|  |
| --- |
| Бюджет на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| № | Показатели | Сума |
|   |
| (хил. лв.) |
|   | 1 | 2 |
| I. | ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 149 386,00 |
| 1. | *Неданъчни приходи* | 149 386,00 |
| 1.1. | Държавни такси | 72 000,00 |
| 1.2. | Приходи и доходи от собственост | 62 386,00 |
| 1.3. | Глоби, санкции и наказателни лихви | 2 000,00 |
| 1.4. | Други приходи | 13 000,00 |
| II. | РАЗХОДИ | 203 620,90 |
| 1. | *Текущи разходи*  | 197 863,90 |
|   | в т.ч. |   |
| 1.1. | Персонал | 128 106,80 |
| 1.2. | Субсидии и други текущи трансфери | 19 000,00 |
| 1.2.1. | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | 19 000,00 |
| 2. | *Капиталови разходи*  | 5 757,00 |
| 2.1. | Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт | 5 757,00 |
| III. | БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-) | 54 234,90 |
| 1. | Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-) | 93 770,50 |
| 2. | Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-) | -27 985,70 |
| 2.1. | *Предоставени трансфери (-)* | -27 985,70 |
| 2.1.1. | – за Селскостопанската академия | -27 985,70 |
| 3. | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | -11 549,90 |
| 3.1. | *Предоставени трансфери (-)* | -11 549,90 |
| IV. | БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ) |   |
| V. | ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО |   |

Разпределение на разходите по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите по области на политики и бюджетни програми за 2020 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование на областта на политика/бюджетната програма | Сума(хил. лв.) |
|  | 1 | 2 |
| 1. | Политика в областта на земеделието и селските райони | 151 401,8 |
| 2. | Политика в областта на рибарството и аквакултурите | 5 848,9 |
| 3. | Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча | 28 264,3 |
| 4. | Бюджетна програма "Администрация" | 18 105,9 |
|  | Всичко: | 203 620,9 |

|  |
| --- |
| **Разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми** |
| **Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г.** | **Наименование на областта на политика / функционалната област / бюджетната програма** | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **2200.01.00** | **Политика в областта на земеделието и селските райони** | **151 401 800**  |
| 2200.01.01 | Бюджетна програма „Земеделски земи“ | 42 944 600  |
| 2200.01.02 | Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“ | 57 200  |
| 2200.01.03 | Бюджетна програма „Растениевъдство“ | 17 455 000  |
| 2200.01.04 | Бюджетна програма „Хидромелиорации“ | 20 932 000  |
| 2200.01.05 | Бюджетна програма „Животновъдство“ | 2 861 900  |
| 2200.01.06 | Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“ | 2 570 000  |
| 2200.01.07 | Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“ | 1 131 200  |
| 2200.01.09 | Бюджетна програма „Съвети и консултации“ | 1 125 600  |
| 2200.01.10 | Бюджетна програма „Земеделска техника“ | 777 600  |
| 2200.01.11 | Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“ | 60 701 000  |
| 2200.01.12 | Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“ | 845 700  |
| **2200.02.00** | **Политика в областта на рибарството и аквакултурите** | **5 848 900**  |
| 2200.02.01 | Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“ | 5 848 900  |
| **2200.03.00** | **Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча** | **28 264 300**  |
| 2200.03.01 | Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“ | 23 264 300  |
| 2200.03.02 | Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“ | 5 000 000  |
| **2200.04.00** | **Бюджетна програма „Администрация“** | **18 105 900**  |
|   | **Общо:** | **203 620 900**  |

|  |
| --- |
| **РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА** |
| **ВЕДОМСТВЕНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ**  |
| **ПО БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2020 г.**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.01.01** |  |
| **Бюджетна програма „Земеделски земи“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **42 572 200**  |
| *от тях за:* |   |
|  Персонал | 30 494 700  |
|  Издръжка | 8 859 500  |
|  Капиталови разходи | 3 218 000  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **372 400**  |
| *от тях за:* |   |
| Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00) | 372 400  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **42 944 600**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.01.02** |  |
| **Бюджетна програма „Природни ресурси в селските райони“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **57 200**  |
| от тях за: |  |
|  Персонал | **57 200**  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **57 200**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.01.03** |  |
| **Бюджетна програма „Растениевъдство“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **17 376 600**  |
| *от тях за:* |  |
|  Персонал | 13 865 800  |
|  Издръжка | 3 510 800  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **78 400**  |
| *от тях за:* |  |
| Разходи за членски внос в Международната асоциация на семетестващите лаборатории (ISTA) (§46-00) | 11 000  |
| Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) (§46-00) | 14 100  |
| Разходи за членски внос в Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) (§46-00) | 4 700  |
| Разходи за членски внос в Международна организация по лозата и виното (OIV) (§46-00) | 48 600  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **17 455 000**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.01.04** |  |
| **Бюджетна програма „Хидромелиорации“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **1 932 000**  |
| *от тях за:* |  |
|  Персонал | 132 000  |
|  Издръжка | 1 800 000  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **19 000 000**  |
| *от тях за:* |  |
| Субсидии за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД (§43-00) | 19 000 000  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **20 932 000**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.01.05** |  |
| **Бюджетна програма „Животновъдство“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **2 849 900**  |
| *от тях за:* |  |
|  Персонал | 2 129 900  |
|  Издръжка | 720 000  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **12 000**  |
| *от тях за:* |  |
| Разходи за членски внос в Международен комитет за контрол на животните (ICAR) (§46-00) | 10 000  |
| Разходи за членски внос в Европейски регионален координационен център за животински генетични ресурси (ERFP) (§46-00) | 2 000  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **2 861 900**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.01.06** |  |
| **Бюджетна програма „Организация на пазарите и държавни помощи“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **2 570 000**  |
| *от тях за:* |  |
|  Персонал | 1 633 000  |
|  Издръжка | 587 000  |
|  Капиталови разходи | 350 000  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **2 570 000**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.01.07** |  |
| **Бюджетна програма „Агростатистика, анализи и прогнози“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **1 131 200**  |
| *от тях за:* |  |
|  Персонал | 675 200  |
|  Издръжка | 456 000  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **1 131 200**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.01.09** |  |
| **Бюджетна програма „Съвети и консултации“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **1 125 600**  |
| *от тях за:* |  |
|  Персонал | 985 600  |
|  Издръжка | 140 000  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **1 125 600**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.01.10** |  |
| **Бюджетна програма „Земеделска техника“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **777 600**  |
| *от тях за:* |  |
|  Персонал | 457 600  |
|  Издръжка | 320 000  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **777 600**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.01.11** |  |
| **Бюджетна програма „Безопасност по хранителната верига“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **55 479 300**  |
| *от тях за:* |  |
|  Персонал | 44 227 300  |
|  Издръжка | 10 852 000  |
|  Капиталови разходи | 400 000  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **5 221 700**  |
| *от тях за:* |  |
| Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози съгласно чл. 118 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (§10-00) | 1 800 000  |
| Администрирана издръжка съгласно чл. 275 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (отстраняване и унищожаване на мъртви животни) (§10-00) | 2 200 000  |
| Средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотични рискове съгласно чл. 108 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (§10-00) | 1 000 000  |
| Стипендии за редовни докторанти по Закона за висшето образование (§40-00) | 10 800  |
| Разходи за членски внос в Европейска и средиземноморска организация по растителна защита (EPPO и EUPHRESCO) (§46-00) | 88 600  |
| Разходи за членски внос в Световна организация за здравеопазване на животните (OIE) (§46-00) | 84 400  |
| Разходи за членски внос в Организация по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) (§46-00) | 22 400  |
| Разходи за членски внос Федерация на ветеринарните лекари в Европа (FVE) (§46-00) | 15 500  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **60 701 000**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.01.12** |  |
| **Бюджетна програма „Подобряване на живота в селските райони“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **845 700**  |
| *от тях за:* |  |
|  Персонал | 320 700  |
|  Издръжка | 525 000  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **845 700**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.02.01** |  |
| **Бюджетна програма „Рибарство и аквакултури“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **5 817 700**  |
| *от тях за:* |  |
|  Персонал | 4 311 700  |
|  Издръжка | 1 506 000  |
|  Капиталови разходи |  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **31 200**  |
| *от тях за:* |  |
|  Разходи за членски внос в Генерална комисия по рибарство (GFCM) (§46-00) | 31 200  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **5 848 900**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.03.01** |  |
| **Бюджетна програма „Специализирани дейности в горските територии“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **23 253 000**  |
| *от тях за:* |  |
|  Персонал | 18 486 000  |
|  Издръжка | 4 767 000  |
|  Капиталови разходи | 0  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** | **11 300**  |
| *от тях за:* |  |
| Разходи за членски внос в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) (§46-00) | 4 300  |
| Разходи за членски внос в Международен съвет по лова и опазване на дивеча (§46-00) | 7 000  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **23 264 300**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.03.02** |  |
| **Бюджетна програма „Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **5 000 000**  |
| *от тях за:* |  |
|  Издръжка | 5 000 000  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **5 000 000**  |
|  |  |
| **Класификационен код на програмата: 2200.04.00** |  |
| **Бюджетна програма „Администрация“** |
| **(наименование)** |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **18 105 900**  |
| *от тях за:* |  |
|  Персонал | 10 330 100  |
|  Издръжка | 5 986 800  |
|  Капиталови разходи | 1 789 000  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета** |  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **18 105 900**  |
|  |  |
| **Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на земеделието, храните и горите** |  |
| (наименование на бюджетната организация) |  |
| **Разходи по програмата**  | **Сума** |
| **(в лева)** |
| **I. Общо ведомствени разходи** | **178 893 900**  |
| *от тях за:* |   |
|  Персонал | 128 106 800  |
|  Издръжка | 45 030 100  |
|  Капиталови разходи | 5 757 000  |
| **II. Администрирани разходни параграфи по бюджета - общо** | **24 727 000**  |
| **ІІІ. Общо разходи (I+II)** | **203 620 900**  |