



Република България
Министерство на земеделието и храните



ДОКЛАД

ОТ

**Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ –
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2012-2014 Г.

2011 г.

I. МИСИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Министерство на земеделието и храните се явява основната държавна институция в процеса на модернизиране и реструктуриране на българското селско стопанство в условията на членството на Република България в Европейския съюз. Министерството отговаря за адаптирането на селскостопанското ни производство към европейските и световни стандарти, за повишаването на конкурентноспособността на продукцията и разширяване експортния капацитет на българското земеделие.

Основните приоритети в тази насока са:

- осигуряване на приемлив стандарт на живот на фермерите
- предоставяне на необходимите условия за развитие на малкия и среден бизнес в земеделския сектор
- повишаване на конкурентноспособността на българските селскостопански продукти
- осигуряване на качествени храни на потребителите
- развитие на селските райони
- опазване на околната среда чрез създаване на условия за развитие на екологосъобразни форми на земеделие
- осигуряване на конкурентоспособност и устойчивост на рибарския сектор, както и създаване на по-добри условия за живот в рибарските райони
- стопанисване и опазване на горския фонд
- внедряване на иновации в образованието и тяхното ефективно прилагане в земеделската практика
- предоставяне на качествени административни услуги в сектор „Земеделие“
- синхронизиране на българското с европейското законодателство в областта на земеделието

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

- предоставяне на помощ на земеделските производители чрез директни плащания
- икономически съобразно използване на земеделските земи
- осъществяване на контрол по безопасността на храните чрез изграждане на специализирани служби за оценка на качеството към министъра на земеделието и храните
- подобряване качеството на живот в селските райони чрез развитие на инфраструктурата и създаване на условия за насърчаване на местната инициатива
- целенасочена дейност по опазване на рибните ресурси и насърчаване към отговорен риболов
- развитие на биологичното земеделие в България
- Внедряване на единна информационна среда за управление на аграрния сектор и изграждане на съвременна система от научни и приложни дейности за развитие на аграрния сектор и оптимизиране на дейността му.
- Ревизиране на законодателството в сектор „Земеделие“ и приемане на пакет от нормативни актове в контекста на провежданата от Европейския съюз реформа в общата селскостопанска политика.
- Провеждането на реформата в горския сектор ще се осъществява на основата на оптимизиране на организационната структурата за управление на държавните гори, внедряване на сертификацията и децентрализация на управлението на горските ресурси чрез постепенно предприемане на стъпки за доброволно, икономически, социално и екологично обосновано прехвърляне на права, задължения отговорности от държавата към общините, на базата на дългосрочно договаряне.

Очакваните резултати от изпълнението на политиката и мерките , с които се реализира, са:

- изграждане на селско и горско стопанство, отговарящи на съвременните тенденции
- увеличаване на производството на селскостопанска продукция и съхраняване традиционните български производства
- защита на потребителите от некачествени и вредни за здравето храни
- намаляване и спиране на обезлюдяването на селските райони и опазване на националните природни и културни богатства, традиции и бит
- осигуряване на адекватно професионално образование и обучение в аграрния сектор, съобразено с изискванията на съвременните земеделски практики

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

Министерството на земеделието и храните е структурирано в дирекции, инспекторат и финансови контролори, които подпомагат министъра на земеделието и храните при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица.

При формулиране и разработване на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на земеделието, както и при представянето на тази политика пред обществото министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началника на кабинета, заместник-министрите, парламентарния секретар и директора на дирекция "Връзки с обществеността и протокол".

Административното ръководство 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.

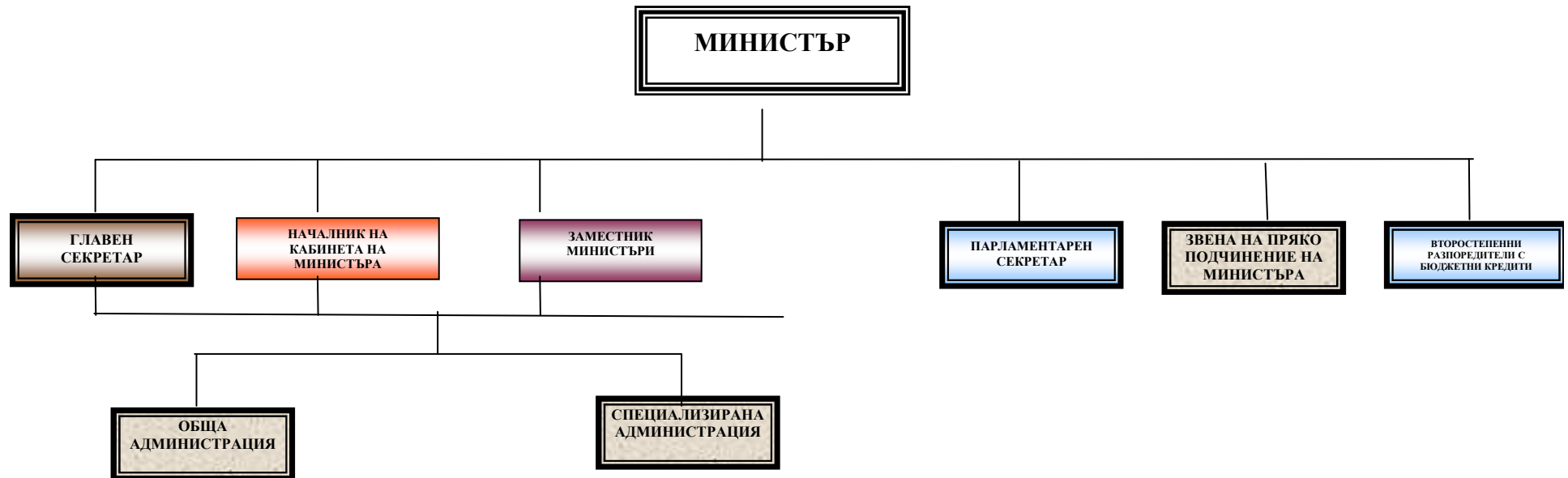
Към м. февруари 2011 година системата на Министерството се състои от централна администрация (ЦА) и 18 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, в т. ч. Областни дирекции "Земеделие" (28 броя в цялата страна) и Професионалните училища и гимназии (95 броя), финансирани чрез бюджета на МЗХ.

Общата численост на системата на МЗХ възлиза на 11 756 щатни бройки, в т. ч. ЦА - 546 щатни бройки и ВРБК – 11 210 щатни бройки. *В общата численост не са отразени преминаващите от МЗ в БАБХ 454 щ. бройки.*

Структурата, числеността и функционалната подчиненост на отделните административни звена са посочени в приложения № 1, 2, 3, и 4.

Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните са посочени в приложение № 5.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ



Приложение № 2

ЗВЕНА НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИНСПЕКТОРАТ
25 щ. бр.

ДИРЕКЦИЯ
“ВЪТРЕШЕН ОДИТ”
11 щ. бр.

ДИРЕКЦИЯ
“СИГУРНОСТ ”
12 щ. бр.

ДИРЕКЦИЯ
“НАБЛЮДЕНИЕ,
КООРДИНАЦИЯ И
АДМИНИСТРАТИВЕН
КОНТРОЛ НА РА”
11 щ. бр.

**ФИНАНСОВИ
КОНТРОЛБОРИ**
2 щ. бр.

Приложение № 3

**ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**

ДИРЕКЦИЯ
“АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ И
ИНФОРМАЦИОННО-
КОМУНИКАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ”
29 щ. бр.

ДИРЕКЦИЯ
“ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
9 щ. бр.

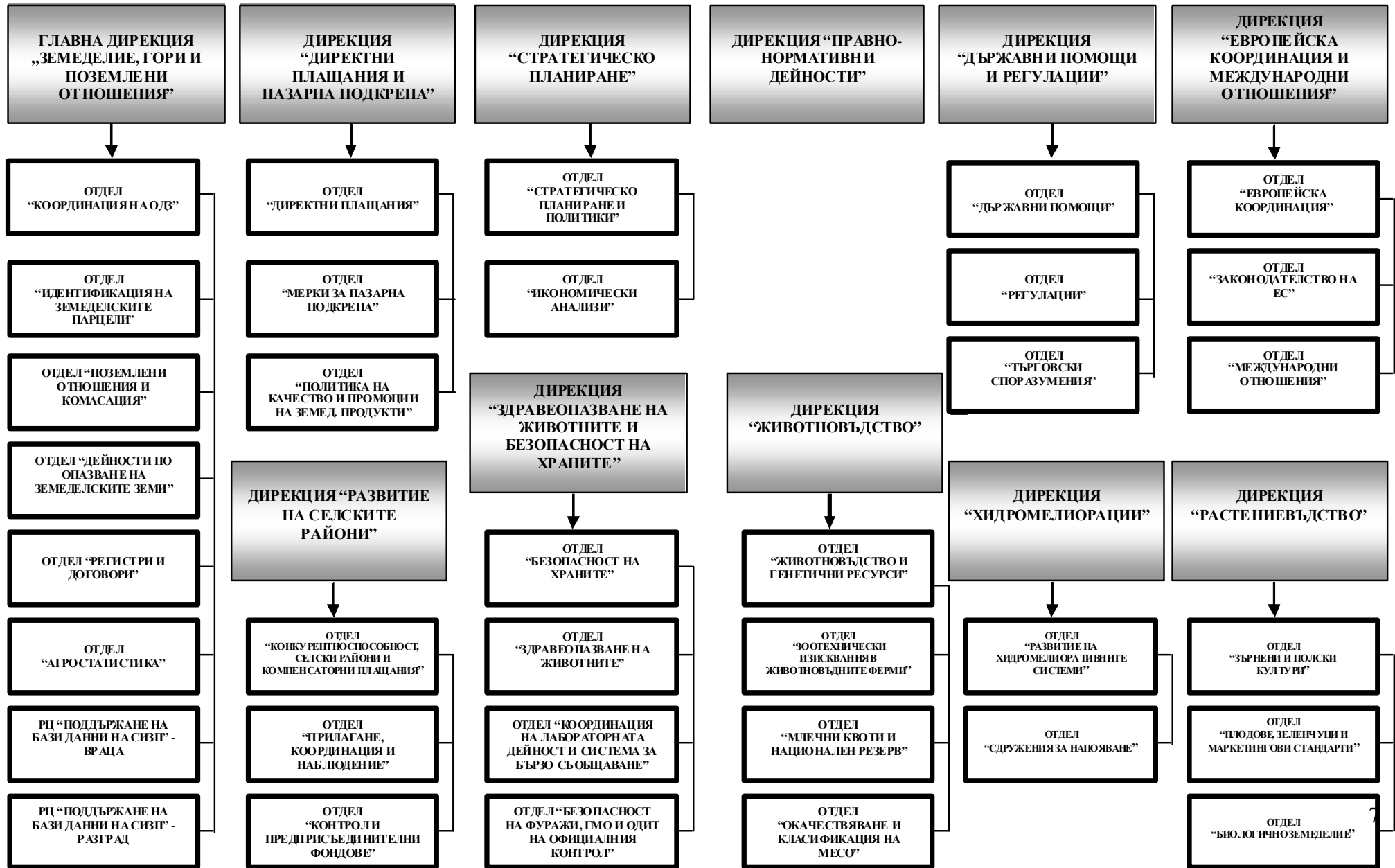
ДИРЕКЦИЯ
“ФИНАНСОВО
УПРАВЛЕНИЕ,
БЮДЖЕТ И
СЧЕТОВОДСТВО”
36 щ. бр.

ДИРЕКЦИЯ
“УПРАВЛЕНИЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА И
ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ”
40 щ. бр.

ДИРЕКЦИЯ
“ВРЪЗКИ С
ОБЩЕСТВЕННОСТТА И
ПРОТОКОЛ”
15 щ. бр.

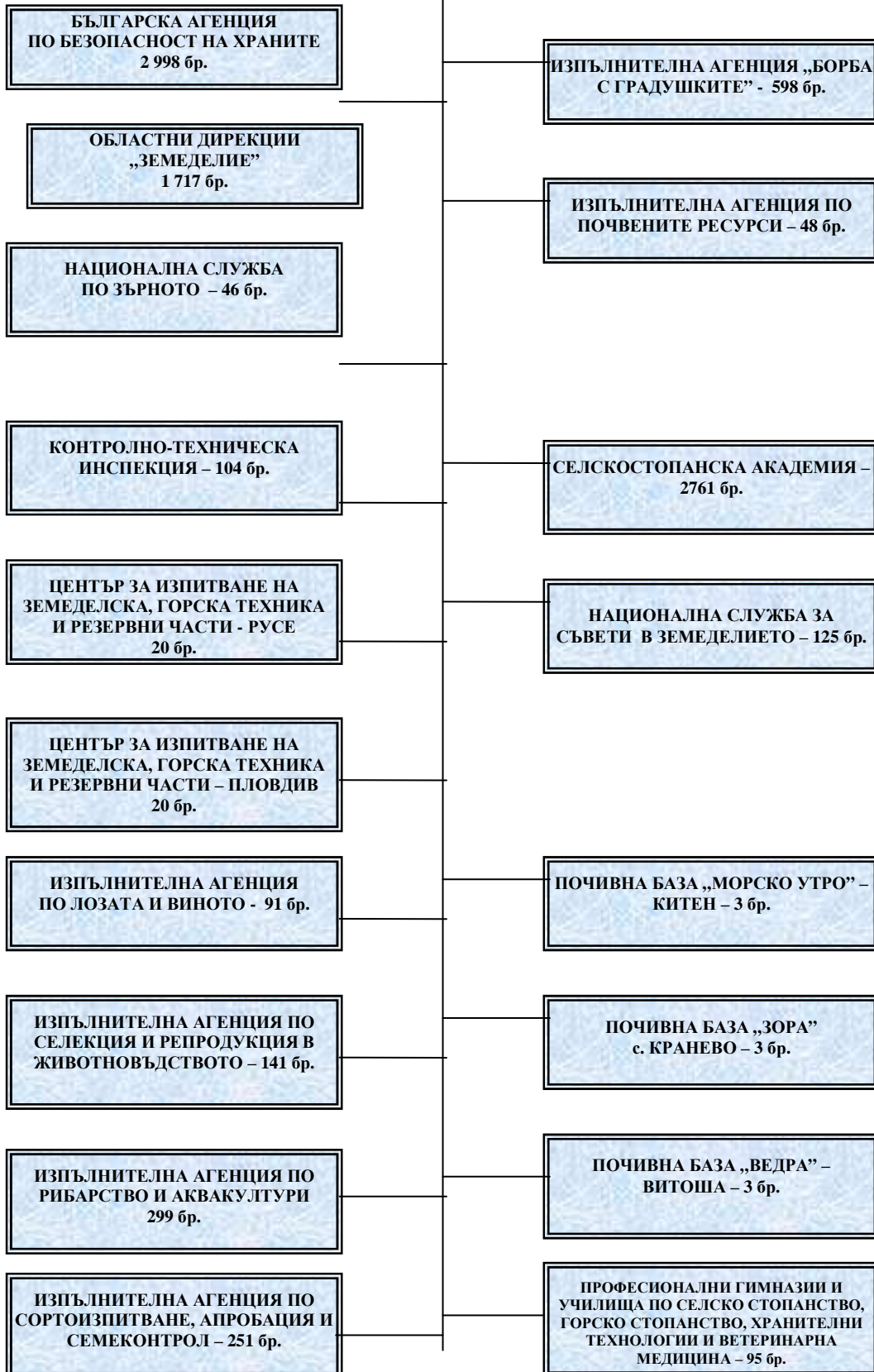
ДИРЕКЦИЯ
„ОБЩЕСТВЕНИ
ПОРЪЧКИ”
12 щ. бр.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ



**ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ
С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ КЪМ
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ**

Приложение № 5



III. ПОЛИТИКИ

III.1. В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Визия за развитието на политиката

Министерство на земеделието и храните има дългосрочна визия за развитието на политиката, обвързана с възраждане на българското селско стопанство, с решаването на проблемни и приоритетни насоки в земеделската политика и превръщане на земеделието в привлекателен бизнес; с изграждането на конкурентни и икономически устойчиви земеделски стопанства чрез реализиране на Общностната политика за стабилно подобряване и недопускане сътресения на пазарите на земеделски продукти; с подобряване на приложната насоченост на научните изследвания в земеделието и храните; с оптимизиране използването на земеделските земи и защита на интересите на българския земеделски сектор и производители; с осъществяването на единен официален контрол по безопасността и качеството на храните на всички етапи от хранителната верига и не на последно място – с подобряване качеството на живот, развитие на инфраструктурата и основните услуги за бизнеса и населението в селските общини.

Стратегически и оперативни цели

Основни стратегически цели на политиката са:

- Ефективно и конкурентноспособно земеделие
- Осигуряване на качествени, безопасни и конкурентноспособни земеделски суровини и храни
- Подобряване качеството на живот и инфраструктурата в селските райони
- Осигуряване на висок жизнен стандарт на заетите в земеделието чрез стабилизиране на доходите от дейността им

Оперативни цели:

- Оптимизиране използването на земеделските земи и подобряване на продуктивните им качества
- Оптимизиране на хидромелиоративната инфраструктура за ефективно използване на водните ресурси и намаляване на риска от вредното въздействие на водите
- Опазване на природните ресурси в селските райони
- Развитие на ефективен растениевъден и животновъден сектор
- Осъществяване на единен официален контрол по безопасността и качеството на храните
- Стабилизиране на пазарите на земеделски продукти и повишаване на доходите на производителите
- Осигуряване на качествена информация за състоянието на отрасъла
- Повишаване на ролята на научните изследвания и подготовката на кадри за обезпечаване на развитието на отрасъла
- Осигуряване използването на безопасна и екологосъобразна земеделска техника
- Изграждане на поддържаща инфраструктурата и развитие на услугите в селските райони

Полза/ефект за обществото от прилагането на политиката

- възраждане на българското селско стопанство
- опазване на селските райони, с техните културни особености, традиции и бит
- опазване на околната среда и биологичното разнообразие
- спиране обезлюдяването на селските райони
- техническа и технологична модернизация на сектора и изграждане на стабилен пазар на земеделски продукти

- увеличаване дела на биологичното производство
- качествени и безопасни храни и фуражи

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Ползи/ефекти:		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Земеделска площ, регистрирана за подпомагане по СЕПП	хектари	3 650 000	3 750 000	3 850 000	3 950 000
Контрол за съответствие на зърното и зърнените продукти	брой/тона	200/1.5 млн.	1300/1,8	300/1.8 млн.	1300/1.8 млн.
Проверени партии на ГКПП и В МБ, лабораторни експертизи при внос, издадени фитосанитарни /растителни/ паспорти.	бр	30 500		27 000	25 000
Изготвяне и поддържане на ГИС за идромелиоративните обекти	времени показатели за изпълнение	внедряване и събиране на данни		внедряване и събиране на данни	
Повишаване ефективността на мерките за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитни обекти по животните	% обхванати региони	100		100	100
Брой животни от всички по видове и породи наставши в програмата за съхранение и управление на генетичните ресурси в животновъдството	Бр.				
Говедовъдство и биволовъдство		25 578		25 578	25 578
Овцевъдство и козевъдство		68 930		68 930	68 930
Свиневъдство		7 495		7 495	7 495
Коневъдство		610		610	
Получени и съхранени бр. дози семенна материалност от точно определен бр. разплодници от различни видове и породи селскостопански животни;					
дози от говежди разплодник;	Бр.	8 000		16 000	18 000
кочовете		10 000		10 000	10 000
жребци		1 000		1 000	1 000
Изготвени оперативни информации за внос и износа на земеделски продукти	Бр.	48		48	48
Проверяване на Преброяване на земеделските стопанства	Бр.	0		0	1
Брой внедрени в практиката нови елементи, свързани с технологията на отглеждане и обработка	Бр.	1		1	1
Общ брой на консултирани проекти за развитие на селските райони	Бр.	55		60	65

брой на обучените курсисти в курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника	Бр.	3 830		3 900	4 000
общ брой на регистрираната земеделска и горска техника	Бр.	175 000		182 000	183 000
нализирани проби от почви, води, тютюн, цигари и дим	Бр.	420		440	450
лаб.диагн.изследвания и експертизи на суровини и храни от животински произход	Бр.	120 600		120 600	120 600
проектиране и изпълнение на екологични проекти	Бр.	15		15	18
Лицензиране на публични складове за съхранение на зърно, регистриране на зърнохранилища, други обекти за съхранение на зърно	брой	750	1200	1200	1200
Контрол на обекти за съхранение на зърно:					
публични складове	брой/ тона	100/ 650 000	150/ 800 000	150/ 800 000	150/ 800 000
регистрирани зърнохранилища	брой/ тона	300/ 1 100 000	360/ 1 200 000	360/ 1 200 000	360/ 1 200 000
други обекти за съхранение на зърно	брой/ тона	400/ 900 000	500/ 1 100 000	500/ 1 100 000	500/ 1 100 000
Контрол на дейността на:					
търговци на зърно	броя	350	500	500	500
зърнопреработвателни предприятия	броя	250	400	400	400
зърнопроизводители	броя	500	800	800	800
Контрол за съответствие на зърно- и зърнените продукти при внос и износ	брой/ тона	1 300/ 1 800 000	1 300/ 1 800 000	1 300/ 1 800 000	1 300/ 1 800 000
Контрол на качеството на зърното и зърнените продукти:					
1. Лабораторна дейност:					
- анализирани проби	брой	4 000	4 000	4 000	4 000
извършени анализи	брой	18 000	18 000	18 000	18 000
2. Окачествяване на реколтата от:					
пшеница	отн.дял	30 %	30 %	30 %	30 %
яревица	отн.дял	30 %	30 %	30 %	30 %
6. Съвместни проверки с Национална агенция по приходите	брой	280	300	300	300
1.Общ брой на регистрираната техника	Бр.	202000	205000	210000	213000
2.1. Общ брой издадени свидетелства за регистрация	Бр.	25 000	25 500	26 000	26 500

2.2. Общ брой проведени технически прегледи	Бр.	131 000	132 000	133 000	134 000
2.3. Общ брой издадени свидетелства за правоспособност	Бр.	4 200	4 000	4 000	4 000
2.4. Общ брой проверени машини при работа и транспорт	Бр.	15 000	16 000	17 000	18 000
2.5. Издаване, изменение и отказ от издаване на сертификат за одобрение на типа	% от заявените	100	100	100	100
2.6. Общ брой на проверени машини за наличие на сертификат за одобрение на типа и съответствие с одобрения тип	Бр.	2 000	2 000	2 000	2 000
3.1. Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираните	%	70	75	76	78
3.2. Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните	%	7.5	7.8	8	8.5

Информацията е налична в МЗХ и ВРБК.

III.2. В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

Визия за развитието на политиката

Република България като пълноправен член на ЕС, е отговорна за прилагането на Общата политика по рибарство на Европейския съюз. В съответствие с това и съгласно Регламент на ЕС №1198/27.07.2006г. тя разработва два стратегически документа: Национален стратегически план /НСП/ и Оперативна програма “Рибарство и аквакултури” /ОПРА/. Те са основа за прилагането на структурната политика в областта на рибарството на Общността за периода 2007 – 2013 г. и за усвояване на средства от Европейския фонд по рибарство. Друг стратегически документ, произтичащ от националното ни законодателство е Националната програма за рибарство и аквакултури /НПРА/ за периода 2006 – 2013 г. НПРА подкрепя и гарантира изпълнението на приоритетите и мерките заложили в НСП и ОПРА.

Визията за развитие на сектор е заложила в НСП, съгласно която сектор Рибарство*:

- допринася за поддържане на биооразнообразието във водните екосистеми;
- допринася за възстановяване и поддържане на оптимални запаси от ценни за стопанския и любителски риболов видове риба в естествените водоеми;
- допринася за създаването на достъпна храна за населението, популяризираща здравословен модел на хранене;
- допринася за прилагането на европейските стандарти по отношение на производство, преработка и маркетинг на риба и аквакултури;
- се превръща в модерен и конкурентоспособен сектор, с помощта на прилагането на иновационни дейности, подпомогнати от научни разработки в областта на аквакултурата;
- се превръща в гъвкав саморегулиращ се икономически сектор, в резултат на изграденото партньорство и съвместни дейности между частните предприятия, организации и съответните национални институции и европейски структури;
- се превръща в икономически стабилен сектор, посредством повишаване на асортимента, качеството и количеството на произведената продукция от риба носеща значителни приходи на лицата, ангажирани с рибарството и аквакултурите;
- се интегрира добре с другите сектори на икономиката (туризъм, услуги и др.).

Стратегически и оперативни цели

Стратегическата цел е устойчиво развитие на сектор „Рибарство”.

Оперативните цели са свързани с развитието на аквакултурите, стопански, любителски риболов и обогатяване, опазване и устойчива експлоатация на рибните ресурси.

Полза/ефект за обществото от прилагането на политиката

1. Обогатени, опазени и възстановени рибни ресурси;
2. Конкуrentоспособност на произведените продукти;
3. Повишаване на потреблението на риба и други водни организми.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката:

Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
Национална служба „Гранична полиция“;
Агенция „Митници“;
Браншови организации в сектор Рибарство;
Научни организации (ИО БАН, ИРР, ИРА, БФ към СУ, ИМБ БАН и др.);
Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ);
НДНВМИ.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Политика в областта на рибарството и аквакултурите		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Увеличаване на произведената продукция от аквакултури	тон	9 100	9 600	10 100	11 000
Годишна консумация на риба	кг/човек	4	4,1	4,2	4,3

Информация за наличността и качеството на данните:

Данните се налични в ИАРА. Предоставят се и от НСИ.

Поради това, че дейностите са концентрирани в ИАРА, същите ще се планират и отчетат като политика (без програма).

Основни цели:

Обогатяване и устойчива експлоатация на рибните ресурси във водните екосистеми.

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

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.

Предоставяните продукти/услуги са насочени към всички ангажирани в сектора:

- лица извършващи любителски и стопански риболов;
- производители на зарибителен материал и риба за консумация от аквакултури;
- регистрирани купувачи за първа продажба на риба и други водни организми;
- неправителствени организации в областта на рибарството и аквакултурите;
- научни структури в сектор Рибарство;
- потенциалните бенефициенти на средства от Европейския фонд по рибарство.

Предоставят се следните продукти/услуги:

1. Разработване на политика за развитие на рибарството и аквакултурите

- Изготвяне на програмни документи, законови и подзаконовни нормативни актове в областта на рибарството и аквакултурите;

- Осъществяване на международно сътрудничество;

- Осъществяване на контакти с НПО в областта на рибарството;

2. Управление и контрол на стопански, любителски риболов и аквакултури

- Регистрационен и лицензионен режим на рибностопанската дейност;
- Упражняване на контрол по спазването на нормативната уредба за извършване рибностопанската дейност;
- Усъвършенстване на системата за контрол на рибностопанската дейност чрез сателитно наблюдение на риболовните кораби и рибарски контролни пунктове.

3. 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.

4. 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 национални и международни правителствени и неправителствени организации;
- Предоставяне на статистическа информация на Европейската комисия съгласно изискванията на европейското законодателство.

5. Управление на капацитета на риболовния флот

- Прилагане на режима на отписване/вписване на кораби в Регистъра на риболовния флот
- Предоставяне на информация на Европейската комисия за резултатите от усилията, направени от България за постигане на трайно равновесие между риболовния капацитет и възможностите за риболов;
- Предоставяне на информация за характеристиките и за дейностите за риболовните кораби на Общността, плаващи под български флаг на Европейската комисия.

6. Управление на средствата от ЕФР

- Приемане, проверка, и регистрация на проектите;
- Класиране и оценка на проектите, съгласно приоритетите на Оперативната програма „Рибарство и аквакултури“;
- 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 Оперативната програма „Рибарство и аквакултури“
- Мониторинг на изпълнението на ОПРСР, съгласно физически и финансови индикатори по Регламенти 1198/2006 и 498/2007.

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

Разработване на политика за развитие на рибарството и аквакултурите включва следните дейности:

- Разработване на Националната програма за рибарство и аквакултури и осъществява дейностите по прилагането ѝ;
- Разработва се и се изпълнява План за управление на рибните ресурси в Черно море и План за приспособяване на риболовното усилие;
- При необходимост се координира работата с граждански, неправителствени, професионални и/или научни организации в сектора;
- Поддържа се постоянни контакти с институциите на Европейската комисия, участва в заседанията на работната група по вътрешна и външна политика в рибарството към Съвета на ЕС, участва в заседанията на Комитет по рибарство към ФАО и тези на Генералната комисия по

риболова в Средиземно море и прилага политиката на Общността в областта на рибарството, участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на рибарството и морските въпроси с изключение на тези, свързани със структурната политика.

Управление и контрол на стопански, любителски риболов и аквакултури включва следните дейности:

- Осъществява се регистрационен и лицензионен режим на рибностопанската дейност;
- Осъществяват се оперативните функции по надзор и контрол върху стопанския и любителския риболов и аквакултурата, спазването на правилата за отговорен риболов, опазването на рибните ресурси, търговията с водни организми и продукти от тях и други функции, регламентирани от Закона за рибарството и аквакултурите;
- Отговаря се за прилагането на европейското законодателство във връзка с контрола върху нелегалния, нерегулирания и недеklarирания риболов и управлението на капацитета на риболовния флот на страната;
- Извършване на проверките на всички документи, удостоверяващи произхода на продукцията и търговските операции в обектите за търговия на едро и дребно с риба и рибни продукти (борси, тържища, магазини, складове и други) и на лицата, занимаващи се с нея, по отношение на произход и първа продажба на риба и други водни организми от стопански риболов, първа продажба в страната на риба и рибни продукти от внос, както и по отношение на минимално допустимите размери за улов на риба в координация, съгласувано или съвместно с другите компетентни органи в тази област;
- Усъвършенстване на системата за контрол на рибностопанската дейност чрез сателитно наблюдение на риболовните кораби и рибарски контролни пунктове;
- Поддържане на сателитна система за наблюдение и контрол на риболовните кораби и съхраняване база данни, събрани от системата.

Въвеждане на мерки за възстановяване и опазване на рибните ресурси включва следните дейности:

- Изпълняване на Годишните планове за действие към Националната програма за подпомагане на устойчивото развитие на рибни ресурси (Национална програма за зарибяване 2008 - 2013);
- Организиране на научни изследвания в областта на рибарството, свързани с Националната програма за устойчиво развитие на рибните ресурси и Програмата за събиране на данни;
- На основание чл. 30, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) и във връзка с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естествено възпроизводство на популациите от риба и други водни организми ежегодно се въвежда целогодишна забрана за улов в определените рибностопански обекти по чл.3, ал.1, т. 1 и т. 2 от ЗРА или в зони от тях.
- На основание чл. 32, ал.1, ал.2 и ал. 4 от ЗРА се въвежда забрана за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване
- Осъществяване на съвместна дейност с научните институти в областта на рибарството и аквакултурите.

Поддържане на статистическа информационна система за сектор Рибарство включва следните дейности:

- Поддържане на информационно - статистическа система за рибарството и аквакултурите, като събира, обработва, обобщава и съхранява статистически данни и материали за състоянието и развитието им съгласно Наредба № 54 от 2006 г. за водене на регистрите по чл.16 от ЗРА;
- Води регистър и поддържа база данни за риболовните кораби по отношение на риболовната им активност и оборудването им;
- Предоставяне на статистическа информация на национални и международни правителствени и неправителствени организации;
- Предоставяне на статистическа информация на Европейската комисия съгласно изискванията на европейското законодателство.

Управление на капацитета на риболовния флот включва следните дейности:

- Прилагане на режима на отписване/вписване на кораби в Регистъра на риболовния флот;
- Предоставяне на информация на Европейската комисия за резултатите от усилията, направени от България за постигане на трайно равновесие между риболовния капацитет и възможностите за риболов;
- Предоставяне на информация за характеристиките и за дейностите за риболовните кораби на Общността, плаващи под български флаг на Европейската комисия.

Управление на средствата от ЕФР включва следните дейности:

- Извършва прием на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативната програма, като гарантира, че избирането на проекти за финансиране се извършва съобразно критериите, приложими за Оперативната програма, и в съответствие с националното законодателство и приложимите правила на Европейската общност за целия период на изпълнението им;
- Удостоверява, че съфинансираните продукти и услуги са доставени или извършени и че деклариранияте от ползвателите разходи за проектите са действително изпълнени и са в съответствие с националните правила и правилата на Общността;
- Извършва проверки на място на отделни проекти в съответствие с одобрени правила и процедури за работа;
- Гарантира, че съществува система за записване и съхраняване в електронна форма на счетоводните записи за всеки проект по Оперативната програма и че са събрани данните за изпълнението, необходими за финансово управление, мониторинг, проверки, одити и оценка на Оперативната програма;
- Гарантира, че ползвателите и други лица, включени в изпълнението на проектите, поддържат отделна счетоводна система или адекватна счетоводна аналитична сметка за всички сделки, отнасящи се до проекта, в съответствие с националните счетоводни актове;
- Гарантира, че оценките на Оперативната програма се извършват съобразно националното законодателство и правото на ЕС;
- Гарантира, че Сертифициращият и Одитният орган получават цялата необходима информация относно процедурите и проверките, извършени във връзка с разходите за целите на сертифицирането и съответно на одита;
- Установява процедури, които да гарантират, че всички документи относно разходите и одитите, свързани с прилагането на Оперативната програма, позволяват нейното проследяване;

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Политика в областта на рибарството и аквакултурите					
1. Брой новоразработени и актуализирани нормативни актове.	брой	10	5		
2. Брой извършени проверки.	брой	30 030	31 540	33 060	33 060
3. Количества зарибителен материал разселен в р. Дунав и вътрешните водни обекти.	брой	-	700 000	700 000	700 000
4. Брой участия в международни срещи и работни групи.	брой	46	48	48	48
5. Брой проведени срещи, семинари, участия в работни групи.	брой	46	48	48	48
6. Брой предоставени отчети от извършени изследвания, разработени методики, планове, програми. 1,2		1		1	
7. Регулярно предоставяне на актуална, всеобхватна и прецизна информация към национални, европейски и международни институции	брой	85	90	100	95
8. Брой проведени консултации. 2	брой	40	50	60	60

9.Изнесени лекции, доклади, съобщения.2	брой	15	15	15	15
10.Предоставена информация на фермери,кооперации, ведомства.2	брой	70	80	100	100
11.Участие в изложби и панаири у нас и в чужбина. Издаване на брошури, бюлетини, листовки, видеоматериали и др. Участие в радио и телевизионни предавания. Поместени материали в пресата.2	брой	15	15	15	15
12.Извършени анализи и диагностична дейност.2	брой	10	10	10	10
13.Намаляване броя на регистрирани несъответствия от информационната система на ИАРА	брой	5 000	4 000	3 000	3000

Показателите за изпълнение по дейностите:

- Брой разработени стратегически и програмни документи;
- Брой регистрирани рибовъдни обекти;
- Брой издадени разрешителни за стопански риболов;
- Брой лица придобили право за извършване на стопански риболов;
- Брой издадени билети за любителски риболов;
- Брой регистрирани купувачи /центрове за първа продажба;
- Брой издадени разрешителни за риболов с научно - изследователска цел;
- Брой лица придобили правоспособност за извършване на стопански риболов;
- Брой кораби над 15 метра снабдени с оборудване за сателитно наблюдение;
- Брой новоизградени модули надграждащи информационната система на ИАРА;

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

- 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;
- Продължаващото намаляване на естествените популации на видове, като есетровите в р. Дунав;
- Намаляване на числеността на персонала, работещ в държавната администрация
- Затруднения в осигуряването на регламентирания размер частно съфинансиране по проектите от ЕФР.

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

- Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
- Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури –Управляващ орган на ОПРСР
- Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция – Междинно звено на ОПРСР

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник-министър и ръководителите на службите, работещи по нея.

Разходи по програмата

Планирани се съгласно указанията на МФ – предвижда се увеличение само на разходите за заплати и осигурителни вноски.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се събират от ИАРА, Институт по рибарство и аквакултури – гр. Пловдив, Институт по рибни ресурси – гр. Варна.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	4 897.0	5589.7	724.6	5 759.0	137.4	5 963.0	204.0
	Персонал	3 147.3	3 147.3	0.0	3 284.7	137.4	3 488.7	204.0
	Издръжка	1 649.7	2 242.4	724.6	2 374.3	0.0	2 374.3	0.0
	Капиталови разходи	100.0	200.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	4 897.0	5589.7	724.6	5 759.0	137.4	5 963.0	204.0
	Персонал	3 147.3	3 147.3	0.0	3 284.7	137.4	3 488.7	204.0
	Издръжка	1 649.7	2 242.4	724.6	2 374.3	0.0	2 374.3	0.0
	Капиталови разходи	100.0	200.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	54.9	54.9	-31.9	23.0	0.0	23.0	0.0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	54.9	54.9	-31.9	23.0	0.0	23.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	54.9	54.9	0	23.0	0.0	23.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	4 951.9	5644.6	692.7	5 782.0	137.4	5 986.0	204.0
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	4 951.9	5 644.6	692.7	5 782.0	137.4	5 986.0	204.0
	Численост на щатния персонал	299	299	0	299	0	299	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Описание на разходите

ПРОГРАМИ за 2011 г. (Закон)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
(в хил. лв.)							
Общо по бюджета на МЗХ	4951,9	4 897.0	4 897.0		54,9	54,9	0
Политика „Рибарство и аквакултури”	4951,9	4897.0	4897.0		54,9	54,9	0

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
(в хил. лв.)							
Общо по бюджета на МЗХ	5644,6	5589.7	5589.7	0	54,9	54,9	0
Политика „Рибарство и аквакултури”	5644,6	5589.7	5589.7	0	54,9	54,9	0

ПРОГРАМИ за 2013 г. (прогноза)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
(в хил. лв.)							
Общо по бюджета на МЗХ	5782	5759	5759		23	23	
Политика „Рибарство и аквакултури”	5782	5759	5759	0	23	23	

ПРОГРАМИ за 2014 г. (прогноза)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
(в хил. лв.)							
Общо по бюджета на МЗХ	5986	5963	5963		23	23	
Политика „Рибарство и аквакултури”	5986	5963	5963		23	23	0

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

Визия за развитието на политиката

Политиката има за цел да развива Българското горско стопанство на основата на принципите за устойчиво управление на горите в условия на добре развита пазарна среда, с широка обществена подкрепа, при взаимно зачитане на интересите на всички заинтересовани страни.

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическа цел:

Увеличаване на залесената площ на страната, подобряване на състоянието на горите, дивеча и горските ресурси.

Оперативни цели:

Ефективно управление на горския фонд и ловното стопанство

Възпроизводство и устойчиво ползване на горите и дивеча.

Полза/ефект за обществото

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

1. Екологичен аспект на ползите – Залесяване на голи и обезлесени територии, ерозирани и застрашени от ерозия територии, създаването на гори с богато видово разнообразие, прилагане на лесовъдски системи, благоприятстващи естественото възобновяване, ускоряване на мероприятията по отглеждането на горите и подобряване на санитарното им състояние.

2. Социален аспект на ползите – Планираните дейности в горите, като създаване на нови гори, добив на дървесина и изпълнение на различни лесовъдски мероприятия, особено в селските райони, ще създаде 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 ползванията от горите, повишаването на дивечовите запаси и ефективното им управление, подобряване на ефективността от контрола и охраната на горите, дивеча и рибата, опазване 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:

- Министерство на околната среда и водите
- Министерство на труда и социалната политика
- Министерство на вътрешните работи
- Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Ползи/ефекти:		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите	х. бр.	60	70	70	70
Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите	бр.	8	8	8	8
Обслужени собственици на гори	Х. бр.	50	50	50	50
Приети международни проекти, проекти по структурните и кохезионния фонд свързани с горското стопанство	бр.	4	5	5	5
Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от бюджета по научното обслужване на ИАГ	бр.	5	5	5	5
Намаляване на нарушенията, свързани със ЗГ, ЗЛОБ и ЗРА спрямо предходната година	%	3	2	2	2
Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали	бр.	50	50	50	50
Изготвяне на национален списък на регистрираните източници във връзка с изпълнение на Директива на ЕС	бр.	1	1	1	1

Контрол по състоянието на регистрираните източници за семепроизводство	бр.	120	120	120	120
Извършено лесопатологично обследване на горски насаждения и култури	бр.	600	600	600	600
Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници	бр.	230	230	230	230
Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от Опитните станции	бр.	5	6	6	6
Поддържане на топови маточници за производство на размножителен материал и за съхранение на генетичния фонд	дка.	150	150	150	150
Изграждане и реконструирани на архитектурни обекти	бр.	45	47	50	50
Мероприятия за опазване на биологичното разнообразие	бр.	35	37	40	40
Издания на сп. „Гора”	бр.	15	14	14	14
Създадени нови гори	дка	9 200	10 000	15 000	15 000
Отгледани млади гори и естествено семенно възобновени гори	дка	50 000	60 000	70 000	70 000
Увеличаване ефекта от проведени лесозащитни дейности	%	80	85	90	90
Увеличаване на запасите на едрия дивеч	%	2	2	2	2
Фермено производство на дребен дивеч	Х.бр.	53	53	55	55
Строеж на стабилизирани горски пътища	км	3	3	3	3
Осъществени проекти, свързани с горското стопанство(прогнозите са за изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони)	бр.	40	50	60	60
Изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия.	%	75	80	82	82
Разкриваемост на нарушенията (съотношение между разкрития брой нарушения спрямо общия брой на констатираните нарушения)	%	65	68	68	68
Изработване на лесоустройствени и ловоустройствени проекти	бр.	19	19	19	19

Информация за наличността и качеството на данните:

Данните се налични в Изпълнителна агенция по горите.

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Общо приходи:	200 340	175 000	174 796	174 796
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	200 340	175 000	175 000	175 000
Приходи и доходи от собственост	107 544	55 430	55 430	55 430
Държавни такси	93 956	120 000	120 000	120 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	801	1 500	1 500	1 500
Постъпления от продажба на нефинансови активи	500	0	0	
<i>Други</i>	-2 461	- 2 105	- 2 105	- 2 105

Намалението на приходите се дължи на закриването на ИАХ, а така също и от прогнозата на ИАГ – намаление с около 30,0 млн. лв., произтичащо от предстоящите структурни промени във връзка с приемането на Закона за горите.

Описание на разходите

ПРОГРАМА 2011 г. (Закон) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на МЗХ	255 803,0	246 266,7	246 266,7	0,0	9536,3	9536,3	0,0
Политика Земеделие и селски райони	167 901,6	159 835,5	159 835,5	0,0	9465,47	9465,4	0,0
Програма 1 "Земеделски земи"	30 998,7	30701,7	30701,7		297	297	
Програма 2: Природни ресурси в селските райони	642,6	642,6	642,6		0,0	0,0	
Програма 3: Растениевъдство	15 121,4	15105,4	15105,4		16	16	
Програма 4: Фитосанитарен контрол и растителна защита	8 385,7	8 296,7	8 296,7		89,0	89,0	
Програма 5: Хидромелиорации	2 607,3	2607,3	2607,3		0,0	0,0	
Програма 6: Здравеопазване на животните	15 176,0	7051,2	7051,2		8124,7	8124,7	
Програма 7: Животновъдство	5 216,7	5197	5197		19,7	19,7	
Програма 8: Организация на пазарите	2 043	2043	2043		0,0	0,0	
Програма 9: Агростатистика, анализи и прогнози	1 035,6	1035,6	1035,6		0,0	0,0	
Програма 10: Научни изследвания	22 922,7	22636,9	22636,9		285,8	285,8	
Програма 11: Съвети и консултации	702,5	702,5	702,5		0,0	0,0	
Програма 12: Образование	44 094	43460,8	43460,8		633,2	633,2	
Програма 13: Земеделска техника	2 143,0	2 143,0	2 143,0		0,0	0,0	
Програма 14: Качество на храните	1 433,8	1 433,8	1 433,8		0,0	0,0	
Програма 15: Безопасност на храните и фуражите	14 579,3	14 579,3	14 579,3				

Министерство на земеделието и храните
 Бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г.

Програма 16: Подобряване на живота в селските райони	799,1	799,1	799,1		0.0	0.0	
Политика Рибарство и аквакултури	4 951,9	4 897	4 897	0.0	54,9	54,9	0.0
Програма Рибарство и аквакултури	4 951,9	4897	4897		54,9	54,9	
Политика Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча	51 417,4	51 401,4	51 401,4	0.0	16.0	16.0	0.0
Програма 18: Специализирани дейности в горския фонд	14 665,4	14 665,4	14 665,4		16.0	16.0	
Програма 19 : Стопанисване и опазване на горите и дивеча	36 752.0	36 752.0	36 752.0		0.0	0.0	
.....	0.0	0.0			0.0		
Програма "Администрация"	31 532,1	31 532,1	31 532,1		0.0	0.0	

ПРОГРАМИ за 2012 г. (Бюджет) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на земеделието и храните	244 277.3	232 550.2	232 550.2	0.0	11 727.1	11 727.1	0.0
Политика 1. Политика в областта на земеделието и селските райони	178 725.8	167 065.6	167 065.6	0.0	11 660.2	11 660.2	0.0
Програма 1.Земеделски земи	29 108.4	28 848.4	28 848.4	0.0	260.0	260.0	0.0
Програма 2. Природни ресурси в селските райони	1 428.9	1 428.9	1 428.9	0.0	0.0		0.0
Програма 3.Растениевъдство	15 873.3	15 699.0	15 699.0	0.0	174.3	174.3	0.0
Програма 4. Фитосанитарен контрол и растителна защита	7 446.7	7 362.7	7 362.7	0.0	84.0	84.0	0.0
Програма 5. Хидромелиорации	2 534.8	2 534.8	2 534.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 6. Здравеопазване на животните	26 126.7	15 928.5	15 928.5	0.0	10 198.2	10 198.2	0.0
Програма 7. Животновъдство	4 941.4	4 921.7	4 921.7	0.0	19.7	19.7	0.0
Програма 8. Организация на пазарите и държавни помощи	2 007.4	2 007.4	2 007.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 9. Агростатистика статистика, анализи и прогнози	1 074.6	1 074.6	1 074.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 10. Научни изследвания	20 024.7	19 733.9	19 733.9	0.0	290.8	290.8	
Програма 11. Съвети и консултации	702.5	702.5	702.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 12. Образование	44 959.4	44 326.2	44 326.2	0.0	633.2	633.2	
Програма 13. Земеделска техника	1 963.1	1 963.1	1 963.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 14.Качество на храните	1 503.5	1 503.5	1 503.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 15.Безопасност по хранителната верига	18 234.3	18 234.3	18 234.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 16.Подобряване на живота в селските райони	796.1	796.1	796.1	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0			0.0		
Политика 2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите	5 644.6	5 589.7	5 589.7	0.0	54.9	54.9	0.0
Политика 3. Политика в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча	39 013.9	39 001.9	39 001.9	0.0	12.0	12.0	0.0
Програма 17. Национална горска политика	550.0	550.0	550.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Програма 18. Специализирани дейности в горските територии	29 463.9	29 451.9	29 451.9	0.0	12.0	12.0	0.0
Програма 19. Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита	9 000.0	9 000.0	9 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма "Администрация"	20 893.0	20 893.0	20 893.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ПРОГРАМИ за 2013 г. (Бюджет) (в хил. лв.)	Общо разходи	Ведомствени разходи			Администрирани разходи		
		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на земеделието и храните	302 502.4	285 513.0	285 513.0	0.0	16 989.4	16 989.4	0.0
Политика 1. Политика в областта на земеделието и селските райони	222 148.3	205 181.9	205 181.9	0.0	16 966.4	16 966.4	0.0
Програма 1.Земеделски земи	31 163.5	30 866.5	30 866.5	0.0	297.0	297.0	0.0
Програма 2. Природни ресурси в селските райони	687.5	687.5	687.5	0.0	0.0		0.0
Програма 3.Растениевъдство	18 361.2	18 352.7	18 352.7	0.0	8.5	8.5	0.0
Програма 4. Фитосанитарен контрол и растителна защита	10 191.2	10 099.0	10 099.0	0.0	92.2	92.2	0.0
Програма 5. Хидромелиорации	2 619.7	2 619.7	2 619.7	0.0	0.0		0.0
Програма 6. Здравеопазване на животните	42 073.6	26 448.9	26 448.9	0.0	15 624.7	15 624.7	0.0
Програма 7. Животновъдство	5 549.9	5 529.9	5 529.9	0.0	20.0	20.0	0.0
Програма 8. Организация на пазарите и държавни помощи	3 197.8	3 197.8	3 197.8	0.0	0.0		0.0
Програма 9. Агростатистика статистика, анализи и прогнози	1 031.5	1 031.5	1 031.5	0.0	0.0		0.0
Програма 10. Научни изследвания	26 313.9	26 023.1	26 023.1	0.0	290.8	290.8	
Програма 11. Съвети и консултации	1 093.7	1 093.7	1 093.7	0.0	0.0		0.0
Програма 12. Образование	45 892.2	45 259.0	45 259.0	0.0	633.2	633.2	
Програма 13. Земеделска техника	2 207.7	2 207.7	2 207.7	0.0	0.0		0.0
Програма 14.Качество на храните	1 665.9	1 665.9	1 665.9	0.0	0.0		0.0
Програма 15.Безопасност по хранителната верига	29 536.4	29 536.4	29 536.4	0.0	0.0		0.0
Програма 16.Подобряване на живота в селските райони	562.6	562.6	562.6	0.0	0.0		0.0
	0.0	0.0			0.0		
Политика 2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите	5 782.0	5 759.0	5 759.0	0.0	23.0	23.0	0.0
Политика 3. Политика в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча	56 965.2	56 965.2	56 965.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 17. Национална горска политика	550.0	550.0	550.0	0.0	0.0		0.0
Програма 18. Специализирани дейности в горските територии	26 299.0	26 299.0	26 299.0	0.0	0.0		0.0
Програма 19. Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита	30 116.2	30 116.2	30 116.2	0.0	0.0		0.0
Програма "Администрация"	17 606.9	17 606.9	17 606.9	0.0	0.0	0.0	0.0

ПРОГРАМИ за 2014 г. (Бюджет)	Общо разходи	Ведомствени разходи		Администрирани разходи		
---------------------------------	--------------	---------------------	--	------------------------	--	--

(в хил. лв.)		Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки	Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Общо по бюджета на Министерство на земеделието и храните	311 363.5	294 343.0	294 343.0	0.0	17 020.5	17 020.5	0.0
Политика 1. Политика в областта на земеделието и селските райони	229 470.4	212 502.9	212 502.9	0.0	16 967.5	16 967.5	0.0
Програма 1.Земеделски земи	32 382.4	32 085.4	32 085.4	0.0	297.0	297.0	0.0
Програма 2. Природни ресурси в селските райони	710.5	710.5	710.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 3.Растениевъдство	18 911.9	18 903.4	18 903.4	0.0	8.5	8.5	0.0
Програма 4. Фитосанитарен контрол и растителна защита	10 529.0	10 436.8	10 436.8	0.0	92.2	92.2	0.0
Програма 5. Хидромелиорации	2 630.6	2 630.6	2 630.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 6. Здравеопазване на животните	42 839.6	27 214.9	27 214.9	0.0	15 624.7	15 624.7	0.0
Програма 7. Животновъдство	5 669.5	5 649.8	5 649.8	0.0	19.7	19.7	0.0
Програма 8. Организация на пазарите и държавни помощи	3 248.9	3 248.9	3 248.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 9. Агростатистика статистика, анализи и прогнози	1 072.8	1 072.8	1 072.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 10. Научни изследвания	26 336.7	26 045.9	26 045.9	0.0	290.8	290.8	0.0
Програма 11. Съвети и консултации	1 143.9	1 143.9	1 143.9	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 12. Образование	48 560.7	47 927.5	47 927.5	0.0	633.2	633.2	0.0
Програма 13. Земеделска техника	2 303.8	2 303.8	2 303.8	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 14.Качество на храните	1 692.6	1 692.6	1 692.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 15.Безопасност по хранителната верига	30 857.4	30 856.0	30 856.0	0.0	1.4	1.4	0.0
Програма 16.Подобряване на живота в селските райони	580.1	580.1	580.1	0.0	0.0	0.0	0.0
Политика 2. Политика в областта на рибарството и аквакултурите	5 986.0	5 963.0	5 963.0	0.0	23.0	23.0	0.0
Политика 3. Политика в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча	57 968.4	57 938.4	57 938.4	0.0	30.0	30.0	0.0
Програма 17. Национална горска политика	550.0	550.0	550.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма 18. Специализирани дейности в горските територии	27 302.2	27 272.2	27 272.2	0.0	30.0	30.0	0.0
Програма 19. Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита	30 116.2	30 116.2	30 116.2	0.0	0.0	0.0	0.0
Програма "Администрация"	17 938.7	17 938.7	17 938.7	0.0	0.0	0.0	0.0

V. БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ПО ПРОГРАМИ

Програма №1, 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 производители и оказване на пряко съдействие на земеделските производители 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), подържането на Регистър на земеделските стопани и производители 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.

Изготвяне на баланси по различни видове характеристики – вид територия по предназначение, вид собственост, начин на трайно ползване, почвена категория и други.

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

Земеделски производители, аграрни специалисти, научни работници, работещи в областта на устойчивото управление на почвите, МОСВ.

Предоставяни продукти/услуги по програмата

Система за идентификация на земеделските парцели

Електронен регистър на земеделските производители (*Регистрираните в него земеделски производители имат право да получават безплатно съвети и информация за цени и пазари на земеделски продукти от НССЗ и да получават безплатна информация, анализи и прогнози от ОД "Земеделие"*).

Експертизи при промяна предназначението на земеделските земи

Изготвяне на почвено-климатични характеристики

Предоставяне на официална информация за земеделските почвени ресурси

Изработване на пространствено ориентиран баланс на почвените ресурси на нива кметство, община, област

Съгласуване на имоти от ДПФ за включване в търгове за възмездно ползване;

Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване в определени от закон случаи;

Съгласуване на списъци на имоти от ДПФ за включване в търгове за притежатели на поименни компенсационни бонове;

Предоставяне на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ;

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

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

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

Поддържане на КВС;

Предоставяне на информация и справки от КВС;

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

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

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

Поддържане на Информационна система „Кадис“;

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

Категоризиране на рекултивирани земи, предназначени за земеделско ползване

Борба с ерозията

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата

- Актуализация на цифровата ортофотокарта и отразяване в СИЗП на реалната ситуация на ползването и състоянието на земеделските площи;
- Извършване на теренни проверки от служители на МЗХ и отразяване констатациите от тези проверки и от проверките на място на Разплащателната агенция;
- Изпълнение на тематичен контрол от регионалните структури на МЗХ и специализираните служби;
- Регистрация на нови земеделски стопани 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 производители 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 производители на ТП на Агенцията по заетостта;
- Предоставяне на списък на регистрираните земеделски производители-физически лица на Националния осигурителен институт;
- Предоставяне на справки за отделни земеделски производители на всички държавни органи и организации при икономически, данъчни и съдебни проверки след писмено искане;

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Програма № 1 "Земеделски земи"		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
откриване на процедури за изработване на планове за уедряване	Брой проекти	1	1	2	5
корекция на КВС поради явна фактическа грешка	Площ (дка)	7000	8000	10000	7000
одобряване на протоколи за служебно възложени дейности по поддръжка на КВС	брой	1000	800	750	700
създаване на специализирана карта	брой	1	1	1	1
предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване без търг или конкурс	Площ (дка)	10000	12000	10000	10000
предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс	Площ (дка)	151000	180000	220000	250000
предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ)	Площ (дка)	170000	151000	151000	151000
обезщетяване на собственици по реда на чл. 10в от ЗСПЗЗ	Площ (дка)	3300	3000	0	0
обезщетяване на собственици по реда на	Площ	72000	50000	50000	50000

чл. 10б от ЗСПЗЗ	(дка)				
закупуване на земи от ДПФ от притежатели на ПКБ чрез търг	Площ (дка)	43000	55500	40000	48000
	Стойност ПКБ/лв.	18318000	22800000	14800000	15000000
изработване на планове за оземляване на малоимотни и безимотни граждани	Площ (дка)	3600	130000	0	0
придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове	Брой заявления	482	400	350	300
	Брой заповеди	197	170	150	100
учредяване на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ	Брой заявления	70	40	50	50
постановяване на решения за промяна на предназначението на земеделски земи	Брой решения	4800	5000	5000	5000
	Площ (дка)	40000	42000	42000	42000
	Приход лева	33480000	35000000	35000000	35000000
одобряване на рекултивации	Площ (дка)	2700	3200	4000	4500
дейности по поддържане и работа с ИС „Ферма”	брой	500	600	650	650
предоставяне на информация от КВС	лева	42500	45000	50000	50000
предадени данни и материали за изработване на кадастрални карти	брой	100	120	150	150
Управление на проекти за ограничаване на деградационните процеси;	бр.	8	8	8	8
Управление на проекти за цялостна организация за устойчиво земеделското производство	бр.	8	8	9	9
Анализ на почвени проби, води за напояване и изготвяне на препоръки по торене;	бр.	10000	10000	11000	11000
Контрол по радиоактивно замърсяване на околната среда и храни	бр.	2	2	2	2
Използване на ГИС за почвените ресурси за осигуряване на информация за продуктивните, екологичните и технологични качества на земеделските земи – основа за оптималното им ползване.	хектари	400000	400000	8000000	8000000
Векторизиране на проучванията в М 1:25000 на площи, за които липсва графична и таблична информация в М 1:10000, с цел покриване на цялата страна с данни за почвените ресурси		Векторизирани всички карти от проучвания в М 1:25000			
Изграждане на гео база данни за почвените ресурси в мащаб 1 : 25 000	брой обекти/площ [ha	199/2104646.74	80/4000	80/4000	40/2000
На базата на ортофото-изображения инвентаризация на трайно изоставените обработваеми земи, корелиране с дигиталната карта на почвената покривка и определяне на продуктивните им качества, с цел установяване на природни дадености, непозволяващи тяхната обработка и предложения за тяхното стопанисване	хектари	покритие на цялата страна			
Разширяване приложението на ортофотоизображенията при изграждане на ГИС за почвените ресурси, ситуиране на площите от трайни насаждения, за които са изготвени почвено - климатични характеристики по инвестиционни проекти с цел установяване на текущото състояние и анализ на развитието на трайните насаждения	% от територията на страната	покритие на цялата страна			
Изготвяне на проекти на ниво общини, области с предоставяне на картна и атрибутивна информация за почвената покривка, необходими им при изграждането на земеделската политика	брой проекти	6 бр. Шабла, Козлодуй, Мизия, Оряхово,	Според броя на заявленията	Според броя на заявленията	Според броя на заявленията

		Априлци, Троян			
Изготвяне на почвено-климатични характеристики за изграждане на трайни насаждения, както и характеристика за създаване на лозови масиви за производство на качествени вина	брой	29	Според броя на заявленията	Според броя на заявленията	Според броя на заявленията
Изготвяне на почвено-климатични характеристики за изграждане на трайни насаждения, както и характеристика за създаване на лозови масиви за производство на качествени вина	брой	29	Според броя на заявленията	Според броя на заявленията	Според броя на заявленията
Изграждане на ГИС база данни за слой Замърсяване. Миграция на данни за почвено замърсяване от AutoCAD формат в ArcGIS формат	брой обекти/площ [ha	15/ 57230.35 Горни и Долни Воден, Асеновград, Смолян, Пловдив, Кремиковци, Огоста, Родопи, Ихтиман, Козаново, Боянци, Перник, Елешница, Садово, Чипровци		25344	20000
Изграждане на дигитални карти на ниво землище, обединявайки земите по продуктивни, екологични и технологични качества, както специфични особености	1/ 5 от територията			1/3	1/3
Изграждане на цифров модел на площи, с потенциал за биологично земеделие, което се постига чрез съставяне на дигитална карта на териториите с потенциал за биологично земеделие				Изработване на тестови модел	Изработване на окончателен модел
Изграждане на ГЕО портал и съвременна Информационна Система за електронното предоставяне на информация за Земеделските Почвени ресурси Проектиране на модел за структуриране на Гео база данни за почвените ресурси отразяващ основните типове на налична информация /рас-терни данни, точкови и полигонови векторни данни/, чрез създаване на Гео бази данни, осигуряващи информация за почвените ресурси чрез въвеждане на почвените теренни проучвания върху едромасщабни /масщаб 1:10000/ топографски карти в електронен вид. Създаване на ГИС функционалност за публикуване и достъп до гео данни и навременна он-лайн актуализация със синтезирана информация за почвените ресурси на страната.	Задачата е предвидена за изпълнение при финансиране – краен срок за оценка 09.2010г.				
Инвентаризация по налична информация на площи изложени на различен риск от увреждане вследствие на ерозия, засоляване, киселиняване, уплътняване и загуба на органично вещество					

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

Влизането в сила на Българска координатна система (БГС) 2000 може да наложи промяна и съгласуване на всички изходни и крайни резултати, свързани с Карта на възстановената собственост (КВС), цифровата ортофотокарта на страната, база данни „Физически блокове” на СИЗП и идентификацията и регистрацията на земеделските площи в СИЗП.

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

Финансова необезпеченост.

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

Главна дирекция „Земеделие, гори и поземлени отношения” в МЗХ
 Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа” в МЗХ
 Областни дирекции „Земеделие” към МЗХ
 Изпълнителна агенция по почвените ресурси
 Селскостопанска академия, ИП “Н. Пушкиarov”; ИММ; ИО – Пловдив; ЗИ – Стара Загора

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър.

Отговорност за изпълнение на програмата носят директорите на посочените в МЗХ дирекции, директорите на областните дирекции, изпълнителният директор на ИАПР и председателите на ССА и съответните институти.

Разходи по програмата

Разходите за възнаграждения и осигуровки са планирани съгласно указанията на МФ.

Предлага се увеличение в разходите за издръжка от ССА с **91,8 хил. лв.** през 2012 и се намаляват през следващите две години съответно с 35,9 и 52,7 хил. лв.

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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 1 ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	30 701.7	28 848.3	-1 853.4	30 866.5	2 018.2	32 085.4	1 218.9
	Персонал	21 016.7	18 639.4	-2 377.3	20 408.7	1 769.3	21 680.3	1 271.6
	Издръжка	8 215.0	9 066.9	851.9	8 527.8	-539.1	8 475.1	-52.7
	Капиталови разходи	1 470.0	1 142.0	-328.0	1 930.0	788.0	1 930.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	30 701.7	28 848.3	-1 853.4	30 866.5	2 018.2	32 085.4	1 218.9
	Персонал	21 016.7	18 639.4	-2 377.3	20 408.7	1 769.3	21 680.3	1 271.6
	Издръжка	8 215.0	9 066.9	851.9	8 527.8	-539.1	8 475.1	-52.7
	Капиталови разходи	1 470.0	1 142.0	-328.0	1 930.0	788.0	1 930.0	0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал			0.0		0.0		0.0
	Издръжка			0.0		0.0		0.0
	Капиталови разходи			0.0		0.0		0.0
	От тях за: *			0.0		0.0		0.0
2.1	1.....			0.0		0.0		0.0
2.2	2.....			0.0		0.0		0.0
2.3	3.....			0.0		0.0		0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	297.0	260.0	-37.0	297.0	37.0	297.0	0.0

	1.Стипендии	140.0	100.0	-40.0	140.0	40.0	140.0	0.0
	2.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	157.0	160.0	3.0	157.0	-3.0	157.0	0.0
	3.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	297.0	260.0	-37.0	297.0	37.0	297.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	30 998.7	29 108.3	-1 890.4	31 163.5	2 055.2	32 382.4	1 218.9
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	30 998.7	29 108.3	-1 890.4	31 163.5	2 055.2	32 382.4	1 218.9
	Численост на щатния персонал	2 095	1 951	-144	1 951	0	1 951	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

Администрираните разходи по програмата са разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и стипендии.

Отразено е намаление както в числеността, така и в разходите за преминалите към БАБХ бройки от областните дирекции „Земеделие”.

Увеличават се капиталовите разходи в министерството.

Програма № 2 „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

Цели на програмата

Селските райони на България представляват повече от 81% от общата територия на страната, обхващат над 82% от общата селскостопанска земя и над 83% от общата горска територия на страната и концентрират в себе си значителни човешки ресурси. С програмата се цели решаването на редица проблеми по опазване на природните ресурси в цитираните райони чрез компенсиране на земеделските стопани за наложени ограничения при осъществяване на обичайната им дейност, като: плащания за природни ограничения на фермери в планински райони; плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските; плащания по Natura 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/ЕС (WFD); агро-екологични плащания; първоначално залесяване на неземеделски земи; плащания по Natura 2000 - за гори; възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности; подобряване на икономическата стойност на горите; добавяне на стойност към земеделски и горски продукти. Целите на програмата ще се реализират посредством инструменти от Втора ос на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Развитие на селските райони”
 Държавен фонд „Земеделие”

Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят директора на дирекция „Развитие на селските райони и ръководителя на Държавен фонд „Земеделие”.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ			
Програма № 2 „Природни ресурси в селските райони”			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2007-2013	До момента
Площ на подкрепените стопанства в планински райони	ха	328 000 (за целия програмен период)	305 516
Брой на подпомогнатите стопанства от други необлагодетелствани райони	брой	10 000 (за целия програмен период)	19 268
Брой подкрепени стопанства по НАТУРА 2000 и Директива 2000/60/ЕС	брой	30 000 (за целия програмен период)	Все още няма налична информация
Физическа площ, включена в агро-екологични плащания	ха	132 000 (за целия програмен период)	44 793
Брой на бенефициентите, получаващи помощ за залесяване	брой	2 000 (за целия програмен период)	Все още няма налична информация
Подпомогнати горски площи в НАТУРА 2000	ха	21 000 (за целия програмен период)	Все още няма налична информация
Площ, обхваната по проекти за превантивни мерки против пожари	ха	150 000 (за целия програмен период)	Все още няма налична информация
Брой стопанства, въвели нови продукти/технологии за подобряване на икономическата стойност на горите	брой	1 000 (за целия програмен период)	Все още няма налична информация
Брой предприятия, въвели нови технологии, опазващи околната среда	брой	488 (за целия програмен период)	Все още няма налична информация

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

Няма данни.

Информация за наличността и качеството на данните

Показателите са дефинирани от Консорциум „СКАНАГРИ – Дания и партньори” (изпълнител на Предварителната оценка на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.); независими експерти-оценители от Проект BG2004/016-711.03.01 „Техническа помощ за подготовка на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. и системата за нейното наблюдение” (EuropeAid 12636/D/SV/BG)

Източници и отговорности: Национален статистически институт, Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция по горите, Евростат, Европейска агенция по околната среда, CLC2000 (географски инструмент за изследване на земната повърхност, чрез който Европейската агенция по околната среда създава и поддържа база данни за използването на земята), FRA 2005 [изследване на горските ресурси под ръководството на Департамента по горите на Организацията по земеделие и прехрана към ООН (FAO)], ICP 2005 (съвместна международна програма за оценка и наблюдение на ефекта от замърсяването на въздуха върху горите), независими оценители.

Представяне на стойностите на индикаторите за изпълнение на целите и данни за нивото на ползите/ефектите по години ще бъде възможно след приключване на междинната оценка на ПРСР, процедурата за чието изготвяне стартира на 17.12.2008 г. и съответно тогава започна събирането на

конкретна информация. Към 30.06.2010 г. тръжната процедура за определяне на изпълнител на междинната оценка е приключила, сключен е договор под № РД 51-66 от 28 май 2009 г. с изпълнителя на оценката в лицето на „Агротек СпА”. Периодът на изготвяне на междинната оценка е 01.04.2010 - 31.12.2010 г. В края на м. Май 2009 г., в сътрудничество с Управляващия орган, избраният екип от оценители започна своята работа, свързана с разработки за прилагането на ПРСР от момента на нейното одобрение, както и по напредъка с прилагането на мерките на база събраните от Разплащателната агенция данни за мониторинг.

Целевите стойности на индикаторите за изпълнение са показани за целия програмен период (2007-2013 г.) съгласно изготвената през 2007 г. Предварителна (ex ante) оценка на Програмата съгласно Регламент 1698/2005. Данните, получени към момента, са представени с натрупване от старта на ПРСР.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика, който включва следните дейности:

1. Прилагане и изготвяне на промени в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. в съответствие с изискванията на Регламент 1698/2005 на ЕС за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
2. Изготвяне на анализи за прилагането на мерките, включени в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.;
3. 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;
4. Провеждане на семинари за обсъждане прилагането на политиката за развитие на селските райони с участието на социално-икономическите партньори и регионалните структури;
5. Изготвяне на проекти и схеми за подпомагане изпълнението на новата политика на ЕС за развитие на селските райони;
6. Участие в разработването на законодателството и нормативната уредба на национално ниво, касаеща развитието на селските райони, в т.ч. необлагодетелстваните райони в Република България;
7. Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране на възможностите, които Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. предлага.

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

1. Управление и координиране на прилагането на Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (в качеството на Управляващ орган на програмата);
2. Управление и координиране на изпълнението на дейностите от Националния план за развитие на биологичното земеделие 2007-2013г.;
3. Поддържане и участие в системата за обмен на данни SFC-2007 от Европейската Комисия;
4. Управление на НПРБЗБ;
5. 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:

1. Актуализация (при необходимост) на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.;
2. Обработка и обобщаване на показателите за наблюдение и оценка на програми и проекти за развитие на селските райони;
3. Изготвяне на анализи и годишни доклади за изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.;

4. Подпомагане изготвянето и актуализацията на, междинни и последващи оценки на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.;
5. Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;
6. 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;
7. Организиране и координиране дейността и заседанията на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. и на работните групи към него;

Национална мрежа за селски райони, който включва следните дейности:

1. Учредяване и подпомагане работата на звено за управление на мрежата за селски райони в Република България;
2. Създаване на регионални офиси на мрежата;
3. Техническо обезпечаване на регионалните офиси (изработване на рекламни и информационни материали, закупуване на технически средства, създаване на интернет страница и др.);
4. Популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони;
5. Обмяна на опит с Европейската мрежа за развитие на селските райони, Международната мрежа за развитие на селските райони и други сходни организации;
6. 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 производители 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 Условиата за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
- 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 МЗХ по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;
- Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.

Насърчаване развитието на биологичното земеделие, който включва следните дейности:

1. Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;
2. 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;
3. Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;

4. Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;
5. Прилагане на мерки за разширяване и подобряване на ефективността на системата за консултации по биологично земеделие (производство, маркетинг, преработка, управление на стопанството);
6. Разработване и прилагане на мерки за разширяване на образованието по биологично земеделие в средните и висши учебни заведения;
7. Разработване и прилагане на мерки за усъвършенстване на системата за доказване на биологичния произход на българските биологични продукти;
8. 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);
9. Координиране на мониторинга и оценката на изпълнението на НПРБЗБ;
10. 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:

1. Организиране на осъществяването на комплексни научно-приложни изследвания и разработване на технологии в сферата на биологичното земеделие;
2. Подпомагане прилагането на система за въвеждането на обучение по биологично земеделие във всички професионални гимназии по селско и горско стопанство и хранително-вкусова промишленост;
3. Подпомагане разработването на система за включването в програмите на всички аграрни и горски специалности във ВУЗ на курсове по биологично земеделие;
4. 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:

1. Подобряване на възможностите и районите за сформирани на местни инициативни групи (МИГ);
2. 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.
3. Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;
4. 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;
5. Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;
6. Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране добрите практики и на партньорският подход в работата с местните общности;
7. Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ

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

1. разработване на мерки за подпомагане на земеделски производители за прилагане на агроекологични схеми, чрез Национална агроекологична програма;
2. изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми;
3. 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;
4. Координиране на програми за обучение на земеделските производители за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;
5. Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗП по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;
6. Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.

Насърчаване развитието на биологичното земеделие, който включва следните дейности:

1. Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;
2. 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;
3. Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;
4. Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;
5. Прилагане на мерки за разширяване и подобряване на ефективността на системата за консултации по биологично земеделие (производство, маркетинг, преработка, управление на стопанството);
6. Разработване и прилагане на мерки за разширяване на образованието по биологично земеделие в средните и висши учебни заведения;
7. Разработване и прилагане на мерки за усъвършенстване на системата за доказване на биологичния произход на българските биологични продукти;
8. 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);
9. Координиране на мониторинга и оценката на изпълнението на НПРБЗБ;
10. Изготвяне на предложения за изменения и актуализиране на НПРБЗБ.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 2 Природни ресурси в селските райони	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		2	3	4	5	6	7	8
I.	Общо ведомствени разходи:	642,6	1428.9	29,4	687,5	15,5	710,5	23
	Персонал	342,6	1108.9	29,4	387,5	15,5	410,5	23
	Издръжка	300	320.0		300.0	0.0	300.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	642,6	1428.9	29,4	687,5	15,5	710,5	23
	Персонал	342,6	1108.9	29,4	387,5	15,5	410,5	23

	Издръжка	300	320.0		300.0	0.0	300.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	642,6	1428.9	29,4	687,5	15,5	710,5	23
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо разходи (I.+II.+III.):	642,6	1428.9	29,4	687,5	15,5	710,5	23
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Численост на щатния персонал	26	26	0.0	26	0.0	26	0.0
	Численост на извънщатния персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Програма №3 „РАСТЕНИЕВЪДСТВО“

Визия за развитието и приоритети на ведомството

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.

Изграждането на действена, прозрачна и ефективна пазарна инфраструктура на движението на зърното и неговата проследимост, гарантиране на влогодателите за качествено и количествено съхранение на вложеното зърно.

Подобряване на градозащитата чрез разширяване на защитаваните територии с 3,8 млн. дка и изграждане на два полигона.

Хармонизация на българското законодателство с европейското в областта на семената и посадъчния материал; оптимизиране на системата и критериите на държавното сортоизпитване и нейната организация с цел успешно приобщаване към Европейските структури в законодателен, административно управленски и организационно методичен план; усъвършенстване и разширяване обхвата на контрола при движение на семената между производители, търговци и потребители; сертификация и контрол на посевния и посадъчен материал, лабораторно тестване на партиди семена за сертификация с цел осигуряване на качествени сертифицирани семена за земеделските производители усъвършенстване контрола при производството и търговията с посевен и посадъчен материал на територията на Р България в условията на обща селскостопанска политика на ЕС; подобряване организацията при изпитването на нови сортове земеделски видове на високо ниво за утвърждаване на българския изпитващ офис като водещ в региона; акредитиране на ИАСАС за официален изпитващ офис на Службата на Общността за правна закрила на сортовете растения (CPVO), с цел признаване изпитванията на сортовете растения за правна закрила на територията на общността; преакредитация на централната лаборатория на агенцията по ISTA (Международна организация за сяместване) произтичащо от изискванията за издаване на официални документи при международната търговия, придружаващи партидите семена.

Изграждане и ефективно прилагане на система за контрол и координация на контрола в лозаро-винарския сектор на страната в съответствие с изискванията на ЕС.

Цели на програмата

Изграждане на ефективно конкурентно растениевъдно производство, чрез правилно управление и използване на националните ресурси. 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 членството ни в ЕС. Създаване на алтернативен поминък на стопанствата, засегнати от реструктуриране на отрасли - тютюнопроизводство. Приоритетно развитие на зеленчукопроизводството и плодощроизводството, производството на етерични маслени култури – увеличени площи и производство. Запазване на площите с ориенталски тютюн и 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. Увеличаване на дела на биологичното производство, чрез въвеждане на нови стимули и схеми за интегрирано производство. Увеличаване на броя на производители, преработватели и търговци на биологичната продукция. Стимулиране създаването на нови насаждения от пазарно ориентирани земеделски култури и задоволяване потребностите на пазара, износа и преработвателната промишленост. Спазване и прилагане от земеделските производители на националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Нотифицирани държавни помощи за компенсиране на щети върху земеделски продукти, причинени от природни бедствия, неблагоприятни климатични условия, болести и неприятели по растенията. Подобряване на партньорството между МЗХ и неправителствените организации в земеделието.

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.

Контрол на зърното по цялата верига от зърнопроизводителя, съхранителя, търговеца и преработвателя на зърно. Регламентиране на зърнения пазар в страната. Ефективно съхранение на произведеното зърно и недопускане влошаване на качеството му. Идентифициране и прозрачност в дейността на лицата извършващи зърнопроизводство, съхранение и търговия със зърно и зърнопреработка. Утвърждаване на механизми за превенция и управление на кризи в зърнения сектор. Премахване влиянието на нерегламентираните търговски сделки върху конкурентоспособността в зърнения сектор.

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.

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

Зърнопроизводители, зърнопреработватели, зърносъхранители, търговци на зърно, потребители на зърно и зърнени продукти;

Българското земеделие чрез опазване на земеделските култури от неблагоприятни атмосферни явления

Заинтересованите 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

Земеделски производители и преработватели на земеделска продукция

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.

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

Дирекция „Растениевъдство

Дирекция „Развитие на селските райони”

Национална служба по зърното

Изпълнителна агенция „Борба с градушките”

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Селскостопанска академия, ДЗИ – Ген. Тошево; ИЦ - Кнежа; ИЗ – Карнобат; ИРГР – Садово; ИПК – Чирпан; ИФК – Плевен; ИЛВ – Плевен; ИЗ – Кюстендил; ИО – Пловдив; ИЗС, Русе, ИРЕМК – Казанлък, ИТТИ – Марково и ИЗР - Костинброд
 Държавен фонд „Земеделие“
 Фонд „Тютюн“

Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър.

Отговорност за изпълнение на програмата носят директорите на посочените в МЗХ дирекции, изпълнителните директори и председатели на съответния РБК.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
<i>Ползи/ефекти:</i>		Целева стойност			
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Общо защитавана територия	млн.ока.	17.3	17.3	21.1	21.1
Стойност на спасената продукция	Млн. лв..	70	70	70	70
Спасена продукция на 1 лев текущи разходи	Лв.	7	7	7	7
<i>Информацията е налична в ИАБГ</i>					
Лицензиране на публични складове за съхранение на зърно, регистриране на зърнохранилища, други обекти за съхранение на зърно и търговци на зърно	Брой	1 200	1 200	1 200	1 200
Контрол на обекти за съхранение на зърно:					
- публични складове	брой/ тона	150/ 800 000	150/ 800 000	150/ 800 000	150/ 800 000
- регистрирани зърнохранилища	брой/ тона	360/ 1 200 000	360/ 1 200 000	360/ 1 200 000	360/ 1 200 000
- други обекти за съхранение на зърно	брой/ тона	500/ 1 100 000	500/ 1 100 000	500/ 1 100 000	500/ 1 100 000
Контрол на дейността на:					
- търговци на зърно	броя	500	500	500	500
- зърнопреработвателни предприятия	броя	400	400	400	400
- зърнопроизводители	броя	800	800	800	800
Контрол за съответствие на зърното и зърнените продукти при внос и износ	брой/ тона	1 300/ 1 600 000	1 300/ 1 600 000	1 300/ 1 600 000	1 300/ 1 600 000
Контрол на качеството на зърното и зърнените продукти:					
А) Лабораторна дейност:					
- анализирани проби	брой	2 000	2 000	2 000	2 000
- извършени анализи	брой	9 000	9 000	9 000	9 000
Б). Окачествяване на реколтата от:					
- пшеница	отн. дял	30 %	30 %	30 %	30 %
- царевица	отн. дял	30 %	30 %	30 %	30 %
Съвместни проверки с Национална агенция по	брой	300	300	300	300

приходите					
<i>Информацията е налична в НСЗ</i>					
Участие в семинари в страната, международни курсове на обучение, конференции и обмяна на опит	Бр.	18	18	18	18
Участия в заседания на УК на ЕК и работни групи към съвета /Сектор „Плодове и зеленчуци“, „Зърнени култури“, „Хмел“, „Биологично земеделие“ и други/	Бр.	20	20	20	20
Организиране на семинари и срещи със земеделски производители	Бр.	10	10	10	10
Признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци	Бр.	1	2	2	3
Извършени проверки на организации на производители преди и след признаване	Бр.	4	6	8	11
Срещи със земеделски производители – биологично производство	Бр.	12	12	14	14
Популяризиране на националните стандарти за опазване на земята в добро земеделско и екологично състояние. Правила за ДЗП – срещи и семинари със земеделски производители	Бр.	4	4	4	4
Извършени проверки на първи преработватели и изкупвачи на ягоди и малини /Схема подпомагане на земеделски производители на ягоди и малини, предназначени за преработка/	Бр.	20	20	20	
Извършване проверки на инспекторите по контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци	Бр.		34	34	34
Издадени информационни материали – брошури за биологично производство	Бр.		1000	500	500
Ефективна система на контрол и сертификация на биологично производство	Бр.		1	1	1
Поддържане на База данни за оператори в България	Бр.	1	1	1	1
Провеждане на Национален празник на биологично земеделие	Бр.	1	1	1	1
Пилотни проекти за включване на в училищни и извънкласни учебни програми на теми по биологично производство.	Бр.	1	1	1	1
Участие в международни мероприятия, посветени на биологичните продукти и храни	Бр.	1	1	1	1
Разработени технологии за биологично производство на основните полски, зеленчукови, етерично-маслени и други култури	Бр.	1	1	1	1
Разработване на алтернативни системи за борба с болести, неприятели и плевели при условията на биологичното производство	Бр.	1	1	1	1
Разпространение на информация за биологично производство в медии, печатни издания и чрез интернет сайта „Биологично земеделие“, публикуване на специализирани материали, обяви и др.	Бр.	10	10	10	10
Въвеждане на нормативна защита на наименованията и отличителни знаци на биопродукти, информиране на институции за злоупотреби и фалшификации относно защитени знаци и означения на биологични продукти.	Бр.		12	12	12
<i>Информацията е налична в дирекция „Растениевъдство“</i>					
Заявки за сортоизпитване	бр.	340	300	300	300
Изпитване на БСК	бр.	300	280	280	280
Изпитване за РХС	бр.	300	280	280	280
Фитопатологична оценка	бр.	250	220	220	220
Технологична оценка	бр.	250	220	220	220
Оценка за студоустойчивост	бр.	80	60	60	60
Заклучения за признаване на сортовете	бр.	72	60	60	60

Сравнителна сортова колекция	бр.	3700	4000	4000	4000
Последващ контрол на партиди семена	бр.	1300	1300	1300	1300
Доклади от окончателни резултати от изпитването за експертни комисии	бр.	80	75	75	75
Заявления за вписване на сортове	бр.	1000	1100	1100	1100
Заявления за производство на семена	бр.	2 000	2 500	2 500	2 500
Полски инспекции	дка	450 000	450 000	450 000	450 000
Издаване на актове	бр.	2 000	2 400	2 400	2 400
Контролни проверки	бр.	1 000	1 200	1 200	1 200
Пробовземане от партиди	бр.	5 500	6 500	6 500	6 500
Лаб. Анализ за чистота	бр.	3 500	4 000	4 000	4 000
Лаб. Анализ за влага	бр.	3000	3500	3500	3500
Документи за ла. анализ	бр.	6500	7000	7000	7000
Анализ електрофореза	бр.	150	120	120	120
Полски обследвания на маточници	бр.	600	700	700	700
Окачествяване на подложков материал.	Бр.	2000000	2200000	2200000	2200000
Окачествяване на калемии	Бр.	500000	550000	550000	550000
Окачествяване на облагороден материал	Бр.	1000000	1200000	1200000	1200000
Пробовземане за ГМО	Бр.	30	40	50	70
Официални етикети	900000	950000	950000	950000	950000
<i>Информацията е налична в ИАСАС</i>					
Селекция на високопродуктивни сортове и хибриди	брой	38	38	38	38
Ефективна система за сортоподдръжане и семеизобиране	т.	2000	2000	2000	2000
Съхраняване на растителния генофонд	Брой/видове	82	82	82	82
Организация по сертифициране и контрол на посевен и посадъчен материал	Брой сертификати	23	25	25	25
Проектиране и изпълнение на проекти за конвенционално и биологично производство	брой	30	30	30	30
<i>Информацията е налична в ССА</i>					
1. Обработка и въвеждане на заявления за засаждане на площи с винени лозя с права от Национален резерв	Брой въведени заявл.	30	20	20	20
1.1 Издаване на актове за засаждане на лозя с права от НР	Брой издадени актове	30	20	20	20
2. Обработка на декларации за изкореняване на площи засадени с винени лозя	Брой въведени деклар.	80	80	80	80
2.1 Издаване на актове за презасаждане	Брой издадени актове	80	80	80	80
2.2 Издаване на актове за презасаждане възникнали след трансфер на права на презасаждане	Брой издадени актове	0	30	30	30
3. Издаване на удостоверения за право на участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя"	Брой удостоверения	120	80	80	80
4. Издаване на удостоверения за право на участие по мярка "Застраховане на реколта"	Брой удостоверения	0	80	80	80
5. Издаване на удостоверения за право на участие по мярка "Промоция в трети страни"	Брой удостоверения	0	5	5	5
6. Издаване на удостоверения за извършено изкореняване по схема „Искореняване на винени лозя“	Брой удостоверения	10	0	0	0
7. Въвеждане в информационната система на заявления с реално засадените площи с винени лозя по издадени актове за засаждане с права от Национален резерв	Брой въведени заявл.	30	20	20	20
8. Въвеждане в информационната система на декларации с реално засадените площи с винени лозя по издадени актове за презасаждане	Брой въведени деклар.	50	50	50	50

9. Извънпланови проверки на място свързани с управление на производствения потенциал	Брой извърш. проверки	10	0	0	0
10. Обработка и въвеждане в информационната система на заявления за регистрация на лозарско стопанство, промяна в структурата и корекции в регистрирани лозарски стопанства	Брой заявления	1500	1200	1000	800
11. Проверки на място и измерване на площта с GPS за изкореняване	Брой проверки	160	60	60	60
12. Проверки на място и измерване на площта с GPS за презасаждане	Брой проверки	50	50	50	50
13. Проверки на място и измерване на площта с GPS при засаждане на лозя с права от НР	Брой проверки	60	20	20	20
14. Проверки на място, свързани с актуализация на лозарския регистър	Брой проверки	50	50	40	30
15. Проверка на място на лозови масиви за производство на качествени вина	Брой проверки	54	54	54	54
16. Проверки на място и измерване на площта с GPS по заявления за издаване на удостоверения за право на участие по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" и утвърждаване на ИППК	Брой проверки	120	80	80	80
17. Проверки на място и измерване на площта с GPS на подадени в ТЗ заявления за издаване на удостоверения за право на участие по мярка "Застраховане на реколта"	Брой проверки	0	80	80	80
18. Проверки за наблюдение на фенологичното и фитосанитарно състояние на лозовите насаждения, динамика на зреене на гроздето и прогнозиране на добивите за произведено количество винено грозде	Брой проверки	120	120	120	120
19. Проверка на място за съответствие между заявените данни и реално установените площи за изкореняване по схема "Изкореняване на винени лозя"	Брой проверки	20	0	0	0
20. Обработка и въвеждане на декларации за реколта в информационната система	Брой декларации и	5000	4000	4000	4000

Информацията е налична в ИАЛВ

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

Промени в законодателството
 Недостатъчни финансови ресурси
 Силата на градовите процеси
 Вида на засетите култури и количеството обработваеми площи
 Общата защитавана територия
 Неблагоприятни климатични условия
 Слаба заинтересованост от страна на земеделските производители по отношение на създаване на организации на производители..

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 противоградовата система. Разчетите са направени за

средна по градобитност година и стойност на спасената продукция по пазарни цени. При силни по градоактивност години, икономическият ефект би бил много по-голям.

Показателите, характеризиращи събитието „град“ за период от 10 години преди изграждане на противоградовата 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 продукти/услуги по програмата

- Лицензиране на публични складове на зърно
- Регистриране на зърнохранилищата и търговците на зърно
- Вписване на декларирани други обекти за съхранение на зърно
- Контрол върху дейността на публичните складове за зърно, зърнохранилищата, другите обекти за съхранение на зърно и търговците на зърно
- Контрол на съответствието при вноса, износа и вътрешнообщоностни доставки на зърно и зърнени продукти
- Проверка на количеството и качеството на зърното при държавна интервенция
- Опазване на земеделските култури от градушки и други неблагоприятни явления
- Осигуряване на метеорологична радиолокационна информация в реално време за количеството и интензивността на валежите и пр.
- Проведени активни въздействия върху градовете процеси и други неблагоприятни атмосферни явления
- Описание и изпитване на сортовете
- Вписване на сортове в Официалната сортова листа на Р България и ЕС каталози
- Одобряване на семепроизводни площи
- Лабораторни анализи, контрол на частни лаборатории
- Окачествяване и контрол на посадъчния материал
- Тестване на партидите семена произведени и/или търгувани в България за наличие на генномодифицирани организми /ГМО/
- Поддържане регистри на производители, заготовители и търговци на посевен и посадъчен
- Издаване на официални етикети съгласно европейско законодателство

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата

- Приемане и проверка на подадените заявления за лицензиране на публичните складове за зърно и за регистрация на зърнохранилища и подготвя предложения да министъра на земеделието и храните за издаване или отказ за издаване на лицензи на публичните складове за зърно, както и за изменение или прекратяване на издадени лицензи
- Заявяване 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
- Проверки на количеството и качеството на зърното в интервенционните складове
- Събиране на информация за месечното производство на предприятията за преработка на зърно за целите на контрола на съответствие на зърнените продукти
- Издаване на сертификати за качеството на зърното и зърнените продукти въз основа на протокол за изпитване от акредитирани лаборатории
- Ежемесечно публикува списък на търговците на зърно, публичните складове за зърно и регистрирани зърнохранилища на интернет страницата на НСЗ и МЗХ
- Осъществява работата с противоградови ракети в определените с решение на МС зони
- Осигурява радиолокационните системи за противградова защита и радиолокационно измерване на валежите
- Управлява и отговаря за противоградовата техника
- Управлява работата по въздействие на атмосферните процеси

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

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

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

Подпомага дейността по признаването на организации на производители на плодове и зеленчуци, приема документи и поддържа база данни за признати организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации

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

Дейности по сертификация и контрол на хмел и продукти от хмел в съответствие с правото на Европейския съюз (Регламент 1850/2006/ЕС на Комисията от 14 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за сертифицирането на хмел и продукти от хмел (ОВ, L 355, 15.12.2006 г.); [Регламент 1234/2007/ЕС](#) на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (ОВ, L 299, 16.11.2007 г.) и Регламент 1295/2008/ЕС на Комисията от 18 декември 2008 г. относно вноса на хмел от трети страни (ОВ, L 340, 19.12.2008 г.)

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

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

Системна проверка и актуализиране на информационната система за винените лозя;

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

Поддържане на информация с характеристиките на лозарските стопанства;

Поддържане и управление на системата от права за засаждане;

Поддържане на информация за производството на винено грозде.

[Предоставяни по програмата продукти/услуги \(ведомствени разходни параграфи\)](#)

Актуализирано национално законодателство спрямо промените в нормативната европейска база - изменение и допълнение на нормативни документи в областта на растениевъдството изменение и допълнение на Закон за вино и спиртните напитки, Закон за тютюна и тютюневите изделия, на Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за реда и условията за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации и други;

Прилагане на пазарните стандарти за качество на пресни плодове и зеленчуци - ефективен контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци - организирани и извършени проверки и издадени сертификати за съответствие. Поддържане на База данни за търговци на пресни плодове и зеленчуци;

Нотифицирани нови държавни помощи в областта на „Растениевъдството”- изготвяне на предложения за възможности за специфични подпомагания от ЕС на дейности в съответствие с Европейското законодателство;

Създадени условия за прилагане на нова финансова схема за групи производители за разходи за инвестиции;

Създадени условия за ефективно прилагане и участие на земеделските стопани схеми на европейско и национално подпомагане, чрез изготвяне на изисквания и указания.

Разработени технологични карти за подпомагане дейността на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция и земеделските стопани;

Предоставяне на специализирани съвети, консултации и експертна помощ за запознаване на земеделските производители с иновациите в аграрния сектор;

Създаване на алтернативен поминък на стопанствата, засегнати от реструктуриране отрасли - тютюнопроизводство. Провеждане на срещи със земеделски производители за разясняване на възможностите за други производства;

Добре подготвени и обучени земеделски производители за възможностите и предимствата на биологичното земеделие. Увеличен брой регистрирани производители на земеделски продукти;

Възможност за ефективен контрол на качеството и безопасността на храните по цялата верига на производство - от фермата до консуматора. Очаква се висок социален ефект чрез постигане на високите стандарти на ЕС за производство на качествени и безопасни храни за консуматорите;

Организиране и провеждане на срещи и семинари със земеделски производители във връзка с прилагане механизмите на ОСП, за разясняване възможностите и предимствата на биологичното производство и интегрирано производство;

Издаване на наръчници, брошури, дигитални карти за земеделските производители, с цел по-добрата им информираност за новостите в растениевъдното и биологично. производство.

Установяване на ефективна система на контрол и сертификация на биологично производство;

Поддържане на база данни за оператори в България - биологични и в преход, с входящи данни от операторите и от органите за сертификация;

Провеждане на Националния празник на биологичното земеделие;

Въвеждане на нормативна защита на наименованията и отличителните знаци, свързани с биологичните продукти, свързани с биологични продукти от злоупотреби, като предварително се идентифицират отговорните институции;

Информирание на служителите в органи, които ще следят за злоупотреби и фалшификации относно защитените знаци и означения на биологични продукти и храни;

Изготвяне и разпространение на информационни материали, включително за спецификата и ползите от биологичните продукти и храни, качеството на продуктите, системата за контрол, положителното влияние на биологичното земеделие върху опазването на околната среда и приносът към хуманното отношение към животните;

Осигуряване на обществено участие и обратна връзка (верификация) по въпроси, свързани с биологичните продукти и храни чрез материалите;

Пилотни проекти за включване в училищни и извънкласни учебни програми на теми за биологичното земеделие и запознаване на децата от всички възрастови групи с положителното му въздействие върху околната среда и човешкото здраве;

Медийни изяви по въпроси на биологичното земеделие, включително публикуване на специализирани и популярни материали за разясняване на ползата от биологичните продукти и храни за човешкото здраве;

Провеждане на срещи и преговори за ангажиране на медиите за регулярно предоставяне на информация за повишаване на обществената култура по въпроси на биологичното земеделие;

Участие в международни мероприятия, посветени на биологични продукти и храни чрез Агенцията за насърчване на малките и средните предприятия към Министерство на икономиката и енергетиката и целенасочено разпространение на информация сред заинтересованите страни;

Разработване на технологии за биологично производство на основните полски, зеленчукови, етерично-маслени, овощни култури и лозя;

Разработване на алтернативни системи за борба с болестите, неприятелите и плевелите при условията на биологично производство;

Разпространение на информация за наличните научни изследвания и технологии включително чрез интернет сайта „Биологично земеделие” и печатните издания;

Признаване и контрол на организации на производители на плодове и зеленчуци - изготвяне на рекламни материали за реда и условията за създаване на организации на производители, признати от министъра на земеделието и храните нови организации на производители на плодове и зеленчуци;

Поддържане на База данни за признати организации на производители на плодове и зеленчуци;

Мониторинг на растениевъдното производство - изготвяне на анализи за състоянието на земеделските култури, прогнози за средни добиви;

Изготвяне на разчети за загубите, които могат да бъдат причинени от възникнали необичайни климатични условия, препоръки към земеделските производители за предпазване от възможни отрицателни въздействия от настъпващи необичайни климатични условия;

Мониторинг на определени земеделски продукти, отнасящи се към категорията „Наркотични” - изготвяне на разрешения/заповед за семепроизводство, отглеждане и внос и износ на растения и семена от рода на конопа/канабис със съдържание под 0, 2 тегловни процента тетраhydroканабинол;

Представяне на ситуацията на българския пазар на растителни продукти и изготвяне на позиции и участие в заседания на Управителни комитети към Европейската комисия и работни групи към Съвета на ЕС в областта на растениевъдството. Изготвени позиции, защитаващи националните интереси по въпроси, свързани със земеделието - изготвяне на становища и предложения за промени на ОСП;

Подобряване партньорството с неправителствените организации в растениевъдството;

Изготвяне на нормативни документи, закони, правилници и др., осигуряване устойчиво управление на почвите;

Участие във формирането на политическа, държавна и обществена отговорност към почвените ресурси;

Описание и изпитване на сортовете;

Вписване на сортове в Официалната сортова листа на Р България и ЕС каталози;

Одобряване на семепроизводни площи;

Лабораторни анализи;

Окачествяване и контрол на посадъчния материал;

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

Поддържане регистри на производители, заготвители и търговци на посевен и посадъчен материал и на изпитваните сортове съгласно международно и национално законодателство.

Издаване на официални етикети съгласно европейско законодателство.

Изготвяне и публикуване на бюлетин на новопризнатите сортове по международни стандарти.

Лицензиране на публични складове за зърно;

Регистриране на зърнохранилища;

Регистриране на другите обекти за съхранение на зърно;

Регистриране на търговците на зърно;

Контрол върху дейността на публичните складове за зърно, зърнохранилищата, другите обекти за съхранение на зърнозърнопроизводителите, зърнопреработвателните предприятия и търговците на зърно;

Контрол при вноса и износа на зърно и зърнени продукти;

Контрол на качеството на зърното и зърнените продукти;

Услуги за извършване на анализ на зърното и зърнените продукти по определени качествени показатели

Поддържане и актуализиране на лозарския регистър;

Опазване на земеделските култури от градушки и други неблагоприятни атмосферни явления. Осигуряване на метеорологична и радиолокационна информация в реално време за: количеството и интензивността на валежите, в т.ч. снеговалежите; силни щормове, мълнии и пороци

Разходи по програмата

Предвижда се увеличение на средствата за заплати и осигурителни плащания съгласно указанията на МФ.

Предвижда се увеличаване на капиталовите разходи в ИАБГ пред 2012 г. – **с 2,5 млн. лв.** за доставка на противорадови ракети и изграждане на два полигона. Запазват се в размер **от 2,0 млн. лв.** през следващите две години. В НСЗ – **със 135,0 хил. лв.** за доставка на лабораторно оборудване и автомобили. Запазва се през 2013 и се намалява с 60,0 хил. лв. през 2014 г.

Предвижда се увеличение на средствата с издръжка съответно с **18,0 хил. лв., 15,0 хил. лв. и 6,0 хил. лв.** за осъществяване на дейности в дирекция „Растениевъдство”, за които не са осигурени достатъчно средства през текущата бюджетна година – участия в семинари и срещи със земеделски производители; увеличаване на извършваните проверки на производители на ягоди и малини, на качеството на пресни плодове и зеленчуци; с **435,3 хил. лв.** в ССА за 2012 г. и намаление през следващите две години съответно с 97,9 и 143,9 хил. лв.

Увеличение в размера на членския внос на ИАСАС с **1,5 х. лв.**

Отпада членския внос на НСЗ поради преминаване на дейности в БАБХ – **намаление с 9,0 хил. лв.** в администрираните разходи по програмата.

Увеличение на издръжката в ССА с **435,3 хил. лв.**

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 3 "РАСТЕНИЕВЪДСТВО"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	15 105.4	15698.9	3 330.2	18 352.7	-82.9	18 903.4	550.7
	Персонал	11 022.5	10760.1	93.3	11 615.8	500.0	12 364.5	748.7
	Издръжка	3 967.9	4203.8	601.9	4 486.9	-82.9	4 348.9	-138.0
	Капиталови разходи	115.0	735	2 635.0	2 250.0	-500.0	2 190.0	-60.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	15 105.4	15698.9	3 330.2	18 352.7	-82.9	18 903.4	550.7
	Персонал	11 022.5	10760.1	93.3	11 615.8	500.0	12 364.5	748.7
	Издръжка	3 967.9	4203.8	601.9	4 486.9	-82.9	4 348.9	-138.0
	Капиталови разходи	115.0	735	2 635.0	2 250.0	-500.0	2 190.0	-60.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	16.0	174.3	-7.5	8.5	0.0	8.5	0.0
	Разходи за членски внос и участие в негърговски организации и дейности	16.0	174.3	-7.5	8.5	0.0	8.5	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	16.0	174.3	-7.5	8.5	0.0	8.5	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	15 121.4	15873.3	3 322.7	18 361.2	-82.9	18 911.9	550.7
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	15 121.4	15873.3	3 322.7	18 361.2	-82.9	18 911.9	550.7
	Численост на щатния персонал	1322	1333	11	1333	0	1333	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Администрираните разходи се предвиждат по бюджетите на НСЗ и ИАЛВ за изплащане на дължим членски внос.

[Информация за наличността и 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 противоградовата система. Разчетите са направени за средна по градобитност година и стойност на спасената продукция по пазарни цени. При силни по градоактивност години, икономическият ефект би бил много по-голям.

Показателите, характеризиращи събитието „град” за период от 10 години преди изграждане на противоградовата 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.

Програма № 4 „Фитосанитарен контрол и растителна защита”

Цели на програмата

Цели на програмата са опазване територията на страната и другите страни членки на ЕС от трансгранично пренасяне на карантинни вредители по растенията и растителните продукти, осигуряване износ на растения и растителни продукти в съответствие с фитосанитарните изисквания на страната вносител; защита на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители чрез прилагане принципите на Добрата растителнозащитна практика по култури; изпитване, разрешаване и пререгистрация на ефикасни, съобразно почвено-климатичните условия, максимално безопасни за здравето на хората и животните, щадящи околната среда продукти за растителна защита; предлагане на пазара само на разрешени и годни за употреба продукти за растителна защита и торове.

Организационни структури, участващи в програмата

Национална служба за растителна защита (БАБХ)

Отговорност за изпълнението на програмата

Ръководителят на Национална служба за растителна защита (БАБХ)

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Целеви стойности по показателите за изпълнение					
Програма № 4 „Фитосанитарен контрол и растителна защита”					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2011	2012	2012	2014
1. Регистрирани производители, фитосанитарни инспекции, лабораторни експертиси, издадени фитосанитарни сертификати и фитосанитарни паспорти-местно производство	Бр.	55200	54000	51000	51000
2. Проверени партии на ГКПП и ВМБ, лабораторни експертиси при внос, издадени фитосанитарни /растителни/ паспорти.	Бр.	27000	25000	24000	28000
3. Издадени бюлетини, инспекции на земеделски производители, обучения на земеделски производители.	Бр.	9257	8474	6250	6000
4. Изпитани ПРЗ за ефективност, одобрени бази за БИ, изпитани ПРЗ за остатъчни количества, изпитани торове и	Бр	96	80	60	80

подобрители на почвата.					
5. Удостоверение за разрешаване, удостоверения за подновяване на разрешаването, удостоверения за удължаване на разрешаването, регистрирани торове и подобрителни на почвата	Бр.	171	112	95	115
6. Разрешения на лица, които внасят, продават или преопаковат ПРЗ или извършват фумигация, проби за контрол на торове при внос, производство или тъговния, контрол на предлаганите на пазара ПРЗ и тяхното съхранение, проверки за контрол на приложението на ПРЗ и употребените торове, складове – мониторинг на залежали, негодни и забранени за употреба пестициди, събиране и депониране.	Бр.	6420	8408	6100	6300

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

Не могат да бъдат идентифицирани.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична и се съхранява от отговорната за изпълнението на програмата структура - НСРЗ

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

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 Директива 2000/29 ЕС, Наредба №1 за ФСК и ЗЗР.

Контрол върху износа на растения и растителни продукти, съгласно фитосанитарните изисквания на страната вносител.

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

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. Проектите

Администрираните разходи са за:

- Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - Европейска и средиземноморска организация по растителна защита /По разпореждане на Министерски съвет № 474/09.12.1959г./ и ВАГЕНИНГЕН /Членство от 1992 г./.

- Стипендии - ПМС 90 от 26.05.2000г. За условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 4 "ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ И РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	8 296.7	7362.7	1 537.1	10 099.0	265.2	10 436.8	337.8
	Персонал	4 727.7	3984.8	840.3	5 812.3	244.3	6 175.1	362.8
	Издръжка	3 439.9	3 077.9	-3.2	3 436.7	0.0	3 436.7	0.0
	Капиталови разходи	129.1	300	700.0	850.0	20.9	825.0	-25.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	8 296.7	7362.7	1 537.1	10 099.0	265.2	10 436.8	337.8
	Персонал	4 727.7	3984.8	840.3	5 812.3	244.3	6 175.1	362.8
	Издръжка	3 439.9	3 077.9	-3.2	3 436.7	0.0	3 436.7	0.0
	Капиталови разходи	129.1	300	700.0	850.0	20.9	825.0	-25.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	89.0	84.0	3.2	92.2	0.0	92.2	0.0
	Стипендии	30.0	25.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	59.0	59.0	3.2	62.2	0.0	62.2	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	89.0	84.0	3.2	92.2	0.0	92.2	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	8 385.7	7446.7	1 540.3	10 191.2	265.2	10 529.0	337.8
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	8 385.7	7446.7	1 540.3	10 191.2	265.2	10 529.0	337.8
	Численост на щатния персонал	471	402	-69	402	0	402	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Програма № 5 „Хидромелиорации“

Цели на програмата

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Финансово управление, бюджет и счетоводство“

Дирекция „Хидромелиорации“

Отговорност за изпълнението на програмата

Ресорен заместник-министър, дирекция „Финансови управление, бюджет и счетоводство” и дирекция „Хидромелиорации”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Програма № 5 Хидромелиорации	Мерна единица	Бюджет 2011	Прогноза 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
Изготвяне предложения на поименни списъци за проектиране, строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от хидромелиоративния фонд		Ежегодно	Ежегодно	Ежегодно	Ежегодно
Брой обекти от хидромелиоративния фонд за проектиране, строителство, реконструкция и основен ремонт	Бр. обекти	нараства минимум с 15-20%	нараства минимум с 15-20%	нараства минимум с 15-20%	нараства минимум с 15-20%
Капиталови разходи необходими за проектиране, строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от хидромелиоративния фонд	Хил. лв.	по-големи с около 25-30%	по-големи с около 25-30%	по-големи с около 25-30%	по-големи с около 25-30%
Организиране и провеждане на експертен технико-икономически съвет (ЕТИС) и технико-икономически съвет (ТИС) за разглеждане, приемане и одобряване на предварителни (прединвестиционни) проучвания и проектни разработки от инвестиционното проектиране за обектите от хидромелиоративната инфраструктура	Бр. ЕТИС Бр. ТИС	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта
Изготвяне на документации за провеждането на процедури по възлагането на обществени поръчки за проектиране, строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от хидромелиоративния фонд	Бр.	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта
Участие при провеждането на процедури по възлагането на обществени поръчки за проектиране, строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от хидромелиоративния фонд	Бр.	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта
Изготвяне предложения за СИП (три годишен период) на обекти от хидромелиоративния фонд	Времени показатели за изпълнение	Ежегодно	Ежегодно	Ежегодно	Ежегодно
% увеличение броя на учредените сдружения за напояване		най-малко с 10 %	най-малко с 10 %	най-малко с 10 %	най-малко с 12 %
Брой финансово подпомогнати сдружения за напояване	Бр.	5	минимум 5	минимум 5	минимум 5
Брой извършени планови проверки върху дейността на сдруженията за напояване	Бр.	15	минимум 15	минимум 20	минимум 25
процентно съотношение между извършените проверки и издадените предписания за подобряване дейността на сдруженията за напояване	%	най-много 50% от извършените проверки	най-много 50% от извършените проверки	най-много 30% от извършените проверки	най-много 25% от извършените проверки
брой организирани разяснителни и информационни кампании	Бр.	1	минимум 4	минимум 5	минимум 5
Оценка състоянието на съоръженията за предпазване от		постоянно във времето	постоянно във времето	постоянно във времето	постоянно във времето

вредното въздействие на водите и необходимият финансов ресурс за нормалната им експлоатация.		според необходимостта	според необходимостта	според необходимостта	според необходимостта
Подготовка и изпълнение на обектите, посочени в поименни списъци за капиталови вложения			нараства минимум с 15-20%	нараства минимум с 15-20%	нараства минимум с 15-20%
Инвестиционна програма за възстановяване съоръженията на 22-та значими язовира с оглед привеждането им в нормална и безопасна експлоатация.		Постоянна актуализация във времето според необходимостта	Постоянна актуализация във времето според необходимостта	Постоянна актуализация във времето според необходимостта	Постоянна актуализация във времето според необходимостта
Брой въведени в експлоатация ефективни хидромелиоративни обекти	Бр.	0	според финансовите възможности	според финансовите възможности	според финансовите възможности
Брой разработени проекти за оптимизиране на неефективните хидромелиоративни обекти от т. нар. "незавършено строителство"	Бр.	0	до изчерпване на възможностите	до изчерпване на възможностите	до изчерпване на възможностите

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

Неблагоприятни климатични условия.

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)

Разработване на политика

Организиране на инвестиционния процес в областта на хидромелиорациите.

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.

Рехабилитация на хидромелиоративните обекти от незавършено строителство

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 5 "ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 607.3	2534.8	5.0	2 619.6	7.3	2 630.6	11.0
	Персонал	154.8	174.8	5.0	167.1	7.3	178.1	11.0
	Издръжка	1 952.5	1 960	0.0	1 952.5	0.0	1 952.5	0.0
	Капиталови разходи	500.0	400.0	0.0	500.0	0.0	500.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	2 607.3	2534.8	5.0	2 619.6	7.3	2 630.6	11.0
	Персонал	154.8	174.8	5.0	167.1	7.3	178.1	11.0
	Издръжка	1 952.5	1 960	0.0	1 952.5	0.0	1 952.5	0.0
	Капиталови разходи	500.0	400.0	0.0	500.0	0.0	500.0	0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи</i> **							

II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	2 607.3	2534.8	5.0	2 619.6	7.3	2 630.6	11.0
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 607.3	2534.8	5.0	2 619.6	7.3	2 630.6	11.0
	Численост на щатния персонал	19	19	0	19	0	19	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Програма № 6 „Здравеопазване на животните“

Цели на програмата

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

Национална ветеринарномедицинска служба (БАБХ)

Отговорност за изпълнението на програмата

Ресорен заместник-министър и ръководителя на Национална ветеринарномедицинска служба (БАБХ)

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Програма № 6 "Здравеопазване на животните"					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011	Проект 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
Участие в разработка на норм. актове и правила	%	100	100	100	100
Изготвяне на позиции и указания по въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и спомагателните му органи.	%	100	100	100	100
Попълване на въпросници и предварителни информации във връзка с мисии на ЕС	%	100	100	100	100
Контрол върху изпълнението на изпълнението на ДПП и програмите за надзор	% обхванати региони	100	100	100	100
Изпълнение на програмите за надзор	% обхванати региони	100	100	100	100
Идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти	% идентифицирани животни и регистрирани обекти	100	100	100	100

Контрол върху регистрацията на животновъдните обекти	% проверени обекти	10	10	10	10
Контрол върху идентификацията на животните	% проверени обекти	10	10	10	10
Контрол върху идентификацията на животните по време на придвижване	% проверени обекти	10	10	10	10
Изплащане на обезщетения на собствениците при унищожаване на животни и продукти от тях и инвентар	% изплатени обезщетения от общия бр.одобрени актове	100	100	100	100
Експлоатация на интегрирана информационна система на НВМС и контрол за консистентност на въвежданите данни.	%	100	100	100	100
Контрол върху въвеждането в ИИС на идентифицираните животни	%	100	100	100	100
Контрол върху разпространението на зоонозите и зоонозните агенти в страната	% обхванати региони	100	100	100	100
Контрол върху обезвреждането и унищожаването на специфичнорисковите материали	% обхванати региони	100	100	100	100
Извършване на оценка на здравния статус на животните	% обхванати региони	100	100	100	100
Контрол на здравния статус на животните	% обхванати региони	100	100	100	100
Мерки за бърза и ефективна диагностика на животните - лабораторна и на терена	% обхванати региони	100	100	100	100
Вземане и изпращане на проби за изследване	% изпратени проби	100	100	100	100
Контрол по вземането и изпращането на пробите	% обхванати региони	100	100	100	100
Контрол на лабораторно-диагностичната дейност	% ефективност	100	100	100	100
Събиране, обобщаване и анализ на информацията от лабораторно-диагностичните изследвания, извършени в системата на НВМС	% ефективност	100	100	100	100
Лаб. диагн. изследвания по чл.118 от ЗВД за изпълнение на ДПП	Бр.	450000	450000	450000	450000
Извършване на проверки по отношение на зоохигиенните параметри в животновъдните обекти	% проверени обекти	10	10	10	10
Информация и контрол за спазване на правилата за защита и хуманно отношение към животните в животновъдните обекти	% проверени обекти	отпада			
Информация и контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение при транспортирането на животни	% проверени обекти	отпада			
Информация и контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение при клане на животни	% проверени обекти	отпада			

Информация и контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение при експериментални животни	% проверени обекти	отпада			
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	10	10	10
Изготвяне на месечни и годишна обобщена справка за лабораторните изследвания на зоонозите	% ефективност	100	100	100	100
Оборудване на диагностичните лаборатории по здравеопазване на животните	% ефективност	100	100	100	100
Организиране и провеждане на междулабораторни ринг тествания на лабораториите по здравео-пазване на животните	% ефективност	100	100	100	100
Организиране и провеждане на обучения на служителите от НВМС за повишаване на квалификацията	бр.	120	120	120	120
Обучение на докторанти	бр.	0	5	5	5
Научноизследователски задачи	Бр.	15	15	15	15
Издаване на списание "Ветеринарна сбирка"	Бр.	7500	7500	7500	7500
Издаване на списание "Ветеринарна медицина"	Бр.	400	400	400	400
НПКЕХЖ-провеждане на областни и нац.съвещания	Бр.	отпада			

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

Съществува опасност от възникване на заразна болест, която не е включена в държавна профилактична програма и списъка на заразните болести, срещу които ветеринарните органи провеждат мерки за профилактика, ограничаването и ликвидирането

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е налична и се съхранява в НВМС (БАБХ)

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Разработване на политика
- Държавна профилактична програма
- Контрол за осигуряване на хуманно отношение към животните;
- Контрол върху идентификация на животни;
- Контрол върху ветеринарномедицинската дейност;
- Превантивен контрол за установяване на здравния статус на животните;
- Програми за надзора върху болестите по животните;
- Национална програма за борба с ехинококозата, съвместно с Министерство на здравеопазването;
- Програма за обезвреждане на странични животински продукти;
- Издаване на просветно-информационна ветеринарномедицинска литература

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

Администрираните разходи по програмата са:

Стипендии - ПМС 90 от 26.05.2000 г. За условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации.

Издръжка за провеждане на Държавната имунопрофилактична програма. Средствата включват разходи за ваксини, материали, труд на частно практикуващите ветеринарни лекари, за имунизация на животни от частни ферми.

Средствата за издръжка по Централния републикански бюджет са за борба с класическата чума по свинете, съгласно изискванията на Европейския съюз – чл. 9 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 6 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	7 051.3	15928.5	19 626.4	26 448.9	-228.8	27 214.9	766.0
	Персонал	6 246.0	9774.4	5 150.9	11 913.1	516.2	12 679.1	766.0
	Издръжка	555.3	5854.1	13 575.5	14 130.8	0.0	14 130.8	0.0
	Капиталови разходи	250.0	300	900.0	405.0	-745.0	405.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	7 051.3	15928.5	19 626.4	26 448.9	-228.8	27 214.9	766.0
	Персонал	6 246.0	9774.4	5 150.9	11 913.1	516.2	12 679.1	766.0
	Издръжка	555.3	5854.1	13 575.5	14 130.8	0.0	14 130.8	0.0
	Капиталови разходи	250.0	300	900.0	405.0	-745.0	405.0	0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	8 124.7	10198.2	7 500.0	15 624.7	0.0	15 624.7	0.0
	Издръжка	8 000.0	10000.0	7 500.0	15 500.0	0.0	15 500.0	0.0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	94.7	168.2	0.0	94.7	0.0	94.7	0.0
	Стипендии	30.0	30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	8 124.7	10198.2	7 500.0	15 624.7	0.0	15 624.7	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	15 176.0	26126.7	27 126.4	42 073.6	-228.8	42 839.6	766.0
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	15 176.0	26126.7	27 126.4	42 073.6	-228.8	42 839.6	766.0
	Численост на щатния персонал	651	883	232	883	0	883	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Програма № 7 „Животновъдство“

Цели на програмата

Основната цел е развитието на ефективен животновъден сектор.

Създаване на условия за високоефективно, конкурентноспособно и качествено производство на животински продукти чрез съблюдаване на европейските норми, отчитане на българските специфики и въвеждане на щадящи околната среда иновационни технологии. Управление на генетичния ресурс на национално ниво, чрез целенасоченото му поддържане, усъвършенстване и използване. Обединяване възможностите на частния бизнес, научните институти и държавните структури за запазване облика, видовото и породно разнообразие в животновъдството. Създаване на стопанства на млади фермери – проекти за животновъдство.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция „Животновъдство”
 Дирекция “Развитие на селските райони”
 Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
 Селскостопанска академия

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник министър, директора на дирекция ”Животновъдство”; директора на дирекция “Развитие на селските райони”, ръководителя на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството и председателя на Селскостопанска академия

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Целеви стойности по показателите за изпълнение					
Програма № 7 „Животновъдство”					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011.	Прогноза 2012	Прогноза 2013г.	Прогноза 2014
Разработване и обнародване на нормативни актове	%	100%	100%	100%	100%
Защитаване позициите на българските фермери	%	100%	100%	100%	100%
Възстановяване на бубарството като традиционно направление и източник на допълнителни доходи за населението в селските райони	лв.		240 000		
Създаване на условия за равноправно участие на българските животновъди в Общата организация на пазара	%	100	100	100	100
Участие в заседания на комитети и работни групи към ЕК и Съвета на ЕС в областта на земеделието и рибарството	%	100	100	100	100
Изготвяне на позиции за заседания на Специалния комитет по земеделие, работни групи и Управителни комитети на ниво ЕК	%	100	100	100	100
Координиране на дейността по опазване, съхранение и развитие на генетичния ресурс	%	100	100	100	100
Участие в работни групи за изготвяне на предложения за	%	100	100	100	100

подпомагане доходите на фермерите според възможностите на ЕС					
Участие в състава на държавната комисия за признаване на нови породи животни	%	100	100	100	100
Участие в комисията за разглеждане на документите и признаване на развъдни организации в животновъдството	%	100	100	100	100
Надзор върху дейността на ИАСРЖ и развъдните организации във връзка с дейностите по селекция и репродукция	%	100			
Осъществяване на надзор върху контролните функции на ИАСРЖ	%	100	100	100	100
Събиране на информация от ОДЗГ и поддръжане на регистри на предприятията за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал (чл.15 и 31 от Закона за животновъдството и чл.19 от Закона за пчеларството)	%	100	100	100	100
Поддръжане на регистър на издадените разрешения на развъдни организации по чл. 31 от Закона за животновъдството	%	100	100	100	100
1. Проекти на нормативни актове и становища по въпроси, свързани с развъдната дейност	Бр.		9	9	0
2. Участия в брой работни групи, касаещи развитието на животновъдството.	Бр.		12	12	12
3. Участия в заседания на комисията по чл.29 от Закона за животновъдство	Бр.		5	17	3
4. Предложения за издаване, отказване и отнемане на разрешения по ЗЖ.	Бр.		3	1	1
5. Проведени срещи с международни организации и национални координатори и специалисти по управлението и съхранението на генетичните ресурси в животновъдството.	Бр.		2	2	2
6. Организиран и проведен заседания на Националния съвет по генетични ресурси.	Бр.		13	13	13
7. Извършен мониторинг и инвентаризация на генетичните ресурси	Бр.		0	1	0
8. Обобщени, анализирани и представени резултати от обработката на млечни проби и вълна	Бр.		220 000	220 000	220 000
9. Постъпили в Станциите за изкуствено осеменяване	Бр.		10	10	10

мъжки разплодници					
10.Получени бр. дози семенна течност от точно определен бр. разплодници от различни видове и породи селскостопански животни; дози от говежди разплодник; кочовете жребци	Бр.	58 095 7 000 1 000	58 095 7 000 1 000	58 095 7 000 1 000	58 095 7 000 1 000
11. Съхранени дози сперма	Бр.	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
12. Поддържани оперативни хранилища за разпространение на семенен материал	Бр.	27	27	27	27
13. Осеминители, с които ИАСРЖ работи	Бр.	549	520	520	520
14.Разпространени дози сперма	Бр.	89 216	90 000	90 000	90 000
15. изкуственото осеменява-не в различните въдства	%				
Говедовъдство	%	22	23	24	25
Овцевъдство	%	1	1	1	1
Свиневъдство	%	4	4	4	4
16. Проверени животни от различни въдства, с които се осъществяват дейности по селекция от Развъдните асоциации.	Бр.				
говедовъдство		63412	63412	63412	63412
биволовъдство		181876	181876	181876	181876
овцевъдство;		4000	4000	4000	4000
козевъдство;		34814	34814	34814	34814
свиневъдство;		3054	3054	3054	3054
коневъдство		808675	808675	808675	808675
птици		10537	10537	10537	10537
пчели					
17.Извършени проверки на дейността на Развъдните организации	Бр.	33	33	33	33
18. Брой животни включени в националния регистър на мъжките разплодни животни	Бр.	4190	6400	7200	8000
19.Ферми, включени в националния регистър на фермите от националния генофонд	Бр.				
говедовъдство		1315	1315	1315	1315
биволовъдство		98	98	98	98
овцевъдство;		1020	1020	1020	1020
козевъдство;		34	34	34	34
свиневъдство;		85	85	85	85
коневъдство		98	98	98	98
птици		9	9	9	9
пчели		48	48	48	48
20. Брой извършени проверки на разплодни животни и биологични продукти, предназначени за износ или внесени в страната.	Бр.	5	9	9	9
21. Становища, относно внесени и изнесени от страната партиди разплодни животни и сперма	Бр.	2	15	15	15
22.Проверени развъдни организации по Схемата за държавна помощ	Бр.	28	28	28	28

Брой подпомогнати проекти за животновъдство на млади фермери до 40 години					
Създаване на методология и организация за опазване и съхранение на националния генофонд	Брой	2	2	2	2
Управление на проекти по съхранение на националния генофонд в животновъдството	Брой	14	14	14	14
Управление на проекти за конвенционално и биологично животновъдство	Брой	22	22	22	22

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

Допускането на безконтролен износ и изчезване на застрашени от изчезване 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.

Информация за наличността и качеството на данните

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

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика
 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 чрез процесите на селекция и репродукция
 Селекция и репродукция в животновъдството
 Контрол на продуктивните качества
 Контрол на развъдната дейност
 Контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти
 Ежегоден мониторинг и инвентаризация на генетичния ресурс
 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 преработка 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

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - WAHO и ICAR.

Администрираните параграфи по бюджета на ДФЗ са национални програми за подпомагане в областта на животновъдството и мерки по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

Средствата за издръжка по Централния републикански бюджет са за: съхранение на ценни породи от Националния животновъден генофонд от „Кабиюк” ЕАД – Шумен, съгласно разпоредбите на §54, ал. 5 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за животновъдството и за прилагане на Конвенцията на ООН за биологично разнообразие от 1992 година, ратифицирана от Народното събрание.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 7 "ЖИВОТНОВЪДСТВО"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	5 197.1	4921.7	252.8	5 529.8	79.9	5 649.8	120.0
	Персонал	3 522.5	3 633.7	111.2	3 794.7	161.0	4 033.7	239.0
	Издръжка	1 654.6	1 796.2	141.6	1 715.1	-81.1	1 596.1	-119.0
	Капиталови разходи	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	5 197.1	4921.7	252.8	5 529.8	79.9	5 649.8	120.0
	Персонал	3 522.5	3199.7	111.2	3 794.7	161.0	4 033.7	239.0
	Издръжка	1 654.6	1 682.1	141.6	1 715.1	-81.1	1 596.1	-119.0
	Капиталови разходи	20.0	40.00	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	19.7	19.7	0.0	19.7	0.0	19.7	0.0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	19.7	19.7	0.0	19.7	0.0	19.7	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	19.7	19.7	0.0	19.7	0.0	19.7	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	5 216.8	4941.4	252.8	5 549.5	79.9	5 669.5	120.0
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	5 216.8	4941.4	252.8	5 549.5	79.9	5 669.5	120.0
	Численост на щатния персонал	394	394	0	394	0	394	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Програма № 8, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ И ДЪРЖАВНА ПОМОЩ

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 полупазарни стопанства и създаване на организации на производители.

Прилагането на квотната система за краве мляко е задължителна мярка за всички страни-членки на ЕС. Изразява се в окрупняване и достигане на икономическа стабилност на стопанствата за добив на краве мляко, повишаване делът на качествената суровината, респективно на качеството на млечните продукти, стабилизиране на изкупната цена на кравето мляко и изграждане на договорни отношения между производители и изкупвачи на краве мляко.

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

Подобряване на бизнес средата и конкурентоспособността на икономиката чрез намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване чрез въвеждане на електронно управление.

Организационни структури, участващи в програмата

- Дирекция “Държавни помощи регулации”
- Дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа”
- Дирекция „Стратегическо планиране”
- Дирекция „Животновъдство”
- Дирекция “Развитие на селските райони”
- Държавен фонд “Земеделие”

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник министър, директорите на дирекции, работещи по нея и ръководителя на Държавен фонд “Земеделие”.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

МФ, НСИ, САПИ, Агенция „Митници”

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност			
		Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Програма 8 „Организация на пазарите и държавни помощи”					
1.Разработени схеми на държавни помощи.	брой	5	5	5	5
2.Нотифицирани държавни помощи (в случай, че подлежат на нотификация).	брой	8	8	8	8
3.Изготвени становища във връзка с наблюдението и контрола по прилагането на държавни помощи.	брой	100	100	100	100
4.Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на държавните помощи във връзка с участието на Република България в институциите на ЕС.	брой	5	5	5	5
5.Изпълнение на процедурите по ЗСЗП:	%	0	0	0	0
5.1.Издадени уведомления във връзка с констативен акт по чл.17 от Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (ЗСЗП);	брой	0	0	0	0
5.2.Издадени актове за публично вземане за размера на дължимите вноски за установени свръхзапаси, по чл. 20, ал. 4 от ЗСЗП.	брой	-	-	-	-
6.Администриране на системата на лицензиране на внос на земеделски продукти от трети страни:					

6.1.Издадени лицензи за внос на земеделски продукти от трети страни;	брой	450	450	450	450
6.2.Проверени досиета на кандидати за издаване на лицензи за внос;	брой	480	480	480	480
6.3.Проверени лицензи и митнически декларации за внос;	брой	2500	2500	2500	2500
6.4.Освободени гаранции за изпълнение на задължението за внос по издадени лицензи и след разпределение на количествата по тарифните квоти;	брой	400	400	400	400
6.5. Изпратени уведомления до Европейската комисия по e-mail и чрез информационната система AMIS QUOTA;	брой	5400	5400	5400	5400
7.Изготвени оперативни информации за търговията на България със земеделски продукти.	брой	80	80	80	80
8.Изготвени проекти на нотификации, според ангажимента на България съгласно изискванията на споразумението за селско стопанство на СТО /Световна търговска организация/.	брой	1	1	1	1
9.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”.	брой	21	21	21	21
10.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.	брой	10	10	10	10
11.Подготвени позиции и указания по отношение на участието на Република България в 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).	брой	35	35	35	35
12.Изпратени нотификации на Европейската комисия за земеделски продукти чрез информационната система за селскостопанско пазарно наблюдение и управление ISAMM.	брой	175	175	175	175
13.Извършени прегледи на прилаганите регулаторни режими в системата на МЗХ.	брой	2	2	2	2
14.Изготвени отчети за изпълнението на Програмата за по-добро регулиране 2010 – 2013 г.	брой	2	2	2	2
15.Изготвени предложения за облекчаване на регулаторни режими в системата на МЗХ.	брой	12	5	5	5
16.Изготвени на становища за въвеждането, облекчаването и отмяната на регулаторни режими в системата на МЗХ в съответствие с нормативните актове в областта на земеделието, рибарството и горите.	брой	5	5	5	5
Спазване на изискванията в областта на прилагането на ООП на месо.	%	100	100	100	100
Изменение на нормативната база в областта на прилагането на скалата (S)EUROP за класификация.	брой	1	2		1
Ежеседмично събиране и докладване в ЕК на цените от класифицирано говеждо и свинско месо.	%	100	100	100	100
Изграждане на компютърна информационна система свързваща кланиците с МЗХ за доклад на цените на класифицираното месо (придобиване на софтуер)	брой		1		
Поддръжка на софтуер	%		100	100	100
Поддържане на база данни за кланиците, които класифицират.	%	100	100	100	100

Поддържане на база данни за класификаторите, които са получили свидетелства.	%	100	100	100	100
Участие в провеждането на обучение на класификаторите – брой обучени класификатори.	брой	12	12	12	12
Участие в провеждането на опреснителни курсове на класификаторите и контролорите.	брой		1		1
Контрол върху дейността на кланиците относно класификацията и доклад на цените - проверки	брой	15	20	20	20
Изготвена и изпратена информация до ЕК със списък на кланиците прилагачи класификацията на говеда.	брой		1	1	1
Изготвена и изпратена на обобщена информация за броя на класифицираните говеда и проверките по класификацията в кланиците.	брой		2	2	2
Изготвяне на позиции за заседания на работни групи и Управителни комитети на ниво ЕК.	%	100	100	100	100
Участие в заседания на комитети и работни групи към ЕК в областта на земеделието и рибарството.	%	100	100	100	100
Нормативни актове относно специфичните изисквания при производство, съхранение и транспортиране на сурово краве мляко.	Брой	1	1	1	1
Брой ферми, които отговарят на ветеринарно-санитарните и хигиенни изисквания за сградов фонд и качество на млякото	Брой	2608	9100	10 900	13 000
Извършване на проверки по отношение на зоохигиенните и ветеринарномедицински параметри във фермите за производство на краве мляко.	Брой	200	150	150	150
Поддържане на Регистър на фермите за производство на краве мляко от I, II и III гр.	Брой	3	3		
Поддържане на Регистър на независимите акредитирани лаборатории за изпитване на сурово мляко.	Брой	1	1	1	1
Извършване на проверки на лабораториите за изследване на животновъдна продукция и биопродукти	Брой	5	16	16	16
Брой проведени семинари и обучения	Брой	6	10	10	10
Среден брой млечни крави в 1 стопанство	Брой	4	23	23	23
Брой сключени договори	Брой	50000	45000	40000	35000
Брой подадени и разгледани заявления за количества от националния млечен резерв	Брой	400	400	300	300
Брой млекопроизводители получили индивидуални млечни квоти от националния млечен резерв	Брой	400	400	300	300
Изкупуване на индивидуални млечни квоти на производители на краве мляко от държавата в полза на националния млечен резерв	Тона	0	130 000	0	0
Брой одобрени изкупвачи	Брой	10	10	8	5
Брой на търговците с прекратено или отнето одобрение като изкупвачи на краве мляко	Брой	10	10	10	10
Поддържане и актуализиране на квотен регистър	Брой	1	1	1	1
Приемане на нормативни актове за прилагане на квотната система за краве мляко и ООП на млякото	Брой	1	1	1	1
Изграждане и поддържане на информационна система за регистрация на доставките на краве мляко по производители	Брой	1	1	1	1
Мониторинг върху дейността на квотната система	Брой отчети	12	12	12	12
Участие в управителни комитети ООП Мляко	%	100	100	100	100
Мониторинг и проверки на място	Брой	60	60	60	60

	командир и и и				
Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за събиране на изкупните цени на кравето мляко и млечните продукти франко завода и предоставянето им на МЗХ	Брой	0	1	1	1
Организиране на контрола по прилагане разпоредбите на ЕС за търговия с яйца за консумация, птиче месо и разфасовки от него	%	100	100	100	100
обучени окачествители на яйца за консумация, птиче месо и разфасовки от него	брой	10	10	10	-
Работеща информационна система за събиране и ежеседмично докладване в ЕК на средните продажни цени при яйца за консумация и замразени бройлери	%	100	100	100	100
прилагане на мерките на националната програма по пчеларство	Брой оценки/ годишно	1	1	1	1
Актуализиране информацията на WEB страницата на МЗХ	Брой актуализации	5	10	10	10
Организиране на срещи и семинари с фермери, браншови организации и продуктови бордове	%	100	100	100	100

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

Увеличаване на броя на кланиците, прилагачи скалата (S)EUROP.

По пълно преминаване от системата за заплащане на животните на база живо тегло, към заплащане на база кланично тегло по скалата (S)EUROP.

Липса на държавно финансово подпомагане за собствениците на животни - целеви субсидии на Държавен фонд „Земеделие” за всеки окачествен кланичен труп.

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

Все още част от изкупвачите не са учредили банкова гаранция и се създават предпоставки за принудително отнемане на техните одобрения, поради което производителите ще трябва да сключват нови договори с други одобрени изкупвачи.

Липса на средства за закупуване на необходимата апаратура на длъжностните лица извършващи контрола в кланиците по класификацията на свине.

Липса на средства за провеждането на проверки и за изграждане на компютърна информационна система;

Информация за наличността и качеството на данните:

Информацията се получава от създадената база данни, НСИ” и САПИ.

Регистър на одобрените изкупвачи на краве мляко – ежемесечно изкупвачите подават информация за хода на изпълнението на индивидуалните млечни квоти на производителите, с които имат сключени договори.

Квотен регистър – всички промени в индивидуалните млечни квоти на производителите се въвеждат в базата данни и се съхраняват.

Разплащателна агенция – регулярно постъпват индивидуални административни актове за прехвърляне на квоти със и без стопанството на млекопроизводителя, както и за превръщане на индивидуални млечни квоти от директни продажби в доставки и обратно.

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

Поддържане на база данни за кланиците за червени меса, които окачествяват. информацията постъпва от кланиците и включва брой на окачествените животни, добив и

средно претеглени цени на класифицираното месо по скалата (S)EUROP - информация се предоставя от кланиците за червени меса прилагачи скалата (S)EUROP;

Изготвена е и подлежи на разширение информационна система за събиране, обработване и ежеседмично докладване в ЕК на средно претеглените цени за говеждо и свинско месо – информация се предоставя от кланиците за червени меса прилагачи скалата (S)EUROP;

Информацията, на база на която фермите се категоризират в I, II или III група се предоставя от официалните ветеринарни лекари по места, директорите на ОДБХ, ОС „Земеделие”

Събиране на информация от определени ОД „Земеделие” за резултатите от извършените проверки в предприятията прилагачи скалата (S)EUROP;

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика

Организиране прилагането на преходните мерки при търговията със земеделски и захарни продукти след присъединяването към ЕС в изпълнение разпоредбите на Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти и Регламенти 1683/2006 и 1862/2006

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 по e-mail и чрез информационните системи AMIS QUOTA и ISAMM;

Администриране на тарифни квоти

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

Спазване на европейските изисквания в областта на окачествяване и класификация на червени, бели меса и яйца

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

Подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти

Провеждане на информационни кампании във връзка с все по-машабното прилагане на скалата (S)EUROP

Мониторинг върху прилагането на европейските изисквания в областта на окачествяване и класификация на червени меса

Ежеседмично събиране и обработване на докладваните цени от кланиците в МЗХ на класифицирано говеждо и свинско месо по скалата (S)EUROP и докладването им в ЕК на ЕС

Изготвяне на месечни и годишни обобщения за броя на окачествените животни, добива и средно претеглени цените на класифицираното месо по скалата (S)EUROP

Подържане на база данни за кланиците, които окачествяват

Подържане на база данни за класификаторите, които са получили свидетелства

Изменение и допълнение на съществуващата нормативна уредба във връзка с прилагането на класификацията

Изготвяне на предложения до ДФ "Земеделие" за отпускане на субсидия за подпомагане на производителите предаващи животните си в кланици прилагачи скалата (S)EUROP

Предоставяне на информация за ситуацията на българския пазар на говеждо и свинско месо и изготвяне на позиции за заседанията на Управителните комитети към Европейската комисия и работни групи към Съвета на ЕС

Подпомага министъра при осъществяването на надзор върху дейностите по прилагане на механизмите на Общата организация на пазара

Спазване на европейските изисквания в областта на окачествяване и класификация на червени и бели меса и яйца

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

Усъвършенстване на изградената компютърна информационна система, която свързва кланиците за червени и бели меса и центровете за опаковане с МЗХ.

Ежеседмично събиране, обработване и докладване на цените на окачествените и класифицирани пилета и яйца, и докладването им в ЕК на ЕС.

Осъществява контрол относно прилагане на маркетинговите стандарти при яйца и птиче месо.

Подобряване на общите условия за производство и търговия с пчелни продукти

Разпределяне на индивидуални млечни квоти от националния млечен резерв - издаване на удостоверения за разпределените индивидуални млечни квоти.

Изграждане и поддържане на информационна система за регистрация на ежедневните доставки на краве мляко по производители.

Изграждане и поддържане на квотен регистър.

Проверки на място във връзка с нововъзникнали стопанства на производители на краве мляко.

Одобряване на изкупвачи на краве мляко.

Ежемесечно събиране изчисляване и докладване на Европейската комисия на средно претеглените изкупни цени на суровото краве мляко

Изменение и допълнение на съществуващата нормативна уредба в областта на прилагането на квотната система за краве мляко.

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

Мониторинг върху дейността на квотната система.

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

Отпечатване на формуляри и информационни материали.

Разработени стратегии, проекти, програми за развитие на растениевъдството и нормативни актове в областта на растениевъдството /законали, наредби, изменение и допълнение на наредби/.

Повишаване знанията на експертите по прилагане на механизмите на Общата организация на пазара на земеделски продукти, с цел обезпечаване съвременното, ефективно развитие на растениевъдството.

Спазване на европейските изисквания за реда и условията за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци.

Прилагане:

- на система от националните мерки и процедури, свързани със вписването в Европейския регистър на защитените географски наименования за произход и географски указания или Европейски регистър на храни с традиционно специфичен характер на български защитени географски наименования или храни с традиционно специфичен характер;

- на система за обезпечаване на контрол за съответствие със заявената спецификация за земеделски продукти и храни със защитени географски наименования и упражняване на надзор върху дейността на контролиращите лица;

- и поддържане на регистри на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, на производителите на храни с традиционно специфичен характер и на контролиращите лица.

Изготвяне на оперативна информация за вноса и износа на земеделски продукти

Подпомагане създаването на организация на производителите, регистър и контрол върху дейността им.

Система, свързана със защитени географски наименования на земеделски продукти и храни и храни с традиционно специфичен характер

Прогноза за средствата за прилагане на Общата селскостопанска политика на ЕС (2012-2014г.) в областта на директните плащания, пазарната подкрепа, защитата на качествени земеделски продукти и храни и промоционални програми.

1. ДИРЕКТНА ПОДКРЕПА

1.1. Директни плащания на площ и специфично подпомагане съгласно разпоредбите на чл. 68 от Регламент (ЕО) №73/2009 за земеделието в България в периода 2012-2014 г.

Директните плащания компенсират значително по-ниската доходност на земеделието в сравнение с другите сектори на икономическа дейност. Доходът от земеделска дейност е нисък и непостоянен и е в зависимост от растящите цени на горива, електроенергия, торове и семена. Главният резултат от тяхното прилагане е гарантиране на продоволствена независимост и предотвратяване на фалити и масово оттегляне на производителите от земеделска дейност. Наред с това средствата за директна подкрепа служат за финансиране на производствени разходи и за инвестиции в земеделските стопанства. Тази функция на директните плащания е особено важна за българските земеделски производители, поради ограничения им достъп до финансов ресурс. Директните плащания в България се разпределят чрез Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и се осигуряват от бюджета на ЕС. Европейското законодателство предоставя определена гъвкавост на държавите-членки да отделят до 3.5% от тавана за директни плащания и да го предоставят под формата на специфична подкрепа за определени икономически уязвими и/или чувствителни от гледна точка на екологията области.

Средства от бюджета на ЕС за директни плащания на площ и специфично подпомагане съгласно Регламент (ЕО) №73/2009 за земеделието в България в периода 2012-2014 г.

(в лева)

Схема	2012 г. (лева)	2013 г. (лева)	2014 г. (лева)
Схема за единно плащане на площ (СЕПП)	938 786 631	1 096 737 039	1 273 160 863
Специфично подпомагане съгласно разпоредбите на чл. 68 от Регламент (ЕО) №73/2009	37 797 116	37 797 116	37 797 116

1.2. Национални доплащания към директните плащания.

В първите години след присъединяване на България към ЕС българските земеделски производители получават само част от подпомагането с директни плащания, което получават производителите в старите държави-членки. През 2012 г. българските фермери ще получат 60% от размера на подпомагането в старите държави-членки, през 2013 г. – 70%, през 2014 г. – 80% и едва след преминаване на пълния период на постепенно увеличаване на плащанията през 2016 г. ще получат 100%. През подобен преходен период преминават всички новоприсъединили се държави-членки.

Новите държави-членки, прилагащи Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), могат да предоставят на своите земеделски производители Национални доплащания към директните плащания (НДДП), които се финансират от националните им бюджети, за да се компенсират по-ниския първоначален размер на директните плащания спрямо ЕС-15. Съгласно Регламент № 73/2009 относно схемите за директно подпомагане на земеделските производители, от 2010 г. България може да допълва директните плащания с доплащания от националния си бюджет до 50% от нивото на ЕС-15. По този начин земеделските производители могат да получат директна подкрепа близка до размера на подпомагането в старите държави-членки към датата 30.04.2004 г.

Целта на националните доплащания към директните плащания е да приближи нивото на подкрепа с другите държави-членки. Осигуряването на допълнителни средства от националния бюджет за компенсиране на по-ниските размери на подпомагане, е от жизнено значение за българските земеделски производители. Тези средства са необходимо условие, за да се гарантира, че те ще бъдат конкурентноспособни на пазара на ЕС. По-ниското равнище на развитие на българското

земеделие и значителните различия между нивата на директното подпомагане между старите и новите държави-членки засилва конкурентния натиск върху българските земеделски производители. Единствено повишаването на конкурентноспособността на българските земеделски производители, може да гарантира, че те няма да бъдат изместени от производителите на другите държави-членки, особено като се имат предвид трудностите, неизбежни през първите години на членство в ЕС. Същевременно националните доплащания представляват възможност за прилагане на гъвкавост в подкрепата на земеделските стопани и компенсиране на ограниченията, които Схемата за единно плащане на площ поставя пред подпомагането на животновъдния сектор.

НДДП имат решаваща роля за сектор животновъдство, защото повечето животновъди не получават директни плащания на площ, тъй като не разполагат със земя. В условия на икономически трудности и климатични промени националните доплащания осигуряват стабилност на производството и доходите, възможност за адаптиране и своевременна реакция към пазарните изисквания в условията на силна конкуренция.

По отношение на сектор тютюнопроизводство предоставянето на национални доплащания е от изключителна важност поради социалното, демографското и екологичното значение на сектора за големи региони в страната. Това е един от начините самия сектор да се реформира и приобщи към процеса на реформи в рамките на Общата селскостопанска политика, чиято основна черта е постепенното премахване на обвързаните с производството помощи. След изтичане на тригодишния гратисен период (2007 г.-2009 г.) за прилагане на съществуващата държавна помощ, единствената възможност за предоставяне на подпомагане за сектора беше да се разработи схема за НДДП, която да получи одобрение от Европейската комисия. По този начин се дава възможност за подобряване на икономическото положение на българските тютюнопроизводители, осигуряване на заетост на населението и намаляване на миграцията, постепенно адаптиране на производителите към изискванията на пазара. Наред с това, въвеждането на национално доплащане, необвързано с производството с постепенно намаляване на общия размер на средствата за сектора е предпоставка за постепенно пренасочване на тютюнопроизводителите към алтернативно земеделие или други дейности.

Всички нови държави-членки се възползват от предоставената в европейското законодателство възможност за увеличаване на размера на директните плащания на производителите чрез национални доплащания. Повечето от тях предвиждат в националния си бюджет значителни финансови средства, като използват пълния размер на разрешеното от европейското законодателство допълнително национално подпомагане на земеделските производители.

Прогнозни средства, необходими от националния бюджет за схемите за Национални доплащания към директните плащания (НДДП) за периода 2012-2014 г.
 (в лева)

Схема за Национални доплащания към директните плащания (НДДП)	Общо от национален бюджет 2012 г. (лева)	Общо от национален бюджет 2013 г. (лева)	Общо от национален бюджет 2014 г. (лева)
НДДП на хектар	293 374 500	254 000 000	254 000 000
НДДП за тютюн (необвързана схема)	70 000 000	55 000 000	
НДДП за животни	81 000 000	76 000 000	76 000 000
Общо	444 374 500	385 000 000	330 000 000

2. ПАЗАРНИ МЕРКИ

2.1. Национално финансиране на програмата „Училищен плод”

С оглед повишаване на консумацията на плодове и зеленчуци чрез създаване на навици за здравословно хранене сред децата в училищна възраст бяха приети Регламент на Съвета (ЕО) № 13/2009 и Регламент на Комисията (ЕО) № 288/2009 за предоставяне на плодове и зеленчуци на децата в учебните заведения, в рамките на схема „Училищен плод”. Предоставянето на плодове и зеленчуци на децата в учебните заведения, както и някои свързани с това разходи за разпространение, наблюдение и оценка се финансират частично от Европейския Съюз (ЕС) на база

боя на децата на възраст от 6 до 10 години, които посещават редовно учебните заведения. Предвидено е финансиране за прилагане на съпътстващи педагогически мерки, които подкрепят целите на схемата и осигуряват нейната ефикасност. Прилагането на схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от държавния бюджет, под формата на национално съфинансиране. Схемата се предвижда да се прилага ежегодно, поради което е необходимо ежегодно да се предвижда национално съфинансиране в националния бюджет в същия размер.

Съгласно разпоредбите на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод” (обн. ДВ. бр. 37, 2010 г.), от 1 юни 2010 г. стартира кампанията по прилагане на схемата за учебната 2010/2011 година. Схемата ще се прилага на територията на цялата страна от 15 септември до 31 май. Плодове и зеленчуци ще се раздават два пъти в седмицата на деца от III – та и подготвителна група на държавните, общинските и частни детски градини, както и на учениците от подготвителен до IV – ти клас включително на държавните, общинските и частните училища. Общият брой на учебните заведения, които са заявили желание за участие в схемата през учебната 2010/2011 година е 1 087 бр. Броят на децата от целевата група, които ще се възползват от схема „Училищен плод” е 132 956 деца.

Помощта от ЕС за учебната 2010/2011 година е **5 470 155,51 лв.** Размерът на националното съфинансиране е **2 917 416,27 лв.**, като в тази сума е включено и национално финансиране на съпътстващи мерки, тъй като за тях не е предвидено финансиране от ЕС, а тяхното прилагане е необходимо условие за успешното прилагане на схемата. Включена е също така и стойността на ДДС на продуктите, които ще бъдат предоставяни, тъй като ЕФГЗ финансира стойността на продуктите без ДДС. Така общият размер на средствата, които ще бъдат изразходени за прилагане на схема „Училищен плод” през учебната 2010/2011 година е **8 387 571,78 лв.**

За бюджетната прогноза за периода 2012-2014 г. е необходимо да бъдат предвидени следните средства:

<u>Учебна 2011/2012</u>	
- национално съфинансиране	942 760 лв
- европейско финансиране	2 828 282 лв.
<u>Учебна 2012/2013</u>	
- национално съфинансиране	942 760 лв
- европейско финансиране	2 828 282 лв.
<u>Учебна 2013/2014</u>	
- национално съфинансиране	942 760 лв
- европейско финансиране	2 828 282 лв.

2.2. Подпомагане на групи производители на плодове и зеленчуци

След реформата на Общата селскостопанска политика в сектор „Плодове и зеленчуци” за новите държави-членки беше запазена възможността да подпомагат групи производители. Групите производители са организации на производители, които още не отговарят на критериите за признаване, но могат да поискат временно признаване и да получат подпомагане за достигането на тези критерии. Целта е да се повиши степента на организираност на производителите на плодове и зеленчуци в новите държави-членки, която на този етап е твърде ниска. Групите производители могат да ползват две форми на подпомагане - помощ от Общността за тяхното административно и организационно укрепване, която се определя като процент от стойността на реализираната от тях на пазара продукция и съфинансиране на направени от тях инвестиции за достигане на критериите за признаване като организации на производители. Инвестициите, направени от групи производители на плодове и зеленчуци, се финансират на 50% със средства от ЕС, 25% от държавата-членка и 25% от членовете на групата.

Възможностите за подпомагане на групи производители бяха уредени с Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми. Условие за получаване на временно признаване е групата производители да представи 5 годишен план за признаване, в който могат да бъдат включени и инвестиционни дейности. Максималният размер на инвестициите на групата производители за една година е равен на левовата равностойност на 1 500 000 евро.

През 2010 г. е получен един план за признаване с инвестиционен проект със срок на изпълнение от пет години. Наблюдава се повишаване на интереса към възможностите за финансова помощ за инвестиционни дейности като част от плана за признаване и при други заявители намерение да кандидатстват за признаване като групи производители.

За бюджетната прогноза за периода 2012-2014 г. е необходимо да бъдат предвидени следните средства:

- За 2012 г.:
 - национално финансиране **1 000 000 лв.**
 - европейско съфинансиране **2 000 000 лв.**

- За 2013 г.:
 - национално финансиране **1 500 000 лв.**
 - европейско съфинансиране **3 000 000 лв.**

- За 2014 г.:
 - национално финансиране **2 000 000 лв.**
 - европейско съфинансиране **4 000 000 лв.**

2.3. Национално съфинансиране на оперативните програми, подадени от организации на производители на плодове и зеленчуци

След реформата на Общата организация на пазара на плодове и зеленчуци основен неин елемент, подпомагащ укрепването на позициите на производителите на пазара, остава организацията на производители. Признатите от държавите-членки организации на производители са единствените структури в сектор плодове и зеленчуци, които могат да получават финансово подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Основна форма за финансово подпомагане на организациите на производители остават оперативните програми. Това е инвестиционна програма, която организацията на производители разработва и внася за одобрение от съответния национален орган. За България това е Разплащателната агенция. Предварително условие за одобряване на операционната програма е организацията на производители да е набрала операционен фонд, с който да финансира 40% от разходите по нея, като останалата част от 60% се финансира от Европейския фонд. Максималното ниво на финансирането на оперативните програми от ЕС може да достигне 4,6% при условие че увеличението над 4,1% се използва за мерки за превенция и управление на кризи.

С Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми е регламентирана възможност за предоставяне на национално подпомагане на организациите на производители, които изпълняват оперативни програми. Тези организации могат да получат национална помощ в размер до 80% от средствата, които са набрали като оперативен фонд за финансиране на одобрената оперативна програма. Тази форма на държавна помощ, с която се допълва европейското финансиране на оперативните програми, ще бъде допълнителен стимул за създаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и за изготвянето и изпълнението от тях на оперативни програми. За бюджетната прогноза за периода 2011-2014 г. следва да бъдат предвидени следните средства:

- За 2012 г.:
 - национално финансиране **80 000 лв.**
 - европейско съфинансиране **100 000 лв.**
- За 2013 г.:
 - национално финансиране **144 000 лв.**
 - европейско съфинансиране **180 000 лв.**
- За 2014 г.:
 - национално финансиране **144 000 лв.**
 - европейско съфинансиране **180 000 лв.**

2.4. Национално съфинансиране на мярка „Промоции на вина в трети страни”

Един от ключовите елементи на реформата в законодателството на ЕС в сектор Вино през 2007, 2008 и 2009г. беше подпомагането на сектора посредством финансов пакет за всяка държава-членка – винопроизводител, който се разходва въз основа Национална програма от мерки за подпомагане на нейния лозаро-винарския сектор. Въз основа Регламент 479/2008 и прилагания го по отношение Националните програми Регламент 555/2008, Министерството на земеделието и храните, съвместно с Националната лозаро-винарска камара и Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция разработи Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014, която беше одобрена от Европейската комисия и влезе в сила на 15 октомври 2008г. Една от мерките по Програмата е „Промоции на вина в трети страни”. Съгласно Програмата и Наредба №1/2009г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. по мярката се подпомагат промоционални проекти, насочени към вина със защитено наименование за произход, защитено географско указание или вина с означение на винения сорт, в страни извън Европейския съюз. Бенефициенти по мярката „Промоции на вина в трети страни” са търговски дружества, като предимство се дава на микро, малки и средни предприятия, кооперации и сдружения на производители по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, сдружения, притежатели на колективни марки; междупрофесионални организации по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки. Както е предвидено в Националната програма и Наредба №1/2009г. 30% от финансовата помощ по тази мярката се предоставят чрез национално съфинансиране. За бюджетната прогноза за периода 2012-2013 г. е необходимо да бъдат предвидени следните средства:

За 2012 г.: общо – **8 449 056 лв.**

- национално съфинансиране **3 168 396 лв.**
- европейско финансиране **5 280 660 лв.**

За 2013 г. общо – **8 355 177.60 лв.**

- национално съфинансиране **3 133 191.60 лв.**
- европейско финансиране **5 221 986 лв.**

Чрез мярката „Промоции на вина в трети страни” ще се подобри имиджът на българското вино в третите страни, ще се увеличи износът на продукта, ще се завоюват нови пазари за произвеждани в България вина. Нейното прилагане ще повиши доходите на българските гроздо и винопроизводители, ще се подобри начинът им на живот, ще се стимулира развитието на сектора като цяло.

Програмата ще се прилага до 2013г.

2.5. Интервенционно изкупуване на зърно

Схемите на интервенция, които се прилагат в сектор „Полски култури” са „Интервенционно изкупуване на зърнени култури и ориз”, „Съхранение на интервенционни запаси”, „Продажба на интервенционни запаси” и „Благотворителни операции”. Тези схеми се финансират от Европейския фонд за гарантиране в земеделието. При интервенционно изкупуване на зърно, средствата се осигуряват от националния бюджет и не се възстановяват от ЕС по начина по който се възстановяват например средствата за публично складиране или директни плащания.

Средствата за интервенционно изкупуване във всички случаи се възстановяват, без предварително да е ясно след колко време. Принципът е, че изкупеното зърно се съхранява до момента, в който Европейската комисия вземе решение да го продаде, според пазарната ситуация, или да го даде за благотворителност. В първия случай средствата се възстановяват от купувача на зърното, във втория – от ЕК. И тогава можем да реализираме печалби или загуби.

Затова при прилагането на тази мярката за неопределен период от време се блокират средства от националния бюджет за интервенция, а Комисията ни изплаща лихви.

За бюджетната прогноза за периода 2012-2014 г. следва да бъдат предвидени следните средства:

За 2012 г.: общо- **22 000 000 лв**

- национално съфинансиране **10 000 000 лв.**
- европейско финансиране **12 000 000 лв.**

За 2013 г.: общо- **22 000 000 лв**

- национално съфинансиране **10 000 000 лв.**

- европейско финансиране	12 000 000 лв.
За 2014 г.: общо- 22 000 000 лв	
- национално съфинансиране	10 000 000 лв.
- европейско финансиране	12 000 000 лв

2.6. Национална програма за пчеларство

Програмата по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 година е съобразена с Регламент № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на Обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти. Основната цел на програмата е подобряване на условията за производство и търговия с пчелния мед и пчелните продукти, повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентноспособността на българския пчелен мед и пчелни продукти, осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите. Програмата действа на територията на цялата страна.

Финансовата помощ се предоставя за инвестиции, разходи или проекти в следните мерки:

1. техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари;
2. борба срещу вароатозата;
3. рационализация при подвижно пчеларство (подвижното пчеларство ще се подпомага по Програмата за развитие на селските райони по Регламент 1698/2005 г.);
4. мерки за подкрепа на лаборатории, извършващи физико-химичен анализ на пчелния мед;
5. мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността;
6. сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти.

Финансова помощ се предоставя в рамките на предвидените за съответната година финансови средства, определени въз основа на предвидения бюджет по програмата. С оглед на целесъобразно изразходване на средствата по програмата, ще бъдат въведени лимити – пределни цени за всяка инвестиция или разход по всяка мярка. Тези лимити ще бъдат актуализирани всяка година, преди стартиране на програмата, в съответствие на пазарната ситуация.

С Решение на Комисията от 14.09.2010 година бяха одобрени следните суми за периода 2011 – 2013 г.:

За 2011г. - общо 6 553 588 лв.	
- национално финансиране	3 276 794 лв.
- европейско съфинансиране	3 276 794 лв. (1 675 424 EUR)
За 2012г. – общо 6 532 500 лв.	
- национално финансиране	3 266 250 лв.
- европейско съфинансиране	3 266 250 лв. (1 670 033 EUR)
За 2013г. – общо 6 502 550 лв.	
- национално финансиране	3 251 275 лв.
- европейско съфинансиране	3 251 275 лв. (1 662 376 EUR) .

В случай, че през 2013 година бъде разработена и одобрена от ЕК Национална програма за пчеларството за периода 2014 – 2016 година следва да се предвидят следните средства:

За 2014г. – общо 6 529 546 лв.	
- национално финансиране	3 264 773 лв.
- европейско съфинансиране	3 264 773 лв. (1 669 278 EUR)

2.7. Благотворителни операции

Разпределението на храни от интервенционни запаси за най-бедните в ЕС се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. Целта е да бъдат подпомогнати, чрез безплатно раздаване на храни, най-нуждаещите се хора, като част от социалната политика на Европейския съюз, както и да бъдат реализирани неизползваните интервенционни запаси от земеделски продукти.

България заяви пред Европейската комисия желание да прилага тази мярка още през първата година от членството на страната в Европейския съюз, което напълно съответства на провежданата в страната социална политика. Разпределението на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица се извършва от юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна

дейност. Дейностите, които съпътстват прилагането на мярката са свързани с наем на складове и временни пунктове за раздаване на храните, осигуряване на транспорт и др.

Съгласно Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в Съюза, транспортните разходи, извършени от благотворителните организации се възстановяват при депозиране на надлежно обосновано заявление. Административните разходи, възникнали по повод на доставките, се възстановяват на благотворителните организации в размер до 1 % от стойността на продуктите, предоставени на организациите, при надлежно обосновано заявление до компетентните органи във всяка държава-членка. Същите се възстановяват едва след приключване на програмата. При надлежно обосновано заявление до компетентния орган във всяка държава-членка на благотворителните организации, определени да разпределят продуктите, се възстановяват разходите по транспорта на територията на държавата-членка между складовете за съхранение на благотворителните организации и местата за разпределение на бенефициерите.

Опитът от прилагане на тази мярка показва, че средствата, които благотворителната организация получава от Разплащателната агенция, респективно от Европейската комисия за възстановяване на транспортните и административните разходи не са достатъчни за обезпечаване на тази дейност. В тази връзка е наложително отпускането на допълнителни целеви средства от държавния бюджет за покриване на тези разходи, с цел да не се допусне евентуален провал на най-мощната благотворителната операция на територията на страната, както и да се запази ненакърнен имиджа на Република България пред Европейския съюз.

В процес на обсъждане е предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността, съгласно което се предвижда да бъде въведено национално съфинансиране от държавите-членки към средствата, предоставени от ЕС. Точният процент на национално съфинансиране все още не е определен.

Анализите относно прилагането на мярката през годините показват, че обемът на работата нараства, като се повишават и разходите, необходими за изпълнението на програмата.

Това аргументира необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за транспортни и административни разходи от националния бюджет.

За бюджетната прогноза за периода 2012-2014 г. следва да бъдат предвидени следните средства:

За 2012 г.: общо- 30 800 000 лв	
- национално съфинансиране	800 000 лв.
- европейско финансиране	30 000 000 лв.
За 2013 г.: общо- 40 900 000 лв	
- национално съфинансиране	900 000 лв.
- европейско финансиране	40 000 000 лв.
За 2014 г.: общо- 51 000 000 лв	
- национално съфинансиране	1 000 000 лв.
- европейско финансиране	50 000 000 лв.

2.8. Промоционални програми за земеделски и хранителни продукти

От 1999 г. ЕС прилага политика за насърчаване на промоционални и информационни програми, като инструмент за информиране на потребителите и възможност за налагане на европейските земеделски и хранителни продукти на вътрешния и световните пазари. Всяка година за реализиране на тази политика, ЕС определя бюджет между 45 и 50 млн.евро. Промоционалните програми за земеделски и хранителни продукти получават финансиране до 50% от ЕС. Останалата част от финансирането се поема от организациите, които са предложили програмите (най-малко 20% от бюджета на програмата) и националния бюджет на държавите-членки (30%).

Българските асоциации на производителите проявяват значителен интерес към възможностите за реализиране на промоционални програми, които могат да получат 50% финансиране от ЕС. От 1.1.2007 г. до момента бяха получени единадесет предложения за промоционални програми, които преминаха националните процедури за оценка и избор.

За бъдещото прилагане на европейската политика за съфинансиране на промоционални програми, за тригодишната бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г. следва да бъдат предвидени следните средства:

- За 2012 г.:
 - национално финансиране 720 000 евро, които се равняват на **1 408 197,6 лв.**
 - европейско съфинансиране 1 115 000 евро, които се равняват на **2 180 750,45 лв.**
- За 2013 г.:
 - национално финансиране 760 000 евро, които се равняват на **1 486 430,8 лв.**
 - европейско съфинансиране 1 266 666 евро, които се равняват на **2 477 384,34 лв.**
- За 2014 г.:
 - национално финансиране 800 000 евро, които се равняват на **1 564 640 лв.**
 - европейско съфинансиране 1 333 333 евро, които се равняват на **2 607 733 лв.**

Пазарни мерки	2012 г.			2013 г.			2014 г.		
	Общо лв.	От националния бюджет лв.	От бюджета на ЕС лв.	Общо:	От националния бюджет лв.	От бюджета на ЕС лв.	Общо:	От националния бюджет лв.	От бюджета на ЕС лв.
Вино"	0,00			0					
Програма "Преструктуриране и инверсия на винени лозя"*	42 884 827	0	42 884 827	42 444 772	0	42 444 772	N/A	N/A	N/A
Програма "Застраховане на реколта"*	4 791 710	0	4 791 710	4 635 246	0	4 635 246	N/A	N/A	N/A
Програма "Промоция в трети страни"***	8 449 056	3 168 396	5 280 660	8 355 178	3 133 192	5 221 986	N/A	N/A	N/A
Общо	56 125 593	3 168 396	52 957 197	55 435 195	3 133 192	52 302 004	N/A	N/A	N/A
Мляко"	0			0					
Милищно мляко	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
Общо	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	500 000,00	0	500 000
Плодове и зеленчуци"	0			0					
Програма "Училищен плод" за учебна година*	3 771 042	942 760	2 828 282	3 771 042	942 760	2 828 282	3 771 042	942 760	2 828 282
Програма "Оперативни програми", предоставени от организации на производители на плодове и зеленчуци	180 000	80 000	100 000	324 000	144 000	180 000	324 000	144 000	180 000
Програма „Подпомагане на групи производители на плодове и зеленчуци , получили временно изнаване"	3 000 000	1 000 000	2 000 000	4 500 000	1 500 000	3 000 000	6 000 000	2 000 000	4 000 000
Общо:	6 951 042	2 022 760	4 928 282	8 595 042	2 586 760	6 008 282	10 095 042	3 086 760	7 008 282
Месо и пчеларство"	0			0			0		
Плащане на финансова помощ по промоционалната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 г.	6 532 500	3 266 250	3 266 250	6 502 550	3 251 275	3 251 275	6 529 546	3 264 773	3 264 773
Общо	6 532 500	3 266 250	3 266 250	6 502 550	3 251 275	3 251 275	6 529 546	3 264 773	3 264 773
Полски култури"	0			0					
Изкупуване на полски култури	20 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000
Съхранение на полски култури	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
Благотворителни операции	30 000 000		30 000 000	40 000 000		40 000 000	50 000 000		50 000 000
Разходи за транспорт и складиране при благотворителни операции	800 000	800 000		900 000	900 000		1 000 000	1 000 000	
Общо	52 800 000	10 800 000	42 000 000	62 900 000	10 900 000	52 000 000	73 000 000	11 000 000	62 000 000
Промоционални програми"	3 588 948	1 408 198	2 180 750	3 963 815	1 486 431	2 477 384	4 172 373	1 564 640	2 607 733
Общо за пазарни мерки	126 298 083	20 665 604	105 632 479	137 896 602	21 357 657	116 538 945	93 796 961	18 916 173	75 380 788

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 8 "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 043.0	2007.4	1 396.2	3 197.7	-241.5	3 284.9	87.2
	Персонал	1 157.4	1121.4	296.2	1 512.1	58.5	1 599.3	87.2
	Издръжка	885.6	886	800.0	1 685.6	0.0	1 685.6	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	300.0	0.0	-300.0	0.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	2 043.0	2007.4	1 396.2	3 197.7	-241.5	3 284.9	87.2
	Персонал	1 157.4	1121.4	296.2	1 512.1	58.5	1 599.3	87.2
	Издръжка	885.6	886	800.0	1 685.6	0.0	1 685.6	0.0
	Капиталови разходи		0.0	300.0		-300.0		0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Администрирани разходни параграфи **							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	2 043.0	2007.4	1 396.2	3 197.7	-241.5	3 284.9	87.2
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 043.0	2007.4	1 396.2	3 197.7	-241.5	3 284.9	87.2
	Численост на щатния персонал	19	61	42	61	0	61	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Предвижда се еднократно увеличаване на капиталовите разходи през 2012 г. за разработване и внедряване на квотен регистър (200,0 хил. лв.) и на софтуер за мониторинг на цени на червени меса (100,0 хил. лв.).

Програма № 9 „АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ“

Цели на програмата

Основна цел на програмата е осигуряването на качествена информация за състоянието на отрасъла..

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, гори и поземлени отношения“
 Дирекция “Стратегическо планиране”

Национална служба за съвети в земеделието

Отговорност за изпълнението на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Целеви стойности по показатели за изпълнение					
Програма №9 „Агрозистатика, анализи и прогнози”					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Подготовка за реализиране на Преброяването на земеделските стопанства	брой	1	0	0	0
Провеждане на Преброяване на земеделските стопанства	брой	1	1	1	0
Функциониране на Система за земеделска счетоводна информация	брой	1	1	1	1
Проведени статистически изследвания*	брой	15	17	16	17
Изготвени публикации с резултати	брой	16	24	16	15
Изготвени таблици с данни за статистическия годишник и справочник	брой	27	37	37	37
Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат - EUROFARM	брой	0	0	120 000	0
Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на ГД "Земеделие" към ЕК - RICA1	брой	2 202	2 202	2 202	2 202
Изготвени становища и анализи	брой	40	50	50	50
Изготвени балансови таблици	брой	12	12	12	12
Общ брой консултирани земеделски стопанства по счетоводство	брой	560	560	560	560
Изготвени Годишни доклади за състоянието на земеделието	брой	1	1	1	1
Издадени и отпечатани Годишни доклади за състоянието на земеделието	брой	800	800	800	800
Изготвени пазарни анализи на основни земеделски продукти	брой	10	10	10	10
1. Стопанства, от които се събира земеделска счетоводна информация – 560 бр.*	брой стопанства	560	560	560	560

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

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

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)

Въвеждане 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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 9 "АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 035.6	1074.6	-32.0	1 031.4	27.8	1 072.7	41.3
	Персонал	751.5	784.3	-58.2	721.1	27.8	762.4	41.3
	Издържка	284.1	290.3	26.2	310.3	0.0	310.3	0.0
	Капиталови разходи	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	1 035.6	1074.6	-32.0	1 031.4	27.8	1 072.7	41.3
	Персонал	751.5	784.3	-58.2	721.1	27.8	762.4	41.3
	Издържка	284.1	290.3	26.2	310.3	0.0	310.3	0.0
	Капиталови разходи			0.0		0.0		0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Администрирани разходни параграфи **							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 035.6	1074.6	-32.0	1 031.4	27.8	1 072.7	41.3
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 035.6	1074.6	-32.0	1 031.4	27.8	1 072.7	41.3
	Численост на щатния персонал	44	52	8	52	0	52	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Програма № 10 „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Цели на програмата

Целта на тази програма е превръщането на аграрната наука в основен фактор за устойчиво развитие на българското земеделие, конкурентноспособно и експортно ориентирано, чрез разработване на интегрирани научни проекти в приоритетни направления.

Създаването на иновационни продукти за повишаване на конкурентноспособността на земеделския отрасъл, за подобряване на екологическата среда и качеството на живота на населението, създаване на условия за използване на научния потенциал и неговото развитие в приоритетните насоки на развитие на страната, за 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 като резултат приобщаване на учените към Европейското изследователско пространство.

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

Земеделски производители, аграрни специалисти, научни работници, МЗХ,

Предоставяни по програмата продукти/услуги

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 ССА, даваща право за обучение за придобиване на образователната и научна степен “доктор” за изграждане на висок научен капацитет за интеграция в Европейското научно пространство;

Организационни структури, участващи в програмата:

Селско стопанска 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

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ				
Програма 10. Научни изследвания				
		Целева стойност		
Показатели за изпълнение	Мерна единица	2012	2013	2014
Научни приоритети	бр.	5	5	5
Организиране и обучение на докторанти	бр.	110	110	110
Повишаване на научния капацитет	бр.	95	100	100
Управление на научноизследователски проекти по международно сътрудничество	бр.	165	165	165
Контрол по защита на интелектуалните права	бр. поддържани сертификати	360	375	400
Организиране, управление и контрол на проекти за научноизследователска дейност за нови научни продукти	бр.	120	120	120

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

Не могат да бъдат идентифицирани.

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 тютнопроизводството

Създадени нови конкурентни и с високо пазарно търсене сортове тютюн

Въведени нови интродуцирани тютюневи сортове с подходящи качества, адаптирани към условията на страната

Организиране, управление и контрол на проекти за научноизследователска дейност в областта на етеричномаслените култури

Изпълнение на научни програми в областта на етеричномаслените култури

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 10 "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	22 636.9	19733.8	3 404.3	26 023.2	-18.0	26 045.8	22.6
	Персонал	16 444.5	13220.3	742.9	17 954.7	767.3	19 131.9	1 177.2
	Издръжка	5 992.4	6313.5	2 661.4	7 868.5	-785.3	6 713.9	-1 154.6
	Капиталови разходи	200.0	200.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	22 636.9	19733.8	3 404.3	26 023.2	-18.0	26 045.8	22.6
	Персонал	16 444.5	13220.3	742.9	17 954.7	767.3	19 131.9	1 177.2
	Издръжка	5 992.4	6313.5	2 661.4	7 868.5	-785.3	6 713.9	-1 154.6
	Капиталови разходи	200.0	200.0	0.0	200.0	0.0	200.0	0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	285.8	290.8	5.0	290.8	0.0	290.8	0.0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	19.0	19.0	5.0	24.0	0.0	24.0	0.0
	Стипендии	266.8	271.8	0.0	266.8	0.0	266.8	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	285.8	290.8	5.0	290.8	0.0	290.8	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	22 922.7	20024.6	3 409.3	26 314.0	-18.0	26 336.6	22.6
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	22 922.7	20024.6	3 409.3	26 314.0	-18.0	26 336.6	22.6
	Численост на щатния персонал	2056	2125	69	2125	0	2125	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Предлага се увеличение в издръжката (§ 10-00) на ССА още през 2012 г. с 2 355,3 хил. лв. През следващите две години се намалява съответно със 785,3 хил. лв. и 1 154,5 хил. лв.

Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите

Администрираните разходи по бюджета са:

Стипендии по ПМС 90 от 26.05.2000г. За условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ и научни организации;

Членски внос в:

- Международен Център по генетично инженерство и биотехнология -Триест, Италия /Устав на МЦГИБ - 13.09.1983г. Мадрид, подписан от пълномощен министър на България; Протокол за учредяването на ICGEB-Виена на 4.04.1984г., подписан от пълномощен министър на България; Решение 170 на МС от 23.10. 1984г. за утвърждаване на Устава;/
- Център по растителни генетични ресурси - Рим към ФАО – при ООН /Решение № 206 от 21.05.1966г. на МС относно членуване на НР България във ФАО при ООН Доклад от IV Сесия на ФАО от 4 –23 ноември 1967 г., т. 680 за приемане на България за редовен член на ФАО, Решение № 418 на МС от 1967г. за работа с ФАО./
- Международно дружество по градинарски науки – Льовен, Белгия /членство на Р България Решение № 779 от 13.12 1999г. на МС/
- Дружество по криобиология – САЩ, гр. Бетезда, щата Мериленд

Програма № 11 „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ“

Цели на програмата

Основната цел на програмата е повишаване на ролята на научните изследвания и подготовката на кадри за обезпечаване развитието на отрасъла.

Има за цел повишаване на ролята на системата за съвети и консултации в земеделието и селските райони чрез предоставянето на актуализирана информация, специализирана експертна помощ и обучение на земеделски стопани и техните организации в областта на земеделското производство и развитие на селските райони.

Организационни структури, участващи в програмата

Национална служба за съвети в земеделието
 Държавен фонд “Земеделие”

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник-министър, директорите на дирекциите и службите, работещи по нея.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 11 „Съвети и консултации”...	Целева стойност				
	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Показатели за изпълнение					
Научни приоритети	бр.	5	5	5	5
Организиране и обучение на докторанти	бр.	110	110	110	110
Повишаване на научния капацитет	бр.	95	95	100	105
Управление на научноизследователски проекти по международно сътрудничество	бр.	165	165	165	165
Контрол по защита на интелектуалните права	бр. поддържани сертификати	355	360	375	380
Организиране, управление и контрол на проекти за научноизследователска дейност за нови научни продукти	бр.	120	120	120	120

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

Ненавременното стартиране на мерките по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. би въздействало в негативна посока на постигането на целите на програмата. 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)

- 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 развитието на селските райони
- Национална мрежа за селски райони
- Организиране и провеждане на професионално обучение на земеделски производители
- Предоставяне на съветнически услуги на земеделските производители и организациите им
- Предоставяне на консултантски услуги на земеделските производители
- Насърчаване на партньорството и подпомагане на дейността на местните общности
- Прилагане на програми и схеми за развитие на земеделието
- Участие в изготвянето на наредби, правилници и други за изграждане на ефективна система за професионално обучение
- Разработване на съвременна методология за професионално обучение

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 11 "СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	702.6	702.5	357.2	1 093.6	33.8	1 143.8	50.2
	Персонал	523.1	523.1	201.8	758.7	33.8	808.9	50.2
	Издръжка	179.5	179.4	55.4	234.9	0.0	234.9	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	702.6	702.5	357.2	1 093.6	33.8	1 143.8	50.2
	Персонал	523.1	523.1	201.8	758.7	33.8	808.9	50.2
	Издръжка	179.5	179.4	55.4	234.9	0.0	234.9	0.0
	Капиталови разходи		0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	702.6	702.5	357.2	1 093.6	33.8	1 143.8	50.2

						0.0		
Общо разходи (I.+II.+III.):	702.6	702.5	357.2	1 093.6	33.8	1 143.8	50.2	
Численост на щатния персонал	63	97	34	97	0	97	0	
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	

програма 12 "Образование"

Цели на програмата

Осигуряване на съвременно професионално образование и обучение в аграрния сектор във финансираните чрез бюджета на МЗХ училища

Повишаване на професионалната квалификация на учителите и обучаващите („учене на учителите”)

Създаване на условия за придобиване на правоспособност от курсисти от институциите в отрасловото образование и обучение

Оптимизиране и рационализиране на мрежата от държавни училища към МЗХ

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Финансово управление, бюджет и счетоводство”

Дирекция „Управление на собствеността и държавно участие”

Дирекция “Развитие на селските райони”

Професионални гимназии от системата на МЗХ

Държавен фонд „Земеделие”

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се ръководи от ресорен заместник-министър Георги Костов. Изпълнението на програмата се осъществява от директорите на училищата и директорите на съответните дирекции в МЗХ- в рамките на компетенциите си

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	ЦЕЛЕВА СТОЙНОСТ				
	Програма № 12 „Образование”	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013г.
Брой на обучаваните ученици	брой	28 822	28 750	28 900	29 500
Относителен дял на дипломираните се ученици спрямо завършилите	%	84%	86%	86%	86%
Относителен дял на учениците, придобили-ли степен за професионална квалификация спрямо завършилите	%	75%	80%	80%	80%
Относителен дял на учителите, повишили-ли квалификацията си	%	10%	12%	12%	12%
Брой на обучените курсисти в курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника	брой	4 100	4 100	4 100	4 100

Брой на проведените национални меро-приятия (конкурси, състезания, олим-иади, изложби, семинари)	брой	6	7	7	7
Брой на ученици, спрямо които са приложени мерки на закрила	Бр.	35	21	35	45

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

Демографски процеси – намаляване броя на учениците, които могат да постъпят в държавните училища;

Рефлексии от радикални промени в нормативната база в сферата на народната просвета и професионалното образование и обучение;

Дебалансиращи тенденции на пазара на работната сила в земеделието, горското стопанство и хранителните технологии;

Трудният достъп до финансиране от страна на банкови и други институции и повишената цена (лихви) на заемните ресурси, необходими за реализацията на спечелените проекти;

Информация за наличността и качеството на данните

Данните по посочените показатели ще бъдат отчитани за съответната учебна година, за да има възможност за съпоставимост на анализирания информация. За завършените през 2011 година, както и за проведените курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника, също ще бъдат посочени данни за учебната 2010/2011 година. Проведените национални мероприятия и приетите студенти ще се отчитат за съответната календарна година.

Данните са налични в съответното училище.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Брой завършили професионално образование и обучение

Брой придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника

Национални изяви /конкурси, състезания, изложба и др./ с ученици от професионалните гимназии

Предоставяне закрила на деца с изявени дарби

Професионално обучение на земеделски производители

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.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 12 "ОБРАЗОВАНИЕ"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	43 460.8	44326.1	0.0	45 259.0	1 798.2	47 927.5	2 668.5

	Персонал	37 358.1	36923.3	0.0	39 156.3	1 798.2	41 824.8	2 668.5
	Издръжка	5 602.7	6902.8	0.0	5 602.7	0.0	5 602.7	0.0
	Капиталови разходи	500.0	500.0	0.0	500.0	0.0	500.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	43 460.8	44326.1	0.0	45 259.0	1 798.2	47 927.5	2 668.5
	Персонал	37 358.1	36923.3	0.0	39 156.3	1 798.2	41 824.8	2 668.5
	Издръжка	5 602.7	6902.8	0.0	5 602.7	0.0	5 602.7	0.0
	Капиталови разходи	500.0	500.0	0.0	500.0	0.0	500.0	0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	633.2	633.2	0.0	633.2	0.0	633.2	0.0
	Стипендии	633.2	633.2	0.0	633.2	0.0	633.2	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	633.2	633.2	0.0	633.2	0.0	633.2	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	44 094.0	44959.3	0.0	45 892.2	1 798.2	48 560.7	2 668.5
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	44 094.0	44959.3	0.0	45 892.2	1 798.2	48 560.7	2 668.5
	Численост на щатния персонал	3700	3700	0	3700	0	3700	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Разходите по програмата са планирани съгласно указанията на МФ.

Програма № 13 „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА“

Цели на програмата

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

Намаляване на несъответстващи на изискванията на хармонизираното с ЕС законодателство машини, както и контрол върху експлоатираната в земеделието техника.

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

Организационни структури, участващи в програмата

Контролно-техническа инспекция

Център за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части – Пловдив

Център за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части – Русе

Дирекция “Развитие на селските райони”

Държавен фонд “Земеделие”

Двата Центъра, съгласно разпореждане на МЗХ, са създадени с различна продуктова насоченост. Центърът в гр. Пловдив е за машини за зеленчукопроизводството, трайните насаждения, горите, растителна защита, технически култури, почвообработка и торене, поливна техника и подемно-транспортна техника. Центърът в гр. Русе – машини за животновъдството, за

зърнопроизводство и фуражни култури, подемно-транспортни машини и малогабаритна техника. По отношение на одобряването на типа на колесните трактори, изпитванията и проверките по Наредбите за одобряване на типа на компоненти са разпределени от МЗХ между двата Центъра.

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнението носят ръководителите на службите, работещи по нея и директорите на дирекции в МЗХ в рамките на своите компетенции.

Целеви стойности по показатели за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 13 „Земеделска техника”	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Протоколи от изпитване на безопасност за нова, употребявана техника и одобряване на типа.	бр.	355	370	390	410
Протоколи за проверка на съответствието на нова, употребявана техника и одобряване на типа.	бр.	323	338	390	410
Удостоверения за съответствие	бр.	313	328	380	400
Протоколи за техническа идентификация	бр.	303	318	370	390
Сертификати за съответствие	бр.	10	12	16	18
Общ брой на регистрираната техника	Бр.	205000	210000	213000	214000
Общ брой издадени свидетелства за регистрация	Бр.	35 000	36 000	37 000	37 000
Общ брой проведени технически прегледи	Бр.	1320000	133000	140000	144000
Общ брой издадени свидетелства за правоспособност	Бр.	4 700	5 500	5 600	5 600
Общ брой проверени машини при работа и транспорт	Бр.	16 000	17000	18000	20000
Издаване, изменение и отказ от издаване на сертификат за одобрение на типа	% от заявените	100	100	100	100
Общ брой на проверени машини за наличие на сертификат за одобрение на типа и съответствие с одобрения тип	Бр.	1 800	2 500	2 800	2 800
Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираните	%	79	80	81	82
Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните	%	9	9,5	10	11

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

В Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, въпреки многократните му промени, няма ясно разписани функции по надзор на пазара за КТИ, поради което се използват други текстове в закона, относими към проблема и даващи пълномощия на КТИ при регистрация на техниката. Дирекция „Надзор на пазара” към ДАМТН на практика не осъществява никаква дейност в областта на земеделската техника, въпреки правомощията си по Закона за технически изисквания към продуктите. От дейността на тези две администрации зависи броят на постъпващите за изпитване и сертифициране трактори и машини. Това са институциите които по закон разполагат с възможност да санкционират производители и вносители пускащи на пазара машини, които не отговарят на законовите изисквания. Обемът на извършваната работа е пряка функция от изпълнение на законовите правомощия на цитираните по-горе администрации.

Информация за наличността и качеството на данните

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

В КТИ 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
- Контрол на техническото състояние и безопасността на техниката при работа и транспорт
- Типово одобрение и сертифициране на новата техника
- Контрол на пазара за наличие на одобрение на типа и съответствието с одобрения тип;
- Изпитване и изследване на нова земеделска и горска техника
- Изпитване и проверка на употребявана техника
- Сертифициране на земеделска и горска техника
- Изпитване и проверки, свързани с одобряване на типа на колесни трактори за селското и горското стопанство и прикачна техника, компоненти и системи за тях,
- Изпитване и оценка на съответствието на факторите на работната среда на техниката
- Издаване на протоколи за техническа идентификация на базата на които КАТ към МВР извършва регистрация на колесни трактори и ремаркета за тях
- Издаване на удостоверения за съответствие на базата на които Контролно-техническата инспекция към МЗХ извършва регистрация на земеделската и горска техника и осъществява контрол на пазара

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 13 "ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	2 142.9	1963.1	0.0	2 207.7	64.8	2 303.8	96.1
	Персонал	1 441.0	1325.9	0.0	1 505.8	64.8	1 601.9	96.1
	Издръжка	681.9	617.1	0.0	681.9	0.0	681.9	0.0
	Капиталови разходи	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	2 142.9	1963.1	0.0	2 207.7	64.8	2 303.8	96.1
	Персонал	1 441.0	1325.9	0.0	1 505.8	64.8	1 601.9	96.1
	Издръжка	681.9	617.1	0.0	681.9	0.0	681.9	0.0
	Капиталови разходи	20.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	2 142.9	1963.1	0.0	2 207.7	64.8	2 303.8	96.1

						0.0		
Общо разходи (I.+II.+III.):	2 142.9	1963.1	0.0	2 207.7	64.8	2 303.8	96.1	
Численост на щатния персонал	144	144	0	144	0	144	0	
Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0	

Програма № 14 „КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ“

Цели на програмата

Основна цел на програмата е осъществяване на ефективен контрол върху качеството на земеделски и преработени продукти.

Повишаването качеството на живота на населението на всяка държава е в пряка зависимост от консумацията на качествена храна от една страна и от друга от осигуряването на чиста околна среда. Необходимостта от разработване на програмата се предпоставя от обстоятелството, че нарастващият суровинен дефицит се превръща в първостепенен проблем в световен мащаб. Чрез финансирането на дейностите и услугите ще се разшири асортиментната структура на хранителната промишленост и експортните възможности на подотрасъла.

Гарантиране на качеството на земеделските и преработени продукти включително вина и продукти от грозде и вино, пресни плодове и зеленчуци, ефективно работеща система за контрол. Разширяване на асортимента от нови, традиционни и функционални храни и напитки, предназначени за различни групи от населението-деца, възрастни, болни и др. Приоритетното развитие на високите био-технологии, свързани с дълготрайното и качествено съхранение на хранителните продукти

Изследване на факторите, влияещи върху съдържанието в тютюневия дим на вещества с вредно действие върху здравето на консуматора. Създаване на средства, методи (разработване на различни техники) за намаляване вредното действие. Обезпечаване със съвременна материална база (апаратура) за приложение на ефективна система за контрол на вредните съставки във вкусовия продукт.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа”
 Изпълнителна агенция по лозата и виното
 Селскостопанска академия

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник министър, директорите на дирекциите и службите, работещи по нея.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 14 „Качество на храните”	Целева стойност				
	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Показатели за изпълнение					
Провеждане на курсове и семинари в страната за обучение на действащи и новоназначени инспектори по контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци.	брой	7	7	7	7

Участие в работни групи, технически срещи, комитети и други в Европейската комисия, ОИСР и други международни организации	брой	12	12	15	15
Организиране на работни срещи и семинари в страната с организации на с организации на производители, търговци и преработватели на пресни плодове и зеленчуци .	брой	6	1	6	6
Участие в международни курсове за обучение в чужбина, обмяна на опит с чуждестранни контролни органи.	брой	5	0	6	6
Издадени сертификати за съответствие на обявеното качество	брой	15 000	15 000	15 000	15 000
Издадени констативни протоколи	брой	400	500	500	500
Издадени актове за административни нарушения.	брой	100	100	100	100
Извършване на проверки за дейността на инспекторите	брой	150	150	150	150
Изготвяне на програма за обучение на новоназначени инспектори	брой	1	1	1	1
Организиране и провеждане на семинари за обучение на инспекторите при настъпили промени в законодателството, стандартите и т.н.	брой	7	0	3	3
Изпитване/Допълване на системата за база данни и анализ на риска	брой	1	1	1	1
Извършване на проверки по жалби, сигнали и молби на граждани и търговци на плодове и зеленчуци.	брой	25	25	50	50
Планови проверки, по отношение съответствието на данните в декларациите, борбата с неразрешените енологични практики при означаването и търговското представяне на вината и продуктите от грозде и вино, движението на вината и продуктите от грозде и вино.	Брой проверки	185	185	250	250
Контрол и координация на контрола с други контролни органи при борба с неразрешените енологични практики.	Брой проверки	10	10	10	10
Издаден контролен номер при производството на качествени вина.	Брой издадени контролни номера	90	90	90	90
Извършване на физикохимичен и микробиологичен анализ на вина и продукти от грозде и вино.	Брой анализни свидетелства	1000	1000	1000	1000
Контрол на място по предаване на вторичните продукти от винопроизводството за дестилация.	Брой проверки	185	185	200	200
Обогатяване и поддържане на експериментална криобанка за дълготрайно съхранение на генетичен растителен материал	бр.	1	1	1	1
Разширяване на асортимента от нови, традиционни и функционални храни и напитки, предназначени за различни групи от населението-деца, възрастни, болни и др.;	бр. проекти	2	2	3	3
Развитие на високите биотехнологии, свързани с дълготрайното и качествено съхранение на хранителните продукти;	бр. проекти.	3	3	3	3
Контрол върху качеството на храните, тяхната безопасност и на нови технологии чрез акредитирана лаборатория	бр. акредитирани лаборатории	2	2	3	3

Обогатяване и поддържане на експериментална крио банка за дълготрайно съхранение на генетичен растителен материал	бр.	1	1	1	1
Анализирани проби от почви, води, тютюн , цигари и дим	бр.	440	400	450	450
Обработка и въвеждане на заявления за засаждане на площи с винени лозя с права от Национален резерв	Бр.	30	20	20	20
Издаване на актове за засаждане на лозя с права от НР	Бр.	30	20	20	20
Издаване на удостоверения за контролни номера на качествени вина произведени в определен район	Бр.	80	65	65	65
Издаване на удостоверения за сертифицирани сортови вина	Бр.		150	150	150
Контрол на място по предаване на вторичните продукти от винопроизводството за дестилация	Бр.	200			
Обработка и въвеждане на декларации за произведено количество вино и гроздова мъст и инф. система	Бр.	240	240	240	240
Извършване на физикохимични и микробиологични анализи на вина, предназначени за вътрешния пазар и за износ; на качествени вина, произведени в определен район и на вторични продукти от грозде и вино	Бр.	1000	1000	1000	1000
Извършване на съвместни проверки с други контролни органи	Бр.	15	15	15	15

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 стандартите за търговия и контрола на качеството на пресните плодове и зеленчуци водещи до нови дейности и задължения и съответно до допълнителни разходи.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са налични и се съхраняват в структурите участващи в програмата

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика

Издаване на контролен номер на качествени вина, произведени в определен район

Издаване на удостоверения за съответствие на вината при кандидатстване за издаване на лицензия за износ

Заверяване на декларации на производители за предадени вторични продукти от извършване на задължителна дестилация.

Издаване на изпитателни протоколи от извършени физикохимичен и микробиологичен анализ на вина предназначени за износ, на качествени вина произведени в определен район, на вторични продукти от грозде и вино

Гарантиране произхода и качеството на вината

Разширяване на асортимента от нови, традиционни и функционални храни и напитки, предназначени за различни групи от населението-деца, възрастни, болни и др.;

Развитие на високите биотехнологии, свързани с дълготрайното и качествено съхранение на хранителните продукти;

Контрол върху качеството на храните, тяхната безопасност и на нови технологии чрез акредитирана лаборатория

Контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци

Изпитвателни протоколи за установяване стойностите на показатели, както и оценка за отклонението им от регламентираните референтни стойности – почви, води, суров тютюн, обработен тютюн и тютюневи изделия.

Контрол върху качеството на земеделските и преработени земеделски продукти в областта на етеричномаслените култури

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 14 "КАЧЕСТВО НА ХРАНИТЕ"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	1 433.8	1503.5	215.1	1 665.9	17.0	1 692.6	26.7
	Персонал	1 052.8	992.5	0.0	1 101.4	48.6	1 173.5	72.1
	Издръжка	381.0	511.0	215.1	564.5	-31.6	519.1	-45.4
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	1 433.8	1503.5	215.1	1 665.9	17.0	1 692.6	26.7
	Персонал	1 052.8	992.5	0.0	1 101.4	48.6	1 173.5	72.1
	Издръжка	381.0	511.0	215.1	564.5	-31.6	519.1	-45.4
	Капиталови разходи			0.0		0.0		0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Администрирани разходни параграфи **							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 433.8	1503.5	215.1	1 665.9	17.0	1 692.6	26.7
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	1 433.8	1503.5	215.1	1 665.9	17.0	1 692.6	26.7
	Численост на щатния персонал	99	99	0	99	0	99	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Програма № 15 „БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА“

Цели на програмата

Основна цел на програмата е осъществяването на ефективен контрол върху безопасността на храните от животински произход и фуражите; опазване здравето на потребителите при консумация на храни от животински произход, засилване на доверието на консуматорите към предлаганите на пазара храни, поддържане на контролна система по цялата хранителна верига, която да защитава здравето и интересите на консуматорите

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Здравеопазване на животните и безопасност на храните”
 Национална ветеринарномедицинска служба (БАБХ)
 Национална служба по зърното и фуражите (НСЗ)
 Селскостопанска академия

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник министър, директорите на дирекциите и службите, работещи по нея.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 15 „Безопасност на храните и фуражите”	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
<i>Показатели за изпълнение</i>	<i>Мерна единица</i>	<i>Бюджет 2011 г.</i>	<i>Проект 2012 г.</i>	<i>Прогноза 2013 г.</i>	<i>Прогноза 2014 г.</i>
Разработване и поддържане на актуалност на многогодишен национален план съвместно с компетентните органи осъществяващи официален контрол в България към МЗХ	брой	1	1	1	1
Извършване на проверки по жалби, сигнали и молби на граждани, свързани с безопасността на храни от животински произход и фуражи	брой	30	30	30	30
Извършване на одити от втора страна на компетентните органи осъществяващи официален контрол в Р. България към МЗХ	брой	13	13	12	12
Разработване на план за действие при извънредни ситуации (Контингенс планове)	брой	1	1	1	1
Участие в международни курсове за обучение в чужбина, обмяна на опит с чуждестранни контролни органи.	брой	50	50	50	50
Организиране и участие в работни срещи и семинари в страната.	брой	50	50	10	10
Изготвяне на становища, проект наредби, наръчници и позиции по нови проекти на нормативни документи и по изменение и допълнение на съществуващи и създаване на стратегия за национална агенция по безопасност на храни.	брой	60	60	60	60
Участие в работни групи, технически срещи, комитети и др. ЕК, Съвета, EFSA, Кодекс Алиментариус и други международни организации.	брой	80	80	80	80
Поддържане на ефективно функционираща система за съобщаване в случай на опасност за човешкото здраве (RASFF).	Брой Получени нотификации от ЕК,	5000	5000	5000	5000
	Брой изготвени нотификации от България	30	30	30	30
Извършване на проверки на регионални контактни точки по системата RASFF и организиране на семинари и обучения	брой	28	28	28	28

Изготвяне, актуализиране и отпечатване на информационни материали.	брой	10	10	10	10
Разработване на стратегии, програми, инструкции, указания и проекти на нормативни актове за хармонизиране на законодателството в областта на безопасността на храните от животински произход	Бр.	15	10	10	10
Контрол и координация на дейностите на контролните органи към министерството, имащи отношение към безопасността на храните от животински произход	%	100	100	100	100
Дейности и контрол свързани с безопасността на храните от животински произход	%	100	100	100	100
Осъществяване на методическо ръководство в областта на безопасността на храните от животински произход	%	100	100	100	100
Мерки против влагането на медикаментозни премикси, без да са спазени изискванията на Наредба №20 за медикаментозните фуражи	Брой проверки	550	500	650	650
Мерки за избягване на попадането на токсични и други вредни за здравето на хората и животните субстанции и продукти	Брой проби	1 850	1 850	1 850	1 850
Мерки против използването на разрешени за употреба премикси, извън индикациите посочени в досието на продукта	Брой проби	180	180	180	180
Мерки против употребата на нерегистрирани продукти	Брой проверки	1000	500	1000	1000
Мерки против попадане на неразрешени за влагане във фуражите преработени животински продукти	Брой проби	1900	1000	1500	1500
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 проверки	1100	1100	1100	1100
Мерки против влагане на продукти, които могат да доведат до отравяния или други неблагоприятни ефекти върху здравето на животните и хората, консумирали животинска продукция	Брой проби	1600	1600	1600	1600
Извършване на проверки по отношение на производството, продажбата, съхранението и употребата на ВМП, фуражи и фуражни добавки	% обхванати региони	100		100	100

Лаб.диагн.изследвания и експертизи на суровини и храни от животински произход	Бр.	120600	120000	120600	120600
Научноизследователски задачи	Бр.	2	2	2	2
Методично ръководство, организация и координация при осъществяването на граничния ветеринарномедицински контрол;	%	100	100	100	100
Поддръжка и експлоатация на съществуващите гранични инспекционни ветеринарни пунктове с функции на външни за ЕО;	бр.	8	8	8	8
Осигуряване и поддръжка 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 съобщаване в случай на опасност за човешкото здраве, която произтича от храни, фуражи или контактни с храни материали (RASFF);	%	100	100	100	100
Разработване на ветеринарни здравни сертификати, съгласно изискванията на приемащата страна, и на други ветеринарномедицински документи, свързани с дейността по граничния ветеринарномедицински контрол;	%	100	100	100	100
Изготвяне на оперативна информация, справки и становища по въпросите на граничния ветеринарномедицински контрол и ветеринарната сертификация;	%	100	100	100	100
Взаимодействие с другите контролни органи от задължителния граничен контрол, браншови асоциации и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността по граничния ветеринарномедицински контрол;	%	100	100	100	100
Изготвяне на проекти на нормативни актове, свързани с осъществяването на граничния ветеринарномедицински контрол;	%	100	100	100	100
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	100	100	100
Организиране и провеждане на периодични съвещания по въпроси, свързани с граничния ветеринарномедицински контрол;	%	100	100	100	100
Организиране и контрол на дезинфекцията на влизащите в страната транспортни средства;	%	100	100	100	100

Разработване на програми за обучение на инспекторите, осъществяващи граничния ветеринарномедицински контрол, с цел повишаване на квалификацията им;	%	100	100	100	100
Проверка на производители на ВМП	Бр.	10	10	10	10
Проверка на обекти за търговия на едро на ВМП	Бр.	110	110	110	110
Проверка на ветеринарномедицински аптеки	Бр.	300	300	300	300
Издадени предписания	Бр.	1 560	1 560	1 560	1 560
Съставени констативни протоколи	Бр.	2500	2500	2500	2500
Съставени протоколи за вземане на проби от ВМП	Бр.	10	10	10	10
Изпълнение на НМПКО	%	100	100	100	100
Извършване на анализи по ПВКО, внос, износ, вътрешно-фирмена информация,.	%	100	100	100	100
Извършване на арбитражни и потвърдителни изпитвания на проби от обекти по чл. 220, ал.1 от ЗВМД	%	100	100	100	100
Разработване на нови методи за контрол на остатъци	%	100	100	100	100
Валидиране на методи за контрол на остатъци	%	100	100	100	100
Участие в междулабораторни изпитвания и изпитвания за пригодност	%	100	100	100	100
Подържане на системата за управление на качеството	%	100	100	100	100
Методическо ръководство на лабораториите в териториалните звена към НВМС	%	100	100	100	100
Обучение на персонала от ЦЛВСЕЕ, докторанти, следдипломни специализации и курсове за повишаване квалификацията.	%	100	100	100	100
Публикувани данни за използваните при производството съставки (тютюневи и нетютюневи) и съдържание на контролирани вещества съгласно закона.	бр.	1	1	1	1
Регистриране на оператори от фуражния сектор	брой	15 000		2500	2500
Издадени удостоверения на оператори от фуражния сектор	брой	612		550	550
Инспекции на операторите от фуражния сектор (с издадени констативни протоколи)	брой	1297*		1300	1250
Анализи на фуражни добавки, премикси, комбинирани фуражи, фуражни суровини	брой	3165**		2750	2700
Проверки/ одити на процедури, основани на принципите на HACCP системата, ДПП, ДТП на оператори от фуражния сектор	брой	66		88	100

Създадени и изпратени до ЕК нотификации по системата за бързо съобщаване в случай на опасност за човешкото здраве, което произтича от храни и фуражи (RASFF)	брой	не се планира	не се планира	не се планира
--	------	---------------	---------------	---------------

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 секторът “Фуражи” в Общността беше засегнат 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 във фуражния сектор. По хранителната верига може да се контаминират 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, респ. хранителните продукти човешка небрежност или природни бедствия. Кризи, или събития от подобен характер водят до загуба на доверие на потребителите в безопасността на храните и фуражите от една страна 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 от генералния директор на НВМС

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 и фуражите.

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

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 15 "БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА"	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	14 579.3	18234.3	14 494.6	29 536.4	462.5	30 856.0	1 319.6
	Персонал	10 590.0	14303.4	12 268.5	23 746.0	887.5	25 065.6	1 319.6
	Издръжка	3 989.3	3930.9	826.1	4 815.4	0.0	4 815.4	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0	1 400.0	975.0	-425.0	975.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	14 579.3	18234.3	14 494.6	29 536.4	462.5	30 856.0	1 319.6
	Персонал	10 590.0	14303.4	12 268.5	23 746.0	887.5	25 065.6	1 319.6
	Издръжка	3 989.3	3930.9	826.1	4 815.4	0.0	4 815.4	0.0
	Капиталови разходи			1 400.0	975.0	-425.0	975.0	0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Администрирани разходни параграфи **							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	14 579.3	18234.3	14 494.6	29 536.4	462.5	30 856.0	1 319.6
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	14 579.3	18234.3	14 494.6	29 536.4	462.5	30 856.0	1 319.6
	Численост на щатния персонал	1068	1375	307	1375	0	1375	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Програма № 16, ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Цели на програмата

Основна цел на програмата е разширяване на структурата на икономиката и подновяване на инфраструктурата и услугите в селските райони

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

Основни услуги за икономиката и населението в селските райони. Обновяване и развитие на селата. Изпълнение на стратегии за местно развитие. Национално и транснационално

сътрудничество. Управление на местни инициативни групи (МИГ), придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия

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

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

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция “Развитие на селските райони”
 Селскостопанска академия
 Държавен фонд „Земеделие”

Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник-министър, директорите на дирекциите и службите, работещи по нея.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ					
Програма №16 „Подобряване живота в селските райони”					
Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.	Прогноза 2014 г.
Общ размер на инвестициите в инфраструктура, свързана с адаптирането на земеделието и горското стопанство	Млн.евро	60 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
Подпомогната площ с възстановен производствен потенциал	ха	57 000 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
Общ размер на инвестициите в неземеделски дейности	Млн.евро	210 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
- в т.ч. общ обем на инвестициите в туризма	Млн.евро	126 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
Брой на подпомогнатите микро-предприятия – общо	Брой	3 000 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
- <i>новообразувани микро-предприятия</i>	брой	1 200 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
- <i>съществуващи микро-предприятия</i>	брой	1 800 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
Общ обем на инвестициите в туристическа дейност	Млн.евро	58 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
Брой подкрепени проекти	Брой по подгрупи	1 200 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
- <i>за развитие на ИКТ услуги</i>		360 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
- <i>културни инициативи</i>		240 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
- <i>спортни съоръжения</i>		180 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			

- съоръжения за социални услуги		420 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
Общ обем на инвестициите за обновяване и развитие на селата	Млн.евро	506 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
Брой на МИГ, обхванати от проектите за национално и транснационално сътрудничество	Брой	40 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
Брой дейности за придобиване на умения и оживяване на територията	Брой	300 (за целия програмен период) За 2014 Все още няма налична информация			
Проектиране и изпълнение на екологични проекти	бр.	15	15	15	18
Управление на проекти за диверсификация на икономическите дейности	бр.	1	2	2	2
Проектиране и изпълнение на проекти за биологично земеделие	бр.	23	23	23	25

Информация за наличността и качеството на данните

Индикаторите са дефинирани от Консорциум „СКАНАГРИ – Дания и партньори“ (изпълнител на Предварителната оценка на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.); независими експерти-оценители от Проект BG2004/016-711.03.01 „Техническа помощ за подготовка на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. и системата за нейното наблюдение“ (EuropeAid 12636/D/SV/BG)

ПРОГНОЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ/ДОСТИГАНЕ НА НИВОТО НА ПОЛЗИТЕ/ЕФЕКТИТЕ СА КЪМ 2013 г. СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕЗ 2010 г. ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ГОДИНИ ЩЕ БЪДЕ ВЪЗМОЖНО СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, И СЪОТВЕТНО В ТОЗИ ПЕРИОД ЩЕ ЗАПОЧНЕ СЪБИРАНЕТО НА КОНКРЕТНИ ДАННИ.

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.

Продукт/услуга **Насърчаване на партньорството и подпомагане дейността на местните общности**, който включва следните дейности:

- a. Подобряване на възможностите и районите за сформирани на местни инициативни групи (МИГ);
- b. 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.

- c. Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;
- d. 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;
- e. Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;
- f. Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране добрите практики и на партньорският подход в работата с местните общности;
- g. Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ
- h.

Продукт/услуга Разработване на политика, който включва следните дейности:

- i. Прилагане и изготвяне на промени в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. в съответствие с изискванията на Регламент 1698/2005 на ЕС за Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);
- j. Изготвяне на анализи за прилагането на мерките, включени в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.;
- k. 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;
- l. Провеждане на семинари за обсъждане прилагането на политиката за развитие на селските райони с участието на социално-икономическите партньори и регионалните структури;
- m. Изготвяне на проекти и схеми за подпомагане изпълнението на новата политика на ЕС за развитие на селските райони;
- n. Участие в разработването на законодателството и нормативната уредба на национално ниво, касаеща развитието на селските райони, в т.ч. необлагодетелстваните райони в Република България;
- o. Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране на възможностите, които Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. предлага.

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

- p. Управление и координиране на прилагането на Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (в качеството на Управляващ орган на програмата);
- q. Управление и координиране на изпълнението на дейностите от Националния план за развитие на биологичното земеделие 2007-2013г.;
- r. Поддържане и участие в системата за обмен на данни SFC-2007 от Европейската Комисия
- s. Управление на НПРБЗБ;
- t. Координиране работата на Комисията по биологично земеделие, която е координационният орган за изпълнението на НПРБЗБ.

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

- u. Актуализация (при необходимост) на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.;
- v. Обработка и обобщаване на показателите за наблюдение и оценка на програми и проекти за развитие на селските райони;
- w. Изготвяне на анализи и годишни доклади за изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.;

- x. Подпомагане изготвянето и актуализацията на, междинни и последващи оценки на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.;
- y. Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;
- z. 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;
- aa. Организиране и координиране дейността и заседанията на Комитета по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. и на работните групи към него;

Продукт/услуга **Национална мрежа за селски райони**, който включва следните дейности:

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

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 16 "ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	799.1	796.1	-248.3	562.6	11.8	580.1	17.5
	Персонал	499.1	496.1	-176.3	334.6	11.8	352.1	17.5
	Издържка	300.0	300	-72.0	228.0	0.0	228.0	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	799.1	796.1	-248.3	562.6	11.8	580.1	17.5
	Персонал	499.1	496.1	-176.3	334.6	11.8	352.1	17.5
	Издържка	300.0	300	-72.0	228.0	0.0	228.0	0.0
	Капиталови разходи			0.0		0.0		0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Администрирани разходни параграфи **							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	799.1	796.1	-248.3	562.6	11.8	580.1	17.5
						0.0		

	Общо разходи (I.+II.+III.):	799.1	796.1	-248.3	562.6	11.8	580.1	17.5
	Численост на щатния персонал	19	19	0	19	0	19	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Програма № 17 „НАЦИОНАЛНА ГОРСКА ПОЛИТИКА”

1. Цел на програмата

Съгласно Програмата на правителството за европейско развитие на България – **Устойчиво и конкурентоспособно развитие на горския сектор в съответствие с принципите за многофункционално стопанисване на горите.**

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

Държавни институции – МЗХ, МОСВ, МРРБ, МВР, МЕИТ, държавни горски предприятия, горския бизнес, собственици на гори, синдикати, екологичните неправителствени организации. Чрез предоставяните от програмата продукти и услуги се осигурява постигането на взаимодействие между заинтересуваните страни, насочено към подобряване в дългосрочен период на конкурентната способност на горския сектор, повишаване на нивото на защита на околната среда, увеличаване на приноса на горския сектор за подобряване на качеството на живот, подпомагане на комуникацията и координацията между горския сектор и останалите икономически сектори, както и между европейското и националните нива на общуване по горски въпроси.

3. Предоставяни продукти/услуги по програмата

- организиране, координиране и провеждане на заседанията на Националния съвет по горите;
- изготвяне на Национална горска стратегия (Национална горска програма) за развитие на горския сектор в България (2012 – 2020 г);
- изготвяне на доклади за състоянието и развитието на горското стопанство;
- изготвяне и реализиране на инициативата „Горски диалог”.

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

Дирекция „Стратегическо планиране”

Дирекция „Управление на собствеността и държавно участие”

Изпълнителна агенция по горите

Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите

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

Собственици на гори;

Представители на горския бизнес;

Браншови организации в горския сектор и неправителствени организации, включително свързани с опазването на околната среда;

Институции и ведомства, свързани с устойчивото управление на горския сектор;

Научни организации – БАН, Лесотехническият университет и др.

5. Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по програмата

а.) Организиране, координиране и провеждане на заседанията на Националния съвет по горите, по време на които се обсъждат въпроси свързани с устойчивото управление на горите. Националният съвет по горите обсъжда стратегии, концепции и решения за развитие на горския сектор и дава становища по проекти на нормативни актове

б.) Изготвяне на Национална стратегия (Национална горска програма) за устойчиво развитие на горския сектор в България (2012–2020г.), съдържаща целите, основните принципи и подходи, критерии и индикатори за постигане на устойчиво и конкурентноспособно развитие на горския сектор. Изготвя се с участие на всички заинтересовани страни на база анализ на съществуващите стратегически документи в областта на горската политика и устойчивото управление на горските ресурси на национално и европейско ниво, както и на горски статистически данни, предоставяни от структури на МЗХ, ИАГ, НСИ;

в.) Изготвяне на идеен проект за провеждане на «Горски диалог». Стартиране на «Горски диалог» като част от процеса на широко обществено обсъждане при изработване на стратегията за устойчивото управление на българските гори.

Актуализирането на стратегическите документи в горския сектор на България, съобразно основните изисквания на международния и общоевропейския политически

процес, свързани с приспособяване към промените в климата, опазване на средата и повишаване на качеството на живот, целите, заложи в политическата програма на правителството на европейското развитие на България за опазване на горите и устойчивото им ползване в конкурентна среда, както и дългосрочните международни ангажименти в областта на горите и климата изискват активен и постоянен диалог между институциите, отговорни за вземане на решения, свързани с горите, и заинтересованите страни – собственици на гори, горския бизнес научни организации, екологични неправителствени организации.

В приетия през м. март 2011 г. Закон за горите е отделено специално внимание на широкото публично участие при разглеждането и приемането на Националната стратегия за устойчиво развитие на горския сектор, Стратегическия план за развитие на горския сектор, Областните планове за развитие на горските територии и горскостопанските планове и програми. Комуникацията и повишаването на обществената осведоменост са възприети като ключови фактори за постигане на диалог и прозрачност при изграждането и осъществяването на горската политика. Предвижда се провеждането на семинари, дискусии и на социологическо проучване, както и създаване на интернет страница за публикуване и обмен на информация, свързана с процеса на изготвяне на националната Национална горска стратегия (Национална горска програма) за развитие на горския сектор в България (2012–2020г.).

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

Процесът FOREST EUROPE

Изработване на нова Европейска горска стратегия 2013 – 2013 г.

Европейски план за действие в горите

7. Показатели за изпълнение на Програма № 18 „Национална горска политика” през 2012

г.:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Мерна единица	Прогноза 2012	Прогноза 2013	Прогноза 2014
1. Създаване на Национален съвет по горите	брой	1		

2. Организиране, координация и провеждане на заседания на Национален съвет по горите	брой	4	4	4
3. Преглед на действащата Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България – 2007 – 2013 г. и определяне на основните подходи, принципи и цели за бъдещия стратегически документ.	брой	1	1	1
4. Разработване на проект на Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България (2012–2020г.)	брой	1		
5. Организиране на обществено обсъждане на проекта на стратегия със заинтересованите страни.	брой	1		
3. Разработване и стартиране на инициативата „Горски диалог”, в т. ч.:	брой	1		
а) провеждане на семинари и дискусии;	брой	9	9	9
б) изготвяне на печатни материали;	брой	3	3	3

№	Програма № 17 НАЦИОНАЛНА ГОРСКА ПОЛИТИКА	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Разлика к.3-к.2	Прогноза 2013 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2014 г.	Разлика к.7-к.5
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	0.0	550.0	550.0	550.0	0.0	550.0	0.0
	Персонал	0.0	36.8	36.8	36.8	0.0	36.8	0.0
	Издръжка	0.0	513.2	513.2	513.2	0.0	513.2	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	0.0	550.0	550.0	550.0	0.0	550.0	0.0
	Персонал		36.8	36.8	36.8	0.0	36.8	0.0
	Издръжка		513.2	513.2	513.2	0.0	513.2	0.0
	Капиталови разходи			0.0		0.0		0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Персонал			0.0		0.0		0.0
	Издръжка			0.0		0.0		0.0
	Капиталови разходи			0.0		0.0		0.0

	От тях за: *			0.0		0.0		0.0
2.1	1.....			0.0		0.0		0.0
2.2	2.....			0.0		0.0		0.0
2.3	3.....			0.0		0.0		0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	1.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3.....	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.I+II.):	0.0	550.0	550.0	550.0	0.0	550.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	0.0	550.0	550.0	550.0	0.0	550.0	0.0
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Програма № 18 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“

Цели на програмата

По-добро управление и контрол на горския фонд и дивеча

Организационни структури, участващи в програмата

Изпълнителна агенция по горите
 Регионални дирекции по горите
 Горски семеконтролни станции
 Лесозащитни станции
 Опитни станции и лаборатории
 Природни паркове
 Тополово стопанство Пазарджик
 Списание „Гора“
 Държавните горски и ловни стопанства

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се ръководите от ресорен заместник-министър. За изпълнението отговарят ръководителите на ИАГ, Регионални дирекции по горите и Специализираните териториални звена.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 17 „Специализирани дейности в горския фонд”	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
Извършени проверки, свързани контролната дейност в горите	хбр.	60	70	70	70
Приключили процедури по издаване на удостоверения	бр.				
Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите	бр.	8	8	8	8
Обслужени собственици на гори	хбр.	50	50	50	50
Приети международни проекти, проекти по структурните и кохезионния фонд свързани с горското стопанство	бр.	4	5	5	5
Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от бюджета по научното обслужване на ИАГ	бр.	5	5	5	5
Организиране и проведени курсове обучения и семинари и осигурено обучение в курсове по линията на ИПА с цел повишаване на административн. капацитет	бр.	60	65	65	65
Намаляване на нарушенията, свързани със ЗГ, ЗЛОБ и ЗРА спрямо предходната година	%	3	2	2	2
Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали	бр.	50	50	50	50
Изготвяне на национален списък на регистрираните източници във връзка с изпълнение на Директива на ЕС	бр.	1	1	1	1
Контрол по състоянието на регистрираните източници за семепроизводство	бр.	120	120	120	120
Извършено лесопатологично обследване на горски насаждения и култури	бр.	600	600	600	600
Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници	бр.	230	230	230	230
Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от Опитните станции	бр.	5	6	6	6
Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми	бр.				
Поддържане на тополови маточници за производство на размножителен материал и за съхранение на генетичния фонд	дка.	150	150	150	150
Изграждане и реконструиране на архитектурни обекти	бр.	45	47	50	50
Мероприятия за опазване на биологичното разнообразие	бр.	35	37	40	40
Издания на сп. „Гора”	бр.	15	14	14	14

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.

Организационни структури, участващи в програмата

Изпълнителна агенция по горите
 Регионални дирекции по горите
 Горски семеконтролни станции
 Лесозащитни станции
 Опитни станции и лаборатории
 Природни паркове
 Тополово стопанство Пазарджик
 Списание „Гора”
 Държавните горски и ловни стопанства

Отговорност за изпълнението на програмата

Ресорен заместник-министър, Изпълнителна агенция по горите, Регионални дирекции по горите и Специализираните териториални звена.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Извършени проверки върху всички дейности в горите и държавните предприятия
 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.
 Производство на тополови и лескови фиданки за залесяване
 Производство на резници за вкореняване
 Определяне посевните качества на семена от горски видове.
 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 ДГС/ДЛС;
 Внедрени резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени по научните планове на Опитните станции към ИАГ
 Разработени научно-приложни теми
 Изградена специализирана инфраструктура в защитените територии
 Разработени проектни предложения за опазване на биологичното разнообразие
 Периодичен и неперидичен горски печат;

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 18 "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	14 649.4	29451.8	10 994.5	26 299.0	655.1	27 272.1	973.1
	Персонал	11 456.8	14672.2	3 210.3	15 322.2	655.1	16 295.3	973.1
	Издържка	2 192.6	14179.6	8 284.2	10 476.8	0.0	10 476.8	0.0
	Капиталови разходи	1 000.0	600	-500.0	500.0	0.0	500.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	14 649.4	29451.8	10 994.5	26 299.0	655.1	27 272.1	973.1
	Персонал	11 456.8	14672.2	3 210.3	15 322.2	655.1	16 295.3	973.1
	Издържка	2 192.6	14179.6	8 284.2	10 476.8	0.0	10 476.8	0.0
	Капиталови разходи	1 000.0	600	-500.0	500.0	0.0	500.0	0.0

				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	16.0	12	14.0	30.0	0.0	30.0	0.0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	16.0	12.0	14.0	30.0	0.0	30.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	16.0	12	14.0	30.0	0.0	30.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	14 665.4	29463.8	11 008.5	26 329.0	655.1	27 302.1	973.1
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	14 665.4	29463.8	11 008.5	26 329.0	655.1	27 302.1	973.1
	Численост на щатния персонал	2500	2378	-122	2378	0	2378	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

Програма №19 „ПЛАНИРАНЕ, ОПАЗВАНЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПОЖАРИ И ЛЕСОЗАЩИТА“

Цели на програмата

1. Залесяване на земи и гори
2. Подобряване устойчивостта и производителността на горите и тяхното здравословно състояние.
3. Подобряване състоянието на популациите на дивеча
4. Услуги за недържавни гори
5. Повишаване ефективността при опазване на горите, дивеча и рибните ресурси
6. Опазване на горите от пожари

Организационни структури, участващи в програмата

Държавните горски и ловни стопанства

Отговорност за изпълнението на програмата

Програмата се ръководи от ресорен замесетник-министър. Отговорност за изпълнението е на ИАГ, Държавните горски и ловни стопанства

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма № 18 „Стопанисване и опазване на горите и дивеча“	Целева стойност				
	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2011 г.	Прогноза 2012 г.	Прогноза 2013 г.
1. Създадени нови гори	дка.	9 200	10 000	15 000	15 000

2. Отгледани млади гори и естествено семенно възобновени гори	дка.	50 000	60 000	70 000	70 000
3. Увеличаване ефекта от проведени лесозащитни дейности	%	80	85	90	90
4. Увеличаване на запасите на едрия дивеч	%	2	2	2	2
5. Фермено производство на дребен дивеч	хбр.	53	53	55	55
6. Строеж на стабилизирани горски пътища	км.	3	3	3	3
7. Осъществени проекти, свързани с горското стопанство(прогнозите са за изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони)	бр.	40	50	60	60
8. Изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия.	%	75	80	82	82
9. Разкриваемост на нарушенията (съотношение между разкрития брой нарушения спрямо общия брой на констатираните нарушения)	%	65	68	68	68
10.Изработване на лесоустройствени и ловоустройствени проекти	бр.	19	19	19	19

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

Климатични фактори, кадрова и финансова необезпеченост на дейностите.

Информация за наличността и качеството на данните

Налична е в ИАГ. Състои се от месечни и годишни отчети на Изпълнителна агенция по горите – 1ГС, ПР, 1ГФ, 5ГФ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

1. Създаване на нови гори – включва изпълнението на следните дейности:

- събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали;
- почистване на площи за залесяване;
- почвоподготовка;
- производство на фиданки за залесяване;
- залесяване;
- попълване на новосъздадени гори;
- отглеждане на новосъздадени гори;
- ограждане на горските култури;
- мероприятия за борба с ерозията.

2 Стопанисване на горите и лесозащита

- маркиране на предвидените сечи;
- провеждане на отгледни сечи в млади гори;
- подпомагане на естественото семенно възобновяване;
- провеждане на лесозащитни мероприятия.

3` Услуги на недържавните горовладелци

- стопанисване и управление
- договори за управление
- проектиране (изготвяне на ЛУП в т.ч. инвентаризация, планове и програми, план извлечения)
- планиране на ЛФ (годишни планове, опис на КЛФ)
- маркиране и отчет

- планиране, изпълнение и отчет на дейности (подготовка и залесяване, отглеждане на култури, подпомагане на възобновяване, отглеждане на млади насаждения)
 - дърводобив и маркетинг
 - консултиране, информирание, обучение
 - материално и финансово подпомагане (собствени средства)
 - охрана на горите
 - лесозащитни и противопожарни мероприятия като услуга (общини и др.)
- 4 Ловно и рибно стопанство
 - поддържане на фуражната база;
 - изграждане и поддържане на биотехнически съоръжения;
 - разселване на дивеч;
 - зоофилактика.
- 5 Горска инфраструктура, техника и технически съоръжения
 - строителство и поддържане на горски пътища;
 - изграждане на противопожарни и противоерозионни съоръжения;
- 6 : Лесоустройство и ловоустройство
 - Инвентаризация на горския фонд;
 - Проектиране на дейностите в горите.
- 7: Опазване на горите, дивечовите и рибни ресурси
 - недопускане на незаконни ползвания на горските, дивечовите и рибни ресурси и разкриване на извършителите на нарушения.
 - изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия в горите - минерализовани ивици, бариерни и лесокултурни прегради и други в ГФ.;
 - изграждане на противопожарни съоръжения (пожаронаблюдателни кули, водоизточници и др.) и осигуряване на специализирана техника.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма № 19 "ПЛАНИРАНЕ, ОПАЗВАНЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА, ПОЖАРИ И ЛЕСОЗАЩИТА"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
		1	2	3	4	5	6	7
I.	Общо ведомствени разходи:	36 752.0	9 000	-6 635.8	30 116.2	0.0	30 116.2	0.0
	Персонал	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Издържка	36 752.0	9 000	-8 135.8	28 616.2	0.0	28 616.2	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0	1 500.0	1 500.0	0.0	1 500.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	36 752.0	9 000	-6 635.8	30 116.2	0.0	30 116.2	0.0
	Персонал		0.0	0.0		0.0		0.0
	Издържка	36 752.0	9 000	-8 135.8	28 616.2	0.0	28 616.2	0.0
	Капиталови разходи	0.0	0	1 500.0	1 500.0	0.0	1 500.0	0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Администрирани разходни параграфи **							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	36 752.0	9000	-6 635.8	30 116.2	0.0	30 116.2	0.0
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	36 752.0	9000	-6 635.8	30 116.2	0.0	30 116.2	0.0
	Численост на щатния персонал	0	0	0	0	0	0	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0

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 (или съответния ръководител на ВРБК), 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;

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 и др.

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

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

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

Разходи по програмата

Планирани са съгласно указанията на МФ.

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

№	Програма "АДМИНИСТРАЦИЯ"	Бюджет	Прогноза	Разлика к.3-к.2	Прогноза	Разлика к.5-к.3	Прогноза	Разлика к.7-к.5
		2011 г.	2012 г.		2013 г.		2014 г.	
		1	2	3	4	5	6	7

Министерство на земеделието и храните
 Бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г.

I.	Общо ведомствени разходи:	31 532.1	20893.1	-14 148.9	17 607.0	223.8	17 938.8	331.8
	Персонал	12 809.0	5940	-6 934.2	6 098.6	223.8	6 430.4	331.8
	Издържка	18 097.2	13633.1	-6 814.8	11 282.4	0.0	11 282.4	0.0
	Капиталови разходи	625.9	1320	-399.9	226.0	0.0	226.0	0.0
				0.0		0.0		
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:	31 532.1	20893.1	-14 148.9	17 607.0	223.8	17 938.8	331.8
	Персонал	12 809.0	5940	-6 934.2	6 098.6	223.8	6 430.4	331.8
	Издържка	18 097.2	13633.1	-6 814.8	11 282.4	0.0	11 282.4	0.0
	Капиталови разходи	625.9	1320	-399.9	226.0	0.0	226.0	0.0
				0.0		0.0		
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>							
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
						0.0		
	Общо разходи по бюджета (I.+II.):	31 532.1	20893.1	-14 148.9	17 607.0	223.8	17 938.8	331.8
						0.0		
	Общо разходи (I.+II.+III.):	31 532.1	20893.1	-14 148.9	17 607.0	223.8	17 938.8	331.8
	Численост на щатния персонал	696	287	-409	287	0	287	0
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0	0	0	0	0