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство”	21 724,8	21 385,2	339,6	21 686,1	21 346,5	339,6	38,7	38,7	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации”	16 742,6	16 742,6	0,0	3 784,1	3 784,1	0,0	12 958,5	12 958,5	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство”	3 084,9	3 084,9	0,0	2 824,4	2 824,4	0,0	260,5	260,5	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”	1 132,2	1 132,2	0,0	1 132,2	1 132,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”	1 179,7	495,4	684,3	1 179,7	495,4	684,3	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания”	37 132,7	0,0	37 132,7	37 100,8	0,0	37 100,8	31,9	0,0	31,9
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации”	3 835,2	753,9	3 081,3	3 835,2	753,9	3 081,3	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника”	400,5	400,5	0,0	400,5	400,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”	74 042,0	60 971,4	13 070,6	55 342,0	50 175,3	5 166,7	18 700,0	10 796,1	7 903,9
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”	4 170,7	241,9	3 928,8	4 170,7	241,9	3 928,8	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	**Политика в областта на рибарството и аквакултурите**	**7 709,3**	**4 089,8**	**3 619,5**	**7 690,0**	**4 070,5**	**3 619,5**	**19,3**	**19,3**	**0,0**
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”	7 709,3	4 089,8	3 619,5	7 690,0	4 070,5	3 619,5	19,3	19,3	0,0
2200.03.00	**Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча**	**20 594,5**	**20 062,3**	**532,2**	**20 576,3**	**20 060,9**	**515,4**	**18,2**	**1,4**	**16,8**
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”	18 034,8	17 502,6	532,2	18 016,6	17 501,2	515,4	18,2	1,4	16,8
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	2 559,7	2 559,7	0,0	2 559,7	2 559,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	**Бюджетна програма „Администрация”**	**12 865,6**	**12 257,1**	**608,5**	**12 846,6**	12 238,1	608,5	**19,0**	19,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2024 г.) (в хил. евро)	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	**313 418,8**	**226 055,2**	**87 363,6**	**255 804,9**	**187 146,0**	**68 658,9**	**57 613,9**	**38 909,2**	**18 704,7**
2200.01.00	**Политика в областта на земеделието и селските райони**	**268 106,9**	**183 225,0**	**84 881,9**	**210 748,3**	**144 541,6**	**66 206,7**	**57 358,6**	**38 683,4**	**18 675,2**
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи”	33 926,7	33 926,7	0,0	33 662,7	33 662,7	0,0	264,0	264,0	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство”	28 773,0	28 491,1	281,9	28 730,0	28 448,1	281,9	43,0	43,0	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации”	17 497,5	17 497,5	0,0	2 516,6	2 516,6	0,0	14 980,9	14 980,9	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство”	3 791,9	3 791,9	0,0	2 928,1	2 928,1	0,0	863,8	863,8	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”	1 213,4	1 213,4	0,0	1 213,4	1 213,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”	2 201,7	490,4	1 711,3	2 201,7	490,4	1 711,3	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания”	45 711,9	0,0	45 711,9	45 572,1	0,0	45 572,1	139,8	0,0	139,8
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации”	3 873,8	939,6	2 934,2	3 873,8	939,6	2 934,2	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника”	423,9	423,9	0,0	423,9	423,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”	126 372,1	96 194,1	30 178,0	85 305,0	73 662,4	11 642,6	41 067,1	22 531,7	18 535,4
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”	4 261,0	196,4	4 064,6	4 261,0	196,4	4 064,6	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	**Политика в областта на рибарството и аквакултурите**	**7 282,4**	**5 110,1**	**2 172,3**	**7 216,6**	**5 044,3**	**2 172,3**	**65,8**	**65,8**	**0,0**
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”	7 282,4	5 110,1	2 172,3	7 216,6	5 044,3	2 172,3	65,8	65,8	0,0
2200.03.00	**Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча**	**24 905,9**	**24 654,6**	**251,3**	**24 734,3**	**24 512,5**	**221,8**	**171,6**	**142,1**	**29,5**
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”	20 994,8	20 743,5	251,3	20 963,6	20 741,8	221,8	31,2	1,7	29,5
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	3 911,1	3 911,1	0,0	3 770,7	3 770,7	0,0	140,4	140,4	0,0
2200.04.00	**Бюджетна програма „Администрация”**	**13 123,6**	**13 065,5**	**58,1**	**13 105,7**	13 047,6	58,1	**17,9**	17,9	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон за 2025 г.) (в хил. евро)	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	**266 513,1**	**188 837,9**	**77 675,2**	**226 553,8**	**170 791,2**	**55 762,6**	**39 959,3**	**18 046,7**	**21 912,6**
2200.01.00	**Политика в областта на земеделието и селските райони**	**218 337,3**	**141 346,3**	**76 991,0**	**178 780,5**	**123 383,1**	**55 397,4**	**39 556,8**	**17 963,2**	**21 593,6**
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи”	33 498,4	33 498,4	0,0	33 238,6	33 238,6	0,0	259,8	259,8	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”	57,6	57,6	0,0	57,6	57,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство”	20 937,7	20 937,7	0,0	20 894,3	20 894,3	0,0	43,4	43,4	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации”	19 427,0	19 427,0	0,0	4 446,1	4 446,1	0,0	14 980,9	14 980,9	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство”	2 582,4	2 582,4	0,0	2 576,3	2 576,3	0,0	6,1	6,1	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”	1 226,8	1 207,5	19,3	1 207,5	1 207,5	0,0	19,3	0,0	19,3
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”	1 658,5	653,7	1 004,8	1 658,5	653,7	1 004,8	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания”	50 599,8	0,0	50 599,8	50 474,2	0,0	50 474,2	125,6	0,0	125,6
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации”	900,7	900,7	0,0	900,7	900,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника”	642,6	642,6	0,0	642,6	642,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”	86 311,0	60 943,9	25 367,1	62 189,3	58 270,9	3 918,4	24 121,7	2 673,0	21 448,7
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”	494,8	494,8	0,0	494,8	494,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	**Политика в областта на рибарството и аквакултурите**	**4 712,6**	**4 712,6**	**0,0**	**4 634,3**	**4 634,3**	**0,0**	**78,3**	**78,3**	**0,0**
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”	4 712,6	4 712,6	0,0	4 634,3	4 634,3	0,0	78,3	78,3	0,0
2200.03.00	**Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча**	**24 453,2**	**23 769,0**	**684,2**	**24 129,0**	**23 763,8**	**365,2**	**324,2**	**5,2**	**319,0**
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”	21 896,7	21 212,5	684,2	21 572,5	21 207,3	365,2	324,2	5,2	319,0
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	2 556,5	2 556,5	0,0	2 556,5	2 556,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	**Бюджетна програма „Администрация”**	**19 010,0**	**19 010,0**	**0,0**	**19 010,0**	19 010,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2026 г.) (в хил. евро)	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	**284 262,1**	**200 331,6**	**83 930,5**	**231 041,6**	**172 841,4**	**58 200,2**	**53 220,5**	**27 490,2**	**25 730,3**
2200.01.00	**Политика в областта на земеделието и селските райони**	**241 831,2**	**158 038,7**	**83 792,5**	**188 694,2**	**130 632,0**	**58 062,2**	**53 137,0**	**27 406,7**	**25 730,3**
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи”	36 598,0	36 598,0	0,0	36 338,2	36 338,2	0,0	259,8	259,8	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”	58,4	58,4	0,0	58,4	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство”	22 560,3	22 560,3	0,0	22 516,9	22 516,9	0,0	43,4	43,4	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации”	20 186,4	20 186,4	0,0	5 205,5	5 205,5	0,0	14 980,9	14 980,9	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство”	2 767,8	2 767,8	0,0	2 761,7	2 761,7	0,0	6,1	6,1	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”	1 223,8	1 204,5	19,3	1 204,5	1 204,5	0,0	19,3	0,0	19,3
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”	1 945,2	649,1	1 296,1	1 945,2	649,1	1 296,1	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания”	54 307,5	0,0	54 307,5	54 191,8	0,0	54 191,8	115,7	0,0	115,7
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации”	916,7	916,7	0,0	916,7	916,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника”	625,8	625,8	0,0	625,8	625,8	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”	100 165,6	71 996,0	28 169,6	62 453,8	59 879,5	2 574,3	37 711,8	12 116,5	25 595,3
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”	475,7	475,7	0,0	475,7	475,7	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	**Политика в областта на рибарството и аквакултурите**	**5 193,5**	**5 193,5**	**0,0**	**5 115,2**	**5 115,2**	**0,0**	**78,3**	**78,3**	**0,0**
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”	5 193,5	5 193,5	0,0	5 115,2	5 115,2	0,0	78,3	78,3	0,0
2200.03.00	**Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча**	**24 393,2**	**24 255,2**	**138,0**	**24 388,0**	**24 250,0**	**138,0**	**5,2**	**5,2**	**0,0**
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”	22 094,6	21 956,6	138,0	22 089,4	21 951,4	138,0	5,2	5,2	0,0
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	2 298,6	2 298,6	0,0	2 298,6	2 298,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	**Бюджетна програма „Администрация”**	**12 844,2**	**12 844,2**	**0,0**	**12 844,2**	12 844,2	0,0	**0,0**	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2027 г.) (в хил. евро)	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	**267 522,2**	**186 170,6**	**81 351,6**	**223 745,4**	**168 123,9**	**55 621,5**	**43 776,8**	**18 046,7**	**25 730,1**
2200.01.00	**Политика в областта на земеделието и селските райони**	**225 329,0**	**144 122,4**	**81 206,6**	**181 635,7**	**126 159,2**	**55 476,5**	**43 693,3**	**17 963,2**	**25 730,1**
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи”	37 601,1	37 601,1	0,0	37 341,3	37 341,3	0,0	259,8	259,8	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”	56,1	56,1	0,0	56,1	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство”	20 766,7	20 766,7	0,0	20 723,3	20 723,3	0,0	43,4	43,4	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации”	18 288,1	18 288,1	0,0	3 307,2	3 307,2	0,0	14 980,9	14 980,9	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство”	2 723,9	2 723,9	0,0	2 717,8	2 717,8	0,0	6,1	6,1	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”	1 181,0	1 161,7	19,3	1 161,7	1 161,7	0,0	19,3	0,0	19,3
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”	1 742,1	627,6	1 114,5	1 742,1	627,6	1 114,5	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания”	54 307,5	0,0	54 307,5	54 192,0	0,0	54 192,0	115,5	0,0	115,5
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации”	914,6	914,6	0,0	914,6	914,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника”	610,0	610,0	0,0	610,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”	86 671,8	60 906,5	25 765,3	58 403,5	58 233,5	170,0	28 268,3	2 673,0	25 595,3
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”	466,1	466,1	0,0	466,1	466,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	**Политика в областта на рибарството и аквакултурите**	**5 095,5**	**5 095,5**	**0,0**	**5 017,2**	**5 017,2**	**0,0**	**78,3**	**78,3**	**0,0**
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”	5 095,5	5 095,5	0,0	5 017,2	5 017,2	0,0	78,3	78,3	0,0
2200.03.00	**Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча**	**23 752,5**	**23 607,5**	**145,0**	**23 747,3**	**23 602,3**	**145,0**	**5,2**	**5,2**	**0,0**
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”	21 453,9	21 308,9	145,0	21 448,7	21 303,7	145,0	5,2	5,2	0,0
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	2 298,6	2 298,6	0,0	2 298,6	2 298,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	**Бюджетна програма „Администрация”**	**13 345,2**	**13 345,2**	**0,0**	**13 345,2**	13 345,2	0,0	**0,0**	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2028 г.) (в хил. евро)	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	**267 128,8**	**186 170,6**	**80 958,2**	**223 342,3**	**168 123,9**	**55 218,4**	**43 786,5**	**18 046,7**	**25 739,8**
2200.01.00	**Политика в областта на земеделието и селските райони**	**225 005,2**	**144 122,4**	**80 882,8**	**181 302,2**	**126 159,2**	**55 143,0**	**43 703,0**	**17 963,2**	**25 739,8**
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи”	37 601,1	37 601,1	0,0	37 341,3	37 341,3	0,0	259,8	259,8	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”	56,1	56,1	0,0	56,1	56,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство”	20 766,7	20 766,7	0,0	20 723,3	20 723,3	0,0	43,4	43,4	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации”	18 288,1	18 288,1	0,0	3 307,2	3 307,2	0,0	14 980,9	14 980,9	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство”	2 723,9	2 723,9	0,0	2 717,8	2 717,8	0,0	6,1	6,1	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”	1 181,0	1 161,7	19,3	1 161,7	1 161,7	0,0	19,3	0,0	19,3
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”	1 407,3	627,6	779,7	1 407,3	627,6	779,7	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания”	54 307,5	0,0	54 307,5	54 182,3	0,0	54 182,3	125,2	0,0	125,2
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации”	914,6	914,6	0,0	914,6	914,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника”	610,0	610,0	0,0	610,0	610,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”	86 682,8	60 906,5	25 776,3	58 414,5	58 233,5	181,0	28 268,3	2 673,0	25 595,3
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”	466,1	466,1	0,0	466,1	466,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	**Политика в областта на рибарството и аквакултурите**	**5 095,5**	**5 095,5**	**0,0**	**5 017,2**	**5 017,2**	**0,0**	**78,3**	**78,3**	**0,0**
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”	5 095,5	5 095,5	0,0	5 017,2	5 017,2	0,0	78,3	78,3	0,0
2200.03.00	**Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча**	**23 682,9**	**23 607,5**	**75,4**	**23 677,7**	**23 602,3**	**75,4**	**5,2**	**5,2**	**0,0**
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”	21 384,3	21 308,9	75,4	21 379,1	21 303,7	75,4	5,2	5,2	0,0
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	2 298,6	2 298,6	0,0	2 298,6	2 298,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	**Бюджетна програма „Администрация”**	**13 345,2**	**13 345,2**	**0,0**	**13 345,2**	13 345,2	0,0	**0,0**	0,0	0,0

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет *(хил. евро)*	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо консолидирани разходи:	284 262,1	267 522,2	267 128,8
Общо разчетено финансиране:	284 262,1	267 522,2	267 128,8
Бюджет на ПРБ	200 331,6	186 170,6	186 170,6
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	83 930,5	81 351,6	80 958,2
• *Централен бюджет, в т.ч.:*	19,3	19,3	19,3
Капиталови разходи по Национална инвестиционна програма			
Държавни инвестиционни заеми	19,3	19,3	19,3
• *Сметки за средства от Европейския съюз (Други европейски средства - ДЕС и Механизъм за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility)*	29 603,7	27 024,8	26 631,4
• *Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз*			
• *Други програми и други донори* по бюджета на ПРБ			
• *Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма - Селскостопанска академия и Държавно предприятие "Научно-производствен център"*	54 307,5	54 307,5	54 307,5
• *Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)*			

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

1) 2200.01.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”

Цели на бюджетната програма

Устойчиво използване на поземлените ресурси.

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

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

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

Ограничаване на деградационните процеси и екологични въздействия.

Запазване и повишаване продуктивния потенциал на почвените ресурси.

Зареждане на структурите на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) с проверени и обработени данни за правни основания за ползване на земеделски площи, необходими за директните плащания, поддържане на Регистър на земеделските стопани и определяне обхвата на потенциалните кандидати за подпомагане, съгласно механизмите на Общата селскостопанска политика с цел усвояване на средствата от европейските фондове за земеделие.

Поддържане на архив (за всяка стопанска година в цифров вид) на бази данни за правни основания за ползване на земеделски площи.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ **Бюджетна програма - 2200.01.01 - "Земеделски земи"**		**Целева стойност**			
№	**Показатели за изпълнение**	**Мерна единица**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
1	Постановени решения за промяна на предназначението на земеделските земи, в т.ч. КЗЗ и комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ	Брой решения	1 500	1 500	1 500
2	Одобрени рекултивации	Площ (дка)	300	300	300
3	Изработени планове за обезщетяване на собствениците	Брой	2	2	2
4	Открити процедури за изработване на планове за уедряване	Брой проекти	1	0	0
5	Предоставени земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс	Площ (дка)	225 000	225 000	225 000
6	Разпределени пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ	Площ (дка)	50 000	50 000	50 000
7	Предоставени земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ)	Площ (дка)	192 000	192 000	192 000
8	Обезщетени собственици по реда на чл. 10в от ЗСПЗЗ	Площ (дка)	200	0	0
9	Продадени земеделски земи от ДПФ, заети с овощни насаждения, при условията на чл. 24д, ал. 1 от ЗСПЗЗ.	Брой заявления	10	10	10
		Брой заповеди	5	5	5
10	Придобита собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове	Брой заявления	200	200	200
		Брой заповеди	100	100	100
11	Учредени ограничени вещни права върху имоти от ДПФ	Брой заявления	100	100	100
12	Становища за отдаване на концесии по Закона за подземните богатства	Брой	2	2	2
13	Проверени, обработени и предадени към ИСАК правни основания за ползване на земеделски площи	Брой	8 000 000	8 000 000	10 000 000
14	Площ от страната с регистрирани правни основания за ползване на земеделски територии	Площ (ха)	5 000 000	5 000 000	7 000 000
15	Извършени проверки за наддекларирани правни основания за земеделски земи по предоставени данни от ДФ „Земеделие“	Брой	300	300	300

16	Обезщетени собственици на засегнати поземлени имоти, при отстраняване на явна фактическа грешка по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ, съответно на чл. 6 от ЗВСГЗГФ и § 8 от ПЗР на ЗВСГЗГФ във връзка с чл. 53б от ЗКИР;	Площ (дка)	400	400	200
17	Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез сателитно заснемане	Кв.км.	25 000	25 000	25 000
18	Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане.	Кв.км	34 611	36 761	39 602
19	Проверени физически блокове чрез дешифрация на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП)	Брой	475 000	475 000	475 000
20	Проверени физически блокове - коректност на граници, начин на трайно ползване, в т.ч. граници на неземеделски площи	Хектари	420 000	350 000	300 000
21	Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК	Брой	65 000	65 000	65 000
22	Брой регистрирани и пререгистрирани земеделски стопани	Брой	70 000	70 000	70 000
23	Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на директните плащания във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите, опорни точки за срещи на министъра и др.становища)	%	100	100	100
24	Участия в работата на институциите на ЕС от името на Република България (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите и други форуми) в областта на директните плащания и националните доплащания	%	100	100	100
25	Организирани и проведени семинари и работни срещи с държавни институции, земеделски стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на директните плащания и преходната национална помощ	Брой	35	35	35
26	Разработени на интервенции за подпомагане на земеделските производители и прилагане на нотифицираните пред ЕК интервенции в областта на	%	100	100	100

	директните плащания				
27	Разработени на интервенции за подпомагане на земеделските стопани и прилагане на нотифицираните пред ЕК интервенции в областта на преходната национална помощ	%	100	100	100
28	Организирани срещи с ОДЗ и териториалните им структури - ОСЗ за обмяна на опит, обучения и методически указания, с цел координирането и подпомагането на дейността на ОДЗ и териториалните им звена	Брой	10	10	10
29	Извършени проверки по жалби и сигнали от институции и граждани за допуснати нарушения от служители на ОДЗ и териториалните им звена, включително организиране на комплексни, целеви и тематични проверки на място в ОДЗ и ОСЗ самостоятелно от КРП или съвместно с представители на други административни звена в министерството	Брой	50	50	50
30	Изготвени становища и анализи, свързани с дейностите на ОДЗ	%	100	100	100

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

Промени в европейското и националното;
Финансова необезпеченост;
Липса на административен капацитет;
Природно-климатични фактори.

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Система за идентификация на земеделските парцели;
Електронен регистър на земеделските стопани
Експертизи при промяна предназначението на земеделските земи;
Изготвяне на почвено-климатични характеристики;
Предоставяне на официална информация за земеделските почвени ресурси;
Изработване на пространствено ориентиран баланс на почвените ресурси на нива кметство, община, област;
Съгласуване на имоти от ДПФ за включване в търгове за възмездно ползване;
Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване в определени от закон случаи;
Съгласуване на списъци на имоти от ДПФ за включване в търгове за притежатели на поименни компенсационни бонове;
Предоставяне на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ;

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

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

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

Поддържане на КВС;Предоставяне на информация и справки от КВС;

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

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

Поддържане на Информационна система „Ферма", използвана за работа от структурите на МЗХ;

Поддържане на Информационна система „Кадис";

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

Категоризиране на рекултивирани земи, предназначени за земеделско ползване;

Борба с ерозията;

Разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни;

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

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата:

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

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

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

Регистрация на нови земеделски стопани;

Дешифриране на ортофото изображения за определяне на актуалния начин на трайно ползване на земеделските площи.

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

Предоставяне на формуляри на заявления 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;

Предоставяне на заявления 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 земеделски стопани и браншови организации за разясняване на механизмите и пазарните режими на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз;

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

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

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

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

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

<u>Организационни структури, участващи в програмата</u>

Дирекция „Директни плащания"

Дирекция „Идентификация на земеделските парцели"

Дирекция „Поземлени отношения и комасация"

Главна дирекция „Земеделие и регионална политика"

Областни дирекции „Земеделие"

<u>Отговорност за изпълнение на програмата</u>

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

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

№	2200.01.01 Бюджетна програма „Земеделски земи”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**28 835,8**	**33 662,7**	**33 238,6**	**36 338,2**	**37 341,3**	**37 341,3**
	Персонал	23 110,1	27 353,3	28 825,6	31 148,2	33 431,3	33 431,3
	Издръжка	4 717,9	5 420,8	4 413,0	5 190,0	3 910,0	3 910,0
	Капиталови разходи	1 007,8	888,6	0,0	0,0	0,0	0,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**28 833,2**	**33 662,7**	**33 238,6**	**36 338,2**	**37 341,3**	**37 341,3**
	Персонал	23 107,5	27 353,3	28 825,6	31 148,2	33 431,3	33 431,3
	Издръжка	4 717,9	5 420,8	4 413,0	5 190,0	3 910,0	3 910,0
	Капиталови разходи	1 007,8	888,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**2,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Отчет СЕС - КСФ	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**258,2**	**264,0**	**259,8**	**259,8**	**259,8**	**259,8**
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	258,2	264,0	259,8	259,8	259,8	259,8
	от тях за:						
	Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00)	258,2	264,0	259,7	259,7	259,7	259,7
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**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**258,2**	**264,0**	**259,8**	**259,8**	**259,8**	**259,8**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**29 091,4**	**33 926,7**	**33 498,4**	**36 598,0**	**37 601,1**	**37 601,1**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**29 094,0**	**33 926,7**	**33 498,4**	**36 598,0**	**37 601,1**	**37 601,1**
	Численост на щатния персонал	1 721	1 740	1 866	1 866	1 866	1 866

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

<u>Цели на бюджетната програма</u>

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

<u>Целеви стойности по показателите за изпълнение</u>

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ **Бюджетна програма - 2200.01.02 - "Природни ресурси в селските райони"**		**Целева стойност**			
№	**Показатели за изпълнение**	**Мерна единица**	**Проект**	**Прогноза**	**Прогноза**
			2026 г.	**2027 г.**	**2028 г.**
1	Подпомогнати площи от планинските райони	Хектар	380 000	380 000	380 000
2	Подпомогнати площи от други необлагодетелствани райони	Хектар	170 000	170 000	170 000
3	Подпомогнати земеделски площи в НАТУРА 2000	Хектар	460 000	460 000	460 000
4	Подпомогнати горски площи в НАТУРА 2000	Хектар	60 000	60 000	60 000
5	Физическа площ, включена в агроекологични плащания	Хектар	6 200	117 880	118 471
6	Брой на бенефициентите, получаващи помощ за залесяване	Брой	50	5	5
7	Брой на бенефициентите, получаващи помощ за презалесяване	Брой	9	0	0
8	Брой горски стопанства получили инвестиционна подкрепа	Брой	21	45	45

Мотиви за актуализацията: Освен приключващото изпълнение на ПРСР (2014-2020 г.), вкл. в рамките на преходния период 2023-2025 г., следва да се отчете и стартиращия Стратегически план по ОСП (2023-2027 г.).

Прогнозните стойности за 2026, 2027, 2028 и 2029 г. ще бъдат актуализирани допълнително, тъй като Стратегическият план е на твърде ранен етап на прилагане. Към момента е актуализирана прогнозата за 2026 г. за "Физическа площ, включена в агроекологични плащания" на база заявената площ по агроекологичните интервенции за Кампания 2025.

В тази връзка, определянето на показатели е индикативно, като повечето от прогнозните им стойности са представени на годишна база, включително за периода 2023-2027 г. Следва да се има предвид, че са залагани предимно стойности на етап договаряне/поемане на ангажимент, а не на етап реално усвояване. Отчитането на някои от тях (тези, свързани предимно с инвестиции) е предвидено да бъде кумулативно, към датата на съответния отчет.

След приключване на програмен период 2014-2020 г. в края на календарната 2025 г., се предвижда показателите да бъдат изцяло преработени в съответствие с прилагания Стратегически план, разплащането по който следва да приключи в края на 2029 г.

<u>Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата</u>

Няма данни.

<u>Информация за наличността и качеството на данните</u>

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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 политиката на ЕС за развитие на селските райони;

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

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

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

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

Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;

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

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

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

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

Създаване на отделен слой със земите с висока природна стойност;

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

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

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

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

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

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

Насърчаване развитието на биологичното земеделие, който включва следните дейности:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Организиране провеждането на професионално обучение на земеделски производители, което 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.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Развитие на селските райони”

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.01.02 Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**52,2**	**60,0**	**57,6**	**58,4**	**56,1**	**56,1**
	Персонал	52,2	56,8	57,6	58,4	56,1	56,1
	Издръжка	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**52,2**	**60,0**	**57,6**	**58,4**	**56,1**	**56,1**
	Персонал	52,2	56,8	57,6	58,4	56,1	56,1
	Издръжка	0,0	3,2	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**
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**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.1+II.):	**52,2**	**60,0**	**57,6**	**58,4**	**56,1**	**56,1**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**52,2**	**60,0**	**57,6**	**58,4**	**56,1**	**56,1**
	Численост на щатния персонал	8	8	9	9	9	9

3) 2200.01.03 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАСТЕНИЕВЪДСТВО”

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

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

- опазване на околната среда - укрепва агроекосистемите, опазва биоразнообразието и предоставя възможност на бъдещите поколения да се възползват от съхранената природа;
- производство на здравословни храни - тази форма на земеделие отговаря на нуждите на нарастващ брой потребители, тъй като използва безопасни и прозрачни методи на производство;
- социален ефект - създава заетост в селските райони и повече работни места в сравнение от конвенционалното земеделие.

<u>Цели на бюджетната програма</u>

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

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

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

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

Гарантиране спазването на националните процедури в областта на надзора и контрола на производители, преработватели и търговци на биологична продукция;

Ефективно усвояване на средствата от европейските фондове, касаещи плащания за биологично земеделие;

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

Нотифицирани нови държавни помощи за производителите на растениевъдна продукция;

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

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

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

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

Разширяване и своевременно обновяване на информацията, предоставяна на интернет страницата на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и облекчаване достъпа до административни услуги;

Оптимизиране на административния капацитет.

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

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

.

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

- Производители и заготвители на посевен и посадъчен материал;

- Търговци на посевен и посадъчен материал;
- Селекционери и селекционни компании;
- Земеделски производители и преработватели на земеделска продукция;
- Физически лица – полски инспектори;
- Одобрени частни лаборатории, работещи под официален контрол;
- Гроздопроизводители, винопроизводители и консуматори на лозаро-винарски продукти на българския, европейския и пазари на трети страни.

<u>Целеви стойности по показателите за изпълнение</u>

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			**Целева стойност**		
Бюджетна програма - 2200.01.03 - "Растениевъдство"					
№	**Показатели за изпълнение**	**Мерна единица**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
1	Общо защитавана територия	Млн.дка	52	52	52
2	Стойност на спасената продукция	Млн.евро	81,8	81,8	81,8
3	Спасена продукция на 1 лев текущи разходи	Евро	3,6	3,6	3,6
4	Участия в международни курсове за обучение, конференции, панаири, научни форуми и проекти, за обмяна на опит и други, свързани с развитие на биологичното земеделие в световен мащаб	Брой	25	25	25
5	Участия в заседания на УК на ЕК и работни групи към съвета /Сектор „Плодове и зеленчуци”, „Биологично земеделие” и други/	Брой	30	30	30
6	Тематични срещи със земеделски стопани. Участия в комисии.	Брой	50	50	50
7	Срещи със земеделски производители – биологично производство	Брой	12	12	12
8	Извършени проверки на оператори в рамките на Годишните и допълнителните надорни проверки/одити на контролиращите лица	Брой	400	400	400
9	Поддържан електронен регистър с информационна база данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин	Брой	1	1	1
10	Въведени нови функционалности на регистъра на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни,произведени по биологичен начин	Брой	5	0	0

11	Обнародвани разрешения по чл.18, ал.1 от ЗПООПЗПЕС	Брой	7	7	7
12	Организирана и проведена „Седмица на био храните“ в хранителни вериги и др. магазини, предлагащи биопродукти	Брой	1	1	1
13	Изготвена рекламна стратегия за популяризиране на биосектора	Брой	1	0	0
14	Организирана и проведена Конференция „Биологичното земеделие в България“ с участието на български и чуждестранни лектори и гости.	Брой	1	1	0
15	Проведени ежегодни съвместни обучения на надзорни екипи, служители на контролиращи лица и/или оператори в биологичното производство.	Брой	1	1	1
16	Извършен анализ на потреблението на хранителни продукти при изхранването на деца и ученици, анализ на разходите за храна, установяване на необходимостта от увеличаване на бюджетите на общините.	Брой	1	1	0
17	Взети проби от БАБХ от доставки на биопродукти предназначени за учебните и детски заведения по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко" в 28-те области на страната.	Брой	56	56	0
18	Изготвени електронни наръчници за прилагане на правилата за биологичното производство при преработка на: - биологични млечни/месни продукти; - биологични плодове и зеленчуци; - биологичен мед и пчелни продукти.	Брой	3	0	0
19	Извършено проучване относно специфични трудности ограничаващи развитието на биологичните аквакултури в страната и предложения за подходящи мерки за преодоляването им	Брой	1	0	0
20	Надградена публичната част на Електронния регистър на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин	Брой	1	0	0

21	Създаден и актуализиран регистър на: биологичния растителен репродуктивен материал и растителния репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство, с изключение на посадъчния материал, но включващ посадъчния материал за картофи; списък с отглежданите по биологичен начин животни, ювенилни екземпляри от биологични аквакултури и биологични ярки включително породите животни и генетични линии, адаптирани към биологичното производство и генетични линии за бавнорастящи домашни птици; списък на лицата, които предлагат на пазара биологични протеинови фуражи за домашни птици и свине, с наличните количества	Брой	1	1	0
22	Изготвени наръчници за хуманното отношение към животните и участия в конференции на био сектора за повишаване на усведомеността относно устойчивото селско стопанство	Брой	1	1	1
23	Изготвен секторен анализ на пазара на база събрани данни за производството на биологични продукти в страната, внос и износ	Брой	0	1	0
24	Изготвен електронен бюлетин с информация за иновативни методи за превантивна защита на растенията от неприятели и болести	Брой	1	1	0
25	Издадена лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев	Брой	1	1	1
26	Издадено разрешително за отглежданена растения от рода на конопа (канабис),предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол , определено в листната маса , цветните иплодните връхчета, за търговия и контрол	Брой	100	100	100
27	Администриране издаването, отнемане или прекратяване на разрешения за промишлена обработка на тютюн	Брой	3	3	3
28	Заявки за сортоизпитване	Брой	220	220	220
29	Изпитване на БСК	Брой	200	200	200

30	Изпитване за РХС	Брой	280	280	280
31	Фитопатологична оценка	Брой	150	150	150
32	Технологична оценка	Брой	150	150	150
33	Оценка за студоустойчивост	Брой	100	100	100
34	Сравнителна сортова колекция	Брой	4 000	4 000	4 000
35	Последващ контрол на партиди семена	Брой	1 200	1 200	1 200
36	Доклади от окончателни резултати от изпитването за експертни комисии	Брой	85	85	85
37	Заявления за вписване на сортове	Брой	1 000	1 000	1 000
38	Заявления за производство на семена	Брой	2 000	2 000	2 000
39	Полски инспекции	Дка	380 000	380 000	380 000
40	Издадени актове	Брой	2 000	2 000	2 000
41	Контролни проверки	Брой	1 000	1 000	1 000
42	Пробовземане от партиди	Брой	4 300	4 300	4 300
43	Лабораторен анализ за чистота	Брой	3 300	3 300	3 300
44	Лабораторен анализ за влага	Брой	2 300	2 300	2 300
45	Документи за лабораторен анализ	Брой	5 300	5 300	5 300
46	Анализ електрофореза	Брой	80	80	80
47	Полски обследвания на маточници	Брой	230	230	230
48	Окачествен подложков материал	Брой	1 300 000	1 300 000	1 300 000
49	Окачествени калеми	Брой	280 000	280 000	280 000
50	Окачествен облагороден материал	Брой	750 000	750 000	750 000
51	Взети проби за ГМО	Брой	20	20	20
52	Заявления за производство на семена	Брой	2 000	2 000	2 000
53	Контролни проверки от ИАСАС	Брой	1 000	1 000	1 000
54	Официални етикети	Брой	500 000	500 000	500 000
55	Документална проверка по подадени заявления за вписване в лозарския регистър на гроздо/ вино/ оцетопроизводители.	Брой проверки	170	170	170
56	Проверка на място подадени заявления за вписване в лозарския регистър на гроздо/ вино/ оцетопроизводители.	Брой проверки	100	100	100
57	Издадени удостоверения за вписване в лозарския регистър на гроздо/вино/оцетопроизводители.	Брой удостоверения	170	170	170
58	Документална проверка по подадени заявления за промяна в структурата на лозарското стопанство и за промяна във вписани в лозарския регистър обстоятелства	Брой проверки	760	760	760
59	Проверка на място подадени заявления за промяна в структурата и промяна във вписани в лозарския регистър обстоятелства	Брой проверки	170	170	170
60	Дистанционна проверка и очертаване в геопространствената карта на имоти, включени в заявления за вписване в лозарския регистър на гроздопроизводители	Брой проверки	140	140	140

61	Дистанционна проверка и очертаване в геопространствената карта на имоти, включени в заявления за промяна в структурата на лозарското стопанство	Брой проверки	500	500	500
62	Документална проверка по подадени заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозови насаждения и презасаждане/ присаждане	Брой проверки	90	90	90
63	Проверки на място по подадени заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане	Брой проверки	90	90	90
64	Издадени разрешения за засаждане и разрешения за промяна на площ на нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане	Брой разрешения	50	50	50
65	Документална проверка по уведомление за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения на презасаждане и ново засаждане	Брой проверки	250	250	250
66	Проверки на място по подадени уведомления за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения от презасаждане и ново засаждане	Брой проверки	260	260	260
67	Дистанционна проверка и очертаване в геопространствената карта на имоти, включени в уведомления за начало на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения на презасаждане и ново засаждане	Брой проверки	180	180	180
68	Издадени служебни бележки по подадени заявления за отписване на имоти от лозарския регистър	Брой служебни бележки	500	500	500
69	Заверка на сертификати за произход на винено грозде	Брой заверки	1 200	1 200	1 200
70	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	Брой проверки	1 050	1 050	1 050
71	Проверки по заповед и съвместни проверки с други контролни органи	Брой проверки	330	330	330
72	Приети, обработени и въведени в информационната система на декларации за реколта от грозде	Брой декларации	1 800	1 800	1 800
73	Приети, обработени и въведени в информационната система на декларации за произведени количества вино и мъст от последна реколта	Брой декларации	350	350	350

74	Приети, обработени и въведени в информационната система на декларации за съхраняваните количества вино и мъст от последната и предходни реколти	Брой декларации	300	300	300
75	Обработени декларации за изведени под наблюдение или предадени за дестилация вторични продукти от винопроизводството	Брой декларации	290	290	290
76	Контрол на място по извеждане на вторичните продукти от винопроизводството	Брой проверки	200	200	200
77	Обработени декларации за провеждане на енологични манипулации	Брой декларации	1 000	1 000	1 000
78	Проверки - планови, извънпланови, партиди вина със ЗНП и вземане на проби от тях в производствените обекти на регистрирани вино/оцетопроизводители	Брой проверки	1 070	1 070	1 070
79	Издадени сертификати за безопасност на вино при износ в трети страни	Брой сертификати	90	90	90
80	Изготвени становища за освобождаване на внесена специална гаранция при допускане на лозаро-винарски продукти за свободно обращение при внос от трети страни	Брой становища	70	70	70
81	Извършен физико-химичен и микробиологичен анализ на вина, предназначени за предлагане в търговската мрежа и за износ, на вина със ЗНП/ЗГУ, сортови вина без ЗНП/ЗГУ и на вторични продукти от грозде и вино	Брой анализни свидетелства	2 300	2 300	2 300

<u>Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата</u>

Промени в законодателството;
Недостатъчни финансови ресурси;
Силата на градовите процеси;
Вида на засетите култури и размерана обработваемите площи;
Общата защитавана територия;
Неблагоприятни климатични условия;
Текучество на квалифицирани кадри;
Амортизация на автомобилния парк, лабораторното оборудване и техническите средства.

<u>Информация за наличността и качеството на данните</u>

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 разширяване обхвата на контрола на посевния и посадъчен материа и качеството на влаганите в производството семена от земеделски култури агенцията се извършват проверки в търговски обекти и складове с посевен и посадъчен материал, проверки на заготвители на семена, производители на посадъчен материал и семепроизводители, на регистрирани търговици на едро на посевен материал и на водените от тях книги. В активните периоди на търговия с посевен и посадъчен материал системно се

извършват проверки в търговската мрежа, чрез взимане на контролни проби и извършване на контролни анализи.

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

Показателите, характеризиращи събитието „град" за период от 10 години преди изграждане на противоградовата защита, са систематизирани от БАН. Стойностите на показателите 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" в защитаваната територия се установяват съвместно с Областните дирекции „Земеделие", което гарантира достоверността им, включително и резултатите от проведените по градовите процеси въздействия и стойността на спасената селскостопанска продукция

<u>Предоставяни по програмата продукти/услуги</u>

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

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

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

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

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

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

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

Издаване на официални етикети съгласно европейско законодателство.

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

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

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

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

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

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

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

Осигурява радиолокационните системи за противоградова защита и радиолокационно измерване на валежите;

Управлява и отговаря за противоградовата техника;

Управлява работата по въздействие на атмосферните процеси;

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

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

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

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

Изпраща на Европейската комисия информация чрез системата ISAMM;

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

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

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

Създаване на приспособен към пазарните условия лозаро-винарски сектор и гарантиране качеството и произхода на предлаганите на пазара вина и продукти от грозде и вино, оцет и плодови вина;

Гарантиране на достъпа на производителите в лозаро-винарския сектор до европейско и национално подпомагане

Основни дейности:

Издаване на Удостоверение за вписване в лозарския регистър;

Издаване на Удостоверение за промяна в структурата на лозарското стопанство;

Издаване на Удостоверение за промяна в обстоятелствата по вписване на винопроизводител.

Издаване на разрешения за засаждане на нови лозови насаждения;

Издаване на разрешения за презасаждане/присаждане;

Издаване на протокол от изпитване след извършване на физикохимичен и микробиологичен анализ на лозаро-винарски продукти;

Издаване на сертификат за безопасност на вино, предназначено за износ в трети държави;

Издаване на становища по чл. 118, ал. 5 от ЗВСН за освобождаване на внесена специална банкова гаранция за допускане за свободно обръщение на внесени от трети страни лозаро-винарски продукти;

Поддържане на актуална база данни на лицата, получили разрешение да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство от министъра на земеделието и храните на основа на чл. 16а, ал. 1, 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 регистър на: биологичния растителен репродуктивен материал и растителния репродуктивен материал, произведен при преход към биологично производство, с изключение на посадъчния материал, но включващ посадъчния материал за картофи; списък с отглежданите по биологичен начин животни, ювенилни екземпляри от биологични аквакултури и биологични ярки включително породите животни и генетични линии, адаптирани към биологичното производство и генетични линии за бавнорастящи домашни птици; списък на лицата, които предлагат на пазара биологични протеинови фуражи за домашни птици и свине, с наличните количества Електронна база данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена и картофи, произведени по правилата за биологично производство;

Гаранции за ефективна система за надзор и контрол в биологичното производство - извършване на годишни надзорни проверки, на физически проверки на място на оператори, съответно подизпълнители в система на контрол в рамките на годишните и допълнителните надорни проверки/одити и допълнителни (необявени) проверки на дейността на контролиращите лица, получили разрешение от министъра на земеделието и храните;

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

Изготвяне на технологични карти за отглеждане на различните култури и животни по биологичен начин;

Провеждане:

„Седмица на био храните“ в хранителни вериги и др. магазини, водещи в предлагането на био продукти;

Конференция „Биологичното земеделие в България“ с участието на български и чуждестранни лектори и гости.

<u>Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите</u>

Дирекция „Растениевъдство”

Дирекция „Биологично производство“

Изпълнителна агенция „Борба с градушките”

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по сортоизпитване,апробация и семеконтрол

<u>Отговорност за изпълнението на програмата</u>

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

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

№	2200.01.03 Бюджетна програма „Растениевъдство”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**21 686,1**	**28 730,0**	**20 894,3**	**22 516,9**	**20 723,3**	**20 723,3**
	Персонал	11 904,6	14 103,9	14 670,5	15 609,2	14 824,6	14 824,6
	Издръжка	9 259,0	14 082,1	5 888,5	6 898,7	5 898,7	5 898,7
	Капиталови разходи	522,5	544,0	335,3	9,0	0,0	0,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**21 346,5**	**28 448,1**	**20 894,3**	**22 516,9**	**20 723,3**	**20 723,3**
	Персонал	11 904,6	14 080,1	14 670,5	15 609,2	14 824,6	14 824,6
	Издръжка	9 259,0	14 070,5	5 888,5	6 898,7	5 898,7	5 898,7
	Капиталови разходи	182,9	297,5	335,3	9,0	0,0	0,0
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**339,6**	**281,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал	0,0	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	339,6	246,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Отчет СЕС - РА	339,6	281,9	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**38,7**	**43,0**	**43,4**	**43,4**	**43,4**	**43,4**
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	38,7	43,0	43,4	43,4	43,4	43,4
	от тях за:						
	Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00)	0,0	0,0	4,4	4,4	4,4	4,4

	Разходи за членски внос в Международната асоциация на семетестващите лаборатории (ISTA) (§46-00)	4,9	7,4	6,7	6,7	6,7	6,7
	Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) (§46-00)	7,7	8,4	2,7	2,7	2,7	2,7
	Разходи за членски внос в Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) (§46-00)	0,0	0,0	2,4	2,4	2,4	2,4
	Разходи за членски внос в Международна организация по лозата и виното (OIV) (§46-00)	26,1	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
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**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**38,7**	**43,0**	**43,4**	**43,4**	**43,4**	**43,4**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**21 385,2**	**28 491,1**	**20 937,7**	**22 560,3**	**20 766,7**	**20 766,7**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**21 724,8**	**28 773,0**	**20 937,7**	**22 560,3**	**20 766,7**	**20 766,7**
	Численост на щатния персонал	1 221	1 217	1 281	1 281	1 281	1 281

4) 2200.01.04 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ”

Цели на бюджетната програма

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		**Целева стойност**			
Бюджетна програма - 2200.01.04 - "Хидромелиорации"					
№	**Показатели за изпълнение**	**Мерна единица**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
1	Изготвени предложения за проектиране за извършване на ремонтни дейности на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХ	Времеви показатели за изпълнение	Ежегодно	Ежегодно	Ежегодно

2	Извършени основни ремонти на язовирните стени и прилежащите им съоръжения на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХ	Брой извършени ремонти	5	5	5
3	Извършени подводни водолазни огледи със заснемане на всички съоръжения на 19 язовира – публична държавна собственост, с предоставени права за управление на МЗХ	Брой извършени водолазни огледи	0	0	0
4	Осигурена физическа охрана и видеонаблюдение на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХ	Времеви показатели за изпълнение	Ежедневно наблюдение	Ежедневно наблюдение	Ежедневно наблюдение
5	Извършени технически прегледи на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗХ	Брой извършени прегледи	38	38	38

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

Неблагоприятни климатични условия и финансова необезпеченост.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

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

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

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

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

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

Поддържане на регистър на сдруженията за напояване.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Хидромелиорации”

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.01.04 Бюджетна програма „Хидромелиорации“	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**3 784,1**	**2 516,6**	**4 446,1**	**5 205,5**	**3 307,2**	**3 307,2**
	Персонал	178,5	312,4	165,7	888,1	881,3	881,3
	Издръжка	1 213,6	1 910,6	1 590,1	2 946,7	946,7	946,7
	Капиталови разходи	2 392,0	293,6	2 690,3	1 370,7	1 479,2	1 479,2
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**3 784,1**	**2 516,6**	**4 446,1**	**5 205,5**	**3 307,2**	**3 307,2**
	Персонал	178,5	312,4	165,7	888,1	881,3	881,3
	Издръжка	1 213,6	1 910,6	1 590,1	2 946,7	946,7	946,7
	Капиталови разходи	2 392,0	293,6	2 690,3	1 370,7	1 479,2	1 479,2
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**12 958,5**	**14 980,9**	**14 980,9**	**14 980,9**	**14 980,9**	**14 980,9**
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	12 958,5	14 980,9	14 980,9	14 980,9	14 980,9	14 980,9
	от тях за:						
	Субсидии за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД	12 958,5	14 980,9	14 980,9	14 980,9	14 980,9	14 980,9
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.):	**12 958,5**	**14 980,9**	**14 980,9**	**14 980,9**	**14 980,9**	**14 980,9**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**16 742,6**	**17 497,5**	**19 427,0**	**20 186,4**	**18 288,1**	**18 288,1**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**16 742,6**	**17 497,5**	**19 427,0**	**20 186,4**	**18 288,1**	**18 288,1**
	Численост на щатния персонал	8	15	8	8	8	8

5) 2200.01.05 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЖИВОТНОВЪДСТВО”

<u>Цели на бюджетната програма</u>

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

Подобряване координирането и контрола на развъдната дейност.

Оптимизиране на условията за високоефективно, конкурентноспособно и качествено производство на животински продукти, като цяло, в това число спазване на европейските норми, при организиране на развъдната дейност.

Подобряване качеството на консултантските услуги на фермери, развъдни организации, неправителствени организации и др., по въпросите на развъдната дейност, технологията за отглеждане, хранене и възпроизводство на разплодни животни.

<u>Целеви стойности по показателите за изпълнение</u>

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		**Целева стойност**			
Бюджетна програма - 2200.01.05 - "Животновъдство"					
№	**Показатели за изпълнение**	**Мерна единица**	**Проект**	**Прогноза**	**Прогноза**
			2026 г.	**2027 г.**	**2028 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	5	10	10
4	Организирани и проведени заседания на Съвета по животновъдство, в т.ч. продуктови Консултативни съвети по Мляко и млечни продукти, Месо и яйца, Пчелен мед и пчелни продукти, Коне	%	100	100	100
5	Подпомогнати Областни консултативни съвети по животновъдство	%	100	100	100
6	Участие в общи проверки с МОСВ за лицензиране на зоологически градини	%	100	100	100
7	Извършен мониторинг и инвентаризация на генетичните ресурси	Брой	1	1	1
8	Получени дози семенна течност от отглежданите в Държавните станции за изкуствено осеменяване разплодници от различни видове и породи селскостопански животни:				
8.1	дози от говежди и биволски разплодници	Брой	25 000	25 000	25 000
8.2	от кочовете и пръчове	Брой	2 000	2 000	2 000
8.3	от жребци	Брой	4 200	4 000	4 000
9	Съхранени дози сперма	Брой	2 000 000	2 000 000	2 000 000
10	Поддържани оперативни хранилища за разпространение на семенен материал	Брой	5	5	5

11	Осеменители, с които ИАСРЖ работи	Брой	180	150	120
12	Разпространени дози сперма	Брой	22 000	20 000	18 000
13	Проверени животни от различни направления, с които се осъществяват дейности по селекция от Развъдните асоциации:				
13.1	говедовъдство и биволовъдство	Брой	146 000	145 000	145 000
13.2	овцевъдство	Брой	350 000	350 000	350 000
13.3	козевъдство	Брой	40 000	40 000	40 000
13.4	свиневъдство	Брой	35 000	35 000	35 000
13.5	коневъдство	Брой	10 300	10 300	10 300
13.6	птици	Брой	900 000	900 000	900 000
13.7	пчели	Брой	22 000	22 000	22 000
13.8	кучета	Брой	320	320	320
13.9	зайци	Брой			700
14	Извършени проверки на дейността на развъдните организации	Брой	46	47	47
15	Брой животни включени в националния регистър на мъжките разплодни животни.	Брой	14 000	14 000	14 000
16	Животни, включени в националния регистър на фермите от националния генофонд				
16.1	говедовъдство	Брой	130 000	130 000	130 000
16.2	биволовъдство	Брой	14 500	14 500	14 500
16.3	овцевъдство	Брой	340 000	340 000	350 000
16.4	козевъдство	Брой	32 000	30 500	40 000
16.5	свиневъдство	Брой	32 000	33 000	35 000
16.6	коневъдство	Брой	10 000	10 000	10 300
16.7	птици	Брой	1 300 000	1 300 000	900 000
16.8	пчели	Брой	21 000	21 000	22 000
16.9	кучета	Брой	320	330	320
16.10	зайци	Брой		700	700
17	Брой извършени проверки на разплодни животни и биологични продукти, предназначени за износ или внесени в страната	Брой	3	1	1
18	Проверени развъдни организации по Схемата за държавна помощ	Брой	50	51	51
19	Проверени ферми по мярка "Агроекология и климат" от ПРСР	Брой	2 180	2 180	2 000
20	Проверка на животните, получаващи директни плащания по схемите за животни под селекционен контрол	Брой	526 500	520 000	520 000
21	Определен рисков статус на породите	Брой	45	45	45

22	Извършена развъдна дейност с породи, за които няма одобрена развъдна организация	Брой	1	1	1

<u>Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата</u>

Допускането на безконтролен износ и изчезването на застрашени видове и породи животни.може да 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 селекция и репродукция, 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.

<u>Информация за наличността и качеството на данните</u>

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

<u>Предоставяни по програмата продукти/услуги</u>

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;

Съхранение и управление на генетичните ресурси в животновъдството.

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.

<u>Организационни структури, участващи в програмата</u>

Дирекция “Животновъдство”;
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

<u>Отговорност за изпълнението на програмата</u>

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

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

№	2200.01.05 Бюджетна програма „Животновъдство”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**2 824,4**	**2 928,1**	**2 576,3**	**2 761,7**	**2 717,8**	**2 717,8**
	Персонал	1 736,4	1 904,7	1 875,8	1 913,3	1 871,4	1 871,4
	Издръжка	752,2	816,2	700,5	846,4	846,4	846,4
	Капиталови разходи	335,8	207,2	0,0	2,0	0,0	0,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**2 824,4**	**2 928,1**	**2 576,3**	**2 761,7**	**2 717,8**	**2 717,8**
	Персонал	1 736,4	1 904,7	1 875,8	1 913,3	1 871,4	1 871,4
	Издръжка	752,2	816,2	700,5	846,4	846,4	846,4
	Капиталови разходи	335,8	207,2	0,0	2,0	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**
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**260,5**	**863,8**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	255,1	858,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	от тях за:						
	Администрирани разходи, съгласно §54 от ПЗР на Закона за Животновдтсвото-поддържане на автохтонните и други ценни породи от Националния генофонд по животновъдство и съхраняването им като национално богатство	255,1	858,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5,4	4,9	6,1	6,1	6,1	6,1
	от тях за:						
	Разходи за членски внос в Международен комитет за контрол на животните (ICAR) (§46-00)	5,4	4,9	5,3	5,3	5,3	5,3
	Разходи за членски внос в Европейски регионален координационен център за животински генетични ресурси (ERFP) (§46-00)	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
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.):	**260,5**	**863,8**	**6,1**	**6,1**	**6,1**	**6,1**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**3 084,9**	**3 791,9**	**2 582,4**	**2 767,8**	**2 723,9**	**2 723,9**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**3 084,9**	**3 791,9**	**2 582,4**	**2 767,8**	**2 723,9**	**2 723,9**
	Численост на щатния персонал	115	110	120	120	120	120

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

Цели на бюджетната програма

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, прилагане на интервенция при необходимост.

Подпомагане на процеса по създаване на организации на производители.

Разработване и прилагане на системата на държавни помощи за решаване на проблеми и реализация на конкретни приоритети в земеделската политика в съответствие с европейското законодателство.

Създаване на оптимална бизнес среда чрез намаляване на административната тежест и облекчаване на регулаторните режими в земеделието.

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 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
1	Ежегодно докладване на броя на производствените обекти за стокови кокошки носачки, според използваните методи на отглеждане и максималния капацитет на предприятията чрез ISAMM.	Брой	1	1	1
2	Ежеседмично докладване в ЕК на средните продажни цени на яйца за консумация, в зависимост от методите на отглеждане, на цели пилета и разфасовки от пилешко месо	Брой	104	104	106
3	Ежемесечно докладване в ЕК на обема на производството на яйца, в зависимост от метода на отглеждане	Брой	12	12	12

4	Актуализирана информация на WEB страницата на МЗХ за организацията на пазара в секторите "Птиче месо и яйца" и "Пчелен мед"	%	100	100	100
5	Организирани срещи и семинари с фермери, браншови организации и продуктови бордове	%	100	100	100
6	Участия в семинари и обучения в страната и чужбина, конференции и обмяна на опит за повишаване знанията на административния капацитет	%	100	100	100
7	Обработени декларации на първи изкупвачи на краве мляко и изпращане на информацията в ЕК	Брой	12	12	12
8	Ежемесечно събрани, обработени и докладвани в ЕК данни за средното процентно съдържание на протеин и млечни мазнини в изкупеното чрез първи изкупвачи краве мляко	Брой	12	12	12
9	Събрани и обработени декларации за общото количество и цените на овче, козе и биволско мляко	Брой	12	12	12
10	Събрани и докладвани данни за среднопретеглената изкупна цена на краве мляко и на биологично краве мляко в ЕК, за прилагане на пазарни мерки за подкрепа	Брой	12	12	12
11	Събрани и докладвани данни за среднопретеглената цена „франко завода” на някои млечни продукти в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа	Брой	12	12	12
12	Ежеседмично събрани, обобщени и докладвани в ЕК данни за пазарни цени от класифицирано говеждо и телешко, свинско и овче месо, чрез ISAMM	Брой	156	156	159
13	Поддържан електронен регистър на кланиците, които извършват задължителна класификация	%	100	100	100
14	Поддържан електронен регистър на класификаторите, завършили курс на обучение и на издадените и отнети свидетелства	%	100	100	100
15	Контрол на място от експерти от ОДЗ и МЗХ, върху дейността на кланиците, относно прилагането на класификацията и доклад на цените - проверки	%	100	100	100
16	Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на класифицираните говеда, свине и овце	Брой	3	3	3

17	Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на проверките по класификацията и доклад на цените	Брой	3	3	3
18	Разработени и приети нормативни актове за прилагане на скалата за класификация и ООП на месо, във връзка с промяната в Европейското законодателство	Брой	1	0	1
19	Организация и участие в провеждането на обучение или опреснителни курсове на класификатори – брой проведени обучения/курсове	брой	1	1	1
20	Изготвено ново регресионно уравнение за класификация на свине	брой	1	1	1
21	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, мляко и млечни продукти	%	100	100	100
22	Участие в заседания на управителните комитети и работни групи в секторите на говеждо и телешко, овче и свинско месо, мляко и млечни продукти към Европейската комисия	%	100	100	100
23	Изготвена и изпратена информация до ЕК със списък на кланиците, прилагащи класификация на говеда	Брой	1	1	1
24	Изготвени предложения до УС на ДФЗ за предоставяне на подпомагане по схеми на държавна помощ и помощи от типа de minimis	Брой	20	20	20
25	Изготвени становища и анализи, свързани с прилагането на схемите на държавни помощи в земеделието и рибарството	Брой	40	40	40
26	Разработени схеми на държавни помощи	Брой	5	5	5
27	Нотифицирани държавни помощи (в случай, че подлежат на нотификация)	Брой	2	2	2
28	Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на държавните помощи във връзка с участието на Република България в институциите на ЕС	Брой	1	1	1
29	Издадени лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни	Брой	200	200	200
30	Проверени досиета на кандидати за издаване на лицензии за внос	Брой	220	220	220

31	Проверени лицензии и митнически декларации за внос	Брой	800	800	800
32	Освободени гаранции за изпълнение на задължението за внос по издадени лицензии и след разпределение на количествата по тарифните квоти	Брой	230	230	230
33	Изпратени уведомления до Европейската комисия чрез уеб базираната информационна система ISAMM TRQ	Брой	2 900	2 900	2 900
34	Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС	%	100	100	100
35	Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез уеб базираната информационна система ISAMM TRQ	%	100	100	100
36	Изготвени становища и предложения за облекчаването и отмяната на регулаторни режими в системата на МЗХ в съответствие с нормативните актове в областта на земеделието, рибарството и горите	Брой	1	1	1
37	Отчет за изпълнение на мерките за управление на рисковете и кризите в земеделието	Брой	1	1	1
38	Докладвани на ЕК на пазарни цени на зърнени храни, пресни плодове и зеленчуци и жълти банани, в съответствие с европейското законодателство	%	100	100	100
39	Изпълнение на договор за услуга по предоставяне на пазарна информация за селското стопанство	Брой	1	1	1
40	Разработени стратегии за прилагане на схеми за предлагане на храни в учебните заведения в съответствие с европейското законодателство	%	100	100	100
41	Разработени и обнародвани нормативни актове във връзка с промени в европейското законодателство	%	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 и секторни интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година	%	100	100	100
47	Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти и секторни интервенции от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите, опорни точки за срещи на министъра и др.становища)	%	100	100	100
48	Участие в работата на институциите на ЕС от името на Република България (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите и други форуми) в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти и секторни интервенции от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година	%	100	100	100

49	Организирани и проведени семинари и работни срещи със земеделските стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти и секторни интервенции от стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 година	%	100	100	100
50	Признати организации на производители на земеделски продукти	Брой	5	5	5
51	Извършени проверки на организации на производители преди и след признаване	Брой	16	16	16

<u>Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата</u>

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

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

Намаляване на броя на кланиците, прилагащи Скалите на Съюза и нежеланието им за докладване на цени.

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

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

Европейска криза на пазара на млякото.

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

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

<u>Информация за наличността и качеството на данните:</u>

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

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

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

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

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

База данни на кланиците, задължени да извършват класификация - информацията постъпва ежегодно в началото на годината от ГДЗРП.

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

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

Информация за броя на класифицираните говеда и телета, свине и овце- информацията 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 на производители на плодове и зеленчуци и групи и организации на производители на земеделски продукти.

<u>Предоставяни по програмата продукти/услуги</u>

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 тарифни квоти и издаване на лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни чрез ИС ЕРСА;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Изготвяне на оперативна информация за вноса и износа на земеделски продукти;

Докладване на пазарни цени в ЕК;

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

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

Подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти;

Проверки в кланиците, прилагащи класификация и докладващи цени от говеждо, свинско и овче месо. Ежеседмично събиране и обработване на докладваните цени от кланиците в МЗХ на класифицирано говеждо, овче и свинско месо по Скалите на Съюза;

Докладвани пазарни 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 цени;

Поддържана база данни на кланиците, които извършват класификация, въз основа на годишните обобщения от класификацията.

Поддържане на база данни на класификаторите, завършили курс на обучение и на отнетите свидетелства.

Участие в обучението на класификатори и провеждането на опреснителни курсове, на база одобрена от министъра програма за обучение.

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

Изготвени нови регресионни уравнения за класификация на кланични трупове от свине

Изготвени позиции за заседанията на Управителните комитети към Европейската комисия и работни групи към Съвета на ЕС в секторите на говеждо и телешко, овче и свинско месо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прилагане на договорните отношения в сектора на млякото.

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

Отпечатване на формуляри и информационни материали.

Признаване на организации и групи производители на земеделски продукти.

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

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

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

<u>Организационни структури, участващи в програмата</u>

Дирекция „Животновъдство"
Дирекция "Държавни помощи и регулации"
Дирекция "Пазарни мерки и организации на производители"
Дирекция "Анализ и стратегическо планиране"

<u>Отговорност за изпълнението на програмата</u>

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

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

№	2200.01.06 Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи"	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**1 132,2**	**1 213,4**	**1 207,5**	**1 204,5**	**1 161,7**	**1 161,7**
	Персонал	947,3	1 091,7	979,7	994,2	953,0	953,0
	Издръжка	146,9	121,7	227,8	208,7	208,7	208,7
	Капиталови разходи	38,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**1 132,2**	**1 213,4**	**1 207,5**	**1 204,5**	**1 161,7**	**1 161,7**
	Персонал	947,3	1 091,7	979,7	994,2	953,0	953,0
	Издръжка	146,9	121,7	227,8	208,7	208,7	208,7
	Капиталови разходи	38,0	0,0	0,0	1,6	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**
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**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**	**19,3**	**19,3**	**19,3**	**19,3**
	Лихви по външни заеми **(21 - 29)**	0,0	0,0	19,3	19,3	19,3	19,3
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**0,0**	**0,0**	**19,3**	**19,3**	**19,3**	**19,3**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**1 132,2**	**1 213,4**	**1 207,5**	**1 204,5**	**1 161,7**	**1 161,7**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**1 132,2**	**1 213,4**	**1 226,8**	**1 223,8**	**1 181,0**	**1 181,0**
	Численост на щатния персонал	40	41	44	44	44	44

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

Цели на бюджетната програма

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

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

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ **Бюджетна програма - 2200.01.07 - "Агростатистика, анализи и прогнози"**		**Целева стойност**			
№	**Показатели за изпълнение**	**Мерна единица**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
1	Интегрирана статистика на земеделските стопанства през 2023 г. (IFS2023) и през 2026 г. (IFS2026)	Брой	1	1	1
2	Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат – EUROFARM	Брой	0	0	35 500

3	Функциониране на системата за информация за устойчивостта на земеделските стопанства (СИУЗС) – валидирани стопанства в базата данни на ГД „Земеделие” към ЕК - RICA1	Брой	2 002	2 002	2 002
4	Проведени статистически изследвания	Брой	19	19	19
5	Изготвени публикации с резултати	Брой	16	16	16
6	Изготвени таблици с данни за Статистическия годишник, Статистическия справочник и Електронния преглед на НСИ	Брой	68	68	68
7	Изготвени и изпратени таблици с данни за Евростат	Брой	90	90	90
8	Изготвени становища и анализи	Брой	25	25	25
9	Изготвени балансови таблици	Брой	8	8	8
10	Изготвени годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието - Аграрен доклад, съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители	Брой	1	1	1
11	Издадени годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад)	Брой	1	1	1
12	Изготвени анализи относно ситуацията и перспективите за развитие на пазарите на основни селскостопански продукти	Брой	26	26	26
13	Изготвени ежеседмични обзори за производството, търговията и цените по основни групи селскостопански продукти и храни	%	100	100	100
14	Изготвени справки и анализи относно аграрната търговия на България по групи стоки и по партньори	%	100	100	100

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

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

Липса на актуална информация.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Функциониране на системата за информация за устойчивостта на земеделските стопанства (СИУЗС);

Осигуряване на статистическа информация в областта на животновъдството;

Осигуряване на статистическа информация в областта на растениевъдството;

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

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

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Главна дирекция "Земеделие и регионална политика"

Дирекция "Анализ и стратегическо планиране"

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.01.07 Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози"	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**1 179,7**	**2 201,7**	**1 658,5**	**1 945,2**	**1 742,1**	**1 407,3**
	Персонал	613,5	1 793,8	797,4	1 053,0	1 057,0	816,8
	Издръжка	343,2	285,4	492,8	467,8	521,5	462,6
	Капиталови разходи	223,0	122,5	368,3	424,4	163,6	127,9
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**495,4**	**490,4**	**653,7**	**649,1**	**627,6**	**627,6**
	Персонал	473,0	487,1	508,5	516,1	494,6	494,6
	Издръжка	22,4	3,3	145,2	133,0	133,0	133,0
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**684,3**	**1 711,3**	**1 004,8**	**1 296,1**	**1 114,5**	**779,7**
	Персонал	140,5	1 306,7	288,9	536,9	562,4	322,2
	Издръжка	320,8	282,1	347,6	334,8	388,5	329,6
	Капиталови разходи	223,0	122,5	368,3	424,4	163,6	127,9
	От тях за: *		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Програма за функциониране на системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ)	0,0	0,0	728,7	539,5	644,2	605,9

	Програма за Интегрирана статистика на земеделските стопанства през 2023 г. (IFS2023)	0,0	0,0	71,5	0,0	0,0	0,0
	Програма за Интегрирана статистика на земеделските стопанства през 2026 г. (IFS2026)	0,0	0,0	204,6	756,6	470,3	173,8
	Отчет СЕС - ДЕС	684,3	1 711,3	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**
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.1+II.):	**495,4**	**490,4**	**653,7**	**649,1**	**627,6**	**627,6**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**1 179,7**	**2 201,7**	**1 658,5**	**1 945,2**	**1 742,1**	**1 407,3**
	Численост на щатния персонал	20	22	24	24	24	24

8) 2200.01.08 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Цели на бюджетната програма

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

Създаване на иновативни продукти за: повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и адаптирането му към климатичните промени и екологичните предизвикяателства; устойчиво и ефективно управление на ресурсите (почви, води, биомаса); подобряване на околната среда и качеството на живот на населението; съхраняване на биоразнообразието от местни форми и популации, вкл. микроорганизми; създаване на технологии за производство на здравословни, безопасни и качествени храни, напитки и биопродукти; развитие на кръгова биоикономика, основана на природосъобразни технологични и социални решения;създаване на условия за ефективно използване и развитие на научния потенциал; защита и реализация на научните продукти; подобряване на осведомеността на обществото и изграждане на публично-частни партньорства за справяне със съвременните предизвикателства; повишаване качеството на научните изследвания в унисон с европейските приоритети и приобщаване на учените към Европейското изследователско пространство.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Бюджетна програма - 2200.01.08 - "Научни изследвания"		**Целева стойност**			
№	**Показатели за изпълнение**	**Мерна единица**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
1	Защита на интелектуалните права	Брой сертификати	250	260	260

2	Разработени научноизследователски проекти по устойчиво управление на ресурсите за смекчаване въздействието на климатичните промени	Брой проекти	30	30	30
3	Генетични и селекционни изследвания за създаване на нови сортове с повишена продуктивност и качество, адаптирани към пазара и климатичните промени; запазване на генетичното разнообразие като ценно национално богатство	Брой проекти	32	30	30
4	Разработени научноизследователски проекти в областта на видовото и природно разнообразие в животновъдството, рибарството и аквакултурите; качество на храни и фуражи, намаляване на въглеродния отпечатък и опазване на околна среда; управление на националните генетични ресурси в животновъдството	Брой проекти	20	20	20
5	Разработени технологии за създаване на традиционни и нови храни и напитки; дълготрайно и качествено съхранение на хранителните продукти	Брой проекти	9	9	9
6	Разработени анализи и стратегии за жизнени селски райони	Брой проекти	2	2	2
7	Мониторинг на качеството и безопасността на храните и фуражите; нови технологии	Брой проби	102	100	100
8	Анализи на проби от почви, питейни води и води за напояване; изготвяне на препоръки по торене	Брой проби (хиляди)	2	2	2
9	Мониторинг на радиоактивно замърсяване на почви, води и храни (акредитирана лаборатория)	Брой проби	300	300	300
10	Анализ на продукти от селскостопански животни (месо, мляко, яйца и др.)	Брой проби	480	500	500
11	Сключени лицензионни договори за сертифицирани семена от основни селскостопански култури; посадъчен материал от овощни култури, лозя и др.; селскостопански животни и аквакултури	Брой	30	30	30
12	Сключени договори за продажба на: сертифицирани семена от основни селскостопански култури; посадъчен материал от овощни култури, лозя и др.; селскостопански животни и аквакултури; за селекционна дейност, в т.ч. изпитване на продукти за раст. защита и др.	Брой	45	50	50
13	Научни публикации, индексирани в WoS/Scopus и други бази данни	Брой	280	290	290

14	Цитирания в списания, индексирани в WoS/Scopus и други бази данни	Брой	1 500	1 600	1 600

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

Ритмичното и целево финансиране на приоритетните научни направления гарантиращи постигане на необходимата компетентност и качество на научните изследвания.

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Разработване на политики и мерки в селското стопанство.

Участие в изготвянето на планове, програми, проекти и схеми за развитие на селските райони.

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

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

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

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

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

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

Разработване и внедряване на иновации в производството на храни, подобряване на тяхното качество, диетична стойност и съхранение.

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

Разработване и внедряване на иновации в областта на биоикономиката, основани на природосъобразни технологични и социални решения.

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

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

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

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

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

Държавно предприятие "Научно-производствен център" (ДП НПЦ) е структурно звено към Селскостопанската академия.

Предприятието стопанисва и управлява публична и частна държавна собственост, които са му предоставени от Държавата, за да изпълнява функциите си, както следва:

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

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

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

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

Други дейности свързани с или подпомагащи посочените по-горе.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.01.08 Бюджетна програма „Научни изследвания”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**37 100,8**	**45 572,1**	**50 474,2**	**54 191,8**	**54 192,0**	**54 182,3**
	Персонал	24 773,7	33 434,6	42 507,2	46 214,8	46 214,8	46 214,8
	Издръжка	11 357,7	11 240,3	7 657,7	7 821,0	7 821,2	7 811,5
	Капиталови разходи	969,4	897,2	309,3	156,0	156,0	156,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**37 100,8**	**45 572,1**	**50 474,2**	**54 191,8**	**54 192,0**	**54 182,3**
	Персонал	24 773,7	33 434,6	42 507,2	46 214,8	46 214,8	46 214,8
	Издръжка	11 357,7	11 240,3	7 657,7	7 821,0	7 821,2	7 811,5
	Капиталови разходи	969,4	897,2	309,3	156,0	156,0	156,0
	От тях за: *						
	По бюджета на Селскостопанската академия	35 502,4	44 217,7	48 645,6	52 319,2	52 319,4	52 309,7
	По бюджета на Държавното предприятие "Научно-производствен център"	1 598,4	1 354,3	1 828,6	1 872,6	1 872,6	1 872,6
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**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****	**31,9**	**139,8**	**125,6**	**115,7**	**115,5**	**125,2**
	Стипендии **(40-00)**	12,8	47,6	101,0	101,0	101,0	101,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности **(46-00)**	13,1	87,0	7,4	7,4	7,4	7,4
	Лихви по външни заеми **(21 - 29)**	6,0	5,2	17,2	7,3	7,1	16,8
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**31,9**	**139,8**	**125,6**	**115,7**	**115,5**	**125,2**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**37 132,7**	**45 711,9**	**50 599,8**	**54 307,5**	**54 307,5**	**54 307,5**

9) 2200.01.09 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ”

Цели на бюджетната програма

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ **Бюджетна програма - 2200.01.09 - "Съвети и консултации"**		**Целева стойност**			
№	**Показатели за изпълнение**	**Мерна единица**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
1	Извършени посещения на земеделски стопанства	Брой	5 300	5 300	5 300
2	Консултирани земеделски производители	Брой	16 000	16 000	16 000
3	Проведени общо консултации (тук се включват всички предоставяни консултации в т.ч. специаилизирани, по ПРСР 2014-2020, СПРЗСР 2023-2027 и по всички други въпроси)	Брой	93 000	93 000	93 000
4	Проведени специализирани и други консултации (извън ПРСР2014-2020 и СПРЗСР 2023-2027)	Брой	42 500	42 500	42 500
5	Проведени информационни мероприятия, в т.ч. изнесени приемни (консултантски дни)	Брой	2 000	2 000	2 000
6	Проведени курсове и информационни дейности за обучения, както и информационно-обучителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани	Брой събития	105	105	105
7	Лица преминали курсове и информационни дейности за обучение и/или участвали в информационно-обучителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани	Брой	2 500	2 500	2 500
8	Изготвени информационни материали	Брой	130	130	130
9	Изработени почвени проби	Брой	1 400	1 400	1 400

10	Функциониращ „фермерски кръгове“ към териториалните областни офиси на НССЗ с участие на активни фермери от областта за разпространение сред другите фермери на полезна информация и за популяризиране на добри практики	Брой	27	27	27
11	Предоставени консултации относно изискванията за биологично производство и възможностите за подпомагане на биологичните производители	Брой	7 000	7 000	7 000
12	Предоставени консултации на земеделските стопани относно ползите и предимствата от тяхното сдружаване	Брой	4 500	4 500	4 500
13	Предоставени консултации във връзка със смекчаване на последиците и адаптирането на земеделието и земеделските стопани към изменението на климата	Брой	10 000	10 000	10 000

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.

Намаляване 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 Ннационалната служба за съвети в земеделието.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Предоставяне на съветнически услуги на земеделските стопани, в т.ч. специализирани консултации и консултации за изготвяне и изпълнение на проектни предложения и дейности по интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г;

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

Анализи на почви;

Организационни структури, участващи в програмата

Национална служба за съвети в земеделието.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.01.09 Бюджетна програма „Съвети и консултации”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**3 835,2**	**3 873,8**	**900,7**	**916,7**	**914,6**	**914,6**
	Персонал	2 430,4	3 109,7	829,1	850,2	848,1	848,1
	Издръжка	643,6	697,4	71,6	66,5	66,5	66,5
	Капиталови разходи	761,2	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**753,9**	**939,6**	**900,7**	**916,7**	**914,6**	**914,6**
	Персонал	689,0	927,4	829,1	850,2	848,1	848,1
	Издръжка	64,9	12,2	71,6	66,5	66,5	66,5
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**3 081,3**	**2 934,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал	1 741,4	2 182,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	578,7	685,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	761,2	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Отчет СЕС - РА	3 020,3	2 808,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - КСФ	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - ДЕС	61,0	93,9	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**
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**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**753,9**	**939,6**	**900,7**	**916,7**	**914,6**	**914,6**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**3 835,2**	**3 873,8**	**900,7**	**916,7**	**914,6**	**914,6**
	Численост на щатния персонал	55	58	70	70	70	70

10) 2200.01.10 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

<u>Цели на бюджетната програма</u>

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.

Целеви стойности по показатели за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма - 2200.01.10 "Земеделска техника"		Целева стойност			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 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	7 000	8 000	8 000
5	Общ брой проверени машини при работа и транспорт	Брой	11 000	11 000	11 000
6	Общ брой изпитани машини	Брой	1 500	1 800	1 800
7	Общ брой проверени машини за наличие на сертификат за одобрение на типа и съответствието	Брой	3 000	3 000	3 000
8	Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираните	%	65%	65%	65%
9	Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните	%	10%	10%	10%

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

Организационни структури, участващи в програмата

Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.01.10 Бюджетна програма „Земеделска техника”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**400,5**	**423,9**	**642,6**	**625,8**	**610,0**	**610,0**
	Персонал	361,8	379,6	376,7	382,2	366,4	366,4
	Издръжка	37,5	44,3	265,9	243,6	243,6	243,6
	Капиталови разходи	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**400,5**	**423,9**	**642,6**	**625,8**	**610,0**	**610,0**
	Персонал	361,8	379,6	376,7	382,2	366,4	366,4
	Издръжка	37,5	44,3	265,9	243,6	243,6	243,6
	Капиталови разходи	1,2	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**
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**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.1+II.):	**400,5**	**423,9**	**642,6**	**625,8**	**610,0**	**610,0**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**400,5**	**423,9**	**642,6**	**625,8**	**610,0**	**610,0**
	Численост на щатния персонал	20	19	24	24	24	24

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

Цели на бюджетната програма

При подготовката на страната за присъединяване към Европейския съюз, като част от преговорите на България с ЕС по глава “Земеделие”, нашата страна пое ангажимент да интегрира селскостопанския сектор в структурите на ЕС. Поради географското си положение Република България е постоянно

застрашена от проникването на остри и хронични инфекции и зоонози, чрез непрекъснатия трафик на хора, животни, транспортни средства, пренасяне на карантинни вредители по растенията и растителните продукти и други. Това налага поддържането на постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните и паразитните болести, бърза диагностика и ефективна борба при възникването на огнища на заболяванията. Едно от основните задължения на България, по отношение на ангажиментите, поети пред ЕС, е чрез осъществяването на постоянен контрол да се осигури защита на здравето на животните и защита на потребителите на продукти от животински и растителен произход. Упражнява се контрол върху безопасността на фуражните суровини, фуражни добавки, премикси, готови и медикаментозни фуражи при производство, транспортиране, търговия, съхранение и употреба.

Упражнява се контрол върху безопасността на фуражните суровини, фуражни добавки, премикси, готови и медикаментозни фуражи при производство, транспортиране, търговия, съхранение и употреба.

Осъществява се контрол върху производството, търговията, съхранението и употребата на ветеринарни лекарствени продукти (ВЛП), както и надзор на пазара по отношение качеството на ВЛП.

Прилагат се принципите на добрата растителнозащитна практика по култури. Осигурява се износ на растения и растителни продукти, в съответствие с фитосанитарните изисквания на страната вносител с цел повишаване на конкурентноспособността на земеделските производители на международния пазар.

Едно от условията за функционирането на вътрешния пазар за животни, суровини и храни от животински произход е даването на здравни гаранции за тяхната безопасност. За тази цел трябва да бъдат изпълнени всички необходими мерки за усъвършенстване на системата за организиране на здравеопазването на животните, съгл. изискванията на Европейския съюз, на системите за идентификация на животните и програмите за надзор над заболяванията, профилактика и контрол на екзотични и заразни заболявания, хроничните заразни заболявания и зоонози. От основно значение е осигуряването на всички необходими условия за ефективното функциониране на системите за осъществяване на държавния ветеринарно-санитарен контрол, ефективен граничен контрол, продиктувано от статута на страната ни като външна граница на ЕС. Необходимо е да бъдат изравнени стандартите на диагностичните изследвания и експертизи с тези на страните от ЕС с оглед повишаването на доверието и авторитета на диагностичната система при свободното движение на животни, стоки и храни от животински произход.

Целите на бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига" в политика в областта на земеделието и селските райони са:

- 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.
- изпитване, разрешаване и пререгистрация на ефикасни, съобразно почвено-климатичните условия, максимално безопасни за здравето на хората и животните, щадящи околната среда продукти за растителна защита.
- развитие на ефективен животновъден сектор чрез гарантиране здравословния статус на животните и осигуряване на безпроблемна търговия между страните членки на ЕС, както и с трети страни;
- осъществяване на ефективен контрол за гарантиране на безопасността на продуктите чрез лабораторни анализи и спазване на изискванията на стандартите за качество на определени храни, произвеждани по национални и утвърдени стандарти;
- осъществяване на контрол за спазване на изискванията за пускането на пазара и изхранването на животните с безопасни и качествени фуражи;
- 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. Предпазване на населението от възникване на зоонози посредством упражняване на ефективен контрол на всички етапи от регистрацията, отглеждането, придвижването, транспортирането, здравето и профилактиката на животните в Република България. Постигане на ефективно прилагане и изпълнение на европейското и

националното законодателство във връзка със здравеопазването и хуманното отношение към животните и ефективност на системата за контрол.

- ефективен контрол върху безопасността на храните от животински и неживотински произход.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма - 2200.01.11 - "Безопасност по хранителната верига"		Целева стойност			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект	Прогноза	Прогноза
			2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Разработване на стратегии, програми, проекти в областта на здравеопазването на животните, безопасност на храните и фуражите, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, ветеринарномедицински продукти, ГМО, граничен контрол и намаляване загубите на храни	Брой	14	14	14
2	Извършване на одит и верификация на официалния контрол.	Брой	3	2	3
3	Проверки по жалби и сигнали, съгласно обхвата на дейност на дирекция ПАВ; проверки с цел мониторинг на всички компетентни органи в системата на МЗХ за съответствие и спазване на разпоредбите за контрол в специалните закони в сектор "Земеделие" и "Рибарство" и други проверки от компетентността на дирекцията	Брой	3	3	3
4	Поддържане на ефективно функциониране на Мрежата за предупреждение и сътрудничество (ACN) на национално ниво чрез извършване на одит на звената за контакт по Мрежата	Брой	1	1	0
5	Поддържане на ефективно функциониране на Мрежата за предупреждение и сътрудничество (ACN) на национално ниво чрез организиране на обучения от националното звено за контакт по Мрежата.	хил евро	33 234,0	35 790,4	35 790,4
6	Участие в национални и международни семинари, курсове и обучения, конференции за обмен на опит с международни организации	Брой	33	33	33
7	Организиране и участие в кръгли маси, информационни кампании, работни срещи и дискусии с браншови организации и други заинтересовани структури	Брой	25	25	25
8	Организиране и провеждане на семинари в страната.	Брой	13	13	13
9	Организиране и участие в работни срещи и заседания на национално ниво	Брой	35	35	35

10	Изготвяне на становища, позиции, проекти на нормативни актове и по изменение и допълнение на съществуващи нормативни актове.	Брой	50	50	63
11	Участие в работни групи, технически срещи, постоянни комитети към ЕК, Съвета и др. международни организации	Брой	2	1	1
12	Изготвяне и отпечатване на информационни материали, свързани с безопасността и качеството на храните, фуражите, ГМО, здраве на растенията, здравеопазване на животните, ветеринарномедицински продукти и Мрежата за предупреждение и сътрудничество (ACN)	Брой	11	10	10
13	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.	Брой	100	100	100
14	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	Брой	100	100	100
15	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	26	28	28
16	Извършени проверки на място в животновъдните обекти за установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство.	%	100	100	100
17	Мониторинг на протоколи за изпитване на суровото мляко по официален конторл	%	100	100	100
18	Брой организирани срещи на Консултативния съвет по ветеринарномедицинска дейност към министъра на земеделието, храните и горите	Брой	2	2	2
19	Брой проверки на обектите за съхранение и обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях	Брой	2	2	2
20	Брой поддържан и актуализиран публичен регистър по чл. 11е от Закона за животновъдството	Брой	1	1	1

21	Брой извършени проверки по мониторинг върху дейността на независимите акредитирани лаборатории относно изследването на сурово мляко	брой	2	2	2
22	Извършени проверки на място във ферми за производство на сурово мляко съвместно с органите на Българската агенция по безопасност на храните	%	100	100	100
23	Разработени и/или съгласувани проекти на нормативни актове, свързани с качеството на сурово мляко, хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти	%	100	100	100
24	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
25	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
26	Мерки против влагането на медикаментозни премикси, без да са спазени изискванията на Регламент (ЕС) 2019/4 относно производството, пускането на пазара и употребата на медикаментозни фуражи	Брой проверки	20	20	20
27	Мерки против попадане на неразрешени за влагане във фуражите преработени животински продукти	Брой проби	250	250	250
28	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	40	40	40
29	Извършване на проверки по отношение на производството, продажбата, съхранението и употребата на ВЛП и фуражи	% обхванти региони	100	100	100

30	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
31	Организиране и контрол на дезинфекцията на влизащите в страната транспортни средства;	%	100	100	100
32	Проверка на производители на ВЛП	%	40	40	40
33	Проверка на обекти за търговия на едро и дребно с ВЛП	%	100	100	100
34	Контрол на качеството на ВЛП в търговската мрежа	Брой проби	15	15	15
35	Извършване на анализи по ПВКО, внос, износ, вътрешно-фирмена информация	%	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	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
39	Организиране и провеждане на междулабораторни ринг тествания на лабораториите	%	100	100	100
40	Координиране на обученията на служителите от БАБХ за професионално и служебно развитие, организирани от БАБХ и други национални и международни институции и организации	брой	440	440	440
41	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
42	Обучение докторанти	Брой	7	8	8

43	Изпълнение на научноизследователски задачи	Брой	11	11	11
44	Проверки на оператори от фуражния сектор	Брой	3 703	3 703	3 703
45	Анализи на фуражи за хранителен състав и макроелементи	Брой	598	598	598
46	Анализи на фуражи за количествено определяне на фуражни добавки	Брой	465	465	465
47	Анализи на фуражи за съдържание на нежелани вещества (тежки метали, пестициди, диоксини, микотоксини Ambrosia spp);	Брой	1 390	1 390	1 390
48	Анализ за съдържание на ГМ фуражи	Брой	26	26	26
49	Проби взети за изпитване (микробиологично) от фуражи, с цел официален контрол	Брой	218	218	218
50	Регистрирани производители, фитосанитарни инспекции, лабораторни експертизи, издадени фитосанитарни сертификати и растителни паспорти-местно производство	Брой	45 500	45 000	45 000
51	Проверени партиди на ГКПП и ВМБ, лабораторни експертизи при внос, издадени фитосанитарни /растителни/ паспорти	Брой	60 000	60 000	65 000
52	Издадени бюлетини, инспекции на земеделски производители, обучения на земеделски производители. програми на МЗХ, финансирани от ЕС / борба с доматен молец /	Брой	12 575	12 575	12 575
53	Брой проверки за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, издадени сертификати за съответствие при внос, износ, за промишлена преработка	Брой	20 000	20 000	20 000
54	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
55	Проведени изпитвания за нуждите на официалния контрол	%	100	100	100
56	Изследвани проби от торове и прз с цел официален контрол	Брой	100	100	100
57	Проверка на ветеринарни лечебни заведения и зоомагазини	Брой	1 200	1 200	1 200
58	Разработване,организиране,координиране и изпълнение на Национална мониторингова програма за контрол на остатъци от ветеринарни лекарствени продукти	%	100	100	100

59	Изготвяне и координиране на Програма за мониторинг и докладване на антимикробиалната резистентност на зоонозни и коменсални бактерии в РБ	%	100	100	100
60	Изготвяне, координиране и отчитане на Програма за химични замърсители, добавки, МПКХ и храни обработени с йонизиращи лъчения	%	100	100	100
61	Изпълнение на контролната програма за замърсители в храни и суровини от растителен произход	Брой	394	500	500
62	Изготвяне и организиране и отчитане на Програма за ГМО храни	%	100	100	100
63	Изговяне, организиране и отчитане на Национална програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от растителен и животински произход	%	100	100	100
64	Изпълнение на националната контролна програма за остатъци от пестициди в храни и суровини от растителен произход	Брой	362	450	450
65	Изпълнение на дейности като Национални Референтни Лаборатории (НРЛ) за пестициди, микотоксини и тежки метали	%	100	100	100
66	Изготвяне, организиране и отчитане на Програма за продукти произведени по браншови и национални стандарти	%	100	100	100
67	Издадени Удостоверения на лица, които извършват търговия с продукти за растителна защита (ПРЗ); Удостоверения на лица, които преопаковат ПРЗ; лица вписани в регистъра по чл. 6, ал. 1, т. 9 от ЗЗР, които да извършват специализирани растителнозащитни дейности; инспекции на обектите, в които се извършват тези дейности	Брой	1000	1000	1000
68	Регистрирани торове и подобрителни на почвата, издадени разрешения за оползотворяване на утайки, инспекции на пускането на пазара и употребата на торове	Брой	1000	1000	1000
69	Издаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на ПРЗ, подновяване на разрешението на ПРЗ, удължаване срока на разрешението	Брой	200	200	200
70	Контрол върху изпълнението на НППНКЛБЖ и програмите за надзор	% обхванати региони	100	100	100
71	Контрол върху регистрацията на животновъдните обекти и индентификацията на животните	% проверени обекти	5	5	5
72	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

73	Експлоатация на интегрирана информационна система на БАБХ и контрол за консистентност на въвежданите данни.	%	100	100	100
74	Контрол върху обезвреждането и унищожаването на трупове на животни специфичнорисковите материали	% обхванати региони	100	100	100
75	Лабораторни изследвания по ЗВД за изпълнение на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите	Брой анализи	1 300 000	1 300 000	1 300 000
76	Извършване на проверки по отношение на зоохигиенните параметри в животновъдните обекти	% проверени обекти	10	10	5
77	Контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение	% проверени обекти	10	10	5
78	Организира поддръжката и администрира компютърната мрежа на БАБХ	%	100	100	100
79	Организира поддръжката и администрира информационните системи в БАБХ	%	100	100	100
80	Участия в проекти	Брой	1	1	1
81	Поддръжка и експлоатация на съществуващите гранични инспекционни пунктове с функция на външни за ЕО	Брой	8	8	8
82	Изготвяне и поддържане на регистри в областта на фуражите	Брой	7	7	7
83	Провеждане на одити на официален контрол	Брой	21	18	18
84	Одити на процедури, основани на принципите на HACPP системата	Брой	425	425	425
85	Издадени удостоверения за регистрация и одобрение на оператори от фуражния сектор	Брой	500	500	500
86	Изготвяне и поддържане на регистри на одобрените оператори за износ на фуражи за Китайската Народна Република	Брой	6	6	6
87	Окачествяване на реколта от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и ориз	%	35	35	35
88	Мерки за предотвратяване на неизбежен пренос, при производство на комбиниран фураж, в които се влагат кокцидиостатици, премикси и др. фуражни добавки, както и скрининг за нерегламентирано влагане на забранени за влагане лекарствени субстанции, като фуражни добавки и други лекарствени вещества	Бр. проби	43	43	43
89	Сертификати за произход и свободна продажба и сертификати за добри практики за регистрация на фуражи за износ в трети държави	Бр. сертификати	500	500	500

90	Контрол върху хуманното отношение и идентификацията на животните	%	10	10	5
91	Изследвани проби на сурово мляко	Брой	4 000	4 000	4 000
92	Проведени лабораторни изпитвания за нуждите на официалния контрол	Брой	700	900	900
93	Изпълнение и отчитане на НМПКО - ВЛП - План 1 (план риск) и План 2 (рандомизиран)	Брой	1 800	2 000	2 000
94	Изпълнение и отчитане на НМПКО - ВЛП - внос от трети страни	Брой	200	300	300
95	Проведени лабораторни изпитвания по националната програма за контрол на остатъци от пестициди в и върху храни от животински произход	Брой	30	33	33
96	Проведени лабораторни изпитвания за химични замърсители в суровини и храни от животински произход по Национална програма за контрол на храни и материали и предмети за контакт с храни за добавки, химични и микробиологични замърсители и контрол на храни, обработени с йонизиращи лъчения	Брой	304	330	340
97	Изпълнение на дейности като Национални Референтни Лаборатории (НРЛ) за остатъци от ВЛП и замърстели от околната среда в суровини и храни от животински произход и НРЛ за пчелен мед и пчелни продукти	%	100	100	100
98	Проверки на оператори и обекти, извършващи събиране, транспортиране, обезвреждане на мъртви животни и СЖП от животновъдни обекти по държавна помощ	Брой	2	2	2
99	Анализирани проби от странични животински продукти и производни продукти за миробиологични показатели	Брой	1 620	1 620	1 620
100	Проверки на операторите, обектите и предприятията, боравещи със странични животински продукти и производни продукти	Брой	745	805	865
101	Извършване на комплексни и тематични проверки на дейността на ОДБХ с цел верификация на ефективността на официалния контрол.	% проверки на ОДБХ	30	30	30
102	Извършване на съвместни проверки с МЗХ на място в производствените обекти подали заявление-спецификация за вписване на наименование за произход или географско указание в Европейския регистър на ЗНП и ЗГУ за производство на "Българско кисело мляко" и "Българско бяло саламурено сирене"	% проверки по подадени заявления	100	100	100
103	Разгледани досиета на продукти за растителна защита	Брой	140	130	130
104	Извършени оценки с доклади за оценки	Брой	400	300	300
105	Предадени доклади за оценка на продукти за растителна защита към БАБХ	Брой	120	120	120

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

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

През последните години ЕС беше засегнат от различни кризисни събития: диоксиновата криза, "лудата крава", меламин във фуражите, пандемията COVID-19, войната в Украйна. Употреба на забранени за влагане добавки, вещества или суровини с високо ниво на нежелани вещества също могат да предизвикат сериозни проблеми. Кризи, или събития от подобен характер водят до загуба на доверие на потребителите в безопасността по хранителната верига и осъществяването на официалния контрол от компетентните органи, от друга страна.

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

Важен фактор, който оказва отрицателно въздействие на изпълнението на целите на програмата е недостигът на служители в БАБХ, отговорни за извършване на официалния контрол. За обезпечаване работата при извършване на проверки от инспектори и експерти за осъществяване на официален контрол, съгласно Регламент на Европейския парламент и на Съвета, относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита, е необходимо да се увеличи числеият състав на БАБХ.

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

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

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

Дейностите по предоставяните по програмата продукт/услуги от Българска агенция по безопасност на храните, са както следва: 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; 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 ВЛП и надзор на пазара по отношение качеството на ВЛП; 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; Осигуряване износ на растения и растителни продукти, съгласно фитосанитарните изисквания на страните вносители; Разработване и провеждане на фитосанитарни мониторингови програми при различни растителни видове за своевременно установяване и предотвратяване разпространението на карантинни вредители на територията на страната и ЕС; 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; Превантивен контрол за установяване на здравния статус на животните; Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози; Програма за обезвреждане на странични животински продукти; Лабораторна дейност; Обучение, квалификация и административни услуги.

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;

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

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

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

<u>Организационни структури, участващи в програмата</u>

Дирекция „Животновъдство“

Дирекция “Политики по агрохранителната верига”

Център за оценка на риска по хранителната верига

Българска агенция по безопасност на храните, на областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/ и специализираните структури за научноизследователска и лабораторно-диагностична дейност /ЦЛКР, ЦЛХИК, ЦЛВСЕЕ, НДНИВМИ и ЦЛОЗФ/.

<u>Отговорност за изпълнението на програмата</u>

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

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

№	2200.01.11 Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**55 342,0**	**85 305,0**	**62 189,3**	**62 453,8**	**58 403,5**	**58 414,5**
	Персонал	40 490,5	47 977,2	52 440,4	53 400,1	52 783,6	52 779,5
	Издръжка	9 622,6	27 496,7	6 142,4	6 646,4	5 619,9	5 635,0
	Капиталови разходи	5 228,9	9 831,1	3 606,5	2 407,3	0,0	0,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**50 175,3**	**73 662,4**	**58 270,9**	**59 879,5**	**58 233,5**	**58 233,5**
	Персонал	40 031,9	47 610,0	52 174,2	53 264,2	52 646,5	52 646,5
	Издръжка	9 106,1	24 108,1	6 096,7	6 612,3	5 587,0	5 587,0
	Капиталови разходи	1 037,3	1 944,3	0,0	3,0	0,0	0,0
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**5 166,7**	**11 642,6**	**3 918,4**	**2 574,3**	**170,0**	**181,0**

	Персонал	458,6	367,2	266,2	135,9	137,1	133,0
	Издръжка	516,5	3 388,6	45,7	34,1	32,9	48,0
	Капиталови разходи	4 191,6	7 886,8	3 606,5	2 404,3	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Програма за BFSA-AMRTool “Събиране и отчитане на данни за продажби и използване на антимикробни средства при животните в България”.	0,0	0,0	78,7	78,7	78,7	78,7
	Програма BG_BFSA_2025-2027	0,0	0,0	112,4	0,0	0,0	0,0
	Програма за Обучение на терени ветеринари за разпознаване на проби за SPGP и RVF	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0
	Програма за "Контактен център на ЕФСА за България"	0,0	0,0	116,6	91,3	91,3	102,3
	Отчет СЕС - РА	0,0	1 927,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - КСФ	4 466,9	59,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - ДЕС	699,8	3 645,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Механизъм за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Facility) - инвестиция C6.I2 „Дигитализация на процесите от фермата до трапезата“	0,0	6 010,8	3 606,5	2 404,3	0,0	0,0
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**10 796,1**	**22 531,7**	**2 673,0**	**12 116,5**	**2 673,0**	**2 673,0**
	Издръжка	10 593,5	22 071,4	2 556,5	12 000,0	2 556,5	2 556,5
	от тях за:						
	Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (§10-00)	1 950,5	7 246,6	920,3	1 995,2	1 995,2	1 995,2
	Администрирана издръжка съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (отстраняване и унищожаване на мъртви животни) (§10-00)	8 403,7	14 564,1	1 124,9	50,0	50,0	50,0
	Средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (§10-00)	239,3	260,7	511,3	511,3	511,3	511,3
	Стипендии	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
	от тях за:						
	Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	31,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от тях за:						
	Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност	31,0	198,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	76,0	155,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	от тях за:						
	Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност	76,0	155,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	95,6	106,9	111,0	111,0	111,0	111,0
	от тях за:						
	Разходи за членски внос в Европейска и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и EUPHRESCO) (§46-00)	39,7	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
	Разходи за членски внос в Световна организация за здравеопазване на животните (OIE) (§46-00)	51,3	59,0	63,0	63,0	63,0	63,0
	Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00)	4,6	4,9	5,0	5,0	5,0	5,0
III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС****	**7 903,9**	**18 535,4**	**21 448,7**	**25 595,3**	**25 595,3**	**25 595,3**
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия **(43-00)**	3 828,2	12 667,1	11 904,7	17 033,5	17 033,5	17 033,5
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата **(42-00)**	85,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка (10-00)	3 990,7	5 845,2	9 544,0	8 561,8	8 561,8	8 561,8
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**18 700,0**	**41 067,1**	**24 121,7**	**37 711,8**	**28 268,3**	**28 268,3**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**60 971,4**	**96 194,1**	**60 943,9**	**71 996,0**	**60 906,5**	**60 906,5**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**74 042,0**	**126 372,1**	**86 311,0**	**100 165,6**	**86 671,8**	**86 682,8**
	Численост на щатния персонал	2 344	2 345	2 345	2 345	2 345	2 345

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

Цели на бюджетната програмата

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

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.12 - "Подобряване на живота в селските райони"					
№	**Показатели за изпълнение**	**Мерна единица**	**Проект**	**Прогноза**	**Прогноза**
			2026 г.	**2027 г.**	**2028 г.**
1	Брой получатели на помощ за разнообразяване към неземеделски дейности	Брой	74	148	148
2	Общ размер на инвестициите в неземеделски дейности	Млн.евро	16	31	31
3	Брой на подпомогнатите микропредприятия – общо	Брой	200	200	200
4	Общ обем на инвестициите в туристическа дейност	Млн.евро	20	50	50
5	Общ обем на инвестициите в основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Млн.евро	250	250	250
6	Общ обем на инвестициите за обновяване и развитие на населените места	Млн.евро	30	100	100
7	Брой подпомогнати Местни инициативни групи	Брой	100	100	100

Освен приключващото изпълнение на ПРСР (2014-2020 г.) в края на 2025 г., следва да се отчете стартиращия Стратегически план по ОСП (2023-2027 г.), по който през 2025 г. вече се провеждат първите приеми на заявления за подпомагане по интервенции, финансирани от ЕЗФРСР.

Прогнозните стойности за 2026, 2027, 2028 и 2029 г. ще бъдат допълнително актуализирани.

В края на 2024 г. и през първата половина на 2025 г. стартираха първите приеми на заявления за подпомагане по интервенции, финансирани от ЕЗФРСР по Стратегическия план по ОСП (2023-2027 г.). Освен текущото прилагане на ПРСР (2014-2020 г.) и приключването й към 31.12.2025 г., към момента Стратегическият план все още е на твърде ранен етап на прилагане – одобрен е от службите на ЕК на 07.12.2022 г. В тази връзка, определянето на показатели е индикативно, като все пак прогнозните им стойности са представени предимно на годишна база, доколкото е възможно такова предвиждане. Следва да се има предвид, че са залагани предимно стойности на етап договаряне/поемане на ангажимент, а не на етап реално усвояване.

При прилагането на мерки/интервенции с предимно инвестиционен характер в периода 2023-2027 г., за разлика от тези с плащане на площ, са възможни сериозни флуктуации както при обема на договорените средства, така и при броя подпомогнати бенефициенти, и съответно отчитането им съобразно зададените параметри.

След приключване на програмен период 2014-2020 г. в края на календарната 2025 г., се предвижда показателите да бъдат изцяло преработени в съответствие с прилагания Стратегически план, разплащането по който следва да приключи в края на 2029 г.

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

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

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

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

Укрепване на съществуващите МИГ;

Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;

Насърчаване учредяването на нови МИГ;

Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;

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

Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;

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

Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ

Разработване на политика, което 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

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:

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

Създаване на регионални офиси на мрежата;

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

Популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони;

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

Организиране информационни срещи, семинари, обучение и консултиране

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Развитие на селските райони”

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.01.12 Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**4 170,7**	**4 261,0**	**494,8**	**475,7**	**466,1**	**466,1**
	Персонал	3 106,1	3 890,3	226,4	229,8	220,2	220,2
	Издръжка	1 064,6	363,3	268,4	245,9	245,9	245,9
	Капиталови разходи	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**241,9**	**196,4**	**494,8**	**475,7**	**466,1**	**466,1**
	Персонал	219,2	188,8	226,4	229,8	220,2	220,2
	Издръжка	22,7	7,6	268,4	245,9	245,9	245,9
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**3 928,8**	**4 064,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал	2 886,9	3 701,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	1 041,9	355,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Отчет СЕС - РА	3 928,8	4 064,6	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**
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.1+II.):	**241,9**	**196,4**	**494,8**	**475,7**	**466,1**	**466,1**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**4 170,7**	**4 261,0**	**494,8**	**475,7**	**466,1**	**466,1**
	Численост на щатния персонал	42	42	42	42	42	42

13) 2200.02.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”

<u>Цели на бюджетната програма</u>

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

Опазване и възстановяване на рибните ресурси във водните екосистеми;

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

Насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите;

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

Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури;

Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.

Подобряване надеждността на националната статистика в областта на рибарството и аквакултурите и създаването на достоверна база данни за сектор Рибарство.

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

<u>Целеви стойности по показателите за изпълнение</u>

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ **Бюджетна програма - 2200.02.01 - "Рибарство и аквакултури"**		**Целева стойност**			
№	**Показатели за изпълнение**	**Мерна единица**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
1	Брой новоразработени и актуализирани нормативни актове	Брой	поне 1	поне 1	поне 1
2	Брой извършени проверки	Брой	32 000	32 000	32 000
3	Регулярно предоставяне на актуална, всеобхватна и прецизна информация към национални, европейски и международни институции	Брой	150	150	150
4	Брой проведени научни изследвания	Брой	10	10	10
5	Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС	Брой	40	40	40
6	Проведени заседания на Консултативен съвет по риба и рибни продукти	Брой	поне 2	поне 2	поне 2
7	Издадени билети за любителски риболов	Брой	200 000	200 000	200 000
8	Брой проверки (административни и/или на място) във връзка с признаване на професионални организации в рибарството и осъществяване на контрол върху дейността им	Брой проверки	5	5	5
9	Проведени информационни кампании (отпечатване и разпространение на брошури, плакати и др.)	Брой	поне 1	поне 1	поне 1
10	Насърчаване на устойчивото рибарство и на възстановяването и опазването на водните биологични ресурси, брой сключени договори	Брой	15	15	20
11	Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, брой сключени договори	Брой	20	20	15

12	Брой сключени договори свързани с насърчаване на изпълнението на ОПОР	Брой	5	5	5
13	Брой сключени договори свързани с насърчаване на предлагането на пазара и преработването	Брой	10	15	10
14	Брой сключени договори към Местни инициативни рибарски групи	Брой	10	20	25
15	Общ размер на инвестициите, договорени средства	Млн.евро	38,3	25,6	25,1

<u>Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата</u>

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

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

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

Липса на достатъчно научни данни за състоянието на рибните ресурси;

Намаляване на населението в крайбрежните райони;

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

Изменение на климата;

Недостатъчен персонал, извършващ контрол в рибарството на терен.

<u>Информация за наличността и качеството на данните</u>

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

<u>Предоставяни по програмата продукти/услуги</u>

Разработване на политика за развитие на рибарството и аквакултурите

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

Осъществяване на международно сътрудничество;

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

Осъществяване на контакти с НПО в областта на рибарството.

Обща организация на пазарите на продуктите от риболов и аквакултури

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

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

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

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

Управление и контрол на стопански, любителски риболов и аквакултури

Регулаторни режими при рибностопанската дейност;

Прилагане на Национален план за контрол в рибарството;

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

Усъвършенстване на системата за осъществяване на контрол на рибностопанската дейност.

Въвеждане на мерки за възстановяване и опазване на рибните ресурси

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

Въвеждане на ограничения и забрани за риболов;

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

Поддържане на статистическа информационна система за сектор „Рибарство"

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

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

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

Управление на капацитета на риболовния флот

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

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

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

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

Управление на средствата от ЕФМДР

Приемане, проверка, и регистрация на проектите;

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

Извършване на проверки на място и изготвяне на протоколи;

Подаване на годишни и окончателни доклади до Европейската комисия;

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Морско дело и рибарство";

Дирекция „Обща политика в областта на рибарството";

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури"	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**7 690,0**	**7 216,6**	**4 634,3**	**5 115,2**	**5 017,2**	**5 017,2**
	Персонал	4 197,6	4 897,6	3 480,8	3 556,2	3 458,2	3 458,2
	Издръжка	2 300,6	2 309,6	1 153,5	1 559,0	1 559,0	1 559,0
	Капиталови разходи	1 191,8	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**4 070,5**	**5 044,3**	**4 634,3**	**5 115,2**	**5 017,2**	**5 017,2**
	Персонал	3 171,5	3 712,3	3 480,8	3 556,2	3 458,2	3 458,2
	Издръжка	891,6	1 322,6	1 153,5	1 559,0	1 559,0	1 559,0

	Капиталови разходи	7,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**3 619,5**	**2 172,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал	1 026,1	1 185,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	1 409,0	987,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	1 184,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Отчет СЕС - РА	3 617,4	2 155,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - ДЕС	2,1	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**19,3**	**65,8**	**78,3**	**78,3**	**78,3**	**78,3**
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	19,3	65,8	78,3	78,3	78,3	78,3
	от тях за:						
	Разходи за членски внос в Генерална комисия по рибарство (GFCM) (§46-00)	19,3	65,8	78,3	78,3	78,3	78,3
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**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**19,3**	**65,8**	**78,3**	**78,3**	**78,3**	**78,3**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**4 089,8**	**5 110,1**	**4 712,6**	**5 193,5**	**5 095,5**	**5 095,5**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**7 709,3**	**7 282,4**	**4 712,6**	**5 193,5**	**5 095,5**	**5 095,5**
	Численост на щатния персонал	255	257	264	264	264	264

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

Цели на бюджетната програма

Подпомагане изпълнението на политиката „Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча", чрез:

Подобряване и опазване на здравословното състояние на горите, контрол върху ползването на дървесина и недървесни продукти от горите;

Повишаване на ефективността по отношение на превенцията и борбата с незаконните действия в горите;

Устойчиво поддържане, опазване и управление на горските ресурси в страната.

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 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**

1	Издадена на български език Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г.	Брой	500	0	0
2	Разработени нормативни актове	Брой	2	2	2
3	Обработени преписки за промяна на предназначението, продажба и учредяване на вещни права в поземлени имоти в горските територии	Брой	250	250	250
4	Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за горите	Брой	170 000	180 000	180 000
5	Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за лова и опазване на дивеча	Брой	23 000	24 000	24 000
6	Други проверки, свързани с контролните функции на агенцията	Брой	400	400	400
7	Приключили процедури по издаване на удостоверения по ЗГ и ЗЛОД	Брой	3 500	3 500	3 500
8	Организирани информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите	Брой	7	7	7
9	Изпълнени международни проекти и проекти по структурните и кохезионния фонд, свързани с горското стопанство и климатичните промени	Брой	3	2	1
10	Одобрени и регистрирани базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали	Брой	20	20	20
11	Издадени сертификати за идентификация на ГРМ	Брой	100	100	100
12	Окачествени партиди семена	Брой	200	200	200
13	Регистрирани доставчици на ГРМ	Брой	2	2	2
14	Осъществени проверки по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали	Брой	170	170	170
15	Извършено лесопатологично обследване в стационарни обекти	Брой	300	300	300
16	Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници	Брой	100	100	100
17	Издания на списание „Гора”	Брой	10	10	10
18	Обработени сигнали за нарушения в горите, подадени в постоянния център към телефон 112	Брой	6 000	6 000	6 000
19	Поддържан и актуализиран национален списък на регистрираните източници на горски репродуктивни материали във връзка с изпълнение на Директива 105/ 1999 на ЕС	Брой	1	1	1

20	Извършени проверки във връзка с прилагането на Регламент 995/2010 г. на ЕС за дървения материал и изделията от дървен материал / Извършване на проверки във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1115 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 година за предоставянето на пазара на Съюза и за износа от Съюза на определени стоки и продукти, свързани с обезлесяване и деградация на горите	Брой	1 000	1 000	1 000
21	Извършени лабораторни анализи на събрани материали от лесопатологично обследване	Брой	500	500	500

<u>Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата:</u>

Кадрова и финансова обезпеченост.

<u>Предоставяни по програмата продукти/услуги</u>

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

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

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

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

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

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

Подпомагане на министъра на земеделието и храните при:

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

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

- упражняване на контрол върху дейността на държавните предприятия;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Разработване на политиката:*Национална горска стратегия и стратегически план за развитие на горския сектор; Разработване на нормативни актове; Участие в реализирането на международни проекти и програми;Обслужване и консултиране на недържавни собственици за управление и стопанисване на горите им.

Контрол върху възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча: Извършване на проверки върху всички дейности в горите и държавните предприятия.

*Регистрационен режим:*Регистриране на физически и юридически лица за извършване на дейности в горите; Регистрация на доставчици на горски репродуктивни материали.

Повишаване на обществената информираност и съзнание по въпросите на горите и дивеча: Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите; Изграждане на съвременни информационни системи и комуникационна структура; Развитие на система за осигуряване достъп на обществото до актуална информация в горския сектор.

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

*Контрол по производството и търговията на горски репродуктивни материали:*Издаване на сертификати за идентификация на ГРМ; Извършване на проверки на производители и доставчици на ГРМ; Окачествени партиди семена.

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

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

Списание „Гора": Периодичен и непериодичен горски печат; Годишен отчет за дейността на ИАГ; Информационно-справочна база.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия" и ИАГ.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.03.01 Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии"	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**18 016,6**	**20 963,6**	**21 572,5**	**22 089,4**	**21 448,7**	**21 379,1**
	Персонал	13 890,1	17 124,5	17 968,8	18 192,5	17 527,8	17 527,8
	Издръжка	3 623,9	3 766,4	3 199,8	3 881,8	3 920,9	3 851,3
	Капиталови разходи	502,6	72,7	403,9	15,1	0,0	0,0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**17 501,2**	**20 741,8**	**21 207,3**	**21 951,4**	**21 303,7**	**21 303,7**
	Персонал	13 812,1	17 029,3	17 854,1	18 156,1	17 508,4	17 508,4

	Издръжка	3 502,7	3 675,2	2 995,3	3 795,3	3 795,3	3 795,3
	Капиталови разходи	186,4	37,3	357,9	0,0	0,0	0,0
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**515,4**	**221,8**	**365,2**	**138,0**	**145,0**	**75,4**
	Персонал	78,0	95,2	114,7	36,4	19,4	19,4
	Издръжка	121,2	91,2	204,5	86,5	125,6	56,0
	Капиталови разходи	316,2	35,4	46,0	15,1	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Програма LIFE18 NAT/BG/001051 Изпълнителна агенция по горите ЦА	0,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0
	"Pelican Way of Life" - Животът на пеликана	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0
	"Wildisland"-Диви острови	0,0	0,0	83,7	62,6	80,2	0,0
	Програма за LIFE22-NAT-BG-Bearded Vulture LIFE ДПП Сините камъни	0,0	0,0	75,4	75,4	64,8	75,4
	Отчет СЕС - КСФ	372,4	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - ДЕС	143,0	208,7	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**1,4**	**1,7**	**5,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	1,4	1,7	5,2	5,2	5,2	5,2
	от тях за:						
	Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) (§46-00)	1,4	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	Разходи за членски внос в Международен съвет по лова и опазване на дивеча (§46-00)	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	3,5
III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС****	**16,8**	**29,5**	**319,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Субсидии на организации с нестопанска цел **(45-00)**	0,0	0,0	319,0	0,0	0,0	0,0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина **(49-00)**	16,8	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**18,2**	**31,2**	**324,2**	**5,2**	**5,2**	**5,2**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**17 502,6**	**20 743,5**	**21 212,5**	**21 956,6**	**21 308,9**	**21 308,9**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**18 034,8**	**20 994,8**	**21 896,7**	**22 094,6**	**21 453,9**	**21 384,3**
	Численост на щатния персонал	975	987	1 277	1 277	1 277	1 277

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

Цели на бюджетната програма

Основна цел на бюджетната програма е „Укрепване на ролята на горите за осигуряване на икономически растеж на страната, чрез подобряване планирането на регионално и местно ниво на дейностите в горските територии и подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите“.

Инвентаризацията на горските територии, изработването на горскостопанските карти, ловностопански планове и плановете за дейностите по опазване на горските територии от пожари по Закона за горите се явява основен приоритет на бюджетната програма.

Гарантирането на териториалното социално-икономическо развитие и участието на всички основни заинтересовани страни е пряко свързано с регионалното развитие на горския сектор и опазването на горските територии от пожари.

Изпълнението на тези цели и приоритети е обвързано със следните функции:

Инвентаризация в горските територии.

Областно планиране за развитие на горските територии.

Ловностопанско планиране.

Изготвяне на Планове за дейностите по опазване на горските територии от пожари.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ **Бюджетна програма - 2200.03.02 - "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"**		**Целева стойност**			
№	Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
1	Изготвени областни планове за развитие на горските територии	Брой	2	0	0
2	Инвентаризирани горски територии и изработване на изготвени планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари	хха	360	360	380

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Изработване на областни планове за развитие на горските територии

Инвентаризация на горски територии;

Областни планове за развитие на горски територии;

Ловностопански планове;

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

Опазване на горите, дивечовите и рибни ресурси

Недопускане на незаконни ползвания на горските, дивечовите и рибни ресурси и разкриване на извършителите на нарушения.

Изграждане на системи за наблюдения и автоматично откриване на пожари в горските територии.

Организационни структури, участващи в програмата

Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.03.02 Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**2 559,7**	**3 770,7**	**2 556,5**	**2 298,6**	**2 298,6**	**2 298,6**
	Издръжка	2 559,7	3 770,7	2 556,5	2 298,6	2 298,6	2 298,6
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**2 559,7**	**3 770,7**	**2 556,5**	**2 298,6**	**2 298,6**	**2 298,6**
	Издръжка	2 559,7	3 770,7	2 556,5	2 298,6	2 298,6	2 298,6
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**0,0**	**140,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0,0	140,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	ПМС № 63 от 26 април 2018 г. Осигуряване на средства на Югозападното държавно предприятие Благоевград във връзка с гасене на горски пожари	0,0	140,4	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**	**140,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**2 559,7**	**3 911,1**	**2 556,5**	**2 298,6**	**2 298,6**	**2 298,6**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**2 559,7**	**3 911,1**	**2 556,5**	**2 298,6**	**2 298,6**	**2 298,6**

16) 2200.04.00 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”

Цели на бюджетната програмата

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

- осигуряват изпълнението на контролните му функции върху дейността на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджети кредити към министъра;
- осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с цялостната дейност на министерството;

- осъществяват дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на ЕС и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор чрез оценка на адекватността и ефикасността на системите за вътрешен контрол;
- подпомагат министъра по осигуряване на готовността за работа в условия на кризи от военен и невоенен характер и защита на класифицираната информация;
- подготвят процесите на акредитация и сертификация на Разплащателната агенция; упражнява контрол и мониторинг на Разплащателната агенция за изпълнение на критериите за акредитация;
- осъществяват развитието на информационната инфраструктура на МЗХ;
- осигуряват в правно-нормативно отношение дейността на министерството.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.04.00 Бюджетна програма „Администрация”	Отчет 2023	Отчет 2024	Закон 2025	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**12 846,6**	**13 105,7**	**19 010,0**	**12 844,2**	**13 345,2**	**13 345,2**
	Персонал	7 520,6	8 502,1	8 298,6	8 659,1	8 520,2	8 520,2
	Издръжка	4 244,1	4 429,6	3 777,0	3 863,4	3 863,4	3 863,4
	Капиталови разходи	1 081,9	174,0	6 934,4	321,7	961,6	961,6
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**12 238,1**	**13 047,6**	**19 010,0**	**12 844,2**	**13 345,2**	**13 345,2**
	Персонал	6 951,7	8 488,9	8 298,6	8 659,1	8 520,2	8 520,2
	Издръжка	4 204,5	4 384,7	3 777,0	3 863,4	3 863,4	3 863,4
	Капиталови разходи	1 081,9	174,0	6 934,4	321,7	961,6	961,6
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**608,5**	**58,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Персонал	568,9	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	39,6	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Отчет СЕС - РА	198,2	58,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - КСФ	410,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ****	**19,0**	**17,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Лихви по външни заеми	19,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	от тях за:						
	Държавен инвестиционен заемпо Проект за изграждане пазари на едро в Република България.	19,0	17,9	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**
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**19,0**	**17,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**12 257,1**	**13 065,5**	**19 010,0**	**12 844,2**	**13 345,2**	**13 345,2**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**12 865,6**	**13 123,6**	**19 010,0**	**12 844,2**	**13 345,2**	**13 345,2**
	Численост на щатния персонал	278	279	304	304	304	304

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2026-2028 Г.
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

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

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

Политиката в областта на земеделието и селските райони е насочена към развитие на балансирано, конкурентоспособно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени селско стопанство, ефективно използване и управление на природните ресурси, осигуряване на стабилни и справедливи доходи на заетите в отрасъла, запазване на жизнеността и предотвратяване на обезлюдяването на селските райони, гарантиране на безопасност на храните и високо ниво на защита на човешкото здраве.

Стратегическите и оперативните цели по тази бюджетна политика са в съответствие със целите и приоритетите за аграрния отрасъл, заложени в основните национални стратегически документи.

Прилагат се и мерки на политиката, произтичащи от разпоредби на законодателството, регулиращо обществените отношения в аграрния отрасъл

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

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

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

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

За периода 2026-2029 г. по бюджета на МЗХ са предвидени средства за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД.

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

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Област на политика: 2200.01.00 Политика в областта на земеделието и селските райони	**Целева стойност**			
Наименование на индикатора	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Минимален размер на Използваната земеделска площ (ИЗП)	Млн. ха	5	5	5
2. Брутна добавена стойност от отрасъл Селско стопанство	Млн. евро	2 249,7	2 300,8	2 351,9

3. Производителност на труда в отрасъл Селско стопанство – БДС/ГРЕ*	Хил. евро/ГРЕ	13,5	13,8	14,1
4. Предприемачески доход в отрасъл Селско стопанство	Млн. евро	1 585,0	1 610,6	1 636,1

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

Област на политика: ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

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

Политиката в сектор „Рибарство" (сектор „Рибарство" включва дейностите, свързани с риболов с цел търговия, любителски риболов, аквакултури и рибопреработвателната промишленост) 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 сектор „Рибарство и аквакултури" в:

- Националната програма за развитие България 2030
- Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.
- Многогодишния национален стратегически план за аквакултурите в България (2021-2027)
- Морската стратегия на Република България и Програмата от мерки за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда към нея.
- Морския пространствен план на Република България 2021-2035 г.

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

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

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

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

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

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

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Област на политика: 2200.01.00 Политика в областта на рибарството и аквакултурите	**Целева стойност**			
Наименование на индикатора	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1. Годишна консумация на риба	Кг/човек	7	7	7,1

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

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

С изпълнение на политиката в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча, Изпълнителна агенция по горите дава своя принос за реализация, както на визията от Стратегическия план за развитие на горския сектор, а именно: България да има жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентноспособен и иновативен горски сектор, съхранено биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии, така и за бъдещото развитие на горския сектор до 2030 г., когато българските гори, увеличавайки площта и запаса си и подобрявайки състоянието си, ще допринасят за постигането на просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика, запазвайки богатото си биологично разнообразие, допринасяйки за смекчаване на негативното влияние на климатичните промени, осигуряването на чисти въздух, води и почви, и възможности за социално-икономическо развитие на всички хора и региони в страната.

С провеждането на целенасочена политика за утвърждаване на устойчивото стопанисване на горите ще се гарантира тяхната екологична функция, запазването и увеличаването на биологичното разнообразие и техния принос към смекчаване на климатичните промени. От особено значение за опазването на българските гори е повишаване на ефективността по отношение борбата с незаконните действия в горите, в т.ч. нулева толерантност към корупцията, подобряване на системите за санкции и контрол на незаконните дейности.

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

- Националната програма за развитие България 2030
- Други стратегически документи, засягащи отрасъла.

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

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

- ***Отговорност за разпределението на публичните разходи за политиката***

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

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

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

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

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Област на политика: 2200.03.00 Политика в областта на съхраняването и увеличаването на дивеча	**Целева стойност**			
Наименование на индикатора	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
1.Изработване на областни планове за развитие на горските територии	Брой	2	0	0
2.Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари	Хил. ха	360	360	380
3.Състояние на запаса на благороден елен	Брой	35 000	35 000	35 000