

Д О К Л А Д

О Т

РУМЕН ПОРОЖАНОВ

МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

**ОТНОСНО: БЮДЖЕТ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ЗА 2018 г.**

Януари 2018 г.

I. МИСИЯ

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

Основните приоритети в тази насока са:

- Развитие на балансирано, конкурентоспособно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени селско стопанство;
- Насърчаване на приемствеността между поколенията в селското стопанство, развитието на дребните стопанства и стопанствата, създаващи по-висока добавена стойност;
- Насърчаване на пазарната ориентация и стабилизиране на пазарните позиции на земеделските производители;
- Уреждане на поземлените отношения, гарантиращи устойчивост и защита правата на собствениците и на ползвателите на земеделски земи и стимулиране на 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 качествено образование, отговарящо на потребностите на сектора, на по-висока професионална квалификация и информираност на земеделските производители;
- Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство и аквакултури, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите;
- Осигуряване на условия за икономическа жизнеспособност на риболовната, аквакултурна и рибопереработвателната промишленост, създаване на по-добри условия за живот в рибарските райони;
- Устойчиво и многофункционално управление на горите;
- Предоставяне на качествени административни услуги в аграрния сектор;
- Осигуряване на качествени и безопасни храни за потребителите;
- Гарантиране на здравословния статус на животните, подобряване на надзора на заболяванията по животните и намаляване на заболяемостта, гарантиране на хуманно отношение към тях;
- Запазване на 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, гарантиращи ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност чрез разработване на нова правна 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 образование и обучение, съобразени 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 на сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни;

Ефективно управление на рисковете в земеделието;

Насърчаване развитието на биологичното земеделие;

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

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

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

Поддържане и съхраняване на горските ресурси;

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

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

Подкрепа на производителите в сектор „Рибарство“;

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

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

Очакваните резултати от изпълнението на политиките в аграрния сектор са:

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

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

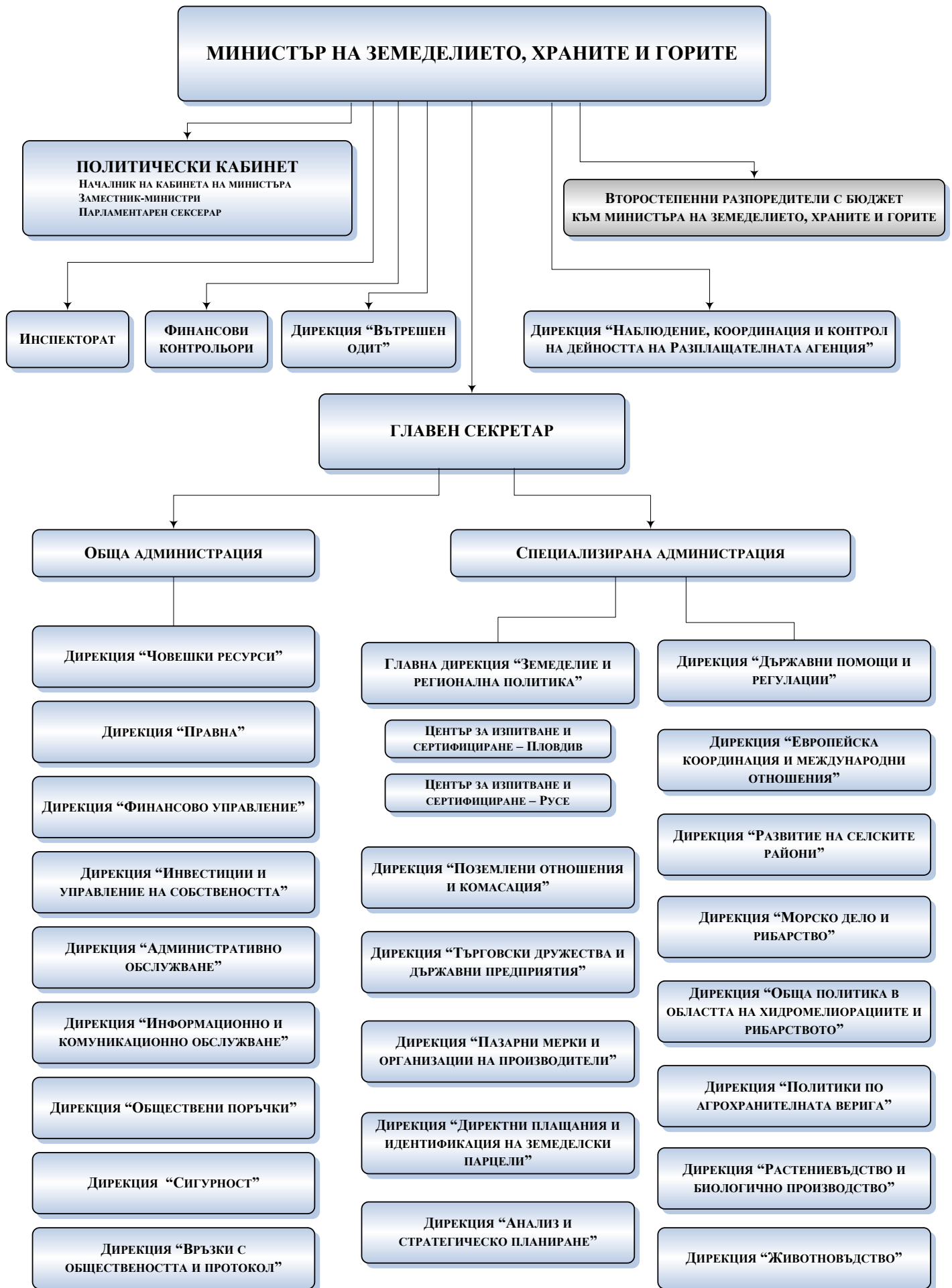
Администрацията на Министерство на земеделието, храните и горите е организирано в Главна дирекция и дирекции, които подпомагат министъра на земеделието, храните и горите при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите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

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

Административното ръководство на министерството се осъществява от Главен секретар, който осигурява организационната връзка между политическия кабинет и звената в администрацията, координира оперативната дейност на министерството в изпълнение на законовите разпоредения на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.

Общата численост на системата на МЗХГ възлиза на 9 627 щатни бройки.

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



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

1. Изпълнителна агенция по горите

2. Българска агенция по безопасност на храните

3. Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"

4. Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

5. Център за оценка на риска по хранителната верига

6. Изпълнителна агенция по лозата и виното

7. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

8. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

9. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и себеконтрол

10. Изпълнителна агенция „Борба с градушките“

11. Селскостопанска академия

12. Национална служба за съвети в земеделието

13. Почивна база "Морско утро" – Китен

14. Почивна база "Зора" – С. Кранево

15. Почивна база "Ведрa" - Витоша

ОБЛАСТНИ ДИРЕКЦИИ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“

1. Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград
2. Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас
3. Областна дирекция „Земеделие“ – Варна
4. Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново
5. Областна дирекция „Земеделие“ – Видин
6. Областна дирекция „Земеделие“ – Враца
7. Областна дирекция „Земеделие“ – Габрово
8. Областна дирекция „Земеделие“ – Добрич
9. Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали
10. Областна дирекция „Земеделие“ – Кюстендил
11. Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч
12. Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана
13. Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик
14. Областна дирекция „Земеделие“ – Перник
15. Областна дирекция „Земеделие“ – Плевен
16. Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив
17. Областна дирекция „Земеделие“ – Разград
18. Областна дирекция „Земеделие“ – Русе
19. Областна дирекция „Земеделие“ – Силистра
20. Областна дирекция „Земеделие“ – Сливен
21. Областна дирекция „Земеделие“ – Смолян
22. Областна дирекция „Земеделие“ – София град
23. Областна дирекция „Земеделие“ – София област
24. Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора
25. Областна дирекция „Земеделие“ – Търговище
26. Областна дирекция „Земеделие“ – Хасково
27. Областна дирекция „Земеделие“ – Шумен
28. Областна дирекция „Земеделие“ – Ямбол

III. ПОЛИТИКИ

III.1. ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА (ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ) ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКИ РАЙОНИ

Визия за развитието на политиката

Съвременното селско стопанство е изправено пред редица предизвикателства като нарастваща нестабилност на цените, все по-видими прояви на екстремни метеорологични явления, увеличени изисквания и очаквания на потребителите за консумация на безопасни продукти и храни, задълбочаващи се социални и демографски проблеми. Това налага засилване на аграрната политика в посока на повишаване на ефективността и конкурентноспособността на земеделското производство, целенасочено използване на ресурсите, увеличаване на икономическата активност и нарастване на заетостта в селските райони.

Стратегически и оперативни цели

Стратегическите цели на политиката са:

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

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

Оперативни цели:

Балансирано секторно и структурно развитие на отрасъла;

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

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

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

Устойчиво използване и управление на природните ресурси;

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

Полза/ефект за обществото от прилагането на политиката

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

Стабилен пазар на земеделски продукти;

Сигурност на земеползването и подобрена структура на земеделските стопанства;

Нарастване на консумацията на храни, произведени по биологичен начин;

Повишаване на доходите от земеделска дейност;

Опазване и поддържане на националния растителен и животински генофонд;

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

Опазване на околната среда и биологичното разнообразие;

Ефективно функционираща системата за съвети в земеделието.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

ДФ „Земеделие” – РА

Министерството на отбраната (Военно-географската служба)

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на образованието и науката

Министерството на вътрешните работи

Министерството на външните работи

Министерството на околната среда и водите

Министерството на правосъдието

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката

Министерство на енергетиката

Министерство на туризма

Министерство на финансите

Национален статистически институт

Неправителствени и браншови организации

Агенция „Митници“

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
<i>Ползи/ефекти</i>		Мерна единица	Бюджет 2018 г.
№	Показатели за изпълнение		
1	Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат - Eurofarm	Брой	33 000
2	Функциониране на система за земеделска счетоводна информация – валидирани стопанства в базата данни на ГД „Земеделие” към ЕК	Брой	2 202
3	Проведени статистически изследвания	Брой	20
4	Изготвени публикации с резултати	Брой	16
5	Изготвени и изпратени таблици с данни за Евростат	Брой	95
6	Изготвени балансови таблици	Брой	6
7	Корекция на КВС поради явна фактическа грешка	Площ (дка)	500
8	Изработване на планове за обезщетяване на собствениците	Брой	2
9	Постановяване на решения за промяна на предназначението на земеделските земи, в т.ч. КЗЗ и комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ	Брой решения	1 500
10	Одобряване на рекултивации	Площ (дка)	600
11	Откриване на процедури за изработване на планове за уедряване	Брой проекти	5
12	Предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс	Площ (дка)	225 000
13	Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ)	Площ (дка)	260 000
14	Обезщетяване на собственици по реда на чл. 10в от ЗСПЗЗ	Площ (дка)	200
15	Закупуване на земи от ДПФ от притежатели на ПКБ чрез търг	Площ (дка)	8 000
16	Придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове	Брой заявления	300
		Брой заповеди	200
17	Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ	Брой заявления	100
18	Предоставяне на цифрова информация от КВС	Приход/лв.	35 000
19	Извършени проверки в базата данни на КВС за длъжници на НАП	Брой	500
20	Обработване на протоколи за извършени технически дейности за поддръжка на КВС за извършени услуги	Брой	1 000
21	Становища за отдаване на концесии по Закона за подземните богатства	Брой	60
22	Предадени данни и материали за изработване на кадастрални карти	Брой землища	1 000

23	Одобряване на протоколи за служебно възложени дейности по поддръжка на КВС и защитени територии	Брой	50
24	Предоставяне на услуги на граждани по реда на Наредба № 49/2004 г.	Стойност / лв.	2 500 000
25	Разработени схеми на държавни помощи	Брой	1
26	Нотифицирани държавни помощи	Брой	1
27	Изготвени предложения до УС на ДФЗ за предоставяне на подпомагане по схеми на държавна помощ и помощи от типа de minimis	Брой	10
28	Изготвени становища и анализи, свързани с прилагането на схемите на държавни помощи в земеделието и рибарството	Брой	30
29	Издадени лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни	Брой	200
30	Изпратени уведомления до ЕК по електронна поща и чрез информ. Система AMIS QUOTA	Брой	2 900
31	Изпратени нотификации на ЕК за земеделски продукти чрез ISAMM	Брой	1 300
32	Изготвени предложения за облекчаване на регулаторни режими в системата на МЗХГ	Брой	3
33	Отчет за изпълнение на мерките за управление на рисковете и кризите в земеделието	Брой	1
34	Общ брой на регистрираната техника	Брой	315 000
35	Общ брой издадени свидетелства за регистрация	Брой	37 000
36	Общ брой проведени технически прегледи	Брой	122 000
37	Общ брой издадени свидетелства за правоспособност	Брой	5 000
38	Общ брой проверени машини при работа и транспорт	Брой	11 000
39	Общ брой на проверени машини за наличие на сертификат за одобрение на типа и съответствие с одобрения тип	Брой	3 000
40	Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираните	%	65
41	Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните	%	7
42	Общ брой изпитани машини	Брой	800
43	Подпомогнати развъдни организации и фермери	%	100
44	Публичен списък на производителите на пчелни – майки и рояци/отводки	Брой	1
45	Актуализиран регистър на издадените разрешения на развъдни организации по чл. 31 от ЗЖ	Брой	1
46	Организираны срещи и семинари с фермери и животновъдни организации	Брой	56
47	Съхранени местни български породи животни	Брой	44

48	Съхранени дози замразена сперма в Националния генетичен резерв	Брой	367 917
49	Съхранени животни от местни български породи	Брой	118 180
50	Програма за Профилактика, надзор, контрол за ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България	% обхванати региони	100
51	Повишаване качеството и безопасността на храните	% ефективност	100
52	Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане.	Кв.км.	28 747
53	Проверени физически блокове чрез дешифриция на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП)	Брой	460 000
54	Контрол на дешифрицията на обновената ЦОФК	% проверени физически блокове	2-3 %
55	Проверка на физически блокове – коректност на граници, начин на трайно ползване, допустимост за подпомагане	Хектари	550 000
56	Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК	Брой	120 000
57	Брой регистрирани и пререгистрирани земеделски стопани	Брой	100 000
58	Консултирани земеделски производители	брой	17 250

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична в МЗХГ и ВРБ.

III.2. ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА (ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ) РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ

Визия за развитието на политиката

Политиката в сектор „Рибарство” (сектор „Рибарство” включва дейностите, свързани с риболов с цел търговия, любителски риболов, аквакултури и рибопреработвателната промишленост) следва да допринесе 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.).

Стратегически и оперативни цели

Стратегическа цел на политиката е:

Устойчиво развитие на сектор „Рибарство“.

Оперативни цели:

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

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

Устойчиво развитие на рибните ресурси;

Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

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

Добро екологично състояние на рибните ресурси;

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

Конкурентоспособност на произведените продукти;

Повишаване на потреблението на риба и други водни организми.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция „Морска администрация“;

Национална служба „Гранична полиция“;

Агенция „Митници“;

Браншови организации в сектор Рибарство;

Научни организации;

Българска агенция по безопасност на храните

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
<i>Ползи/ефекти</i>		Мерна единица	Бюджет 2018 г.
№	Показатели за изпълнение		
1	Повишаване произведената продукция от аквакултури	Тон	11 500
2	Годишна консумация на риба	Кг / човек	5,6
3	Въведени забрани за извършване на риболов	Брой	1

Информация за наличността и качеството на данните

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

III.3. ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА (ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ) СЪХРАНЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА

Визия за развитието на политиката

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

Стратегически и оперативни цели:

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

Контрол и планиране;

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

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

Полза/ефект за обществото

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

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

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

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

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

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

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
<i>Ползи/ефекти</i>		Мерна единица	Бюджет 2018 г.
№	Показатели за изпълнение		
1	Разработени нормативни актове	бр.	3
2	Обработени преписки за промяна на предназначението, продажба и учредяване на вещни права в поземлени имоти в горските територии	бр.	250
3	Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за горите	бр.	80 000
4	Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за лова и опазване на дивеча	бр.	250
5	Други проверки, свързани с контролните функции на агенцията	бр.	350
6	Приключили процедури по издаване на удостоверения по ЗГ и ЗЛОД	бр.	900

7	Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите	бр.	8
8	Обслужени собственици на гори	бр.	50 000
9	Изпълнение на международни проекти и проекти по структурните и кохезионния фонд, свързани с горското стопанство и климатичните промени	бр.	10
10	Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми	бр.	1
11	Организиране и проведени обучения по Програмата за обучение и развитие на кадрите в ИАГ и нейните структури с цел повишаване на административния капацитет-бр. курсове	бр.	10
12	Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали	бр.	10
13	Издадени сертификати за идентификация на ГРМ	бр.	100
14	Окачествени партии семена	бр.	200
15	Регистрирани доставчици на ГРМ	бр.	1
16	Осъществени проверки по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали	бр.	100
17	Извършено лесопатологично обследване в стационарни обекти	бр.	300
18	Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници	бр.	100
19	Изграждане и реконструиране на архитектурни обекти и елементи за обслужване на туризма на територията на ДПП	бр.	100
20	Разработване и актуализация на Планове за управление на Природни паркове	бр.	2
21	Проведени мероприятия за опазване на биологичното разнообразие	бр.	20
22	Проведени мероприятия по мониторинг на биоразнообразието	бр.	140
23	Разработени и издадени образователни и рекламни материали	бр.	1500
24	Издания на списание „Гора”	бр.	12
25	Обработени сигнали за нарушения в горите, подадени в постоянния център към телефон 112	бр.	8000
26	Изготвяне и актуализиране на национален списък на регистрираните източници на горски репродуктивни материали във връзка с изпълнение на Директива 105/ 1999 на ЕС	бр.	1
27	Извършване на проверки във връзка с прилагането на Регламент 995/2010 г. на ЕС за дървения материал и изделията от дървен материал	бр.	1500

28	Извършване на лабораторни анализи на събрани материали от лесопаталогично обследване	бр.	500
29	Изработване на областни планове за развитие на горските територии	бр.	9
30	Планове за инвентаризация в горските територии, ловностопански планове, горскостопански планове и дейности по опазване от пожари на горските територии.	хха	460
31	Национална инвентаризация	хха	860 - със средства по мярка 20 „Техническа помощ” на ПРСР (2014-2020 г.)

Информация за наличността и качеството на данните:

Данните се налични в Изпълнителна агенция по горите.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА

№	Показатели	Сума (хил. лв.)
	1	2
I.	ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	156 600,0
1.	<i>Неданъчни приходи</i>	156 600,0
1.1.	Държавни такси	73 556,3
1.2.	Приходи и доходи от собственост	84 047,9
1.3.	Глоби, санкции и наказателни лихви	2 100,8
1.4.	Други приходи	-3 105,0
II.	РАЗХОДИ	210 088,1
1.	<i>Текущи разходи</i>	202 331,1
	в т.ч.	
1.1.	Персонал	116 059,0
1.2.	Субсидии и други текущи трансфери	17 000,0
1.2.1.	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	17 000,0
2.	<i>Капиталови разходи</i>	7 757,0
2.1.	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт	7 757,0
III.	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)	53 488,1
1.	Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)	64 836,1
2.	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-11 348,0
2.1.	<i>Предоставени трансфери (-)</i>	-11 348,0
IV.	БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)	
V.	ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО	

Утвърдено разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми, както следва:

№	Наименование на областта на политика/бюджетната програма	Сума (хил. лв.)
	1	2
1.	Политика в областта на земеделието и селските райони	158 326,6
2.	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	5 877,2
3.	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	25 464,3
4.	Бюджетна програма „Администрация“	20 420,0
	Всичко:	210 088,1

Утвърдени максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на земеделието, храните и горите, както следва:

№	Показатели	Сума (хил. лв.)
	1	2
1.	Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.	96 029,1
2.	Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.	97 029,1

Утвърдени средства в размер на 17 000,0 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ – ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

Утвърдени средства в размер на 1 681,0 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

**Разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми
за 2018 г. на Министерството на земеделието, храните и горите**

Класификационен код	Наименование на областта на политика /бюджетната програма (в лева)	2018 г.
	Общо разходи	210 088 100
2200.01.00	Политика в областта на земеделието и селските райони	158 326 600
2200.01.01	Бюджетна програма „Земеделски земи”	37 195 000
2200.01.02	Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”	53 000
2200.01.03	Бюджетна програма „Растениевъдство”	16 805 100
2200.01.04	Бюджетна програма „Хидромелиорации”	19 139 000
2200.01.05	Бюджетна програма „Животновъдство”	2 247 100
2200.01.06	Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”	1 911 000
2200.01.07	Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”	929 000
2200.01.08	Бюджетна програма „Научни изследвания”	24 835 800
2200.01.09	Бюджетна програма „Съвети и консултации”	956 000
2200.01.10	Бюджетна програма „Земеделска техника”	357 000
2200.01.11	Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”	53 132 600
2200.01.12	Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”	766 000
2200.02.00	Политика в областта на рибарството и аквакултурите	5 877 200
2200.02.01	Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”	5 877 200
2200.03.00	Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча	25 464 300
2200.03.01	Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”	20 464 300
2200.03.02	Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”	5 000 000
2200.04.00	Бюджетна програма „Администрация”	20 420 000

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

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.01 - „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”

Цели на програмата

Устойчиво използване на поземлените ресурси.

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

Ограничаване на деградационните процеси и екологични въздействия.

Запазване и повишаване продуктивния потенциал на почвените ресурси.

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

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

ефективно използване на почвените ресурси и опазването на екологичните функции на почвената покривка.

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

Организационни структури, участващи в програмата

Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”
 Дирекция „Поземлени отношения и комасация”
 Дирекция „Директни плащания и схеми за качество”
 Звено за наблюдения, координация и контрол на Разплащателната агенция
 Областни дирекции „Земеделие”

Отговорност за изпълнение на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.01.01 - "Земеделски земи"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Постановяване на решения за промяна на предназначението на земеделските земи, в т.ч. КЗЗ и комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ	Брой решения	1 500
2	Одобряване на рекултивации	Площ (дка)	600
3	Корекция на КВС поради явна фактическа грешка	Площ (дка)	500
4	Изработване на планове за обезщетяване на собствениците	Брой	2
5	Одобряване на рекултивации	Площ (дка)	600
6	Откриване на процедури за изработване на планове за уедряване	Брой проекти	5
7	Предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс	Площ (дка)	225 000
8	Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ)	Площ (дка)	260 000
9	Обезщетяване на собственици по реда на чл. 10в от ЗСПЗЗ	Площ (дка)	200
10	Закупуване на земи от ДПФ от притежатели на ПКБ чрез търг	Площ (дка)	8 000
11	Придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове	Брой заявления	300
		Брой заповеди	200
12	Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ	Брой заявления	100
13	Предоставяне на цифрова информация от КВС	Приход/лв.	35 000
14	Извършени проверки в базата данни на КВС за длъжници на НАП	Брой	500
15	Обработване на протоколи за извършени технически дейности за поддръжка на КВС за извършени услуги	Брой	1 000
16	Становища за отдаване на концесии по Закона за подземните богатства	Брой	60
17	Предадени данни и материали за изработване на кадастрални карти	Брой землища	1 000

18	Одобряване на протоколи за служебно възложени дейности по поддръжка на КВС и защитени територии	Брой	50
19	Предоставяне на услуги на граждани по реда на Наредба № 49/2004 г.	Стойност / лв.	2 500 000
20	Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане.	Кв.км.	28 747
21	Проверени физически блокове чрез дешифриция на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП)	Брой	460 000
22	Контрол на дешифрицията на обновената ЦОФК	% проверени физ.блокове	2-3 %
23	Проверка на физически блокове - коректност на граници, начин на трайно ползване, допустимост за подпомагане	Хектари	550 000
24	Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК	Брой	120 000
25	Брой регистрирани и пререгистри-рани земеделски стопани	Брой	100 000
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
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
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
29	Разработване на схеми за подпомагане на земеделските производители и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на директните плащания	%	100
30	Разработване на схеми за подпомагане на земеделските стопани и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на преходната национална помощ	%	100

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

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

Финансова необезпеченост.

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Предоставяни продукти/услуги по програмата

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

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата:
Актуализация на цифровата ортофотокарта и отразяване в СИЗП на реалната ситуация на ползването и състоянието на земеделските площи;
Извършване на теренни проверки от служители на МЗХГ и отразяване констатациите от тези проверки и от проверките на място на Разплащателната агенция;
Изпълнение на тематичен контрол от регионалните структури на МЗХГ и специализираните служби;
Регистрация на нови земеделски стопани или нови блокове на земеделски стопанства;
Дешифриране на ортофото снимките за определяне на актуалния начин на трайно ползване на земеделските площи и на площите, подходящи за подпомагане по СЕПП;
Изготвяне на справки, баланси и анализи за стопанисваната и обработваема земя и за структурата и динамиката на земеделските стопанства;
Предоставяне на формуляри на заявления за подпомагане и графичен материал за местонахождението на ползваните от тях площи на кандидатите за подпомагане;
Оказване помощ на кандидатите за подпомагане при попълване на заявленията и за идентифициране на ползваните от тях площи;
Въвеждане на информацията от представените им заявления в ИСАК и предоставяне на попълненото и комплектовано Общо заявление за подпомагане на съответната териториална структура на Разплащателната агенция;
Предоставяне на информация за основните земеделски мероприятия, въз основа на информацията за земеделските парцели (оперативна информация);
Организиране и провеждане на семинари и работни срещи със земеделските стопани и браншови организации за разясняване на механизмите и пазарните режими на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз;
Набиране и актуализиране на информация за земеделските стопани и за дейността им с цел подпомагане на земеделието;
Поддържане на информационна система за регистъра на областно и централно ниво;
Предоставяне на списък на регистрираните земеделски стопани на ТП на Агенцията по заетостта;
Предоставяне на списък на регистрираните земеделски стопани -физически лица на Националния осигурителен институт;
Предоставяне на справки за отделни земеделски стопани на всички държавни органи и организации при икономически, данъчни и съдебни проверки след писмено искане.

Код по класификацията 2200.01.01**Бюджетна програма „Земеделски земи”**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	36 782 000
от тях за:	
Персонал	25 394 000
Издръжка	10 308 000
Капиталови разходи	1 080 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	413 000
от тях за:	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, 46-00	413 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	37 195 000
Численост на щатния персонал	1 868

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.02 - „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”**Цели на програмата**

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Развитие на селските райони”

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.01.02 - "Природни ресурси в селските райони"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Брой на подпомогнатите стопанства от планинските райони	Брой	25 000
2	Брой на подпомогнатите стопанства от други необлагодетелствани райони	Брой	10 000
3	Брой подкрепени стопанства по НАТУРА 2000 и Директива 2000/60/ЕС	Брой	10 500
4	Подпомогнати горски площи в НАТУРА 2000	Хектар	0
5	Физическа площ, включена в агроекологични плащания	Хектар	200 000
6	Брой на бенефициентите, получаващи помощ за залесяване	Хектар	100
7	Брой на бенефициентите, получаващи помощ за презалесяване	Хектар	80
8	Брой горски стопанства получили инвестиционна подкрепа	Брой	30

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

Няма данни.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика, който включва следните дейности:

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

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

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

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

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

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

Управление на НПРБЗБ;

Координиране работата на Комисията по биологично земеделие, която е координационният орган за изпълнението на НПРБЗБ.

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

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

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

Национална мрежа за селски райони, който включва следните дейности:

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

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

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

Насърчаване развитието на биологичното земеделие, който включва следните дейности:

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

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

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

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

Насърчаване развитието на биологичното земеделие, който включва следните дейности:

- Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;
- Разработване и изпълнение на мерки за развитие на външния пазар на български биологични продукти, чрез подпомагане участието на български биологични производители и преработвателите на международни специализирани изложения;
- Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;
- Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;

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

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

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

Изготвяне на набор от индикатори, позволяващи измерване на степента на постигане на конкретните цели на Националния план за развитие на биологичното земеделие в България (НПРБЗБ);

Координиране на мониторинга и оценката на изпълнението на НПРБЗБ;

Код по класификацията 2200.01.02

Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони”

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Водомствени разходи по бюджета	53 000
от тях за:	
Персонал	53 000
Издръжка	
Капиталови разходи	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
от тях за:	
Общо разходи по бюджета (I+II)	53 000
Численост на щатния персонал	10

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.03 - „РАСТЕНИЕВЪДСТВО”

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

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

опазване на околната среда - укрепва 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, плодощроизводството и производството на етерични маслени култури. Възстановяване на производството на лен, коноп и увеличаване на площите с памук. Запазване на старите, местни и интродуцирани сортове, подходящи за почвено климатичните условия на страната. Актуализиране на сортовата структура на земеделските култури.

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

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

Нотифицирани нови държавни помощи за производителите на растениевъдна продукция.

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

Осигуряване на качествени сертифицирани семена; описание и изпитване на сортове растения за вписване в каталог на сортове земеделски и зеленчукови видове на ЕС и Официалната сортава листа на РБ; хармонизиране с европейското законодателство в областта на генетичните ресурси;

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

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

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

Подобряване на партньорството между МЗХГ и неправителствените организации в земеделието.

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

Земеделски производители и преработватели на земеделска продукция

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

Производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал

Селекционери и селекционни компании

Физически лица - полски инспектори

Одобрени частни лаборатории, работещи под официален контрол

Аграрни специалисти, научни работници, работещи в областта на растениевъдството

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

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

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

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

Дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство”

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“

Изпълнителна агенция „Борба с градушките”

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят директорите на посочените в МЗХГ дирекции, изпълнителните директори и председателите на съответните второстепенни разпоредители с бюджет.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.01.03 - "Растениевъдство"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Общо защитавана територия	Млн.дка	22
2	Стойност на спасената продукция	Млн.лв.	118
3	Спасена продукция на 1 лев текущи разходи	Лв.	7
4	Участие в международни курсове за обучение, конференции и обмяна на опит	Брой	15
5	Участия в заседания на УК на ЕК и работни групи към съвета /Сектор „Плодове и зеленчуци”, „Биологично земеделие” и други/	Брой	15
6	Тематични срещи със земеделски стопани. Участия в комисии.	Брой	15
7	Срещи със земеделски производители – биологично производство	Брой	5
8	Ефективна система за надзор и контрол в биологичното производство	Брой	20
9	Поддържане на информационна База данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин	Брой	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
11	Обнародване на разрешения по чл.18, ал.1 от ЗПООПЗПЕС	Брой	10
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
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
14	Участие в международни мероприятия в т.ч. семинари, обучения, панаири и други, свързани с развитие на биологичното земеделие в световен мащаб	Брой	10
15	Издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, предназначени за посев.	Брой	5
16	Издаване на разрешително за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак.	Брой	15
17	Администриране издаването и отнемането на разрешения за промишлена обработка на тютюн.	Брой	2
18	Провеждане на обучение на действащи и новоназначени инспектори по контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци.	Брой	0
19	Заявки за сортоизпитване	Брой	220
20	Изпитване на БСК	Брой	280
21	Изпитване за РХС	Брой	280
22	Фитопатологична оценка	Брой	220

23	Технологична оценка	Брой	170
24	Оценка за студоустойчивост	Брой	60
25	Сравнителна сортова колекция	Брой	4 000
26	Последващ контрол на партиди семена	Брой	1 300
27	Доклади от окончателни резултати от изпитването за експертни комисии	Брой	75
28	Заявления за вписване на сортове	Брой	1 000
29	Заявления за производство на семена	Брой	2 000
30	Полски инспекции	Дка	380 000
31	Издаване на актове	Брой	2 000
32	Контролни проверки	Брой	1 000
33	Пробовземане от партиди	Брой	4 300
34	Лаб. анализ за чистота	Брой	3 300
35	Лаб. анализ за влага	Брой	2 300
36	Документи за ла. Анализ	Брой	5 300
37	Анализ електрофореза	Брой	80
38	Полски обследвания на маточници	Брой	530
39	Окачествяване на подложков материал	Брой	1 300 000
40	Окачествяване на калеми	Брой	280 000
41	Окачествяване на облагороден материал	Брой	750 000
42	Пробовземане за ГМО	Брой	20
43	Заявления за производство на семена	Брой	2 000
44	Контролни проверки от ИАСАС	Брой	1 000
45	Официални етикети	Брой	500 000
46	Издадени удостоверения за вписване в лозарския регистър на гроздо/вино/оцетопроизводители.	Брой удостоверения	280
47	Документална проверка по подадени заявления за промяна в структурата на лозарското стопанство и за промяна във вписани в лозарския регистър обстоятелствата.	Брой проверки	350
48	Проверки на място по подадени заявления за вписване в лозарския регистър и промяна в структурата на лозарското стопанство.	Брой проверки	150
49	Проверки на място по подадени заявления за издаване на разрешения за засаждане от преобразувани права, нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане.	Брой проверки	200
50	Издадени разрешения за засаждане от преобразувани права, нови лозови насаждения и презасаждане/присаждане.	Брой разрешения	200
51	Документална проверка по уведомление за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения от преобразувани права, презасаждане и ново засаждане.	Брой проверки	250
52	Проверки на място по подадени уведомления за начало/край на изкореняване, извършено засаждане по издадени разрешения от преобразувани права, презасаждане и ново засаждане.	Брой проверки	180
53	Издадени разрешения за засаждане по подадени искания за промяна на площ в издадено разрешение за нови лозови насаждения/презасаждане/засаждане от преобразувани права на засаждане и издадени нови разрешения.	Брой разрешения	20
54	Проверка на място по подадени заявления за издаване на удостоверения за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.	Брой проверки	120
55	Издадени удостоверения за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“	Брой удостоверения	120

56	Документална проверка на подадени искания за удължаване на срока на издадени удостоверения за участие по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.	Брой проверки	22
57	Издадени удостоверения за среден годишен добив.	Брой удостоверения	30
58	Издадени служебни бележки по подадени заявления за отписване на имоти от лозарския регистър.	Брой служебни бележки	150
59	Заверка на сертификати за произход на винено грозде.	Брой заверки	900
60	Проверки на място за наблюдение на фенологичното и фитосанитарно състояние на лозовите насаждения, динамика на зреене на гроздето, прогнозиране на добивите за произведено количество винено грозде, актуализация на лозарския регистър и проверки по заповед.	Брой проверки	550
61	Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за реколта от грозде.	Брой декларации	1 550
62	Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за произведени количества вино и мъст от последна реколта.	Брой декларации	250
63	Приемане, обработка и въвеждане в информационната система на декларации за съхраняваните количества вино и мъст от последната и предходни реколти.	Брой декларации	250
64	Обработка на декларации за изведени под наблюдение или предадени за дестилация вторични продукти от винопроизводството.	Брой декларации	380
65	Контрол на място по извеждане на вторичните продукти от винопроизводството.	Брой проверки	50
66	Обработка на декларации за провеждане на енологични манипулации.	Брой декларации	1 500
67	Проверки на място по заявления за вписване в лозарския регистър на вино/оцетопроизводители, планови, извънпланови, съвместни проверки с други контролни органи, партии вина със ЗНП и вземане на проби от тях в производствените обекти на регистрирани вино/оцетопроизводители.	Брой проверки	400
68	Издадени сертификати за безопасност на вино при износ в трети страни.	Брой сертификати	90
69	Изготвени становища за освобождаване на внесена специална гаранция при допускане на лозаро-винарски продукти за свободно обращение при внос от трети страни.	Брой становища	8
70	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

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

Промени в законодателството
Недостатъчни финансови ресурси
Силата на градовите процеси
Вида на 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 изпълнение задълженията на агенцията произтичащи от изискванията на Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни /ЗЗНСРПЖ/, във връзка със сортоизпитването за различимост хомогенност и стабилност /РХС/ се поддържат регистри на хартиен носител.

Стойностите са разчетени по приетия от Световната метеорологична организация метод на „историческата регресия”. Същността на метода е сравняване на едни и същи показатели, характеризиращи събитието „град” през текущата година и през годините, аналогични по степен на градоактивност до момента на изграждане на 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 градовете процеси въздействия и стойността на спасената селскостопанска продукция.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Осигурява радиолокационните системи за противогодрова защита и радиолокационно измерване на валежите

Управлява и отговаря за противогодровата техника

Управлява работата по въздействие на атмосферните процеси

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

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

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

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

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

Изпраща на Европейската комисия информация чрез системата ISAMM

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

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

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

Описание и изпитване на сортовете

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

Одобряване на семепроизводни площи

Окачествяване и контрол на посадъчния материал

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

Проверки на място за актуализация на Регистъра на лозарските стопанства;;

Синхронизиране на лозарския регистър с Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК); ИАЛВ

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

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

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

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

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

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

Код по класификацията 2200.01.03

Бюджетна програма „Растениевъдство”

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	16 735 400
от тях за:	
Персонал	8 593 000
Издръжка	3 205 000
Капиталови разходи	4 937 400
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	69 700
от тях за:	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, 46-00	69 700
Общо разходи по бюджета (I+II)	16 805 100
Численост на щатния персонал	845

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.04 - „ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ”

Цели на програмата

Създаване на условия за устойчиво, конкурентноспособно и екологично поливно земеделие посредством възстановяването, разширяването и модернизирването на хидромелиоративната инфраструктура.

Осъществяване на функциите за регулиране на дейностите по напояване, отводняване, предпазване от заливане, защита от вредното въздействие на водите извън населените места, подпомагане на министъра на земеделието, храните и горите при провеждането на политиката в областта на хидромелиорациите и образуването на сдруженията за напояване.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството”

Отговорност за изпълнението на програмата

Ресорен заместник-министър и директорът на дирекцията.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.01.04 - "Хидромелиорации"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Изготвяне на предложения за проектиране и извършване на ремонтни работи по язовирите, публична държавна собственост на МЗХГ	Времеви показатели за изпълнение	Ежегодно
2	Брой извършени планови проверки върху дейността на сдруженията за напояване	Брой	минимум 25
3	Процентно съотношение между извършените проверки и издадените предписания за подобряване дейността на сдруженията за напояване	%	най-много 40% от извършените проверки
4	Брой организирани разяснителни и информационни кампании	Брой	минимум 6
5	Брой въведени в експлоатация ефективни хидромелиоративни обекти	Брой	според финансовите възможности

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

Неблагоприятни климатични условия и финансова необезпеченост.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

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

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

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

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

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

Създава и поддържа регистър на сдруженията за напояване.

Код по класификацията 2200.01.04

Бюджетна програма „Хидромелиорации”

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 139 000
от тях за:	
Персонал	250 000
Издръжка	1 889 000
Капиталови разходи	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	17 000 000
от тях за:	
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия 43-00, за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" ЕАД.	17 000 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	19 139 000
Численост на щатния персонал	11

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.05 - „ЖИВОТНОВЪДСТВО”

Цели на програмата

Осигуряване съхранение, подобряване и ефективно управление на 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 на дейността на Съвета по животновъдство и подпомагане на Областните консултативни съвети по животновъдство.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Животновъдство”;

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството;

Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“;

ОД „Земеделие“

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.01.05 - "Животновъдство"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Изготвяне на проекти на нормативни актове и становища по въпроси, свързани с развъдната дейност	Брой	8
2	Участия в брой работни групи, касаещи развитието на животновъдството.	Брой	40
3	Организиран и проведен заседания на комисиите по чл. 29 от Закона за животновъдството	Брой	10
4	Предложения за издаване, отказване и отнемане на разрешения по ЗЖ.	Брой	6
5	Организиран и проведен заседания на Съвета по животновъдство	%	100
6	Подпомогнати Областни консултативни съвети по животновъдство	%	100
7	Извършен мониторинг и инвентаризация на генетичните ресурси	Брой	1
8	Получени дози семенна течност от точно определен брой разплодници от различни видове и породи селскостопански животни:		
8.1	дози от говежди разплодник	Брой	17 440
8.2	кочовете	Брой	10
8.3	жребци	Брой	2 042
8.4	нерези	Брой	1 390
9	Съхранени дози сперма	Брой	3 422 556
10	Поддържани оперативни хранилища за разпространение на семенен материал	Брой	9
11	Осеменители, с които ИАСРЖ работи	Брой	406
12	Разпространени дози сперма	Брой	65 460
13	Проверени животни от различни въдства, с които се осъществяват дейности по селекция от Развъдните асоциации:		
13.1	говедовъдство и биволовъдство	Брой	78 720
13.2	овцевъдство;	Брой	210 892
13.3	козевъдство;	Брой	14 189
13.4	свиневъдство;	Брой	37 240
13.5	коневъдство	Брой	3 634
13.6	птици	Брой	735 759
13.7	пчели	Брой	12 377
13.8	кучета	Брой	22
14	Извършени проверки на дейността на Развъдните организации	Брой	27
15	Брой животни включени в националния регистър на мъжките разплодни животни	Брой	17 973
16	Животни, включени в националния регистър на фермите от националния генофонд		

16.1	говедовъдство	Брой	1 209
16.2	биволовъдство	Брой	203
16.3	овцевъдство	Брой	1 169
16.4	козевъдство	Брой	211
16.5	свиневъдство	Брой	68
16.6	коневъдство	Брой	344
16.7	птици	Брой	6
16.8	пчели	Брой	57
16.9	кучета	Брой	10
17	Брой извършени проверки на разплодни животни и биологични продукти, предназначени за износ или внесени в страната.	Брой	1
18	Проверени развъдни организации по Схемата за държавна помощ	Брой	35
19	Проверени ферми по мярка "Агроекология и климат" от ПРСР	Брой	700
20	Проверка на животните, получаващи директни плащания по схемите за животни под селекционен контрол	Брой	270 000
21	Определяне на рисковия статус на породите	Брой	38
22	Извършване на развъдна дейност на с породи, за които няма одобрена развъдна организация	Брой	7

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

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика
Изготвени нормативни актове;
Издадени разрешения за осъществяване на развъдна дейност
Отнети разрешения за осъществяване на развъдна дейност;
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 развъдна стратегия при популациите, съобразно тяхното местообитание.

Код по класификацията 2200.01.05

Бюджетна програма „Животновъдство”

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	2 235 000
от тях за:	
Персонал	1 640 000
Издръжка	595 000
Капиталови разходи	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	12 100
от тях за:	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, 46-00	12 100
Общо разходи по бюджета (I+II)	2 247 100
Численост на щатния персонал	112

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

Цели на програмата

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

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

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

Подпомагане на процеса по създаване на организации на производители.

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция "Пазарни мерки и организации на производители"

Дирекция "Държавни помощи и регулации"

Дирекция „Директни плащания и схеми за качество“

Дирекция „Животновъдство“

Дирекция "Анализ и стратегическо планиране"

Областни дирекции „Земеделие“

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.01.06 - "Организация на пазарите и държавни помощи"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Прилагане на мерките на националната програма по пчеларство	Брой оценки/годишно	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
3	Изпращане на ежеседмична информация в ЕК за средните продажни цени при яйца за консумация и замразени бройлери	Брой	104
4	Актуализиране информацията на WEB страницата на МЗХ за организацията на пазара в секторите "Птиче месо и яйца" и "Пчелен мед"	Брой актуализации	12
5	Организиране на срещи и семинари с фермери, браншови организации и продуктови бордове	%	100
6	Участие в семинари и обучения в страната и чужбина, конференции и обмяна на опит за повишаване знанията на административния капацитет	лв	10000
7	Обработка на декларациите на първи изкупвачи на краве мляко и изпращане на информацията в ЕК	Брой	12
8	Събиране и докладване на среднопретеглената изкупна цена на кравето мляко в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа.	Брой	12
9	Събиране и докладване на среднопретеглената цена „франко завода“ на някои млечни продукти в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа	Брой	12

10	Ежеседмично събиране, обобщаване и докладване в ЕК на пазарни цени от класифицирано говеждо и телешко, свинско и овче месо, чрез ISAMM	Брой	156
11	Поддържане на база данни на кланиците, които извършват задължителна класификация.	Брой	1
12	Поддържане на база данни на класификаторите, завършили курс на обучение и на издадените и отнети свидетелства.	Брой	1
13	Контрол на място от експерти от ОДЗ и МЗХ, върху дейността на кланиците, относно прилагането на класификацията и доклад на цените - проверки.	%	100
14	Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на класифицираните говеда, свине и овце.	Брой	3
15	Изготвена и изпратена до ЕК обобщена информация за броя на проверките по класификацията и доклад на цените.	Брой	3
16	Разработване и приемане на нормативни актове за прилагане на скалата за класификация и ООП на месо, във връзка с промяната в Европейското законодателство.	Брой	2
17	Актуализиране информацията на WEB страницата на МЗХ, свързана с класификацията по скалите на Съюза.	Брой актуализации	2
18	Участие в провеждането на обучение на класификаторите – брой обучени класификатори.	брой	12
19	Участие в провеждането на опреснителни курсове на класификаторите и контролорите.	%	100
20	Изготвяне на ново регресионно уравнение за класификация на свине.	брой	1
21	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.	%	100
22	Участие в заседания на управителните комитети и работни групи в секторите на говеждо и телешко, овче и свинско месочервените меса към Европейската комисия	%	100
23	Изготвени предложения до УС на ДФЗ за предоставяне на подпомагане по схеми на държавна помощ и помощи от типа de minimis	Брой	10
24	Изготвени становища и анализи, свързани с прилагането на схемите на държавни помощи в земеделието и рибарството	Брой	30
25	Разработени схеми на държавни помощи.	Брой	1
26	Нотифицирани държавни помощи (в случай, че подлежат на нотификация).	Брой	1
27	Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на държавните помощи във връзка с участието на Република България в институциите на ЕС.	Брой	1
28	Издадени лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни;	Брой	200
29	Проверени досиета на кандидати за издаване на лицензии за внос;	Брой	220
30	Проверени лицензии и митнически декларации за внос;	Брой	1 500
31	Освободени гаранции за изпълнение на задължението за внос по издадени лицензии и след разпределение на количествата по тарифните квоти;	Брой	230
32	Изпратени уведомления до Европейската комисия по e-mail и чрез информационната система AMIS QUOTA;	Брой	2 900
33	Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС.	%	100

34	Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM.	%	100
35	Изготвени предложения за облекчаване на регулаторни режими в системата на МЗХГ.	Брой	3
36	Изготвени на становища за въвеждането, облекчаването и отмяната на регулаторни режими в системата на МЗХГ в съответствие с нормативните актове в областта на земеделието, рибарството и горите.	Брой	3
37	Отчет за изпълнение на мерките за управление на рисковете и кризите в земеделието	Брой	1
38	Докладване на ЕК на пазарни цени на зърнени храни, пресни плодове и зеленчуци и жълти банани, в съответствие с европейското законодателство	%	100
39	Изпълнение на договор за услуга с предмет "Предоставяне на информация за цени на продукти, стоки и услуги от аграрния сектор за нуждите на Министерство на земеделието, храните и горите"	Брой	1
40	Изготвяне на позиции и указания за заседания на Съвета на ЕС, Специалния комитет по земеделие, работни групи и Управителни комитети на ниво ЕК	%	100
41	Разработване на стратегии за прилагане на схеми за предлагане на храни в учебните заведения в съответствие с европейското законодателство.	%	100
42	Разработване и обнародване на нормативни актове във връзка с промяната в ЕЗ.	%	100
43	Изготвени проекти на нотификации, според ангажмента на България съгласно изискванията на споразумението за селско стопанство на СТО /Световна търговска организация/.	%	100
44	Подготвени указания, рамкови позиции и становища по изменения на нормативни актове, разглеждани на Управителния комитет за обща организация на селскостопанските пазари – и за двата формата – „Хоризонтални въпроси” и „Хоризонтални въпроси и групата на експертите по преработени земеделски продукти”.	%	100
45	Изготвени рамкови позиции по досиета за Министерски Съвет във връзка с актуалното развитие на преговорите на Европейския Съюз с трети страни за либерализиране на търговията със селскостопански продукти.	%	100
46	Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС.	%	100
47	Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM.	%	100
48	Изготвени проекти на нормативни актове в областта на подкрепа на пазара на селскостопански продукти	%	100
49	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

50	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
51	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
52	Признаване на организации на производители на земеделски продукти	Брой	12
53	Извършени проверки на организации на производители преди и след признаване	Брой	40
54	Провеждане на национална процедура за избор на прилагачи и на оценяващи организации на промоционални програми	%	100

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

Промени в законодателството.

Ненавременен 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 кланиците, прилагачи скалата (S)EUROP и нежеланието им за докладване на цени.

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

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

Европейска криза на пазара на млякото.

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

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

Информация за наличността и качеството на данните:

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

Регистър на първите изкупвачи на краве мляко – ежемесечно изкупвачите подават информация чрез декларации в МЗХГ за изкупеното количество краве мляко директно от производителите.

Разплащателна агенция – регулярно постъпва информация за броя на сключените договори между производители на мляко и първи изкупвачи на мляко. Предоставя доклади за изпълнението на мерките и секторите по Програмата за развитие на пчеларството с данни за усвояването на средствата и броя на бенефициентите.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика

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

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

Издаване на лицензии за внос на коноп (съответствие на конопа с чл. 157 от Регламент (ЕО) № 1234/2007) 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 информационни системи AMIS QUOTA и ISAMM;

Администриране на тарифни квоти

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

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

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

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

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

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

Изготвяне на оперативна информация за вноса и износа на земеделски продукти

Докладване на пазарни цени в ЕК

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

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

Подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти

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

Докладвани пазарните цени на говеждо, свинско и овче месо в ЕК за прилагане на пазарни мерки за подкрепа Изготвени месечни и годишни обобщения, за броя на класифицираните говеда, свине и овце, добива и средно претеглени цените.

Поддържана база данни на кланиците, които извършват класификация, въз основа на годишните обобщения от класификацията. Поддържана база данни на класификаторите, завършили курс на обучение и на отнетите свидетелства. Участие в обучението на класификатори и провеждането на опреснителни курсове, на база одобрена от министъра програма за обучение.

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

Изготвени нови регресионни уравнения за класификация на кланични трупове от свине Изготвени позиции за заседанията на Управителните комитети към Европейската комисия и работни групи към Съвета на ЕС в секторите на говеждо и телешко, овче и свинско месо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Прилагане на договорните отношения в сектора на млякото.

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

Отпечатване на формуляри и информационни материали.

Признаване на организации и групи производители на земеделски продукти.

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

Провеждане на семинари и информационни кампании на земеделските производителстопани за тяхното сдружаване в организации на поризводители.

Код по класификацията 2200.01.06

Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи”

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	1 911 000
от тях за:	
Персонал	1 404 000
Издръжка	507 000
Капиталови разходи	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
от тях за:	
Общо разходи по бюджета (I+II)	1 911 000
Численост на щатния персонал	61

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА 2200.01.07 „АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ”

Цели на програмата

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.01.07 - "Агростатистика, анализи и прогнози"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Изследване на структурата на земеделските стопанства FSS 2016	Брой	0
2	Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат – EUROFARM	Брой	33 000
3	Функциониране на система за земеделска счетоводна информация – валидирани стопанства в базата данни на ГД „Земеделие” към ЕК	Брой	2 202
4	Проведени статистически изследвания*	Брой	20
5	Изготвени публикации с резултати	Брой	16
6	Изготвени таблици с данни за Статистическия годишник и Справочник и Електронен преглед	Брой	68
7	Изготвени и изпратени таблици с данни за Евростат	Брой	95
8	Изготвени становища и анализи	Брой	25
9	Изготвени балансови таблици	Брой	6
10	Изготвени годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието - Аграрен доклад, съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители	Брой	1
11	Издадени годишни доклади за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад)	Брой	1
12	Изготвени ежеседмични ценови анализи на основни хранителни продукти	%	100
13	Изготвени пазарни анализи за основни земеделски продукти	Брой	10
14	Изготвени ежеседмични оперативни анализи за основни земеделски култури	%	100
15	Изготвени справки и анализи относно търговията на България със селскостопански продукти	%	100
16	Участие в работата на Форума на високо равнище за подобряване функционирането на веригата на предлагане на храни към Европейската комисия и работната група „Шерпи” към него	%	100

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

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

Липса на актуална информация

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Функциониране на системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ)
Осигуряване на статистическа информация в областта на животновъдството
Осигуряване на статистическа информация в областта на растениевъдството
Осигуряване на статистическа информация за структурата на земеделските стопанства, доходите от земеделска дейност, производство на годишна статистика и изготвяне на балансови таблици
Изготвяне на Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад).
Изготвяне на „Ситуационно-перспективни анализи” на основни селскостопански стоки (зърнени и маслодайни култури, ориз, тютюн, плодове и зеленчуци, вино, мед, мляко, месо, яйца и риби) и продукти на биологичното земеделие.
Предоставяне на информация относно движение на цените по веригата на предлагане на основни хранителни продукти
Предоставяне на текуща информация относно проведени основни селскостопански мероприятия в страната, износ, внос и цени на основни земеделски култури

Код по класификацията 2200.01.07

Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози”

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	929 000
от тях за:	
Персонал	473 000
Издържка	456 000
Капиталови разходи	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
от тях за:	
Общо разходи по бюджета (I+II)	929 000
Численост на щатния персонал	24

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.08 - „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Цели на програмата

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

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Селскостопанска академия

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.01.08 - "Научни изследвания"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Разработване на научноизследователски проекти по международно сътрудничество	Брой проекти	171
2	Контрол по защита на интелектуалните права	Брой сертификати	340
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	22
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	37
5	Разработване на научноизследователски проекти в областта на видовото и природно разнообразие в животновъдството, рибарство и аквакултури; качество на храни и фуражи и околна среда; управление на националните генетични ресурси в животновъдството	Брой проекти	31
6	Разработване на технологии за запазване, възстановяване и устойчиво управление на ресурсите; конвенционално и биологично земеделие; традиционни и нови храни и напитки; дълготрайното и качествено съхранение на хранителните продукти	Брой проекти	39
7	Разработване на анализи и стратегии за жизнени селски райони;	Брой проекти	5
8	Контрол върху качеството и безопасността на храните и нови технологии (акредитирана лаборатория)	Брой проби	150
9	Анализи на проби от почви, питейни води и води за напояване; изготвяне на препоръки по торене	Брой проби (хиляди)	13
10	Контрол по радиоактивно замърсяване на почви, води и храни (акредитирана лаборатория)	Брой проби	200
11	Осигуряване на сертифицирани семена от основни зърнено-житни култури	т	4 200
12	Осигуряване на сертифициран посадъчен материал от овощни култури и лозя	Брой	75 000

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

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Разработване на политика.

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

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

Национална мрежа за селски райони.

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

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

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

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

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

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

Разработване и внедряване на иновации в областта на биологичното земеделие.

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

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

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

Изпълнение на научни програми в областта на земеделието

Код по класификацията 2200.01.08

Бюджетна програма „Научни изследвания”

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	24 544 000
от тях за:	
Персонал	18 244 000
Издържка	6 300 000
Капиталови разходи	

II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	291 800
от тях за:	
Стипендии, 40-00	271 800
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, 46-00	20 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	24 835 800
Численост на щатния персонал	1 988

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.09 - „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ”

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Национална служба за съвети в земеделието

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.01.09 - "Съвети и консултации"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Извършени посещения на земеделски стопанства	Брой	3 000
2	Консултирани земеделски производители	Брой	17 250
3	Проведени общо консултации (специализирани+ПРСР)	Брой	75 000
4	Проведени специализирани консултации (извън ПРСР)	Брой	42 000
5	Проведени информационни мероприятия, в т.ч. изнесени приемни (консултантски дни)	Брой	1000
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
7	Лица преминали курсове и информационни дейности за обучение и/или участвали в информационно-обучителни събития с научни институти, научно-приложни организации и други институции, организации и експерти с цел трансфер на знания и технологии към земеделските стопани	Брой	1575
8	Изготвени информационни материали	Брой	100
9	Изготвени анализи на почви, води, фуражи и растения	Брой	1000
10	Предоставени консултации по Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства към ПРСР 2014-2020г	Брой	8000

11	Функциониращ „фермерски кръгове“ към териториалните областни офиси на НССЗ с участие на активни фермери от областта за разпространение сред другите фермери на полезна информация и за популяризиране на добри практики	Брой	27
12	Предоставени консултации относно изискванията за биологично производство и възможностите за подпомагане на биологичните производители	Брой	1500
13	Предоставени консултации на земеделските стопани относно ползите и предимствата от тяхното сдружаване	Брой	1500

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

Намаляване броя на земеделските производители в условията на финансова и икономическа криза.

Негативен ефект би имало и намаляването на средствата за субсидиране на земеделските стопани по различни програми и загуба на интерес от тяхна страна

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Предоставяне на съветнически услуги на земеделските стопани, в т.ч. специализирани консултации и консултации за изготвяне и изпълнение на проекти по Програмите за развитие на селските райони;
Подпомагане трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието;

Организиране и провеждане на професионално обучение на земеделски производители;

Провеждане на информационни събития в областта на земеделието и селските райони

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

Анализ на почви.

Код по класификацията 2200.01.09

Бюджетна програма „Съвети и консултации”

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	956 000
от тях за:	
Персонал	816 000
Издръжка	140 000
Капиталови разходи	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
от тях за:	
Общо разходи по бюджета (I+II)	956 000
Численост на щатния персонал	70

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.10 - „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

Цели на програмата

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показатели за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.01.11 "Земеделска техника"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Общ брой регистрирана техника	Брой	315 000
2	Общ брой издадени свидетелства за регистрация	Брой	37 000
3	Общ брой проведени технически прегледи.	Брой	122 000
4	Общ брой издадени свидетелства за правоспособност	Брой	5 000
5	Общ брой проверени машини при работа и транспорт	Брой	11 000
6	Общ брой изпитани машини	Брой	800
7	Общ брой издадени сертификати	Брой	6
8	Общ брой проверени машини за наличие на сертификат за одобрение на типа и съответствието	Брой	3 000
9	Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираните	%	65%
10	Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните	%	7%

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

Код по класификацията 2200.01.10

Бюджетна програма „Земеделска техника”

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	357 000
от тях за:	
Персонал	357 000
Издръжка	
Капиталови разходи	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
от тях за:	
Общо разходи по бюджета (I+II)	357 000
Численост на щатния персонал	25

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.11 - „БЕЗОПАСНОСТ ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА”

Цели на програмата

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

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

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

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

Предлагане 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.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция "Политики по агрохранителната верига"
Българска агенция по безопасност на храните

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорният заместник-министър, директорът на дирекция „Политики по агрохранителната верига“ и изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните, работещи по нея.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.01.12 - "Безопасност по хранителната верига"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Политика за разработване на стратегии, програми, проекти на НА в областта на здравеопазването на животните и хуманно отношение към тях, безопасност на храните и фуражите, здраве на растенията, генетично модифицирани организми,.	Брой	10
2	Извършване на одит и верификация на официалния контрол, отговори и проверки по жалби и сигнали, съгласно обхвата на дейност на дирекцията.	Брой	5
3	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
4	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	55 000
5	Участие в семинари, курсове и обучения, конференции за обмен на опит с международни организации.	Брой	20
6	Организиране и участие в работни срещи и семинари в страната.	Брой	20
7	Изготвяне на становища, позиции проекти на нормативни актове и по изменение и допълнение на съществуващи нормативни актове.	Брой	60
8	Участие в работни групи, технически срещи, постоянни комитети към ЕК, Съвета и др. международни организации.	Брой	40
9	Изготвяне и отпечатване на информационни материали свързани с безопасността и качеството на храните, фуражите, ГМО, здраве на растенията, здравеопазване и хуманно отношение към животните и Система за бързо предупреждение за храни и фуражи.	Брой	5
10	Укрепване на националния орган по Кодекс алиментариус и насърчаване ефективното участие на страната ни в срещите на Кодекс алиментариус и свързаните с него международни организации	бр.	20

48	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
49	Изграждане и поддържане на информационни бази данни на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, на храни с традиционно специфичен характер и на контролиращи лица	Брой база данни	12
11	Брой извършени проверки на място в животновъдните обекти за установяване на съответствие на дейността им с действащото законодателство.	брой	20
12	Брой протоколи за изпитване на суровото краве мляко по официален контрол, подлежащи на мониторинг	брой	100
13	Брой организирани срещи на Консултативния съвет по ветеринарномедицинска дейност към министъра на земеделието, храните и горите	брой	3
14	Брой проверки на обектите за съхранение и обезвреждане на странични животински продукти и продукти, получени от тях	брой	9
15	Брой поддържан и актуализиран публичен регистър по чл. 11е от Закона за животновъдството	брой	1
16	Брой извършени проверки по мониторинг върху дейността на независимите акредитирани лаборатории относно изследването на сурово мляко	брой	10
17	Брой извършени проверки на място във ферми за производство на сурово краве мляко съвместно с органите на Българската агенция по безопасност на храните	брой	50
18	Брой разработени и/или съгласувани проекти на нормативни актове, свързани с качеството на сурово мляко, хуманното отношение към животните и обезвреждане на странични животински продукти	брой	15
19	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	5
20	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
21	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
22	Мерки против влагането на медикаментозни премикси, без да са спазени изискванията на Наредба №1 за медикаментозните фуражи	Брой проверки	12
23	Мерки против попадане на неразрешени за влагане във фуражите преработени животински продукти	Брой проби	260
24	Мерки за предотвратяване на кръстосано замърсяване, вследствие от неправилното почистване на линиите за производство на комбинирани фуражи, в които се влагат преработени животински протеини или се добавят медикаментозни премикс	Брой проби	80

25	Извършване на проверки по отношение на производството, продажбата, съхранението и употребата на ВМП, фуражи и фуражни добавки	% обхванти региони	100
26	Осигуряване и поддържа връзки с утвърдените информационни системи на Европейския съюз - системата за проследяване на търговията с животни, суровини, продукти и храни от животински произход (TRACES) и Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF);	%	100
27	Участие в работни групи с представители на ведомствата, които извършват задължителния граничен контрол и в работни групи по международни проекти, свързани с проектиране, изграждане, реконструкция и оборудване на гранични съоръжения;	%	100
28	Организиране и контрол на дезинфекцията на влизащите в страната транспортни средства;	%	при необходимост
29	Проверка на производители на ВМП	Брой	40
30	Проверка на производители на ВМП	%	100
31	Проверка на обекти за търговия на едро на ВМП	%	100
33	Разработване, организиране, координиране и изпълнение на НМПКО	%	100
34	Извършване на анализи по ПВКО, внос, износ, вътрешно-фирмена информация,.	%	100
35	Извършване на арбитражни и потвърдителни изпитвания на проби от обекти по чл. 220, ал.1 от ЗВМД	%	100
36	Разработване на нови методи за контрол на остатъци	%	100
37	Валидиране на методи за контрол на остатъци	%	100
38	Участие в междулабораторни изпитвания и изпитвания за пригодност	%	100
39	Поддържане на системата за управление на качеството	%	100
41	Изготвяне на критерии за оценка на риска и контрол относно прилагането им в обектите за производство и търговия с храни и материали и предмети, предназначени за контакт с храни	%	100
42	Изготвя и поддържа регистри и списъци във връзка с изискванията на действащото законодателство в областта на безопасността и качеството на храните и материалите и предметите, предназначени за контакт с храни	%	100
43	Изготвя национален план за осъществяване на контрол, приема, обработва и анализира данните за изпълнението му	%	100
44	Участва в изготвянето и съгласуването, с компетентните органи на трети страни, на образци-документи свързани с износа на храни и материали и предмети, предназначени за контакт с храни	%	100
45	Участие на експерти от БАБХ в работни групи и постоянни комитети към ЕК, касаещи прилагане и изменение на европейското законодателство и изготвянето на проекти на нови нормативни актове на ЕС в областта	%	100
47	Методически ръководи, организира, координира и контролира осъществяването на официален контрол по отношение безопасността и качеството на храните и материалите и предметите, предназначени за контакт с храни	%	100

49	Проби взети за лабораторно изпитване (микробиологично, физико-химично, трихинелоскопиране и др.) на храни, с цел официален мониторинг	брой	350 000
51	Изследвани проби на сурово мляко	брой	28 000
52	Провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството	%	100
54	Организиране и провеждане на междулабораторни ринг тествания на изпитвателните лаборатории по безопасност на храните	%	100
55	Координиране на обученията на служителите от БАБХ за професионално и служебно развитие	брой	450
56	Издаване на удостоверения за признаване на професионална квалификация на регистрирана професията "ветеринарен лекар"	% ефективност	100
57	Обучение докторанти	брой	18
58	Обучение на персонала, докторанти, следдипломни специализации и курсове за повишаване квалификацията.	%	100
59	Научноизследователски задачи	брой	11
60	Проверки на оператори от фуражния сектор	брой	3 500
61	Анализ на фуражи за хранителен състав и макроелементи	брой	700
62	Анализ на фуражи за количествено определяне на фуражни добавки	брой	500
63	Проби за забранени за влагане във фуражи лекарствени субстанции	брой	80
64	Анализ на фуражи за съдържание на нежелани вещества (тежки метали, пестициди, диоксини, микотоксини);	брой	1 800
65	Анализ за съдържание на ГМ фуражи	брой	29
66	Проби взети за изпитване (микробиологично) от фуражи, с цел официален контрол	брой	250
68	Участие на експерти от БАБХ в работни групи към ЕС за прилагане и изменение на европейското законодателство	%	100
69	Регистрирани производители, фитосанитарни инспекции, лабораторни експертизи, издадени фитосанитарни сертификати и фитосанитарни паспорти-местно производство	брой	41 777
70	Проверени партии на ГКПП и ВМБ, лабораторни експертизи при внос, издадени фитосанитарни /растителни/ паспорти.	брой	27 000
71	Издадени бюлетини, инспекции на земеделски производители, обучения на земеделски производители. програми на МЗХ, финансирани от ЕС / борба са доматен молец /	брой	8 800
72	Регистрирани търговци/вносителите, на пресни плодове и зеленчуци брой проверки при внос, издадени сертификати за съответствие при внос, износ, за промишлена преработка	брой	23 197
73	Изпитани ПРЗ за ефективност, одобрени бази за БИ, изпитани ПРЗ за остатъчни количества, изпитани торове и подобрители на почвата.	брой	300

74	Изпълнение на мониторингови програми и официален контрол за остатъци от пестициди и замърсители в храни и суровини от растителен произход	брой	175
75	Проведени лабораторни изпитвания за нуждите на официалния контрол върху вноса на храни от неживотински произход	брой	100
76	Проверка на ветеринарни лечебни заведения и зоомагазини	брой	1 499
77	Изготвяне, координиране и отчитане на НПКОП	%	100
78	Изготвяне и координиране на Програма за мониторинг и докладване на антимикробиялната резистентност на зоонозни и коменсални бактерии в РБ	%	100
79	Изготвяне, координиране и отчитане на Програма за химични замърсители, добавки, МПКХ	%	100
80	Изготвяне и организиране и отчитане на Програма за ГМО храни	%	100
82	Изготвяне, организиране и отчитане на Програма за продукти произведени по браншови и национални стандарти	%	100
83	Издадени Разрешения на лица, които извършват търговия с продукти за растителна защита, преупаковат продукти за растителна защита или извършват фумигация, инспекции на обектите, в които се осъществяват тези дейности.	брой	150
84	Регистрирани торове и подобрителни на почвата, издадени разрешения за оползотворяване на утайки, инспекции на пускането на пазара и употребата на торове.	брой	400
85	Удостоверение за разрешаване, удостоверения за подновяване на разрешаването, удостоверения за удължаване на разрешаването, регистрирани торове и подобрителни на почвата	брой	150
86	Участие в разработка на норм.актове и правила	%	100
87	Контрол върху изпълнението на изпълнението на ДПП и програмите за надзор	% обхванати региони	100
88	Изпълнение на програмите за надзор	% обхванати региони	100
89	Идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти	% идентифицирани животни и регистрирани обекти	100
90	Контрол върху регистрацията на животновъдните обекти	% проверени обекти	10
91	Контрол върху идентификацията на животните	% проверени обекти	10
92	Контрол върху идентификацията на животните по време на придвижване	% проверени обекти	10
93	Изплащане на обезщетения на собствениците при унищожаване на животни и продукти от тях и инвентар	% изплатени обезщетения от общия бр.одобрени актове	100
94	Експлоатация на интегрирана информационна система на БАБХ и контрол за консистентност на въвежданите данни.	%	100
95	Контрол върху въвеждането в ИИС на идентифицираните животни	%	100

96	Контрол върху разпространението на зоонозите и зоонозните агенти в страната	% обхванати региони	100
97	Контрол върху обезвреждането и унищожаването на трупове на животни специфичнорисковите материали	% обхванати региони	100
98	Извършване на оценка на здравния статус на животните	% обхванати региони	100
99	Контрол на здравния статус на животните	% обхванати региони	100
100	Мерки за бърза и ефективна диагностика на животните - лабораторна и на терена	% обхванати региони	100
101	Вземане и изпращане на проби за изследване	% изпратени проби	100
102	Контрол по вземането и изпращането на пробите	% обхванати региони	100
103	Лабораторни изследвания по чл. 118 от ЗВД за изпълнение на Националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите	брой	1 400 000
104	Извършване на проверки по отношение на зоохиgienните параметри в животновъдните обекти	% проверени обекти	10
105	Контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение /в животновъдните обекти, при транспортирането на животни, при клане на животни и при експериментални животни/	% проверени обекти	10
106	Проверки по кръстосано съответствие по идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти	% обхванати региони	100
107	Проверки по кръстосано съответствие по здравословно състояние на животните	% обхванати региони	100
108	Проверки по кръстосано съответствие по хуманно отношение към животните	% обхванати региони	100
109	Национални доплащания за хуманно отношение към птици и свине	% обхванати региони	100
110	Оборудване на диагностичните лаборатории по здравеопазване на животните	% ефективност	100
111	Организиране и провеждане на междулабораторни ринг тествания на лабораториите по здравеопазване на животните	% ефективност	100
112	Поддръжка и организира администрирането на компютърната мрежа на БАБХ	%	100
113	Поддръжка и администрира информационните системи в БАБХ	%	100
114	Организира техническата поддръжка на системата за специализирана ветеринарномедицинска информация за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти	%	100
115	Участия в проекти	брой	3
116	Методично ръководство, организация и координация при осъществяването на граничния контрол	%	100
117	Поддръжка и експлоатация на съществуващите гранични инспекционни пунктове с функция на външни за ЕО	брой	8
118	Разработване на ветеринарни здравни сертификати, съгласно изискванията на приемащата страна, и на други ветеринарномедицински документи, свързани с дейността по граничния контрол	%	100
119	Изготвяне на оперативна информация, справки и становища по въпросите на граничния инспекционен контрол и сертификация;	%	100

120	Взаимодействие с другите контролни органи от задължителния граничен контрол, браншови асоциации и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността по граничния контрол	%	100
121	Изготвяне и поддържане на регистри в областта на фуражите	брой	7
122	Организиране и провеждане на периодични съвещания по въпроси, свързани с безопасност по хранителната верига;	%	100
123	Извършване на комплексни и тематични проверки на дейността на ОДБХ с цел анализ на ефективността на официалния контрол.	брой	12
124	Провеждане на одити на официален контрол	брой	12
125	Проверки по жалби, сигнали, запитвания и молби на граждани, фирми, неправителствени организации, структурни и териториални поделения на БАБХ, водене на кореспонденция.	брой	250
126	Одити на процедури, основани на принципите на НАСРР системата, ДПП, ДТП на оператори от фуражния сектор	брой	250
127	Издадени удостоверения за регистрация и одобрение на оператори от фуражния сектор	брой	500
128	Проверки по кръстосано съответствие за безопасност на фуражите	% обхванати региони	100
129	Проверки по кръстосано съответствие по хуманно отношение към животните съотносими към фуражите	% обхванати региони	100
130	Изготвяне и поддържане на регистри на одобрените оператори за износ на фуражи за Китайската Народна Република	брой	2
131	Окачествяване на реколта от пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед и ориз	%	35
132	Участие в семинари, курсове и обучения, конференции за обмен на опит с международни организации.	брой	130
133	Мерки за предотвратяване на неизбежен пренос, при производство на комбиниран фураж, в които се влагат кокцидиостатици и примекси и фуражни добавки	брой	20
134	Сертификати за произход и свободна продажба и сертификати за добри практики за регистрация на фуражи за износ в трети държави	брой	260
135	Изготвяне на научни становища	брой	30
136	Изготвяне на информации	брой	150
137	Месечни анализи на съобщенията в RASFF	брой	12
138	Участия в проекти	брой	2
139	Печатни издания, брошури	брой	4
140	Участие в Консултативен съвет на ЕФСА	брой	4
141	Разгледани досиета на продукти за растителна защита	брой	120
142	Извършени оценки с доклади за оценки	брой	250
143	Предадени доклади за оценка на продукти за растителна защита към БАБХ	брой	80

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

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

През последните години Общността беше засегната от различни кризисни събития: диоксиновата криза, “лудата крава”, меламина във фуражите. Употреба на забранени за влагане добавки, вещества или суровини с високо ниво на нежелени вещества също могат да предизвикат сериозни проблеми. По хранителната верига могат да бъдат засегнати фуражи, животни и от там, продуктите, предназначени за храни за хора. Причината може да се дължи на предумишлени действия, криминални атентати срещу безопасността при фуражите и хранителните продукти, човешка небрежност или природни бедствия. Кризи, или събития от подобен характер водят до загуба на доверие на потребителите в безопасността по хранителната верига и осъществяването на официалния контрол от компетентните органи, от друга страна.

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

За другите цели на програмата външни фактори не могат да бъдат идентифицирани.

Информация за наличността и качеството на данните

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

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

Съгласно Рамков план за контрол на фуражите 2008 година и Многогодишен национален план за контрол на фуражите 2008-2010 година на ГД “Контрол на фуражите” към Националната служба по зърното.

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

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика
Регистрация на производители и търговци на фуражи
Контрол на производители и търговци на фуражи
Физико-химични и микробиологични анализи на проби от фуражи” (фуражни суровини, комбинирани фуражи, премикси, фуражни добавки)
Система RASFF
Разрешение и контрол в областта на ГМО и координация на дейността на контролните органи
Провеждане на обучение на контролните органи
Верификация на официалния контрол
Публикувани данни за използваните при производството съставки (тютюневи и нетютюневи), както и съдържанието на контролирани вещества
Одит на система HACCP
Система TRACES
Граничен ветеринарен контрол и карантина;
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 №1 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 вносителни;

Разработване и провеждане на фитосанитарни мониторингови програми при различни растителни видове за съвременно 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 „EUROFIT” 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;

Разрешаване и подновяване на разрешаването на продукти за растителна защита, издаване на удостоверение за разрешаване за предлагане 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;

Държавна профилактична програма;

Програми за надзора върху болестите по животните;

Програма за обезвреждане на странични животински продукти;

Лабораторна дейност;

Обучение, квалификация и административни услуги;

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

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

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

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

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

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

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

Код по класификацията 2200.01.11**Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига”**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	42 998 200
от тях за:	
Персонал	32 089 000
Издръжка	10 409 200
Капиталови разходи	500 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	10 134 400
от тях за:	
Издръжка, 10-00, съгласно чл.118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.	9 916 600
Стипендии, 40-00	10 800
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, 46-00	207 000
Общо разходи по бюджета (I+II)	53 132 600
Численост на щатния персонал	2 342

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.01.12 - „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”**Цели на програмата**

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

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

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Развитие на селските райони”

Дирекция "Наблюдение, координация и контрол на Разплащателната агенция"

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.01.13 - "Подобряване на живота в селските райони"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Брой получатели на помощ за разнообразяване към неземеделски дейности	Брой	200
2	Общ размер на инвестициите в неземеделски дейности	Млн.евро	45
3	Брой на подпомогнатите микропредприятия – общо	Брой	100
4	Общ обем на инвестициите в туристическа дейност	Млн.евро	10
5	Общ обем на инвестициите в основни услуги за населението и икономиката в селските райони	Млн.евро	100
6	Общ обем на инвестициите за обновяване и развитие на населените места	Млн.евро	40
7	Брой подпомогнати Местни инициативни групи	Брой	35

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

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

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

Информация за наличността и качеството на данните

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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

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

Укрепване на съществуващите МИГ;

Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;

Насърчаване учредяването на нови МИГ.

Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;

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

Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;

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

Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ

Разработване на политика, която включва следните дейности:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;

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

Национална мрежа за селски райони, който включва следните дейности:

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

Създаване на регионални офиси на мрежата;

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

Популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони;

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

Организиране информационни срещи, семинари, обучение и консултиране

Код по класификацията 2200.01.12

Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони”

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	766 000
от тях за:	
Персонал	241 000
Издръжка	525 000
Капиталови разходи	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
от тях за:	

Общо разходи по бюджета (I+II)	766 000
Численост на щатния персонал	42

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2200.02.01 - „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”

Цели на програмата

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

Опазване и възстановяване на рибните ресурси във водните екосистеми;

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

Насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите;

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

Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури;

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

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

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.02.01 - "Рибарство и аквакултури"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Брой новоразработени и актуализирани нормативни актове.	Брой	2
2	Брой извършени проверки.	Брой	32 000
3	Регулярно предоставяне на актуална, всеобхватна и прецизна информация към национални, европейски и международни институции.	Брой	150
4	Брой проведени научни изследвания	Брой	10
5	Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в институциите на ЕС.	Брой	80
6	Проведени заседания на Консултативен съвет по рибарство	Брой	2

7	Брой на модернизираните рибарски пристанища, рибни борси, кейове за разтоварване и покрити лодкостоянки	Брой	3
8	Брой на проектите за продуктивни инвестиции в аквакултурите	Брой	30
9	Брой проектни предложения свързани с насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури	Брой	20
10	Брой проектни предложения свързани с насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите	Брой	5
11	Брой проектни предложения свързани с насърчаване на изпълнението на ОПОР	Брой	2
12	Брой проектни предложения свързани с насърчаване на предлагането на пазара и преработването	Брой	5
13	Брой подпомогнати проекти към Местни инициативни рибарски групи	брой	18
14	Общ размер на инвестициите	млн.лева	47

Външни фактори, които могат да оказат 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.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика за развитие на рибарството и аквакултурите.

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

Осъществяване на международно сътрудничество;

Осъществяване на контакти с НПО в областта на рибарството;

Управление и контрол на стопански, любителски риболов и аквакултури.

Регулаторни режими при рибностопанската дейност;

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

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

Въвеждане на мерки за възстановяване и опазване на рибните ресурси.

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

Извършване на мониторингови проучвания;

Въвеждане на забранителни режими и определяне на общ допустим улов;

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

Поддържане на статистическа информационна система за сектор „Рибарство“.

Събиране, обобщаване и анализиране на статистическа информация за сектор „Рибарство“ съгласно Наредба № 54 от 2006 г. за водене на регистрите по чл.16 от ЗРА;

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

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

Управление на капацитета на риболовния флот.

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

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

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

Управление на средствата от ЕФМДР

Приемане, проверка, и регистрация на проектите;

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

Извършване на проверки на място и изготвяне на протоколи;

Подаване на годишни и окончателни доклади до Европейската комисия;

Разпространяване на информация и осигуряване на публичност на Програма „Морско дело и рибарство”

Мониторинг на изпълнението на ПМДР, съгласно физически и финансови рамки установени в европейското законодателство

Код по класификацията 2200.02.01

Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури”

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Водомствени разходи по бюджета	5 847 000
от тях за:	
Персонал	3 652 000
Издръжка	2 095 000
Капиталови разходи	100 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	30 200
от тях за:	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, 46-00	30 200
Общо разходи по бюджета (I+II)	5 877 200
Численост на щатния персонал	267

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

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Изпълнителна агенция по горите
Регионални дирекции по горите
Горски семеконтролни станции

Лесозащитни станции
 Опитни станции и лаборатория
 Дирекции на природни паркове
 Тополово стопанство Пазарджик
 Списание „Гора”

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.03.01 - "Специализирани дейности в горските територии"			
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Разработени нормативни актове	бр.	3
2	Обработени преписки за промяна на предназначението, продажба и учредяване на вещни права в поземлени имоти в горските територии	бр.	250
3	Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за горите	бр.	80 000
4	Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за лова и опазване на дивеча	бр.	250
5	Други проверки, свързани с контролните функции на агенцията	бр.	350
6	Приключили процедури по издаване на удостоверения по ЗГ и ЗЛЮД	бр.	900
7	Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите	бр.	8
8	Обслужени собственици на гори	бр.	50 000
9	Изпълнение на международни проекти и проекти по структурните и кохезионния фонд, свързани с горското стопанство и климатичните промени	бр.	10
10	Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми	бр.	1
11	Организиране и проведени обучения по Програмата за обучение и развитие на кадрите в ИАГ и нейните структури с цел повишаване на административния капацитет-бр. курсове	бр.	10
12	Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали	бр.	10
13	Издадени сертификати за идентификация на ГРМ	бр.	100
14	Окачествени партиди семена	бр.	200
15	Регистрирани доставчици на ГРМ	бр.	1
16	Осъществени проверки по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали	бр.	100
17	Извършено лесопатологично обследване в стационарни обекти	бр.	300
18	Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници	бр.	100
19	Изграждане и реконструиране на архитектурни обекти и елементи за обслужване на туризма на територията на ДПП	бр.	100
20	Разработване и актуализация на Планове за управление на Природни паркове	бр.	2

21	Проведени мероприятия за опазване на биологичното разнообразие	бр.	20
22	Проведени мероприятия по мониторинг на биоразнообразието	бр.	140
23	Разработени и издадени образователни и рекламни материали	бр.	1500
24	Издания на списание „Гора”	бр.	12
25	Обработени сигнали за нарушения в горите, подадени в постоянния център към телефон 112	бр.	8 000
26	Изготвяне и актуализиране на национален списък на регистрираните източници на горски репродуктивни материали във връзка с изпълнение на Директива 105/ 1999 на ЕС	бр.	1
27	Извършване на проверки във връзка с прилагането на Регламент 995/2010 г. на ЕС за дървения материал и изделията от дървен материал	бр.	1 500
28	Извършване на проверки във връзка с прилагането на Регламент 995/2010 г. на ЕС за дървения материал и изделията от дървен материал	бр.	1 500

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

Кадрова и финансова обезпеченост.

Информация за наличността и качеството на данните

Отчетните данни са налични в ИАГ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политиката

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

Контрол върху възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча

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

Регистрационен режим

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

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

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

Опазване и контрол по дивечовите и рибни ресурси

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

Контрол по производството и търговията на горски репродуктивни материали

Издаване на сертификати за идентификация на ГРМ;
 Извършване на проверки на производители и доставчици на ГРМ;

Окачествени партиди семена.

Лесозащита

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

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

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

Защитени територии

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

Списание „Гора”

Периодичен и непериодичен горски печат;
Годишен отчет за дейността на ИАГ;
Информационно-справочна база.

Код по класификацията 2200.03.01

Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии”

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	20 455 000
от тях за:	
Персонал	14 798 000
Издръжка	5 357 000
Капиталови разходи	300 000
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	9 300
от тях за:	
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности, 46-00	9 300
Общо разходи по бюджета (I+II)	20 464 300
Численост на щатния персонал	1 667

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

Цели на програмата

Инвентаризация в горските територии.
Областно планиране за развитие на горските територии.
Ловностопанско планиране.
Горскостопанско планиране и дейности по опазване от пожари на горските територии.
Подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите.

Организационни структури, участващи в програмата

ИАГ, РДГ, ЛЗС, ГСС

Отговорност за изпълнението на програмата

ИАГ, РДГ, ЛЗС, ГСС

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност	
Бюджетна програма - 2200.03.02 - "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"		Целева стойност	
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2018 г.
1	Извършване на лабораторни анализи на събрани материали от лесопаталогично обследване	бр.	500
2	Изработване на областни планове за развитие на горските територии	бр.	9
3	Планове за инвентаризация в горските територии, ловностопански планове, горскостопански планове и дейности по опазване от пожари на горските територии.	хха	460
4	Национална инвентаризация	хха	860 - със средства по мярка 20 „Техническа помощ” на ПРСР (2014-2020 г.)

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

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

Информация за наличността и качеството на данните:

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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

Код по класификацията 2200.03.02**Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита”**

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	5 000 000
от тях за:	
Персонал	
Издръжка	5 000 000
Капиталови разходи	
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
от тях за:	
Общо разходи по бюджета (I+II)	5 000 000
Численост на щатния персонал	

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ”**Цели на програмата**

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

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

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

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

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

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

осъществяват развитието на информационната инфраструктура на МЗХГ;

осигурява в правно-нормативно отношение дейността на министерството.

Организационни структури, участващи в програмата

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

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Код по класификацията 2200.04.00

Бюджетна програма „Администрация”

Разходи по бюджетната програма (в лева)	2018 г.
I. Ведомствени разходи по бюджета	20 420 000
от тях за:	
Персонал	8 055 000
Издръжка	11 525 400
Капиталови разходи	839 600
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0
от тях за:	
Общо разходи по бюджета (I+II)	20 420 000
Численост на щатния персонал	295