



Република България  
Министерство на земеделието и храните



# ДОКЛАД

ОТ

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

**ОТНОСНО: ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ В ПРОГРАМЕН ФОРМАТ НА  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**

27 октомври 2009 г.  
София

## **I. МИСИЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**

Министерство на земеделието и храните се явява основната държавна институция в процеса на модернизирание и преструктуриране 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.

В качеството си на водеща държавна институция, създаваща политиките и механизмите за тяхното прилагане в областта на земеделието, безопасността и качеството на земеделските продукти, развитието на селските райони, рибарството и аквакултурите Министерство на земеделието и храните си е поставило няколко основни цели, постигането на които ще спомогне за признаването на земеделието като един от главните икономически двигатели на Общността.

Основните приоритети и мерките на политиката, за изпълнението на които ще се използват публични ресурси, са свързани с въвеждане на икономическите механизми от общата селскостопанска политика на ЕС, с насърчаване процеса на обединяване на земеделските производители и със създаване на ефективна и достъпна система на застраховане и взаимопомощ за покриване на загубите в земеделието при неблагоприятни природни условия.

Предвиждат се и мерки за подобряване на управлението в аграрния сектор и повишаване на административния капацитет съгласно европейските норми:

- 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.
- Възстановяването и развитието на традиционните за страната аграрни производства и стабилизирането и развитието на селските райони ще се постигне чрез целенасочена политика за развитие на селските райони, съобразена със специфичните особености на отделните типове селски общности, местния потенциал, местните инициативи, населението и бизнеса в тях. Ще бъде създадена единна държавна структура за координация и контрол на безопасността и качеството на храните.
- 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.

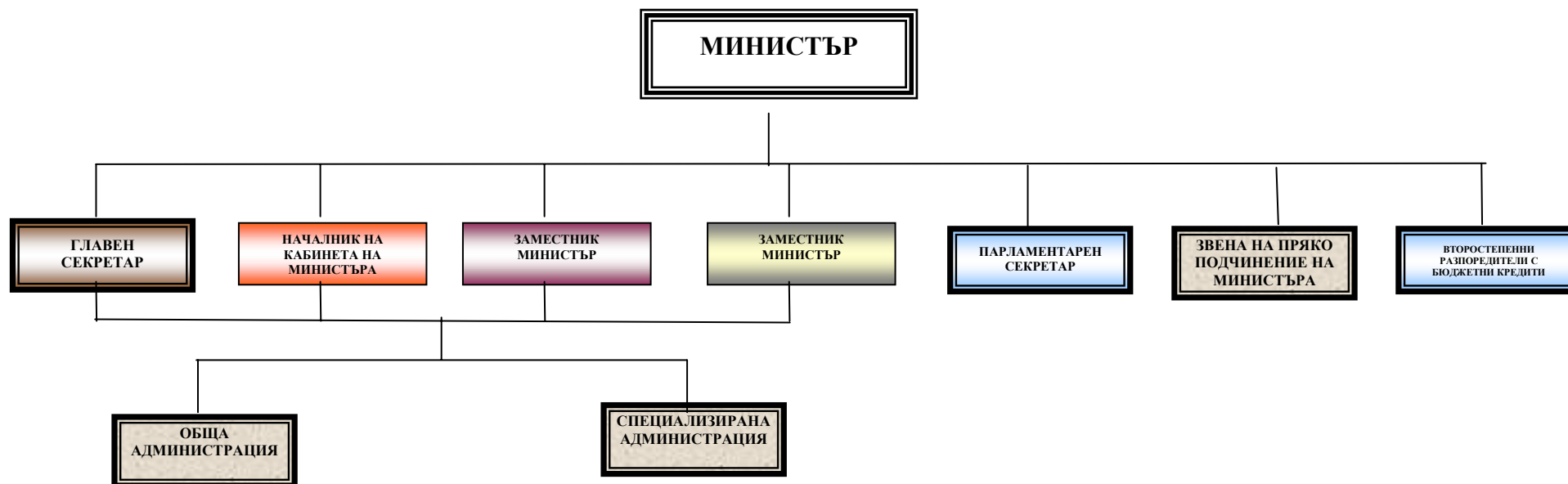
## **II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ**

Министерство на земеделието и храните е организирано в Главна дирекция и дирекции, 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. Структурата, числеността и функционалната подчиненост на отделните административни звена са посочени в приложения № 1, 2, 3, 4а и 4б.

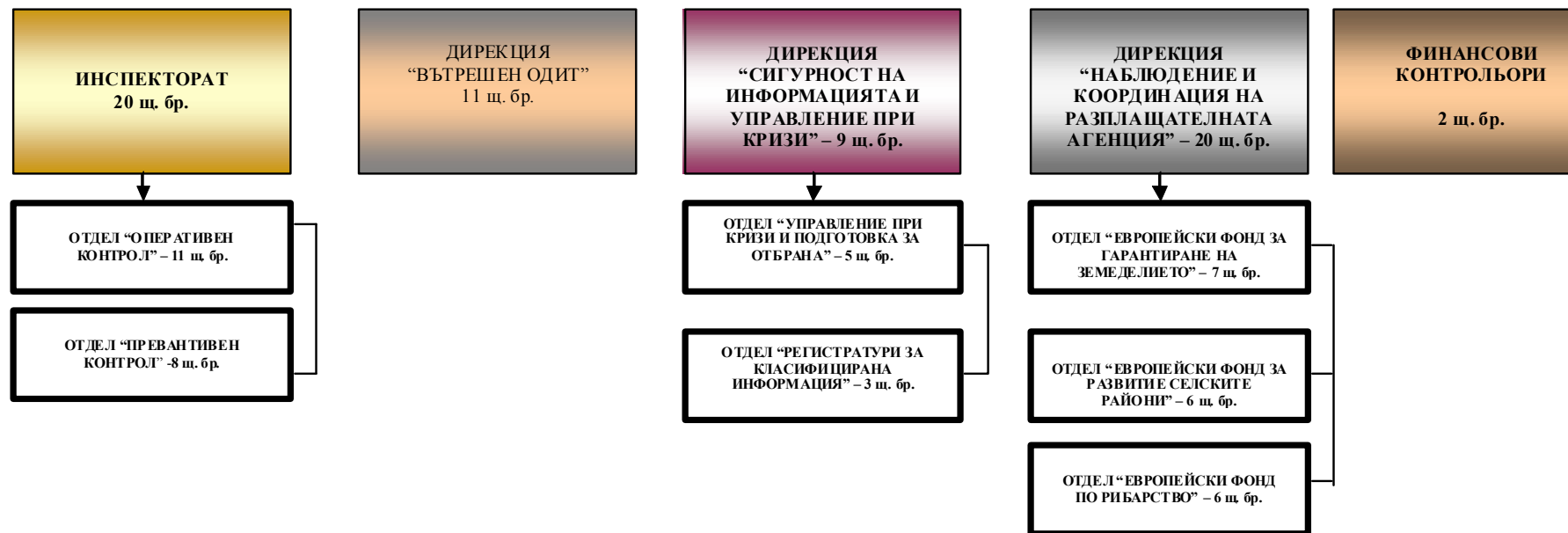
Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните са посочени в приложение № 5.

Държавната агенция по горите е преобразувана в Изпълнителна агенция по горите – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните.

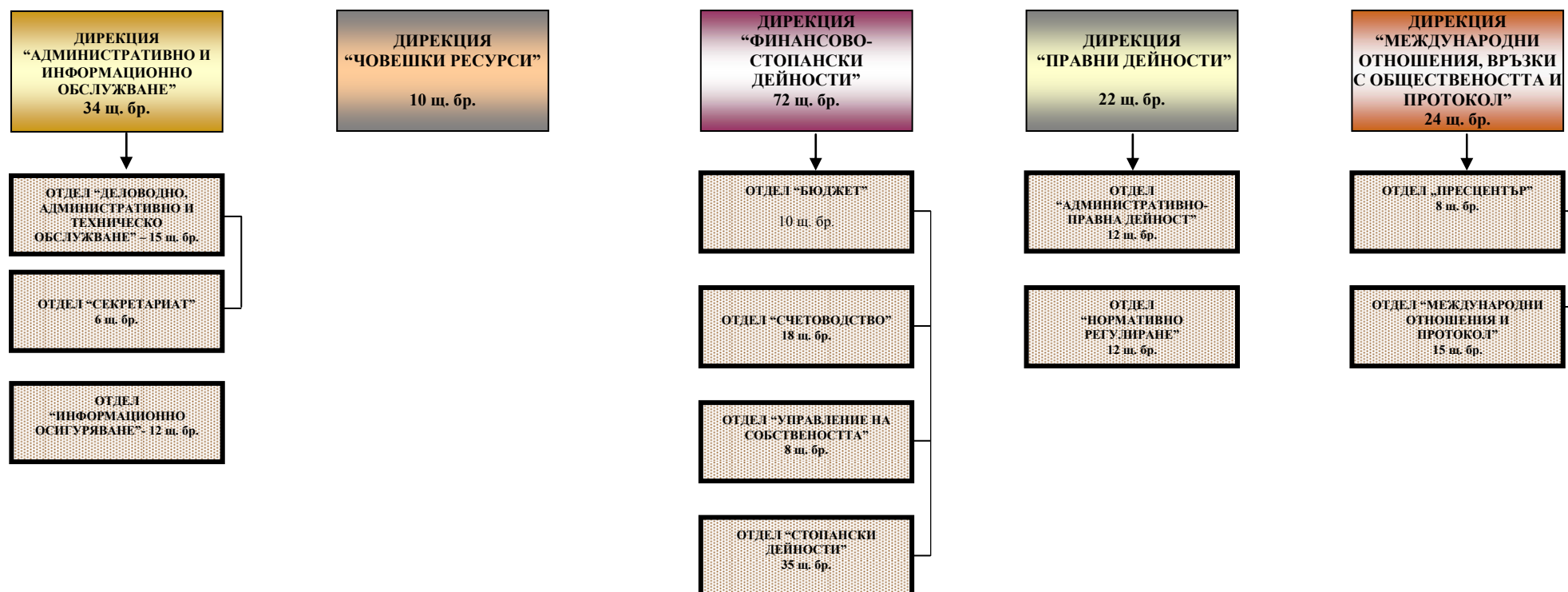
# МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ



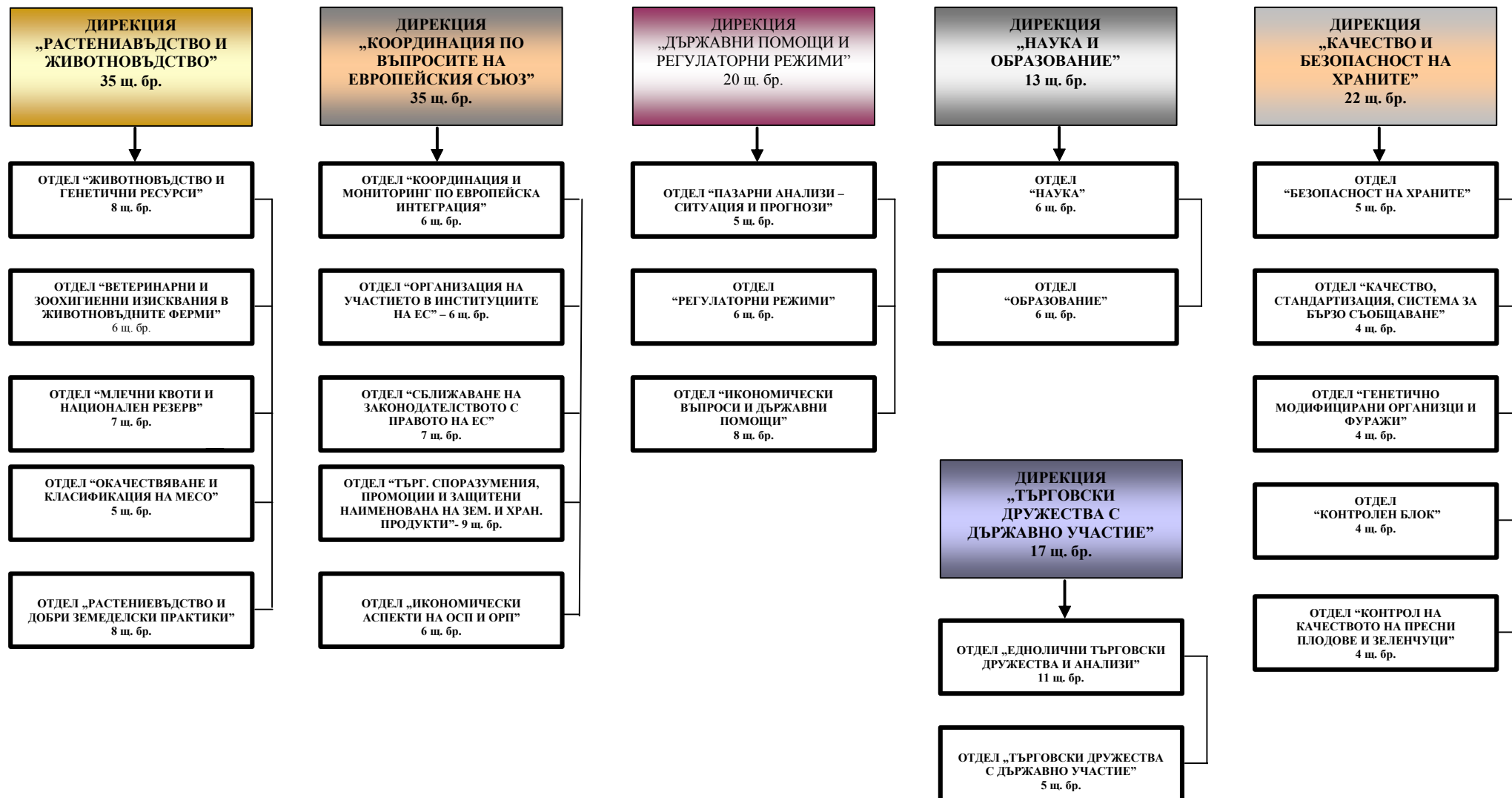
**ЗВЕНА НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ  
НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**



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

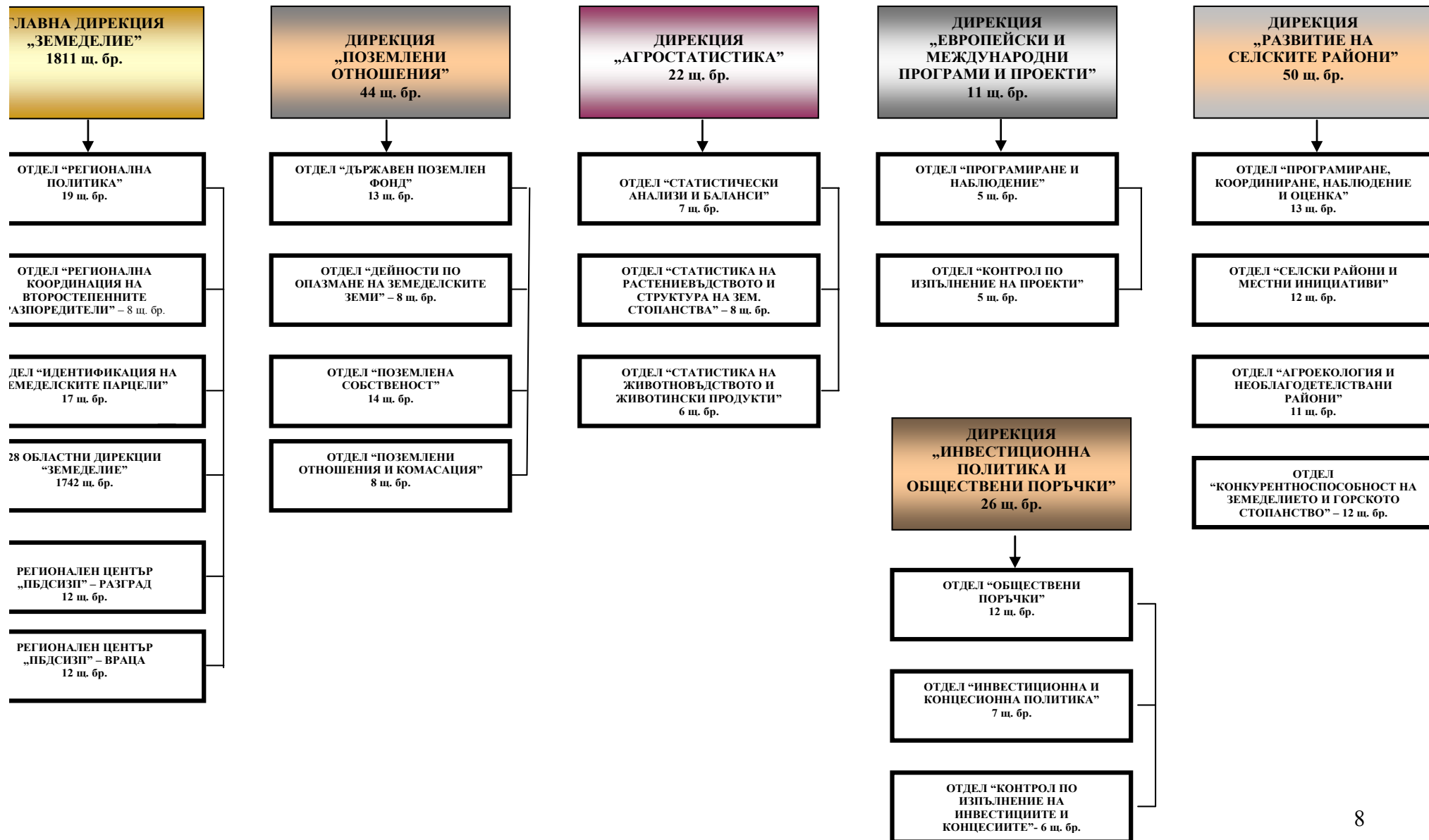


**СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ**

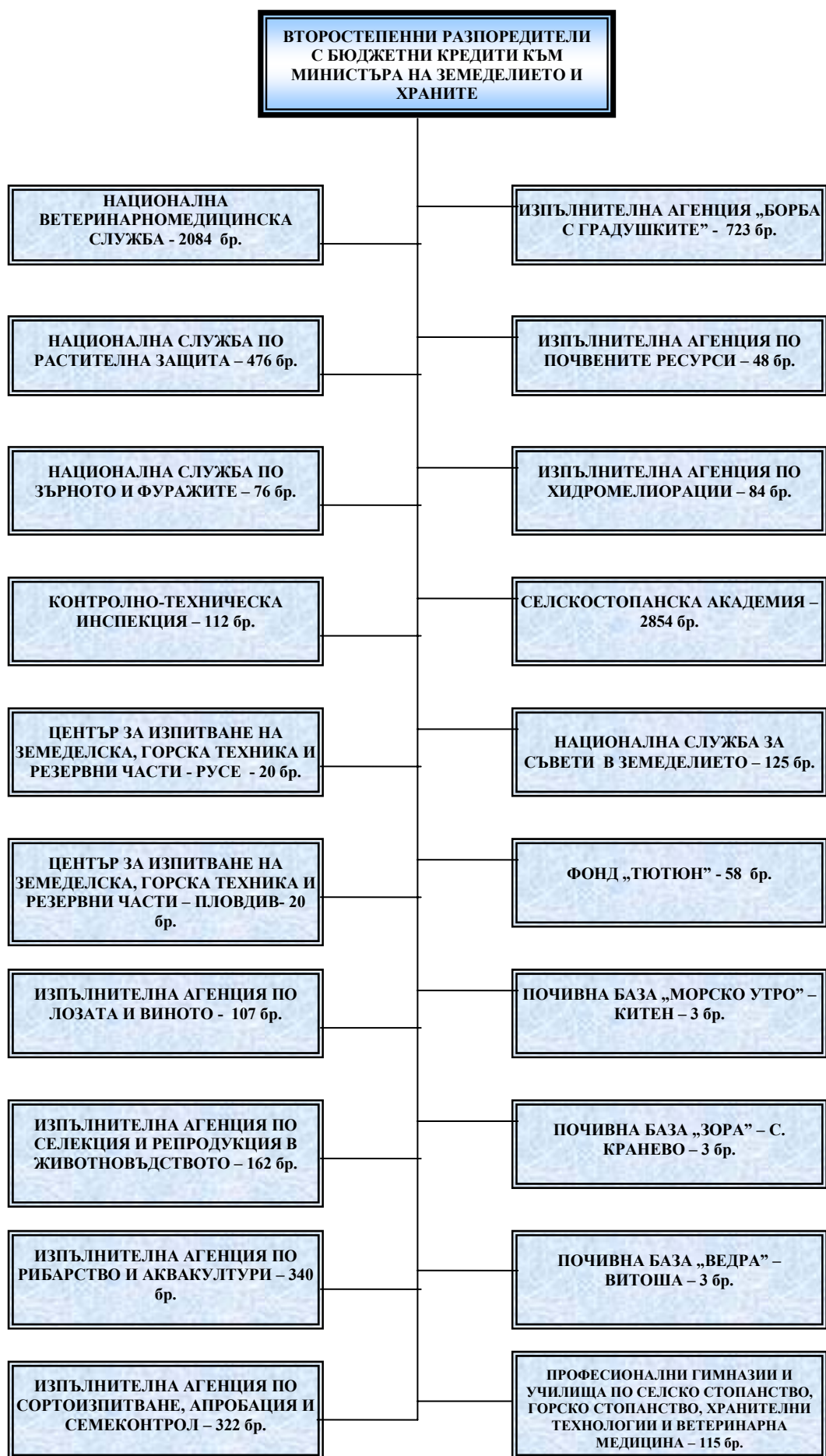


Приложение № 46

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ







През 2008 г. с Решение на Народното събрание с Държавен вестник, бр. 45 от 13.05.2008 г. наименованието на Министерство на земеделието и продоволствието е променено в Министерство на земеделието и храните.

В областта на земеделието в Република България се прилага Общата селскостопанска политика на Европейския съюз с всички ползи, условия и възможности за българските земеделски стопани. В съответствие с това Министерство на земеделието и храните следва да насочени дейността си към осигуряване на всички необходими условия за успешно функциониране на българското земеделие в условията на членство на Република България в Европейския съюз.

### **III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

#### ***ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКИ РАЙОНИ***

Министерство на земеделието и храните очертава дългосрочна визия за развитието на политиката по развитие на селските райони в България. Обобщава идеята за жизнени селски райони с укрепнала и разнообразна икономика, предлагащи добро качество на живот на селските общности, както и екологосъобразно и пълноценно съхранение природните ресурси и културно-историческото наследство. От изключителна важност е да се достигнат високи стандарти и нива на ефективни, иновационни и конкурентни земеделие и хранително-вкусова промишленост, които прилагат устойчиви земеделски практики, произвеждат качествени продукти с висока добавена стойност, използват пълноценно природните и човешки ресурси на селските райони и допринасят за увеличаване на доходите на земеделските производители.

#### ***СТРАТЕГИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ***

**Стратегическа и оперативни цели в политика „Земеделие и селски райони”**

##### **Стратегическа цел I:**

**ЕФЕКТИВНО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО ЗЕМЕДЕЛИЕ**

##### **Оперативни цели:**

- ☛ Устойчиво използване на поземлените ресурси
- ☛ Опазване на природните ресурси в селските райони
- ☛ Развитие на ефективен растениевъден сектор
- ☛ Оптимизиране на поливното земеделие. Намаляване на риска от вредното въздействие от водите.
- ☛ Развитие на ефективен животновъден сектор
- ☛ 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

## **Стратегическа цел II:**

### **ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ И БЕЗОПАСНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ И ПРЕРАБОТЕНИ ПРОДУКТИ**

#### **Оперативни цели:**

- ☛ Ефективен контрол върху качеството на земеделските и преработени продукти
- ☛ Ефективен контрол върху безопасността на храните от животински произход и фуражите

## **Стратегическа цел III:**

### **ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

#### **Оперативни цели:**

- ☛ Разширяване структурата на икономиката и подобряването на инфраструктурата и услугите в селските райони

### **Ползите за обществото от прилагането на политиката “Земеделие и селски райони” са:**

Селски райони с опазени природни ресурси;

Ефективен животновъден и растениевъден сектор със стабилни пазари на земеделски продукти, качествена информация за състоянието на отрасъла и повишени доходите на производителите;

Намален риск от вредното въздействие на водите, оптимизирано поливно земеделие;

Безопасна и екологосъобразна земеделска техника;

Качествени и безопасни земеделски и преработени продукти;

Качествени и безопасни храни от животински произход и фуражи;

Разширение и подобрене на инфраструктурата и услуги в селските райони.

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Ползи/ефекти:							
Ефективен животновъден и растениевъден сектор със стабилни пазари на земеделски продукти, качествена информация за състоянието на отрасъла и повишени доходите на производителите;							
Намален риск от вредното въздействие на водите, оптимизирано поливно земеделие;							
Безопасна и екологосъобразна земеделска техника;							
Качествени и безопасни земеделски и преработени продукти;							
Качествени и безопасни храни от животински произход и фуражи;							
Разширение и подобрене на инфраструктурата и услуги в селските райони.							
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Показатели за изпълнение	Целева стойност						
	Мерна единица	Отчет 2008	Закон 2009	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогно за 2011г.	Прогно за 2012г.
Земеделска площ, регистрирана за подпомагане по СЕПП	хектари	3 500 000	3 650 000	3 650 001	3 750 000	3 850 000	3 850 001


Контрол за съответствие на зърното и зърнените продукти	брой/тона	1200/1.5 млн.	1200/1.5 млн.	500 0.3 млн.	1300/1.8 млн.	1300/1.8 млн.	1300/1.8 млн.
Проверени партии на ГКПП и ВМБ, лабораторни експертизи при внос, издадени фитосанитарни /растителни/ паспорти.	Бр.	34 000	30 500	10000	27 000	25 000	25 000
Изготвяне и поддържане на ГИС за хидромелиоративните обекти	времеви показател и за изпълнение	възлагане на техническата част – пилотен проект	внедряване и събиране на данни		внедряване и събиране на данни		
Повишаване ефективността на мерките за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитни болести по животните	% обхванат и региони	100	100		100	100	100
Бр. животни от всички по видове и породи участващи в програмата за съхранение и управление на генетичните ресурси в животновъдството	Бр.						
Говедовъдство и биволовъдство		45 000	25 578	25 578	25 578	25 578	25 578
Овцевъдство и козевъдство		168 700	68 930	68 930	68 930	68 930	68 930
Свиневъдство		37 200	7 495	7 495	7 495	7 495	7 495
Коневъдство		2 500	610	610	610	610	610
Получени и съхранени бр. дози семенна течност от точно определен бр. разплодници от различни видове и породи селскостопански животни;							
дози от говежди разплодник;	Бр.	8 000	8 000	8 000	16 000	18 000	18 000

· кочовете		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
· жребци			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Изготвени оперативни информации за вноса и износа на земеделски продукти	Бр.	48	48	48	48	48	48
Провеждане на Преброяване на земеделските стопанства	Бр.	0	0	0	0	1	1
Брой внедрени в практиката нови елементи, свързани с технологията на отглеждане и преработка	Бр.	1	1	0	1	1	1
Общ брой на консултирани проекти по развитие на селските райони	Бр.	55	55	10	60	65	65
Брой на обучените курсисти в курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника	Бр.	3 830	3 830	2 200	3 900	4 000	4 001
Общ брой на регистрираната земеделска и горска техника	Бр.	175 000	175 000	80 000	182 000	183 000	183 000
Анализирани проби от почви, води, тютюн, цигари и дим	Бр.	420	420	90	440	450	450
Лаб.диагн.изследвания и експертизи на суровини и храни от животински произход	Бр.		120 600	80 000	120 600	120 600	120 600
Проектиране и изпълнение на екологични проекти	Бр.		15	2	15	18	18

#### IV. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ”


##### **ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКАТА „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”**

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 заложи в НСП и ОПРА.

Тези стратегически документи ще гарантират устойчивото развитие на сектора в България.

Визията за развитие на сектора е заложена в НСП, съгласно която сектор „Рибарство” \*:

- ✓ допринася за поддържане на биоразнообразието 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.).

\*Сектор Рибарство включва дейностите, свързани с рибарството с цел търговия, любителски риболов, аквакултури и рибопереработвателната промишленост.

### *СТРАТЕГИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ В ПОЛИТИКА „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”*


Политиката за развитие на рибарството и аквакултурите подкрепя и гарантира изпълнението на приоритетите и мерките на Националния стратегически план за рибарство и аквакултури (НСПРА) и Оперативната програма (ОПРА) за периода 2007 – 2013 г. Те са определени от Регулациите на ЕС, свързани с Европейския фонд за рибарство (ЕФР). Тези стратегически удостоверения гарантират устойчивото развитие на сектора по рибарство и аквакултури в България.

#### **СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:**

##### **Устойчиво развитие на сектор рибарство**

Допринася за опазване на околната среда, защитава биоразнообразието във водните екосистеми в България, подпомага възстановяването и поддържането на оптимални запаси на ценни видове риба в естествените водоеми и устойчивото развитие на аквакултурите в сладководните и солени басейни

#### **Оперативна цел:**

-  Опазване на рибните ресурси, развитие на аквакултурата, стопанския и любителски риболов

***ПОЛЗИТЕ ЗА ОБЩЕСТВОТО ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА “РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ”***  
**СА:**

1. Обогатени, опазени и възстановени рибни ресурси;
2. Конкурентоспособност на произведените продукти;
3. Повишаване на потреблението на риба и други водни организми;
4. Въведени в практиката нови и усъвършенствани производствени системи, методи, технологии за устойчиво развитие на аквакултурата.

**ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОЛЗА/ЕФЕКТ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ**

<b>Стратегическа цел:</b> Постигане на устойчиво развитие на сектор „Рибарство”							
<b>Ползи за обществото:</b> Опазени и възстановени рибни ресурси;							
Конкурентоспособност на произведените продукти;							
Повишаване на потреблението на риба и други водни организми							
Въведени в практиката нови и усъвършенствани производствени системи, методи, технологии за устойчиво развитие на аквакултура.							
<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>							
	<b>Целева стойност</b>						
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Отчет 2008</b>	<b>Закон 2009</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Прогноза 2011г.</b>	<b>Прогноза 2012г.</b>
Повишаване произведената продукция от аквакултури.	тон	6 700	7 700	2 000	8 900	9 100	9 100
Годишна консумация на риба.	кг/човек	5,0	5,5	3.2	6,0	6,5	6,6

**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, ИЗ БАН и др.);

НВМС;

**V. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА „СЪХРАНЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА”**

## VI. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА

### ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

#### Описание на приходите

	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
<b>ПРИХОДИ (в хил. лв.)</b>						
<b>Общо приходи:</b>	<b>269 367</b>	<b>230 516</b>	<b>230 516</b>	<b>200 340</b>	<b>200 340</b>	<b>200 340</b>
Данъчни приходи	40					
Неданъчни приходи	266 412	230 516	230 516	200 340	200 340	200 340
Приходи и доходи от собственост	98 650	116 060	116 060	107 543	107 543	107 543
Държавни такси	162 224	109 956	109 956	93 956	93 956	93 956
Глоби, санкции и наказателни лихви	1 011	800	800	800	800	800

### ОПИСАНИЕ РАЗХОДИТЕ

ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон)	Общо разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
(в хил. лв.)			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Земеделски земи	85 439,7	85 282,7	157,0	157,0	0,0
Природни ресурси в селските райони	687,4	687,4	0,0	0,0	0,0
Растениевъдство	101 609,6	20 079,6	81 530,0	80 000,0	1 530,0
Фитосанитарен контрол и растителна защита	9 117,3	8 958,3	159,0	159,0	0,0
Хидромелиорации	36 339,0	8 439,0	27 900,0	0,0	27 900,0
Здравеопазване на животните	25 720,8	19 770,8	5 950,0	100,0	5 850,0
Животновъдство	8 091,1	6 271,4	1 819,7	19,7	1 800,0
Организация на пазарите	737,3	737,3	0,0	0,0	0,0
Агростатистика, анализи и прогнози	1 059,8	1 059,8	0,0	0,0	0,0
Научни изследвания	29 213,9	28 078,1	1 135,8	685,8	450,0
Съвети и консултации	1 578,2	1 578,2	0,0	0,0	0,0
Образование	49 494,1	48 394,1	1 100,0	1 100,0	0,0
Земеделска техника	2 531,5	2 531,5	0,0	0,0	0,0
Качество на храните	6 222,6	6 222,6	0,0	0,0	0,0
Безопасност на храните и фуражите	26 026,9	26 026,9	0,0	0,0	0,0
Подобряване на живота в селските райони	1 320,3	1 320,3	0,0	0,0	0,0
Рибарство и аквакултури	5 773,4	5 718,5	54,9	54,9	0,0
Специализирани дейности в горския фонд	46 062,0	46 062,0	0,0	0,0	0,0
Стопанисване и опазване на горите и дивеча	38 852,2	38 852,2	0,0	0,0	0,0



Администрация	53 146,8	53 130,8	16	16	0,0
---------------	----------	----------	----	----	-----

ПРОГРАМИ за 2009 г. (ревизиран бюджет)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
(в хил. лв.)			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Земеделски земи	42 577,5	42 420,5	157,0	157,0	0,0
Природни ресурси в селските райони	687,4	687,4	0,0	0,0	0,0
Растениевъдство	100 107,0	18 577,0	81 530,0	80 000,0	1 530,0
Фитосанитарен контрол и растителна защита	8 402,1	8 243,1	159,0	159,0	0,0
Хидромелиорации	27 724,0	3 724,0	24 000,0	0,0	24 000,0
Здравеопазване на животните	24 700,0	18 750,0	5 950,0	100,0	5 850,0
Животновъдство	8 017,1	6 197,4	1 819,7	19,7	1 800,0
Организация на пазарите	737,3	737,3	0,0	0,0	0,0
Агростатистика, анализи и прогнози	1 059,8	1 059,8	0,0	0,0	0,0
Научни изследвания	25 532,8	24 397,0	1 135,8	685,8	450,0
Съвети и консултации	1 389,6	1 389,6	0,0	0,0	0,0
Образование	45 860,1	44 760,1	1 100,0	1 100,0	0,0
Земеделска техника	2 425,0	2 425,0	0,0	0,0	0,0
Качество на храните	5 307,4	5 307,4	0,0	0,0	0,0
Безопасност на храните и фуражите	25 993,0	25 993,0	0,0	0,0	0,0
Подобряване на живота в селските райони	1 320,3	1 320,3	0,0	0,0	0,0
Рибарство и аквакултури	4 664,6	4 609,7	54,9	54,9	0,0
Специализирани дейности в горския фонд	32 926,1	32 926,1	0,0	0,0	0,0
Стопанисване и опазване на горите и дивеча	33 566,9	33 566,9	0,0	0,0	0,0
Администрация	53 146,8	53 130,8	16	16	0,0

ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
(в хил. лв.)			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Земеделски земи	37 089,6	36 932,6	157,0	157,0	0,0
Природни ресурси в селските райони	100 295,5	295,5	100 000	0,0	100 000
Растениевъдство	47 748,4	19 741,4	28 007,0	7,0	28 000
Фитосанитарен контрол и растителна защита	7 998,6	7 839,6	159,0	159,0	0,0
Хидромелиорации	7 286,5	7 286,5	0,0	0,0	0,0
Здравеопазване на животните	17 900,7	17 800,7	100,0	100,0	0,0
Животновъдство	126 620,0	6 600,3	120 019,7	19,7	120 000,0
Организация на пазарите	4 573,6	573,6	4000,0	0,0	4000,0
Агростатистика, анализи и прогнози	845,1	845,1	0,0	0,0	0,0
Научни изследвания	29 882,7	29 596,9	285,8	285,8	0,0
Съвети и консултации	31 317,5	1 317,5	30 000,0		30 000,0
Образование	78 314,7	47 991,5	30323,2	633,2	29690,0
Земеделска техника	52 164,2	2 164,2	50000	0,0	50000
Качество на храните	2 064,8	2 064,8	0,0	0,0	0,0
Безопасност на храните и фуражите	25 785,1	25 785,1	0,0	0,0	0,0
Подобряване на живота в селските райони	390 572,8	1 262,8	389 310,0	0,0	389 310,0
Рибарство и аквакултури	24 508,5	6 253,7	18 254,8	54,8	18 200,0

Специализирани дейности в горския фонд	25 417,4	25 401,4	16,0	16,0	0,0
Стопанисване и опазване на горите и дивеча	31 000,0	31 000,0	0,0	0,0	0,0
Администрация	36 050,7	36 050,7	0,0	0,0	0,0

ПРОГРАМИ за 2011 г. (прогноза)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
(в хил. лв.)			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Земеделски земи	37 089,6	36 932,6	157,0	157,0	0,0
Природни ресурси в селските райони	100 295,5	295,5	100 000	0,0	100 000
Растениевъдство	47 748,4	19 741,4	28 007,0	7,0	28 000
Фитосанитарен контрол и растителна защита	7 998,6	7 839,6	159,0	159,0	0,0
Хидромелиорации	7 286,5	7 286,5	0,0	0,0	0,0
Здравеопазване на животните	17 900,7	17 800,7	100,0	100,0	0,0
Животновъдство	126 620,0	6 600,3	120 019,7	19,7	120 000,0
Организация на пазарите	4 573,6	573,6	4000,0	0,0	4000,0
Агростатистика, анализи и прогнози	845,1	845,1	0,0	0,0	0,0
Научни изследвания	29 882,7	29 596,9	285,8	285,8	0,0
Съвети и консултации	31 317,5	1 317,5	30 000,0		30 000,0
Образование	78 314,7	47 991,5	30323,2	633,2	29690,0
Земеделска техника	52 164,2	2 164,2	50000	0,0	50000
Качество на храните	2 064,8	2 064,8	0,0	0,0	0,0
Безопасност на храните и фуражите	25 785,1	25 785,1	0,0	0,0	0,0
Подобряване на живота в селските райони	390 572,8	1 262,8	389 310,0	0,0	389 310,0
Рибарство и аквакултури	24 508,5	6 253,7	18 254,8	54,8	18 200,0
Специализирани дейности в горския фонд	25 417,4	25 401,4	16,0	16,0	0,0
Стопанисване и опазване на горите и дивеча	31 000,0	31 000,0	0,0	0,0	0,0
Администрация	36 050,7	36 050,7	0,0	0,0	0,0

ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза)	Общо разчетени разходи	Ведомствени разходи	Администрирани разходи		
(в хил. лв.)			Общо	По бюджета на ПРБК	По други бюджети, фондове и сметки
Земеделски земи	567 461,2	47 304,2	520 157,0	157,0	520 000,0
Природни ресурси в селските райони	309 784,9	681,7	309 103,2	0,0	309 103,2
Растениевъдство	93 582,6	25 311,3	68 271,3	0,0	68 271,3
Фитосанитарен контрол и растителна защита	10 291,6	10 132,6	159,0	159,0	0,0
Хидромелиорации	38 697,2	3 697,2	35 000,0	0,0	35 000,0
Здравеопазване на животните	42 619,8	18 519,8	24 100,0	17 100,0	7 000,0
Животновъдство	74 406,3	6 115,3	68 291,0	19,7	68 271,3
Организация на пазарите	62 935,0	726,6	62 208,4	0,0	62 208,4
Агростатистика, анализи и прогнози	1 874,4	1 874,4	0,0	0,0	0,0
Научни изследвания	29 977,9	24 645,9	5 332,0	119,0	5 213,0
Съвети и консултации	58 436,1	1 361,8	57 074,3	0,0	57 074,3
Образование	61 762,4	44 166,8	17 595,6	1 100,0	16 495,6
Земеделска техника	110 573,1	2 397,7	108 175,4	0,0	108 175,4

Качество на храните	5 280,6	5 280,6	0,0	0,0	0,0
Безопасност на храните и фуражите	25 990,8	25 990,8	0,0	0,0	0,0
Подобряване на живота в селските райони	341 120,1	1 303,2	339 816,9	0,0	339 816,9
Рибарство и аквакултури	41 044,4	4 606,3	36 438,1	54,9	36 383,2
Специализирани дейности в горския фонд					
Стопанисване и опазване на горите и дивеча					
Администрация	24 470,1	24 470,1	0,0	0,0	0,0

## Програма № 1 „ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ”

### *Цели на програмата*

#### **ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ РЕСУРСИ**

От 2007 година в областта на земеделието България прилага Общата селскостопанска политика на ЕС с всички ползи и възможности за българските земеделски стопани. В съответствие с това усилията на МЗХ са насочени към осигуряването на всички необходими условия за успешното функциониране на българското земеделие при пълноправното членство на Република България в ЕС.

В резултат от прилаганите мерки, в областта на устойчивото управление на земеделските земи, се цели 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. Във връзка с това от изключителна важност е продължаването на работата по подържане на структурите на Интегрираната система за администриране и контрол, 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. Както и ефективно използване на почвените ресурси и опазването на екологичните функции на почвената покривка.

Законодателната база за усвояване на посочените средства от земеделските стопани е уредена в Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, чрез утвърдената в ЕС Схема за единно плащане на площ (СЕПП), която се прилага в Република България. Регистърът на земеделските производители служи за набиране на информация за земеделските производители и за дейността им с цел подпомагане на земеделието и развитието на селските райони.

С подържането на архива на цифровите модели на картата на възстановената собственост (КВС) се поддържат в актуално състояние данните за поземлените и горски имоти и тяхното ползване. Изготвят се баланси по различни видове характеристики - вид територия по предназначение, вид собственост, начин на трайно ползване, почвена категория и други.

От друга страна настъпилите промени в аграрното развитие, както и в частта на собствеността и ползването на земеделските земи изискват задълбочена оценка на пригодността на почвите във всеки участък и рационално използване на поземления фонд; агроекологично райониране на селскостопанските култури; оценка на деградационните процеси и технологии за тяхното предотвратяване.

### **Организационни структури, участващи в програмата**

Главна дирекция „Земеделие” към МЗХ

Дирекция „Поземлени отношения”

Дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки”

Изпълнителна агенция по почвените ресурси

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*

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>							
<b>Програма №1 „Земеделски земи”</b>							
	<b>Целева стойност</b>						
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Отчет 2008</b>	<b>Закон 2009</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Прогноза 2011г.</b>	<b>Прогноза 2012г.</b>
Проверка на физически блокове и блокове на земеделски стопанства - коректност на граници, начин на трайно ползване, допустимост за подпомагане	хектари	1 800 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане.	кв.км.	33 779	34 161	44 000	55 000	55 000	25 000
Площ на проверени физически блокове чрез дешифрация на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП)	кв.км.	33 779	34 161	44 000	55 000	55 000	25 000
Регистрирани в СИЗП земеделски стопани	Брой	88 000	89 000	80 000	90 000	91 000	91 000
Регистрирани в СИЗП земеделски площи	хектари	3 500 000	3 650 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Брой служители от ОСЗ и ОД „З”, преминали обучение и/или опреснителни курсове за работа със СИЗП.	Брой	800	800	500	800	800	800
Брой служители от ОСЗ и ОД „З”, преминали обучение и/или опреснителни курсове за работа с GPS - устройства.	Брой	--	540	540	540	540	540
Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК	Брой	*	89 000	95 500	98 000	98 000	98 000
Брой служители от ОСЗ и ОД „З”, преминали обучение и/или опреснителни курсове за работа със софтуера на РА за въвеждане на данни от заявления за подпомагане	Брой	*	800	500	800	800	800

Брой регистрирани и пререгистрирани земеделски производители	Брой	89 173	92 000	95 000	98 000	98 000	98 000
Брой служители от ОСЗ и ОД „З”, преминали обучение и/или опреснителни курсове за работа със софтуера за регистрация и пререгистрация на земеделските производители	Брой	800	800	500	800	800	800
Откриване на процедури за изработване на планове за уедряване на земеделски земи	брой	1			8	16	19
Провеждане на информационна кампания	брой		1		10	10	10
Създаване на Поземлена банка	брой				1		
Изпълнение на договори за поддръжка на КВС	лева	4 500 000	4 500 000		5 000 000	4 000 000	3 000 000
Корекция на КВС при констатирана явна фактическа грешка							
Одобряване на протоколи за извършени технически дейности по поддръжка на КВС	брой	6 800	6 900		6 500	5 000	4 000
Регистрация на оценители на земеделски земи	Брой разгледани заявления	170	202		100	150	150
Развитие на нормативната уредба	Брой изм. и доп.	1	3		3	2	2
	Брой нова				2		
Създаване на специализирана карта	брой					1	1
Отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ без търг или конкурс	Площ	8 400	10 000		12 000	18 000	20 000
	(дка)						
Отдаване под наем или аренда на земи от ДПФ чрез търг или конкурс	Площ	126 000	151 000		180 000	220 000	250 000
	(дка)						
Предоставяне на земи от ДПФ по чл. 24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ	Площ	170 000	151 000		151 000	151 000	151 000
	(дка)						
Обезщетяване на собственици по реда на чл. 10в ЗСПЗЗ	Площ	6 800	3 300		3 000	0	0
	(дка)						

Обезщетяване на собственици по реда на чл. 106 ЗСПЗЗ	Площ	64 000	72 000	25 000	50 000	45 000	30 000
	(дка)						
Закупуване на земи от ДПФ от притежатели на поименни компенсационни бонове (ПКБ)	Площ	25 000	43 056		55 500	40 000	48 000
	(дка)						
	Стойност на ПКБ (лв.)	6 066 000	18 318 000		22 800 000	14 800 000	15 000 000
Оземляване на безимотни и малоимотни граждани	Площ	3 000	3 600	130 000	0	0	0
	(дка)						
Замени на земи в стопански дворове	Брой преписки	1 600	482		400	350	300
	Брой заповеди	1 000	197		170	150	100
Учредяване на ограничени вещни права	Брой преписки	60	70	40	50	50	50
Постановяване на решения за промяна на предназначението на земеделските земи от комисиите по чл. 17 ЗОЗЗ	Брой решения	5 060	4 800		5 000	5 000	5 000
	Площ	42 500	40 000		42 000	42 000	42 000
	(дка)						
	Приход (лв.)	26 720 800	33 480 000		35 000 000	35 000 000	35 000 000
Одобряване на рекултивации	Площ	2 000	2 700		3 200	4 000	4 500
	(дка)						
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	3132397	1400000		1400000	1500000	1600000
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	хектари	8039547	-		покритие на цялата страна	покритие на цялата страна	покритие на цялата страна
Изграждане на гео база данни за почвените ресурси в мащаб 1 : 25 000	брой обекти/площ [ha]		0		8039547		
Обслужване с информация за почвените ресурси Националната агро-	брой землища	69	50		50	50	50

екологична програма за България							
Предоставяне на информация, свързана с агроекологични мероприятия, залесяване, борба с ерозията, Нитратна директива и биологично земеделие	брой проекти	10	20		10	10	10
На базата на ортофотоизображения 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	430427	250000		покрытие на цялата страна	покрытие на цялата страна	покрытие 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	12	20		покрытие на цялата страна	покрытие на цялата страна	покрытие 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	8	3		3	3	3
Изготвяне на почвено-климатични характеристики за изграждане на трайни насаждения, както и характеристика за	брой	62	100		30	30	30

създаване на лозови масиви за производство на качествени вина							
Изграждане на ГИС база данни за слой Замърсяване. Миграция на данни за почвено замърсяване от AutoCAD формат в ArcGIS формат	брой обекти/площ [ha]	-	0		Цялата страна		
Изграждане на дигитална карта на териториалните единици, попадащи в групата на необлагодетелстваните райони с ограничения, свързани с климатични, почвени и теренни критерии			Цялата страна				
Изграждане на дигитални карти на ниво землище, обединявайки земите по продуктивни, екологични и технологични качества, както специфични особености	хектари		3132397	3132397	1400000	1500000	1600000
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	хектари		3132397	3132397	1400000	1500000	1600000
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 /растерни данни, точкови и полигонови векторни данни/, чрез създаване на Гео бази данни,	хектари		3132397	3132397	1400000	1500000	1600000



осигуряващи информация за почвените ресурси чрез въвеждане на почвените теренни проучвания върху едромашабни /машаб 1:10 000/ 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.							
Изграждане на цифров модел на съществуващата иригационна инфраструктура, което ще се постигне чрез пълна и подробна инвентаризация на наличната инфраструктура,			Цялата страна	Цялата страна			
Изграждане на цифров модел на всички потенциални земи, подлежащи на напояване	хектари		3132397	3132397	1400000	1500000	1600000
<b>Показател:</b> „Предоставяне на информация, свързана с агроекологични мероприятия, залесяване, <u>борба с ерозията</u> , Нитратна директива и биологично земеделие	Брой проекти						
Изготвяне на почвено-климатични характеристики за изграждане на трайни насаждения, както и характеристика за създаване на лозови масиви за производство на качествени вина	Бр.	125	100	100	100	100	100
Управление на проекти за ограничаване на деградационните процеси;	Бр.	4	5	5	7	8	8

Управление на проекти за цялостна организация за устойчиво земеделското производство	Бр.	5	6	6	7	8	8
Анализ на почвени проби, води за напояване и изготвяне на препоръки по торене;	Бр.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Контрол по радиоактивно замърсяване на околната среда и храни	Бр.	1	1	1	2	2	2

\* - не се е извършвало от МЗХ

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

Влизането в сила на Българска координатна система (БКС) 2000 може да наложи промяна и съгласуване на всички изходни и крайни резултати, свързани с Карта на възстановената собственост, 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

Факторите, които оказват въздействие върху планираните целеви стойности са външни - броя на заявленията, с които се изисква необходимата информация, услуга или дейност – в такива случай се получава или надвишаване на планираните целеви стойности или непостигането на планираните целеви стойности „На базата на ортофотоизображения 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” - при предоставяне на актуални ортофотоизображения, информацията се обновява.

***Информация за наличността и качеството на данните***

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

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

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Разработване на политика

Поддържане на Системата за идентификация на земеделските парцели

Електронен регистър на земеделските производители

Извадки от цифровите модели на КВС

Установяване на текущото състояние и анализ на развитието на трайните насаждения чрез 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.

Изготвяне на проекти на ниво общини, области с предоставяне на картна и атрибутивна информация за почвената покривка, относно пригодността за отглеждане на земеделски култури и подходящи агротехнически мероприятия в зависимост от спецификата на региона, във връзка с изграждането на земеделската политика и планиране на ефективно земеделско производство;

Изготвяне на почвено-климатични характеристики, в които на базата на данни за климата и почвената покривка се дава оценка за пригодността на земеделски земи за отглеждане на 22 основни култури, както и за някои нетрадиционни култури; както и характеристика за създаване на лозови масиви за производство на качествени вина

Обслужване на интегрираната система за администриране и контрол, обслужваща Разплащателната агенция чрез дистанционни методи

База данни за продуктивните възможности на земите

Управление на проекти за ограничаване на деградационните процеси;

Управление на проекти за цялостна организация за устойчиво земеделското производство

Анализ на почвени проби, води за напояване и изготвяне на препоръки по торене;

Контрол по радиоактивно замърсяване на околната среда и храни

Създаване на възможности за формиране на оптимални по площи земеделски стопанства и повишаване стойността на имотите

Осигуряване на административни услуги, касаещи документите за собственост върху земеделски земи;

Чрез ведомствения кадастър се постига поддържане на актуална база данни за земеделските територии и се създава основа за анализи и вземане на управленски решения за развитието на земеделието;

Чрез промяна на предназначението на земеделските земи се осигурява реализация на инвестиционни намерения и едновременно с това запазване на земите с високи качества за земеделско производство;

Чрез прозрачно и ефективно управление на земите от ДПФ се цели осигуряване на равен достъп на земеделските производители за ползването им; осигуряване на поземлен ресурс за осъществяване на основните дейности на научни институти, учебни заведения и др.; обезщетяване на правоимащи собственици.

Борба с ерозията

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

Програма № 1	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>14 590,4</b>	<b>85 282,7</b>	<b>42 420,5</b>	<b>-42 862,2</b>	<b>36 932,6</b>	<b>-5 487,9</b>	<b>36 932,6</b>	<b>0,0</b>	<b>36 932,6</b>	<b>0,0</b>
Персонал	2 287,4	24 644,1	23 546,9	-1 097,2	24 050,3	503,4	24 050,3	0,0	24 050,3	0,0
Издръжка	8 470,2	51 164,1	9 855,2	-41 308,9	9 882,3	27,1	9 882,3	0,0	9 882,3	0,0
Капиталови разходи	3 832,8	9 474,5	9 018,4	-456,1	3 000,0	-6 018,4	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>127,4</b>	<b>157,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	127,4	157,0	157,0	0,0	157,0	0,0	157,0	0,0	157,0	0,0
<b>Общо администрирани разходи (I.+II.):</b>	<b>127,4</b>	<b>157,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>14 717,8</b>	<b>85 439,7</b>	<b>42 577,5</b>	<b>-42 862,2</b>	<b>37 089,6</b>	<b>-5 487,9</b>	<b>37 089,6</b>	<b>0,0</b>	<b>37 089,6</b>	<b>0,0</b>

<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>14 717,8</b>	<b>85 439,7</b>	<b>42 577,5</b>	<b>-42 862,2</b>	<b>37 089,6</b>	<b>-5 487,9</b>	<b>37 089,6</b>	<b>0,0</b>	<b>37 089,6</b>	<b>0,0</b>
Численост на щатния персонал	2 117	1 974	1 974	0	1 976	2	1 976	0	1 976	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. Съфинансиране към прехвърлените от Програмата за Развитие на селските райони /ПРСР/ средства към директните плащания и Национални доплащания към директните плащания.

**Програма № 2 „Природни ресурси в селските райони ”**

**Цели на програмата**

**ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ**

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. 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**

За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник министър, директора на дирекция „Развитие на селските райони” и ръководителя на Държавен фонд „Земеделие”

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>							
<b>Програма №2 „Природни ресурси в селските райони”</b>							
	<b>Целева стойност</b>						
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Отчет 2008</b>	<b>Закон 2009</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Прогноза 2011г.</b>	<b>Прогноза 2012г.</b>
Площ на подкрепените стопанства в планински райони	ха	328 000 (за целия програмен период (2007-2013))		305 516 изпълнени до момента			
Брой на подпомогнатите стопанства от други необлагодетелствани райони	брой	10 000 (за целия програмен период (2007-2013))		19268 изпълнени до момента			
Брой подкрепени стопанства по НАТУРА 2000 и Директива 2000/60/ЕС	брой	30 000 (за целия програмен период (2007-2013))		Все още няма налична информация			

Физическа площ, включена в агро-екологични плащания	ха	132 000 (за целия програмен период (2007-2013))	44 793 изпълнени до момента
Брой на бенефициентите, получаващи помощ за залесяване	брой	2 000 (за целия програмен период (2007-2013))	Все още няма налична информация
Подпомогнати горски площи в НАТУРА 2000	ха	21 000 (за целия програмен период (2007-2013))	Все още няма налична информация
Площ, обхваната по проекти за превантивни мерки против пожари	ха	150 000 (за целия програмен период (2007-2013))	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 (2007-2013))	Все още няма налична информация
Брой предприятия, въвели нови технологии, опазващи околната среда	брой	488 (за целия програмен период (2007-2013))	Все още няма налична информация

**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.

**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)

**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, ЧИЕТО ИЗГОТВЯНЕ ЩЕ СТАРТИРА ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ 2008 г. И СЪОТВЕТНО В ТОЗИ ПЕРИОД ЩЕ ЗАПОЧНЕ СЪБИРАНЕТО НА КОНКРЕТНИ ДАННИ.**

**Предоставяни по програмата продукти/услуги**

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

- ✓ 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);
- ✓ Изготвяне на анализи за прилагането на мерките, включени в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.;
- ✓ Подготовка и обсъждане в работни групи (съвместно със социално-икономическите партньори) на документи и материали, свързани с прилагането на политиката за развитие на селските райони;
- ✓ Провеждане на семинари за обсъждане прилагането на политиката за развитие на селските райони с участието на социално-икономическите партньори и регионалните структури;
- ✓ Изготвяне на проекти и схеми за подпомагане изпълнението на новата политика на ЕС за развитие на селските райони;

- ✓ Участие в разработването на законодателството и нормативната уредба на национално ниво, касаеща развитието на селските райони, в т.ч. необлагодетелстваните райони в Република България;
- ✓ Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране на възможностите, които 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:

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

- ✓ Актуализация (при необходимост) на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.;
- ✓ Обработка и обобщаване на показателите за наблюдение и оценка на програми и проекти за развитие на селските райони;
- ✓ Изготвяне на анализи и годишни доклади за изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.;
- ✓ Подпомагане изготвянето и актуализацията на, междинни и последващи оценки на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.;
- ✓ Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;
- ✓ Управление на мониторингова информационна система (MIS) за нуждите на политиката в областта на развитие на селските райони и нейното планиране, както и поддържане на базата данни в тази система;
- ✓ 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:

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

**Продукт/услуга 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 Условията 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.

**Продукт/услуга Насърчаване развитието на биологичното земеделие**, който включва следните дейности:

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

**Продукт/услуга 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

**Продукт/услуга 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

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

- ✓ Подобряване на възможностите и районите за сформирание на местни инициативни групи (МИГ);
- ✓ Дейности по мобилизиране на вътрешния потенциал за развитие на селските райони и изграждане на местен капацитет чрез:
  - Укрепване на съществуващите МИГ;
  - Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;
  - Насърчаване учредяването на нови МИГ.
- ✓ Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;
- ✓ Въвеждане инициативата на ЕС за децентрализирано прилагане на политиката за развитие на селски райони и подобряване ръководството на местно ниво, чрез финансиране на предложения в контекста на Инициатива ЛИДЕР;
- ✓ Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;
- ✓ Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране добрите практики и на партньорския подход в работата с местните общности;
- ✓ Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

<b>Програма № 2</b>	<b>Отчет 2008 г.</b>	<b>Закон 2009 г.</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Разлика к.3-к.2</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Разлика к.5-к.3</b>	<b>Прогноза 2011 г.</b>	<b>Разлика к.7-к.5</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Разлика к.9-к.7</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	540,1	687,4	687,4	0,0	295,5	-391,9	295,5	0,0	295,5	0,0
Персонал	201,7	521,2	521,2	0,0	208,8	-312,4	208,8	0,0	208,8	0,0
Издръжка	338,4	166,2	166,2	0,0	86,7	-79,5	86,7	0,0	86,7	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0
ПРСР				0,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	540,1	687,4	687,4	0,0	295,5	-391,9	295,5	0,0	295,5	0,0
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	540,1	687,4	687,4	0,0	100 295,5	99 608,1	100 295,5	0,0	100 295,5	0,0



Численост на щатния персонал	17	17	17	0	17	0	17	0	17	0
------------------------------	----	----	----	---	----	---	----	---	----	---

**Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

Посочените администрирани разходи представляват средства по мерки от Втора ос на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

**Програма № 3 „РАСТЕНИЕВЪДСТВО”**

**Цели на програмата**

**ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВЕН РАСТЕНИЕВЪДЕН СЕКТОР**

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 ефективно конкурентно растениевъдно производство, чрез правилно управление и използване на националните ресурси е от особена важност за създаването на условия за пълно оползотворяване на продуктивния потенциал на националните ресурси - почви, води, климат, човешки капитал, както и прилагане на иновационни технологии.

Основни цели на програмата са стабилизиране и устойчиво развитие на растениевъдното производство, създаване на условия за разширяване на инвестициите в земеделието и произвеждане на висококачествени, екологични чисти и разнообразни земеделски продукти.

**Организационни структури, участващи в програмата**

Дирекция „Растениевъдство и животновъдство”

Дирекция „Развитие на селските райони”

Национална служба по зърното и фуражите

Изпълнителна агенция „Борба с градушките”

Фонд „Тютюн”

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

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 № 3 „Растениевъдство”							
Целева стойност							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008	Закон 2009	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза за 2011г.	Прогноза 2012г.
Участие в семинари в страната, Международни курсове на обучение, конференции и обмяна на опит други.	брой	12	18	5	5	18	18

Участие в заседания на Управителния комитет по обща организация на пазарите на земеделски продукти на ЕК и работни групи към Съвета на ЕС	брой	7	12	5	5	12	12
Изготвяне на позиции за заседания на Специалния комитет по земеделие, работни групи	% участие	100	100	100	100	100	100
Организиране на семинари и срещи с организации на земеделски производители	брой		10	2	10	10	10
Признаване и методическо подпомагане на дейността на организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации	брой проверки	11	12	6	6	12	12
Контрол на организации на производители след признаване, на предприятия за преработка на енергийни култури, на предприятия за преработка на ягоди и малини.	брой проверки	8	16	16	16	20	20
Срещи със земеделски производители, браншови организации и съюзи в растениевъдството и участие в други мероприятия	брой	38	50	16	16	60	60
Изпълнение на проект на МЗХ „Мониторинг и мерки за контрол на бактериален рак по трайните култури /овощни и лозя/ в Р България – закупуване на техника, лабораторни анализи, конференции, методика и др.	брой проби	-	1 500	Неизпълнено поради липса на финансови средства	липса на финансови средства	1 500	-
Действаща „База данни за признати, временно признати организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации” - актуализиране	брой	1	1	1	1	1	1
Участие в актуализиране на българското законодателство чрез въвеждане на разпоредбите на новоприетите директиви на ЕС и своевременното им нотифициране пред ЕК	% участие	100	100	100	100	100	100

Участие в процеса на разработване и приемане от ЕК на прилагащите актове във връзка с извършената реформа в сектор „Плодове и зеленчуци”	% участие	100	100	100	100	100	100
Участие в изготвянето и приемането от ЕК на прилагащи актове във връзка с приетия от Съвета по земеделие и рибарство хоризонтален регламент за създаване на единна организация на пазарите на земеделски продукти	% участие	100	100	100	100	100	100
Подпомагане опазването на растителния генофонд	Брой Предложение и указания	2	2	2	2	2	2
15. Усъвършенстване на сортовата структура и подобряване на възрастовата структура на насажденията	Брой						
	Предложения	1	1	1	1	1	1
	Комисии	15	12	10	12	12	12
	Дем. насажд.	5	-	-	-	-	-
16. Участие в изготвянето на Нова стратегия за производството на зеленчуци и плодове в Р България(2009-2013 г.)	% участие	100	-	-	-	-	-
Методическо подпомагане за признаване, срещи семинари на Организации на производители на плодове и зеленчуци	Брой						
	Семинари/срещи	11	10	4	4	15	15
	Призна ти орг.	2	-	1	2	2	2
Изпълнение на Национална програма за насърчаване производството на десертно грозде в Р България до 2010 г.	Брой	5	5	5	5	5	5
	срещи						
Популяризиране на националните стандарти за опазване на земята в добро земеделски и екологично състояние.	Брой						
	Семинари	1	4	1	2	2	2
	Брошури	-	6000	4000	4000	10000	10000
Прилагане на схемите за подпомагане на производители на ягоди и малини, и енергийни култури	Брой списъци	4	4	4	2	2	2
	проверки на предприятия	10	16	8	8	8	8

Изготвяне на анализи и информация, свързани с приложението на политиката на пазарна подкрепа на ЕС, в рамките на I-ви стълб на ОСП	% участие	100	100	100	100	100	100
Лицензиране на публични складове за зърно, регистриране на зърнохранилища, и регистриране на търговците на зърно	брой	567 бр.	750 бр.		750 бр.	750 бр.	750 бр.
Контрол на лицензираните публични складове, регистрираните зърнохранилища, други обекти за съхранение на зърно и търговци на зърно	брой/ тона	1957 бр./ 3,5 млн.т.	1720 бр./ 2,8 млн.т.		1720 бр./2,8 млн.т.	1720 бр./ 2,8 млн.т.	1720 бр./ 2,8 млн.т.
Контрол за съответствие на зърното и зърнените продукти	брой/ тона	3539 бр./ 2,0 млн.т.	1300 бр./ 1,8 млн.т.		1300бр./ 1,8 млн.т.	1300 бр./ 1,8 млн.т.	1300 бр./ 1,8 млн.т.
Окачествяване на:	отн. дял %						
- пшеница		35%	30%		30%		30%
- царевица		31%	30%		30%		30%
Общо защитавана територия.	Млн.дка	17 257	17 257	17 257	17 257	17 257	17 257
Стойност на спасената продукция	Млн.дка	67	70	70	70	70	70
Спасена продукция на 1 лв. текущи разходи	Лв.	6,40	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Финансиране производството на тютюневи семена за безвъзмездно предоставяне на тютюнопроизводителите и сортоподдържане	Хил. лв.	1 697	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Премиране на тютюнопроизв. за килограм произведен и изкупен тютюн	Хил.лв.	107 985	78 200	108 200	145 000	145 000	145 000
Обработка и въвеждане на заявление за промяна в структурата на ЛС в Информационната система за контрол в лозаро-винарския сектор	Бр. въведен и заявления	1546	2000	2000	2000	2000	2000
Обработка и въвеждане на декларации за изкореняване и презасаждање в Информационната система за контрол в лозаро-винарския сектор	Бр. въведен и декларации	180	150	150	150	150	150

Обработка и въвеждане на заявления за придобиване права на засаждане от НР и засаждане на нови лозя в Информационната система за контрол в лозаро-винарския сектор	Бр. въведен и заявления	80	100	100	100	100	100
Идентификация на площите, които са с начин на трайно ползване "лозя"-сравнение с данни от СИЗИП, във връзка с актуализация на лозарския регистър	ха	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Проверки на място на лозарски имоти с GPS, в случаите на засаждане на нови лозя, изкореняване, презасаждане и засаждане с права от Национален резерв от права, след реално засаждане/презасаждане, при идентификация на лозови масиви, за производство на грозде за качествени вина по сортове	Бр. проверки	1132	950	950	950	950	950
Проверки на място преди заверка на индивидуален план за реструктуриране и конверсия	Бр. проверки	5	10	10	50	50	50
Проверки за наблюдение на фенологичното, физиологичното и фитосанитарното състояние на лозовите насаждения, динамика на зреене и оценка количеството на очаквана реколта	Бр. проверки	250	250	250	250	250	250
Участие в срещи с гроздопроизводители	Брой проведени семинари	18	9	9	10	11	12
Обработка на индивидуални планове за реструктуриране и конверсия	Бр. обработени планове	148	120	120	150	150	150
Обработка и въвеждане в информационната система за лозята на декларации за реколта	Брой обработени декларации	5862	6000	6000	7500	8500	10 000
Издаване на удостоверения за трайно изкореняване на винени	2	10	10	10	10	10	10

лозя							
Издаване на удостоверения за актуално състояние на лозарско стопанство	Брой издаден и удостоверения	2991	3000	3000	3500	4000	4000
<b>Разработване на нормативни документи</b>	Бр	3	4		4	4	4
<b>Заявки за сортоизпитване</b>	Бр	283	350	700	450	370	370
изпитване за БСК	Бр	209	330	330	330	330	330
изпитване за РХС	Бр	172	150	150	150	150	150
фитопатологична оценка	Бр	106	160	400	200	160	160
технологична оценка	Бр	228	300	300	300	300	300
оценка за студоустойчивост	Бр	52	50	180	180	180	180
заключения за признаване на сортове	Бр	172	30	10	30	40	40
сравнителна сортова колекция	Бр	3300	3500	3500	4000	6000	6000
последващ контрол на партиди семена	Бр	1770	1750	700	0	0	0
изпитване за препоръчителна листа	Бр	191	180	120	120	120	120
<b>Доклади от окончателни резултати от изпитването за експертни комисии</b>	Бр	82	70	100	70	50	50
заявления за вписване на сортове	Бр	1500	1350	100	100	100	100
вписване на данни за биологични семена	Бр	0	10	10	10	20	20
<b>Заявления за производство на семена</b>	Бр	816	900	900	900	750	750
полски инспекции	Дка	235000	160000	250000	210000	150000	150000
издаване на актове	Бр	2276	2000	2000	900	900	900
<b>Контролни проверки</b>	Бр	1760	1300	1300	1000	1000	1000
пробовземане от партиди	Бр	7562	2000	2000	2000	1700	1700
лаб.анализ за чистота	Бр	1600	1500	500	500	500	500
лаб.анализ за кълняемост	Бр	7000	4000	4000	2000	2000	2000
лаб.анализ за влага	Бр	1456	300	700	300	300	330
документи за лаб.анализ	Бр	7097	4500	4500	1700	1700	1700
анализ електрофореза	Бр	240	160	330	160	100	100
<b>Полски обследвания на маточници</b>	Дка	3934	3200	600	600	600	600
окачествяване на подложков материал	Бр	4420	6000	6000	16000	16000	16000
окачествяване на калеми	Бр	3102	2000	2000	2000	2000	2000
окачествяване на облагороден материал	Бр	38745	15000	15000	15000	15000	15000
документи за качество	Бр	774	750	750	750	750	750
контролни проверки	Бр	722	850	850	500	500	500
<b>Пробовземане за ГМО</b>	Бр	32	42	45	0	0	0
анализиране на проби	Бр	0	100	0	0	0	0
<b>Вписване на заявления за ЗПТ и нови сортове</b>	Бр	182	140	300	100	100	100

<b>Официални етикети</b>	Бр	135132 0	800000	800000	800000	500000	300000
<b>Бюлетин</b>	Бр	1	1	1	1	1	1
Произведени тютюневи семена	кг.	1300	1200	1200	1100	1000	1000
Възстановени и съхранени сортове тютюн	Бр.	5	5	5	5	5	5
Сортоподдържане /ОИР и СИП/	Бр.	15	14	14	12	12	12
Съхранени видове ЕМЛК	Бр.	180	180	180	200	200	200
Съхранени сортове ЕМЛК	Бр.	28	28	28	28	28	28
Поддържане на колекция от маслодайна роза – колекционни номера	Бр.	43	43	43	50	50	50
Поддържане на колекция от мента - образци	Бр.	93	93	93	93	93	93
Поддържане на колекция от лавандула - образци	Бр.	21	21	21	21	21	21
Поддържане на колекция от шипка - образци	Бр.	10	10	10	10	10	10
Поддържане на колекция от декоративни рози - сортове	Бр.	80	80	80	80	80	80
Количество произведени предбазови семена от ЕМЛК-	кг	Валериана – 2 кг., копър 20 кг, лайка 6 кг, резене 6 кг, силибу м 15 кг, други 6-8 кг.	Валериана – 8 кг, копър 20 кг, лайка 10 кг, резене 20 кг, салвия 20 кг, силибу м 30 кг, други 6-8 кг.	Валериана – 8 кг, копър 20 кг, лайка 10 кг, резене 20 кг, салвия 20 кг, силибу м 30 кг, други 6-8 кг.	Валериана 8 кг, копър 20 кг, лайка 10 кг, резене 20 кг, салвия 40 кг, силибу м 40 кг, други 6-8 кг.	Валериана 8 кг, копър 20 кг, лайка 10 кг, резене 20 кг, салвия 40 кг, силибу м 40 кг, други 6-8 кг.	Валериана 8 кг, копър 20 кг, лайка 10 кг, резене 20 кг, салвия 40 кг, силибу м 40 кг, други 6-8 кг.
Количество произведен предбазов материал от ЕМЛК	Бр.	Мента 50 000 бр.	Лавандула 40000 бр., мента 250 000 бр.	Лавандула 40000 бр., мента 250 000 бр.	Лавандула 180 000 бр, мента 500 000 бр.	Лавандула 180 000 бр, мента 500 000 бр.	Лавандула 180 000 бр, мента 500 000 бр.
Интродуцирани нови образци и видове ЕМЛК	Бр.	20	20	21	20	20	21
Добити леторасты от маслодайна роза за производство на резници от 1 дка маточно насаждение.	Бр./дка	20 000 – 30 000	20 000 – 30 000	21 000 – 30 000	20 000 – 30 000	20 000 – 30 000	21 000 – 30 000
Добити резници от лавандула от 1 дка маточно насаждение.	Бр./дка	80 000	80 000	80 001	80 000	80 000	80 001

Добити поници от мента от 1 дка маточно насаждение.	Бр./дка	200 000 – 250 000	200 000 – 250 000	201 000 – 250 000	200 000 – 250 000	200 000 – 250 000	201 000 – 250 000
Произведен стандартен посадъчен материал, отговарящ на изискванията на ЗППМ, наредба №24 от 2004 г.:	% вкоренени растения						
Масл.роза		40-60%	40-60%	40-60%	40-60%	40-60%	40-60%
Лавандула		50- 60%	50- 60%	50- 60%	50- 60%	50-60%	50- 60%
Мента		70-80%	70-80%	70-80%	70-80%	70-80%	70-80%
Извършени анализи	Бр.	20-30	20-30	20-31	20-30	20-30	20-31
Сертифициран посадъчен материал	Бр.	Произведеното количество за годината	Произведеното количество за годината	Произведеното количество за годината			
Брой подпомогнати проекти за растениевъдство на млади фермери до 40 години	Брой	4 160 (за целия програмен период 2007-2013)		262 подпомогнати до момента			

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

Слаба заинтересованост от страна на земеделските производители по отношение на създаване на организации на производители.

Липса на държавно финансово подпомагане за земеделските производители - целеви субсидии на ДФ"Земеделие" за земеделски култури и поддържане на растителния генофонд.

Неблагоприятни климатични условия – слаба реколта от земеделски култури.

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.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги***

Разработване на политика

Подпомагане на земеделските производители чрез различни схеми

Разработени технологични карти за подпомагане дейността на ДФ „Земеделие” – Програма „Растениевъдство” и Разплащателна агенция за изпълнение на мярка 121 от Програмата за развитие на селските райони.

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



Издаване на наръчници и брошури за земеделските производители за новостите в растениевъдното производство.

Условия за одобряване на изкупвачи и първи преработватели и списък на одобрените изкупвачи и първи преработватели на енергийни култури, малини и ягоди, необходими за прилагане на Схеми за подпомагане на площ на тези култури от европейските фондове.

Разработване на нови методологии за сортоизпитване и оценка на условията, при които се извършва сортоподържането.

Методическо ръководство, контрол и регистър на организации на производители на плодове и зеленчуци и асоциации на производители.

Издаване на удостоверения на признати организации на производители и свидетелства на групи производители.

База данни за организации на производители – информация за признати организации на производители, временно признати организации на производители на плодове и зеленчуци.

Мониторинг на растениевъдното производство – изготвяне на анализи за състоянието на земеделските култури.

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

Мониторинг на определени земеделски култури, отнасящи се към категорията „наркотични”

Представяне на ситуацията на българския пазар на растителни продукти и изготвяне на позиции за заседания на Управителни комитети към Европейската комисия и работни групи към Съвета на ЕС.

Лицензиране на публични складове за зърно, регистриране на зърнохранилища, вписване на другите обекти за съхранение на зърно и регистриране на търговците на зърно

Контрол на лицензираните публични складове, регистрираните зърнохранилища и търговци на зърно

Контрол на вноса, износа и вътрешнообщностните доставки на зърно и зърнени продукти;

Контрол за съответствие на зърното и зърнените продукти

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 това число и снеговалежите; силни щормове, мълни и порои; неметеорологични обекти като ята птици и насекоми.

Водене регистър на тютюнопроизводителите, сключили договор за производство на тютюн с лицата по чл.21 на ЗТТИ

Премиране на тютюнопроизводителите за произведено и изкупено количество тютюн по сортови групи и класи

Сортоподържане, семепроизводство и покупка на тютюневи семена

Контролна дейност, свързана с изпълнение на ЗТТИ

Поддържане на лозарския регистър в актуално състояние и изготвяне на инвентар на производствения потенциал

Проверка на място на лозарски стопанства за идентификация на площи предназначени за засаждане с винени лозя, при структурна промяна на лозарските стопанства, при проверка за реструктуриране и конверсия - състояние, проверка на сортовия състав, насрещни проверки по данните от декларациите и контролни проверки.

Разясняване и оказване помощ на гроздопроизводители желаещи да се включат в мерките по реструктуриране и конверсия на винените лозя за 2008 и 2009 г.

Проверки на място на лозарски имоти с GPS

Лозарския потенциал

Контрол на агротехническите мероприятия и фенологични наблюдения на винените сортове лозя.

Описание и изпитване на сортовете

Вписване на сортовете в официална сортова листа на Република България и ЕС каталог

Одобряване на семепроизводни площи

Лабораторни анализи

Окачествяване и контрол на посадъчен материал  
Тестване на партидите семена произведени и/или търгувани в България за наличие на генмодифицирани организми /ГМО/  
Подържане на регистри на производители, заготовители и търговци на посевен и посадъчен материал и на изпитваните сортове съгласно международното и национално законодателство  
Издаване на официални етикети съгласно европейското законодателство  
Изготвяне и публикуване на бюлетин на новопризнатите сортове по международни стандарти  
Изготвяне и публикуване на препоръчителна листа за земеделските производители  
Предоставяне на необходимият научен капацитет за участие в изготвянето на нормативни документи, за изпълнение на договореностите по глава "Земеделие".  
Разработване на нормативни документи за приложение на Европейските регламенти  
Осигуряване на тютюнопроизводството с качествен посевен материал  
Възстановен, поддържан и съхранен национален тютюнев генофонд  
Селекция и семепроизводство  
Съхранение и сортоподдържане  
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

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

<b>Програма № 3</b>	<b>Отчет 2008 г.</b>	<b>Закон 2009 г.</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Разлика к.3-к.2</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Разлика к.5-к.3</b>	<b>Прогноза 2011 г.</b>	<b>Разлика к.7-к.5</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Разлика к.9-к.7</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	29 259,3	20 079,6	18 577,0	-1 502,6	19 741,4	1 164,4	19 741,4	0,0	19 741,4	0,0
Персонал	16 082,9	14 433,8	14 016,7	-417,1	14 585,3	568,6	14 585,3	0,0	14 585,3	0,0
Издръжка	12 135,3	5 292,8	4 207,3	-1 085,5	5 156,1	948,8	5 156,1	0,0	5 156,1	0,0
Капиталови разходи	1 041,1	353,0	353,0	0,0		-353,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	109 681,4	80 000,0	80 000,0	0,0	7,0	-79 993,0	7,0	0,0	7,0	0,0
Субсидии за нефинансови предприятия	109 681,4	80 000,0	80 000,0	0,0		-80 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0,0	7,0	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0
Национални програми				0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
ПРСР				0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	109 681,4	80 000,0	80 000,0	0,0	28 007,0	-51 993,0	28 007,0	0,0	28 007,0	0,0
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	138 940,7	100 079,6	98 577,0	-1 502,6	19 748,4	-78 828,6	19 748,4	0,0	19 748,4	0,0

Общо разходи (I.+II.+III.):	138 940,7	100 079,6	98 577,0	-1 502,6	47 748,4	-50 828,6	47 748,4	0,0	47 748,4	0,0
Численост на щатния персонал	1 741	1 512	1 512	0	1 512	0	1 512	0	1 512	0

**Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

Администрираните разходи по бюджета в програмата представляват Субсидии за нефинансови предприятия - Премии на тютюнопроизводители, съгласно чл.18а от Закон за тютюна и тютюневите изделия.

Други администрирани разходи в програмата са за доизграждане и модернизация на системата, гарантираща безопасността на въздушното пространство при използването на противорадови комплекси.

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

**Програма № 4 „Фитосанитарен контрол и растителна защита”**

**Цели на програмата**

**ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВЕН РАСТЕНИЕВЪДЕН СЕКТОР**

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

**Отговорност за изпълнението на програмата:**

Ръководителят на Национална служба за растителна защита

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 4 „Фитосанитарен контрол и растителна защита”							
	Целева стойност						
Показатели за изпълнение				Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011г.	Прогноза 2012г.
Мерна единица	Отчет 2008	Закон 2009					
Регистрирани производители, фитосанитарни инспекции, лабораторни експертизи, издадени фитосанитарни сертификати и	Бр.	55 600	56 200	56 200	55 200	54 000	54 000

фитосанитарни паспорти-местно производство							
Проверени партиди на ГКПП и ВМБ, лабораторни експертизи при внос, издадени фитосанитарни /растителни/ паспорти.	Бр.	34 000	30 500	30 500	27 000	25 000	25 000
Издадени бюлетини, инспекции на зеделски производители, обучения на зеделски производители.	Бр.	8 613	9 463	9 463	9 257	8 474	8 474
Изпитани ПРЗ за ефективност, одобрени бази за БИ, изпитани ПРЗ за остатъчни количества, изпитани торове и подобрители на почвата.	Бр.	103	104	104	96	80	80
Удостоверение за разрешаване, удостоверения за подновяване на разрешаването, удостоверения за удължаване на разрешаването, удостоверения за внос на ПРЗ, регистрирани торове и подобрители на почвата	Бр.	166	171	171	171	112	112
Разрешения на лица, които вносят, продават или преупаковат ПРЗ или извършват фумигация, проби за контрол на торове при внос, производство или тъговния, контрол на	Бр.	6 320	6 420	6 420	6 420	8 408	8 408

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.							
---	--	--	--	--	--	--	--

**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 2000/829 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

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

Програма № 4	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
--------------	------------------	------------------	--------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>11 301,0</b>	<b>8 958,3</b>	<b>8 243,1</b>	<b>-715,2</b>	<b>7 839,6</b>	<b>-403,5</b>	<b>7 839,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7 839,6</b>	<b>0,0</b>
Персонал	4 875,6	4 980,4	4 776,9	-203,5	4 918,7	141,8	4 918,7	0,0	4 918,7	0,0
Издръжка	4 861,4	3 515,9	3 004,2	-511,7	2 920,9	-83,3	2 920,9	0,0	2 920,9	0,0
Капиталови разходи	1 564,0	462,0	462,0	0,0		-462,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>71,7</b>	<b>159,0</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>
Стипендии	11,9	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	59,8	59,0	59,0	0,0	59,0	0,0	59,0	0,0	59,0	0,0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>71,7</b>	<b>159,0</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>	<b>159,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>11 372,7</b>	<b>9 117,3</b>	<b>8 402,1</b>	<b>-715,2</b>	<b>7 998,6</b>	<b>-403,5</b>	<b>7 998,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7 998,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>11 372,7</b>	<b>9 117,3</b>	<b>8 402,1</b>	<b>-715,2</b>	<b>7 998,6</b>	<b>-403,5</b>	<b>7 998,6</b>	<b>0,0</b>	<b>7 998,6</b>	<b>0,0</b>
Численост на щатния персонал	437	437	437	0	437	0	437	0	437	0

**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.

**Програма № 5 „ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ”**

**Цели на програмата**

**ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВЕН РАСТЕНИЕВЪДЕН СЕКТОР**

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 „Инвестиционна политика и обществени поръчки”

Изпълнителна агенция по хидромелиорации

**Отговорност за изпълнението на програмата**

Ресорен заместник-министър, директор дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки” и ръководител на Изпълнителна агенция по хидромелиорации

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>							
<b>Програма № 5 „ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ”</b>							
<b>Целева стойност</b>							
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Отчет 2008</b>	<b>Закон 2009</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Прогноза 2011г.</b>	<b>Прогноза 2012г.</b>
Брой изготвени нормативни актове	Бр.	1	1	1	1	1	1
Брой изменени и допълнени нормативни актове	Бр.	1	1	1	1	1	1
Брой обекти от хидромелиоративната инфраструктура за проектиране, строителство, реконструкция и основен ремонт	Бр. обекти	нарастване минимум с 15-20 %	нарастване минимум с 15-20 %	нарастване минимум с 15-20 %	нарастване минимум с 15-20 %	нарастване минимум с 15-20 %	нарастване минимум с 15-20 %
5.Капиталови разходи, необходими за проектиране, строителство, реконструкция и основен ремонт на обекти от хидромелиоративната инфраструктура	Хил. лева	по-голям с около 25-30 %	по-голям с около 25-30 %	по-голям с около 25-30 %	по-голям с около 25-30 %	по-голям с около 25-30 %	по-голям 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	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта
Изготвяне на документация за провеждането на процедури по възлагането на	Бр. документация	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта

обществени поръчки за проектиране, строителство, реконструкция и основен ремонт на обектите от хидромелиоративната инфраструктура		димостта	според необходимостта	мостта	мостта	мостта	мостта
Участие при провеждането на процедури по възлагането на обществени поръчки за проектиране, строителство, реконструкция и основен ремонт на обектите от хидромелиоративната инфраструктура	Бр. процедури	постоянно във времето според необходимостта	постоянно във времето според необходимостта	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 хидромелиоративната инфраструктура	Времеви показатели за изпълнение	ежегодно	ежегодно	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 10%	най-малко с 10%	най-малко с 10%
Брой финансово подпомогнати сдружения за напояване	Бр.	5	7	7	10	10	10
Брой организирани семинари за обучение на членове на сдруженията за напояване	Бр.	3	5	5	5	5	5
Брой извършени планови проверки върху дейността на сдруженията за напояване	Бр.	15	15	15	15	15	15
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 50 % от извършените проверки	най-много 50 % от извършените проверки	най-много 50 % от извършените проверки	най-много 50 % от извършените проверки
Брой организирани разяснения и информационни кампании	Бр.	4	5	1	5	5	5



Брой издадени каталози, периодични бюлетини, брошури и други специализирани издания	Бр.	3	5		5	5	5
Изготвяне на обща оценка на състоянието на язовирите	Времеви и показатели за изпълнение	изготвяне на доклад до 31.12.2008					
Оценка на състоянието и определяне на необходимия финансов ресурс за нормална експлоатация на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите	Времеви и показатели	изготвяне на доклад до 30.06.2008					
Инвестиционна програма за възстановяване съоръженията на 22-та значими язовира с оглед привеждането им в нормална и безопасна експлоатация	Времеви и показатели за изпълнение	изготвяне на доклад до 31.12.2008					
Изготвяне на цялостна програма за реконструкция и модернизация на отводнителните системи	Времеви и показатели	изготвяне на програмата до 31.12.2008					
Изготвяне и поддържане на ГИС за хидромелиоративните обекти	Времеви и показатели	възлагане на техническата част – пилотен проект	внедряване и събиране на данни	внедряване и събиране на данни			
Брой въведени в експлоатация ефективни хидромелиоративни обекти от т.нар. „незавършено строителство”	Бр.	2	2	0	2	3	4

Брой разработени проекти за оптимизиране на неефективните хидромелиоративни обекти от т.нар. „незавършено строителство”	Бр.	1	1	0	до изчерпване на възможностите	до изчерпване на възможностите	до изчерпване на възможностите
Отдадени хидромелиоративни обекти на концесия	Бр.						

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

Природни катаклизми.

**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.

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

Контрол върху хидромелиоративния фонд

Опазване, доизграждане и въвеждане в експлоатация на хидромелиоративните обекти от „незавършено строителство”

Концесиониране на хидромелиоративни обекти

Поддръжане на хидромелиоративни обекти

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

Програма № 5	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>12 490,9</b>	<b>8 439,0</b>	<b>3 724,0</b>	<b>-4 715,0</b>	<b>7 286,5</b>	<b>3 562,5</b>	<b>7 286,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7 286,5</b>	<b>0,0</b>
Персонал	1 257,5	1 062,8	1 025,2	-37,6	1 047,0	21,8	1 047,0	0,0	1 047,0	0,0
Издръжка	644,2	945,5	945,5	0,0	3 239,5	2 294,0	3 239,5	0,0	3 239,5	0,0
Капиталови разходи	10 589,2	6 430,7	1 753,3	-4 677,4	3 000,0	1 246,7	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>29 995,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Издръжка	21 035,6			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	618,5			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придобиване на дълготрайни материални активи	8 341,3			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Общо администрирани разходи (II.+III.):	29 995,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	42 486,3	8 439,0	3 724,0	-4 715,0	7 286,5	3 562,5	7 286,5	0,0	7 286,5	0,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	42 486,3	8 439,0	3 724,0	-4 715,0	7 286,5	3 562,5	7 286,5	0,0	7 286,5	0,0
Численост на щатния персонал	85	89	89	0	89	0	89	0	89	0

**Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

Посочените администрирани разходи представляват средства за основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи от сдруженията за напояване, чрез Изпълнителна агенция по хидромелиорации.

Администрираната издръжка по Централния републикански бюджет са средства за охрана и поддръжка на хидромелиоративни обекти с общонационално значение съгласно разпоредбите на §4, ал. 6 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за водите.

**Програма № 6 „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ”**

**Цели на програмата**

**ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВЕН ЖИВОТНОВЪДЕН СЕКТОР**

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.

**Отговорност за изпълнението на програмата**

Ръководител на Национална ветеринарномедицинска служба

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма № 6 „Здравеопазване на животните”							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008	Закон 2009	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011г.	Прогноза 2012г.
Контрол върху изпълнението на изпълнението на ДПП и програмите за надзор	% обхванати региони	100	100	100	100	100	100
Повишаване ефективността на мерките за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на заразните и паразитни болести по животните	% обхванати региони	100	100	100	100	100	100

Брой издавани ветеринарномедицински документи, гарантиращи здравословното състояние на животните и безвредността на животинската продукция, добивана от тях	Бр. документи	51 520	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Брой обезщетени собственици при унищожаване на животни и продукти от тях и инвентар	% на одобрени актове за обезщетение	100	100	100	100	100	100
Мерки за бърза и ефективна диагностика на животните - лабораторна и на терена	% обхванати региони	100	100	100	100	100	100
Идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти	% идентифицирани животни и регистрирани обекти	100	100	100	100	100	100
Контрол върху обезвреждането и унищожаването на специфичнорисковите материали	% обхванати региони	100	100	100	100	100	100
Извършване на оценка на здравния статус на животните	% обхванати региони	100	100	100	100	100	100
Изпълнение на програмите за надзор	% обхванати региони	100	100	100	100	100	100
Вземане и изпращане на проби за изследване	% изпратени проби	100	100	100	100	100	100
Контрол по вземането и изпращането на пробите	% обхванати региони	100	100	100	100	100	100
Контрол на здравния статус на животните	% обхванати региони	100	100	100	100	100	100
Информация и контрол за спазване на правилата за защита и хуманно отношение към животните в животновъдните обекти	% проверени обекти	10	10	10	10	10	10
Информация и контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение при транспортирането на	% проверени обекти	10	10	10	10	10	10

животни							
Информация и контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение при клане на животни	% проверени обекти	10	10	10	10	10	10
Информация и контрол за спазването на правилата за защита и хуманно отношение при експериментални животни	% проверени обекти	100	100	100	100	100	100
Извършване на проверки по отношение на зоохигиенните параметри в животновъдните обекти	% проверени обекти	10	10	10	10	10	10
Контрол върху регистрацията на животновъдните обекти	% проверени обекти	10	10	10	10	10	10
Контрол върху идентификацията на животните	% проверени обекти	10	10	10	10	10	10
Контрол върху идентификацията на животните по време на придвижване	% проверени обекти	10	10	10	10	10	10
Брой на персонала, повишил квалификацията си по отношение на специалната професионална (семинари, Уърлдвет и др.)	бр. проведени специализирани семинари	7	9	9	9	9	9
Участие в работни групи за въвеждане на регламентите на ЕС	%	100	100	100	100	100	100
Издаване на списание "Ветеринарна сбирка"	Бр.	4 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Издаване на списание "Ветеринарна медицина"	Бр.	200	400	400	400	400	400
Лаб.диагн.изследвания по чл.118 от ЗВД за изпълнение на държ. Имунопроф.програма	Бр.	127 611	395 000	395 000	395 000	395 000	395 000
Научноизследователски задачи	Бр.	41	15	15	15	15	15
Участие в разработка на норм.актове и правила	Бр.	2	5	5	5	5	5
НПКЕХЖ-провеждане на областни и нац.съвещания	Бр.	2	2	2	2	2	2

**Външни фактори, които могат да оказват 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

**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

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

Програма № 6	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>12 213,4</b>	<b>19 770,8</b>	<b>18 750,0</b>	<b>-1 020,8</b>	<b>17 800,7</b>	<b>-949,3</b>	<b>17 800,7</b>	<b>0,0</b>	<b>17 800,7</b>	<b>0,0</b>
Персонал	7 731,9	9 881,5	8 860,7	-1 020,8	9 701,1	840,4	9 701,1	0,0	9 701,1	0,0
Издръжка	3 645,8	7 742,7	7 742,7	0,0	8 099,6	356,9	8 099,6	0,0	8 099,6	0,0
Капиталови разходи	835,7	2 146,6	2 146,6	0,0		-2 146,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>20 790,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
Издръжка	20 790,3			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Стипендии		100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>20 790,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>33 003,7</b>	<b>19 870,8</b>	<b>18 850,0</b>	<b>-1 020,8</b>	<b>17 900,7</b>	<b>-949,3</b>	<b>17 900,7</b>	<b>0,0</b>	<b>17 900,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>33 003,7</b>	<b>19 870,8</b>	<b>18 850,0</b>	<b>-1 020,8</b>	<b>17 900,7</b>	<b>-949,3</b>	<b>17 900,7</b>	<b>0,0</b>	<b>17 900,7</b>	<b>0,0</b>
Численост на щатния персонал	692	759	759	0	759	0	759	0	759	0

**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.

**Програма № 7 „ЖИВОТНОВЪДСТВО”**

**Цели на програмата**

**ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: РАЗВИТИЕ 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 “Растениевъдство и 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, директорите на дирекциите и службите, работещи по нея.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма №7 „Животновъдство”							
	Целева стойност						
Показатели за изпълнение							
	Мерна единица	Отчет 2008	Закон 2009	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011г.	Прогноза 2012г.
Разработване и обнародване на нормативни актове	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Защитаване на позициите на българските фермери	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Възстановяване на бубарството като традиционно направление и източник на допълнителни	лв.				240 000		

доходи за населението в селските райони							
Създаване на условия за равнопоставено участие на българските животновъди в Общата организация на пазара	%	100	100	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	100	100
Изготвяне на позиции за заседания на Специалния комитет по земеделие, работни групи и Управителни комитети на ниво ЕК	%	100	100	100	100	100	100
Мониторинг и инвентаризация на генетичния ресурс	%	100	100	100	100	100	100
Участие в работни групи за изготвяне на предложения за подпомагане доходите на фермерите според възможностите на ЕС	%	100	100	100	100	100	100
Подпомагане работата на развъдните организации и осъществяване контрол върху дейността им.	%	100	100	100	100	100	100
Участие в състава на държавната комисия за признаване на нови породи животни	%	100	100	100	100	100	100
Участие в комисията за разглеждане на документите и признаване на развъдни организации в животновъдството	%	100	100	100	100	100	100



Надзор върху дейността на ИАСРЖ и развъдните организации във връзка с дейностите по селекция и репродукция	%	100	100	100	100	100	100
Събиране на информация от ОДЗГ и поддържане 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	100	100
Отпечатване на указания за прилагане Законоустановените изисквания за управление	лв.				10 000		
1.Брой проверени по план развъдни организации	Бр.	5	35	35	35	35	35
2. брой проверени животни от различни отрасли, с които се осъществяват дейности по селекция от Развъдните асоциации.	Бр.						
- говедовъдство;		0	43000	43000	69231	69231	69231
- биволовство;		0	4000	4000	4004	4004	4004
- овцевъдство;		34000	180000	180000	181034	181034	181034
- козевъдство;		0	5500	5500	4274	4274	4274
- свиневъдство;		25000	38300	38300	36390	36390	36390
- коневъдство;		0	3000	3000	2522	2522	2522
- зайцевъдство;		0	0	0	2500	2500	2500
- птицевъдство;		0	837848	837848	837848	837848	837848
- пчеларство.		0	11434	11434	11434	11434	11434
Бр. проверени при последващ контрол Развъдни организации	Бр.	5	35	35	35	35	35
Брой проверени извънпланово развъдни организации.	Бр.		7	7	7	7	7
Брой проверени, съвместно с ДФ	Бр.		35	35	35	35	35

„Земеделие” развъдни организации /РО/.							
Брой проверени животни от различни отрасли, които се субсидират по линия на националния генофонд и контролираната част и са предложени от РО.	Бр.						
- говедовъдство;			43000	43000	69231	69231	69231
- биволовъдство;			4000	4000	4004	4004	4004
- овцевъдство;			180000	180000	181034	181034	181034
- козевъдство;			5500	5500	4274	4274	4274
- свиневъдство;			38300	38300	36390	36390	36390
- коневъдство;			3000	3000	2522	2522	2522
- зайцевъдство;			0	0	2500	2500	2500
- птицевъдство;			837848	837848	837848	837848	837848
- пчеларство.			11434	11434	11434	11434	11434
5. Получени бр. дози семенна течност от мъжки разплодници	Бр.						
- бици		90600	150000	150000	200000	200000	200000
- кочовете		10 000	0	0	12000	12000	12000
- жребци		0	0	0	0	0	0
- нерези		17920	18000	18000	18000	18000	18000
Брой постъпили мъжки разплодници в станциите за изкуствено осеменяване, вкл. в станциите за преценка на млади бичета по собствена продуктивност	Бр.	5	0	20	20	30	40
Брой проведени срещи и съвместни проекти с международни организации и национални координатори и специалисти по управлението и съхранението на генетичните ресурси в животновъдството	Бр.	5	2	2	5	5	5
Бр. организирани работни срещи и дискусии имащи отношение към управлението и съхранението на богатото биологично разнообразие от	Бр.	3	0	0	12	12	12

видове и породи в българското животновъдство							
Бр. проведен мониторинг на генетичните ресурси в животновъдството	Бр.	1	0	0	1	0	0
Бр. извършена инвентаризация и характеристика на генетичните ресурси в животновъдството	Бр.	0	0	0	0	1	0
Ех-situ / вкл. и криоконсервация/ и in-situ програми за управление и съхранение на ценни автохтонни породи	Бр.	0	0	0	3	3	3
Брой на разработени и внесени проекти на нормативни актове в областта на селекцията и репродукцията	Бр.	6	7	7	7	3	3
Брой дадени становища по проекти на нормативни актове	Бр.	59	60	60	60	60	60
Брой предложения отнемане на разрешения по ЗЖ	Бр.	1	1	1	3	2	1
Бр.участие в комисии по разглеждане на документи за издаване на разрешения по чл.29 от ЗЖ	Бр.	6	5	5	5	5	5
Бр. участия в брой работни срещи, касаещи развитието на животновъдството	Бр.	5	15	15	100	100	100
.% на изкуственото осеменяване в различните отрасли :							
- говедовъдство	%	32	38	38	40	42	44
- биволовъдство		10	12	12	12	14	16
- овцевъдство		1	1	1	1	1	1
- свиневъдство		4	4	4	5	6	7
Брой извършени проверки на разплодни животни и биологични продукти, предназначени за	Бр.	0	0	0	30	30	30

износ или внесени в страната							
Бр. участия в заседания по утвърждаването на методите на селекция и селекционните програми при различните видове и породи селскостопански животни и участия в заседания относно методите на определяне на развъдната стойност на селскостопанските животни.	Бр.	7	3	3	35	35	35
Бр. извършени анализи на представената пълна зоотехническа информация за всички разплодни животни, с които се води развъдно подобрителна работа.	Бр.	0	0	0	35	35	35
Бр. извършени проверки и анализи за дейността на станциите за изкуствено осеменяване, хранилищата и пунктовете за съхранение на семенен материал	Бр.	30	30	30	60	60	60
Бр. извършени проверки на дейността на техник осеменителите на терен	Бр.	0	0	0	20	40	60
Брой проверени използвани нерегламентирани мъжки разплодници	Бр.	0	0	250	250	250	250
Създаване на методология и организация за опазване и съхранение на националния генофонд	Брой	2	2	2	2	2	2

Управление на проекти по съхранение на националния генофонд в животновъдството	Брой	12	12	12	12	14	14
Управление на проекти за конвенционално и биологично животновъдство	Брой	21	21	21	22	22	22
Брой подпомогнати проекти за животновъдство на млади фермери до 40 години	Брой	4 160 (за целия програмен период 2007-2013)		262 подпомогнати до момента			

***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 въдства и това ще доведе до прекъсване на селекционна – племенната работа и генетичен регрес. Ненавременното стартиране на мерките по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. би въздействало в негативна посока на постигането на целите, както на политиката, така и на програмите.

***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 продуктивата и породна структура на животновъдството и неговата конкурентноспособност  
 Формиране на развъдна стратегия при популациите, съобразно тяхното местообитание

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

<b>Програма № 7</b>	<b>Отчет 2008 г.</b>	<b>Закон 2009 г.</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Разлика к.3-к.2</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Разлика к.5-к.3</b>	<b>Прогноза 2011 г.</b>	<b>Разлика к.7-к.5</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Разлика к.9-к.7</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>8 614,0</b>	<b>6 271,4</b>	<b>6 197,4</b>	<b>-74,0</b>	<b>6 600,3</b>	<b>402,9</b>	<b>6 600,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6 600,3</b>	<b>0,0</b>
Персонал	4 915,8	4 338,0	4 264,0	-74,0	4 281,4	17,4	4 281,4	0,0	4 281,4	0,0
Издръжка	3 519,9	1 878,4	1 878,4	0,0	2 318,9	440,5	2 318,9	0,0	2 318,9	0,0
Капиталови разходи	178,3	55,0	55,0	0,0		-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>2 000,0</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>0,0</b>	<b>19,7</b>	<b>0,0</b>	<b>19,7</b>	<b>0,0</b>	<b>19,7</b>	<b>0,0</b>
Издръжка	2 000,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	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	19,7	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120 000,0</b>	<b>0,0</b>
Национални програми				0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
Национални доплащания към директните плащания				0,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>2 000,0</b>	<b>19,7</b>	<b>19,7</b>	<b>0,0</b>	<b>120 019,7</b>	<b>120 000,0</b>	<b>120 019,7</b>	<b>0,0</b>	<b>120 019,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>10 614,0</b>	<b>6 291,1</b>	<b>6 217,1</b>	<b>-74,0</b>	<b>6 620,0</b>	<b>402,9</b>	<b>6 620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 620,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>10 614,0</b>	<b>6 291,1</b>	<b>6 217,1</b>	<b>-74,0</b>	<b>126 620,0</b>	<b>120 402,9</b>	<b>126 620,0</b>	<b>0,0</b>	<b>126 620,0</b>	<b>0,0</b>
Численост на щатния персонал	486	386	386	0	386	0	386	0	386	0

**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.

**Програма № 8 „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАЗАРИТЕ”**

**Цели на програмата**

**ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ И ПОВИШАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ**

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 полу-пазарни 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.

**Организационни структури, участващи в програмата**

Дирекция “Държавни помощи и регулаторни режими”

Дирекция “Растениевъдство и животновъдство”

Дирекция “Координация по въпросите на ЕС”

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”.

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>							
<b>Програма №8 „Организация на пазарите”</b>							
				<b>Целева стойност</b>			
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Отчет 2008</b>	<b>Закон 2009</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Прогноза 2011г.</b>	<b>Прогноза 2012г.</b>
Изпълнение на процедурите по ЗСЗЗП	%	100	100	100	-	-	-
Издадени уведомления във връзка с констативен акт по чл.17 от Закона за свръхзапасите от земеделски и захарни продукти (ЗСЗЗП)	Бр.	6 500	500	500	-	-	-
Издадени актове за публично вземане за размера на дължимите вноски за установени свръхзапаси, по чл. 20, ал. 4 от ЗСЗЗП	Бр.	-	500	500	-	-	-
Издадени лицензии за внос на земеделски продукти от трети страни	Бр.	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Проверени досиета на кандидати за издаване на лицензии за внос	Бр.	1 600	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Проверени лицензии и митнически декларации.	Бр.	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Освободени гаранции	Бр.	1 600	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Изпратени уведомления до Европейската комисия	Бр.	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Изготвени оперативни информации за вноса и износа на земеделски продукти	Бр.	48	48	48	48	48	48
Докладвания на пазарни цени в ЕК – годишно.	Бр.	410	460	460	500	500	500
Изменение на нормативната база в животновъдството	%	100	100	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	100	100
Изготвяне на позиции за заседания на Специалния комитет по земеделие, работни групи и Управителни комитети на ниво ЕК	%	100	100	100	100	100	100
Организиране на контрол по прилагане разпоредбите на ЕС за търговия с яйца за консумация, птиче месо и разфасовки от него	%	100	100	100	100	100	100
Участие в прилагане изискванията на Наредба №1 от 9.01.2008г. и Наредба №32 от 23.03.2006г. за обучение на окачествители на яйца за консумация, птиче месо и разфасовки от него	Бр. обучен и	50	50	50			
Поддържан регистър с база данни за обучените окачествители на яйца за консумация, птиче месо и разфасовки от него	% изпълнение	100	100	100	100	100	100
Работеща информационна система за събиране и ежеседмично докладване в ЕК на средните продажни цени при яйца за консумация и замразени бройлери	% изпълнение	100	100	100	100	100	100
Разработена Националната програма за развитие на пчеларството през периода 2008-2010г.	%	100	100	100	100		
Участие в експертна комисия за оценка прилагането на Националната програма за развитие на пчеларството през периода 2008-2010г.	Брой оценки/годишно	1	1	1	1		
Стартирал проект за укрепване на административния капацитет на МЗХ във връзка с прилагане на стандартите при яйца и птиче месо	Бр.	1					
Спазване на изискванията в областта на окачествяването по скалата (S)EUROP	%	100	100	100	100	100	100



Изготвяне на позиции за заседания на Специалния комитет по земеделие, работни групи и Управителни комитети по говеждо и свинско месо на ниво ЕК	%	100	100	100	100	100	100
Участие в работни групи и заседания на Управителните комитети по говеждо, свинско и овче и козе месо и представяне ситуацията на българския пазар	% участие	100	100	100	100	100	100
Изменение на нормативната база в областта на прилагането на скалата (S)EUROP за окачествяване	%	100	100	100	100	100	100
Организиране на контрола по прилагането на европейските изисквания в областта на окачествяване и класификация на червени меса	Бр.	15	15	15	15	15	15
Ежеседмично събиране и докладване в ЕК на ЕС на цени от класифицирано говеждо и свинско месо по скалата (S)EUROP и	%	100	100	100	100	100	100
Стартирал проект за укрепване на административния капацитет на МЗХ във връзка с прилагане на стандартите при окачествяването на червени меса	Бр.	1					
Подържане на база данни за кланиците, които окачествяват	%	100	100	100	100	100	100
Подържане на база данни за класификаторите, които са получили свидетелства	%	100	100	100	100	100	100
Среден брой млечни крави в 1 стопанство	Бр.	4	6	6	8	10	10
Брой сключени договори	Бр.	90 000	80 000	80 000	75 000	50 000	50 000
Брой млекопроизводители получили индивидуални млечни квоти от националния млечен резерв	Бр.	400	300	300	200	150	150
Брой одобрени изкупвачи	Бр.	10	10	10	10	10	10
Брой ферми, които отговарят на ветеринарносанитарните и хигиенни изисквания	Бр.	3334	4834	4834	6334	7834	7834
Количество краве мляко, отговарящо на показателите за качество	Тона	550 000	979 000	979 000	700 000	800 000	800 000
Извършване на проверки по отношение на зоохигиенните и ветеринарномедицински параметри във фермите да добив на краве мляко.	Брой проверки	230	200	200	200	200	200
Водене на:	Бр.	1	1	1	1	1	1
- Регистър на фермите за добив на краве мляко от I и II гр.;							
- Регистър на независимите акредитирани лаборатории за изпитване на сурово мляко.							

Обработка и одобрение на подадени заявления- спецификации за защитени географски наименования и храни с традиционно специфичен характер съгласно националните и европейски процедури	Бр.	3	3	3	3	3	3
Одобряване и упражняване на надзор върху дейността на контролиращи лица	Бр.	3	3	3	3	3	3
Изграждане и поддържане на регистри на производителите на земеделски продукти и храни със защитени географски означения, на храни с традиционно специфичен характер и на контролиращи лица	Бр.	3	3	3	3	3	3
Одобрение на предложения за съфинансиране на промоционални програми съгласно националните и европейски процедури	Бр.	2	3	3	3	3	3
Провеждане на разяснителни кампании, семинари, срещи и консултации с производители и търговци	Бр.	15	10	10	10	30	30
Брой на подпомогнатите полу-пазарни стопанства	Бр.	21 000 за целия период 2007-2013 на действие на програмата		Все още няма налична информация			
Брой на създадените групи от производители	Бр.	150 за целия период 2007-2013 на действие на програмата		Все още няма налична информация			

***Външни фактори, които могат да оказват 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, както на политиката, така и на програмите.

Необходимо е в рамките на преходния период за предприятията от месодобива и месопрееработката, които не са изпълнили необходимите условия да покрият изискванията на ЕС.

Увеличаване на броя на кланиците, прилагащи 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 качествено 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.

***Информация за наличността и качеството на данните:***

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

**Регистър на одобрените изкупвачи на краве мляко** – ежесечно 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 ежесечна информация за количествата обработена суровина от млекопреработвателните предприятия.

Дирекция „Агростатистика” към МЗХ и НВМС – добив на червено месо в кланиците и в стопанствата;

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

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-мощното 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 /закони, 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

***Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата***

Програма № 8	Отчет	Закон	Ревизиран	Разлика	Проект	Разлика	Прогноза	Разлика	Прогноза	Разлика
--------------	-------	-------	-----------	---------	--------	---------	----------	---------	----------	---------

	2008 г.	2009 г.	бюджет 2009 г.	к.3-к.2	2010 г.	к.5-к.3	2011 г.	к.7-к.5	2012 г.	к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1 141,6</b>	<b>737,3</b>	<b>737,3</b>	<b>0,0</b>	<b>573,6</b>	<b>-163,7</b>	<b>573,6</b>	<b>0,0</b>	<b>573,6</b>	<b>0,0</b>
Персонал	424,9	414,6	414,6	0,0	405,3	-9,3	405,3	0,0	405,3	0,0
Издръжка	716,7	322,7	322,7	0,0	168,3	-154,4	168,3	0,0	168,3	0,0
Администрирани разходни параграфи по бюджета	221,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лихви	221,4			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
ПРСР				0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
Общо администрирани разходи (II.+III.):	221,4	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 363,0	737,3	737,3	0,0	573,6	-163,7	573,6	0,0	573,6	0,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	1 363,0	737,3	737,3	0,0	4 573,6	3 836,3	4 573,6	0,0	4 573,6	0,0
Численост на щатния персонал	36	33	33	0	33	0	33	0	33	0

#### **Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

Администрираните разходи по бюджета представляват лихви по „Договор за заем (Проект „Български пазари на едро“) (Преработен инвестиционен план) между Република България и Европейска банка за възстановяване и развитие за изграждане на тържища.

Администрираните разходи по бюджета наДФЗ са средства от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за подпомагане на полупазарни стопанства и създаване на организации на производителите, както и средства за пазарни мерки.

#### **Програма № 9 „ АГРОСТАТИСТИКА, АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ ”**

##### **Цели на програмата**

##### **ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: ОСИГУРЯВАНЕ 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**

Дирекция “Агростатистика”

Дирекция “Държавни помощи и регулаторни режими”

**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**

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>							
<b>Програма №9 „Агрозистика анализи и прогнози”</b>							
		<b>Целева стойност</b>					
<b>Показатели за изпълнение</b>				<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Прогноза 2011г.</b>	<b>Прогноза 2012г.</b>
	<b>Мерна единица</b>	<b>Отчет 2008</b>	<b>Закон 2009</b>				
Подготовка за реализиране на Преброяването на земеделските стопанства	брой				0	0	0
Провеждане на Преброяване на земеделските стопанства	брой				1	1	1
Функциониране на Система за земеделска счетоводна информация	брой				1	1	1
Проведени статистически изследвания*	брой				17	17	17
Изготвени публикации с резултати	брой				15	24	16
Изготвени таблици с данни за статистическия годишник и справочник	брой				27	37	37
Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на Евростат - EUROFARM	брой				0	0	160000
Брой земеделски стопанства с валидирани данни в базата данни на ГД "Земеделие" към ЕК - RICA1	брой				2000	2000	2000
Изготвени становища и анализи	брой				180	230	230
Изготвени балансови таблици	брой				12	12	12
Общ брой консултирани земеделски стопанства по счетоводство	брой	560	560	560	560	560	560
Изготвени Годишни доклади за състоянието на земеделието.	брой	1	1	1	1	1	1
Издадени и отпечатани годишни доклади за състоянието на земеделието.	брой	800	800	800	800	800	800
Изготвени анализи и информация, свързани с макроикономическите показатели за страната.	брой	10	10	10	10	12	12
Изготвени „Ситуационно-перспективни анализи” на основни селскостопански стоки и продукти на биологичното земеделие.	брой	20	25	25	25	25	25

**Външни фактори, които могат да оказват въздействие върху постигането на целите на** Предоставянето на недоверли 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.

#### **Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

<b>Програма № 9</b>	<b>Отчет 2008 г.</b>	<b>Закон 2009 г.</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Разлика к.3-к.2</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Разлика к.5-к.3</b>	<b>Прогноза 2011 г.</b>	<b>Разлика к.7-к.5</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Разлика к.9-к.7</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	2 953,9	1 059,8	1 059,8	0,0	845,1	-214,7	845,1	0,0	845,1	0,0
Персонал	1 207,0	678,3	678,3	0,0	667,4	-10,9	667,4	0,0	667,4	0,0
Издръжка	998,9	381,5	381,5	0,0	177,7	-203,8	177,7	0,0	177,7	0,0
Капиталови разходи	748,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	2 953,9	1 059,8	1 059,8	0,0	845,1	-214,7	845,1	0,0	845,1	0,0
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	2 953,9	1 059,8	1 059,8	0,0	845,1	-214,7	845,1	0,0	845,1	0,0
Численост на щатния персонал	59	59	59	0	59	0	59	0	59	0

#### **Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

Няма администрирани разходи по програмата

#### **Програма № 10 „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ”**

##### **Цели на програмата**

**ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПОДГОТОВКАТА НА КАДРИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ОТРАСЪЛА.**

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.

***Организационни структури, участващи в програмата:***

Дирекция “Наука и образование”

Дирекция “Развитие на селските райони”

Селско стопанска 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***

***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 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 тютюнопроизводството

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

***Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата***



<b>Програма № 10</b>	<b>Отчет</b>	<b>Закон</b>	<b>Ревизиран</b>	<b>Разлика</b>	<b>Проект</b>	<b>Разлика</b>	<b>Прогноза</b>	<b>Разлика</b>	<b>Прогноза</b>	<b>Разлика</b>
	<b>2008 г.</b>	<b>2009 г.</b>	<b>бюджет</b>	<b>к.3-к.2</b>	<b>2010 г.</b>	<b>к.5-к.3</b>	<b>2011 г.</b>	<b>к.7-к.5</b>	<b>2012 г.</b>	<b>к.9-к.7</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>26 658,3</b>	<b>28 078,1</b>	<b>24 397,0</b>	<b>-3 681,1</b>	<b>29 596,9</b>	<b>5 199,9</b>	<b>29 596,9</b>	<b>0,0</b>	<b>29 596,9</b>	<b>0,0</b>
Персонал	14 836,6	20 338,4	19 215,9	-1 122,5	20 069,5	853,6	20 069,5	0,0	20 069,5	0,0
Издръжка	9 040,3	7 255,4	4 696,8	-2 558,6	9 527,4	4 830,6	9 527,4	0,0	9 527,4	0,0
Капиталови разходи	2 781,4	484,3	484,3	0,0		-484,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>98,9</b>	<b>685,8</b>	<b>685,8</b>	<b>0,0</b>	<b>285,8</b>	<b>-400,0</b>	<b>285,8</b>	<b>0,0</b>	<b>285,8</b>	<b>0,0</b>
Стипендии	71,5	666,8	666,8	0,0	266,8	-400,0	266,8	0,0	266,8	0,0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	27,4	19,0	19,0	0,0	19,0	0,0	19,0	0,0	19,0	0,0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>98,9</b>	<b>685,8</b>	<b>685,8</b>	<b>0,0</b>	<b>285,8</b>	<b>-400,0</b>	<b>285,8</b>	<b>0,0</b>	<b>285,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>26 757,2</b>	<b>28 763,9</b>	<b>25 082,8</b>	<b>-3 681,1</b>	<b>29 882,7</b>	<b>4 799,9</b>	<b>29 882,7</b>	<b>0,0</b>	<b>29 882,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>26 757,2</b>	<b>28 763,9</b>	<b>25 082,8</b>	<b>-3 681,1</b>	<b>29 882,7</b>	<b>4 799,9</b>	<b>29 882,7</b>	<b>0,0</b>	<b>29 882,7</b>	<b>0,0</b>
Численост на щатния персонал	1 260	1 939	1 939	0	1 929	-10	1 929	0	1 929	0

### **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

Администрираните разходни параграфи по бюджета на ДФЗ представляват средства от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за сътрудничество за разработване на нови продукти, процеси и технологии в земеделието, хранително-преработвателния и горския сектор.

Средствата за издръжка по Централния републикански бюджет са за научно-приложни разработки в областта на полупланинското животновъдство, съгласно чл.2, ал. 1 от Закона за животновъдството.

**Програма № 11 „СЪВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ”**

**Цели на програмата**

**ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПОДГОТОВКАТА НА КАДРИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ОТРАСЪЛА**

Програма “Съвети и консултации” 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**

Дирекция “Развитие на селските райони”

Национална служба за съвети в земеделието

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 №11 „Съвети и консултации”							
		Целева стойност					
<i>Показатели за изпълнение</i>							
	<i>Мерна единица</i>	<i>Отчет 2008</i>	<i>Закон 2009</i>	<i>Ревизиран бюджет 2009 г.</i>	<i>Проект 2010 г.</i>	<i>Прогноза 2011г.</i>	<i>Прогноза 2012г.</i>
Общ брой на проведени мероприятия по развитие на селските райони	Брой	770	840	840	910	950	950
Общ брой посетени фирми	Брой	2 200	2 400	2 400	2 600	2 700	2 700
Общ брой на изготвените и разпространени информационни материали	Брой	1 100	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
Общ брой на дадени консултации	Брой	3 300	3 600	3 601	3 900	4 100	4 100
Общ брой на консултирани проекти по развитие на селските райони	Брой	55	60	60	65	3 600	3 600
Общ брой изготвени бизнес планове на полупазарни стопанства	Брой	3 700	6 000	6 000	3 500	1 000	1 000
Общ брой изготвени бизнес планове на млади фермери	Брой	3 300	1 450	1 450	1 700	2 100	2 100
Общ брой изготвени проекти на организации на производители	Брой	90	45	45	40	30	30
Общ брой изготвени агроекологични планове	Брой	3 000	1 500	1 500	1 800	1 100	1 100
Общ брой осъществени контакти	Брой	121 000	132 000	132 000	143 000	120 000	121 000

Общ брой консултантски услуги (във ферми и офиси)	Брой	55 000	60 000	60 000	65 000	60 000	60 000
Общ брой на посещения във фермите	Брой	7 150	7 800	7 800	8 450	8 100	8 100
Общ брой на проведени мероприятия за обучение на фермери	Брой	1 870	2 040	2 040	2 210	2 400	2 400
Обхванати земеделски стопани от информационно обслужване в земеделието	Брой	33 000	36 000	36 000	39 000	41 000	41 000
Общ брой на консултирани проекти по земеделие	Брой	1 650	1 800	1 800	1 950	1 600	1 600
Общ брой на обработените проби (почви, води, фуражи)	Брой	6 600	-	-	-	-	-
Общ брой на направени лабораторни анализи	Брой	39 600	-	-	-	-	-
Общ брой на обслужените земеделски стопанства (анализ на проби)	Брой	1 100	-	-	-	-	-
Управление на проекти за професионално езиково обучение	Брой	15	15	15	10	10	10
Изпълнение на проекти за повишаване капацитета на фермерите	Брой	200	250	250	300	300	300
Организация на демонстрационни проекти и консултации	Брой	100	100	100	110	110	110
Брой на консултираните горски стопани	Брой	5 000 (за целия програмен период 2007-2013)		Все още няма налична информация			
Брой на консултираните земеделски стопани	Брой	35 000 (за целия програмен период 2007-2013)		Все още няма налична информация			

***Външни фактори, които могат да оказват 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 и актуални програми

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

<b>Програма № 11</b>	<b>Отчет 2008 г.</b>	<b>Закон 2009 г.</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Разлика к.3-к.2</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Разлика к.5-к.3</b>	<b>Прогноза 2011 г.</b>	<b>Разлика к.7-к.5</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Разлика к.9-к.7</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	1 979,6	1 578,2	1 389,6	-188,6	1 317,5	-72,1	1 317,5	0,0	1 317,5	0,0
Персонал	1 076,2	1 140,4	1 092,2	-48,2	1 130,3	38,1	1 130,3	0,0	1 130,3	0,0
Издръжка	642,5	331,8	191,4	-140,4	187,2	-4,2	187,2	0,0	187,2	0,0
Капиталови разходи	260,9	106,0	106,0	0,0		-106,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0
ПРСР				0,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	1 979,6	1 578,2	1 389,6	-188,6	1 317,5	-72,1	1 317,5	0,0	1 317,5	0,0
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	1 979,6	1 578,2	1 389,6	-188,6	31 317,5	29 927,9	31 317,5	0,0	31 317,5	0,0
Численост на щатния персонал	109	110	110	0	110	0	110	0	110	0

**Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

Администрираните разходни параграфи по бюджета на ДФЗ представляват средства от Програмата за развитие на селските райони 2007-2010 г. за използване на консултантски услуги от фермери и собственици и/или ползватели на гори (за 2010-2013г.), за предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния (съгласно Приложение VIII, Раздел I, т.Г от Договора за присъединяване на България и Румъния (за 2007-2009г.) и за техническа помощ.

**Програма № 12 „ОБРАЗОВАНИЕ ”**

**Цели на програмата**

**ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПОДГОТОВКАТА НА КАДРИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА ОТРАСЪЛА**

Да се осигури качествено професионално образование и обучение на учениците от професионалните гимназии, финансирани от Министерството на земеделието и храните;

Да се повиши професионалната квалификация на учителите и обучаващите („учене на учителите”) от професионалните гимназии, финансирани от Министерството на земеделието и храните;

Да се създадат условия за придобиване на правоспособност от курсисти от институциите в отрасловото образование и обучение;

Да се оптимизира и рационализира мрежата от държавни училища към Министерството на земеделието и храните;

Да се осигурява защита на деца с изяви дарби от професионалните гимназии, финансирани от Министерството на земеделието и храните;

#### **Организационни структури, участващи в програмата**

Дирекция “Наука и образование”

Дирекция “Развитие на селските райони”

Професионални гимназии от системата на Министерство на земеделието и храните

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**

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>							
<b>Програма №12 „Образование”</b>							
	<b>Целева стойност</b>						
<b>Показатели за изпълнение</b>	<b>Мерна единица</b>	<b>Отчет 2008</b>	<b>Закон 2009</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Прогноза 2011г.</b>	<b>Прогноза 2012г.</b>
Брой на обучаваните ученици;	брой	28 802	29 000	28 200	27 500	27 000	26 800
Относителен дял на дипломиралите се ученици спрямо завършилите;	%	83%	98,5%	84%	85%	86%	86%
Относителен дял на учениците, придобили степен за професионална квалификация спрямо завършилите;	%	71%	75%	75%	78%	80%	80%
Относителен дял на учителите, повишили квалификацията си;	%	30%	9%	10%	12%	12%	12%
Брой на обучените курсисти в курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника	брой	4 339	3 900	3 800	4 000	4 100	4 100
Брой на проведените национални мероприятия (конкурси, състезания, олимпиади, изложби, семинари);	брой	10	7	7	7	7	7
Брой на ученици, спрямо които са приложени	Бр.	9	20	11	21	21	21

мерки на закрила							
Брой на участниците в обученията (разпределени според пол, възраст, съдържание на дейността и типа на участниците)	Бр.	12 000 (за целия програмен период ( 2007-2013), но все още няма налична информация- не е изготвена междинната оценка на ПРСР					

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

Демографски процеси на намаляване на населението с оглед намаляване на 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 крие риск от неизпълнение на част от проектите по Програмата за развитие на селските райони и от там на изпълнението на описаните по-горе цели на различните програми.

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

***Информация за наличността и качеството на данните***

Данните по посочените показатели ще бъдат отчитани за съответната учебна година, за да има възможност за съпоставимост на анализираната информация. За завършилите през 2009 година, както и за проведените курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника също ще бъдат посочени данни за учебната 2008/2009 година. Проведените национални мероприятия и приетите студенти ще се отчитат за съответната календарна година.

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Разработване на политика

Професионална образование и обучение на ученици и възрастни

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 разходни параграфи на програмата**

<b>Програма № 12</b>	<b>Отчет 2008 г.</b>	<b>Закон 2009 г.</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Разлика к.3-к.2</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Разлика к.5-к.3</b>	<b>Прогноза 2011 г.</b>	<b>Разлика к.7-к.5</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Разлика к.9-к.7</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>65 232,4</b>	<b>48 394,1</b>	<b>44 760,1</b>	<b>-3 634,0</b>	<b>47 991,5</b>	<b>3 231,4</b>	<b>47 991,5</b>	<b>0,0</b>	<b>47 991,5</b>	<b>0,0</b>
Персонал	40 930,8	34 029,3	34 029,3	0,0	37 244,7	3 215,4	37 244,7	0,0	37 244,7	0,0
Издръжка	12 564,1	13 514,8	9 880,8	-3 634,0	10 746,8	866,0	10 746,8	0,0	10 746,8	0,0
Капиталови разходи	11 737,5	850,0	850,0	0,0		-850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>1 038,1</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>633,2</b>	<b>-466,8</b>	<b>633,2</b>	<b>0,0</b>	<b>633,2</b>	<b>0,0</b>
Стипендии	1 038,1	1 100,0	1 100,0	0,0	633,2	-466,8	633,2	0,0	633,2	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 690,0</b>	<b>29 690,0</b>	<b>29 690,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 690,0</b>	<b>0,0</b>
ПРСР				0,0	29 690,0	29 690,0	29 690,0	0,0	29 690,0	0,0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>1 038,1</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30 323,2</b>	<b>29 223,2</b>	<b>30 323,2</b>	<b>0,0</b>	<b>30 323,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>66 270,5</b>	<b>49 494,1</b>	<b>45 860,1</b>	<b>-3 634,0</b>	<b>48 624,7</b>	<b>2 764,6</b>	<b>48 624,7</b>	<b>0,0</b>	<b>48 624,7</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>66 270,5</b>	<b>49 494,1</b>	<b>45 860,1</b>	<b>-3 634,0</b>	<b>78 314,7</b>	<b>32 454,6</b>	<b>78 314,7</b>	<b>0,0</b>	<b>78 314,7</b>	<b>0,0</b>
Численост на щатния персонал	4 358	4 180	4 180	0	7	-4 173	7	0	7	0

**Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

Администрираните разходи по бюджета са :

Стипендии – ПМС 207от 03октомври1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основно образование чл.5, ал.1, т.3; ПМС 207от 03октомври1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на средното образование чл.5, ал.1, т.2; ПМС 207от 03октомври1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на средното образование чл.5, ал.1, т.1; Програмата съгласно чл.11, ал.3 от наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби;

Администрираните разходи по бюджета наДФЗ са средства по мерки на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.

**Цели на програмата**

**ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: ОСИГУРЯВАНЕ ПОЛЗВАНЕТО НА БЕЗОПАСНА И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА.**

Програмата има за цел осигуряването на безопасността на земеделската техника, преди пускането и на пазара, чрез изпитване, изследване, одобряване на типа и сертифициране. Цел на програмата е и прогресивното намаляване на машините пускани на пазара, несъответстващи на изискванията на хармонизираното с ЕС законодателство, както и контрол върху техническата експлоатираната в земеделието техника.

**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 с продуктова група – машини за зеленчукопроизводството, трайните насаждения, горите, растителна защита, технически култури, почвообработка и торене, поливна техника и подемно транспортна техника. Центърът в гр. Русе е с продуктова група – 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**

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

**Целеви стойности по показатели за изпълнение**

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>							
<b>Програма №13 „Земеделска и горска техника”</b>							
	<b>Целева стойност</b>						
<b>Показатели за изпълнение</b>							
	<i>Мерна единица</i>	<i>Отчет 2008</i>	<i>Закон 2009</i>	<i>Ревизиран бюджет 2009 г.</i>	<i>Проект 2010 г.</i>	<i>Прогноза 2011г.</i>	<i>Прогноза 2012г.</i>
1. Протоколи от изпитване на безопасност за нова, употребявана техника и одобряване на типа.	бр.	1 070	355	355	370	390	410
2 Протоколи за проверка на съответствието на нова, употребявана техника и одобряване на типа.	бр.	1 063	323	323	338	390	410
3. Удостоверения за съответствие	бр.	1 046	313	313	328	380	400
4. Протоколи за техническа идентификация	бр.	1 020	303	303	318	370	390
5. Сертификати за съответствие	бр.	13	10	10	12	16	18
6. Разработване на политика	%	75	100	100	100	100	100
Общ брой на регистрираната техника	Бр.	175 000	182 000	182 000	183 000	184 000	184 000



Общ брой издадени свидетелства за регистрация	Бр.	28 000	35 000	35 000	36 000	37 000	37 000
Общ брой проведени технически прегледи	Бр.	108 000	130 000	130 000	131 000	132 000	133 000
Общ брой издадени свидетелства за правоспособност	Бр.	4 200	4 700	4 700	5 500	5 600	5 600
Общ брой проверени машини при работа и транспорт	Бр.	12 500	16 000	16 000	20 000	23 000	23 000
Издаване, изменение и отказ от издаване на сертификат за одобрение на типа	% от заявените	100	100	100	100	100	100
Общ брой на проверени машини за наличие на сертификат за одобрение на типа и съответствие с одобрения тип	Бр.	1 200	1 800	1 800	2 500	2 800	2 800
Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираните	%	65	70	70	75	80	80
Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните	%	7	9	9	11	13	13
Брой подпомогнати проекти за закупуване на земеделска техника на млади фермери до 40 години	Брой	4160 (за целия програмен период- 2007-2013-на ПРСР). До момента реализирани 262					
Общ обем на инвестициите за модернизиране на стопанствата	Млн.евро	760 (за целия програмен период- 2007-2013-на ПРСР). До момента 271					

***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 касаещи 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 вносителите пускатели 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

***Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)***

Разработване на политика  
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  
 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

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

<b>Програма № 13</b>	<b>Отчет 2008 г.</b>	<b>Закон 2009 г.</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Разлика к.3-к.2</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Разлика к.5-к.3</b>	<b>Прогноза 2011 г.</b>	<b>Разлика к.7-к.5</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Разлика к.9-к.7</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>3 179,0</b>	<b>2 531,5</b>	<b>2 425,0</b>	<b>-106,5</b>	<b>2 164,2</b>	<b>-260,8</b>	<b>2 164,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2 164,2</b>	<b>0,0</b>
Персонал	1 798,2	1 601,4	1 541,4	-60,0	1 665,5	124,1	1 665,5	0,0	1 665,5	0,0
Издръжка	999,0	895,1	848,6	-46,5	498,7	-349,9	498,7	0,0	498,7	0,0
Капиталови разходи	381,8	35,0	35,0	0,0		-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>0,0</b>
ПРСР				0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0	0,0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50 000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>3 179,0</b>	<b>2 531,5</b>	<b>2 425,0</b>	<b>-106,5</b>	<b>2 164,2</b>	<b>-260,8</b>	<b>2 164,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2 164,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>3 179,0</b>	<b>2 531,5</b>	<b>2 425,0</b>	<b>-106,5</b>	<b>52 164,2</b>	<b>49 739,2</b>	<b>52 164,2</b>	<b>0,0</b>	<b>52 164,2</b>	<b>0,0</b>
Численост на щатния персонал	149	142	142	0	152	10	152	0	152	0

**Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

Администрираните разходи по бюджета на ДФЗ са средства по мерки на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

**Цели на програмата**

**ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: 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 “Качество и безопасност на храните”

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					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008	Закон 2009	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011г.	Прогноза 2012г.
Провеждане на курсове и семинари в страната за обучение на действащи и новоназначени инспектори по контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци.	брой	1	7	7	7	7	7
Участие в работни групи, технически срещи, комитети и други в Европейската комисия, ОИСР и други международни организации	брой	15	12	12	15	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	0	6	1	6	6	6

Участие в международни курсове за обучение в чужбина, обмяна на опит с чуждестранни контролни органи.	брой	3	5	0	6	6	6
Издадени сертификати за съответствие на обявеното качество	брой	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Издадени констативни протоколи	брой	65	400	500	500	500	500
Издадени актове за административни нарушения.	брой	9	100	100	100	100	100
Извършване на проверки за дейността на инспекторите	брой	5	150	150	150	150	150
Изготвяне на програма за обучение на новоназначени инспектори	брой	1	1	1	1	1	1
Организиране и провеждане на семинари за обучение на инспекторите при настъпили промени в законодателството, стандартите и т.н.	брой	8	7	0	3	3	3
Изпитване/Допълване на системата за база данни и анализ на риска	брой	1	1	1	1	1	1
Извършване на проверки по жалби, сигнали и молби на граждани и търговци на плодове и зеленчуци.	брой	15	25	25	50	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	440	185	185	250	250	250
Контрол и координация на контрола с други контролни органи при борба с неразрешените енологични практики.	Брой проверки	5	10	10	10	10	10
Издаден контролен номер при производството на качествени вина.	Брой издадени контролни номера	79	90	90	90	90	90
Извършване на физикохимичен и микробиологичен анализ на вина и продукти от грозде и вино.	Брой анализни свидетелства	1609	1000	1000	1000	1000	1000
Контрол на място по предаване на вторичните продукти от винопроизводството за дестилация.	Брой проверки	435	185	185	200	200	200

Обогатяване и поддържане на експериментална криобанка за дълготрайно съхранение на генетичен растителен материал	бр.	1	1	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	2	3	3	3
Развитие на високите биотехнологии, свързани с дълготрайното и качествено съхранение на хранителните продукти;	бр. проекти.	3	3	3	3	3	3
Контрол върху качеството на храните, тяхната безопасност и на нови технологии чрез акредитирана лаборатория	бр. акредитирани лаборатории	1	2	2	3	3	3
Обогатяване и поддържане на експериментална криобанка за дълготрайно съхранение на генетичен растителен материал	бр.	1	1	1	1	1	1
Анализирани проби от почви, води, тютюн , цигари и дим	бр.	420	440	400	450	450	450

***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 удостоверение 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 регламентирания 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

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

Програма № 14	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общо ведомствени разходи:	1 893,4	6 222,6	5 307,4	-915,2	2 064,8	-3 242,6	2 064,8	0,0	2 064,8	0,0
Персонал	1 015,8	1 420,6	1 420,6	0,0	1 419,1	-1,5	1 419,1	0,0	1 419,1	0,0
Издръжка	832,9	622,0	622,0	0,0	645,7	23,7	645,7	0,0	645,7	0,0
Капиталови разходи	44,7	4 180,0	3 264,8	-915,2		-3 264,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	1 893,4	6 222,6	5 307,4	-915,2	2 064,8	-3 242,6	2 064,8	0,0	2 064,8	0,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	1 893,4	6 222,6	5 307,4	-915,2	2 064,8	-3 242,6	2 064,8	0,0	2 064,8	0,0
Численост на щатния персонал	135	135	135	0	136	1	136	0	136	0

**Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

По програмата няма администрирани разходни параграфи.

**Програма № 15 „БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ И ФУРАЖИТЕ ”**

**Цели на програмата**

**ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: ЕФЕКТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД И ФУРАЖИТЕ.**

Целта на програмата е 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 “Качество и безопасност на храните”  
Национална ветеринарномедицинска служба  
Национална служба по зърното и фуражите  
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*

<b>ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>							
<b>Програма №15 „Безопасност на храните и фуражите”</b>							
	<b>Целева стойност</b>						
<i>Показатели за изпълнение</i>	<i>Мерна единица</i>	<i>Отчет 2008</i>	<i>Закон 2009</i>	<i>Ревизиран бюджет 2009 г.</i>	<i>Проект 2010 г.</i>	<i>Прогноза 2011г.</i>	<i>Прогноза 2012г.</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	1	1
Извършване на проверки по жалби, сигнали и молби на граждани, свързани с безопасността на храни от животински произход и фуражи	брой	20	30	30	30	30	30
Извършване на одити от втора страна на компетентните органи осъществяващи официален контрол в Р. България към МЗХ	брой	6	13	13	12	12	12
Разработване на план за действие при извънредни ситуации (Контингенс планове)	брой	0	1	1	1	1	1
Участие в международни курсове за обучение в чужбина, обмяна на опит с чуждестранни контролни органи.	брой	45	50	50	50	50	50
Организиране и участие в работни срещи и семинари в страната.	брой	20	50	50	10	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	75	60	60	60	60	60
Участие в работни групи, технически срещи, комитети и др. ЕК, Съвета, EFSA, Кодекс Алиментариус и други международни организации.	брой	60	80	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	5000	5000
	Брой изготвени нотификации от България	30	30	30	30	30	30
Извършване на проверки на регионални контактни точки по системата RASFF и организиране на семинари и обучения	брой	1	28	28	28	28	28
Изготвяне, актуализиране и отпечатване на информационни материали.	брой		10	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	15	10	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	100	100
Дейности и контрол свързани с безопасността на храните от животински произход	%	100	100	100	100	100	100
Осъществяване на методическо ръководство в областта на безопасността на храните от животински произход	%	100	100	100	100	100	100
Мерки против влагането на медикаментозни премикси, без да са спазени изискванията на Наредба №20 за медикаментозните фуражи	Брой проверки	650	550	500	650	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	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	180	180



Мерки против употребата на нерегистрирани продукти	Брой проверки	1000	1000	500	1000	1000	1000
Мерки против попадане на неразрешени за влягане във фуражите преработени животински продукти	Брой проби	1900	1900	1000	1500	1500	1900
Мерки за предотвратяване на кръстосано замърсяване, вследствие от неправилното почистване на линиите за производство на комбинирани фуражи, в които се влягат преработени животински протеини или се добавят медикаментозни премикс	Брой проверки	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Мерки против влягане 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	1600	1600
Извършване на проверки по отношение на производството, продажбата, съхранението и употребата на ВМП, фуражи и фуражни добавки	% обхванати региони	100	100		100	100	100
Лаб.диагн.изследвания и експертизи на суровини и храни от животински произход	Бр.	120600	120600	120000	120600	120600	120600
Научноизследователски задачи	Бр.	2	2	2	2	2	2
Методично ръководство, организация и координация при осъществяването на граничния ветеринарномедицински контрол;	%	100	100	100	100	100	100
Поддръжка и експлоатация на съществуващите гранични инспекционни ветеринарни пунктове с функции на външни за ЕО;	бр.	8	8	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	%	100	100	100	100	100	100

здраве, която произтича от храни, фуражи или контактни с храни материали (RASFF);							
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	100	100
Изготвяне на оперативна информация, справки и становища по въпросите на граничния ветеринарномедицински контрол и ветеринарната сертификация;	%	100	100	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	100	100
Изготвяне на проекти на нормативни актове, свързани с осъществяването на граничния ветеринарномедицински контрол;	%	100	100	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	100	100

Организиране и провеждане на периодични съвещания по въпроси, свързани с граничния ветеринарномедицински контрол;	%	100	100	100	100	100	100
Организиране и контрол на дезинфекцията на влизащите в страната транспортни средства;	%	100	100	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	100	100
Проверка на производители на ВМП	Бр.	10	10	10	10	10	10
Проверка на обекти за търговия на едро на ВМП	Бр.	110	110	110	110	110	110
Проверка на ветеринарномедицински аптеки	Бр.	300	300	300	300	300	300
Издадени предписания	Бр.	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560
Съставени констативни протоколи	Бр.	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Съставени протоколи за вземане на проби от ВМП	Бр.	10	10	10	10	10	10
Изпълнение на НМПКО	%	100	100	100	100	100	100
Извършване на анализи по ПВКО, внос, износ, вътрешно-фирмена информация,.	%	100	100	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	100	100
Разработване на нови методи за контрол на остатъци	%	100	100	100	100	100	100
Валидиране на методи за контрол на остатъци	%	100	100	100	100	100	100
Участие в междулабораторни изпитвания и изпитвания за пригодност	%	100	100	100	100	100	100
Подържане на системата за управление на качеството	%	100	100	100	100	100	100
Методическо ръководство на лабораториите в териториалните звена към НВМС	%	100	100	100	100	100	100
Обучение на персонала от ЦЛВСЕЕ, докторанти, следдипломни специализации и курсове за повишаване квалификацията.	%	100	100	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	1	1
Регистриране на оператори от фуражния сектор	брой	6826	15 000		2500	2500	2500
Издадени удостоверения на оператори от фуражния сектор	брой	648	612		550	550	550
Инспекции на операторите от фуражния сектор (с издадени констативни протоколи)	брой	1591	1297*		1300	1250	1250
Анализи на фуражни добавки, премикси, комбинирани фуражи, фуражни суровини	брой	3712	3165**		2750	2700	2700
Проверки/ одити на процедури, основани на принципите на HACCP системата, ДПП, ДТП на оператори от фуражния сектор	брой	от 2009 г.	66		88	100	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	3	не се планира		не се планира	не се планира	не се планира

\* Посочената цифра касае само планираните проверки от НСЗФ. Цифрата 2402 бр. проверки, заложена като план за 2009 г., касае всички компетентни органи от Контролната система „Фуражи и хранене”

\*\* Посочената цифра касае само планираните анализи от НСЗФ. Цифрата 3766 бр. анализи, заложена като план за 2009 г., касае всички компетентни органи от Контролната система „Фуражи и хранене”

### ***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”, меламин 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.

### **Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

<b>Програма № 15</b>	<b>Отчет 2008 г.</b>	<b>Закон 2009 г.</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Разлика к.3-к.2</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Разлика к.5-к.3</b>	<b>Прогноза 2011 г.</b>	<b>Разлика к.7-к.5</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Разлика к.9-к.7</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>20 228,4</b>	<b>26 026,9</b>	<b>25 993,0</b>	<b>-33,9</b>	<b>25 785,1</b>	<b>-207,9</b>	<b>25 785,1</b>	<b>0,0</b>	<b>25 785,1</b>	<b>0,0</b>
Персонал	13 449,8	14 856,4	14 822,5	-33,9	14 316,0	-506,5	14 316,0	0,0	14 316,0	0,0
Издръжка	5 049,8	11 170,5	11 170,5	0,0	11 469,1	298,6	11 469,1	0,0	11 469,1	0,0
Капиталови разходи	1 728,8			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>45,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Издръжка	45,5			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общо административни разходи (II.+III.):	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	20 273,9	26 026,9	25 993,0	-33,9	25 785,1	-207,9	25 785,1	0,0	25 785,1	0,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	20 273,9	26 026,9	25 993,0	-33,9	25 785,1	-207,9	25 785,1	0,0	25 785,1	0,0
Численост на щатния персонал	1 245	1 110	1 110	0	1 110	0	1 110	0	1 110	0

**Описание на административните параграфи по програмата, вкл. проектите**  
По програмата няма административни разходни параграфи.

#### Програма № 16 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИВОТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

##### **Цели на програмата**

##### **ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ: 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 и 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

<i>Показатели за изпълнение</i>	<i>Мерна единица</i>	<i>Отчет 2008</i>	<i>Закон 2009</i>	<i>Ревизиран бюджет 2009 г.</i>	<i>Проект 2010 г.</i>	<i>Прогноза 2011г.</i>	<i>Прогноза 2012г.</i>
Общ размер на инвестициите в инфраструктура, свързана с адаптирането на земеделието и горското стопанство	Млн.евро	60 (за целия програмен период) Все още няма налична информация					
Подпомогната площ с възстановен производствен потенциал	ха	57 000 (за целия програмен период) Все още няма налична информация					
Общ размер на инвестициите в неземеделски дейности	Млн.евро	210 (за целия програмен период) Все още няма налична информация					
- в т.ч. общ обем на инвестициите в туризма	Млн.евро	126 (за целия програмен период) Все още няма налична информация					
Брой на подпомогнатите микро-предприятия – общо	Брой	3 000 (за целия програмен период) Все още няма налична информация					
- новообразувани микро-предприятия	брой	1 200 (за целия програмен период) Все още няма налична информация					
- съществуващи микро-предприятия	брой	1 800 (за целия програмен период) Все още няма налична информация					
Общ обем на инвестициите в туристическа дейност	Млн.евро	58 (за целия програмен период) Все още няма налична информация					
Брой подкрепени проекти	Брой по подгрупи	1 200 (за целия програмен период) Все още няма налична информация					
- за развитие на ИКТ услуги		360 (за целия програмен период) Все още няма налична информация					
- културни инициативи		240 (за целия програмен период) Все още няма налична информация					
- спортни съоръжения		180 (за целия програмен период) Все още няма налична информация					
- съоръжения за социални услуги		420 (за целия програмен период) Все още няма налична информация					

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

- ✓ Подобряване на възможностите и районите за сформирани на местни инициативни групи (МИГ);
- ✓ Дейности по мобилизиране на вътрешния потенциал за развитие на селските райони и изграждане на местен капацитет чрез:
  - Укрепване на съществуващите МИГ;
  - Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;
  - Насърчаване учредяването на нови МИГ.
- ✓ Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;
- ✓ Въвеждане инициативата на ЕС за децентрализирано прилагане на политиката за развитие на селски райони и подобряване ръководството на местно ниво, чрез финансиране на предложения в контекста на Инициатива ЛИДЕР;
- ✓ Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;
- ✓ Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране добрите практики и на партньорския подход в работата с местните общности;
- ✓ Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ
- ✓

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

- ✓ 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);
- ✓ Изготвяне на анализи за прилагането на мерките, включени в Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.;
- ✓ Подготовка и обсъждане в работни групи (съвместно със социално-икономическите партньори) на документи и материали, свързани с прилагането на политиката за развитие на селските райони;
- ✓ Провеждане на семинари за обсъждане прилагането на политиката за развитие на селските райони с участието на социално-икономическите партньори и регионалните структури;
- ✓ Изготвяне на проекти и схеми за подпомагане изпълнението на новата политика на ЕС за развитие на селските райони;
- ✓ Участие в разработването на законодателството и нормативната уредба на национално ниво, касаеща развитието на селските райони, в т.ч. необлагодетелстваните райони в Република България;
- ✓ Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране на възможностите, които 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:

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

- ✓ Актуализация (при необходимост) на индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.;
- ✓ Обработка и обобщаване на показателите за наблюдение и оценка на програми и проекти за развитие на селските райони;
- ✓ Изготвяне на анализи и годишни доклади за изпълнението на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.;
- ✓ Подпомагане изготвянето и актуализацията на, междинни и последващи оценки на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.;
- ✓ Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;
- ✓ Управление на мониторингова информационна система (MIS) за нуждите на политиката в областта на развитие на селските райони и нейното планиране, както и поддържане на базата данни в тази система;
- ✓ 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:

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

***Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата***

Програма № 16	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>1 416,1</b>	<b>1 320,3</b>	<b>1 320,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 262,8</b>	<b>-57,5</b>	<b>1 262,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 262,8</b>	<b>0,0</b>
Персонал	687,6	881,7	881,7	0,0	868,6	-13,1	868,6	0,0	868,6	0,0
Издръжка	728,5	438,6	438,6	0,0	394,2	-44,4	394,2	0,0	394,2	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>389 310,0</b>	<b>389 310,0</b>	<b>389 310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>389 310,0</b>	<b>0,0</b>
ПРСР				0,0	389 310,0	389 310,0	389 310,0	0,0	389 310,0	0,0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>389 310,0</b>	<b>389 310,0</b>	<b>389 310,0</b>	<b>0,0</b>	<b>389 310,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>1 416,1</b>	<b>1 320,3</b>	<b>1 320,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 262,8</b>	<b>-57,5</b>	<b>1 262,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 262,8</b>	<b>0,0</b>

Общо разходи (I.+II.+III.):	1 416,1	1 320,3	1 320,3	0,0	390 572,8	389 252,5	390 572,8	0,0	390 572,8	0,0
Численост на щатния персонал	79	79	79	0	79	0	79	0	79	0

**Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

Посочените администрирани разходи представляват средства по мерки от Трета ос на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

**Програма № 17 „Рибарство и аквакултури ”**

**Цели на програмата**

**ОПАЗВАНЕ НА РИБНИТЕ РЕСУРС, РАЗВИТИЕ НА АКВАКУЛТУРАТА, СТОПАНСКИЯ И ЛЮБИТЕЛСКИ РИБОЛОВ**

Обогатяване и устойчива експлоатация на рибните ресурси във водните екосистеми, опазване на биологичното разнообразие.

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

Устойчиво развитие на сладководната и морската аквакултура чрез диверсификация на видове и въвеждане на нови и усъвършенствани производствени системи, методи и технологии.

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.

Провеждане на Общата политика по рибарството на ЕС в България и осъществяване на структурната политика посредством Европейския фонд по рибарството (ЕФР).

Осъществяване на съвместна дейност с неправителствени и научни организации в сектор „Рибарство”.

Подобряване надеждността на националната статистика в областта на рибарството и аквакултурите и създаването на достоверна база данни за сектора

Изготвяне на анализи и оценки за състоянието на сектор „Рибарство”.

Повишаване на административния капацитет на ИАРА като администрация отговорна за прилагане на Общата политика в областта на рибарството на ЕС в Р България и определена като Управляващ орган по отношение на ЕФР

Разнообразие на асортимента, подобряване на качеството и увеличаване на експорта на търсени на пазара аквакултури.

Пряко ангажиране на науката в решаване на проблемите на рибарството и аквакултурата, както и за производство на качествен, разнообразен зарибителен материал.

**Организационни структури, участващи в програмата**

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Селскостопанска академия

Държавен фонд „Земеделие”

**Отговорност за изпълнението на програмата**

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

**Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма №17 „Рибарство и аквакултури”							
				Целева стойност			
Показатели за изпълнение				Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011г.	Прогноза 2012г.
Мерна единица	Отчет 2008	Закон 2009					

Брой новоразработени и актуализирани нормативни актове.	Брой	12	12	12	8	8	8
Брой извършени проверки.	Брой	41 000	42 000	42 000	45 000	46 000	45 000
Количества зарибителен материал разселен в р. Дунав и вътрешните водни обекти.	Брой	1 200 000	1 800 000	1 800 000	2 300 000	2 500 000	2 700 000
Брой участия в международни срещи и работни групи.	Брой	106	110	110	120	125	130
Брой проведени срещи, семинари, участие в работни групи.	Брой	20	20	20	25	30	35
Брой предоставени отчети от извършени изследвания, разработени методики, планове, програми.	Брой	7	9	9	9	9	9
Регулярно предоставяне на актуална, всеобхватна и прецизна информация към национални, европейски и международни институции.	Брой	40	60	60	65	70	75
Брой проведени консултации.	Брой	80	100	100	110	120	100
Изнесени лекции, доклади, съобщения.	Брой	15	100	100	100	25	20
Предоставена информация на фермери, кооперации, ведомства.	Брой	12	100	100	100	30	40
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.	Брой	20	25	25	30	30	20
Извършени анализи и диагностична дейност.	Брой	15	30	30	35	40	30
Намаляване броя на регистрирани несъответствия от информационната система на ИАРА.	Брой	15 000	14 000	14 000	13 000	12 000	11 000
Селекционна дейност за разнообразяване на асортимента и пазара на аквакултури	бр.	1	1	1	2	2	2
Създаване на технологии за рибопроизводство	бр.	3	3	3	3	3	3
Производство на размножителен материал	х. бр.	11	12	12	12	12	12
Консултантски услуги за повишаване капацитета на производителите	бр.	180	200	200	220	220	240

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

Висока стойност и ниска оцеляемост на зарибителния материал след провеждане на зарибителни мероприятия (неблагоприятни климатични условия);  
 Липса на достатъчно научни данни за състоянието на рибните ресурси;  
 Липса на заинтересованост и средства за съфинансиране на проектите от страна на бенефициентите по ЕФР;  
 Липса на достатъчно научни данни за състоянието на рибните ресурси;  
 Нелоялна конкуренция между бенефициентите по ЕФР;  
 Намаляване на населението в крайбрежните райони;  
 Продължаващото намаляване на естествените популации на видове, като есетровите в р. Дунав;  
 Замърсяване на р. Дунав от индустрията, селското стопанство, битови отпадъци и др.

#### **Информация за наличността и качеството на данните**

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

#### **Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)**

Разработване на политика за развитие на рибарството и аквакултурите.  
 Управление и контрол на стопански, любителски риболов и аквакултури.  
 Въвеждане на мерки за възстановяване и опазване на рибните ресурси.  
 Поддържане на статистическа информационна система за сектор „Рибарство”.  
 Управление на средствата от ЕФР.  
 Мониторинг на популационно-генетичната структура на стопански ценни видове риби в Черно море и вътрешните водоеми  
 Селекционна дейност за разнообразяване на асортимента и пазара на аквакултури  
 Създаване на технологии за рибопроизводство  
 Производство на размножителен материал  
 Консултански услуги за повишаване капацитета на производителите

#### **Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

Програма № 17	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>5 558,8</b>	<b>5 718,5</b>	<b>4 609,7</b>	<b>-1 108,8</b>	<b>6 253,7</b>	<b>1 644,0</b>	<b>6 253,7</b>	<b>0,0</b>	<b>6 253,7</b>	<b>0,0</b>
Персонал	2 882,6	3 523,3	3 384,8	-138,5	3 572,5	187,7	3 572,5	0,0	3 572,5	0,0
Издръжка	2 320,1	1 167,2	666,9	-500,3	2 681,2	2 014,3	2 681,2	0,0	2 681,2	0,0
Капиталови разходи	356,1	1 028,0	558,0	-470,0		-558,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0,0</b>	<b>54,9</b>	<b>54,9</b>	<b>0,0</b>	<b>54,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>54,8</b>	<b>0,0</b>	<b>54,8</b>	<b>0,0</b>
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		54,9	54,9	0,0	54,8	-0,1	54,8	0,0	54,8	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 200,0</b>	<b>18 200,0</b>	<b>18 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 200,0</b>	<b>0,0</b>
ОПРСР				0,0	18 200,0	18 200,0	18 200,0	0,0	18 200,0	0,0

Общо администрирани разходи (II.+III.):	0,0	54,9	54,9	0,0	18 254,8	18 199,9	18 254,8	0,0	18 254,8	0,0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	5 558,8	5 773,4	4 664,6	-1 108,8	6 308,5	1 643,9	6 308,5	0,0	6 308,5	0,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	5 558,8	5 773,4	4 664,6	-1 108,8	24 508,5	19 843,9	24 508,5	0,0	24 508,5	0,0
Численост на щатния персонал	301	325	325	0	325	0	325	0	325	0

**Описание на администрираните параграфи по програмата, вкл. проектите**

Администрираните параграфи по бюджета представляват членски внос в Международна организация за развитие на рибарството в Централна и Източна Европа "Еврофиш" (Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Международна организация за развитие на рибарството в Централна и Източна Европа /ЕВРОФИШ/, приет от 39-то Народно събрание на 11.03.2003г.; Президентски указ № 91/14.03.2003г., обн. в ДВ бр. 26 от 31.03.2007г.) и Генерална комисия по рибарство за Средиземно море (Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море с измененията, одобрени съответно от Конференцията и Съвета на ФАО към ООН /декември 1963, 1976, ноември 1997г./, приет от 40-то Народно събрание на 21.09.2006г.; Президентски указ № 402/27.09.2006г., обн. в ДВ бр. 81 от 2006г.)

Администрираните разходи по бюджета на ДФЗ представляват средства по Оперативната програма "Рибарство и аквакултури" (2007-2013г.).

**ПРОГРАМА № 18 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИЯ ФОНД“**

**„Специализирани дейности в горския фонд“**, подпомага изпълнението на политиката „Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча". Програмата е актуализирана спрямо съдържанието и показателите за изпълнение на 2009 г. Включва ведомствени разходи свързани с дейността на специализираните териториални звена. Определени са целеви стойности по показатели за изпълнение. Организационни структури, участващи в програмата са:

Горски семеконтролни станции, Лесозащитни станции, Опитни станции и лаборатории, Природни паркове, Национален фонд „Българска гора", Тополово стопанство Пазарджик, Редакция на сп. „Гора"

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма „Специализирани дейности в горския фонд"							
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Целева стойност					
		Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски ^р _ 50 50 50 репродуктивни материя	бр.				50	50	50
Изготвяне на национален списък на регистрираните източници във връзка с изпълнение та Директива 1999/105 на ЕС	бр.	1	1	1	1	1	1
3. Контрол по състоянието на регистрираните източници за семеизпроизводство	бр.				120	120	120

4. Извършено лесопатологично обследване на горски насаждения и култури	бр.	752	600	600	600	600	600
5. Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници	бр.	160	230	230	230	230	230
6. 6. Разработени и внедрени в практиката научно- приложни теми- само от Опитните станции				4	6	5	6
7. Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници	бр.						
8. Поддържане на тополови маточници за производство на размножителен материал и за	бр.	150	150	150	150	150	150

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата:** кадрова и финансова обезпеченост.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата**

<b>Програма № 18</b>	<b>Отчет 2008 г.</b>	<b>Закон 2009 г.</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Разлика к.3-к.2</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Разлика к.5-к.3</b>	<b>Прогноза 2011 г.</b>	<b>Разлика к.7-к.5</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Разлика к.9-к.7</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>118 912,5</b>	<b>46 062,0</b>	<b>32 926,1</b>	<b>-13 135,9</b>	<b>25 401,4</b>	<b>-7 524,7</b>	<b>25 401,4</b>	<b>0,0</b>	<b>25 401,4</b>	<b>0,0</b>
Персонал	26 791,8	15 575,0	6 437,9	-9 137,1	7 538,2	1 100,3	7 538,2	0,0	7 538,2	0,0
Издържка	85 122,1	25 487,0	21 488,2	-3 998,8	17 863,2	-3 625,0	17 863,2	0,0	17 863,2	0,0
Капиталови разходи	6 998,6	5 000,0	5 000,0	0,0		-5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности				0,0	16,0	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0
<b>Общо администрирани разходи (II.+III.):</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	<b>118 912,5</b>	<b>46 062,0</b>	<b>32 926,1</b>	<b>-13 135,9</b>	<b>25 417,4</b>	<b>-7 508,7</b>	<b>25 417,4</b>	<b>0,0</b>	<b>25 417,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	<b>118 912,5</b>	<b>46 062,0</b>	<b>32 926,1</b>	<b>-13 135,9</b>	<b>25 417,4</b>	<b>-7 508,7</b>	<b>25 417,4</b>	<b>0,0</b>	<b>25 417,4</b>	<b>0,0</b>
Численост на щатния персонал	1 937	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0

**ПРОГРАМА № 19 СТОПАНИСВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА**

**Стопанисване и опазване на горите и дивеча** гарантира увеличение на залесените площи, подобряване на устойчивостта, производителността и здравословното състояние на горите, подобряване на популациите на дивеча, повишаване на ефективността при опазване на горите, дивеча и рибните ресурси, опазване на горите от пожари. Тази програма обхваща финансираните разходи от бюджета на ДАГ към държавните горски и ловни стопанства за изпълнение на заложените мероприятия в горите. Програмата също е актуализирана с показатели за изпълнение за периода 2010 Г.-2012 г. Определени са целеви стойности по показатели за изпълнение за мероприятията в горите. Организационни структури, участващи в програмата са:

Държавните горски стопанства, Държавните ловни стопанства.

### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма „Стопанисване и опазване на горите и дивеча“							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Създадени нови гори	дка	40426	40000	36524	30000	30000	35000
2. Отгледани млади гори и естествено семенно възобновени гори	дка	-	120 000	70000	70000	90000	100000
3. Увеличаване ефекта от проведени лесозащитни дейности	%	-	-	-	80	85	90
4. Увеличаване на запасите на едрия дивеч	%	1	2	1	2	2	2
5. Фермено производство на дребен дивеч	хбр.			52	53	53	55
6. Строеж на стабилизирани горски пътища	км			60	60	65	70
7. Техника и технически съоръжения	бр.			85	90	100	110
8. Осъществени проекти, свързани с горското стопанство(прогнозите са за изпълнение на проекти по Програмата за развитие на селските райони)	бр.			3	40	50	60
9. Изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия.	%	82	70	70	75	80	82
10. Разкриваемост на нарушенията (съотношение между разкрития брой нарушения спрямо общия брой на констатираните нарушения)	%	78	65	65	65	68	68
11. Изработване на лесоустройствени и ловоустройствени проекти	бр.	17	16	16	20	19	19

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата** Климатични фактори, кадрова и финансова обезпеченост на дейностите в горите.

### **Целеви стойности по показателите за изпълнение**

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ							
Програма „Администрация“							
		Целева стойност					
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Проект 2010 г.	Прогноза 2011 г.	Прогноза 2012 г.
1. Разработени нормативни актове	бр.			7	10	10	10



2. Извършени проверки, свързани контролната дейност в горите	хбр.			50	60	60	70
3. Приключили процедури по издаване на удостоверения	бр.						
4. Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите	бр.	-	•	•	8	8	8
4. Обслужени собственици на гори	хбр.			20	30	35	50
5. Приети международни проекти, проекти по структурните и кохезионния фонд свързани с горското стопанство	бр.			2	4	5	5
6. Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от бюджета по научното обслужване на ДАГ	бр.			4	5	5	5
7. Организиран и проведен курсове обучения и семинари и осигурено обучение в курсове по линията на ИПА с цел повишаване на административния капацитет	бр.			50	55	60	65
8. Намаляване на нарушенията, свързани със ЗГ, ЗЛОБ и ЗРА спрямо предходната година	%	-	3	3	3	2	2
9. Компютърна техника	бр.				16	200	-
10. Програмно обезпечаване	бр.				3	-	2

**Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата:** кадрова и финансова обезпеченост.

**Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и административни параграфи на програмата**

<b>Програма № 19</b>	<b>Отчет 2008 г.</b>	<b>Закон 2009 г.</b>	<b>Ревизиран бюджет 2009 г.</b>	<b>Разлика к.3-к.2</b>	<b>Проект 2010 г.</b>	<b>Разлика к.5-к.3</b>	<b>Прогноза 2011 г.</b>	<b>Разлика к.7-к.5</b>	<b>Прогноза 2012 г.</b>	<b>Разлика к.9-к.7</b>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	17 693,7	38 852,2	33 566,9	-5 285,3	31 000,0	-2 566,9	31 000,0	0,0	31 000,0	0,0
Персонал	10 494,8			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Издръжка	3 200,0	34 352,2	30 966,9	-3 385,3	30 000,0	-966,9	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0
Капиталови разходи	3 998,9	4 500,0	2 600,0	-1 900,0	1 000,0	-1 600,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
<b>Общо разходи по бюджета (I.+II.):</b>	17 693,7	38 852,2	33 566,9	-5 285,3	31 000,0	-2 566,9	31 000,0	0,0	31 000,0	0,0
<b>Общо разходи (I.+II.+III.):</b>	17 693,7	38 852,2	33 566,9	-5 285,3	31 000,0	-2 566,9	31 000,0	0,0	31 000,0	0,0
Численост на щатния персонал	413			0		0	0	0	0	0

Съгласно параметрите на разходи за прогнозния период не се предвижда нарастване средствата за работна заплата; намалени са осигурителните вноски за ДОО с

два пункта за 2010 г., а за останалите две години с един пункт. Предвиждането за текущи и капиталови разходи е съобразено с необходимите средства за изпълнение на политиката „Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча“ на ДАГ.

### Програма “АДМИНИСТРАЦИЯ”

#### Цели на програмата

Включва дейности, които подпомагат изпълнението на всички останали програми, изграждащи структурата на бюджета.

Съгласно Хартата на клиента и стандартите за административно обслужване, действащи в системата на Министерство на земеделието и храните дейността на министерството се основава на принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация. Основните цели, поставени в нея са:

- да бъде подобрен достъп до услуги, чрез информираност за правата и достъпа до съответните административни услуги;
- да бъде постигнато високо качество на предоставяните услуги, изразяващо се в намаляване на разходите и времето за получаване им и осигуряване на добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите.
- да бъде постигната прозрачност и отзивчивост, чрез осигуряване на комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административното обслужване;
- гражданите да бъдат насърчени да изказват мнението си за получаваните от тях услуги.

#### Организационни структури, участващи в програмата

Обща администрация на МЗХ и ВРБК към министъра на земеделието и храните.

#### Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят главния секретар на МЗХ, главните секретари на службите и ръководителите на дирекциите, работещи по нея.

#### Тригодишна бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата

Програма № 20	Отчет 2008 г.	Закон 2009 г.	Ревизиран бюджет 2009 г.	Разлика к.3-к.2	Проект 2010 г.	Разлика к.5-к.3	Прогноза 2011 г.	Разлика к.7-к.5	Прогноза 2012 г.	Разлика к.9-к.7
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Общо ведомствени разходи:</b>	<b>30 415,5</b>	<b>53 130,8</b>	<b>49 254,0</b>	<b>-3 876,8</b>	<b>36 050,7</b>	<b>-13 203,3</b>	<b>36 050,7</b>	<b>0,0</b>	<b>36 050,7</b>	<b>0,0</b>
Персонал	11 760,6	29 071,9	28 202,6	-869,3	21 620,1	-6 582,5	21 620,1	0,0	21 620,1	0,0
Издръжка	12 455,6	22 368,1	19 360,6	-3 007,5	13 430,6	-5 930,0	13 430,6	0,0	13 430,6	0,0
Капиталови разходи	6 199,3	1 690,8	1 690,8	0,0	1 000,0	-690,8	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0
<b>Администрирани разходни параграфи по бюджета</b>	<b>92,4</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Стипендии	11,6			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	4,1	16,0	16,0	0,0		-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	76,7			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Общо администрирани разходи (II.+III.):	92,4	16,0	16,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Общо разходи по бюджета (I.+II.):	30 507,9	53 146,8	49 270,0	-3 876,8	36 050,7	-13 219,3	36 050,7	0,0	36 050,7	0,0
Общо разходи (I.+II.+III.):	30 507,9	53 146,8	49 270,0	-3 876,8	36 050,7	-13 219,3	36 050,7	0,0	36 050,7	0,0
Численост на щатния персонал	1 029	2 356	2 356	0	2 356	0	2 356	0	2 356	0

МИНИСТЪР:  
/Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ/

27 октомври 2009 г.