ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136
тел.: 02/ 420 - 1100, 02/ 420 - 1202
dfz@dfz.bg, www.dfz.bg

ISO 9001:2015
ISO/IEC 27001:2022
Certificate No: BG/0583IQ/0516
Certificate No: BG/0583IIS/0516

Anti-Bribery Management System certification
ISO 37001

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2026 Г.

И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2027 - 2028 Г.

В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

НА

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

I. МИСИЯ

Държавен фонд „Земеделие” е учреждение, прилагащо водената от Министерството на земеделието и храните държавна политика чрез осъществяване на финансово подпомагане в областта на земеделието, животновъдството, горите, рибното стопанство и аквакултурите.

Изпълнявайки функциите на акредитирана разплащателна агенция, фондът обезпечава административно и финансово прилагането в Република България на основните инструменти на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз – директните плащания и пазарната подкрепа на земеделските производители (I-ви стълб) и политиката на развитие на селските райони (II-ри стълб), както и на Общата политика на Европейския съюз в областта на рибарството.

Фондът осъществява дейността си на принципите на законност, прозрачно и ефективно управление, достъпност, отговорност и координация, съгласно приложимото европейско законодателство, Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), приетите от Управителния съвет (УС) на Фонда решения, правила, програми и указания, Устройствения правилник и Правилника за дейността на Държавен фонд „Земеделие”.

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Организацията на Фонда е регламентирана с Устройствения правилник на ДФЗ**.** Органи на управление на фонда са управителният съвет и изпълнителният директор. Заместник изпълнителните директори подпомагат изпълнителния директор при изпълнение на неговите функции и отговарят пряко за съответните организационни структури и дейности съгласно ресорното си разпределение, определено с решение на управителния съвет. Заместник изпълнителните директори, съгласно определените им ресори, отговарят и за съответните дейности на териториалните структури на фонда. Административното ръководство на администрацията на фонда се осъществява от главен секретар.

Фондът е структуриран в Централно управление и в 28 областни дирекции. Общата численост на персонала в организационните структури на фонда е 1 693 щатни бройки. Администрацията на Централното управление на фонда е организирана в 7 дирекции обща администрация, 10 дирекции специализирана администрация, финансови контрольори, служител по сигурността на информацията, дирекция "Вътрешен одит", "Инспекторат" и звено "Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство".

С влизането в сила на Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. и приемането на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от Европейския съюз за новия програмен период 2021-2027 г., административният капацитет на ДФЗ е ангажиран интензивно с разработването на нови правила и процедури, както и със софтуерното обезпечаване на новите дейности.

Във връзка с изпълнението на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г., натовареността в ДФЗ се увеличи неколкократно. За стартиране на интервенциите от Стратегическия план се разработват нови процедури, които подлежат на акредитация, нови модули в ИСАК, като продължава и разработването на СЕУ.

Паралелно с това продължават приемите, договарянето и плащанията по пазарните мерки извън Стратегическия план (в т.ч. училищните схеми) и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 - 2027 г., а по приключилите програми продължава мониторингът и събирането на вземания. За целта се полагат извънредни усилия, с оглед осигуряване на пълно усвояване на бюджета по програмите. Допълнително нарастват и действащите схеми за държавни помощи, както и броя на подпомогнатите земеделски стопани по тях.

С ПМС № 157 от 07.07.2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) на Република България, и на техните

основни функции, Държавен фонд „Земеделие“ е определен като една от структурите за наблюдение и докладване (СНД) с възлагане на дейности и функции за изпълнение на инвестиция „Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство“. В тази връзка със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ е определен екип за изпълнение на дейностите и функциите на СНД от ПВУ, в който са включени голяма част от дирекциите в ДФЗ. Това води до значително увеличаване натоварването на тези дирекции, предвид, че служителите им освен текущите си задължения, изпълняват и нови, свързани с договаряне, извършване на проверки, въвеждане на информация в ИСУН, извършване на плащания, осчетоводяване и отчитане, проследяване етапите на инвестициите, както и други дейности свързани със Системата за управление и контрол на ПВУ.

През 2026 г. се предвижда създаването на Взаимоспомагателен фонд, който да служи като инструмент за управление на риска в селското стопанство. Фондът ще действа в съответствие с член 76 от Регламент (ЕС) 2021/2115, и ще бъде ключов механизъм за подкрепа на земеделските производители при възникване на неблагоприятни климатични събития, природни бедствия, които не се покриват от стандартни застрахователни полици. Това предполага допълнително натоварване на служителите на ДФЗ във връзка с административното устройство, управлението и отчетността на Взаимоспомагателния фонд.

Значително внимание от страна на Европейската комисия се отделя на административния капацитет и именно поради това наличието на експертен потенциал е едно от ключовите изисквания за одобрението на новите програми. Изграждането на един експерт е дълъг и сложен процес и отнема години поради спецификата на схемите и мерките, които ДФ „Земеделие” прилага. През периода 2007-2013 г. и 2014-2020 г. в Разплащателна агенция се изградиха и доказаха експерти с висока квалификация, ерудиция и производителност на труда. Една от мотивациите на тези експерти е финансовата. Непривлекателното заплащане на експертите много често води до голямо текучество в персонала, което нееднократно е отбелязвано и от проверяващите екипи. В одитни доклади на Европейската комисия, Европейската Сметна палата, Сертифициращия орган и др. Разплащателната агенция има препоръки за намаляване на текучеството на персонала. Освен текучеството, друг проблем е загубата на административната памет на организацията.

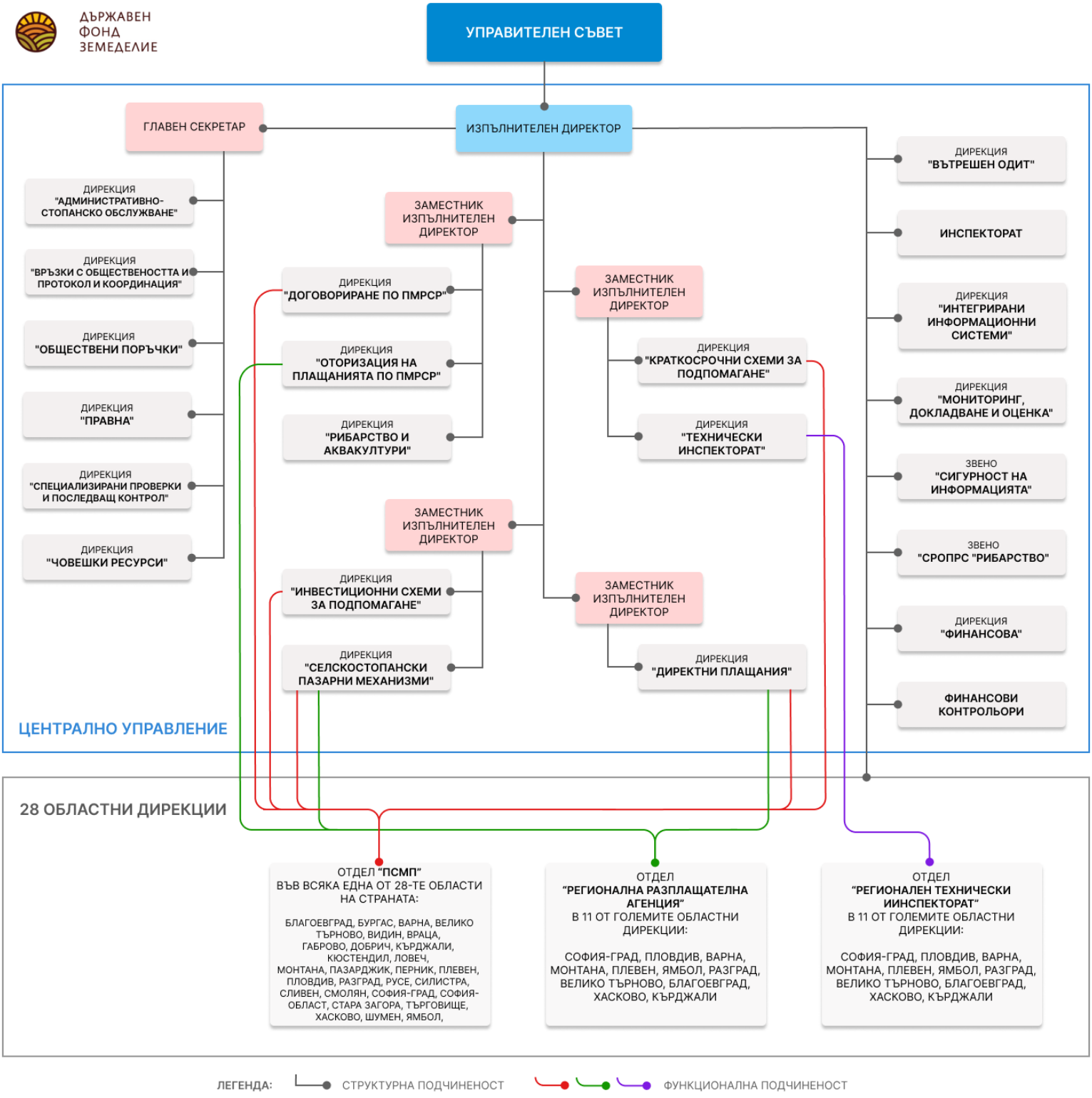
Основно предизвикателство е съхранението и усъвършенстването на вече изградения административен капацитет, за да може Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция да отговори на все по-високите очаквания на българския земеделски стопанин при прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС и на националните приоритети в тази област.

Една от мерките за запазване и развитие на административния капацитет е увеличение на заплатите на служителите.

Друга мярка за подобряването на административния капацитет е чрез провеждане на обучения. Добрата експертност изисква поддържане на нивото на знания. В момент на стартиране на нов програмен период с въвеждане на множество нови мерки и съответно нови изисквания, провеждането на обучение е задължителен елемент от работата на ДФ „Земеделие”.

Размерът на заявените средства за ресурсна обезпеченост за периода 2026 - 2028 г. е свързан с политиката на Република България за въвеждане на електронно управление, респ. въвеждането на изцяло електронни системи за подаване и обработване на постъпилите документи, изграждане на модел на мобилно приложение на СЕУ, съдържащо публична и персонална част, справочна информация и електронна комуникация с бенефициерите, доставка на софтуерни решения за надграждане и обновяване на информационната инфраструктура и защита на масивите от данни на Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“, доставка на нови автомобили за ЦУ и ОД на ДФ „Земеделие“, доставка и поддръжка на нова техника, в т.ч. компютри, копирни машини, скенери, сървъри за блейд платформи, увеличаване капацитета на дискови масиви за съхранение на информация, активно мрежово оборудване, доставка и внедряване на нов софтуер, лицензи и защитни стени, климатици и др., като е предвидена и необходимостта от ресурсна обезпеченост, свързана с увеличаване на отговорностите и административната тежест върху ДФЗ.

Фиг.1. Органиграма на административната структура на ДФ „Земеделие”:



III. ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Визия за развитието на политиката

Съгласно устройствения си правилник Държавен фонд „Земеделие":

- изпълнява функциите на Разплащателна агенция от датата на издаване на акта за акредитация;
- предоставя целеви кредити в областта на земеделието и прилага държавните помощи в областта на земеделието и рибарството със средства от държавния бюджет;
- изпълнява функциите на агенция „САПАРД" съгласно Многогодишното финансово споразумение;
- изпълнява функциите съгласно Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, № 2799/98, № 814/2000, № 1290/2005 и № 485/2008 на Съвета (Регламент (ЕС) № 1306/2013) (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.) и Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета от 2 декември 2021 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика.

Дейността на фонда е основана на Закона за подпомагане на земеделските производители, чието изпълнение е възложено министъра на земеделието и храните.

Държавен фонд „Земеделие" участва в прилагането на политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони.

Фондът споделя дългосрочната визия на Република България, обвързана с изграждане на конкурентно, ефективно, икономически и екологично устойчиво българско селско стопанство, защита на пазара на земеделски продукти от сътресения и подобряване качеството на живот и модернизация на земеделието в селските райони.

Стратегическа и оперативни цели

Фондът допринася за постигане на стратегическите и оперативни цели, заложени в политиката на Министерството на земеделието и храните, в рамките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

В този смисъл дейността на фонда е подчинена на следните **стратегически цели:**

- ефективно, конкурентоспособно и пазарноориентирано земеделие;
- устойчиво развитие на отрасъла;
- подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономиката в селските райони.

Оперативните цели включват:

- ефективно усвояване на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез добро административно и финансово управление и контрол;
- насърчаване устойчивото използване на поземлените ресурси и опазването на природните ресурси в селските райони чрез прилагане на агроекологични мерки;
- подпомагане развитието на ефективно растениевъдство и животновъдство чрез изплащане на субсидии и прилагане на програми за развитие на селските райони;
- стабилизиране на пазарите на земеделски продукти чрез оказване на пазарна финансова подкрепа;
- повишаване на доходите на производителите чрез директни плащания на площ и държавни помощи;

- предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициерите по секторните интервенции, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 - 2027 г.

Очаквани ползи/ефект за обществото от прилагането на политиката

- възраждане на българското селско стопанство;
- повишаване на доходите и подобряване качеството на живот на бенефициерите на фонда;
- опазване на селските райони, с техните културни особености, традиции и бит;
- спиране обезлюдяването на селските райони;
- техническа и технологична модернизация на сектора и изграждане на стабилен пазар на земеделски продукти;
- увеличаване дела на биологичното производство;
- развитие на ефективен животновъден и растениевъден сектор;
- устойчиво развитие на земеделието на базата на високоефективно земеделско производство, опазващо околната среда.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

- Министерството на земеделието и храните;
- Министерство на финансите;
- Институциите на Европейския съюз;
- Разплащателните агенции на други страни-членки на ЕС;
- Националната агенция за приходите;
- БНБ;
- Търговските банки;
- Българската агенция по безопасност на храните.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

	ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
	Ползи/ефекти:		Целева стойност			
	Показатели за изпълнение		**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Бюджетна програма 8400.01.01	1	Изпълнение на бюджета по СП 2023-2027 (ЕЗФРСР)	хил. евро	282 492	282 492	282 492
	2	Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/СПРЗСР	хил. евро	56 242	32 620	37 682
Бюджетна програма 8400.01.02	3	Интервенции в секторите на плодовете и зеленчуците и на млякото и млечните продукти	хил. евро	627	1 981	1 981
	4	Преструктуриране и конверсия на лозя	хил. евро	16 389	12 400	12 400
	5	Инвестиции в лозаро-винарския сектор	хил. евро	15 269	11 930	11 930
	6	Други интервенции в лозаро-винарския сектор: застраховане на реколтата, събиране на реколтата на зелено, насърчаване на винения туризъм, информиране и популяризиране	хил. евро	1 017	1 815	2 087
	7	Промоционални програми	хил. евро	72	3 068	3 068
	8	Интервенции в сектор "Пчеларство"	хил. евро	3 513	5 235	5 285
	9	Училищен плод и Училищно мляко /без ДДС/	хил. евро	34 391	31 493	32 872
	10	Разходи за ДДС по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"	хил. евро	6 026	6 299	6 575
Бюджетна програма 8400.01.03	11	Отделени от производството директни плащания	хил. евро	714 888	723 198	795 125
	12	Други директни плащания	хил. евро	126 642	127 292	65 259
Бюджетна програма 8400.01.04	13	Държавни помощи	хил. евро	166 610	166 610	166 610
	14	Краткосрочни и инвестиционни кредити	хил. евро	61 355	61 355	61 355
	15	Преходна национална помощ	хил. евро	57 265	57 009	56 753

Информация за наличността и качеството на данните

Всички данни са налични в информационните системи на Държавен фонд „Земеделие”. Качеството на данните е гарантирано от Системата за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС), внедрени съгласно стандарти ISO 27001:2022, ISO 9001:2015 и ISO 37001, както и от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

IV. ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

Визия за развитието на политиката

Държавен фонд „Земеделие" участва в прилагането на политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите като:

- изпълнява делегирани функции по верификация на разходите по Програмата за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР) и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 - 2027 г. (ПМДРА);
- изпълнява делегирани функции по осъществяване на мониторингови проверки за изпълнение на производствени програми, изпълнение на мониторинговите индикатори за резултат и всички свързани дейности в обхвата на мониторинга, касаещи изпълнението на задълженията по договор от страна на бенефициера;
- изпълнява функциите на Счетоводен орган по ПМДРА 2021-2027.

Дейността на фонда е основана на Закона за подпомагане на земеделските производители, чието изпълнение е възложено министъра на земеделието и храните.

Фондът споделя дългосрочната национална визия, обвързана с изграждане на конкурентен, ефективен, икономически и екологично устойчив сектор „Рибарство" в България.

Стратегическа и оперативни цели

Фондът допринася за постигане на стратегическите и оперативни цели, заложени в политиките на Министерството на земеделието и храните, в рамките на Общата политика по рибарство на Европейския съюз и съгласно националния стратегически план.

В този смисъл фондът изпълнява националните **стратегически цели** като работи за устойчиво развитие на конкурентоспособен сектор „Рибарство".

Оперативните цели включват:

- развитие на аквакултурата, стопански, любителски риболов и обогатяване, опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси;
- подпомагане развитието на ефективен сектор „Рибарство" чрез ефективно усвояване на средства от Европейския фонд по рибарство и Европейския фонд по морско дело и рибарство.

Очаквани ползи/ефект за обществото от прилагането на политиката

- обогатени, опазени и възстановени рибни ресурси;
- повишаване конкурентоспособността на продуктите в областта на рибарството и аквакултурите;
- модернизация на сектора.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

- Министерството на земеделието и храните;
- Министерство на финансите;
- Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
- Институциите на Европейския съюз;
- Българската агенция по безопасност на храните.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

	ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
	Ползи/ефекти:			Целева стойност		
	Показатели за изпълнение			**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Бюджетна програма 8400.02.01	1	Изпълнение на бюджета по ПМДРА 2021-2027 (ЕФМДРА)	хил. евро	19 266	17 864	17 124
	2	Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА	хил. евро	1 278	2 000	2 000

Информация за наличността и качеството на данните

Всички данни са налични в информационните системи на Държавен фонд „Земеделие”. Качеството на данните е гарантирано от Системата за управление на качеството и информационната сигурност, внедрени съгласно стандарти ISO 27001:2022, ISO 9001:2015 и ISO 37001, както и от Интегрираната система за администриране и контрол и Информационната система за управление и наблюдение.

V. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. И НА АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026 - 2028 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ **(в хил. евро)**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Общо приходи:	**398 504.1**	**222 637.3**	**225 726.1**
Данъчни приходи	0.0	0.0	0.0
Неданъчни приходи	1 533.9	1 533.9	1 533.9
Приходи и доходи от собственост	1 148.7	1 148.7	1 148.7
Приходи от държавни такси	0.0	0.0	0.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	0.0	0.0	0.0
Други приходи	385.2	385.2	385.2
Други	396 970.2	221 103.4	224 192.2

Неданъчни приходи

Приходите по бюджета на ДФ „Земеделие“ се набират съгласно чл. 14 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Планираните приходи по бюджета на ДФ „Земеделие“ за периода 2026 - 2028 г. са от предвидени постъпления от лихви по предоставени инвестиционни и краткосрочни кредити; приходи от застрахователни обезщетения; премийния приход в размер 4 на сто по застраховки на земеделските култури, животни, машини, сгради, съоръжения и друго имущество, както и други дълготрайни активи на земеделските стопани; 0.5% приходи от финансови услуги и комисионни съгласно чл. 2 от Правилата за финансово подпомагане, утвърдени от Управителния съвет на ДФЗ за съответната кредитна схема; средства за ДДС по справка – декларация и за данък върху приходите от стопанска дейност в намаление на приходите.

Други

В перо „Други“ са представени приходите по сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“, а именно постъпленията от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), представляващи европейското участие по програмите за развитие на селските райони, програмите за рибарство и схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

Средствата се възстановяват на България съгласно Регламент (ЕС) №1303/2013, Регламент (ЕС) № 1306/2013 и Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета.

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Отчет за 2023 г.)									
	(в хил. евро)	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	**684 733,7**	**424 512,8**	**260 220,9**	**44 822,2**	**44 822,2**	**0,0**	**639 911,5**	**379 690,6**	**260 220,9**
8400.01.00	**Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони**	**660 084,3**	**405 960,2**	**254 124,1**	**26 269,6**	**26 269,6**	**0,0**	**633 814,7**	**379 690,6**	**254 124,1**
8400.01.01	Бюджетна програма "Развитие на селските райони"	232 678,8	15 538,5	217 140,3	15 563,5	15 563,5	0,0	217 115,3	-25,0	217 140,3
8400.01.02	Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"	43 510,1	6 526,3	36 983,8	1 170,1	1 170,1	0,0	42 340,0	5 356,2	36 983,8
8400.01.03	Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"	1 474,1	1 474,1	0,0	1 474,1	1 474,1	0,0	0,0	0,0	0,0
8400.01.04	Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"	382 421,3	382 421,3	0,0	8 061,9	8 061,9	0,0	374 359,4	374 359,4	0,0
8400.02.00	**Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите**	**6 318,1**	**221,3**	**6 096,8**	**221,3**	**221,3**	**0,0**	**6 096,8**	**0,0**	**6 096,8**
8400.02.01	Бюджетна програма: "Рибарство и аквакултури"	6 318,1	221,3	6 096,8	221,3	221,3	0,0	6 096,8	0,0	6 096,8
8400.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	**18 331,3**	**18 331,3**	**0,0**	**18 331,3**	**18 331,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Отчет за 2024 г.)									
	(в хил. евро)	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	**838 937,7**	**524 692,6**	**314 245,1**	**45 099,1**	**45 099,1**	**0,0**	**793 838,6**	**479 593,5**	**314 245,1**
8400.01.00	**Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони**	**807 210,6**	**504 902,4**	**302 308,2**	**25 308,9**	**25 308,9**	**0,0**	**781 901,7**	**479 593,5**	**302 308,2**
8400.01.01	Бюджетна програма "Развитие на селските райони"	295 839,6	16 467,8	279 371,8	16 435,1	16 435,1	0,0	279 404,5	32,7	279 371,8
8400.01.02	Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"	28 395,9	5 459,5	22 936,4	1 283,6	1 283,6	0,0	27 112,3	4 175,9	22 936,4
8400.01.03	Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"	1 615,4	1 615,4	0,0	1 615,4	1 615,4	0,0	0,0	0,0	0,0
8400.01.04	Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"	481 359,7	481 359,7	0,0	5 974,8	5 974,8	0,0	475 384,9	475 384,9	0,0
8400.02.00	**Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите**	**12 177,2**	**240,3**	**11 936,9**	**240,3**	**240,3**	**0,0**	**11 936,9**	**0,0**	**11 936,9**
8400.02.01	Бюджетна програма: "Рибарство и аквакултури"	12 177,2	240,3	11 936,9	240,3	240,3	0,0	11 936,9	0,0	11 936,9
8400.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	**19 549,9**	**19 549,9**	**0,0**	**19 549,9**	**19 549,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон за 2025 г.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(в хил. евро)	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	**1 489 557,9**	**277 346,2**	**1 212 211,7**	**47 074,8**	**47 074,8**	**0,0**	**1 442 483,1**	**230 271,4**	**1 212 211,7**
8400.01.00	**Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони**	**1 446 858,7**	**256 547,6**	**1 190 311,1**	**26 276,2**	**26 276,2**	**0,0**	**1 420 582,5**	**230 271,4**	**1 190 311,1**
8400.01.01	Бюджетна програма "Развитие на селските райони"	1 167 275,6	17 257,0	1 150 018,6	17 257,0	17 257,0	0,0	1 150 018,6	0,0	1 150 018,6
8400.01.02	Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"	47 264,5	6 972,0	40 292,5	1 347,8	1 347,8	0,0	45 916,7	5 624,2	40 292,5
8400.01.03	Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"	1 696,2	1 696,2	0,0	1 696,2	1 696,2	0,0	0,0	0,0	0,0
8400.01.04	Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"	230 622,4	230 622,4	0,0	5 975,2	5 975,2	0,0	224 647,2	224 647,2	0,0
8400.02.00	**Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите**	**22 152,9**	**252,3**	**21 900,6**	**252,3**	**252,3**	**0,0**	**21 900,6**	**0,0**	**21 900,6**
8400.02.01	Бюджетна програма: "Рибарство и аквакултури"	22 152,9	252,3	21 900,6	252,3	252,3	0,0	21 900,6	0,0	21 900,6
8400.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	**20 546,3**	**20 546,3**	**0,0**	**20 546,3**	**20 546,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Проект за 2026 г.)									
	(в хил. евро)	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 администри-рани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
	Общо разходи	**993 874.0**	**300 917.5**	**692 956.5**	**45 457.2**	**45 457.2**	**0.0**	**948 416.8**	**255 460.3**	**692 956.5**
8400.01.00	**Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони**	**947 361.8**	**281 928.2**	**665 433.6**	**26 667.9**	**26 667.9**	**0.0**	**920 693.9**	**255 260.3**	**665 433.6**
8400.01.01	Бюджетна програма "Развитие на селските райони"	650 243.9	42 508.0	607 735.9	17 508.0	17 508.0	0.0	632 735.9	25 000.0	607 735.9
8400.01.02	Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"	65 417.4	7 719.7	57 697.7	1 369.4	1 369.4	0.0	64 048.0	6 350.3	57 697.7
8400.01.03	Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"	1 722.5	1 722.5	0.0	1 722.5	1 722.5	0.0	0.0	0.0	0.0
8400.01.04	Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"	229 978.0	229 978.0	0.0	6 068.0	6 068.0	0.0	223 910.0	223 910.0	0.0
8400.02.00	**Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите**	**27 979.3**	**456.4**	**27 522.9**	**256.4**	**256.4**	**0.0**	**27 722.9**	**200.0**	**27 522.9**
8400.02.01	Бюджетна програма: "Рибарство и аквакултури"	27 979.3	456.4	27 522.9	256.4	256.4	0.0	27 722.9	200.0	27 522.9
8400.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	**18 532.9**	**18 532.9**	**0.0**	**18 532.9**	**18 532.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Прогноза за 2027 г.)									
	(в хил. евро)	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 администри-рани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
	Общо разходи	**1 003 325.7**	**274 338.5**	**728 987.2**	**44 078.2**	**44 078.2**	**0.0**	**959 247.5**	**230 260.3**	**728 987.2**
8400.01.00	**Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони**	**958 531.3**	**255 064.1**	**703 467.2**	**24 803.8**	**24 803.8**	**0.0**	**933 727.5**	**230 260.3**	**703 467.2**
8400.01.01	Бюджетна програма "Развитие на селските райони"	653 162.6	16 335.3	636 827.3	16 335.3	16 335.3	0.0	636 827.3	0.0	636 827.3
8400.01.02	Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"	74 559.6	7 919.7	66 639.9	1 269.4	1 269.4	0.0	73 290.2	6 650.3	66 639.9
8400.01.03	Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"	1 608.3	1 608.3	0.0	1 608.3	1 608.3	0.0	0.0	0.0	0.0
8400.01.04	Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"	229 200.8	229 200.8	0.0	5 590.8	5 590.8	0.0	223 610.0	223 610.0	0.0
8400.02.00	**Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите**	**25 764.0**	**244.0**	**25 520.0**	**244.0**	**244.0**	**0.0**	**25 520.0**	**0.0**	**25 520.0**
8400.02.01	Бюджетна програма: "Рибарство и аквакултури"	25 764.0	244.0	25 520.0	244.0	244.0	0.0	25 520.0	0.0	25 520.0
8400.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	**19 030.4**	**19 030.4**	**0.0**	**19 030.4**	**19 030.4**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Прогноза за 2028 г.)									
	(в хил. евро)	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 администри-рани	*По бюджета на ПРБ*	*По други бюджети и сметки за средства от ЕС*
	Общо разходи	**1 008 586.5**	**274 338.5**	**734 248.0**	**44 078.2**	**44 078.2**	**0.0**	**964 508.3**	**230 260.3**	**734 248.0**
8400.01.00	**Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони**	**964 848.7**	**255 064.1**	**709 784.6**	**24 803.8**	**24 803.8**	**0.0**	**940 044.9**	**230 260.3**	**709 784.6**
8400.01.01	Бюджетна програма "Развитие на селските райони"	658 057.8	16 335.3	641 722.5	16 335.3	16 335.3	0.0	641 722.5	0.0	641 722.5
8400.01.02	Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"	76 181.8	8 119.7	68 062.1	1 269.4	1 269.4	0.0	74 912.4	6 850.3	68 062.1
8400.01.03	Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"	1 608.3	1 608.3	0.0	1 608.3	1 608.3	0.0	0.0	0.0	0.0
8400.01.04	Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"	229 000.8	229 000.8	0.0	5 590.8	5 590.8	0.0	223 410.0	223 410.0	0.0
8400.02.00	**Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите**	**24 707.4**	**244.0**	**24 463.4**	**244.0**	**244.0**	**0.0**	**24 463.4**	**0.0**	**24 463.4**
8400.02.01	Бюджетна програма: "Рибарство и аквакултури"	24 707.4	244.0	24 463.4	244.0	244.0	0.0	24 463.4	0.0	24 463.4
8400.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	**19 030.4**	**19 030.4**	**0.0**	**19 030.4**	**19 030.4**	**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:	**993 874.0**	**1 003 325.7**	**1 008 586.5**
Общо разчетено финансиране:	993 874.0	1 003 325.7	1 008 586.5
Бюджет на ПРБ	300 917.5	274 338.5	274 338.5
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:	692 956.5	728 987.2	734 248.0
Централния бюджет	0.0	0.0	0.0
Сметка за средства от ЕС на ДФ "Земеделие"	692 956.5	728 987.2	734 248.0

VI. ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 8400.01.01 – „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

Цели на програмата

Програмата допринася към целите на политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони, подпомагайки развитието на селските райони чрез прилагане на набор от мерки. Основните приоритети в тази насока са:

- Повишаване на конкурентоспособността на селското стопанство и жизнеспособността на стопанствата, повишаване на доходите на производителите и осигуряване на доставката на качествени хранителни продукти;
- Опазване на екосистемите, устойчиво управление и използване на природните ресурси в земеделието, горското стопанство и хранителната промишленост;
- Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот;
- Насърчаване на иновациите в производството, пазарната организация и управлението;
- Предотвратяване и приспособяване към климатичните промени;
- Опазване и възстановяване на околната среда.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“ (ДПМРСР);
- Дирекция „Оторизация на плащанията по прилагане на мерки за развитие на селските райони” (ОППМРСР), която проверява заявките за плащане и оторизира допустимите за финансиране разходи по програмата;
- Дирекция „Директни плащания”, участваща в прилагане на агроекологичните мерки и мерките за необлагодетелстваните райони;
- Дирекция „Мониторинг, докладване и оценка“;
- Дирекция „Технически инспекторат”;
- Дирекция „Вътрешен одит”;
- Дирекция „Правна”;
- Дирекция ИСП;
- Дирекция „Финансова”;
- Дирекция "Връзки с обществеността, протокол и координация”;
- Областни дирекции на ДФЗ;
- Дирекция „Интегрирани информационни системи“.

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекции ДПМРСР, ОППМРСР, Директни плащания и „Технически инспекторат”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

		ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
		Ползи/ефекти:	Целева стойност			
		Показатели за изпълнение	**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Бюджетна програма 8400.01.01	1	Изпълнение на бюджета по СП 2023-2027 (ЕЗФРСР)	хил. евро	282 492	282 492	282 492
	2	Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/СПРЗСР	хил. евро	56 242	32 620	37 682

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

Геополитическата криза, продължава да оказва негативно влияние върху икономиката, включително върху селскостопанския сектор, което води до затруднения от страна на ползвателите при изпълнението на одобрените проекти по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

Трудният достъп до финансови ресурси, предоставяни от страна на банкови и други институции, необходими за реализацията на спечелените проекти, крие риск от неизпълнение на част от проектите и от там на изпълнението на целите на програмата.

Фактор за бавното изпълнение на проектите е и приложимото законодателство в областта на обществените поръчки за избор на изпълнители, както и провеждането на процедури за избор на изпълнител. В резултат се наблюдава забавяне на изпълнението на договорите и нарастващ брой постъпили искания от бенефициери за прекратяването им, особено заради повишаващите се цени на одобрените инвестиционни разходи.

Ненавременното стартиране на мерките по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. може да въздейства в негативна посока на постигането на целите.

Други външни фактори, които могат да окажат въздействие са „непреодолима сила“ и „извънредни обстоятелства“ по смисъла на европейското законодателство, като например: тежки природни бедствия, епизоотия при животните или болест по растенията.

Делегирането от Министерство на земеделието и храните на ДФ „Земеделие“ на изпълнението на дейностите по Националния план за възстановяване и устойчивост ангажира служителите, отговорни за договарянето и разплащането на СПРЗСР, и може да доведе до забавяния при обработката на проектите и изплащане на финансова помощ.

Промяна в нормативната база – закони, наредби и др.

Информация за наличността и качеството на данните

Интегрираната система за администриране и контрол и Информационната система за управление и наблюдение са гаранция за качеството на данните и тяхното съхранение.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Предоставяне на финансова помощ на бенефициери от бюджета на Стратегическия план 2023-2027 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	8400.01.01 Бюджетна програма „Развитие на селските райони“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	(в хил. евро)	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
	1	3	4	5	6	7	8
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**15 563.5**	**16 435.1**	**17 257.0**	**17 508.0**	**16 335.3**	**16 335.3**
	Персонал	15 563.5	16 435.1	17 257.0	17 508.0	16 335.3	16 335.3
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи						
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**15 563.5**	**16 435.1**	**17 257.0**	**17 508.0**	**16 335.3**	**16 335.3**
	Персонал	15 563.5	16 435.1	17 257.0	17 508.0	16 335.3	16 335.3
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0			
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета**	**-25.0**	**32.7**	**0.0**	**25 000.0**	**0.0**	**0.0**
	Издръжка				25 000.0		
	Субсидии за неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа §43-00	-25.0	32.7	0.0			
	Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа §55-00						
III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**217 140.3**	**279 371.8**	**1 150 018.6**	**607 735.9**	**636 827.3**	**641 722.5**
	Персонал §01-00, §05-00	0.0	0.0	15 338.6	15 338.6	15 338.6	15 338.6
	Издръжка §10-00	0.0	0.0	9 033.2	16 353.0	12 431.5	11 101.8
	Субсидии за развитие на селските райони с характер на текущи трансфери §43-00, §45-00	42 776.6	83 824.1	307 245.3	263 690.8	244 324.3	220 303.3
	Субсидии за инвестиции в инфраструктура, придобиване на материални активи и др. §52-00	0.0	0.0	160 498.7	155 785.0	96 545.4	84 577.6
	Субсидии за частни инвестиции в земеделски стопанства, преработващи предприятия и др. §55-00	174 363.7	195 547.7	629 372.7	156 568.5	268 187.5	310 401.2
	Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР/СПРЗСР *	0.0	0.0	28 530.1			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**217 115.3**	**279 404.5**	**1 150 018.6**	**632 735.9**	**636 827.3**	**641 722.5**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**15 538.5**	**16 467.8**	**17 257.0**	**42 508.0**	**16 335.3**	**16 335.3**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**232 678.8**	**295 839.6**	**1 167 275.6**	**650 243.9**	**653 162.6**	**658 057.8**
	Численост на щатния персонал	867	880	935	935	935	935
	Численост на извънщатния персонал	92	83	180	180	180	180

* Средствата се планират по централния бюджет, но ще се разходват по бюджета на ДФ "Земеделие".
** Класификационен код съгласно РМС № 780 от 2023 г.

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 8400.01.02 – „СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПАЗАРНИ МЕХАНИЗМИ”

Цели на програмата

Програмата допринася към целите на политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони, обезпечавайки финансово използването на един от основните инструменти на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, изразяващ се в пазарната подкрепа за земеделските производители.

Основна цел на програмата е прилагането на пазарните мерки на земеделски продукти на Европейския съюз, които са част от ОСП и се финансират от ЕФГЗ, в т.ч. промоционални програми, мерки и интервенции в лозаро-винарския сектор, мерки и интервенции в секторите „Мляко”, „Месо“, „Пчеларство” и „Плодове и зеленчуци”.

През 2026 г. се прилагат основно секторните интервенции, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.

В сектора на виното се прилагат мерките, включени в 5-годишните национални програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

В сектора на месото се прилагат следните схеми за подпомагане: частно складиране на продукти от говеждо и телешко месо и частно складиране на продукти от говеждо и телешко месо, свинско месо, овче месо, козе месо.

В сектора на пчеларството се прилагат интервенциите, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г.

В сектора на млякото се прилагат следните схеми: частно складиране на продукти, кризисни мерки за предоставяне на извънредна помощ на млекопроизводителите; регистрационен режим за договорните отношения в сектора на млякото по Наредба № 1 от 28.01.2015 г., „Училищно мляко”.

В сектора на плодовете и зеленчуците се прилагат следните схеми: оперативни програми и „Училищен плод”.

Прилагат се още: схема „Промоционални програми” и схема „Популяризиране на пазарите на трети държави”, включена в 5-годишните национални програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

През изминалите години се прилагаха и извънредни кризисни мерки за преодоляване на последиците от КОВИД 19, от ситуацията в Украйна и други, а именно: „Кризисно съхранение на вино“, „Беритба на реколтата на зелено“, „Частно съхранение на свинско месо“, „Предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори във връзка със ситуацията в Украйна“, „Извънредна помощ за производителите на слънчоглед“. Планиран е резерв за бъдещи кризисни мерки.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ и прилежащите ѝ отдели;
- Дирекции „Вътрешен одит”, „Правна”, „Финансова”, Дирекция „Интегрирани информационни системи“;
- Дирекция „Технически инспекторат”;
- Областни дирекции на ДФЗ.

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ и прилежащите ѝ отдели.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

	ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
	Ползи/ефекти:		Целева стойност			
	Показатели за изпълнение		**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Бюджетна програма 8400.01.02	1	Интервенции в секторите на плодовете и зеленчуците и на млякото и млечните продукти	хил. евро	627	1 981	1 981
	2	Преструктуриране и конверсия на лозя	хил. евро	16 389	12 400	12 400
	3	Инвестиции в лозаро-винарския сектор	хил. евро	15 269	11 930	11 930
	4	Други интервенции в лозаро-винарския сектор: застраховане на реколтата, събиране на реколтата на зелено, насърчаване на винения туризъм, информиране и популяризиране	хил. евро	1 017	1 815	2 087
	5	Промоционални програми	хил. евро	72	3 068	3 068
	6	Интервенции в сектор "Пчеларство"	хил. евро	3 513	5 235	5 285
	7	Училищен плод и Училищно мляко /без ДДС/	хил. евро	34 391	31 493	32 872
	8	Разходи за ДДС по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"	хил. евро	6 026	6 299	6 575

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

Смущения на пазара, предизвикани от значителни повишения или спадове в цените на вътрешните или външните пазари, в резултат на които Комисията може да приеме делегирани актове за изпълнение и прилагане на извънредни мерки. Обективни причини при изпълнение на договорените дейности, непреодолими за страните, например: природни бедствия, глобални и локални бедствия (вкл. с национално значение). Субективни причини, изразяващи се в невъзможност на кандидатите да извършат инвестиционните разходи, невъзможност да подадат заявление за плащане, липса на национално съфинансиране по някои от мерките. Липса на финансиране от националния бюджет на разходите за ДДС като недопустим разход за финансиране с европейски средства.

Информация за наличността и качеството на данните

Всички данни са налични в дирекция „Селскостопански пазарни механизми” в пълен обем.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Оказване на финансова подкрепа на селскостопанските пазари чрез следните схеми и мерки:

- Национална програма и интервенции в сектор „Пчеларство“
- Оперативни програми
- Училищен плод
- Промоционални програми
- Преструктуриране и конверсия на лозя
- Инвестиции
- Застраховане на реколта
- Училищно мляко
- Интервенционно изкупуване на зърнени култури
- Съхранение на интервенционни запаси
- Изплащане на възстановявания при износ
- Частно съхранение на свинско месо

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	8400.01.02 Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	(в хил. евро)	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
	1	3	4	5	6	7	8
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**1 170.1**	**1 283.6**	**1 347.8**	**1 369.4**	**1 269.4**	**1 269.4**
	Персонал	1 170.1	1 283.6	1 347.8	1 369.4	1 269.4	1 269.4
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи						
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**1 170.1**	**1 283.6**	**1 347.8**	**1 369.4**	**1 269.4**	**1 269.4**
	Персонал	1 170.1	1 283.6	1 347.8	1 369.4	1 269.4	1 269.4
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
	Персонал						
	Издръжка						
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0			
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета**	**5 356.2**	**4 175.9**	**5 624.2**	**6 350.3**	**6 650.3**	**6 850.3**
	Субсидии по схемите, мерките и интервенциите на Селскостопанските пазарни механизми §43-00	5 356.2	4 175.9	5 624.2	6 350.3	6 650.3	6 850.3
	Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа §55-00						
III.	**Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**36 983.8**	**22 936.4**	**40 292.5**	**57 697.7**	**66 639.9**	**68 062.1**
	Субсидии с характер на текущи трансфери за училищни схеми, пчеларство, промоционални програми и други §43-00, §45-00	36 841.0	22 690.4	36 671.1	56 548.3	64 749.9	66 172.1
	Субсидии за инвестиции по Националната програма за пчеларство и други §55-00	142.8	246.0	3 621.4	1 149.4	1 890.0	1 890.0
	Субсидии за инвестиции от бенефициери-бюджетни предприятия §52-00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**42 340.0**	**27 112.3**	**45 916.7**	**64 048.0**	**73 290.2**	**74 912.4**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**6 526.3**	**5 459.5**	**6 972.0**	**7 719.7**	**7 919.7**	**8 119.7**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**43 510.1**	**28 395.9**	**47 264.5**	**65 417.4**	**74 559.6**	**76 181.8**
	Численост на щатния персонал	60	58	69	69	69	69
	Численост на извънщатния персонал						

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 8400.01.03 – „ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ И МЕРКИ ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ”

Цели на програмата

Програмата допринася към политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони, като целите и´ включват:

- повишаване на стандарта на живот на фермерите;
- повишаване на конкуретноспособността на българските селскостопански продукти;
- предоставяне на качествени административни услуги на земеделските производители;
- предоставяне на помощ на земеделските производители чрез директни плащания;
- предоставяне на помощ на земеделските производители по схеми за специфично подпомагане.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Директни плащания”;
- Дирекция „Технически инспекторат”;
- Областните дирекции на ДФЗ;
- Дирекции „Вътрешен одит”, „Правна”, „Финансова”, Дирекция „Интегрирани информационни системи“.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Дирекция „Директни плащания”;
- Дирекция „Технически инспекторат”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

	ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ						
	Ползи/ефекти:		Целева стойност				
	Показатели за изпълнение		**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Бюджетна програма 8400.01.03	1	Отделени от производството директни плащания	хил. евро	714 888	723 198	795 125
	2	Други директни плащания	хил. евро	126 642	127 292	65 259

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

Промяна в нормативната база (закони и наредби) и работа с външни бази данни.

Информация за наличността и качеството на данните

Интегрираната система за администриране и контрол е гаранция за качеството на данните и тяхното съхранение.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- Изплащане на субсидии на земеделските стопани;
- Поддържане на система за индивидуална справка по Директни плащания;
- Поддържане на справка за декларирани кадастрални имоти по Директни плащания.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	8400.01.03 Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане“ (в хил. евро)	Отчет 2023 г.	Отчет 2024 г.	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	3	4	5	6	7	8
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**1 474.1**	**1 615.4**	**1 696.2**	**1 722.5**	**1 608.3**	**1 608.3**
	Персонал	1 474.1	1 615.4	1 696.2	1 722.5	1 608.3	1 608.3
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи						
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**1 474.1**	**1 615.4**	**1 696.2**	**1 722.5**	**1 608.3**	**1 608.3**
	Персонал	1 474.1	1 615.4	1 696.2	1 722.5	1 608.3	1 608.3
	Издръжка	0.0	0.0	0.0			
	Капиталови разходи	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**	**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.):	**1 474.1**	**1 615.4**	**1 696.2**	**1 722.5**	**1 608.3**	**1 608.3**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**1 474.1**	**1 615.4**	**1 696.2**	**1 722.5**	**1 608.3**	**1 608.3**
	Численост на щатния персонал	67	70	77	77	77	77
	Численост на извънщатния персонал						

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 8400.01.04 – „ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ, НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И САПАРД”

Цели на програмата

Програмата допринася към политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони, като целите ѝ включват:

- повишаване на стандарта на живот на земеделските стопани;
- повишаване на конкурентоспособността на българските селскостопански продукти;
- предоставяне на качествени административни услуги на земеделските стопани;
- предоставяне на допълнително подпомагане на земеделските стопани чрез държавни помощи и преходна национална помощ.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Директни плащания”;
- Дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане”;
- Дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане”;
- Дирекция „Технически инспекторат”;
- Областните дирекции на ДФЗ;
- Дирекции „Вътрешен одит”, „Правна”, „Финансова”, Дирекция „Интегрирани информационни системи“.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Дирекция „Директни плащания”;
- Дирекция „Краткосрочни схеми за подпомагане”;
- Дирекция „Инвестиционни схеми за подпомагане”;
- Дирекция „Технически инспекторат”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

	ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
	Ползи/ефекти:		Целева стойност			
	Показатели за изпълнение		**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Бюджетна програма 8400.01.04	1	Държавни помощи	хил. евро	166 610	166 610	166 610
	2	Краткосрочни и инвестиционни кредити	хил. евро	61 355	61 355	61 355
	3	Преходна национална помощ	хил. евро	57 265	57 009	56 753

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

- промяна в нормативната база - закони и наредби; работа с външни бази данни;
- неизпълнение на задължения по сключени договори за предоставяне на държавни помощи от страна на бенефициерите.

Информация за наличността и качеството на данните

Интегрираната система за администриране и контрол е гаранция за качеството на данните и тяхното съхранение.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Основната услуга, предоставяна по програмата, е „Подпомагане на земеделските стопани". С нея са свързани следните дейности:

- Изплащане на субсидии на земеделските стопани;
- Поддържане на система за индивидуална справка по Директни плащания;
- Поддържане на регистър за помощи от типа de minimis;
- Участие в изготвяне на нормативни документи;
- Изготвяне на указания за прилагане на краткосрочни и инвестиционни схеми за подпомагане;
- Участие в работни групи към Министерство на земеделието и храните;
- Участие в съвместни проверки с Българска агенция по безопасност на храните за контрол на разхода на средства за подпомагане на дейностите по схема за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и Програмата за надзор и ликвидиране на болести по животните;
- Участие в съвместни проверки с Българска агенция по безопасност на храните за контрол по изпълнение на мерките по схема за държавна помощ за реализиране на доброволно поетите ангажименти за хуманно отношение към птиците и свинете;
- Участие в комисии на областните структури на Министерство на земеделието и храните за проверки по схема за държавна помощ за компенсиране загубите от неблагоприятни климатични събития;
- Поддържане и актуализиране на информацията, налична в „Централния регистър на длъжниците" и „Книгата на длъжниците" по програма „САПАРД" за всички налични в тях бенефициери и за сумите, които следва да бъдат възстановени;
- Осчетоводяване на всички финансови операции, възникнали във връзка с регистрираните лоши дългове по програма "САПАРД", изготвяне и изпращане на месечни, тримесечни и годишни отчети до дирекция "Национален фонд" на Министерството на финансите;
- Следене за събирането на вземанията по програма "САПАРД" от Националната агенция за приходите.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	8400.01.04 Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“ (в хил. евро)	Отчет 2023 г.	Отчет 2024 г.	Закон 2025 г.	Проект 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
	1	3	4	5	6	7	8
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**7 108.5**	**5 974.8**	**5 975.2**	**6 068.0**	**5 590.8**	**5 590.8**
	Персонал	5 043.0	5 690.5	5 975.2	6 068.0	5 590.8	5 590.8
	Издръжка	2 065.5	284.3	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи						
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**8 061.9**	**5 974.8**	**5 975.2**	**6 068.0**	**5 590.8**	**5 590.8**
	Персонал	5 043.0	5 690.5	5 975.2	6 068.0	5 590.8	5 590.8
	Издръжка	2 065.5	284.3	0.0			
	Капиталови разходи	953.4	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**	**374 359.4**	**475 384.9**	**224 647.2**	**223 910.0**	**223 610.0**	**223 410.0**
	Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители §43-00, §45-00	370 335.9	475 257.8	224 636.1	223 910.0	223 610.0	223 410.0
	Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа §55-00	4 023.5	127.1	11.1	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			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	**374 359.4**	**475 384.9**	**224 647.2**	**223 910.0**	**223 610.0**	**223 410.0**
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**382 421.3**	**481 359.7**	**230 622.4**	**229 978.0**	**229 200.8**	**229 000.8**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**381 467.9**	**481 359.7**	**230 622.4**	**229 978.0**	**229 200.8**	**229 000.8**
	Численост на щатния персонал	312	307	328	328	328	328
	Численост на извънщатния персонал						

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 8400.02.01 – „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”

Цели на програмата

Програмата допринася към политиката на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите, като целите и´ включват:

- устойчиво развитие на сектор „Рибарство”;
- развитие на аквакултурите;
- опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Рибарство и аквакултури” - извършва административни проверки в процеса на верификация на разходите; определя окончателния размер на общите допустими разходи по заявките за плащане.
- Дирекция „Технически инспекторат” извършва проверки на място в процеса на верификация на разходите;
- Дирекция „Финансова“;
- Сертифициращ орган – Звено "Сертификация на разходите по оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство".

Отговорност за изпълнението на програмата

- Дирекция „Рибарство и аквакултури”;
- Дирекция „Технически инспекторат”;
- Сертифициращ орган – Звено "Сертификация на разходите по оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство".

Целеви стойности по показателите за изпълнение

	ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
	Ползи/ефекти:		Целева стойност			
	Показатели за изпълнение		**Мерна единица**	***Проект 2026 г.***	***Прогноза 2027 г.***	***Прогноза 2028 г.***
Бюджетна програма 8400.02.01	1	Изпълнение на бюджета по ПМДРА 2021-2027 (ЕФМДРА)	хил. евро	19 266	17 864	17 124
	2	Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА	хил. евро	1 278	2 000	2 000

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 одобрените проекти крие риск от неизпълнение на част от проектите, респективно и за изпълнението на целите.

Информация за наличността и качеството на данните

Интегрираната система за администриране и контрол и Информационната система за управление и наблюдение са гаранция за качеството на данните и тяхното съхранение.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициери по мерките от ПМДРА 2021-2027.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

8400.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“ **(в хил. евро)**	**Отчет** **2023 г.**	**Отчет** **2024 г.**	**Закон** **2025 г.**	**Проект** **2026 г.**	**Прогноза** **2027 г.**	**Прогноза** **2028 г.**
1	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Общо ведомствени разходи:	**221.3**	**240.3**	**252.3**	**256.4**	**244.0**	**244.0**
Персонал	221.3	240.3	252.3	256.4	244.0	244.0
Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Капиталови разходи						
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	**221.3**	**240.3**	**252.3**	**256.4**	**244.0**	**244.0**
Персонал	221.3	240.3	252.3	256.4	244.0	244.0
Издръжка						
Капиталови разходи						
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Персонал						
Издръжка						
Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0			
Администрирани разходни параграфи по бюджета	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**200.0**	**0.0**	**0.0**
Издръжка				200.0		
Придобиване на дълготрайни материални активи						
Капиталови трансфери						
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	**6 096.8**	**11 936.9**	**21 900.6**	**27 522.9**	**25 520.0**	**24 463.4**
Персонал §01-00, §05-00	0.0	0.0	2 720.1	2 720.1	2 720.1	2 720.1
Издръжка §10-00	0.0	0.0	2 494.4	2 738.0	2 277.9	2 017.9
Субсидии за рибарство и аквакултури с характер на текущи трансфери §43-00, §45-00	4 726.0	9 106.4	2 473.9	3 745.3	3 174.9	1 399.5
Субсидии за инвестиции в областта на рибарството и аквакултурите от бенефициери-бюджетни предприятия §52-00	0.0	0.0	5 494.7	5 172.3	4 172.7	5 113.0
Субсидии за частни инвестиции в областта на рибарството и аквакултурите §55-00	1 370.8	2 830.5	7 567.1	13 147.2	13 174.4	13 212.9
Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР/ПМДРА *	0.0	0.0	1 150.4			
Общо администрирани разходи (II.+III.):	**6 096.8**	**11 936.9**	**21 900.6**	**27 722.9**	**25 520.0**	**24 463.4**
Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	**221.3**	**240.3**	**252.3**	**456.4**	**244.0**	**244.0**
Общо разходи (I.+II.+III.):	**6 318.1**	**12 177.2**	**22 152.9**	**27 979.3**	**25 764.0**	**24 707.4**
Численост на щатния персонал	20	21	23	23	23	23
Численост на извънщатния персонал						

* Средствата се планират по централния бюджет, но ще се разходват по бюджета на ДФ "Земеделие".

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 8400.03.00 – „АДМИНИСТРАЦИЯ”

Цели на програмата

В програмата са включени дейности, създаващи условия за изпълнението на всички други програми, включени в структурата на програмния бюджет. Основните цели на програмата са:

- Ефективно и прозрачно управление на дейността на администрацията;
- Борба с корупцията;
- Поддържане на добро финансово управление, контрол и отчетност по отношение на дейността и средствата на фонда;
- Предоставяне на увереност на ръководството на ДФ „Земеделие” относно правилното, законосъобразно и ефективно управление на програмите и средствата от Европейския съюз и националния бюджет;
- Повишаване качеството на административното обслужване;
- Оптимизиране разходите за издръжка и ефективно управление на дълготрайните и краткотрайни материални активи на Фонда;
- Осигуряване информационната инфраструктура на ДФЗ;
- Управление, обучение и развитие на човешките ресурси;
- Обезпечаване правно-нормативното обслужване на ДФЗ;
- Материално-техническо обезпечаване на дейността на Фонда.

Организационни структури, участващи в програмата

- Изпълнителен директор, заместник-изпълнителни директори и директно подчинени на изпълнителния директор служители;
- Обща администрация на ДФЗ;
- Дирекция „Вътрешен одит”;
- Инспекторат;
- Дирекция „Финансова”.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Изпълнителен директор, заместник-изпълнителни директори и директно подчинени на изпълнителния директор служители;
- Обща администрация на ДФЗ;
- Дирекция „Вътрешен одит”;
- Инспекторат;
- Дирекция „Финансова”.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- Планиране, съставяне и изпълнение на бюджета и на сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие";
- Изготвяне на месечни и тримесечни отчети на бюджета и на сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие", включително тримесечна информация за разходите по политики и бюджетни програми за Министерство на финансите;
- Администриране и управление на възникналите лоши вземания по проекти на бенефициери на ДФЗ - РА, в т.ч. поддържане и актуализиране на информацията, налична в „Централния регистър на длъжниците" и „Книгата на длъжниците" за всички налични в тях бенефициери, управляване на процедурите по възстановяване, изготвяне на отговори и предоставяне на информация на външни за ДФ „Земеделие" институции и вътрешни организационни звена; докладване на тримесечна база до дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС)/МВР за настъпили промени по вече регистрирани нарушения, измами и изискуеми вземания, предаване за принудително изпълнение на НАП на актове, с които се установява публично държавно вземане, проследяване и отразяване на събираемостта на вземанията от бенефициери от Националната агенция за приходите;
- Изготвяне на документация и провеждане на процедури за обществени поръчки и участие в процедури по обществени поръчки, в комисии за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по процедурите, изготвяне на протоколи за работата на комисиите;
- Организиране на сключването на договори по обществени поръчки;
- Подготовка и съгласуване на проекти на постановления за внасяне на Министерски съвет;
- Правно осигуряване на всички дейности във Фонда и при изпълнение на всичките му функции – на Разплащателна агенция, агенция САПАРД и предоставянето на държавни помощи;
- Процесуално представителство на Държавен фонд „Земеделие" пред съдилищата;
- Планиране и извършване на одитни ангажименти;
- Извършване на проверки на място на подадените от кандидатите заявления за подпомагане и заявки за плащане, за да се гарантира съответствието на заложените с установените на място параметри, както и нормативните изисквания;
- Осъществяване на финансов контрол;
- Провеждане на конкурсни процедури за назначаване на служители;
- Обучения за повишаване квалификацията на експертите в Държавен фонд „Земеделие";
- Транспортно обслужване във връзка с изпълнението на функциите на ДФ „Земеделие";
- Осигуряване контрола на достъп, пропускателния режим и физическата охрана, на сигнално-охранителните и пожарогасителните системи;
- Поддържане на сградния фонд, ползван от структурите на Фонда;
- Осигуряване на необходимото обзавеждане на работните помещения, канцеларски материали и други необходими консумативи;
- Контрол по изпълнението на задълженията по договори за наем, доставки, ремонти и услуги, необходими за дейността на ДФ „Земеделие";
- Кадрово и деловодно обслужване;
- Програмно и техническо обслужване и осигуряване на компютърната техника;
- Протоколната дейност на Държавен фонд „Земеделие".

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	**8400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“** **(в хил. евро)**	**Отчет 2023 г.**	**Отчет 2024 г.**	**Закон 2025 г.**	**Проект 2026 г.**	**Прогноза 2027 г.**	**Прогноза 2028 г.**
	1	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I.	**Общо ведомствени разходи:**	**18 331.3**	**19 549.9**	**20 546.3**	**18 532.9**	**19 030.4**	**19 030.4**
	Персонал	6 047.4	6 980.0	7 527.0	8 324.5	8 533.7	8 533.7
	Издръжка	9 914.9	10 394.7	9 440.3	8 408.4	8 496.7	8 496.7
	Капиталови разходи	2 369.0	2 175.2	3 579.0	1 800.0	2 000.0	2 000.0
1	**Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:**	**18 331.3**	**19 549.9**	**20 546.3**	**18 532.9**	**19 030.4**	**19 030.4**
	Персонал	6 047.4	6 980.0	7 527.0	8 324.5	8 533.7	8 533.7
	Издръжка	9 914.9	10 394.7	9 440.3	8 408.4	8 496.7	8 496.7
	Капиталови разходи	2 369.0	2 175.2	3 579.0	1 800.0	2 000.0	2 000.0
2	**Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
		0.0	0.0	0.0			
II.	**Администрирани разходни параграфи по бюджета**	**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.):	**18 331.3**	**19 549.9**	**20 546.3**	**18 532.9**	**19 030.4**	**19 030.4**
	Общо разходи (I.+II.+III.):	**18 331.3**	**19 549.9**	**20 546.3**	**18 532.9**	**19 030.4**	**19 030.4**
	Численост на щатния персонал	236	233	261	261	261	261
	Численост на извънщатния персонал	42	43	43	43	43	43