



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

гр. София, бул. „Христо Ботев” №55, тел. централа 98511..., ел. поща: iag@iag.bg

Приложение № 3

**ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2025 Г.
И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026 - 2028 г. НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ**

I. МИСИЯ - ГРИЖАТА ЗА БЪЛГАРСКАТА ГОРА Е ГРИЖА ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО

II. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ

С изпълнение на политиката в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча, Изпълнителна агенция по горите дава своя принос за реализация, както на визията от Стратегическия план за развитие на горския сектор, а именно: България да има жизнени, продуктивни и многофункционални гори, устойчив, конкурентноспособен и иновативен горски сектор, съхранено биологично разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии, така и за бъдещото развитие на горския сектор до 2030 г., когато българските гори, увеличавайки площта и запаса си и подобрявайки състоянието си, ще допринасят за постигането на просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата икономика, запазвайки богатото си биологично разнообразие, допринасяйки за смекчаване на негативното влияние на климатичните промени, осигуряването на чисти въздух, води и почви, и възможности за социално-икономическо развитие на всички хора и региони в страната.

С провеждането на целенасочена политика за утвърждаване на устойчивото стопанисване на горите ще се гарантира тяхната екологична функция, запазването и увеличаването на биологичното разнообразие и техния принос към смекчаване на климатичните промени. От особено значение за опазването на българските гори е повишаване на ефективността по отношение борбата с незаконните действия в горите, в т.ч. нулева толерантност към корупцията, подобряване на системите за санкции и контрол на незаконните дейности.

III. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪХРАНЯВАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ГОРИТЕ И ДИВЕЧА

Визия за развитието на политиката

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

Стратегическа и оперативни цели

Стратегическите и оперативните цели по тази бюджетна политика са съобразени със заложените национални цели/приоритети на политиката по отношение на горския сектор в:

- Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.
- Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013-2020г.
- Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

Стратегическа цел на политиката е:

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

Оперативни цели:

1. Контрол и планиране;
2. Изпълнение на международни и национални програми и проекти в областта на горското стопанство и участие в работни форуми на Европейския съюз, подпомагащи политиките му в областта на горския сектор, както и осигуряване на международното сътрудничество по проблемите на горите;
3. Предоставяне на информация, извършване на административни и консултантски услуги на граждани и собственици на гори, на юридически лица и органи на държавната власт по въпроси, свързани с горското стопанство.

С изпълнението на стратегическите и оперативни цели се постига:

1. Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча.
2. Контрола в горските територии.
3. Опазване и подобряване устойчивостта и здравословното състояние на горите и дивеча.
4. Повишаване ефективността на превенцията и борбата с горските пожари и незаконните действия в горите.
5. Устойчиво планиране на дейностите в горските територии.
6. Ефективно усвояване на средствата от европейски и международни програми за съхранение на горите.

Полза/ефект за обществото от провежданата политика

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

1. *Екологичен аспект* – опазването и съхраняването на горите и дивеча е условие за борба с измененията на климата, осигуряване на питейната вода, опазване на биоразнообразието и местообитанията, защита срещу ерозията.

2. *Социален аспект* – правилното планиране на дейностите в горите, като създаване на нови гори, добив на дървесина и други лесовъдски мероприятия, създават допълнителна трудова заетост. Развитието на екотуризма поражда необходимост от допълнителни услуги, което също е предпоставка за висока степен на заетост. Подпомагане на собствениците на поземлени имоти в горските територии.

3. *Икономически аспект* – увеличаването и опазването на горските ресурси и дивечовите запаси, търсенето на възможности за възмездяване на екосистемните ползи от горите, подобряване на ефективността от контрола, опазването на горите от пожари и незаконни действия гарантира увеличаването на приходите в горския сектор, респективно в държавния бюджет.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Министерство на земеделието и храните, Държавните горски предприятия, Лесотехнически университет, Институт по гората, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция по приходите, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Неправителствени и браншови организации, Министерство на финансите и други.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности (не е приложимо за функционалните области)

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ							
Ползи/ефекти		Мерна единица	Целева стойност				
№	Показатели за изпълнение		Закон	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Издадена на български и на английски език Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г.	Брой	500	500	0	0	
2	Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари	Хил. ха	430	380	360	360	464
3	Изработване на областни планове за развитие на горските територии.	Брой	2	2	0	0	0
5	Състояние на запаса на благороден елен	Брой	30 000	33 000	35 000	35 000	35 000
6	Извършени проверки, свързани с контролната дейност по съхраняване и увеличаване на горите и дивеча.	Брой	140 350	160 000	170 000	170 000	180 000
7	Консултирани собственици на гори и ползватели на дървесина.	Брой	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600

Показател за изпълнение 1 „Издадена на български и на английски език актуализирана Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г.“ се изпълнява от Дирекция "Търговски дружества и държавни предприятия" към МЗХ.

Информация за наличността и качеството на данните

Данните се налични в Изпълнителна агенция по горите

IV. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2025 Г. И АКТУАЛИЗИРАНАТА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2026 – 2028 Г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.)	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028г.
Общо приходи:	7 742.0	7 742.0	7 742.0	7 742.0
<i>Данъчни приходи</i>				
<i>Неданъчни приходи</i>	7 742.0	7 742.0	7 742.0	7 742.0
Приходи и доходи от собственост	220.0	220.0	220.0	220.0
Приходи от държавни такси	4 900.0	4 900.0	4 900.0	4 900.0
Глоби, санкции и наказателни лихви	620.0	620.0	620.0	620.0
<i>Други</i>	2 002.0	2 002.0	2 002.0	2 002.0

Изпълнителна агенция по горите е администрация, която събира само неданъчни приходи.

Най-голям дял на събраните приходи традиционно заемат постъпленията от държавни такси, които в основната си част представляват постъпления от такси.

Видовете приходи, които генерира Изпълнителна агенция по горите и нормативните основания за събирането им са:

- Приходи от продажба на рекламни материали
- Приходи от туристически услуги
- Приходи от конфискувани вещи
- Приходи от наеми на имущество (чл. 44, ал. 1 от ЗГ)
- приходи от такси, които се събират в системата на Изпълнителна агенция по горите (ПМС № 223/19.06.2024 г. – Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителна агенция по горите)
- Издаване и заверка на ловни билети (чл. 28 ал.2от ЗЛОД)
- Полагане на изпит (чл.22, чл.25, т2, чл.26 и чл.27 от ЗЛОД)
- Регистрация и оценка на ловни трофеи (чл.62 от ЗЛОД)
- Предоставяне на разрешително за лов, издаване на дубликати, удостоверения
- Глоби, санкции и наказателни лихви (чл.275 ал.1 от ЗГ, чл.96 ал.4 и 5 от ЗЛОД)
- Приходи от режимни разноски от промяна предназначението, сервитути от ЗГ
- Постъпления от продажба на земя - § 123 ЗГ
- Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната
- Приходи от почивните станции собственост на структурите на ИАГ

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.)	Закон 2024г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
Общо консолидирани разходи:					
Общо разчетено финансиране:	42 264,5	74 728,7	84 871,5	96 459,7	111 458,0
Бюджет на ПРБ					
Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:					
• Централен бюджет, в т.ч.:					
Държавни инвестиционни заеми					
• Сметки за средства от Европейския съюз (ССЕС на НФ и наДФЗ)					
• Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз					
• Други програми и други донори по бюджета на ПРБ					
• Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма					
• Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)					

V. ОПИСАНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ РАЗХОДИ

2200.03.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА - „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ”

Цели на бюджетната програма

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност					
Бюджетна програма - 2200.03.01 - "Специализирани дейности в горските територии"							
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Закон	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Издадена на български и на английски език Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г.	бр.	500	500	0	0	
2	Разработени нормативни актове	бр.	2	2	2	2	2
3	Обработени преписки за промяна на предназначението, продажба и учредяване на вещни права в поземлени имоти в горските територии	бр.	250	250	250	250	250
4	Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за горите	бр.	130 000	160 000	170 000	180 000	180 000
5	Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите по Закона за лова и опазване на дивеча	бр.	20 000	22 000	23 000	24 000	24 000

6	Други проверки, свързани с контролните функции на агенцията	бр.	400	400	400	400	400
7	Приключили процедури по издаване на удостоверения по ЗГ и ЗЛОД	бр.	2 800	3 500	4 250	4 250	4 250
8	Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите	бр.	7	7	7	7	7
9	Изпълнение на международни проекти и проекти по структурните и кохезионния фонд, свързани с горското стопанство и климатичните промени	бр.	7	2	1	1	1
10	Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми	бр.	1	0	0	0	0
10	Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали	бр.	20	20	20	20	20
11	Издадени сертификати за идентификация на ГРМ	бр.	100	100	100	100	100
12	Окачествени партиди семена	бр.	200	200	200	200	200
13	Регистрирани доставчици на ГРМ	бр.	2	2	2	2	2
14	Осъществени проверки по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали	бр.	170	170	170	170	170
15	Извършено лесопатологично обследване в стационарни обекти	бр.	300	300	300	300	300
16	Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници	бр.	100	100	100	100	100
17	Издания на списание „Гора”	бр.	10	10	10	10	10
18	Обработени сигнали за нарушения в горите, подадени в постоянния център към телефон 112	бр.	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
19	Поддръжка и актуализация на национален списък на регистрираните източници на горски репродуктивни материали във връзка с изпълнение на Директива 105/ 1999 на ЕС	бр.	1	1	1	1	1
20	21. Извършване на проверки във връзка с прилагането на Регламент 995/2010 г. на ЕС за дървения материал и изделията от дървен материал / Извършване на проверки във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2023/1115 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 година за предоставянето на пазара на Съюза и за износа от Съюза на определени стоки и продукти, свързани с обезлесяване и деградация на горите	бр.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
21	Извършване на лабораторни анализи на събрани материали от лесопатологично обследване	бр.	500	500	500	500	500

* Показател за изпълнение 1 „Издадена на български и на английски език Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода до 2030 г.“ се изпълнява от Дирекция "Търговски дружества и държавни предприятия" към МЗХ.

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

Кадрова и финансова обезпеченост.

Информация за наличността и качеството на данните

Отчетните данни са налични в ИАГ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политиката

Национална горска стратегия и стратегически план за развитие на горския сектор

Разработване на нормативни актове;
Участие в реализирането на международни проекти и програми;
Обслужване и консултиране на недържавни собственици за управление и стопанисване на горите им.

Контрол върху възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча

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

Регистрационен режим

Регистриране на физически и юридически лица за извършване на дейности в горите;

Регистрация на доставчици на горски репродуктивни материали

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

Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите;

Изграждане на съвременни информационни системи и комуникационна структура;

Развитие на система за осигуряване достъп на обществото до актуална информация в горския сектор.

Опазване и контрол по дивечовите и рибни ресурси

Опазване на горите от пожари

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

Контрол по производството и търговията на горски репродуктивни материали

Издаване на сертификати за идентификация на ГРМ;

Извършване на проверки на производители и доставчици на ГРМ;

Окачествени партии семена.

Лесозащита

Извършване на лабораторни анализи;

Изготвяне на прогнози за нападения от вредители, развитие на болести и други повреди в горите и горските разсадници;

Извършване на контролни проверки на годишното обследване на горските територии;

Отчитане на ефекта от проведена борба срещу болести и вредители;

Провеждане на обучения на служителите по горите, отговарящи за лесозащита, както и консултации на собственици на гори.

Подобряване на устойчивото управление на горите, чрез внедряване на резултати от разработки и иновации, разработени и финансиране от бюджета на ИАГ:

Внедрени в практиката чрез изпратени указания за прилагане на резултатите, чрез проведени национални и регионални съвещания и др.

Защитени територии

Изграждане на специализирана инфраструктура в защитените територии;

Опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и защитените зони;

Екологично образование;

Поддържащи дейности на видове значими за флората и фауната;

Разработване на проектни предложения за опазване на биологичното разнообразие;

Подпомагане на обществени инициативи;
Поддържане на местообитанията на ценни животински и растителни видове.

Списание „Гора”

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

Организационни структури, участващи в програмата

Изпълнителна агенция по горите
Регионални дирекции по горите
Дирекции на природни паркове
Горски семеконтролни станции
Лесозащитни станции
Списание „Гора”

Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се ръководи от изпълнителния директор. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.

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

Цели на програмата

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

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност					
Бюджетна програма - 2200.03.02 - "Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"							
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Закон	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	Изработване на областни планове за развитие на горските територии	бр.	2	2	0	0	0
2	Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за ловностопански дейности и дейности по опазване на горските територии от пожари	хха	430	380	360	360	464

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

Информация за наличността и качеството на данните: Месечни и годишни отчети на Изпълнителна агенция по горите – 1ГС, ПР, 1ГФ, 5ГФ.

Предоставяни по програмата продукти/услуги

Изработване на областни планове за развитие на горските територии

Инвентаризация на горски територии

Областни планове за развитие на горски територии;

Ловностопански планове.

Проектиране на мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари

Опазване на горите, дивечовите и рибни ресурси

Недопускане на незаконни ползвания на горските, дивечовите и рибни ресурси и разкриване на извършителите на нарушения.

Изграждане на системи за наблюдения и автоматично откриване на пожари в горските територии.

Организационни структури, участващи в програмата

Изпълнителна агенция по горите и Регионалните дирекции по горите

Отговорност за изпълнението на програмата

Изпълнението на програмата се ръководи от изпълнителния директор. Отговорност за изпълнение на програмата носят ръководителите на структурите, участващи в нея.