



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните
Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив

**БЮДЖЕТ НАКРАТКО/БЮДЖЕТ НА ГРАЖДАНИТЕ (ДОКЛАД)
НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – ПЛОВДИВ
ЗА 2023 Г.**

I. МИСИЯ НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - ПЛОВДИВ

Настоящият отчет обхваща изпълнението на провежданите области на политики и на бюджетни програми към 31.12.2023 г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив и е разработен съгласно указание БЮ №3/24.07.2023г. на Министерство на финансите.

Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на земеделието и храните.

Основна мисия в дейността на Дирекцията е провеждане на държавната политика в областта на земеделието и селските райони, като заема водещо място по отношение на продоволственото обезпечение, регионалното развитие, специализираното образование, научния прогрес, иновациите и дигитализацията в аграрната сфера, националната сигурност.

Основните приоритети в тази насока са:

- Развитие на балансирано, конкурентоспособно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени селско стопанство;
- Стабилни и справедливи доходи на заетите в аграрния сектор;
- Ефективно използване на природните ресурси в селското стопанство и нарастване на неговия принос за опазване на околната среда и биоразнообразието;
- Запазване жизнеността и предотвратяване на обезлюдяването на селските райони
- Високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите по отношение на храните;

Приоритетите се реализират чрез изпълнението на:

Политика в областта на земеделието и селските райони;

Визия за развитието на политиката:

Визията на Од „Земеделие“ - Пловдив за развитието на политиката в областта на земеделието и селските райони е обвързана с ускоряване на развитието на българското селско стопанство, като основен отрасъл на икономиката на страната, превръщане на земеделските дейности в привлекателен бизнес и съхраняване жизнеността на селските райони.

II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА

През отчетния период няма настъпили промени в организационната структура.

На основание Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие“, изменен ДВ, бр.41 от 03 Юни 2022г. общата численост на Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив е 105 щатни бройки.

III. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКИ РАЙОНИ

а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане.

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

Стратегически и оперативни цели

Стратегическите и оперативните цели по тази бюджетна политика са в съответствие със заложените национални цели/приоритети на политиката в аграрния отрасъл в:

- Националната програма за развитие България 2030;
- Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;
- Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони в периода 2023-2027 г.;

Стратегическите цели на политиката са:

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

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

Стратегически цели на Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив

Повишаване на устойчивостта и подобряване на конкурентоспособността на малките земеделски стопанства за намаляване на диспропорциите в развитието на стопанските структури в земеделието.

Постигане на структурна и секторна балансираност на селското стопанство.

Оптимизиране на поземлените отношения за гарантиране на ефективността на земеползването и увеличаване на доходите от земеделска дейност.

Устойчиво, конкурентноспособно и пазарно ориентирано селско стопанство.

Развитие на ефективно поливно земеделие и превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии.

Развитие на електронното управление и подобряване на административното обслужване.

Оперативни цели:

Структурна и секторна балансираност на селското стопанство;

Технологична и екологична модернизация на земеделските стопанства, съчетана с ускорено въвеждане на иновациите и дигиталните решения в земеделската практика;

Приемственост между поколенията в селското стопанство, развитие на дребните стопанства и стопанствата, създаващи по-висока добавена стойност;

Подобрена пазарна ориентация и стабилизиране на пазарните позиции на земеделските производители;

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

Нарастване на производството на биологични продукти;

Уреждане на поземлените отношения, гарантиращи устойчивост и защита правата на собствениците и на ползвателите на земеделски земи и стимулиране окрупняването на земеделските площи;
 Устойчиво използване и ефективно управление на природните ресурси;
 Подобряване на условията за живот в селските райони чрез привличане на инвестиции, разнообразяване на икономическите дейности, развитие на основните услуги за селското население; изграждане на необходимата инфраструктура;
 Създаване на оптимална бизнес среда чрез намаляване на административната тежест и подобряване на административното обслужване.

б) Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото и резултати, относими към съответната област на политика

Осигурена хранителна сигурност на страната - достатъчно количество земеделски продукти с гарантирани качество и безопасност;
 Стабилен пазар на земеделски продукти;
 Сигурност на земеползването и подобрена структура на земеделските стопанства;
 Нарастване на консумацията на храни, произведени по биологичен начин;
 Повишаване на доходите от земеделска дейност;
 Опазване на селските райони с техните културни особености, традиции и бит и предотвратяване обезлюдяването им;
 Опазване на околната среда и биологичното разнообразие.

Отчет на показателите за полза/ефект на ОД "Земеделие" - Пловдив

Приложение За

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ					
Показатели за ползи/ефекти		Мерна единица	Целева стойност	Отчет	Отчет
№	Показатели за изпълнение		Закон		
			2023 г.	30.06.2023 г.	31.12.2023 г.
1	Минимален размер на Използваната земеделска площ (ИЗП)	Млн. ха	5		
2	Минимален дял на обработваемата земя в ИЗП	%	66		
3	Брутна добавена стойност от отрасъл Селско стопанство	Млн. лева	3 600		
4	Производителност на труда в отрасъл Селско стопанство – БДС/ГРЕ*	Хил. лева/ГРЕ	15.0		
5	Предприемачески доход в отрасъл Селско стопанство	Млн. лева	2 500		
6	Подпомогнати земеделски стопани чрез директни плащания за подкрепа на дохода	Брой	61 000	61 000	
7	Консултирани земеделски стопани	Брой	16 000	9 536	
8	Съхранени породи животни	Брой	44	48	
9	Стойност на спасената земеделска продукция в резултата на проведени активни противоградови въздействия	Млн. лева	160	не се отчита	
10	Контрол, управление и регулиране на дейностите в областта на растителната защита	%	100	100	

11	Контрол, управление и регулиране на дейностите по здравеопазване на животните и безопасността на храните	%	100	100	
----	--	---	-----	-----	--

Кратко описание на показателите полза/ефект

Целевите стойности по показателите за полза/ефект не се отчитат от ОД "Земеделие"- Пловдив.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив в цялостната си дейност работи в тясно сътрудничество с Областна служба за съвети в земеделието, с ДФ "Земеделие", БАБХ, и други ВРБК към Министерството на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите, Агенция по геодезия, картография и кадастър, както и с Напоителни системи ЕАД .

Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект

Информацията е налична в МЗХ и Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив.

в) Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

Изпълнението на целите на политиката - Земеделие и селски райони в област Пловдив се ръководи от Директор ОД "Земеделие" - Пловдив.

Отговорност за изпълнение на Бюджетна програма-2200.01.01-"Земеделски земи" носят директор ОД "Земеделие" – Пловдив, главен секретар ОД "Земеделие" – Пловдив и директорите на дирекции „Аграрно развитие“ и „Административно-правна, финансово-стопански дейности и човешки ресурси“.

г)Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период

През отчетния период настъпилите промени на нормативната уредба за политиката „Земеделие и селски райони“ са следните:

1. Закон за горите, изменен ДВ бр.102 от 8 Декември 2023г., и допълнение ДВ бр. 106 от 22 Декември 2023г.;
2. Закон за кадастъра имотния регистър, изменен ДВ бр. 102 от 8 Декември 2023г.;
3. Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, изменен и допълнен ДВ бр. 106 от 22 Декември 2023г.;
4. НАРЕДБА № 8 от 20 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 – 2027 г. в сектора на пчеларството;
5. Закон за маслодайната роза, изменен ДВ бр. 102 от 8 Декември 2023г.;
6. Закон за опазване на земеделски земи, изменен и допълнен ДВ бр. 106 от 22 Декември 2023г.;
7. Закон за пчеларството, изм. ДВ бр. 102 от 8 Декември 2023г.;
8. Закон за държавната собственост, изменен ДВ бр.102 от 8 Декември 2023г.;
9. Закон за собствеността и ползването на земеделски земи, изменен в ДВ бр.102 от 8 Декември 2023г.;
10. Закон за регистрация и контрол на земеделска и горска техника, изменен в ДВ бр.102 от 8 Декември 2023г.

IV.ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА-2200.01.01- "ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"

а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Като цяло за периода 01.01-31.12.2023г. ОД „Земеделие“ - Пловдив е постигнала целите си, заложен в **ПРОГРАМА-2200.01.01-"ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ"**.

Устойчиво използване на поземлените ресурси.

Осигуряването на всички необходими условия за успешното функциониране на българското земеделие при пълноправното членство на Република България в ЕС чрез въвеждане и използване на добрите земеделски практики от възможно най-широк кръг земеделски производители

Оказване на пряко съдействие на земеделските производители за прилагането на европейските изисквания при производството на качествена и конкурентноспособна продукция.

Осигуряване провеждането на кампанията за директно подпомагане на площ с надеждни и коректни данни за правни основания за ползване на земеделски площи и в законовите срокове.

Ограничаване на деградационните процеси и екологични въздействия.

Запазване и повишаване продуктивния потенциал на почвените ресурси.

Поддържане на структурите на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), поддържане на Регистър на земеделските стопани и определяне обхвата на потенциалните кандидати за подпомагане, съгласно механизмите на Общата селскостопанска политика с цел усвояване на средствата от европейските фондове за земеделие.

Поддържане на архива на цифровите модели на картата на възстановената собственост (КВС), гарантиращо актуалното състояние на данните за поземлените и горски имоти и тяхното ползване.

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата

Система за идентификация на земеделските парцели;

Електронен регистър на земеделските стопани

Експертизи при промяна предназначението на земеделските земи;

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

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

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

Предоставяне на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ;

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

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

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

Предоставяне на информация и справки от КВС;

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

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

Поддържане на Информационна система „Кадис“;

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

Категоризиране на рекултивирани земи, предназначени за земеделско ползване;

Разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни.

Постигнати резултати в изпълнение на дейностите по предоставяне на продуктите/услугите по Бюджетна програма- 2200.01.01-„Земеделски земи“

Актуализация на цифровата ортофотокарта и отразяване в СИЗП на реалната ситуация на ползването и състоянието на земеделските площи;

Извършване на теренни проверки от служители на ОД „Земеделие“-Пловдив и отразяване констатациите от тези проверки.

Регистрация на нови земеделски стопани или нови блокове на земеделски стопанства;
Изготвяне на справки, баланси и анализи за стопанисваната и обработваема земя и за структурата и динамиката на земеделските стопанства;
Предоставяне на формуляри на заявления за подпомагане и графичен материал за местонахождението на ползваните от тях площи на кандидатите за подпомагане;
Оказване помощ на кандидатите за подпомагане при попълване на заявленията и за идентифициране на ползваните от тях площи;
Въвеждане на информацията от представените им заявления в ИСАК
Предоставяне на информация за основните земеделски мероприятия, въз основа на информацията за земеделските парцели (оперативна информация);
Организиране и провеждане на семинари и работни срещи със земеделските стопани и браншови организации за разясняване на механизмите и пазарните режими на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз;
Набиране и актуализиране на информация за земеделските стопани и за дейността им с цел подпомагане на земеделието;
Поддържане на информационна система за регистъра на земеделските стопани на областно ниво;
Предоставяне на списък на регистрираните земеделски стопани - физически лица на Националния осигурителен институт;
Предоставяне на справки за отделни земеделски стопани на всички държавни органи и организации при икономически, данъчни и съдебни проверки след писмено искане.

в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата "Земеделски земи"

№	Програма "Земеделски земи"	Закон	Уточнен план	Отчет
I.	Общо ведомствени разходи:	2 725 100	2 920 502	2 924 633
	Персонал	2 467 100	2 517 440	2 525 495
	Издръжка	258 000	298 162	294 304
	Капиталови разходи	0	104 900	104 834
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	2 725 100	2 920 502	2 924 633
	Персонал	2 467 100	2 517 440	2 525 495
	Издръжка	258 000	298 162	294 304
	Капиталови разходи		104 900	104 834
2	Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0
	Персонал			
	Издръжка			
	Капиталови разходи			
	От тях за: *			
2.1	1.....			
2.2	2.....			
	<i>Администрирани разходни параграфи **</i>			
II.	Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0
	1.....			
	2.....			
III.	Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки	0	0	0
	1.....			
	2.....			
	Общо администрирани разходи (II.+III.):	0	0	0

	Общо разходи по бюджета (I.1+II.):	2 725 100	2 920 502	2 924 633
	Общо разходи (I.+II.+III.):	2 725 100	2 920 502	2 924 633
	Численост на щатния персонал	105	105	99
	Численост на извънщатния персонал	0	0	0

г) Отчет на показателите за изпълнение на Бюджетна програма- 2200.01.01- "Земеделски земи"

2200.01.01 Бюджетна програма "Земеделски земи"		Мерна единица	Целева стойност	Отчет	
№	Показатели за изпълнение		Закон 2023 г.	30.06.2023 г.	31.12.2023 г.
1	Постановяване на решения за промяна на предназначението на земеделските земи, в т.ч. КЗЗ и комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ	Брой решения	1 500	1 420	839
2	Одобряване на рекултивации	Площ (дка)	300	0	0
3	Изработване на планове за обезщетяване на собствениците	Брой	2	0	0
4	Откриване на процедури за изработване на планове за уедряване	Брой проекти	3	0	0
5	Предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс	Площ (дка)	225 000	0	10 156
6	Разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ	Площ (дка)	40 000	30 030	0
7	Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ)	Площ (дка)	260 000	4 481	13 546
8	Обезщетяване на собственици по реда на чл. 10в от ЗСПЗЗ	Площ (дка)	200	0	0
9	Продажба на земеделски земи от ДПФ, заети с овощни насаждения, при условията на чл. 24д, ал. 1 от ЗСПЗЗ.	Брой заявления	10	4	0
		Брой заповеди	5	0	0
10	Придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове	Брой заявления	351	107	16
		Брой заповеди	228	23	9
11	Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ	Брой заявления	100	32	4
12	Становища за отдаване на концесии по Закона за подземните богатства	Брой	2	6	0
13	Проверени, обработени и предадени към ИСАК правни основания за ползване на земеделски площи;	Брой	8 000 000	13 088 191	31 506
14	Площ от страната с регистрирани правни основания за ползване на земеделски територии;	Площ (дка)	5 000 000	7 844 380	2 230 000
15	Извършени проверки за наддекларирани правни основания за земеделски земи по предоставени данни от ДФ „Земеделие“;	Брой	300	0	5
16	Обезщетяване на собственици на засегнати поземлени имоти, при отстраняване на явна фактическа грешка по реда на чл. 10б от ЗСПЗЗ, съответно на чл. 6 от ЗВСГЗГФ и § 8 от ПЗР на ЗВСГЗГФ във връзка с чл. 53б от ЗКИР;	Площ (дка)	400	0	13
17	Площ от страната за обновяване на ЦОФК чрез сателитно заснемане	Кв.км.	25 000	0	583
18	Площ от страната за обновяване на Цифровата	Кв.км	34 611	0	2 500

	ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане.				
19	Проверени физически блокове чрез дешифриция на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП)	Брой	475 000	0	186
20	Проверка на физически блокове - коректност на граници, начин на трайно ползване, в т.ч. граници на неземеделски площи	Хектари	420 000	0	12 000
21	Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК	Брой	98 000	64 942	5 464
22	Брой регистрирани и пререгистрирани земеделски стопани	Брой	80 000	69 669	6 577
23	Изготвени проекти на рамкови позиции и указания в областта на директните плащания във връзка с участието на Република България в работата на институциите на ЕС (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите, опорни точки за срещи на министъра и др. становища).	%	100	100	0
24	Участие в работата на институциите на ЕС от името на Република България (работни групи към Съвета, комитети към Европейската комисия, Специален комитет по селско стопанство към ЕК, Съвет на министрите и други форуми) в областта на директните плащания и националните доплащания.	%	100	100	0
25	Организиране и провеждане на семинари и работни срещи с държавни институции, земеделски стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз в областта на директните плащания и преходната национална помощ	Брой	35	42	2
26	Разработване на схеми за подпомагане на земеделските производители и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на директните плащания	%	100	100	0
27	Разработване на схеми за подпомагане на земеделските стопани и прилагане на нотифицираните пред ЕК схеми в областта на преходната национална помощ	%	100	100	0

Кратко описание на показателите за изпълнение

По показател - постановяване на решения за промяна на предназначението на земеделските земи, в т.ч. КЗЗ и комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ представляват 55.93% от заложените по бюджет на МЗХ.

По показател – Предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс – площ (дка) представляват 4.51% от заложения по бюджет на МЗХ.

По показател за изпълнение – Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 246 от ЗСПЗЗ) – площ (дка) представлява 5.21% от заложения по бюджет на МЗХ.

По показател - Придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове броят на подадените в ОД "Земеделие" – Пловдив заявления представляват 4.56% от заложените по бюджет на МЗХ, а брой заповеди – 3.95%.

По показател – Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ подадени брой заявления представляват 4% от заложените по бюджет на МЗХ.

По показател – Проверени, обработени и предадени към ИСАК правни основания за ползване на земеделски площи /брой/, представляват 0.39% от заложените по бюджет на МЗХ.

По показател – Площ от страната с регистрирани правни основания за ползване на земеделски територии /площ/ дка, представляват 44.60% от заложените по бюджет на МЗХ.

По показател - Извършени проверки за наддекларирани правни основания за земеделски земи по предоставени данни от ДФ „Земеделие“, представляват 1.67% от заложените по бюджет на МЗХ.

По показател – Обезщетяване на собственици на засегнати поземлени имоти, при отстраняване на явна фактическа грешка по реда на чл. 106 от ЗСПЗЗ, съответно на чл.6 от ЗВСГЗГФ и § 8 от ПЗР на ЗВСГЗГФ във връзка с чл.536 от ЗКИР в площ /дка/, представляват 3.25% от заложените по бюджет на МЗХ.

По показател - Площ от страната за обновяване на ЦОФК чрез сателитно заснемане, представляват 2.33% от заложените по бюджет на МЗХ.

По показател - Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане, представляват 7.22% от заложените по бюджет на МЗХ.

По показател - Проверени физически блокове чрез дешифриция на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП), представляват 0.04% от заложените по бюджет на МЗХ.

По показател - Проверка на физически блокове - коректност на граници, начин на трайно ползване, в т.ч. граници на неземеделски площи, представляват 2.86% от заложените по бюджет на МЗХ.

Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК в пловдивска област са 5.58% от заложените по бюджет на МЗХ.

Броят регистрирани и пререгистрирани земеделски стопани представляват 8.22% от заложените по бюджет на МЗХ.

Организирането и провеждане на семинари и работни срещи с държавни институции, земеделски стопани и браншови организации за разясняване на механизмите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в областта на директните плащания и преходната национална помощ в пловдивска област представляват 5.71% от заложените по бюджет на МЗХ.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Информацията е налична в МЗХ и ОД „Земеделие“ - Пловдив.

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

- Промени в националното законодателство също могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата.
- Финансова необезпеченост.
- Липса на административен капацитет.
- Природно-климатични фактори.

Отчет на показателите за изпълнение на Бюджетна програма- 2200.01.10- "Земеделска техника"

2200.01.10 Бюджетна програма "Земеделска техника"		Мерна единица	Целева стойност	Отчет	
№	Показатели за изпълнение		Закон 2023 г.	30.06.2023 г.	31.12.2023 г.
1	Общ брой регистрирана техника	Брой	320 000	400 357	1 868
2	Общ брой издадени свидетелства за регистрация	Брой	37 000	15 010	1 868
3	Общ брой проведени технически прегледи.	Брой	122 000	94 858	9 249
4	Общ брой издадени свидетелства за	Брой	5 000	5 482	233

	правоспособност				
5	Общ брой проверени машини при работа и транспорт	Брой	11 000	5 930	458
6	Общ брой изпитани машини	Брой	1 000	1 776	-
7	Общ брой проверени машини за наличие на сертификат за одобрение на типа и съответствието	Брой	3 000	3 223	611
8	Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираните	%	65%	23.69%	52%
9	Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните	%	10%	1.48%	2%

Кратко описание на показателите за изпълнение

Общият брой регистрирана техника в Од „Земеделие“ – Пловдив представлява 0.58% от заложените по бюджет на МЗХ.

Общият брой издадени свидетелства за регистрация представляват 5.05% от заложените по бюджет на МЗХ.

Общият брой проведени технически прегледи представляват 7.58% от заложените по бюджет на МЗХ.

Общия брой издадени свидетелства за правоспособност представляват 4.66% от заложените по бюджет на МЗХ.

Общият брой проверени машини при работа и транспорт представляват 4.16% от заложените по бюджет на МЗХ.

Общ брой проверени машини за наличие на сертификат за одобрение на типа и съответствието представляват 20.37% от заложените по бюджет на МЗХ.

Машини, преминали годишен технически преглед спрямо регистрираната техника е 52%.

Проверени машини при работа и транспорт спрямо регистрираните е 2%.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Информацията е налична в МЗХ и Од „Земеделие“ - Пловдив.

д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

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

е) Отговорност за изпълнение на програмата

Изпълнението на програмата се ръководи от Директор Од „Земеделие“ - Пловдив. Отговорност за изпълнение на Бюджетна програма-2200.01.01-„Земеделски земи“ носят директор Од „Земеделие“ – Пловдив, главен секретар Од „Земеделие“ – Пловдив и директорите на дирекции „Аграрно развитие“ и „Административно-правна, финансово-стопански дейности и човешки ресурси“.

V. Справка за степента на изпълнение е на ключови индикатори за изпълнение и техните целеви стойности за 2023 г., включени в АСБП за периода 2023-2025 г.

**Ключови индикатори за изпълнение на политиките и целеви стойности
за периода 2023-2025 г.**

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ			
<i>Политика в областта на земеделието и селските райони</i>	Мерна единица	Целева стойност за 2023 г.	Отчет за 2023 г.
Наименование на ключовите индикатори			
1. Минимален размер на Използваната земеделска площ (ИЗП)	Млн. ха	5	0.21
2. Брутна добавена стойност от отрасъл Селско стопанство	Млн. лева	3 600	
3. Производителност на труда в отрасъл Селско стопанство – БДС/ГРЕ*	Хил. лева/ГРЕ	15	
4. Предприемачески доход в отрасъл Селско стопанство	Млн. лева	2 500	

Минималния размер на Използваната земеделска площ (ИЗП) в Област Пловдив е в размер на 0.21 млн. ха, което представлява 4.20% от заложените по бюджет на МЗХ.

Основната цел и отговорност на ръководството на ОД „Земеделие“ – Пловдив е да управлява Дирекцията така, че да обслужва гражданите, като изразходва публичните средства максимално ефективно, ефикасно и икономично. Степента на ефективност на въведените системи за финансов контрол оказва пряко влияние върху качеството на управление и постигането на целите, стоящи за изпълнение пред ОД „Земеделие“ – Пловдив.