

ПОКАЗАТЕЛИ (в лева)		Закон 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
А						
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ						
2.	01	9 117 000	9 001 700	9 024 200	9 048 600	9 107 000
Неданъчни приходи						
Приходи и доходи от собственост		9 117 000	9 001 700	9 024 200	9 048 600	9 107 000
- вноски от приходи на Държ. (общ.) предприятия и институции		9 000 000	9 010 000	9 025 000	9 045 000	9 100 000
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция						
- приходи от наеми на имущество						
- приходи от наеми на земя						
- приходи от лихви						
Държавни такси		9 000 000	9 010 000	9 025 000	9 045 000	9 100 000
Съдебни такси		240 000	250 000	255 000	255 000	260 000
Общински такси						
Глоби, санкции и наказателни лихви						
- конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи						
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		7 000	12 000	15 000	20 000	20 000
- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски						
Други приходи						
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		7 000	12 000	15 000	20 000	20 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи						
Постъпления от продажба на ДМА (40-21...40-29)						
Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		-130 000	-270 300	-270 800	-271 400	-273 000
Постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове		0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на земя						
Постъпления от продажба на земя						
Постъпления от концесии						
Приходи от лицензи за ползване на държавни/общински активи						
II. РАЗХОДИ						
1.	02	2 092 200	2 583 700	2 935 800	3 225 600	3 544 100
Общо разходи						
Общо ведомствени разходи		2 092 200	2 583 700	2 935 800	3 225 600	3 544 100
Персонал		2 092 200	2 583 700	2 935 800	3 225 600	3 544 100
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 902 200	2 310 200	2 663 400	2 926 400	3 215 500
Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		1 431 000	1 717 200	1 974 800	2 172 300	2 389 600
Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения		113 700	136 400	156 900	172 800	189 900
Други възнаграждения и плащания за персонала		1 317 300	1 580 800	1 817 900	1 999 700	2 199 700
Задължителни осигурителни вноски от работодатели		21 200	53 000	37 000	37 200	37 300
Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		450 000	540 000	651 600	716 900	788 600
		269 300	323 200	395 000	434 500	477 900

Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	Здравноосигурителни вноски от работодатели	05-52	113 700	136 400	157 900	173 800	191 200
	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-60	67 000	80 400	98 700	108 600	119 500
	Задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90					
	Вноски за доброволно осигуряване	08-00					
	Издръжка						
	Издръжка	10-00	190 000	237 500	272 400	299 200	328 600
	Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	190 000	228 000	262 200	288 400	317 300
	Лихви			9 500	10 200	10 800	11 300
	Лихви по външни заеми		0	0	0	0	0
	Лихви по вътрешни заеми						
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00					
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00					
	Капиталови разходи						
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00	0	36 000	0	0	0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00		36 000			
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00					
	Придобиване на земя	54-00					
	Капиталови трансфери	55-00					
III. БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ			-7 024 800	-6 418 000	-6 088 400	-5 823 000	-5 562 900
III. А. ТРАНСФЕРИ			-7 024 800	-6 418 000	-6 088 400	-5 823 000	-5 562 900
Трансфери между бюджети (нето)			-7 024 800	-6 418 000	-6 088 400	-5 823 000	-5 562 900
- вътрешни трансфери в системата на първостепен.разпоредител (+/-)			-7 024 800	-6 418 000	-6 088 400	-5 823 000	-5 562 900
КОНТРОЛА			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Справка за средствата по параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ за периода 2025 - 2028 г.

на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ПЛОВДИВ

§§	Наименование	2025 г.			2026 г.			2027 г.			2028 г.		
		брой	сума	брой	сума	брой	сума	брой	сума	брой	сума	брой	сума
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	73	53 000	69	37 000	69	37 200	69	37 200	69	37 300	69	37 300
02-01	за напечатан персонал наст по трудови правоотношения	1	15 000	1	15 800	1	16 000	1	16 000	1	16 100	1	16 100
	по ПМС № 66/1996 г.												
	по ПМС № 31/2019 г.	1	15 000	1	15 800	1	16 000	1	16 000	1	16 100	1	16 100
	по ПМС №	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч за	за гр. договори и хонорари	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч за	представително облекло на държавни служители	68	21 200	68	21 200	68	21 200	68	21 200	68	21 200	68	21 200
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	68	21 200	68	21 200	68	21 200	68	21 200	68	21 200	68	21 200
в т.ч	Чл. 106, ал. 3 и ал. 3а от ЗДСл.	4	16 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Чл. 61, ал.2 ЗДСл	1	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Чл. 222, ал. 3 и ал. 4 от КТ	3	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Чл. 224, ал.1 и ал. 2 от КТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

в лева

Забележка: В справката не се добавят редове с основания, различни от изброените! Подпараграф 02-09 не се прогнозира! Задължително се посочват прогнозен брой възнаграждения и плащания на персонала и съответствваща на тях стойност. Справката следва да е равнена с параграф 02-00 от Приложение 2!

ИЗГОТВИЛ:
Т.ТОДОРОВА



Н.СТОЕВА

Т.ТОДОРОВА

Приложение № 2н

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата
за периода 2025-2028 г.
на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ПЛЕВЕН

		(в лева)		
	ПОКАЗАТЕЛИ	2025 г.	2026 г.	2027 г.
	Всичко	1 844	1 457	0
	Разходи за персонал	1 844	1 457	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (§ 01)	0	0	0
	Други възнаграждения и плащания за персонала (§ 02)	1 428	1 128	0
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели (§ 05)	416	329	0
	- Осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) (§ 05-51)	347	274	
	- Осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) (§ 05-52)			
	- Здравноосигурителни вноски от работодатели (§ 05-60)	69	55	0
	- Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели (§ 05-80)	0	0	0
	Издръжка и други текущи разходи			
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата (§ 42)			
	Натурални показатели			
	Щатни бройки			
	Средногодишни бройки на нещатен персонал			

Забележка:

Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Министерството на околната среда и водите представят отделна обобщена справка за второстепенните си разпоредители, които прилагат делегиран бюджет.

ИЗГОТВИЛ:.....

(Теодора Тодорова)

сл. тел.: 064/803762

Journal of Management Inquiry 22(1)

(ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН)

№	Наименование и местонахождение на обектите	Година начало - година край	Сметна стойност	Окавяно изпълнение 2024	2025 година			2026 година			2027 година		
					Прогнозен план за 2025	Бюджет	Приоритет от 1 (най-нисък) до 3 (най- висок)	Прогнозен план за 2026	Бюджет	Приоритет от 1 (най-нисък) до 3 (най- висок)	Прогнозен план за 2027	Бюджет	Приоритет от 1 (най-нисък) до 3 (най- висок)
1	2	3	4	7	8	9	12	13	14	17	18	19	22
	Общо (от § 51-00 до § 55-00):		36 000		0	36 000	36 000	0	0		0	0	0
	Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт		36 000		0	36 000	36 000	0	0		0	0	0
	Капиталови трансфери		0		0	0	0	0	0		0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Обекти/ППР:					0		0	0		0	0	0
	Обекти:					0		0			0		
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		36 000		0	36 000	36 000	0	0		0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер				0	0		0	0		0	0	0
52-02	придобиване на сгради		0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Обекти/ППР:					0		0	0		0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Обекти/ППР:					0		0	0		0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	2025	36 000			36 000	36 000	0	0		0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар				0	0		0	0		0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Обекти/ППР:					0		0	0		0	0	0
52-19	придобиване на други ДМА					0		0	0		0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		0		0	0	0	0	0		0	0	0
	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		0		0	0	0	0	0		0	0	0
53-01	Обекти:					0		0	0		0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Обекти:					0		0	0		0	0	0
54-00	Придобиване на земя		0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Обекти:					0		0	0		0	0	0
55-00	Капиталови трансфери		0		0	0	0	0	0		0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия		0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Наименование на нефинансовите предприятия:					0		0	0		0	0	0
55-02	капиталови трансфери за финансови институции		0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Наименование на финансовите институции:					0		0	0		0	0	0
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел		0		0	0	0	0	0		0	0	0
	Наименование на организацията с нестопанска цел:					0		0	0		0	0	0
55-04	капиталови трансфери за домакинствата		0		0	0	0	0	0		0	0	0
	предназначение на капиталовия трансфер:					0		0	0		0	0	0

Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за 2024г.
на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ПЛОВЕН

№	Показатели	§§	Утвърдени разходи по бюджета за 2024 г.	Налични поети ангажименти за разходи към 01.01.2024 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2024 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2025 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2026 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи през 2027 г.	Подлежащи на реализиране ангажименти за разходи, които са поети/ще бъдат поети през 2024 г.	Прогноза на нови ангажименти за разходи, които са поети/ще бъдат поети през 2024 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажименти за разходи през 2024 г.
	A	Б	1	2	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	2.5.	3	3.1.
Бюджет											
1.	Всичко разходи 1+2		2 170 800	400	400	0	0	0	0	210 200	210 200
1.1.	Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4		222 600	400	400	0	0	0	0	210 200	210 200
1.1.1.	Текущи разходи		222 600	400	400	0	0	0	0	210 200	210 200
	Издържка	10-00	222 600	400	400						
	Здравеопазвателни плащания	39-00		0						0	0
	Стипендии	40-00		0						0	0
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00		0						0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00		0						0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	43-02		0						0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	44-00		0						0	0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00		0						0	0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00		0						0	0
1.2.	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01		0						0	0
1.3.	Капиталови трансфери за чужбина	49-02		0						0	0
	Капиталови разходи		0		0	0	0	0	0	0	0
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00								0	
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00								0	
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00								0	
	Придобиване на земя	54-00								0	
	Капиталови трансфери	55-00								0	
1.4.	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция										
2.	Разходи, за които не се планират ангажименти и задължения (персонал, пенсии и приравнените на тях плащания, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)		1 948 200	x	x	x	x	x	x	x	x

Прогноза за ангажменти за разходи и за нови задължения за разходи за 2024 г.
на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ПЛЕВЕН

№	Показатели (в лева)	\$\$	Прогноза на разходите на касова основа за 2025 г.	Прогноза на наличните ангажменти към 01.01.2025 г.	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2025 г.	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2026 г.	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи през 2027 г.	Подлежащи на реализиране ангажменти за разходи след 2027 г.	Прогноза на нови ангажменти, които ще бъдат поети през 2025 г.	Подлежащи на реализиране нови ангажменти за разходи през 2025 г.
	A	B	1	2	2.1.	2.2.	2.3.	2.4.	3	3.1.
	Бюджет									
1.	Всичко разходи 1+2		2 574 200		0					
1.1.	Общо разходи - 1.1+1.2+1.3+1.4		264 000		0					249 000
	Текущи разходи		228 000		0					249 000
	Издръжка	10-00			0					249 000
	Здравноосигурителни плащания	39-00			0					213 000
	Стипендии	40-00			0					213 000
	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	42-00			0					213 000
	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00			0					0
	Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ	43-02			0					0
	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	44-00			0					0
	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00			0					0
	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	46-00			0					0
1.2.	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	0		0					0
	Текущи трансфери за чужбина	49-01			0					0
1.3.	Капиталови трансфери за чужбина	49-02			0					0
	Капиталови разходи		36 000		0					36 000
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	51-00			0					0
	Придобиване на дълготрайни материални активи	52-00			0					0
	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	53-00	36 000		0					36 000
	Придобиване на земя	54-00			0					0
	Капиталови трансфери	55-00			0					0
1.4.	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция				0					0
2.	Разходи, за които не се планират ангажменти и задължения (персонал, пенсии и привържените на тях плащания, лихви по дълга, данъци и други публични държавни вземания)		2 310 200	x	x		x	x	x	x

[illegible]

ИЗГОТВИЛ: Т. Тодорова.
(име, фамилия)
тел. за контакт: 064/803762
e-mail: odzpleven@gmail.com

РЪКОВОДИТЕЛ: Н.Стоева
(име, фамилия)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Т.Тодорова
(име, фамилия)



ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност					
Бюджетна програма - 2200.01.01 - "Земеделски земи"							
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Закон 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 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	1 500	1 500	1 500	5
2	Одобряване на рекултивации	Площ (дка)	300	300	300	300	
3	Изработване на планове за обезщетяване на собствениците	Брой	2	0	0	0	
4	Откриване на процедури за изработване на планове за уедряване	Брой проекти	3	3	1	0	
5	Предоставяне на земи от ДПФ за възмездно ползване чрез търг или конкурс	Площ (дка)	225 000	225 000	225 000	225 000	
6	Разпределяне на пасища, мери и ливади от ДПФ за възмездно ползване по реда на чл. 37 и от ЗСПЗЗ	Площ (дка)	40 000	50 000	50 000	50 000	
7	Предоставяне на земи от ДПФ за безвъзмездно ползване (чл.24, ал.2 и чл. 24б от ЗСПЗЗ)	Площ (дка)	260 000	192 000	192 000	192 000	10 000
8	Обезщетяване на собственици по реда на чл. 10в от ЗСПЗЗ	Площ (дка)	200	0	0	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	10	10	10	
		Брой заповеди	5	5	5	5	
10	Придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове	Брой заявления	300	270	200	200	15
		Брой заповеди	200	150	100	100	5
11	Учредяване на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ	Брой заявления	100	100	100	100	
12	Становища за отдаване на концесии по Закона за подземните богатства	Брой	2	2	2	2	
13	Проверени, обработени и предадени към ИСАК правни основания за ползване на земеделски площи;	Брой	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	
14	Площ от страната с регистрирани правни основания за ползване на земеделски територии;	Площ (дка)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
15	Извършени проверки за наддекларирани правни основания за земеделски земи по предоставени данни от ДФ „Земеделие“;	Брой	300	300	300	300	
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	400	400	400	
17	Площ от страната за обновяване на ЦОФК чрез сателитно заснемане	Кв.км.	25 000	25 000	25 000	25 000	
18	Площ от страната за обновяване на Цифровата ортофотокарта (ЦОФК) чрез аерозаснемане.	Кв.км	36 761	39 602	34 611	36 761	

19	Проверени физически блокове чрез дешифриция на обновената ЦОФК и дигитализация на промените (за актуализация на базата данни на СИЗП)	Брой	471 000	450 000	475 000	475 000	
20	Проверка на физически блокове - коректност на граници, начин на трайно ползване, в т.ч. граници на неземеделски площи	Хектари	420 000	420 000	420 000	350 000	
21	Заявления за подпомагане, въведени в ИСАК	Брой	65 000	65 000	65 000	65 000	1 900
22	Брой регистрирани и пререгистрирани земеделски стопани	Брой	70 000	70 000	70 000	70 000	1 950
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	100	100	
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	100	100	
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	35	35	35	
26	Разработване на интервенции за подпомагане на земеделските производители и прилагане на нотифицираните пред ЕК интервенции в областта на директните плащания	%	100	100	100	100	
27	Разработване на интервенции за подпомагане на земеделските стопани и прилагане на нотифицираните пред ЕК интервенции в областта на преходната национална помощ	%	100	100	100	100	

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ		Целева стойност					
Бюджетна програма - 2200.01.02 - "Природни ресурси в селските райони"							
№	Показатели за изпълнение	Мерна единица	Закон 2024 г.	Прогноза 2025 г.	Прогноза 2026 г.	Прогноза 2027 г.	Прогноза 2028 г.
1	Брой на подпомогнатите стопанства от планинските райони	Брой	20 000	20 000	20 000	20 000	
2	Брой на подпомогнатите стопанства от други необлагодетелствани райони	Брой	9 000	9 000	9 000	9 000	
3	Брой подкрепени стопанства по НАТУРА 2000 и Директива 2000/60/ЕС	Брой	11 000	11 000	11 000	11 000	
4	Подпомогнати горски площи в НАТУРА 2000	Хектар	0	60 000	60 000	60 000	
5	Физическа площ, включена в агроекологични плащания	Хектар	170 000	170 000	170 000	170 000	
6	Брой на бенефициентите, получаващи помощ за залесяване	Брой	50	0	50	5	

Приложение № 126

Справка за задълженията и вземанията към 31.12 на съответната година

Показател	(в хил. лв.)						
	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
Задължения	2296	2 448	0	0	0	0	0
Вземания	193	247	0	0	0	0	0



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Декларираме, че Областна дирекция „Земеделие“-Плевен не предвижда да поема нов дълг чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2025-2028 година .



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Декларирам, че Областна дирекция „Земеделие“-Плевен не предвижда да сключва договори и поема задължения по договори за заеми за финансиране на проекти чрез финансови инструменти, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД за периода 2025-2028 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Декларираме, че Областна дирекция „Земеделие“-Плевен няма и не прогнозира усвоявания по договори за заеми за финансиране на проекти чрез финансови инструменти, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД за периода 2025-2028.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ПЛЕВЕН

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

Декларирам, че Областна дирекция „Земеделие“-Плевен няма и не прогнозира средствата по проекти, които отговарят на критериите за финансиране чрез финансови инструменти, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД за периода 2025-2028 г.“- Приложение 11 в.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН

Приложение КР

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Областна дирекция "Земеделие" – Плевен

Областна дирекция „Земеделие“- Плевен изготви бюджетна прогноза за периода 2025-2028 г., в частност финансови средства за капиталови разходи.

След направен анализ на автопарка на ОД "Земеделие"-Плевен установих, че от осемнадесет автомобила, които стопанисваме само седем са закупени през последните 10 години. Останалите единадесет автомобила са стари, някои напълно амортизирани и разходите за ремонт и поддръжка са в пъти повече отколкото при по - новите автомобили.

За 2025 г. планираните разходи за придобиване на материални дълготрайни активи са в размер на 36000 лв., по § 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи , §§ 5204 Придобиване на транспортни средства 36000 лв. за един автомобил .

За 2026 г., не са планирани капиталови разходи

За 2027 г. не са планирани капиталови разходи

За 2028 г. не са планирани капиталови разходи



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „ФУС“
МЗХ-СОФИЯ
БУЛ. "ХР.БОТЕВ" № 55

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Проект на бюджет за 2025 г. и на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2026 - 2028 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Областна дирекция „Земеделие“ - Плевен полага усилия и се предприемат действия по постигане на една от основните стратегически цели на политиката, а именно ефективно и конкурентноспособно земеделие, чрез 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; осигуряване ползването на безопасна и екологосъобразна земеделска техника.

- осигуряване на качествени безопасни земеделски и преработени продукти - се постига чрез ефективен контрол върху качеството на земеделските и преработени продукти, както и върху безопасността на храните от животински произход и фуражите.

- подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономиката в селските райони чрез подобряването на инфраструктурата и услугите в тези райони.

- Оптимално решаване на регионални проблеми за постигане на набелязани производствени показатели, свързани с повишаване на количеството и подобряване на качеството на земеделската продукция.

- Усъвършенстване на изградените системи за регистрация на земеделските стопани за директни плащания на площ и регистрация на земеделските производители

- Активизиране дейността на съществуващите сдружения на земеделски производители и създаване на нови.

- Устойчиво развитие на селските райони – нарастване на доходите и подобряване на условията на труд на заетите в земеделието и горите и на живеещите в селските райони

- Ефективен контрол върху качеството на земеделските продукти.

Визията за развитието на политиката по земеделие на ОД „Земеделие” - Плевен е съобразена с дългосрочната визия за развитие на политиката по земеделие и развитие на селските райони в България на МЗХ. От изключителна важност е да се достигнат високи стандарти и нива на конкурентни земеделие и хранително вкусова промишленост, които да 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. ОД „Земеделие” съдейства за повишаване ефективността на земеделието и устойчиво развитие на селските райони в Плевенска област и интегрирането му в Европейското пространство.

Основна цел на програмата „Земеделски земи“ е 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 и оказване на пряко съдействие на земеделските производители за прилагането на европейските изисквания при производството на качествена и конкурентноспособна продукция.

Продължава работата по поддържане на структурите на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), поддържането 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. С поддържането на архива на цифровите модели на картата за възстановена собственост – КВС, се поддържат в актуално състояние данните на поземлените имоти и тяхното ползване. Изготвят се баланси по различни видове характеристики – вид територия по предназначение, вид собственост, начин на трайно ползване, почвена категория и др.

Фактори, които може да окажат влияние върху постигането на целите на програмата са: Промени в Европейското и националното законодателство също могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата.

Финансова необезпеченост.

Липса на административен капацитет

Природно-климатични фактори

Дейности за предоставяне на услугите по програмата:

Извършване на теренни 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 и предоставяне на попълненото и комплектувано Общо заявление за подпомагане на съответната териториална структура на Разплащателната агенция;

Предоставяне на информация за основните земеделски мероприятия, въз основа на информацията за земеделските парцели (оперативна информация);

Организиране и провеждане на семинари и работни срещи със земеделските стопани и браншови организации за разясняване на механизмите и пазарните режими на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз;

Набиране и актуализиране на информация за земеделските 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 на ТП на Агенцията по заетостта;

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.

Всичко казано до тук, е видно, че се работи в насока подобряване работата на организацията, обезпеченост по програмите и изграждането на по добра и ориентирана към резултати структура.

По отношение на политиката на доходите за периода 2025-2028 година, разчетите за размера на разходите за персонал са изготвени на база нивото на утвърдени с нормативен акт размер на възнагражденията, като отчитаме размера на минималната работна заплата и отразените ефекти от допусканията за определяне на прогнозния размер на работните заплати

Числеността на персонала на Областна дирекция „Земеделие“-Плевен е седемдесет и две щатни бройки. През 2024 година за обезпечение на §01-00 Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения са необходими месечно 119253 лева. За една календарна година сумата е 1431046 лева. За 2025 година е предвидено увеличение на §01-00 Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения в размер до 20%. За следващата година 2026, също са предвидени увеличения на заплатите, като сме се съобразили със Наредбата за заплати и вътрешните правила в ОД „Земеделие“ - Плевен и прогнозите за увеличение на минималната работна заплата през прогнозираните години.

Предвижда се на незаетите работни места да бъдат назначени служители, след проведени конкурси.

При увеличени разходи за Заплати и възнаграждения на персонал, нает по трудови и служебни правоотношения, са предвидени пропорционално и разходи по § 05-00 Задължителни Осигурителни вноски от работодатели.

По § 02-00 са предвидени повече средства, тъй като през 2025 година предстои да бъде освободен служител достигнал пенсионна възраст. Предвидени са суми за изплащане на обезщетения при освобождаване.

Предвидени са средства за изплащане на заплати на един служител назначен на минимална работна заплата извън щатната численост на персонала. Предвидени са и сумите за осигуровки за периода.

По отношение на § 10 Издръжка- за следващите години сме заложили увеличение на стойностите, поради факта, че стойностите определени със Закона за бюджета за 2024 година са недостатъчни. През текущата година се увеличават цените за електроенергия, увеличени са цените на канцеларските материали, увеличават се разходите за ремонти на компютърна техника поради остарялата материална база. Задължителните са застраховките на автомобилите, които дирекцията ползва. Увеличен е разхода за горива за направените теренни проверки. За следващите години е предвидено увеличение на бюджета в частта на § 10 Издръжка в размер на до 20% за 2025 година, до 15% за 2026 г., както и за следващите две години с по 10 %. Предвидени са разходите за данъци и такси съгласно заповед на министъра на земеделието и храните.

По отношение на капиталови разходи, Областна дирекция „Земеделие“ - Плевен за 2024 година няма определени със Закона за държавния бюджет средства.

За периода 2025 година са предвидени капиталови разходи в размер на 36000 лв. по § 5204 –Придобиване на транспортни средства, за реализиране на проект за придобиване на един брой високо проходим автомобил за нуждите на дирекцията.

За периода 2026 -2028 година не са предвиждани капиталови разходи.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
от Областна дирекция „Земеделие“- Плевен

към Приложение № 1

С настоящата обяснителна записка и приложенията към нея, Ви представяме основните параметри залегнали в „Прогноза за ангажменти за разходи и за нови задължения за разходи за 2024 – 2025г.“, съобразени с целите и приоритетите на Областна дирекция „Земеделие“-Плевен.

При изготвянето на бюджетната прогноза са представени и обосновани обективните нужди от бюджетни средства. Планираните разходи са съобразени с функционалните отговорности, разписани в Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие“.

При разработването на „Прогноза за ангажменти за разходи и за нови задължения за разходи за 2024 и 2025 г.“, е взето под внимание:

1. Необходимостта от допълнителни финансови средства за издръжка с цел обезпечаване на предстоящи кампанийни мероприятия – кампания по подаване на заявление по схеми и мерки за директни плащания; теренни проверки и последващи мероприятия, както и годишна инфлация и динамиката в цените на стоки и услуги.
2. Необходимостта от допълнителни финансови средства за издръжка с цел обезпечаване на разходи с цел отпечатване на квитанции по Тарифа за таксите; акт за установяване на нарушения и наказателни постановления, съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника , отпечатване на анкетни карти и формуляри.
3. С цел обезпечаване дейността на дирекцията увеличават се и новите задължения за разходи – за канцеларски материали, офис консумативи, гориво, топло и ел. енергия, външни услуги - охрана СОТ, авторемонтни услуги, обяви, поддръжка програмни продукти, интернет услуги, ремонт на компютърна и офис техника.
4. С увеличение на минималната работна заплата е определено завишаване на необходимите финансови средства за работни заплати.
5. През 2024 година подлежащите за плащане задължения- разходи на касова основа съставлява разходите направени в края на предходната година с предстоящо плащане през следващата година. Това са разходи за ел.енергия, горива, материали и консумативи на ОД“З“-Плевен.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ „ФУС“
МЗХ-СОФИЯ
БУЛ. "ХР.БОТЕВ" № 55

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОТНОСНО: Проект на бюджет за 2025 г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026 - 2028 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Визията за развитието на политиката по земеделие на ОД „Земеделие“ - Плевен е съобразена с дългосрочната визия за развитие на политиката по земеделие и развитие на селските райони в България на МЗХ. От изключителна важност е да се достигнат високи стандарти и нива на конкурентни земеделие и хранително вкусова промишленост, които да 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. ОД „Земеделие“ съдейства за повишаване ефективността на земеделието и устойчиво развитие на селските райони в Плевенска област и интегрирането му в Европейското пространство.

Основна цел на програмата „Земеделски земи“ е 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 и оказване на пряко съдействие на земеделските производители за прилагането на европейските изисквания при производството на качествена и конкурентноспособна продукция.

Продължава работата по поддържане на структурите на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), поддържането 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. С поддържането на архива на цифровите модели на картата за възстановена собственост – КВС, се поддържат в актуално състояние данните на поземлените имоти и тяхното ползване. Изготвят се баланси по различни

видове характеристики – вид територия по предназначение, вид собственост, начин на трайно ползване, почвена категория и др.

Фактори, които може да окажат влияние върху постигането на целите на програмата са:
Промени в Европейското и националното законодателство също могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата.

Финансова необезпеченост;

Липса на административен капацитет;

Природно-климатични фактори;

Предоставяни продукти и услуги по програмата

Система за идентификация на земеделските парцели;

Електронен регистър на земеделските стопани

Експертизи при промяна предназначението на земеделските земи;

Изготвяне на почвено-климатични характеристики;

Предоставяне на официална информация за земеделските почвени ресурси;

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

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

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

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

Предоставяне на ограничени вещни права върху имоти от ДПФ;

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

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

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

Поддържане на Информационна система „Ферма“;

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.

Продажба на земеделски земи от ДПФ, заети с овощни насаждения, при условията на чл. 24д, ал. 1 от ЗСПЗЗ.

Дейности за предоставяне на услугите по програмата:

Извършване на теренни 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 и предоставяне на попълненото и комплектувано Общо заявление за подпомагане на съответната териториална структура на Разплащателната агенция;

Предоставяне на информация за основните земеделски мероприятия, въз основа на информацията за земеделските парцели (оперативна информация);

Организиране и провеждане на семинари и работни срещи със земеделските стопани и браншови организации за разясняване на механизмите и пазарните режими на Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз;

Набиране и актуализиране на информация за земеделските 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 на ТП на Агенцията по заетостта;

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.

Всичко казано до тук, е видно, че се работи в насока подобряване работата на организацията, обезпеченост по програмите и изграждането на по добра и ориентирана към резултати структура.