



ДЪРЖАВЕН
ФОНД
ЗЕМЕДЕЛИЕ

София 1618, бул. „Цар Борис III“ 136
тел.: 02/81-87-100, 02/81-87-202
факс: 02/81-87-267, dfz@dfz.bg, www.dfz.bg



ISO 9001:2015
ISO/IEC 27001:2013

Certificate No: BG/0583IQ/0516
BG/0583IIS/0516

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2022 Г.
И АКТУАЛИЗИРАНИ БЮДЖЕТНИ ПРОГНОЗИ
ЗА 2023 И 2024 Г.
В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ
НА
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“**

I. МИСИЯ

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

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

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

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

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

Фондът е структуриран в Централно управление и в 28 областни дирекции. Общата численост на персонала в организационните структури на фонда е 1 563 щатни бройки. Администрацията на централното управление на фонда е организирана в 7 дирекции обща администрация, 10 дирекции специализирана администрация, финансови контролори, звено „Сигурност на информацията“, дирекция „Вътрешен одит“, звено „Интегрирана система за администриране и контрол“ (ИСАК), „Инспекторат“ и звено „Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“.

През 2020 г. от страна на ДФЗ са поети и през 2021 г. продължават да се изпълняват нови функции по отношение на мониторинга на Програмата за морско дело и рибарство, както и нови функции по прилагане мярка 14 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020, което наложи промяна в административните звена в структурата на ДФЗ. Във връзка с обезпечаване изпълнението на цялостен контрол от ДФЗ „Земеделие“ на големия набор от изисквания по „Кръстосано съответствие“ се увеличи на административния капацитет в дирекция „Технически инспекторат“ и в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.

Във връзка с горното с Постановление № 38 от 06.03.2020 г. е прието изменение на Устройствения правилник на ДФЗ „Земеделие“, с което щатния персонал на ДФЗ се увеличи с общо 18 бройки, които са за сметка на намаляване числеността на ИАРА с 6 бройки и на регионалните дирекции по горите към Изпълнителна агенция по горите с 12 бройки.

През 2020 г. стартира и през 2021 г. продължава подготовката на новия програмен период след 2020 г., което предполага увеличаване на отговорностите и административната тежест върху ДФЗ.

Предстои изготвянето на новата Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г., разработването на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от Европейския съюз за новия програмен период 2021-2027 г., разработване на нови мерки и схеми, наредби и правила и др., в които дейно участие ще вземе административният капацитет на ДФЗ.

През новия програмен период се предвижда на ДФЗ да бъдат възложени нови функции по извършване на текущия контрол по изпълнението на схемите и мерките, което налага разширяване на обхвата на проверките, като целта е да се постигне увереност на държавата по отношение изпълнението на ангажиментите, свързани с прилагане на изискванията на европейското право и националното законодателство.

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

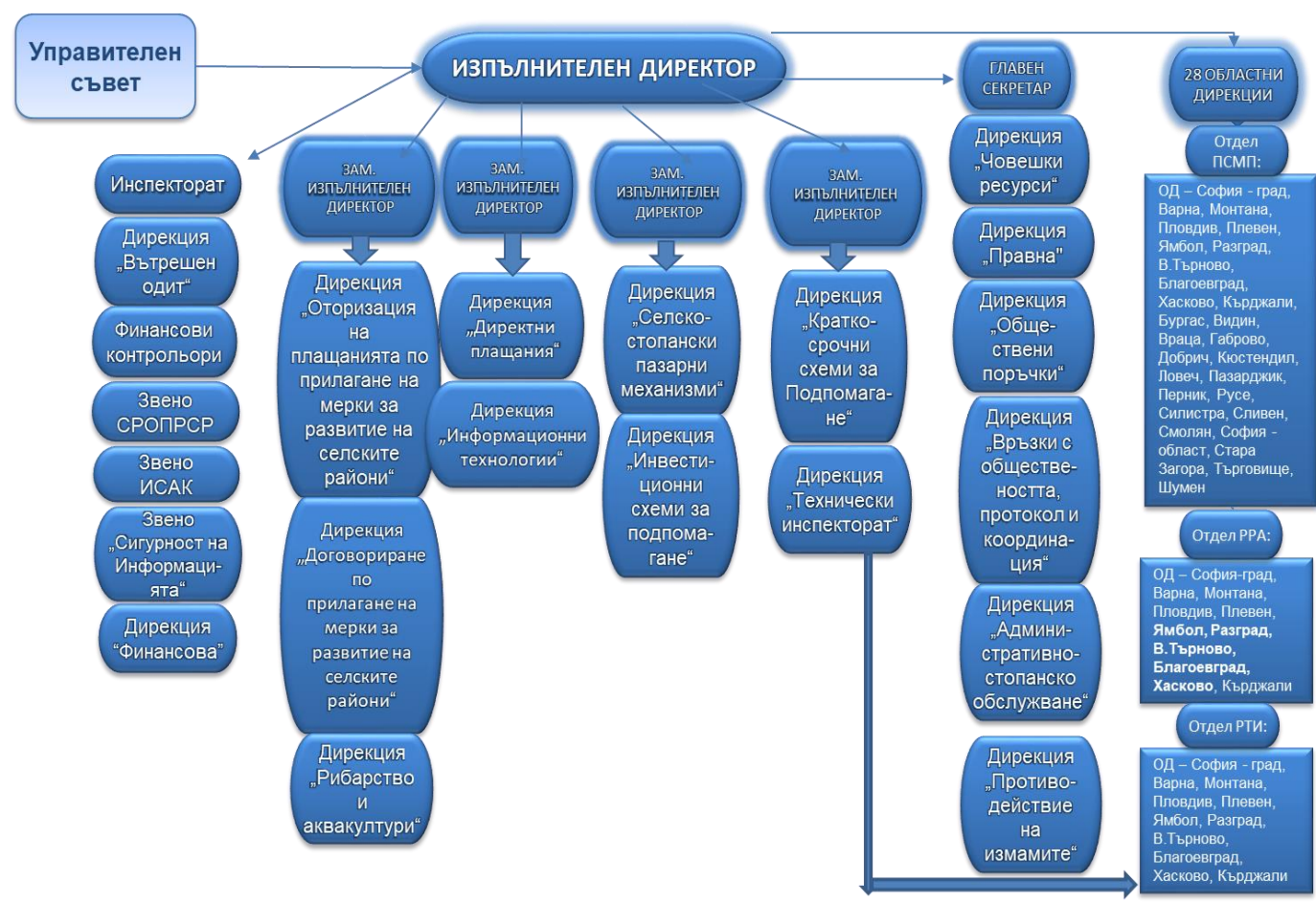
Основно предизвикателство е съхранението и усъвършенстването на вече изградения административен капацитет, за да може Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция да отговори на все по-високите очаквания на българския земеделски стопанин при прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС и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

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

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

Размерът на заявените средства за ресурсна обезпеченост за периода 2022-2024 г. е свързан с политиката на Република България за въвеждане на електронно управление, респ. въвеждането на изцяло електронни системи за подаване и обработване на постъпилите документи, доставка на софтуерни решения за надграждане на информационната инфраструктура и защита на масивите от данни на информационни системи Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФ „Земеделие“, за модернизация на информационната инфраструктура и осигуряване на надеждно резервно възстановяване, синхронизиране и репликация на ниво база данни на ИСАК, изграждане на връзки към партньорски мрежи, с оглед присъединяването на ДФЗ към оптичния пръстен на държавната администрация ЕСМИС, което ще намали разходите за осигуряване на защитена комуникационна среда, изграждане и поддръжка на Ваксир инфраструктура за нуждите на Централно управление и Областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, доставка и поддръжка на нова техника, в т.ч. компютри, копирни машини, скенери, специализирано оборудване за проверки на място, активно мрежово оборудване, доставка и внедряване на нов софтуер, лицензии и защитни стени и др., като е предвидена и необходимостта от ресурсна обезпеченост, свързана с увеличаване на отговорностите и административната тежест върху ДФЗ предвид стартиране подготовката на новия програмен период след 2020 г.

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



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

Визия за развитието на политиката

Съгласно устройствения си правилник Държавен фонд „Земеделие“:

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

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

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

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

Стратегическа и оперативни цели

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

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

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

Оперативните цели включват:

- ефективно усвояване на средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез добро административно и финансово управление и контрол;
- насърчаване устойчивото използване на поземлените ресурси и опазването на природните ресурси в селските райони чрез прилагане на агроекологични мерки;
- подпомагане развитието на ефективно растениевъдство и животновъдство чрез изплащане на субсидии и прилагане на програми за развитие на селските райони;
- стабилизиране на пазарите на земеделски продукти чрез оказване на пазарна финансова подкрепа;
- повишаване на доходите на производителите чрез директни плащания на площ и държавни помощи;
- разширяване структурата на икономиката и подобряването на инфраструктурата и услугите в селските райони чрез прилагане на Програмата за развитие на селските райони;
- договаряне и разплащане на финансовите средства по Програмата за развитие на селските райони съгласно изготвените индикативни годишни програми при спазване на сроковете, предвидени в тях и намаляване на сроковете за обработка на документи от администрацията и опростяване на процедурите за кандидатстване.

Очаквани ползи/ефект за обществото от прилагането на политиката

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ						
Ползи/ефекти:			Целева стойност			
Показатели за изпълнение			Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Бюджетна програма 8400.01.01	1	Изпълнение на бюджета по ПРСР 2014 - 2020 по правилото N+3 (ЕЗФРСР)	хил. лв.	467 295	491 782	510 335
	2	Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР	хил. лв.	80 000	85 000	72 000
Бюджетна програма 8400.01.02	3	Оперативни програми и групи производители в сектора на плодовете и зеленчуците	хил. лв.	5 160	5 160	5 160
	4	Преструктуриране и конверсия на лозя, инвестиции в предприятия, застраховане на реколтата	хил. лв.	46 393	46 393	46 393
	5	"Популяризиране на пазарите на трети държави" от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор	хил. лв.	5 215	5 215	5 216
	6	Промоционални програми	хил. лв.	12 000	12 000	12 000
	7	Национални програми по пчеларство	хил. лв.	6 400	6 400	6 400
	8	Училищен плод и Училищно мляко /без ДДС/	хил. лв.	29 595	29 595	29 595
	9	Разходи за ДДС по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"	хил. лв.	5 919	5 919	5 919
	10	Отделени от производството директни плащания	хил. лв.	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Бюджетна програма 8400.01.03	11	Други директни плащания	хил. лв.	200 000	200 000	200 000
	12	Държавни помощи	хил. лв.	302 981	163 981	163 981
Бюджетна програма 8400.01.04	13	Краткосрочни и инвестиционни кредити	хил. лв.	120 000	120 000	120 000
	14	Схеми за преходна национална помощ	хил. лв.	141 000	130 000	130 000

Информация за наличността и качеството на данните

Всички данни са налични в информационните системи на Държавен фонд „Земеделие“. Качеството на данните е гарантирано от Системата за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС), внедрени съгласно стандарти ISO 27001:2013 и ISO 9001:2015, както и от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

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

Визия за развитието на политиката

Съгласно устройствения си правилник Държавен фонд „Земеделие“:

- изпълнява функциите на Разплащателна агенция от датата на издаване на акта за акредитация;
- изпълнява функциите на Сертифициращ орган по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ и по „Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020“ (ПМДР).

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

Държавен фонд „Земеделие“ участва в прилагането на политиката на Министерството на земеделието в областта на рибарството и аквакултурите.

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

Стратегическа и оперативни цели

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

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

Оперативните цели включват:

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

Очаквани ползи/ефект за обществото от прилагането на политиката

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ						
Ползи/ефекти:			Целева стойност			
Показатели за изпълнение			Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
Бюджетна програма 8400.02.01	1	Изпълнение на бюджета по ПМДР 2014 - 2020 по правилото N+3 (ЕФМДР)	хил. лв.	35 058	29 350	32 905
	2	Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР	хил. лв.	3 000	2 200	2 000

Информация за наличността и качеството на данните

Всички данни са налични в информационните системи на Държавен фонд „Земеделие”. Качеството на данните е гарантирано от Системата за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС), внедрени съгласно стандарти ISO 27001:2013 и ISO 9001:2015, както и от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

V. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
(в хил. лв.)			
Общо приходи:	758 789.6	871 568.6	836 742.3
Данъчни приходи	0.0	0.0	0.0
Неданъчни приходи	3 000.0	3 000.0	3 000.0
Приходи и доходи от собственост	2 246.7	2 246.7	2 246.7
Приходи от държавни такси	0.0	0.0	0.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	0.0	0.0	0.0
Други приходи	753.3	753.3	753.3
Други	755 789.6	868 568.6	833 742.3

Неданъчни приходи

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

Планираните приходи по бюджета на ДФ „Земеделие“ за периода 2022-2024 г. са от предвидени постъпления от лихви по предоставени инвестиционни и краткосрочни кредити; приходи от застрахователни обезщетения; премийния приход в размер 4 на сто по застраховки на земеделските култури, животни, машини, сгради, съоръжения и друго имущество, както и други дълготрайни активи на земеделските стопани; 0.5% приходи от финансови услуги и комисионни съгласно чл. 2 от Правилата за финансово подпомагане, утвърдени от Управителния съвет на ДФЗ за съответната кредитна схема; средства за ДДС по справка – декларация и за данък върху приходите от стопанска дейност в намаление на приходите.

Други

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

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

Описание на разходите

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Отчет за 2019 г.)									
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	717 765.4	355 042.6	362 722.8	53 591.7	53 591.7	0.0	664 173.6	301 450.9	362 722.8
8400.01.00	Политика на МЗ в областта на земеделието и селските райони	675 470.5	330 220.4	345 250.1	28 769.5	28 769.5	0.0	646 700.9	301 450.9	345 250.1
8400.01.01	Бюджетна програма "Развитие на селските райони"	335 859.4	18 554.0	317 305.5	18 118.5	18 118.5	0.0	317 740.9	435.4	317 305.5
8400.01.02	Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"	33 397.5	5 452.9	27 944.6	1 448.5	1 448.5	0.0	31 949.0	4 004.4	27 944.6
8400.01.03	Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"	1 608.0	1 608.0	0.0	1 608.0	1 608.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8400.01.04	Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"	304 605.6	304 605.6	0.0	7 594.6	7 594.6	0.0	297 011.0	297 011.0	0.0
8400.02.00	Политика на МЗ в областта на рибарството и аквакултурите	17 773.4	300.7	17 472.7	300.7	300.7	0.0	17 472.7	0.0	17 472.7
8400.02.01	Бюджетна програма: "Рибарство и аквакултури"	17 773.4	300.7	17 472.7	300.7	300.7	0.0	17 472.7	0.0	17 472.7
8400.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	24 521.5	24 521.5	0.0	24 521.5	24 521.5	0.0	0.0	0.0	0.0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Отчет за 2020 г.)									
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	715 185.6	415 047.5	300 138.1	57 973.2	57 973.2	0.0	657 212.4	357 074.3	300 138.1
8400.01.00	Политика на МЗ в областта на земеделието и селските райони	672 334.4	388 429.6	283 904.8	31 355.3	31 355.3	0.0	640 979.1	357 074.3	283 904.8
8400.01.01	Бюджетна програма "Развитие на селските райони"	281 406.5	19 993.2	261 413.3	19 958.7	19 958.7	0.0	261 447.8	34.5	261 413.3
8400.01.02	Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"	27 845.1	5 353.6	22 491.5	1 659.1	1 659.1	0.0	26 186.0	3 694.5	22 491.5
8400.01.03	Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"	1 723.8	1 723.8	0.0	1 723.8	1 723.8	0.0	0.0	0.0	0.0
8400.01.04	Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"	361 359.0	361 359.0	0.0	8 013.7	8 013.7	0.0	353 345.3	353 345.3	0.0
8400.02.00	Политика на МЗ в областта на рибарството и аквакултурите	16 590.2	356.9	16 233.3	356.9	356.9	0.0	16 233.3	0.0	16 233.3
8400.02.01	Бюджетна програма: "Рибарство и аквакултури"	16 590.2	356.9	16 233.3	356.9	356.9	0.0	16 233.3	0.0	16 233.3
8400.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	26 261.0	26 261.0	0.0	26 261.0	26 261.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Закон за 2021 г.)									
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	1 283 948.7	370 878.7	913 070.0	68 506.9	68 506.9	0.0	1 215 441.8	302 371.8	913 070.0
8400.01.00	Политика на МЗ в областта на земеделието и селските райони	1 211 592.9	336 868.4	874 724.5	34 496.6	34 496.6	0.0	1 177 096.3	302 371.8	874 724.5
8400.01.01	Бюджетна програма "Развитие на селските райони"	850 512.6	21 957.0	828 555.6	21 957.0	21 957.0	0.0	828 555.6	0.0	828 555.6
8400.01.02	Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"	54 364.6	8 195.7	46 168.9	1 826.7	1 826.7	0.0	52 537.9	6 369.0	46 168.9
8400.01.03	Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"	1 896.7	1 896.7	0.0	1 896.7	1 896.7	0.0	0.0	0.0	0.0
8400.01.04	Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"	304 819.0	304 819.0	0.0	8 816.2	8 816.2	0.0	296 002.8	296 002.8	0.0
8400.02.00	Политика на МЗ в областта на рибарството и аквакултурите	38 739.1	393.6	38 345.5	393.6	393.6	0.0	38 345.5	0.0	38 345.5
8400.02.01	Бюджетна програма: "Рибарство и аквакултури"	38 739.1	393.6	38 345.5	393.6	393.6	0.0	38 345.5	0.0	38 345.5
8400.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	33 616.7	33 616.7	0.0	33 616.7	33 616.7	0.0	0.0	0.0	0.0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Проект за 2022 г.)									
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо административни	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	1 467 040.6	521 199.0	945 841.6	68 827.2	68 827.2	0.0	1 398 213.4	452 371.8	945 841.6
8400.01.00	Политика на МЗ в областта на земеделието и селските райони	1 388 363.8	486 868.4	901 495.4	34 496.6	34 496.6	0.0	1 353 867.2	452 371.8	901 495.4
8400.01.01	Бюджетна програма "Развитие на селските райони"	877 357.2	21 957.0	855 400.2	21 957.0	21 957.0	0.0	855 400.2	0.0	855 400.2
8400.01.02	Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"	54 290.9	8 195.7	46 095.2	1 826.7	1 826.7	0.0	52 464.2	6 369.0	46 095.2
8400.01.03	Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"	1 896.7	1 896.7	0.0	1 896.7	1 896.7	0.0	0.0	0.0	0.0
8400.01.04	Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"	454 819.0	454 819.0	0.0	8 816.2	8 816.2	0.0	446 002.8	446 002.8	0.0
8400.02.00	Политика на МЗ в областта на рибарството и аквакултурите	44 739.8	393.6	44 346.2	393.6	393.6	0.0	44 346.2	0.0	44 346.2
8400.02.01	Бюджетна програма: "Рибарство и аквакултури"	44 739.8	393.6	44 346.2	393.6	393.6	0.0	44 346.2	0.0	44 346.2
8400.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	33 937.0	33 937.0	0.0	33 937.0	33 937.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Прогноза за 2023 г.)									
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	1 515 264,9	371 305,5	1 143 959,4	68 933,7	68 933,7	0,0	1 446 331,2	302 371,8	1 143 959,4
8400.01.00	Политика на МЗ в областта на земеделието и селските райони	1 443 056,3	336 868,4	1 106 187,9	34 496,6	34 496,6	0,0	1 408 559,7	302 371,8	1 106 187,9
8400.01.01	Бюджетна програма "Развитие на селските райони"	1 082 049,7	21 957,0	1 060 092,7	21 957,0	21 957,0	0,0	1 060 092,7	0,0	1 060 092,7
8400.01.02	Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"	54 290,9	8 195,7	46 095,2	1 826,7	1 826,7	0,0	52 464,2	6 369,0	46 095,2
8400.01.03	Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"	1 896,7	1 896,7	0,0	1 896,7	1 896,7	0,0	0,0	0,0	0,0
8400.01.04	Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"	304 819,0	304 819,0	0,0	8 816,2	8 816,2	0,0	296 002,8	296 002,8	0,0
8400.02.00	Политика на МЗ в областта на рибарството и аквакултурите	38 165,1	393,6	37 771,5	393,6	393,6	0,0	37 771,5	0,0	37 771,5
8400.02.01	Бюджетна програма: "Рибарство и аквакултури"	38 165,1	393,6	37 771,5	393,6	393,6	0,0	37 771,5	0,0	37 771,5
8400.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	34 043,5	34 043,5	0,0	34 043,5	34 043,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Код*	ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ	Консолидирани разходи			Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
	(Прогноза за 2024 г.)									
	(в хил. лв.)	Общо разходи	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо ведомствени	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС	Общо администрирани	По бюджета на ПРБ	По други бюджети и сметки за средства от ЕС
	Общо разходи	1 576 300,3	371 305,5	1 204 994,8	68 933,7	68 933,7	0,0	1 507 366,6	302 371,8	1 204 994,8
8400.01.00	Политика на МЗ в областта на земеделието и селските райони	1 498 758,7	336 868,4	1 161 890,3	34 496,6	34 496,6	0,0	1 464 262,1	302 371,8	1 161 890,3
8400.01.01	Бюджетна програма "Развитие на селските райони"	1 137 752,1	21 957,0	1 115 795,1	21 957,0	21 957,0	0,0	1 115 795,1	0,0	1 115 795,1
8400.01.02	Бюджетна програма "Селскостопански пазарни механизми"	54 290,9	8 195,7	46 095,2	1 826,7	1 826,7	0,0	52 464,2	6 369,0	46 095,2
8400.01.03	Бюджетна програма "Директни плащания и мерки за специфично подпомагане"	1 896,7	1 896,7	0,0	1 896,7	1 896,7	0,0	0,0	0,0	0,0
8400.01.04	Бюджетна програма "Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД"	304 819,0	304 819,0	0,0	8 816,2	8 816,2	0,0	296 002,8	296 002,8	0,0
8400.02.00	Политика на МЗ в областта на рибарството и аквакултурите	43 498,1	393,6	43 104,5	393,6	393,6	0,0	43 104,5	0,0	43 104,5
8400.02.01	Бюджетна програма: "Рибарство и аквакултури"	43 498,1	393,6	43 104,5	393,6	393,6	0,0	43 104,5	0,0	43 104,5
8400.03.00	Бюджетна програма "Администрация"	34 043,5	34 043,5	0,0	34 043,5	34 043,5	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 консолидирани разходи:	1 467 040,6	1 515 264,9	1 576 300,3
Общо разчетено финансиране:	1 467 040,6	1 515 264,9	1 576 300,3
<i>От бюджета на ПРБ</i>	521 199,0	371 305,5	371 305,5
<i>От други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:</i>	945 841,6	1 143 959,4	1 204 994,8
<i>Сметка за средства от ЕС на ДФ "Земеделие"</i>	945 841,6	1 143 959,4	1 204 994,8

ПРОГНОЗА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 8400.01.01 – „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

Цели на програмата

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
8400.01.01 Бюджетна програма „Развитие на селските райони“			Целева стойност		
Показатели за изпълнение		Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1	Изпълнение на бюджета по ПРСР 2014 - 2020 по правилото N+3 (ЕЗФРСР)	хил. лв.	467 295	491 782	510 335
2	Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР	хил. лв.	80 000	85 000	72 000

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

Ненавременното стартиране на мерките по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. може да въздейства в негативна посока на постигането на целите.

Трудният достъп до финансови ресурси, предоставяни от страна на банкови и други институции, необходими за реализацията на спечелените проекти, крие риск от неизпълнение на част от проектите по Програмата за развитие на селските райони и от там на изпълнението на целите на програмата. С цел предотвратяване ангажирането на бюджет от страна на ползватели, които не изпълняват проектите си поради липса на финансиране или поради други причини, в договорите, сключвани между ползвателите и ДФ „Земеделие“ по ПРСР 2014-2020 г. е вменено задължение на ползвателите да започват реалното изпълнение на инвестицията в срок не по-дълъг от девет месеца от датата на подписване на договора за финансова помощ, ако инвестицията не включва СМР, съответно в срок до дванадесет месеца, ако инвестицията включва СМР и да информират Фонда за това. При неизпълнение на това задължение ползвателите дължат неустойки. На официалния сайт на ДФЗ е публикувана информация за възможностите за финансиране чрез Гаранционния фонд.

Във връзка с решението за промяна на начина на работа на ДФЗ и прилагане на подмерките от ПРСР 2014-2020 в ИСУН, вместо в изградената от ДФЗ информационна система ИСАК, съществува риск от забавяне на плащанията по подмерките от ПРСР 2014-2020 г.

Промяна в нормативната база – закони, наредби и др.

Информация за наличността и качеството на данните

Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) са гаранция за качеството на данните и тяхното съхранение.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Предоставяне на финансова помощ на бенефициери от бюджета на ПРСР 2014-2020 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	8400.01.01 Бюджетна програма „Развитие на селските райони“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	(в хил. лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	18 118.5	19 958.7	21 957.0	21 957.0	21 957.0	21 957.0
	Персонал	18 118.5	19 958.7	21 957.0	21 957.0	21 957.0	21 957.0
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи						
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	18 118.5	19 958.7	21 957.0	21 957.0	21 957.0	21 957.0
	Персонал	18 118.5	19 958.7	21 957.0	21 957.0	21 957.0	21 957.0
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	435.4	34.5	0.0	0.0	0.0	0.0
	Субсидии за незаплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на плащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа	227.0			0.0	0.0	0.0
	Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. незаплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа	208.4	34.5				
	Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПРСР *						
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	317 305.5	261 413.3	828 555.6	855 400.2	1 060 092.7	1 115 795.1
	Персонал			10 727.1	10 727.1	10 727.1	10 727.1
	Издръжка			1 273.1	1 273.1	1 273.1	1 273.1
	Субсидии за развитие на селските райони с характер на текущи трансфери	123 598.2	97 280.1	264 180.6	274 826.4	246 396.8	262 263.0
	Субсидии за инвестиции в инфраструктура, придобиване на материални активи и др.			243 465.1	257 948.0	154 982.1	270 529.0
	Субсидии за частни инвестиции в земеделски стопанства, преработващи предприятия и др.	193 707.3	164 133.2	308 909.7	310 625.6	646 713.6	571 002.9
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	317 740.9	261 447.8	828 555.6	855 400.2	1 060 092.7	1 115 795.1
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	18 554.0	19 993.2	21 957.0	21 957.0	21 957.0	21 957.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	335 859.4	281 406.5	850 512.6	877 357.2	1 082 049.7	1 137 752.1
	Численост на щатния персонал	815	812	830	830	830	830
	Численост на извънщатния персонал	93	125	180	180	180	180

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

Цели на програмата

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

Основна цел на програмата е прилагането на пазарните мерки на земеделски продукти на Европейския съюз, които са част от ОСП и се финансират от ЕФГЗ.

Схемите и мерките, които се прилагат, включват: издаване на лицензии за износ при задължително лицензиране, издаване на сертификати за предварително фиксиране при износ, издаване на удостоверения за възстановяване при износ на продукти извън Анекс 1 и оторизиране на плащания за възстановявания при износ.

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

В сектора на месото и пчеларството се прилагат следните схеми за подпомагане: публична интервенция на продукти от говеждо и телешко месо; частно складиране на продукти от говеждо и телешко месо, свинско месо, овче месо, козе месо и мерките, включени в 3-годишните национални програми по пчеларство.

В сектора на млякото се прилагат следните схеми: публична интервенция на продукти от масло и обезмаслено мляко на прах; частно складиране на продукти от масло, сирене, обезмаслено мляко на прах; регистрационен режим за договорните отношения в сектора на млякото по Наредба № 1 от 28.01.2015 г., схема „Училищно мляко”, схеми за извънредни помощи в сектора на млякото.

В сектора на плодовете и зеленчуците се прилагат следните схеми: оперативни програми, схема „Училищен плод”, временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на плодовете и зеленчуците.

В сектора на зърното се прилага публична интервенция на твърда пшеница, обикновена пшеница, ечемик, царевица и неолющен ориз.

Прилагат се още: схема „Промоционални програми”; схема „Популяризиране на пазарите на трети държави” включена в 5-годишните национални програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор; схема „Популяризиране на българските пчелни продукти в това число и произведени по биологичен начин” включена в 3-годишните национални програми по пчеларство.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Селскостопански пазарни механизми“ и прилежащите ѝ отдели.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
8400.01.02 Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“			Целева стойност		
Показатели за изпълнение		Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1	Оперативни програми и групи производители в сектора на плодовете и зеленчуците	хил. лв.	5 160	5 160	5 160
2	Преструктуриране и конверсия на лозя, инвестиции в предприятия, застраховане на реколтата	хил. лв.	46 393	46 393	46 393
3	"Популяризиране на пазарите на трети държави" от Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор	хил. лв.	5 215	5 215	5 216
4	Промоционални програми	хил. лв.	12 000	12 000	12 000
5	Национални програми по пчеларство	хил. лв.	6 400	6 400	6 400
6	Училищен плод и Училищно мляко /без ДДС/	хил. лв.	29 595	29 595	29 595
7	Разходи за ДДС по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"	хил. лв.	5 919	5 919	5 919

* Бюджетът по Националната програма по пчеларство е определен с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/974 от 12 юни 2019 г. на ЕК относно определяне на размера на участието на ЕС в националните програми по пчеларство за тригодишния период 2020-2022 г.

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

- Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2020-2022
- "Промоции в трети страни" от "Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор"
- Оперативни програми
- Училищен плод
- Промоционални програми
- Преструктуриране и конверсия на лозя
- Инвестиции
- Застраховане на реколтата
- Училищно мляко
- Интервенционно изкупуване на зърнени култури
- Съхранение на интервенционни запаси
- Изплащане на възстановявания при износ

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	8400.01.02 Бюджетна програма „Селскостопански пазарни механизми“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	(в хил. лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 448.5	1 659.1	1 826.7	1 826.7	1 826.7	1 826.7
	Персонал	1 448.5	1 659.1	1 826.7	1 826.7	1 826.7	1 826.7
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи						
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 448.5	1 659.1	1 826.7	1 826.7	1 826.7	1 826.7
	Персонал	1 448.5	1 659.1	1 826.7	1 826.7	1 826.7	1 826.7
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	4 004.4	3 694.5	6 369.0	6 369.0	6 369.0	6 369.0
	Субсидии по схемите и мерките на Селскостопанските пазарни механизми	4 004.4	3 694.5	6 369.0	6 369.0	6 369.0	6 369.0
	Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. неразплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа						
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	27 944.6	22 491.5	46 168.9	46 095.2	46 095.2	46 095.2
	Субсидии с характер на текущи трансфери за училищни схеми, пчеларство, промоционални програми и други	23 743.6	20 395.0	43 832.8	43 148.5	43 148.5	43 148.5
	Субсидии за инвестиции по Националната програма за пчеларство и други	4 201.0	2 096.5	2 336.1	2 946.7	2 946.7	2 946.7
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	31 949.0	26 186.0	52 537.9	52 464.2	52 464.2	52 464.2
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	5 452.9	5 353.6	8 195.7	8 195.7	8 195.7	8 195.7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	33 397.5	27 845.1	54 364.6	54 290.9	54 290.9	54 290.9
	Численост на щатния персонал	50	54	65	65	65	65
	Численост на извънщатния персонал						

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

Цели на програмата

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Директни плащания”;
- Дирекция „Технически инспекторат”;
- Областните дирекции на ДФЗ;
- Дирекции „Вътрешен одит”, „Правна”, „Финансова”, звено ИСАК.

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
8400.01.03 Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане“			Целева стойност		
Показатели за изпълнение		Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1	Отделени от производството директни плащания	хил. лв.	1 300 000	1 300 000	1 300 000
2	Други директни плащания	хил. лв.	200 000	200 000	200 000

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	8400.01.03 Бюджетна програма „Директни плащания и мерки за специфично подпомагане“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	(в хил. лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 608.0	1 723.8	1 896.7	1 896.7	1 896.7	1 896.7
	Персонал	1 608.0	1 723.8	1 896.7	1 896.7	1 896.7	1 896.7
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи						
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 608.0	1 723.8	1 896.7	1 896.7	1 896.7	1 896.7
	Персонал	1 608.0	1 723.8	1 896.7	1 896.7	1 896.7	1 896.7
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 608.0	1 723.8	1 896.7	1 896.7	1 896.7	1 896.7
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 608.0	1 723.8	1 896.7	1 896.7	1 896.7	1 896.7
	Численост на щатния персонал	53	62	64	64	64	64
	Численост на извънщатния персонал						

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

Цели на програмата

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

- повишаване на стандарта на живот на земеделските стопани;
- повишаване на конкурентноспособността на българските селскостопански продукти;
- предоставяне на качествени административни услуги на земеделските стопани;
- предоставяне на допълнително подпомагане на земеделските стопани чрез държавни помощи и национални доплащания.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
8400.01.04 Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД”			Целева стойност		
Показатели за изпълнение		Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
1	Държавни помощи	хил. лв.	302 981	163 981	163 981
2	Краткосрочни и инвестиционни кредити	хил. лв.	120 000	120 000	120 000
3	Схеми за преходна национална помощ	хил. лв.	141 000	130 000	130 000

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	8400.01.04 Бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и САПАРД“ (в хил. лв.)	Отчет 2019 г.	Отчет 2020 г.	Закон 2021 г.	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	7 594,6	8 013,7	8 816,2	8 816,2	8 816,2	8 816,2
	Персонал	7 594,6	8 013,7	8 816,2	8 816,2	8 816,2	8 816,2
	Издръжка	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Капиталови разходи						
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	7 594,6	8 013,7	8 816,2	8 816,2	8 816,2	8 816,2
	Персонал	7 594,6	8 013,7	8 816,2	8 816,2	8 816,2	8 816,2
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	297 011,0	353 345,3	296 002,8	446 002,8	296 002,8	296 002,8
	Субсидии за държавни помощи и преходна национална помощ съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители	296 758,1	346 446,8	293 981,0	443 981,0	293 981,0	293 981,0
	Капиталови трансфери за инвестиционни проекти, в т.ч. незаплатени проекти след изтичане на крайния срок за извършване на разплащания с европейски средства, вкл. по съдебни решения и/или изпълнителни листа	252,9	6 898,5	2 021,8	2 021,8	2 021,8	2 021,8
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	297 011,0	353 345,3	296 002,8	446 002,8	296 002,8	296 002,8
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	304 605,6	361 359,0	304 819,0	454 819,0	304 819,0	304 819,0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	304 605,6	361 359,0	304 819,0	454 819,0	304 819,0	304 819,0
	Численост на щатния персонал	318	319	326	326	326	326
	Численост на извънщатния персонал						

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 8400.02.01 – „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”

Цели на програмата

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция „Рибарство и аквакултури” - извършва административни проверки в процеса на верификация на разходите; определя окончателния размер на общите допустими разходи по заявките за плащане.
- Дирекция „Технически инспекторат” извършва проверки на място в процеса на верификация на разходите;
- Дирекция „Финансова”;
- Сертифициращ орган – звено „Сертификация на разходите по ОПРСР” към ДФЗ.

Отговорност за изпълнението на програмата

- Дирекция „Рибарство и аквакултури”;
- Дирекция „Технически инспекторат”;
- Сертифициращ орган – звено „Сертификация на разходите по ОПРСР” към ДФЗ.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ					
8400.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”			Целева стойност		
Показатели за изпълнение			Мерна единица	Проект 2022 г.	Прогноза 2023 г.
				Прогноза 2024 г.	
1	Изпълнение на бюджета по ПМДР 2014 - 2020 по правилото N+3 (ЕФМДР)		хил. лв.	35 058	29 350
2	Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР		хил. лв.	3 000	2 200
					2 000

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

Информация за наличността и качеството на данните

Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) са гаранция за качеството на данните и тяхното съхранение.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициери по мерките от ПМДР 2014-2020 г.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	8400.02.01 Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	(в хил. лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	300.7	356.9	393.6	393.6	393.6	393.6
	Персонал	300.7	356.9	393.6	393.6	393.6	393.6
	Издръжка	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Капиталови разходи						
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	300.7	356.9	393.6	393.6	393.6	393.6
	Персонал	300.7	356.9	393.6	393.6	393.6	393.6
	Издръжка						
	Капиталови разходи						
2	Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Финансиране на разходи за ДДС на общини с одобрени проекти по ПМДР *						
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС	17 472.7	16 233.3	38 345.5	44 346.2	37 771.5	43 104.5
	Персонал			700.1	700.1	700.1	700.1
	Издръжка			7 625.1	8 442.2	11 331.0	10 558.1
	Субсидии за рибарство и аквакултури с характер на текущи трансфери	1 649.0	4 029 735	7 952.4	4 420.4	1 081.2	15 548.9
	Субсидии за инвестиции в областта на рибарството и аквакултурите от бенефициери-бюджетни предприятия	0.0		1 765.3	4 188.4	3 875.9	4 158.3
	Субсидии за частни инвестиции в областта на рибарството и аквакултурите	15 823.7	12 203.6	20 302.6	26 595.1	20 783.3	12 139.1
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	17 472.7	16 233.3	38 345.5	44 346.2	37 771.5	43 104.5
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	300.7	356.9	393.6	393.6	393.6	393.6
	Общо разходи (I.+II.+III.):	17 773.4	16 590.2	38 739.1	44 739.8	38 165.1	43 498.1
	Численост на щатния персонал	17	22	23	23	23	23
	Численост на извънщатния персонал						

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

Цели на програмата

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

- Планиране, съставяне и изпълнение на бюджета и на сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“;
- Изготвяне на месечни и тримесечни отчети на бюджета и на сметката за средства от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“, включително тримесечна информация за разходите по политики и бюджетни програми за Министерство на финансите;
- Изготвяне на документация и провеждане на процедури за обществени поръчки и участие в процедури по обществени поръчки, в комисии за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по процедурите, изготвяне на протоколи за работата на комисиите;
- Подготовка на проекти на постановления за внасяне на Министерски съвет;
- Съгласуване на проекти на нормативни актове;
- Процесуално представителство на Държавен фонд „Земеделие“ пред съдилищата;
- Планиране и извършване на одитни ангажменти;
- Осъществяване на финансов контрол;
- Провеждане на конкурсни процедури за назначаване на служители;
- Обучения за повишаване квалификацията на експертите в Държавен фонд „Земеделие“;
- Транспортно обслужване във връзка с изпълнението на функциите на ДФ „Земеделие“;
- Осигуряване контрола на достъп, пропускателния режим и физическата охрана, на сигнално-охранителните и пожарогасителните системи;
- Поддържане на сградния фонд, ползван от структурите на Фонда;
- Осигуряване на необходимото обзавеждане на работните помещения, канцеларски материали и други необходими консумативи;
- Контрол по изпълнението на задълженията по договори за наем, доставки, ремонти и услуги, необходими за дейността на ДФ „Земеделие“;
- Кадрово и деловодно обслужване;
- Програмно и техническо обслужване и осигуряване на компютърната техника;
- Протоколната дейност на Държавен фонд „Земеделие“.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	8400.03.00 Бюджетна програма „Администрация“	Отчет	Отчет	Закон	Проект	Прогноза	Прогноза
	(в хил. лв.)	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	24 521.5	26 261.0	33 616.7	33 937.0	34 043.5	34 043.5
	Персонал	7 617.9	8 760.7	9 613.7	9 934.0	10 040.5	10 040.5
	Издръжка	12 698.1	14 968.9	16 003.0	16 003.0	16 003.0	16 003.0
	Капиталови разходи	4 205.5	2 531.5	8 000.0	8 000.0	8 000.0	8 000.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	24 521.5	26 261.0	33 616.7	33 937.0	34 043.5	34 043.5
	Персонал	7 617.9	8 760.7	9 613.7	9 934.0	10 040.5	10 040.5
	Издръжка	12 698.1	14 968.9	16 003.0	16 003.0	16 003.0	16 003.0
	Капиталови разходи	4 205.5	2 531.5	8 000.0	8 000.0	8 000.0	8 000.0
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	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.):	24 521.5	26 261.0	33 616.7	33 937.0	34 043.5	34 043.5
	Общо разходи (I.+II.+III.):	24 521.5	26 261.0	33 616.7	33 937.0	34 043.5	34 043.5
	Численост на щатния персонал	224	227	255	255	255	255
	Численост на извънщатния персонал	43	43	43	43	43	43