

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 И АКТУАЛИЗИРАНА
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023 И 2024 Г. В
ПРОГРАМЕН ФОРМАТ

НА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Януари 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

I) МИСИЯ.....	3
II) ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ	4
III) ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ.....	7
III.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.....	7
III.2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ	9
III.3. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА.....	10
IV) ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023 И 2024 Г.....	11
V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ.....	21
1) 2200.01.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”.....	21
2) 2200.01.02 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”	26
3) 2200.01.03 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАСТЕНИЕВЪДСТВО”	30
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”	45
7) 2200.01.07 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ”	52
8) 2200.01.08 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”	55
9) 2200.01.09 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ”	58
10) 2200.01.10 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”.....	61
11) 2200.01.11 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА”	63
12) 2200.01.12 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”	70
13) 2200.02.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”	73
14) 2200.03.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ"	78
15) 2200.03.02 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "ПЛАНИРАНЕ, ОПАЗВАНЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПОЖАРИ И ЛЕСОЗАЩИТА"	80
16) 2200.04.00 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”	81
Ключови индикатори за изпълнение на политиките и целеви стойности за периода 2022-2024 г. на Министерството на земеделието.....	83

I) МИСИЯ

Министерството на земеделието, осъществява държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, риболова и аквакултурите. Дейността на министерството е насочена към: повишаване на конкурентоспособността и разширяване на експортния капацитет на българското селско стопанство при спазване на строги стандарти за опазване на околната среда; разнообразяване на икономиката и подобряване на условията на живот в селските райони; създаване на условия за устойчиво развитие на рибарския и горския сектор.

Основните приоритети в тази насока са:

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

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

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

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

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

Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура;

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

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

Предоставяне на консултантски услуги на заетите в отрасъла;

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

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

Ефективно управление на рисковете в земеделието;

Насърчаване развитието на биологичното земеделие;

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

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

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

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

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

Подкрепа на производителите в сектор „Рибарство“;
Гарантиране на здравословния статус на животните и хуманно отношение към тях.

Очакваните резултати от изпълнението на политиките в аграрния сектор са:

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

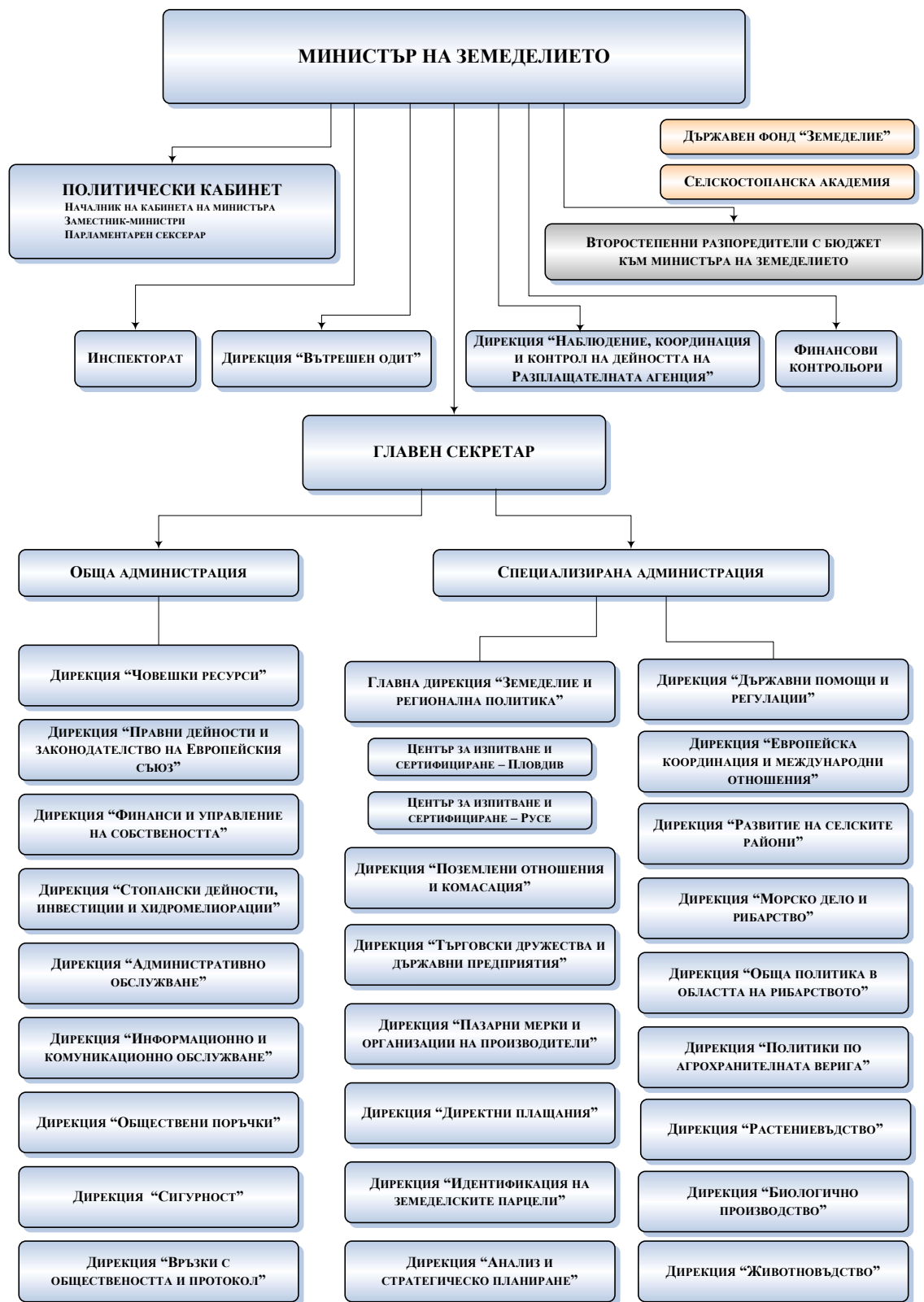
II) ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

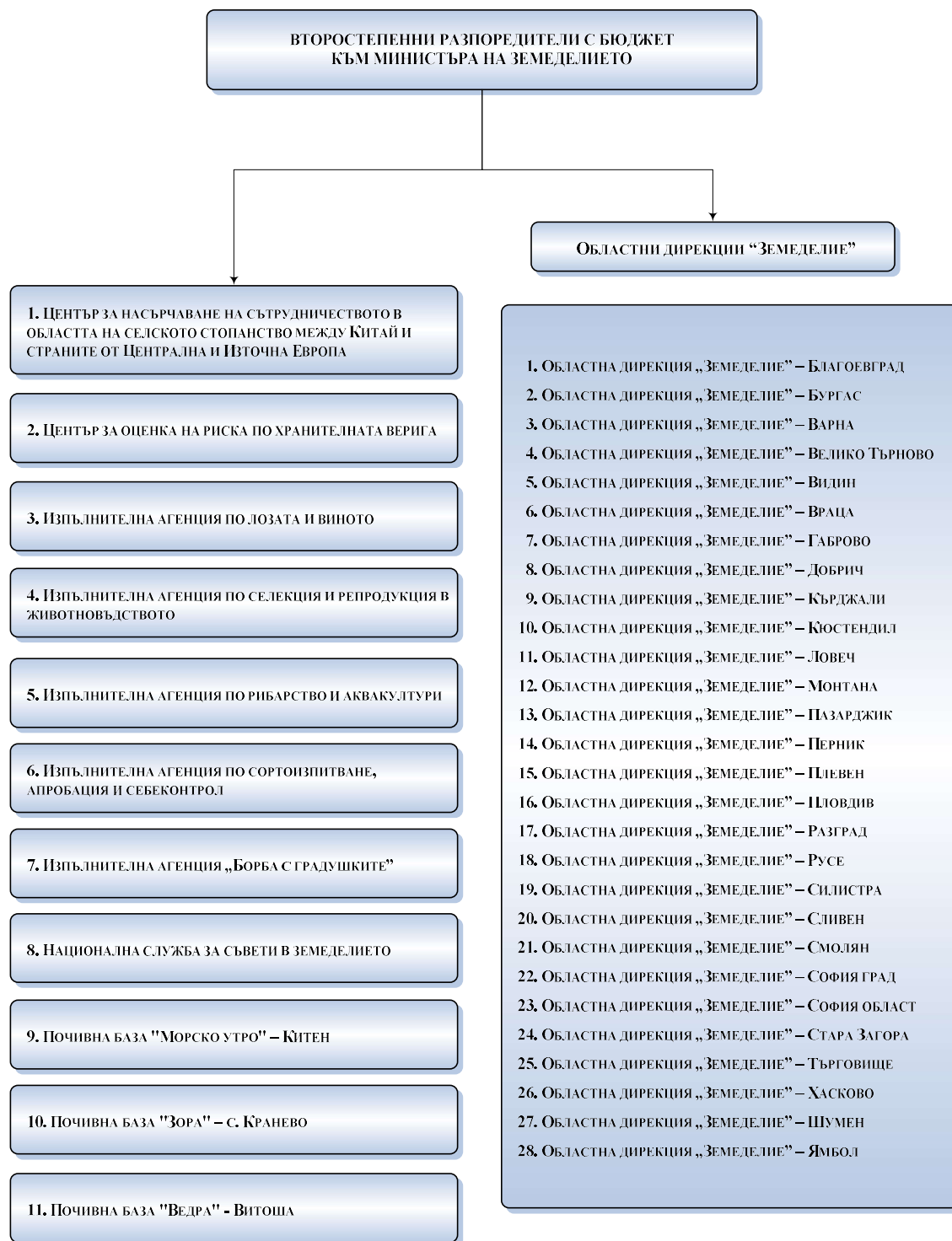
Администрацията на Министерство на земеделието е организирана в Главна дирекция и дирекции, които подпомагат министъра на земеделието при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Държавната политика в секторите „Земеделие“, „Храни“, „Аграрна наука“, „Развитие на селските райони“, „Рибарство и аквакултури“ и „Горско стопанство“ се провежда посредством структурите от системата на министерството, а именно: централна администрация, 6 броя изпълнителни агенции, два центъра, една национална служба, една академия, 3 броя почивни бази - второстепенни разпоредители с бюджет, Областни дирекции „Земеделие“ (28 броя в цялата страна, включващи в състава си общински служби по земеделие).

Общата численост на системата на МЗм към 01.01.2021 г. възлиза на 7 620 щатни бройки. Съгласно чл. 23, ал 6 от ЗДБРБ за 2021 г. щатната численост на МЗм е увеличена с 200 щ.б., т.е. 7 820 щатни бройки.

Във връзка с новата структура на Министерски съвет, приета с решение на Народното събрание от 13.12.2021 г. за приемане структурата на Министерския съвет на Република България и РМС № 892 от 30.12.2021 г., които включват преминаване на Българска агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция по горите към Министерски съвет, а Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ преминава към Министерство на финансите, се предвижда щатните бройки да бъдат намалени с 3 691 бр.





III) ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ

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

Визия за развитието на политиката

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

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

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

- Националната програма за развитие: България 2030.
- Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.
- Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В края на 2020 г. приключи работата по подготовката на Националната програма за развитие България 2030 (приета с протоколно решение № 67/02.12.2020 г. на Министерския съвет), която установява стратегическата рамка на развитие на страната в периода до 2030 г. Един от включените Програмата приоритети е Устойчиво селско стопанство (Приоритет 6). В детайлизираната стратегия по Приоритета са заложили пет подприоритета (Структурна и секторна балансираност на селското стопанство, Доходи на земеделските производители, Конкурентноспособност на селското стопанство, Роля на аграрния отрасъл за опазване на околната среда, Управление на рибарството и аквакултурите), реализацията на които ще гарантира последователност на прилаганата до момента политика в сектора и ще позволи укрепване на устойчивостта на селското стопанство в дългосрочен план.

Предстои да бъде изготвен първият тригодишен план за действие за изпълнение на Националната програма за развитие в периода 2021-2030 г., в който ще бъдат разписани конкретни мерки и действия, допринасящи за постигането на набелязаните приоритети в аграрния отрасъл.

Осъществяването в момента политики са съобразени с действащите стратегически документи. Тези политики се прилагат и в изпълнение на 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 рибарството и аквакултурите, Закона за горите, и др.

Стратегически и оперативни цели

Стратегическите цели на политиката са:

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

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

Ефективно и конкурентно земеделие;

Оперативни цели:

Балансирано секторно и структурно развитие на отрасъла;

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

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

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

Устойчиво използване и управление на природните ресурси;

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

Полза/ефект за обществото от прилагането на политиката

- Осигуряване на хранителна сигурност на страната - достатъчно количество земеделски продукти с гарантирани качество и безопасност;
- Стабилен пазар на земеделски продукти;
- Сигурност на земеползването и подобрена структура на земеделските стопанства;
- Нарастване на консумацията на храни, произведени по биологичен начин;
- Повишаване на доходите от земеделска дейност;
- Опазване и поддържане на националния растителен и животински генофонд;
- Опазване на селските райони с техните културни особености, традиции и бит и предотвратяване обезлюдяването им;
- Опазване на околната среда и биологичното разнообразие;
- Ефективно функционираща системата за съвети в земеделието.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

ДФ „Земеделие“ – РА
Министерството на отбраната (Военно-географската служба)
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на образованието и науката
Министерството на вътрешните работи
Министерството на външните работи
Министерството на околната среда и водите
Министерството на правосъдието
Министерство на здравеопазването
Министерство на икономиката
Министерство на енергетиката
Министерство на туризма
Министерство на финансите
Национален статистически институт
Неправителствени и браншови организации
Агенция „Митници“

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Ползи/ефекти		Мерна единица	Целева стойност		
№	Показатели за изпълнение		Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1	Минимален размер на Използваната земеделска площ (ИЗП)	Млн. ха	5	5	5
2	Минимален дял на обработваемата земя в ИЗП	%	66	66	66
3	Брутна добавена стойност от отрасъл Селско стопанство	Млн. лева	3 550	3 600	3 650
4	Производителност на труда в отрасъл Селско стопанство – БДС/ГРЕ*	Хил. лева/ГРЕ	14,80	15,00	15,20
5	Предприемачески доход в отрасъл Селско стопанство	Млн. лева	2 450	2 500	2 550
6	Подпомогнати земеделски стопани чрез директни плащания за подкрепа на дохода	Брой	61 000		
7	Консултирани земеделски стопани	Брой	16 000	16 000	16 000
8	Съхранени породи животни	Брой	44	44	44
9	Стойност на спасената земеделска продукция в резултата на проведени активни противоградови въздействия	Млн. лева	160	200	200

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

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична в МЗм и ВРБ.

III.2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

Визия за развитието на политиката

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

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

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

- Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030.
- Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (прилагана и в преходния период 2021-2022г.) -
- Морската стратегия на Република България и Програмата от мерки за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда към нея.

Стратегически и оперативни цели

Стратегическа цел на политиката е:

Устойчиво развитие на сектор „Рибарство“.

Оперативни цели:

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

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

Устойчиво управление на рибните ресурси;

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

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

Добро екологично състояние на рибните ресурси;

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

Конкурентоспособност на произведените продукти;
Повишаване на потреблението на риба и други водни организми.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Министрство на околната среда и водите
Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
Национална служба „Гранична полиция“;
Агенция „Митници“;

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

Научни организации;

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
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Повишаване произведената продукция от аквакултури	Тон	12 600	12 700	12 700
2	Годишна консумация на риба	Кг / човек	5,1	5,2	5,3
3	Въведени забрани за извършване на риболов	Брой	2	2	2

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Визия за развитието на политиката

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

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

- Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030
- Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

Стратегически и оперативни цели:

Правилното планиране на национално, областно и местно ниво на дейностите в горския сектор и горските територии и контролът върху изпълнението на нормативната уредба;

Планиране;

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

Полза/ефект за обществото

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

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

3. Икономически аспект на ползите – увеличаването на горските ресурси и дивечовите запаси и ефективното им управление, предоставянето и възмездяването на обществените екосистемни ползи от горите, подобряване на ефективността от контрола и опазването на горите, дивеча и рибата.

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.

За управление на горските територии - държавна собственост, които не са предоставени на ведомства или юридически лица, са създадени държавни предприятия., чиито основен предмет на дейност е :

- Изпълнение на горскостопанските планове за горските територии - държавна собственост;
- Изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства;
- Изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии - държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
- Организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии - държавна собственост;
- Организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
- Поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
- Организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии - държавна собственост;
- Създаване на нови гори върху земеделски територии;
- Опазване на горските територии - държавна собственост;
- Предоставяне и извършване на обществени услуги.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕТО И УВЕЛИЧАВАНЕТО НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
Ползи/ефекти		Мерна единица	Целева стойност		
№	Показатели за изпълнение		Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
7	Издадена на български и на английски език актуализирана Национална стратегия за развитие на горския сектор 2021-2030 г. и на Плана за прилагането ѝ	Брой	500		

Информация за наличността и качеството на данните:

Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“

IV) ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2022 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023 И 2024 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	<i>Проект 2022 г.</i>	<i>Прогноза 2023 г.</i>	<i>Прогноза 2024 г.</i>
Общо приходи:	93 552,2	93 552,2	93 552,2
<i>Данъчни приходи</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Неданъчни приходи</i>	93 552,2	93 552,2	93 552,2
Приходи и доходи от собственост	60 070,2	60 070,2	60 070,2
Приходи от държавни такси	21 560,0	21 560,0	21 560,0
Глоби, санкции и наказателни лихви	890,0	890,0	890,0
<i>Други</i>	11 032,0	11 032,0	11 032,0

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

Най-голям дял на събраните приходи от Министерството на земеделието 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 МЗм 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 и ПБ Кранево.

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2019 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	369 360,2	223 137,3	146 222,9	251 932,3	183 897,1	68 035,2	117 427,9	39 240,2	78 187,7
2200.01.00	Политика в областта на земеделието и селските райони	309 714,9	172 548,1	137 166,8	192 557,3	133 390,8	59 166,5	117 157,6	39 157,3	78 000,3
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи“	37 336,3	37 336,3	0,0	36 944,5	36 944,5	0,0	391,8	391,8	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“	131,3	131,3	0,0	131,3	131,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство“	25 113,7	24 686,3	427,4	24 933,6	24 621,6	312,0	180,1	64,7	115,4
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации“	21 056,5	21 056,5	0,0	2 056,5	2 056,5	0,0	19 000,0	19 000,0	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство“	4 324,4	4 324,4	0,0	3 317,2	3 317,2	0,0	1 007,2	1 007,2	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“	1 819,9	1 819,9	0,0	1 819,9	1 819,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“	1 455,1	601,4	853,7	1 455,1	601,4	853,7	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания“	46 144,1	0,0	46 144,1	46 031,8	0,0	46 031,8	112,3	0,0	112,3
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации“	4 550,9	1 073,8	3 477,1	4 550,9	1 073,8	3 477,1	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника“	423,6	423,6	0,0	423,6	423,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“	161 580,2	80 805,7	80 774,5	65 114,0	62 112,1	3 001,9	96 466,2	18 693,6	77 772,6
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“	5 778,9	288,9	5 490,0	5 778,9	288,9	5 490,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	12 262,4	5 918,4	6 344,0	12 231,5	5 887,5	6 344,0	30,9	30,9	0,0

2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”	12 262,4	5 918,4	6 344,0	12 231,5	5 887,5	6 344,0	30,9	30,9	0,0
2200.03.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	29 188,7	27 446,8	1 741,9	28 997,3	27 442,8	1 554,5	191,4	4,0	187,4
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”	24 776,6	23 034,7	1 741,9	24 585,2	23 030,7	1 554,5	191,4	4,0	187,4
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	4 412,1	4 412,1	0,0	4 412,1	4 412,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	Бюджетна програма „Администрация”	18 194,2	17 224,0	970,2	18 146,2	17 176,0	970,2	48,0	48,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Отчет 2020 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	347 641,5	243 450,7	104 190,8	287 642,4	202 927,6	84 714,8	59 999,1	40 523,1	19 476,0
2200.01.00	Политика в областта на земеделието и селските райони	283 823,2	187 105,2	96 718,0	224 838,3	146 627,7	78 210,6	58 984,9	40 477,5	18 507,4
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи”	40 317,4	40 317,4	0,0	39 947,1	39 947,1	0,0	370,3	370,3	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”	78,0	78,0	0,0	78,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство”	33 877,1	33 486,8	390,3	33 549,2	33 409,1	140,1	327,9	77,7	250,2
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации”	21 403,7	21 403,7	0,0	2 403,7	2 403,7	0,0	19 000,0	19 000,0	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство”	4 400,1	4 400,1	0,0	3 376,0	3 376,0	0,0	1 024,1	1 024,1	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”	1 858,9	1 858,9	0,0	1 858,9	1 858,9	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”	3 631,7	702,0	2 929,7	3 631,7	702,0	2 929,7	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания”	47 625,6	0,0	47 625,6	47 482,7	0,0	47 482,7	142,9	0,0	142,9

2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации”	3 886,7	1 111,7	2 775,0	3 886,7	1 111,7	2 775,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника”	709,6	709,6	0,0	709,6	709,6	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”	120 044,3	82 692,3	37 352,0	81 924,6	62 686,9	19 237,7	38 119,7	20 005,4	18 114,3
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”	5 990,1	344,7	5 645,4	5 990,1	344,7	5 645,4	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	10 213,0	6 046,6	4 166,4	10 213,0	6 046,6	4 166,4	0,0	0,0	0,0
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”	10 213,0	6 046,6	4 166,4	10 213,0	6 046,6	4 166,4	0,0	0,0	0,0
2200.03.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	34 952,8	32 401,3	2 551,5	33 982,3	32 399,4	1 582,9	970,5	1,9	968,6
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”	30 141,6	27 590,1	2 551,5	29 171,1	27 588,2	1 582,9	970,5	1,9	968,6
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	4 811,2	4 811,2	0,0	4 811,2	4 811,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	Бюджетна програма „Администрация”	18 652,5	17 897,6	754,9	18 608,8	17 853,9	754,9	43,7	43,7	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Закон 2021 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	350 175,1	243 475,2	106 699,9	267 312,3	213 748,2	53 564,1	82 862,8	29 727,0	53 135,8
2200.01.00	Политика в областта на земеделието и селските райони	292 600,2	186 180,1	106 420,1	209 779,9	156 495,6	53 284,3	82 820,3	29 684,5	53 135,8
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи”	47 191,6	47 191,6	0,0	46 819,2	46 819,2	0,0	372,4	372,4	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”	79,0	79,0	0,0	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство”	27 531,9	27 531,9	0,0	27 453,5	27 453,5	0,0	78,4	78,4	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации”	28 845,0	28 845,0	0,0	4 845,0	4 845,0	0,0	24 000,0	24 000,0	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство”	2 975,2	2 975,2	0,0	2 963,2	2 963,2	0,0	12,0	12,0	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”	2 361,1	2 319,6	41,5	2 319,6	2 319,6	0,0	41,5	0,0	41,5
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”	4 215,4	1 070,0	3 145,4	4 215,4	1 070,0	3 145,4	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания”	50 125,5	0,0	50 125,5	49 884,3	0,0	49 884,3	241,2	0,0	241,2
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации”	1 225,0	1 225,0	0,0	1 225,0	1 225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника”	1 096,0	1 096,0	0,0	1 096,0	1 096,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”	126 016,5	72 908,8	53 107,7	67 941,7	67 687,1	254,6	58 074,8	5 221,7	52 853,1
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”	938,0	938,0	0,0	938,0	938,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	6 215,2	6 215,2	0,0	6 184,0	6 184,0	0,0	31,2	31,2	0,0
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”	6 215,2	6 215,2	0,0	6 184,0	6 184,0	0,0	31,2	31,2	0,0
2200.03.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	30 836,1	30 556,3	279,8	30 824,8	30 545,0	279,8	11,3	11,3	0,0
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”	25 836,1	25 556,3	279,8	25 824,8	25 545,0	279,8	11,3	11,3	0,0
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	Бюджетна програма „Администрация”	20 523,6	20 523,6	0,0	20 523,6	20 523,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Проект за 2022 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	210 917,1	153 382,9	57 534,2	180 847,0	123 581,9	57 265,1	30 070,1	29 801,0	269,1
2200.01.00	Политика в областта на земеделието и селските райони	185 272,5	127 738,3	57 534,2	155 240,4	97 975,3	57 265,1	30 032,1	29 763,0	269,1
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи“	48 528,5	48 528,5	0,0	48 155,1	48 155,1	0,0	373,4	373,4	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“	79,0	79,0	0,0	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство“	30 545,9	30 545,9	0,0	30 468,3	30 468,3	0,0	77,6	77,6	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации“	34 145,0	34 145,0	0,0	4 845,0	4 845,0	0,0	29 300,0	29 300,0	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство“	3 277,2	3 277,2	0,0	3 265,2	3 265,2	0,0	12,0	12,0	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“	2 363,3	2 319,6	43,7	2 319,6	2 319,6	0,0	43,7	0,0	43,7
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“	7 606,3	1 070,0	6 536,3	7 606,3	1 070,0	6 536,3	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания“	50 856,4	0,0	50 856,4	50 631,0	0,0	50 631,0	225,4	0,0	225,4
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации“	1 225,0	1 225,0	0,0	1 225,0	1 225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника“	1 096,0	1 096,0	0,0	1 096,0	1 096,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“	4 611,9	4 514,1	97,8	4 611,9	4 514,1	97,8	0,0	0,0	0,0
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“	938,0	938,0	0,0	938,0	938,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	6 724,2	6 724,2	0,0	6 693,2	6 693,2	0,0	31,0	31,0	0,0
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“	6 724,2	6 724,2	0,0	6 693,2	6 693,2	0,0	31,0	31,0	0,0
2200.03.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	607,1	607,1	0,0	600,1	600,1	0,0	7,0	7,0	0,0

2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”	607,1	607,1	0,0	600,1	600,1	0,0	7,0	7,0	0,0
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	Бюджетна програма „Администрация”	18 313,3	18 313,3	0,0	18 313,3	18 313,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2023 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	210 746,9	153 526,9	57 220,0	180 677,1	123 725,9	56 951,2	30 069,8	29 801,0	268,8
2200.01.00	Политика в областта на земеделието и селските райони	185 018,0	127 798,0	57 220,0	154 986,2	98 035,0	56 951,2	30 031,8	29 763,0	268,8
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи”	48 539,5	48 539,5	0,0	48 166,1	48 166,1	0,0	373,4	373,4	0,0
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”	79,0	79,0	0,0	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство”	30 550,0	30 550,0	0,0	30 472,4	30 472,4	0,0	77,6	77,6	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации”	34 145,0	34 145,0	0,0	4 845,0	4 845,0	0,0	29 300,0	29 300,0	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство”	3 277,7	3 277,7	0,0	3 265,7	3 265,7	0,0	12,0	12,0	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”	2 363,3	2 319,6	43,7	2 319,6	2 319,6	0,0	43,7	0,0	43,7
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”	7 034,4	1 070,0	5 964,4	7 034,4	1 070,0	5 964,4	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания”	51 114,1	0,0	51 114,1	50 889,0	0,0	50 889,0	225,1	0,0	225,1

2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации”	1 225,0	1 225,0	0,0	1 225,0	1 225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника”	1 096,0	1 096,0	0,0	1 096,0	1 096,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”	4 656,0	4 558,2	97,8	4 656,0	4 558,2	97,8	0,0	0,0	0,0
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”	938,0	938,0	0,0	938,0	938,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	6 726,5	6 726,5	0,0	6 695,5	6 695,5	0,0	31,0	31,0	0,0
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”	6 726,5	6 726,5	0,0	6 695,5	6 695,5	0,0	31,0	31,0	0,0
2200.03.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	617,1	617,1	0,0	610,1	610,1	0,0	7,0	7,0	0,0
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”	617,1	617,1	0,0	610,1	610,1	0,0	7,0	7,0	0,0
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	Бюджетна програма „Администрация”	18 385,3	18 385,3	0,0	18 385,3	18 385,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ (Прогноза за 2024 г.) (в хил. лв.)	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	210 746,9	153 526,9	57 220,0	180 677,3	123 725,9	56 951,4	30 069,6	29 801,0	268,6
2200.01.00	Политика в областта на земеделието и селските райони	185 018,0	127 798,0	57 220,0	154 986,4	98 035,0	56 951,4	30 031,6	29 763,0	268,6
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи”	48 539,5	48 539,5	0,0	48 166,1	48 166,1	0,0	373,4	373,4	0,0

2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”	79,0	79,0	0,0	79,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство”	30 550,0	30 550,0	0,0	30 472,4	30 472,4	0,0	77,6	77,6	0,0
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации”	34 145,0	34 145,0	0,0	4 845,0	4 845,0	0,0	29 300,0	29 300,0	0,0
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство”	3 277,7	3 277,7	0,0	3 265,7	3 265,7	0,0	12,0	12,0	0,0
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”	2 363,3	2 319,6	43,7	2 319,6	2 319,6	0,0	43,7	0,0	43,7
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”	7 034,4	1 070,0	5 964,4	7 034,4	1 070,0	5 964,4	0,0	0,0	0,0
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания”	51 114,1	0,0	51 114,1	50 889,2	0,0	50 889,2	224,9	0,0	224,9
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации”	1 225,0	1 225,0	0,0	1 225,0	1 225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника”	1 096,0	1 096,0	0,0	1 096,0	1 096,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”	4 656,0	4 558,2	97,8	4 656,0	4 558,2	97,8	0,0	0,0	0,0
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”	938,0	938,0	0,0	938,0	938,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.02.00	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	6 726,5	6 726,5	0,0	6 695,5	6 695,5	0,0	31,0	31,0	0,0
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”	6 726,5	6 726,5	0,0	6 695,5	6 695,5	0,0	31,0	31,0	0,0
2200.03.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	617,1	617,1	0,0	610,1	610,1	0,0	7,0	7,0	0,0
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”	617,1	617,1	0,0	610,1	610,1	0,0	7,0	7,0	0,0
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2200.04.00	Бюджетна програма „Администрация”	18 385,3	18 385,3	0,0	18 385,3	18 385,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Общо разходи:	210 917,1	210 746,9	210 746,9
Общо разчетено финансиране:	210 917,1	210 746,9	210 746,9
<i>От бюджета на ПРБ</i>	153 382,9	153 526,9	153 526,9
<i>От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	57 534,2	57 220,0	57 220,0
• Централен бюджет, в т.ч.:	43,7	43,7	43,7
Държавни инвестиционни заеми	43,7	43,7	43,7
• Сметки за средства от ЕС съюз (Други европейски средства)	6 634,1	6 062,2	6 062,2
• Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз			
• Други програми и средства от други донори по бюджета на ПРБ			
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма (Селскостопанска академия и Държавно предприятие "Научно-производствен център")	50 856,4	51 114,1	51 114,1
• 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 програмата

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

Устойчиво използване на поземлените ресурси.

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

Ограничаване на деградационните процеси и екологични въздействия.

Запазване и повишаване продуктивния потенциал на почвените ресурси.

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

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

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.01 - "Земеделски земи"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект	Прогноза	Прогноза
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Постановяване на решения за промяна на предназначението на земеделските земи, в т.ч. КЗЗ и комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ	Брой решения	1 900	1 900	1 900
2	Одобряване на рекултивации	Площ (дка)	500	300	300
3	Корекция на КВС поради явна фактическа грешка	Площ (дка)	0	0	0
4	Изработване на планове за обезщетяване на собствениците	Брой	2	2	2
5	Откриване на процедури за изработване на планове за уедряване	Брой проекти	3	3	3
6	Предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс	Площ (дка)	225 000	225 000	225 000
7	Разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ	Площ (дка)	40 000	40 000	40 000
8	Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 246 от ЗСПЗЗ)	Площ (дка)	260 000	260 000	260 000
9	Обезщетяване на собственици по реда на чл. 10в от ЗСПЗЗ	Площ (дка)	200	200	200
10	Продажба на земеделски земи от ДПФ, заети с овощни насаждения, при условията на чл. 24д, ал. 1 от ЗСПЗЗ.	Брой заявления	10	10	10
		Брой заповеди	5	5	5
11	Закупуване на земи от ДПФ от притежатели на ПКБ чрез търг	Площ (дка)	0	0	0
12	Придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове	Брой заявления	351	351	300
		Брой заповеди	228	228	200
13	Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ	Брой заявления	100	100	100
14	Предоставяне на цифрова информация от КВС	Приход/лв.	0	0	0
15	Извършени проверки в базата данни на КВС за длъжници на НАП	Брой	0	0	0
16	Обработване на протоколи за извършени технически дейности за поддръжка на КВС за извършени услуги	Брой	0	0	0
17	Становища за отдаване на концесии по Закона за подземните богатства	Брой	30	30	30

18	Предадени данни и материали за изработване на кадастрални карти	Брой земища	0	0	0
19	Одобряване на протоколи за служебно възложени дейности по поддръжка на КВС и защитени територии	Брой	0	0	0
20	Предоставяне на услуги на граждани по реда на Наредба № 49/2004 г.	Стойност / лв.	50 000	0	0
21	Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане.	Кв.км.	39 602	34 611	36 761
22	Проверени физически блокове чрез дешифриция на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП)	Брой	450 000	475 000	471 000
23	Проверка на физически блокове - коректност на граници, начин на трайно ползване, допустимост за подпомагане	Хектари	420 000	420 000	420 000
24	Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК	Брой	98 000	98 000	95 000
25	Брой регистрирани и пререгистри-рани земеделски стопани	Брой	80 000	80 000	80 000
26	Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на директните плащания във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите, опорни точки за срещи на министъра и др.становища).	%	100	100	100
27	Участие в работата на институциите на ЕС от името на Република България (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите и други форуми) в областта на директните плащания и националните доплащания.	%	100	100	100
28	Организиране и провеждане на семинари и работни срещи с държавни институции, земеделски стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на директните плащания и преходната национална помощ	Брой	35	35	35
29	Разработване на схеми за подпомагане на земеделските производители и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на директните плащания	%	100	100	100
30	Разработване на схеми за подпомагане на земеделските стопани и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на преходната национална помощ	%	100	100	100

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

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

Финансова необезпеченост.

Липса на административен капацитет

Природно-климатични фактори

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Предоставяни продукти/услуги по програмата

Система за идентификация на земеделските парцели;
Електронен регистър на земеделските стопани (*Регистрираните в него земеделски производители имат право да получават безплатно съвети и информация за цени и пазари на земеделски продукти от НССЗ и да получават безплатна информация, анализи и прогнози от ОД "Земеделие"*);
Експертизи при промяна предназначението на земеделските земи;
Изготвяне на почвено-климатични характеристики;
Предоставяне на официална информация за земеделските почвени ресурси;
Изработване на пространствено ориентиран баланс на почвените ресурси на нива кметство, община, област;
Съгласуване на имоти от ДПФ за включване в търгове за възмездно ползване;
Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване в определени от закон случаи;
Съгласуване на списъци на имоти от ДПФ за включване в търгове за притежатели на поименни компенсационни бонове;
Предоставяне на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ;
Изготвяне на предложения за придобиване на право на собственост върху застроени и прилежащи площи на организации по § 12 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
Решения за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски цели;
Искания за промяна на решения за възстановено право на собственост върху земеделски земи и земи и гори от горския фонд;
Поддържане на КВС;
Предоставяне на информация и справки от КВС;
Изготвяне на становища за отдаване на концесии, съгласно Закона за подземните богатства;
Предаване на материали и данни от КВС на АГКК в изпълнение на ЗКИР;
Поддържане на Информационна система „Ферма“, използвана за работа от структурите на МЗм;
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.

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

Изпълнение на тематичен контрол от регионалните структури на МЗм и специализираните служби;
Регистрация на нови земеделски стопани или нови блокове на земеделски стопанства;
Дешифриране на ортофото снимките за определяне на актуалния начин на трайно ползване на земеделските площи и на площите, подходящи за подпомагане по СЕПП;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Директни плащания“

Дирекция „Идентификация на земеделските парцели“

Дирекция „Поземлени отношения и комасация“

Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“

Областни дирекции „Земеделие“

Отговорност за изпълнение на програмата

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

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

№	2200.01.01 Бюджетна програма „Земеделски земи“	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	36 944,5	39 947,1	46 819,2	48 155,1	48 166,1	48 166,1
	Персонал	28 943,7	32 134,9	36 495,1	36 532,0	36 543,0	36 543,0
	Издръжка	7 482,5	6 740,4	7 826,1	8 125,1	8 125,1	8 125,1
	Капиталови разходи	518,3	1 071,8	2 498,0	3 498,0	3 498,0	3 498,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	36 944,5	39 947,1	46 819,2	48 155,1	48 166,1	48 166,1
	Персонал	28 943,7	32 134,9	36 495,1	36 532,0	36 543,0	36 543,0
	Издръжка	7 482,5	6 740,4	7 826,1	8 125,1	8 125,1	8 125,1
	Капиталови разходи	518,3	1 071,8	2 498,0	3 498,0	3 498,0	3 498,0
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**	391,8	370,3	372,4	373,4	373,4	373,4
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от тях за:						
	Помощи за домакинствата	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	388,5	370,3	372,4	373,4	373,4	373,4
	от тях за:						

	Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00)	388,5	370,3	372,4	373,4	373,4	373,4
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.):	391,8	370,3	372,4	373,4	373,4	373,4
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	37 336,3	40 317,4	47 191,6	48 528,5	48 539,5	48 539,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	37 336,3	40 317,4	47 191,6	48 528,5	48 539,5	48 539,5
	Численост на щатния персонал	1 776	1 794	1 868	1 868	1 868	1 868

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

Цели на програмата

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

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

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.02 - "Природни ресурси в селските райони"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Прогноза	Прогноз а	Прогноз а
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Брой на подпомогнатите стопанства от планинските райони	Брой	24 000	24 000	24 000
2	Брой на подпомогнатите стопанства от други необлагодетелствани райони	Брой	9 000	9 000	9 000
3	Брой подкрепени стопанства по НАТУРА 2000 и Директива 2000/60/ЕС	Брой	10 000	10 000	10 000
4	Подпомогнати горски площи в НАТУРА 2000	Хектар	0	0	0
5	Физическа площ, включена в агроекологични плащания	Хектар	170 000	170 000	170 000
6	Брой на бенефициентите, получаващи помощ за залесяване	Хектар	80	10	20

7	Брой на бенефициентите, получаващи помощ за презалесяване	Хектар	10	10	10
8	Брой горски стопанства получили инвестиционна подкрепа	Брой	20	0	0

Мотивите за актуализацията са главно отложеният старт на Мярка 8 „Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014-2020, както и актуализация от чисто техническо естество – броят подпомогнати стопанства е актуализиран от гледна точка на мерна единица, и съответно цел, формирана на база на текущо изпълнение на подмярка 13.1 ”Компенсаторни плащания за ха ИЗП в планински райони” от ПРСР 2014-2020. Прогнозните стойности за 2023 г. и 2024 г. се предвижда да бъдат допълнително актуализирани, след стартиране на следващият програмен период, който обхваща календарни години 2023-2027, и ще се прилага паралелно с текущият (който приключва в края на 2025 календарна година). Към момента прогнозните стойности, заложили за години 2023 и 2024 включват и предварителни прогнози за следващ програмен период, който все още е в етап на ранна разработка, като вероятността от последваща актуализация на така представените стойности е голяма.

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

Няма данни.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика, който включва следните дейности:

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

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

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

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

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

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

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

Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;

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

Национална мрежа за селски райони, който включва следните дейности:

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

Създаване на регионални офиси на мрежата;

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

Популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони;

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

Организиране информационни срещи, семинари, обучение и консултиране

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

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

Насърчаване развитието на биологичното земеделие, който включва следните дейности:
Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;
Разработване и изпълнение на мерки за развитие на външния пазар на български биологични продукти, чрез подпомагане участието на български биологични производители и преработватели на международни специализирани изложения;
Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;
Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;
Прилагане на мерки за разширяване и подобряване на ефективността на системата за консултации по биологично земеделие (производство, маркетинг, преработка, управление на стопанството);
Разработване и прилагане на мерки за разширяване на образованието по биологично земеделие в средните и висши учебни заведения;
Разработване и прилагане на мерки за усъвършенстване на системата за доказване на биологичния произход на българските биологични продукти;
Подпомагане създаването на организации на производителите, регистър и контрол върху дейността им, който включва следните дейности:
Информационно-разяснителни дейности и изготвяне на материали за организации на производители;
Разработване на специфични критерии за организации на производители на биологични продукти и храни.
Организиране провеждането на професионално обучение на земеделски производители, който включва следните дейности:
Организиране на осъществяването на комплексни научно-приложни изследвания и разработване на технологии в сферата на биологичното земеделие;
Подпомагане прилагането на система за въвеждането на обучение по биологично земеделие във всички професионални гимназии по селско и горско стопанство и хранително-вкусова промишленост;
Подпомагане разработването на система за включването в програмите на всички аграрни и горски специалности във ВУЗ на курсове по биологично земеделие;
Подкрепа за създаването на функционираща система за продължаващо професионално обучение в сферата на биологичното земеделие.

Насърчаване на партньорството и подпомагане дейността на местните общности, който включва следните дейности:
Подобряване на възможностите и районите за сформирани на местни инициативни групи (МИГ);
Дейности по мобилизиране на вътрешния потенциал за развитие на селските райони и изграждане на местен капацитет чрез:
Укрепване на съществуващите МИГ;
Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;
Насърчаване учредяването на нови МИГ.
Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;
Въвеждане инициативата на ЕС за децентрализирано прилагане на политиката за развитие на селски райони и подобряване ръководството на местно ниво, чрез финансиране на предложения в контекста на подхода BOMP;

Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;
Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране добрите практики и на партньорският подход в работата с местните общности;
Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ.

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

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

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

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

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

Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗМ 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;

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. лв.)

№	2200.01.02 Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	131,3	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0
	Персонал	131,2	77,9	79,0	79,0	79,0	79,0
	Издръжка	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0

1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	131,3	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0
	Персонал	131,2	77,9	79,0	79,0	79,0	79,0
	Издръжка	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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.I+II.):	131,3	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	131,3	78,0	79,0	79,0	79,0	79,0
	Численост на щатния персонал	8	10	8	8	8	8

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

Цели на програмата

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

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

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

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

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

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

Нотифицирани нови държавни помощи за производителите на растениевъдна продукция.

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

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

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

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

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

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

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

Оптимизиране на административния капацитет;

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

Ефективно и конкурентоспособно земеделие;

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

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

Създаване на приспособен към пазарните условия лозаро-винарски сектор;

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

Гарантиране качеството и безопасността на предлаганите на пазара лозаро-винарски продукти.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.03 - "Растениевъдство"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект	Прогноз а	Прогноз а
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Общо защитавана територия	Млн.дка	60	90	90
2	Стойност на спасената продукция	Млн.лв.	160	200	200
3	Спасена продукция на 1 лев текущи разходи	Лв.	7	7	7
4	Участие в международни курсове за обучение, конференции и обмяна на опит	Брой	10	10	10

5	Участия в заседания на УК на ЕК и работни групи към съвета /Сектор „Плодове и зеленчуци”, „Биологично земеделие” и други/	Брой	15	15	15
6	Тематични срещи със земеделски стопани. Участия в комисии.	Брой	25	25	25
7	Срещи със земеделски производители – биологично производство	Брой	12	12	12
8	Ефективна система за надзор и контрол в биологичното производство	Брой	250	250	250
9	Поддържане на информационна База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин	Брой	1	1	1
10	Създаване на допълнителна функционалност на информационна База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин	Брой	1	1	1
11	Обнародване на разрешения по чл.18, ал.1 от ЗПОПЗПЕС	Брой	7	7	7
12	Актуализиране на функциите на електронна база данни на сортове посевен или посадъчен материал и/ или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство.	Брой	1	1	1
13	Поддържане на електронна база данни на сортове посевен или посадъчен материал и/ или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство и поддръжка на базата данни	Брой	1	1	1
14	Участие в международни мероприятия в т.ч. семинари, обучения, панаири и други, свързани с развитие на биологичното земеделие в световен мащаб	Брой	20	50	50
15	Издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев.	Брой	5	5	5
16	Издаване на разрешително за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабиол , определено в листната маса , цветните и плодните връхчета, затърговия и контрол	Брой	100	100	100
17	Администриране издаването, отнемане или прекратяване на разрешения за промишлена обработка на тютюн.	Брой	3	3	3
18	Заявки за сортоизпитване	Брой	220	220	220
19	Изпитване на БСК	Брой	200	200	200
20	Изпитване за РХС	Брой	280	280	280
21	Фитопатологична оценка	Брой	150	150	150
22	Технологична оценка	Брой	150	150	150
23	Оценка за студоустойчивост	Брой	100	100	100
24	Сравнителна сортова колекция	Брой	4 000	4 000	4 000
25	Последващ контрол на партиди семена	Брой	1 200	1 200	1 200
26	Доклади от окончателни резултати от изпитването за експертни комисии	Брой	85	85	85

27	Заявления за вписване на сортове	Брой	1 000	1 000	1 000
28	Заявления за производство на семена	Брой	2 000	2 000	2 000
29	Полски инспекции	Дка	380 000	380 000	380 000
30	Издаване на актове	Брой	2 000	2 000	2 000
31	Контролни проверки	Брой	1 000	1 000	1 000
32	Пробовземане от партиди	Брой	4 300	4 300	4 300
33	Лаб. анализ за чистота	Брой	3 300	3 300	3 300
34	Лаб. анализ за влага	Брой	2 300	2 300	2 300
35	Документи за ла. Анализ	Брой	5 300	5 300	5 300
36	Анализ електрофореза	Брой	80	80	80
37	Полски обследвания на маточници	Брой	530	230	230
38	Окачествяване на подложков материал	Брой	1 300 000	1 300 000	1 300 000
39	Окачествяване на калеми	Брой	280 000	280 000	280 000
40	Окачествяване на облагороден материал	Брой	750 000	750 000	750 000
41	Пробовземане за ГМО	Брой	20	20	20
42	Заявления за производство на семена	Брой	2 000	2 000	2 000
43	Контролни проверки от ИАСАС	Брой	1 000	1 000	1 000
44	Официални етикети	Брой	500 000	500 000	500 000
45	Издадени удостоверения за вписване в лозарския регистър на гроздо/вино/оцетопроизводители.	Брой удостоверения	280	280	280
46	Документална проверка по подадени заявления за промяна в структурата на лозарското стопанство и за промяна във вписани в лозарския регистър обстоятелства.	Брой проверки	350	350	350
47	Проверки на място по подадени заявления за вписване в лозарския регистър и промяна в структурата на лозарското стопанство.	Брой проверки	150	150	150
48	Проверки на място по подадени заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане.	Брой проверки	100	100	100
49	Издадени разрешения за засаждане на нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане.	Брой разрешения	100	100	100
50	Документална проверка по уведомление за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения на презасаждане и ново засаждане.	Брой проверки	200	200	200
51	Проверки на място по подадени уведомления за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения от презасаждане и ново засаждане.	Брой проверки	150	150	150
52	Издадени разрешения за засаждане по подадени искания за промяна на площ в издадено разрешение за нови лозови насаждения/презасаждане и издадени нови разрешения.	Брой разрешения	20	20	20
53	Проверка на място по подадени заявления за издаване на удостоверения за участие по мерките от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор.	Брой проверки	200	200	200
54	Издадени удостоверения за участие по мерките от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор.	Брой удостоверения	250	250	250

55	Проверка на място по подадени заявления за издаване на удостоверения за приключени дейности.	Брой проверки	150	150	150
56	Издадени удостоверения за приключени дейности.	Брой удостоверения	150	150	150
57	Документална проверка на подадени искания за удължаване на срока на издадени удостоверения по мерките от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор.	Брой проверки	10	10	10
58	Издадени удостоверения за среден годишен добив.	Брой удостоверения	50	50	50
59	Издадени служебни бележки по подадени заявления за отписване на имоти от лозарския регистър.	Брой служебни бележки	400	300	300
60	Заверка на сертификати за произход на винено грозде.	Брой заверки	900	900	900
61	Проверки на място за наблюдение на фенологичното и фитосанитарно състояние на лозовите насаждения, динамика на зреене на гроздето, прогнозиране на добивите за произведено количество винено грозде, актуализация на лозарския регистър и проверки по заповед.	Брой проверки	400	400	400
62	Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за реколта от грозде.	Брой декларации	1 550	1 550	1 550
63	Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за произведени количества вино и мът от последна реколта.	Брой декларации	300	300	300
64	Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за съхраняваните количества вино и мът от последната и предходни реколти.	Брой декларации	300	300	300
65	Обработка на декларации за изведени под наблюдение или предадени за дестилация вторични продукти от винопроизводството.	Брой декларации	160	160	160
66	Контрол на място по извеждане на вторичните продукти от винопроизводството.	Брой проверки	80	80	80
67	Обработка на декларации за провеждане на енологични манипулации.	Брой декларации	1 200	1 200	1 200
68	Проверки на място по заявления за вписване в лозарския регистър на вино/оцетопроизводители, планови, извънпланови, съвместни проверки с други контролни органи, партии вина със ЗНП и вземане на проби от тях в производствените обекти на регистрирани вино/оцетопроизводители.	Брой проверки	800	800	800
69	Издадени сертификати за безопасност на вино при износ в трети страни.	Брой сертификати	80	90	90

70	Изготвени становища за освобождаване на внесена специална гаранция при допускане на лозаро-винарски продукти за свободно обращение при внос от трети страни.	Брой становища	50	50	50
71	Извършване на физико-химичен и микробиологичен анализ на вина, предназначени за предлагане в търговската мрежа и за износ, на вина със ЗНП/ЗГУ, сортови вина без ЗНП/ЗГУ и на вторични продукти от грозде и вино.	Брой анализни свидетелства	1 700	1 700	1 700

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

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

Информация за качеството на данните

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

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

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

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

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- Описание и изпитване на сортовете;
- Вписване на сортове в Официалната сортова листа на РБългария и ЕС каталози;
- Одобряване на семепроизводни площи;
- Лабораторни анализи, контрол на частни лаборатории;
- Окачествяване и контрол на посадъчния материал;
- Тестване на партидите семена произведени и/или търгувани в България за наличие на генномодифицирани организми /ГМО/;
- Поддържане регистър на търговци на посевен и посадъчен материал;
- 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, 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 производство на предприятията за преработка на зърно за целите на контрола на съответствие на зърнените продукти

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

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

Осигурява радиолокационните системи за противогордова защита и радиолокационно измерване на валежите

Управлява и отговаря за противогордовата техника

Управлява работата по въздействие на атмосферните процеси

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

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

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

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

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

Изпраща на Европейската комисия информация чрез системата ISAMM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поддържане регистър на търговци на посевен и посадъчен материал;

Издаване на официални етикети съгласно европейско законодателство.

Тестване на партидите семена произведени и/или търгувани в България 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 ППМ и на новозаявени сортове

Издаване на официални етикети съгласно европейско законодателство

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дирекция „Растениевъдство”

Дирекция „Биологично производство“

Изпълнителна агенция „Борба с градушките”

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.01.03 Бюджетна програма „Растениевъдство”	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	24 933,6	33 549,2	27 453,5	30 468,3	30 472,4	30 472,4
	Персонал	13 383,9	15 233,6	18 568,0	18 582,0	18 586,1	18 586,1
	Издръжка	10 721,5	17 953,7	8 392,5	11 393,3	11 393,3	11 393,3
	Капиталови разходи	828,2	361,9	493,0	493,0	493,0	493,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	24 621,6	33 409,1	27 453,5	30 468,3	30 472,4	30 472,4
	Персонал	13 199,3	15 120,0	18 568,0	18 582,0	18 586,1	18 586,1
	Издръжка	10 651,0	17 934,7	8 392,5	11 393,3	11 393,3	11 393,3
	Капиталови разходи	771,3	354,4	493,0	493,0	493,0	493,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	312,0	140,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	184,6	113,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	70,5	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	56,9	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Отчет СЕС - РА	97,0	77,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - ДЕС	215,0	62,8	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	64,7	77,7	78,4	77,6	77,6	77,6
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	64,7	77,7	78,4	77,6	77,6	77,6
	от тях за:						
	Разходи за членски внос в Международната асоциация на семетстващите лаборатории (ISTA) (§46-00)	5,8	10,5	11,0	11,0	11,0	11,0
	Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) (§46-00)	7,0	19,2	14,1	13,3	13,3	13,3
	Разходи за членски внос в Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) (§46-00)	4,7	0,0	4,7	4,7	4,7	4,7
	Разходи за членски внос в Международна организация по лозата и виното (OIV) (§46-00)	47,2	48,0	48,6	48,6	48,6	48,6
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	115,4	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия (43-00)	115,4	250,2	0,0	0,0	0,0	0,0

	Общо административни разходи (II.+III.):	180,1	327,9	78,4	77,6	77,6	77,6
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	24 686,3	33 486,8	27 531,9	30 545,9	30 550,0	30 550,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	25 113,7	33 877,1	27 531,9	30 545,9	30 550,0	30 550,0
	Численост на щатния персонал	1 032	1 026	1 081	1 281	1 281	1 281

4) 2200.01.04 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ”

Цели на програмата

Създаване на условия за устойчиво, конкурентноспособно и екологично поливно земеделие посредством възстановяването, разширяването и модернизирането на хидромелиоративната инфраструктура. Осъществяване на функциите за регулиране на дейностите по напояване, отводняване, предпазване от заливане, защита от вредното въздействие на водите извън населените места, подпомагане на министъра на земеделието 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 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1	Изготвяне на предложения за проектиране за извършване на ремонтни дейности на 21 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗм	Времеви показател и за изпълнение	Ежегодно	Ежегодно	Ежегодно
2	Извършване на основни ремонти на язовирните стени и прилежащите им съоръжения на 21 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗм	Брой извършен и ремонти	14	1	1
3	Извършване на подводен водолазен оглед със заснемане на всички съоръжения на 21 язовира – публична държавна собственост, с предоставени права за управление на МЗм	Брой извършен и водолазни огледи	18	1	0
4	Осигуряване на физическа охрана и видеонаблюдение на 21 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗм	Времеви показател и за изпълнение	Ежедневно наблюдение	Ежедневно наблюдение	Ежедневно наблюдение
5	Извършване на технически прегледи на състоянието на язовирните стени и съоръженията към тях на 19 комплексни и значими язовири - публична държавна собственост с предоставени права за управление на МЗм	Брой извършен и прегледи	38	38	38

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

Неблагоприятни климатични условия и финансова необезпеченост.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

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

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

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

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

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

Създава и поддържа регистър на сдруженията за напояване.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации”

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.01.04 Бюджетна програма „Хидромелиорации”	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 056,5	2 403,7	4 845,0	4 845,0	4 845,0	4 845,0
	Персонал	164,0	261,5	135,0	135,0	135,0	135,0
	Издръжка	1 782,7	2 087,0	1 710,0	1 710,0	1 710,0	1 710,0
	Капиталови разходи	109,8	55,2	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 056,5	2 403,7	4 845,0	4 845,0	4 845,0	4 845,0
	Персонал	164,0	261,5	135,0	135,0	135,0	135,0
	Издръжка	1 782,7	2 087,0	1 710,0	1 710,0	1 710,0	1 710,0
	Капиталови разходи	109,8	55,2	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	19 000,0	19 000,0	24 000,0	29 300,0	29 300,0	29 300,0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	19 000,0	19 000,0	24 000,0	29 300,0	29 300,0	29 300,0
	от тях за:						
	Субсидии за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД	19 000,0	19 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
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.):	19 000,0	19 000,0	24 000,0	29 300,0	29 300,0	29 300,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	21 056,5	21 403,7	28 845,0	34 145,0	34 145,0	34 145,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	21 056,5	21 403,7	28 845,0	34 145,0	34 145,0	34 145,0
	Численост на щатния персонал	7	8	7	7	7	7

5) 2200.01.05 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЖИВОТНОВЪДСТВО“

Цели на програмата

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

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.05 - "Животновъдство"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект	Прогноз а	Прогноз а
			2022 г.	2023 г.	2024 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	6	3	3
4	Организиран и проведен заседания на Съвета по животновъдство	%	100	100	100
5	Подпомогнати Областни консултативни съвети по животновъдство	%	100	100	100
6	Извършен мониторинг и инвентаризация на генетичните ресурси	Брой	1	1	
7	Получени дози семенна течност от отглежданите в Държавните станции за изкуствено осеменяване разплодници от различни видове и породи селскостопански животни:				
7.1	дозы от говежди и биволски разплодници	Брой	21 500	22 000	22 000
7.2	от кочовете и пръчове	Брой	3 250	3 300	3 300
7.3	от жребци	Брой	3 700	3 900	3 900
8	Съхранени дози сперма	Брой	2 275 000	2 270 000	2 270 000
9	Поддържани оперативни хранилища за разпространение на семенен материал	Брой	9	9	9
10	Осеменители, с които ИАСРЖ работи	Брой	250	250	250
11	Разпространени дози сперма	Брой	33 000	30 000	30 000
12	Проверени животни от различни въдства, с които се осъществяват дейности по селекция от Развъдните асоциации:				
12.1	говедовъдство и биволовъдство	Брой	142 100	143 000	143 000
12.2	овцевъдство;	Брой	378 200	397 100	397 100
12.3	козевъдство;	Брой	37 120	38 970	38 970
12.4	свиневъдство;	Брой	32 000	32 000	32 000
12.5	коневъдство	Брой	10 300	10 300	10 300
12.6	птици	Брой	900 000	900 000	90 000
12.7	пчели	Брой	22 000	22 000	22 000
12.8	кучета	Брой	320	320	320
12.9	зайци	Брой			
13	Извършени проверки на дейността на Развъдните организации	Брой	30	30	30
14	Брой животни включени в националния регистър на мъжките разплодни животни.	Брой	12 610	13 090	13 090
15	Животни, включени в националния регистър на фермите от националния генофонд				
15.1	говедовъдство	Брой	131 620	131 500	131 500
15.2	биволовъдство	Брой	14 270	14 350	14 350
15.3	овцевъдство	Брой	335 700	340 000	340 000
15.4	козевъдство	Брой	30 200	30 500	30 500
15.5	свиневъдство	Брой	32 000	32 000	32 000
15.6	коневъдство	Брой	12 600	12 600	12 600
15.7	птици	Брой	1 330 000	1 330 000	133 000
15.8	пчели	Брой	22 000	22 000	22 000
15.9	кучета	Брой	500	500	500
15.10	зайци	Брой	755	755	755
16	Брой извършени проверки на разплодни животни и биологични продукти, предназначени за износ или внесени в страната.	Брой	2	3	3
17	Проверени развъдни организации по Схемата за държавна помощ	Брой	49	50	50
18	Проверени ферми по мярка "Агроекология и климат" от ПРСР	Брой	2 130	2 180	2 180

19	Проверка на животните, получаващи директни плащания по схемите за животни под селекционен контрол	Брой	539 700	539 700	539 700
20	Определяне на рисковия статус на породите	Брой	40	40	40
21	Извършване на развъдна дейност на с породи, за които няма одобрена развъдна организация	Брой	5	1	1

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

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика
Изготвени нормативни актове;
Издадени разрешения за осъществяване на развъдна дейност
Отнети разрешения за осъществяване на развъдна дейност;
Отказани разрешения за осъществяване на развъдна дейност;
Предоставяне на актуална информация на животновъдните организации и фермери
Надзор върху дейностите по селекция и репродукция в животновъдството:
Управление и координиране прилагането на планове, програми, проекти и схеми за развитие на селските райони;
Мониторинг и оценка на изпълнението на програми и схеми за развитие на селските райони;
Национална мрежа за селски райони;
Съхранение и управление на генетичните ресурси в животновъдството.
Съхранение и управление на генетичните ресурси в животновъдството чрез процесите на селекция и репродукция;
Селекция и репродукция в животновъдството;
Контрол на развъдната дейност;
Контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти;
Ежегоден мониторинг и инвентаризация на генетичния ресурс;
Окачествяване и анализ на проби, за нуждите на селекцията;
Производство и разпространение на разплоден материал;
Консултантски услуги, създаване на контакти и партньорства;
Оказване на специализирана помощ на ДФ „Земеделие“ за целесъобразно отпускане и контрол на разхода на средства за подпомагане на дейностите по селекция и репродукция и опазване на автохтонните породи животни;
Изготвяне на предложения за подпомагане на фермерите, съхраняващи и възпроизвеждащи генетичния ресурс;

Разработване и прилагане на добрите практики при отглеждане на селскостопанските животни;
 Подпомагане на производството на качествена животинска продукция;
 Събиране и обработка на агростатистическа информация в областта на животновъдството;
 Участие в изграждането на политика, насочена към подобряване на продукцията и породна структура на животновъдството и неговата конкурентноспособност;
 Формиране на развѣдна стратегия при популациите, съобразно тяхното местообитание.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.01.05 Бюджетна програма „Животновъдство”	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	3 317,2	3 376,0	2 963,2	3 265,2	3 265,7	3 265,7
	Персонал	1 993,4	2 496,1	2 343,0	2 345,0	2 345,5	2 345,5
	Издръжка	1 298,2	865,6	620,2	920,2	920,2	920,2
	Капиталови разходи	25,6	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	3 317,2	3 376,0	2 963,2	3 265,2	3 265,7	3 265,7
	Персонал	1 993,4	2 496,1	2 343,0	2 345,0	2 345,5	2 345,5
	Издръжка	1 298,2	865,6	620,2	920,2	920,2	920,2
	Капиталови разходи	25,6	14,3	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**	1 007,2	1 024,1	12,0	12,0	12,0	12,0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	995,4	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от тях за:						
	Администрирани разходи, съгласно §54 от ПЗР на Закона за Животновъдството-поддържане на автохтонните и други ценни породи от Националния генофонд по животновъдство и сухраняването им като национално богатство	995,4	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	11,8	8,1	12,0	12,0	12,0	12,0
	от тях за:						

	Разходи за членски внос в Международен комитет за контрол на животните (ICAR) (§46-00)	10,2	6,6	10,4	10,4	10,4	10,4
	Разходи за членски внос в Европейски регионален координационен център за животински генетични ресурси (ERFP) (§46-00)	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
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.):	1 007,2	1 024,1	12,0	12,0	12,0	12,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4 324,4	4 400,1	2 975,2	3 277,2	3 277,7	3 277,7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 324,4	4 400,1	2 975,2	3 277,2	3 277,7	3 277,7
	Численост на щатния персонал	105	115	122	122	122	122

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

Цели на програмата

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

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

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

Подпомагане на процеса по създаване на организации на производители.

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

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.06 - "Организация на пазарите и държавни помощи"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект	Прогноз а	Прогноз а
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Прилагане на мерките на националната програма по пчеларство	Брой оценки/годишно	1	1	1
2	Ежегодно докладване на броя на производствените обекти за стокови кокошки носачки, според използваните методи на отглеждане и максималния капацитет на предприятията чрез ISAMM.	Брой	1	1	1

3	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
4	Ежемесечно докладване в ЕК на обема на производството на яйца, в зависимост от метода на отглеждане	Брой	12	12	12
5	Актуализиране информацията на WEB страницата на МЗМ за организацията на пазара в секторите "Птиче месо и яйца" и "Пчелен мед"	%	100	100	100
6	Организиране на срещи и семинари с фермери, браншови организации и продуктови бордове	%	100	100	100
7	Участие в семинари и обучения в страната и чужбина, конференции и обмяна на опит за повишаване знанията на административния капацитет	%	100	100	100
8	Обработка на декларациите на първи изкупвачи на краве мляко и изпращане на информацията в ЕК	Брой	12	12	12
9	Ежемесечно събиране, обработка и докладване в ЕК на средното процентно съдържание на протеин и млечни мазнини в изкупеното чрез първи изкупвачи краве мляко	Брой	12	12	12
10	Събиране и обработка на декларации за общото количество и цените на овче, козе и биволско мляко	Брой	12	12	12
11	Събиране и докладване на среднопретеглената изкупна цена на краве мляко и на биологично краве мляко в ЕК, за прилагане на пазарни мерки за подкрепа.	Брой	12	12	12
12	Събиране и докладване на среднопретеглената цена „франко завода“ на някои млечни продукти в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа	Брой	12	12	12
13	Ежеседмично събиране, обобщаване и докладване в ЕК на пазарни цени от класифицирано говеждо и телешко, свинско и овче месо, чрез ISAMM	Брой	156	156	159
14	Поддържане на електронен регистър на кланиците, които извършват задължителна класификация.	%	100	100	100
15	Поддържане на електронен регистър на класификаторите, завършили курс на обучение и на издадените и отнети свидетелства.	%	100	100	100
16	Контрол на място от експерти от ОДЗ и МЗХГ, върху дейността на кланиците, относно прилагането на класификацията и доклад на цените - проверки.	%	100	100	100
17	Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на класифицираните говеда, свине и овце.	Брой	3	3	3
18	Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на проверките по класификацията и доклад на цените.	Брой	3	3	3

19	Разработване и приемане на нормативни актове за прилагане на скалата за класификация и ООП на месо, във връзка с промяната в Европейското законодателство.	Брой	0	0	0
20	Организиране и участие в провеждането на обучение на класификатори – брой проведени обучения.	брой	0	1	0
21	Изготвяне на ново регресионно уравнение за класификация на свине.	брой	1	1	1
22	Изготвяне на позиции за заседанията на Управителните комитети към Европейската комисия и работни групи към Съвета на ЕС в секторите на говеждо и телешко, овче и свинско месо, мляко и млечни продукти.	%	100	100	100
23	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
24	Изготвена и изпратена информация до ЕК със списък на клиниците, прилагащи класификация на говеда.	Брой	1	1	1
25	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
26	Изготвени становища и анализи, свързани с прилагането на схемите на държавни помощи в земеделието и рибарството	Брой	40	40	40
27	Разработени схеми на държавни помощи.	Брой	10	5	5
28	Нотифицирани държавни помощи (в случай, че подлежат на нотификация).	Брой	5	15	2
29	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
30	Издадени лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни;	Брой	200	200	200
31	Проверени досиета на кандидати за издаване на лицензии за внос;	Брой	220	220	220
32	Проверени лицензии и митнически декларации за внос;	Брой	800	800	800
33	Освободени гаранции за изпълнение на задължението за внос по издадени лицензии и след разпределение на количествата по тарифните квоти;	Брой	230	230	230
34	Изпратени уведомления до Европейската комисия по e-mail и чрез информационната система ISAMM TRQ	Брой	2 900	2 900	2 900
35	Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС.	%	100	100	100
36	Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM.	%	100	100	100

37	Изготвени на становища и предложения за облекчаването и отмяната на регулаторни режими в системата на МЗМ в съответствие с нормативните актове в областта на земеделието, рибарството и горите.	Брой	1	1	1
38	Отчет за изпълнение на мерките за управление на рисковете и кризите в земеделието	Брой	1	1	1
39	Докладване на ЕК на пазарни цени на зърнени храни, пресни плодове и зеленчуци и жълти банани, в съответствие с европейското законодателство	%	100	100	100
40	Изпълнение на договор за услуга с предмет "Предоставяне на информация за цени на продукти, стоки и услуги от аграрния сектор за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите"	Брой	1	1	1
41	Разработване на стратегии за прилагане на схеми за предлагане на храни в учебните заведения в съответствие с европейското законодателство.	%	100	100	100
42	Разработване и обнародване на нормативни актове във връзка с промяната в ЕЗ.	%	100	100	100
43	Изготвени проекти на нотификации, според ангажимента на България съгласно изискванията на споразумението за селско стопанство на СТО /Световна търговска организация/.	%	100	100	100
44	Изготвени рамкови позиции по доснета за Министерски Съвет във връзка с актуалното развитие на преговорите на Европейския Съюз с трети страни за либерализиране на търговията със селскостопански продукти.	%	100	100	100
45	Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС.	%	100	100	100
46	Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM.	%	100	100	100
47	Изготвени проекти на нормативни актове в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти	%	100	100	100
48	Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите, опорни точки за срещи на министъра и др. становища).	%	100	100	100

49	61.Участие в работата на институциите на ЕС от името на Република България (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите и други форуми) в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти..	%	100	100	100
50	Организиране и провеждане на семинари и работни срещи със земеделските стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти.	%	100	100	100
51	Признаване на организации на производители на земеделски продукти	Брой	5	5	5
52	Извършени проверки на организации на производители преди и след признаване	Брой	16	16	16

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

Промени в законодателството.
 Ненавременно получаване на обобщена информация за изпълнение на мерките по Националната пчеларска програма.
 Забавяне и неподаване на информация за средни продажни цени на яйца за консумация и замразено птиче месо.
 Неактуални регистри на птицевъдните обекти
 Липсата на заинтересованост от страна на собствениците на животните по отношение на класификацията.
 Намаляване на броя на клиниците, прилагащи скалата (S)EUROP и нежеланието им за докладване на цени.
 Липса на средства за командироване на експерти от ОД“З“ във връзка с провеждането на проверки в клиниците.
 Големият брой млекосъбирателни пунктове, с които голяма част от одобрените изкупвачи работят, създава предпоставка за непълна информация по отношение потока на млякото.
 Европейска криза на пазара на млякото.
 Липсата на технически средства – компютри и интернет връзки в малките населени места а и в по-големите също затруднява процеса по ежедневна регистрация на количеството доставено мляко от всеки производител.
 Слаба заинтересованост от страна на земеделските стопани по отношение на тяхното сдружаване в организации на производители – липса на доверие между производителите, разнородност и малък размер на земеделските стопанства.

Информация за наличността и качеството на данните:

Информацията се получава от създадената база данни, ДФЗ, НСИ, САПИ и Агенция „Митници”.
 Регистър на първите изкупвачи на краве, овче, козе и биволско мляко – ежемесечно изкупвачите подават информация чрез декларации в МЗМ 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 птицевъдници.
 Агростатистика – подава ежемесечна информация за количествата обработена суровина от млекопреработвателните предприятия.
 База данни на клиниците, задължени да извършват класификация - информацията постъпва ежегодно в началото на годината от ГД “ЗРП.

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

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

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

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

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

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика;

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

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

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

Изпращане на уведомления до ЕК чрез информационните системи ISAMM и ISAMM TRQ

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

Докладвани пазарните цени на говеждо, свинско и овче месо в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа;

Изготвени месечни и годишни обобщения, за броя на класифицираните говеда, свине и овце, добива и средно претеглени цените;

Поддържана база данни на клиниците, 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прилагане на договорните отношения в сектора на млякото.

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

Отпечатване на формуляри и информационни материали.

Признаване на организации и групи производители на земеделски продукти.

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Държавни помощи и регулации”

Дирекция “Пазарни мерки и организации на производители”

Дирекция “Анализ и стратегическо планиране”

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.01.06 Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 819,9	1 858,9	2 319,6	2 319,6	2 319,6	2 319,6
	Персонал	1 502,3	1 582,9	1 874,0	1 874,0	1 874,0	1 874,0
	Издръжка	317,6	276,0	445,6	445,6	445,6	445,6
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 819,9	1 858,9	2 319,6	2 319,6	2 319,6	2 319,6
	Персонал	1 502,3	1 582,9	1 874,0	1 874,0	1 874,0	1 874,0
	Издръжка	317,6	276,0	445,6	445,6	445,6	445,6
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	41,5	43,7	43,7	43,7
	Лихви по външни заеми (21 - 29)	0,0	0,0	41,5	43,7	43,7	43,7
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	41,5	43,7	43,7	43,7
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	1 819,9	1 858,9	2 319,6	2 319,6	2 319,6	2 319,6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 819,9	1 858,9	2 361,1	2 363,3	2 363,3	2 363,3
	Численост на щатния персонал	41	43	46	46	46	46

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

Цели на програмата

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

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

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.07 - "Агростатистика, анализи и прогнози"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект	Прогноз а	Прогноз а
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.	Брой	1	0	0
2	Изследване на структурата на земеделските стопанства FSS-2023	Брой	0	1	1
3	Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат – EUROFARM	Брой	130 000	0	0
4	Функциониране на система за земеделска счетоводна информация – валидирани стопанства в базата данни на ГД „Земеделие” към ЕК - RICA1	Брой	2 202	2 202	2 202
5	Проведени статистически изследвания*	Брой	20	20	20

6	Изготвени публикации с резултати	Брой	17	16	16
7	Изготвени таблици с данни за Статистическия годишник, Справочник и Електронен преглед	Брой	68	68	68
8	Изготвени и изпратени таблици с данни за Евростат	Брой	90	90	90
9	Изготвени становища и анализи	Брой	25	25	25
10	Изготвени балансови таблици	Брой	8	8	8
11	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
12	Издадени годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад)	Брой	1	1	1
13	Изготвени ежеседмични ценови анализи на основни хранителни продукти	%	100	100	100
14	Изготвени пазарни анализи за основни земеделски продукти	Брой	10	10	10
15	Изготвени ежеседмични оперативни анализи за основни земеделски култури	%	100	100	100
16	Изготвени справки и анализи относно търговията на България със селскостопански продукти	%	100	100	100
17	Участие в работата на Форума на високо равнище за подобряване функционирането на веригата на предлагане на храни към Европейската комисия и работната група „Шерпи” към него	%	-	-	-

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

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

Липса на актуална информация.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

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

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

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

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

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. лв.)

№	2200.01.07 Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 455,1	3 631,7	4 215,4	7 606,3	7 034,4	7 034,4
	Персонал	676,3	2 369,2	2 521,0	1 002,0	866,0	866,0
	Издръжка	451,6	735,0	890,4	6 084,3	6 018,4	6 018,4
	Капиталови разходи	327,2	527,5	804,0	520,0	150,0	150,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	601,4	702,0	1 070,0	1 070,0	1 070,0	1 070,0
	Персонал	591,3	617,3	786,0	786,0	786,0	786,0
	Издръжка	10,1	84,7	284,0	284,0	284,0	284,0
	Капиталови разходи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	853,7	2 929,7	3 145,4	6 536,3	5 964,4	5 964,4
	Персонал	85,0	1 751,9	1 735,0	216,0	80,0	80,0
	Издръжка	441,5	650,3	606,4	5 800,3	5 734,4	5 734,4
	Капиталови разходи	327,2	527,5	804,0	520,0	150,0	150,0
	От тях за: *		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Програма за "Система за земеделска счетоводна информация"	0,0	0,0	655,0	605,0	5 964,4	5 964,4
	Програма за "Преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г."	0,0	0,0	2 242,4	5 679,4	0,0	0,0
	Програма за "Качество на лозарския регистър"	0,0	0,0	248,0	251,9	0,0	0,0
	Отчет СЕС - ДЕС	853,7	2 929,7	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.I+II.):	601,4	702,0	1 070,0	1 070,0	1 070,0	1 070,0

	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 455,1	3 631,7	4 215,4	7 606,3	7 034,4	7 034,4
	Численост на щатния персонал	23	20	24	24	24	24

8) 2200.01.08 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Цели на програмата

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

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

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

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.08 - "Научни изследвания"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект	Прогноз а	Прогноз а
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Разработване на научноизследователски проекти по международно сътрудничество	Брой проекти	110	110	110
2	Контрол по защита на интелектуалните права	Брой сертификати	300	300	300
3	Разработване на научноизследователски проекти по устойчиво управление на ресурсите, включително при условията на климатични промени и смекчаване на въздействието на климатичните промени	Брой проекти	25	20	20
4	Генетични и селекционни изследвания за създаване на нови сортове с повишена продуктивност и качество, адаптирани към пазара и климатичните промени; запазване на генетичното разнообразие като ценно национално богатство	Брой проекти	30	30	30

5	Разработване на научноизследователски проекти в областта на видовото и природно разнообразие в животновъдството, рибарството и аквакултурите; качество на храни и фуражи, намаляване на въглеродния отпечатък и опазване на околна среда; управление на националните генетични ресурси в животновъдството	Брой проекти	25	24	24
6	Разработване на технологии за запазване, възстановяване и устойчиво управление на ресурсите; традиционни и нови храни и напитки; дълготрайното и качествено съхранение на хранителните продукти	Брой проекти	20	20	20
7	Разработване на анализи и стратегии за жизнени селски райони	Брой проекти	3	3	3
8	Контрол върху качеството и безопасността на храните и нови технологии (акредитирана лаборатория)	Брой проби	100	100	100
9	Анализи на проби от почви, питейни води и води за напояване; изготвяне на препоръки по торене	Брой проби (хиляди)	15	15	15
10	Контрол по радиоактивно замърсяване на почви, води и храни (акредитирана лаборатория)	Брой проби	400	400	400
11	Осигуряване на сертифицирани семена от основни зърнено-житни култури	т	1	1	1
12	Осигуряване на сертифициран посадъчен материал от овощни култури и лозя	Брой	50 000	50 000	50 000
13	Научни публикации, индексирани в WoS/Scopus и други бази данни	Брой	250	250	250
14	Цитирания в списания, индексирани в WoS/Scopus и други бази данни	Брой	1 500	1 500	1 500

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

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

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

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

Национална мрежа за селски райони.

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

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

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

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

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

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

Разработване и внедряване на иновации в областта на биологичното земеделие.

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

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

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

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

Изпълнение на научни програми в областта на земеделието

Публикационна дейност и разпространение на резултатите от научните изследвания в областта на земеделието.

Организационни структури, участващи в програмата

Селскостопанска академия;

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. лв.)

№	2200.01.08 Бюджетна програма „Научни изследвания”	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	46 031,8	47 482,7	49 884,3	50 631,0	50 889,0	50 889,2
	Персонал	31 152,6	33 150,8	36 875,2	37 737,8	37 995,5	37 995,5
	Издръжка	13 771,6	13 123,3	12 834,6	12 846,7	12 847,0	12 847,2
	Капиталови разходи	1 107,6	1 208,6	174,5	46,5	46,5	46,5
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	46 031,8	47 482,7	49 884,3	50 631,0	50 889,0	50 889,2
	Персонал	31 152,6	33 150,8	36 875,2	37 737,8	37 995,5	37 995,5
	Издръжка	13 771,6	13 123,3	12 834,6	12 846,7	12 847,0	12 847,2
	Капиталови разходи	1 107,6	1 208,6	174,5	46,5	46,5	46,5
	От тях за: *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	По бюджета на Селскостопанската академия	43 720,0	44 957,7	47 295,0	48 084,6	48 342,6	48 342,8

	По бюджета на Държавното предприятие "Научно-производствен център"	2 311,8	2 525,0	2 589,4	2 546,4	2 546,4	2 546,4
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**	112,3	142,9	241,2	225,4	225,1	224,9
	Стипендии (40-00)	63,2	51,5	200,0	200,0	200,0	200,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности (46-00)	21,5	15,7	20,5	20,5	20,5	20,5
	Лихви по външни заеми (21 - 29)	27,6	75,7	20,7	4,9	4,6	4,4
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	112,3	142,9	241,2	225,4	225,1	224,9
	Общо разходи (I.+II.+III.):	46 144,1	47 625,6	50 125,5	50 856,4	51 114,1	51 114,1

9) 2200.01.09 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ”

Цели на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.09 - "Съвети и консултации"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Прогноза	Прогноз а	Прогноз а
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Извършени посещения на земеделски стопанства	Брой	3 300	3 300	3 300
2	Консултирани земеделски производители	Брой	16 000	16 000	16 000
3	Проведени общо консултации	Брой	80 000	80 000	80 000
	(тук се включват всички предоставяни консултации в т.ч. специализирани, по ПРСР и по всички други въпроси)				
4	Проведени специализирани и други консултации (извън ПРСР)	Брой	42 500	42 500	42 500
5	Проведени информационни мероприятия, в т.ч. изнесени приемни (консултантски дни)	Брой	1 060	1 060	1 060
6	Проведени курсове и информационни дейности за обучения, както и информационно-обучителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани	Брой събития	105	105	105

7	Лица преминали курсове и информационни дейности за обучение и/или участвали в информационно-образователни събития в научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани	Брой	2 500	2 500	2 500
8	Изготвени информационни материали	Брой	120	120	120
9	Изработени почвени проби	Брой	1 600	1 600	1 600
10	Функциониращ „фермерски кръгове“ към териториалните областни офиси на НССЗ с участие на активни фермери от областта за разпространение сред другите фермери на полезна информация и за популяризиране на добри практики	Брой	27	27	27
11	Предоставени консултации относно изискванията за биологично производство и възможностите за подпомагане на биологичните производители	Брой	3 500	3 500	3 500
12	Предоставени консултации на земеделските стопани относно ползите и предимствата от тяхното сдружаване	Брой	1 700	1 700	1 700

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

Намаляване броя на земеделските производители в условията на финансова и икономическа криза.
Негативен ефект би имало и намаляването на средствата за субсидиране на земеделските стопани по различни програми и загуба на интерес от тяхна страна.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Организационни структури, участващи в програмата

Национална служба за съвети в земеделието

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

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

Организиране и провеждане на професионално обучение на земеделски производители;

Провеждане на информационни събития в областта на земеделието и селските райони

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

Анализи на почви.

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. лв.)**

№	2200.01.09 Бюджетна програма „Съвети и консултации”	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	4 550,9	3 886,7	1 225,0	1 225,0	1 225,0	1 225,0
	Персонал	2 857,6	3 048,6	1 085,0	1 085,0	1 085,0	1 085,0
	Издръжка	1 066,1	748,8	140,0	140,0	140,0	140,0
	Капиталови разходи	627,2	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 073,8	1 111,7	1 225,0	1 225,0	1 225,0	1 225,0
	Персонал	991,4	1 070,8	1 085,0	1 085,0	1 085,0	1 085,0
	Издръжка	82,4	40,9	140,0	140,0	140,0	140,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	3 477,1	2 775,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	1 866,2	1 977,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	983,7	707,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	627,2	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Отчет СЕС - РА	3 313,9	2 697,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - ДЕС	163,2	78,0	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
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	1 073,8	1 111,7	1 225,0	1 225,0	1 225,0	1 225,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 550,9	3 886,7	1 225,0	1 225,0	1 225,0	1 225,0
	Численост на щатния персонал	52	53	70	70	70	70

10) 2200.01.10 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

Цели на програмата

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

Осигуряване безопасността на земеделската техника преди пускането 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		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.10 "Земеделска техника"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект	Прогноз а	Прогноз а
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Общ брой регистрирана техника	Брой	320 000	320 000	320 000
2	Общ брой издадени свидетелства за регистрация	Брой	37 000	37 000	37 000
3	Общ брой проведени технически прегледи.	Брой	122 000	122 000	122 000
4	Общ брой издадени свидетелства за правоспособност	Брой	5 000	5 000	5 000
5	Общ брой проверени машини при работа и транспорт	Брой	11 000	11 000	11 000
6	Общ брой изпитани машини	Брой	1 000	1 000	1 000
7	Общ брой проверени машини за наличие на сертификат за одобрение на типа и съответствието	Брой	3 000	3 000	3 000
8	Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираните	%	65%	65%	65%
9	Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните	%	10%	10%	10%

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Регистрация на земеделска и горска техника и машини за земни работи;
Провеждане на технически прегледи на техниката;
Придобиване и отнемане на правоспособност за работа с техниката и издаване на свидетелства;
Типово одобрение и сертифициране на новата техника;

Контрол на техническото състояние и безопасността на техниката при работа и транспорт;
 Контрол на пазара за наличие на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип;
 Удостоверяване на безопасността на употребявана техника;
 Сертифициране и оценяване на съответствието на нова техника.

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. лв.)

№	2200.01.10 Бюджетна програма „Земеделска техника“	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	423,6	709,6	1 096,0	1 096,0	1 096,0	1 096,0
	Персонал	377,9	466,5	576,0	576,0	576,0	576,0
	Издръжка	45,7	10,9	520,0	520,0	520,0	520,0
	Капиталови разходи	0,0	232,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	423,6	709,6	1 096,0	1 096,0	1 096,0	1 096,0
	Персонал	377,9	466,5	576,0	576,0	576,0	576,0
	Издръжка	45,7	10,9	520,0	520,0	520,0	520,0
	Капиталови разходи	0,0	232,2	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
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	423,6	709,6	1 096,0	1 096,0	1 096,0	1 096,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	423,6	709,6	1 096,0	1 096,0	1 096,0	1 096,0
	Численост на щатния персонал	23	20	25	25	25	25

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

Цели на програмата

Целите и задачите са свързани с развитието на високопродуктивно, конкурентноспособно земеделие, постигане на европейски стандарти за качество и безопасност на храните и технологиите за получаване на растителна и животинска продукция, отговаряща на потребностите на пазара, чрез:

Повишаване на качеството на хранителните продукти, предлагани на българския пазар;

Осигуряване износ на растения и растителни продукти в съответствие с фитосанитарните изисквания на страната вносител с цел повишаване на конкурентоспособността на земеделските производители на международния пазар.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.01.11 - "Безопасност по хранителната верига"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект	Прогноза	Прогноза
			2022 г.	2023 г.	2024 г.

1	Политика за разработване на стратегии, програми, проекти в областта на здравеопазването на животните, безопасност на храните и фуражите, здравето на растенията и растителния репродуктивен материал, ГМО и граничен контрол.	Брой	13	13	13
2	Извършване на одит и верификация на официалния контрол.	Брой	10	10	10
3	Проверки по жалби и сигнали, съгласно обхвата на дейност на дирекцията; проверки с цел мониторинг на всички компетентни органи в системата на МЗХГ за съответствие и спазване на разпоредбите за контрол в специалните закони в сектор "Земеделие" и "Рибарство" и други проверки от компетентността на дирекцията.	Брой	10	12	12
4	Поддържане на ефективно функционираща система за бързо предупреждение за храни и фуражи (система RASFF) чрез извършване на одит на звената за контакт по системата RASFF.	Брой	3	3	3
5	Поддържане на ефективно функционираща система за бързо предупреждение за храни и фуражи (система RASFF) чрез организиране на обучения от националното звено за контакт на звената за контакт по системата RASFF.	хил лева	60 000	60 000	60 000
6	Участие в семинари, курсове и обучения, конференции за обмен на опит с международни организации.	Брой	30	40	20
7	Организиране и участие в работни срещи и семинари в страната.	Брой	12	15	15
8	Изготвяне на становища, позиции, проекти на нормативни актове и по изменение и допълнение на съществуващи нормативни актове.	Брой	80	80	80
9	Участие в работни групи, технически срещи, постоянни комитети към ЕК, Съвета и др. международни организации.	Брой	55	55	55
10	Изготвяне и отпечатване на информационни материали, свързани с безопасността и качеството на храните, фуражите, ГМО, здраве на растенията, здравеопазване на животните и Система за бързо предупреждение за храни и фуражи.	Брой	3	4	4
11	Укрепване на националния орган по Кодекс алиментариус и насърчаване ефективното участие на страната ни в срещите на Кодекс алиментариус и свързаните с него международни организации.	бр.	25	25	25

12	Провеждане на национални процедури за одобрение на подадени заявления-спецификации за защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер, както и за одобрение и упражняване на надзор върху дейността на контролиращи лица.	%	100	100	100
13	Изграждане и поддържане на регистър на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, на храни с традиционно специфичен характер и на контролиращи лица.	Брой регистри	16	20	24
14	Извършени проверки на място в животновъдните обекти за установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство.	%	100	100	100
15	Мониторинг на протоколи за изпитване на суровото краве мляко по официален контрол	%	100	100	100
16	Брой организирани срещи на Консултативния съвет по ветеринарномедицинска дейност към министъра на земеделието, храните и горите	брой	2	2	2
17	Брой проверки на обектите за съхранение и обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях	брой	2	2	2
18	Брой поддържан и актуализиран публичен регистър по чл. 11е от Закона за животновъдството	брой	1	1	1
19	Брой извършени проверки по мониторинг върху дейността на независимите акредитирани лаборатории относно изследването на сурово мляко	брой	2	2	2
20	Извършени проверки на място във ферми за производство на сурово краве мляко съвместно с органите на Българската агенция по безопасност на храните	%	100	100	100
21	Разработени и/или съгласувани проекти на нормативни актове, свързани с качеството на сурово мляко, хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти	%	100	100	100
22	Брой участия в осъществяване на съвместната дейност със Световната организация за здравеопазване на животните и с други международни организации, свързани с хуманното отношение към животните и страничните животински продукти	брой	3	3	3
23	Брой организирани срещи на Съвета за наблюдение производството на суровини и храни от краве мляко като постоянен консултативен орган към министъра на земеделието и храните	брой	5	5	5

24	Методически подпомага структурите на Министерството и координира дейностите му с други ведомства и организации, имащи отношение към хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти	%	100	100	100
25	Разгледани досиета на продукти за растителна защита	брой	120	120	120
26	Извършени оценки с доклади за оценки	брой	250	360	250
27	Предадени доклади за оценка на продукти за растителна защита към БАБХ	брой	80	120	80

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика
Регистрация на производители и търговци на фуражи
Контрол на производители и търговци на фуражи
Физико-химични и микробиологични анализи на проби от фуражи” (фуражни суровини, комбинирани фуражи, премикси, фуражни добавки)
Система RASFF
Разрешение и контрол в областта на ГМО и координация на дейността на контролните органи
Провеждане на обучение на контролните органи
Верификация на официалния контрол
Публикувани данни за използваните при производството съставки (тютюневи и нетютюневи), както и съдържанието на контролирани вещества
Одит на система HACCP
Система TRACES
Контрол върху обектите за добив, производство, преработка, съхранение, пакетиране и препакетиране на суровини и храни от животински произход;
Контрол в обектите за търговия на едро и дребно на храни от животински произход;
Ветеринарномедицински контрол върху фуражи, фуражни добавки и адитиви;
Осъществяване на контрол върху качеството на ветеринарномедицинските продукти;
Граничен ветеринарен контрол и карантина;
Контрол върху обектите за добив, производство, преработка, съхранение, пакетиране и препакетиране на суровини и храни от животински произход;
Контрол върху обектите за търговия на едро и дребно на храни, материали и предмети, предназначени за контакт с храни;

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

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

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

Лабораторен контрол и окачествяване на суровото мляко;

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

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

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

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

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

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

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

Опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители ;

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

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

Биологично изпитване на продукти за растителна защита;

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

Контрол на съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци;

Контрол за осигуряване на хуманно отношение към животните;

Контрол върху идентификацията на животни;

Методическо ръководство, координация и контрол на дейността;

Превантивен контрол за установяване на здравния статус на животните;

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

Програми за надзора върху болестите по животните;

Програма за обезвреждане на странични животински продукти;

Лабораторна дейност;

Обучение, квалификация и административни услуги;

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

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.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Политики по агрохранителната верига”

Център за оценка на риска по хранителната верига

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.01.11 Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	65 114,0	81 924,6	67 941,7	4 611,9	4 656,0	4 656,0
	Персонал	40 567,8	49 177,8	56 220,7	2 790,0	2 834,1	2 834,1
	Издръжка	15 275,0	31 016,2	10 721,0	1 821,9	1 821,9	1 821,9
	Капиталови разходи	9 271,2	1 730,6	1 000,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	62 112,1	62 686,9	67 687,1	4 514,1	4 558,2	4 558,2
	Персонал	40 155,3	48 771,8	56 102,0	2 729,0	2 773,1	2 773,1
	Издръжка	15 206,9	12 791,8	10 585,1	1 785,1	1 785,1	1 785,1
	Капиталови разходи	6 749,9	1 123,3	1 000,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	3 001,9	19 237,7	254,6	97,8	97,8	97,8
	Персонал	412,5	406,0	118,7	61,0	61,0	61,0
	Издръжка	68,1	18 224,4	135,9	36,8	36,8	36,8
	Капиталови разходи	2 521,3	607,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Програма за "Контактен център на ЕФСА за България"	0,0	0,0	97,8	97,8	97,8	97,8
	Програма за Проект " ONE EJP Health ANSES - JRP10-FBZ-3-MoMIR-PPC	0,0	0,0	105,2	0,0	0,0	0,0
	Програма за Проект DEFEND	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	0,0
	Програма Антимикробна резистентност /AMP/	0,0	0,0	35,1	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - КСФ	10,1	389,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - ДЕС	2 991,8	18 848,3	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	18 693,6	20 005,4	5 221,7	0,0	0,0	0,0
	Други възнаграждения и плащания за персонала	3,8	0,0	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	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0,1	0,0	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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Здравноосигурителни вноски от работодатели	0,1	0,0	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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	18 423,1	19 765,5	5 000,0	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 (§10-00)	748,1	1 484,6	1 800,0	0,0	0,0	0,0
	Администрирана издръжка съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (отстраняване и унищожаване на мъртви животни) (§10-00)	17 675,0	18 280,9	2 200,0	0,0	0,0	0,0
	Средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (§10-00)	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
	Стипендии	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0
	от тях за:						
	Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	43,3	44,1	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	43,3	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	58,9	28,3	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	58,9	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	164,3	167,5	210,9	0,0	0,0	0,0
	от тях за:						
	Разходи за членски внос в Европейска и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и EUPHRESO) (§46-00)	74,0	74,4	88,6	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос в Световна организация за здравеопазване на животните (OIE) (§46-00)	82,3	84,4	84,4	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00)	8,0	8,7	22,4	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос Федерация на ветеринарните лекари в Европа (FVE) (§46-00)	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС*	77 772,6	18 114,3	52 853,1	0,0	0,0	0,0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия (43-00)	41 999,7	17 540,9	20 620,1	0,0	0,0	0,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата (42-00)	11 966,9	573,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка (10-00)	23 806,0	0,0	32 233,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	96 466,2	38 119,7	58 074,8	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	80 805,7	82 692,3	72 908,8	4 514,1	4 558,2	4 558,2
	Общо разходи (I.+II.+III.):	161 580,2	120 044,3	126 016,5	4 611,9	4 656,0	4 656,0
	Численост на щатния персонал	2 339	2 344	2 345	79	79	79

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

Цели на програмата

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

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

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

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

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	Прогноз а	Прогноз а
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Брой получатели на помощ за разнообразяване към неземеделски дейности	Брой	50	25	100

2	Общ размер на инвестициите в незеделски дейности	Млн.евро	30	10	60
3	Брой на подпомогнатите микропредприятия – общо	Брой	10	10	40
4	Общ обем на инвестициите в туристическа дейност	Млн.евро	0	0	10
5	Общ обем на инвестициите в основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Млн.евро	100	50	150
6	Общ обем на инвестициите за обновяване и развитие на населените места	Млн.евро	10	10	25
7	Брой подпомогнати Местни инициативни групи	Брой	20	10	50

Мотивите за актуализацията са главно текущо изпълнение на Мярка 19 BOMP - до края на 2017 г. са договорени всички стратегии по същата, като се предвижда ново договаряне и през календарни години 2022 и 2023. Също така, след стартирането на подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за незеделски дейности“, при договарянето ѝ се очаква подкрепа на около 400 проекта до края на 2021 г.

Прогнозните стойности за 2023 г. и 2024 г. се предвижда бъдат допълнително актуализирани, след стартиране на следващия програмен период, който обхваща календарни години 2023-2027, и ще се прилага паралелно с текущият (който приключва в края на 2025 календарна година). Към момента прогнозните стойности, заложили за години 2023 и 2024 включват и предварителни прогнози за следващ програмен период, който все още е в етап на ранна разработка, като вероятността от последваща актуализация на така представените стойности е голяма.

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

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

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

Укрепване на съществуващите МИГ;
Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;
Насърчаване учредяването на нови МИГ.
Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;
Въвеждане инициативата на ЕС за децентрализирано прилагане на политиката за развитие на селски райони и подобряване ръководството на местно ниво, чрез финансиране на предложения в контекста на Инициатива ЛИДЕР;

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

Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ

Разработване на политика, която включва следните дейности:

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

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета

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

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

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

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

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

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

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

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

Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;

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

Национална мрежа за селски райони, който включва следните дейности:

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

Създаване на регионални офиси на мрежата;

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

Популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони;

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

Организиране информационни срещи, семинари, обучение и консултиране

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. лв.)

№	2200.01.12 Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	5 778,9	5 990,1	938,0	938,0	938,0	938,0
	Персонал	3 159,4	2 706,3	413,0	413,0	413,0	413,0
	Издръжка	2 619,5	3 283,8	525,0	525,0	525,0	525,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	288,9	344,7	938,0	938,0	938,0	938,0

	Персонал	250,2	333,5	413,0	413,0	413,0	413,0
	Издръжка	38,7	11,2	525,0	525,0	525,0	525,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	5 490,0	5 645,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	2 909,2	2 372,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	2 580,8	3 272,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Отчет СЕС - РА	5 490,0	5 645,4	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.I+II.):	288,9	344,7	938,0	938,0	938,0	938,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 778,9	5 990,1	938,0	938,0	938,0	938,0
	Численост на щатния персонал	42	39	43	43	43	43

13) 2200.02.01 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“

Цели на програмата

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

Опазване и възстановяване на рибните ресурси във водните екосистеми;

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

Насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите;

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

Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури;

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

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

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

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

- Окончателно преустановяване на риболовните дейности – операцията е прилагана успешно през изминалите два програмни периода. Цели се намаляване на риболовното усилие до размер, който няма да се отразява негативно на рибните запаси;

- Временно преустановяване на риболовните дейности – прилагана е успешно през периода 2014-2020. Предоставя компенсации на рибарите за пропуснати ползи по време на забрани за риболов;

- Модернизация на пристанища, изграждане и модернизация на лодкостоянки – през новия програмен период мярката ще се изпълнява с акцент върху изпълнението на задължението за разтоварване на целия улов и осигуряването на съоръжения за прием на морски отпадъци;

- Операции за добавяне стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов, инвестиции в осигуряване на здраве и безопасност на борда и диверсификация на риболова в нови форми на доход – всички описани дейности имат за цел да осигурят икономическа устойчивост на операторите в риболова. В ПМДР 2014-2020 дейностите са разделени в три отделни мерки;

- Специфично оборудване на риболовния кораб, дейности и иновации, целящи опазването на околната среда и на биоразнообразието – операцията е насочена към инвестиции, които преимуществено целят намаляване на вредния ефект на риболова върху околната среда и биоразнообразието в синергия с новите приоритети на Съюза;

- Контрол и правоприлагане – операция с конкретен бенефициент ИАРА, като компетентната институция за упражняване на контрол върху рибарството;

- Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и аквакултурите и за научни цели - операция с конкретен бенефициент ИАРА, като компетентната институция за събиране и обработка на данни за рибарството.

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

- Продуктивни инвестиции в аквакултурите и иновации в аквакултурите – обединени са две от мерките, изпълнявани в ПМДРА. Ще се насърчават инвестиции в изграждане и модернизация на ферми за аквакултури с включени допустими разходи за въвеждане на иновации;

- Аквакултури, осигуряващи екологични услуги - операцията е прилагана успешно през изминалите два програмни периода. Цели се предоставяне на компенсации на операторите, чиито стопанства търпят загуби от рибоядни видове в зоните на Натура 2000;

- Преминаване към биологични аквакултури – компенсации на операторите за допълнителните разходи и за намаляването на приходите в процеса на преминаване към отглеждане на биологични аквакултури;

- Преработка на продукти от риболов и аквакултури – инвестиционна мярка, която се радва на голям интерес и през изминалите два програмни периода. Допустими са дейности по изграждане или модернизация на преработвателни предприятия за риба и продукти от риболов и аквакултури;

- Мерки за предлагане на пазара – операцията е свързана с дейности, които да доведат до повишаване на търсенето на риба и продукти от риболов и аквакултури на българския пазар;

- Планове за производство и предлагане на пазара – осигурява се подкрепа за браншови и междубраншови организации и асоциации в сектора на рибарството.

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

- Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите – дейности по изграждане на капацитета на местните инициативни рибарски групи в подкрепа на разработване и изпълнение на операции по стратегията;

- Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие - изпълнението на операции от МИРГ, избрани в рамките на стратегията за местно развитие.

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

- Морско наблюдение – InBulMarS – операцията цели надграждане на системите, изградени през програмен период 2014-2020 по разработване на съвместна система за обмен на информация в реално време

- Мониторинг на ефекта от изпълнените мерки за подобряване на състоянието на видовете и природните местообитания – операцията е базирана на проекта на Рамката за приоритетни действия за Натура 2000 в България;

- Подобряване на природозащитното състояние на морски типове природни местообитания чрез разработване на планове за управление на риболовните дейности в мрежата от морски защитени зони – операцията е базирана на проекта на Рамката за приоритетни действия за Натура 2000 в България;

- Развитие и внедряване на ново знание, което намалява въздействието от риболова върху морските типове природни местообитания и популациите на типичните видове - операцията е базирана на проекта на Рамката за приоритетни действия за Натура 2000 в България;

• Повишаване на капацитета на отговорните държавни институции за осъществяване на наблюдение и ефективен контрол върху антропогенни дейности, които представляват заплаха за морските китоподобни – операцията е базирана на проекта на Рамката за приоритетни действия за Натура 2000 в България.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.02.01 - "Рибарство и аквакултури"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект	Прогноз а	Прогноз а
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Брой новоразработени и актуализирани нормативни актове.	Брой	2	2	2
2	Брой извършени проверки.	Брой	32 000	32 000	32 000
3	Регулярно предоставяне на актуална, всеобхватна и прецизна информация към национални, европейски и международни институции.	Брой	150	150	150
4	Брой проведени научни изследвания	Брой	10	10	10
5	Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС.	Брой	80	80	80
6	Проведени заседания на Консултативен съвет по рибарство	Брой	1	1	1
7	Издадени билети за любителски риболов	Брой	200 000	200 000	200 000
8	Брой проверки (административни и/или на място) във връзка с признаване на професионални организации в рибарството и осъществяване на контрол върху дейността им	Брой проверк и	3	3	3
9	Проведени информационни кампании (отпечатване и разпространение на брошури, плакати и др.)	Брой	поне 1	поне 1	поне 1
10	Брой на модернизирани рибарски пристанища, рибни борси, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки	Брой	2	1	2
11	Брой на проектите за продуктивни инвестиции в аквакултурите	Брой	12	2	5
12	Брой проектни предложения свързани с насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури	Брой	4	5	10
13	Брой проектни предложения свързани с насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите	Брой	12	15	15
14	Брой проектни предложения свързани с насърчаване на изпълнението на ОПОР	Брой	3	3	3
15	Брой проектни предложения свързани с насърчаване на предлагането на пазара и преработването	Брой	10	1	9
16	Брой подпомогнати проекти към Местни инициативни рибарски групи	брой	45	45	0
17	Общ размер на инвестициите	млн.лева	20	20	20

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

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

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

Липса на достатъчно научни данни за състоянието на рибните ресурси;

Намаляване на населението в крайбрежните райони;

Намаляване на числеността на персонала, работещ в държавната администрация

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика за развитие на рибарството и аквакултурите.

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

Осъществяване на международно сътрудничество;

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

Осъществяване на контакти с НПО в областта на рибарството;

Обща организация на пазарите на продуктите от риболов и аквакултури

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

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

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

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

Управление и контрол на стопански, любителски риболов и аквакултури.

Регулаторни режими при рибностопанската дейност;

Прилагане на Национален план за контрол в рибарството.

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

Усъвършенстване на системата за осъществяване на контрол на рибностопанската дейност

Въвеждане на мерки за възстановяване и опазване на рибните ресурси.

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

Въвеждане на ограничения за риболов;

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

Поддържане на статистическа информационна система за сектор „Рибарство“.

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

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

Предоставяне на статистическа информация 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 законодателство.

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. лв.)

№	2200.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	12 231,5	10 213,0	6 184,0	6 693,2	6 695,5	6 695,5
	Персонал	4 113,6	5 498,4	4 649,0	4 658,0	4 660,3	4 660,3
	Издръжка	3 281,5	4 634,6	1 535,0	1 735,2	1 735,2	1 735,2
	Капиталови разходи	4 836,4	80,0	0,0	300,0	300,0	300,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	5 887,5	6 046,6	6 184,0	6 693,2	6 695,5	6 695,5
	Персонал	3 936,8	4 193,6	4 649,0	4 658,0	4 660,3	4 660,3
	Издръжка	1 937,8	1 836,7	1 535,0	1 735,2	1 735,2	1 735,2
	Капиталови разходи	12,9	16,3	0,0	300,0	300,0	300,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	6 344,0	4 166,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	176,8	1 304,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	1 343,7	2 797,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	4 823,5	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Отчет СЕС - РА	6 344,0	4 166,4	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	30,9	0,0	31,2	31,0	31,0	31,0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	30,9	0,0	31,2	31,0	31,0	31,0

	от тях за:						
	Разходи за членски внос в Генерална комисия по рибарство (GFCM) (§46-00)	30,9	0,0	31,2	31,0	31,0	31,0
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.):	30,9	0,0	31,2	31,0	31,0	31,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	5 918,4	6 046,6	6 215,2	6 724,2	6 726,5	6 726,5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	12 262,4	10 213,0	6 215,2	6 724,2	6 726,5	6 726,5
	Численост на щатния персонал	258	262	264	264	264	264

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

Цели на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност			
Бюджетна програма - 2200.03.01 - "Специализирани дейности в горските територии"					
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Проект	Прогноза	Прогноза
			2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Издадена на български и на английски език актуализирана Национална стратегия за развитие на горския сектор 2021-2030 г. и на Плана за прилагането ѝ	бр.	500		

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

Кадрова и финансова обеспеченост.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

За управление на горските територии - държавна собственост, които не са предоставени на ведомства или юридически лица, са създадени държавни предприятия., чиито основен предмет на дейност е :

Изпълнение на горскостопанските планове за горските територии - държавна собственост;

Изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства;

Изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии - държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;

Организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии - държавна собственост;
Организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
Поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях;
Организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии - държавна собственост;
Създаване на нови гори върху земеделски територии;
Опазване на горските територии - държавна собственост;
Предоставяне и извършване на обществени услуги.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“

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. лв.)

№	2200.03.01 Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	24 585,2	29 171,1	25 824,8	600,1	610,1	610,1
	Персонал	17 088,8	18 873,8	20 551,7	600,1	610,1	610,1
	Издръжка	6 712,2	9 878,0	4 973,1	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	784,2	419,3	300,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	23 030,7	27 588,2	25 545,0	600,1	610,1	610,1
	Персонал	16 792,5	18 565,7	20 478,0	600,1	610,1	610,1
	Издръжка	5 811,8	8 974,0	4 767,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	426,4	48,5	300,0	0,0	0,0	0,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	1 554,5	1 582,9	279,8	0,0	0,0	0,0
	Персонал	296,3	308,1	73,7	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	900,4	904,0	206,1	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	357,8	370,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Програма за LIFE 16 NAT BG 000817 ГСС София	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	0,0
	Програма за LIFE 18 NAT BG 001051 Изпълнителна агенция по горите	0,0	0,0	263,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - КСФ	657,3	653,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - ДЕС	893,8	929,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - ДМП	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	4,0	1,9	11,3	7,0	7,0	7,0

	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4,0	1,9	11,3	7,0	7,0	7,0
	от тях за:						
	Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) (§46-00)	4,0	1,9	4,3	0,0	0,0	0,0
	Разходи за членски внос в Международен съвет по лова и опазване на дивеча (§46-00)	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС**	187,4	968,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Субсидии на организации с нестопанска цел (45-00)	78,3	774,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина (49-00)	109,1	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	191,4	970,5	11,3	7,0	7,0	7,0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	23 034,7	27 590,1	25 556,3	607,1	617,1	617,1
	Общо разходи (I.+II.+III.):	24 776,6	30 141,6	25 836,1	607,1	617,1	617,1
	Численост на щатния персонал	1 018	1 007	1 407	16	16	16

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

След отразяване на съответните законодателни, структурни и организационни промени, се очаква възобновяване отчитане дейността по програмата.

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

№	2200.03.02 Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	4 412,1	4 811,2	5 000,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	4 412,1	4 811,2	5 000,0	0,0	0,0	0,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	4 412,1	4 811,2	5 000,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	4 412,1	4 811,2	5 000,0	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.I+II.):	4 412,1	4 811,2	5 000,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 412,1	4 811,2	5 000,0	0,0	0,0	0,0
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0

16) 2200.04.00 - БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”

Цели на програмата

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

- осигуряват изпълнението на контролните му функции върху дейността на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
- осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с цялостната дейност на министерството;
- осъществяват дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на ЕС и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор чрез оценка на адекватността и ефикасността на системите за вътрешен контрол;
- подпомагат министъра по осигуряване на готовността за работа в условия на кризи от военен и невоенен характер и защита на класифицираната информация;
- подготвя процесите на акредитация и сертификация на Разплащателната агенция; упражнява контрол и мониторинг на Разплащателната агенция за изпълнение на критериите за акредитация;
- осъществяват развитието на информационната инфраструктура на МЗм;
- осигурява в правно-нормативно отношение дейността на министерството.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

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

№	2200.04.00 Бюджетна програма „Администрация”	Отчет 2019***	Отчет 2020***	Закон 2021	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
---	--	---------------	---------------	------------	----------------	------------------	------------------

	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	18 146,2	18 608,8	20 523,6	18 313,3	18 385,3	18 385,3
	Персонал	9 484,0	10 357,1	11 378,0	9 958,3	10 030,3	10 030,3
	Издръжка	6 428,3	5 600,6	7 679,6	6 939,0	6 939,0	6 939,0
	Капиталови разходи	2 233,9	2 651,1	1 466,0	1 416,0	1 416,0	1 416,0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	17 176,0	17 853,9	20 523,6	18 313,3	18 385,3	18 385,3
	Персонал	9 257,0	9 671,5	11 378,0	9 958,3	10 030,3	10 030,3
	Издръжка	5 834,7	5 531,3	7 679,6	6 939,0	6 939,0	6 939,0
	Капиталови разходи	2 084,3	2 651,1	1 466,0	1 416,0	1 416,0	1 416,0
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	970,2	754,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Персонал	227,0	685,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Издръжка	593,6	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи	149,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	От тях за: *						
	Отчет СЕС - РА	201,6	330,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Отчет СЕС - КСФ	768,6	424,5	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ**	48,0	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Лихви по външни заеми	45,9	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	от тях за:						
	Държавен инвестиционен заемпо Проект за изграждане пазари на едро в Република България.	45,9	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	от тях за:						
	Помощи за домакинствата	2,1	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.):	48,0	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	17 224,0	17 897,6	20 523,6	18 313,3	18 385,3	18 385,3
	Общо разходи (I.+II.+III.):	18 194,2	18 652,5	20 523,6	18 313,3	18 385,3	18 385,3
	Численост на щатния персонал	269	275	310	276	276	276

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 Г. НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

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

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

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

Планираните средства в тази област са насочени към:

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

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

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

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

Отговорността за разпределението на публичните разходи за политиката в областта на земеделието и селските райони е на Министерството на земеделието 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 МЗм се финансира дейността на Селскостопанската академия - национална автономна бюджетна организация към министъра на земеделието 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 2022-2024 г. по бюджета на МЗм са предвидени средства за извършване на обществената услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД

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

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Област на политика: 2200.01.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ	Мерна единица	Целева стойност		
Наименование на индикатора		Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Минимален размер на Използваната земеделска площ (ИЗП)	Млн. ха	5	5	5
2. Брутна добавена стойност от отрасъл Селско стопанство	Млн. лева	3 550	3 600	3 650
3. Производителност на труда в отрасъл Селско стопанство – БДС/ГРЕ*	Хил. лева/ГРЕ	14,8	15	15,2
4. Предприемачески доход в отрасъл Селско стопанство	Млн. лева	2 450	2 500	2 550

*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 рибопереработвателната промишленост) следва да допринася за:

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

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

Принос за прилагане на политиката освен структури в системата на МЗМ 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 се осъществява чрез бюджета на министерството, бюджета на ДФЗ и сметките за средства от Европейския съюз.

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

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ				
Област на политика: 2200.01.00 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ	Мерна единица	Целева стойност		
Наименование на индикатора		Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1. Годишна консумация на риба	Кг/човек	5,1	5,2	5,3

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 изпълнението на политиката в областта на съхраняването и увеличаване на горите и дивеча, се дава принос за реализация на визията за развитие на горския сектор, която е: Република България да има жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентноспособен и иновативен горски сектор, съхранено биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии. Секторът да подпомага икономическото развитие на страната, да осигурява условия за пълноценна реализация на заетите в него и да гарантира поддържането на здравословна околна среда.

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

Принос за прилагане на политиката освен структури в системата на МЗМ имат 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, храните и горите и се осъществява чрез бюджета на министерството и сметките за средства от Европейския съюз.

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

След отразяване на съответните организационни, структурни и законодателни промени.

14.1.2022 г.

X

Десислава Стоянова - Георгиева
Директор дирекция ФУС
Signed by: Desislava Dimitrova Stoyanova-Georgieva