

№ РД-24-24-41/29.01.2024г.

Одобрявам:

Директор: П/

/Радослав Йовков/

Отчет на ежегодните цели на администрацията за 2023 г.

Наименование на администрацията: ОД "Земеделие"- Варна

Изготвил/лице за контакт, тел. и ел. поща: Мария Георгиева, тел: 0893394173, ел.поща:odzg_var@abv.bg

Ред №	1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.		9.	10.	11.	12.	13.	
	Ежегодна цел (за 2023 г.)	Стратегически документ/и	Стратегическа цел	Индикатор от стратегическия документ	Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование)	Стойности на индикатора за		Текуща стойност (в началото на 2023 г.)	Целева стойност (в края на 2023 г.)	Необходимо финансиране		Индикативен размер, лв.	Източник на финансиране	Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	Отговорно звено	Статус на изпълнението
1.	Използване на земите от ДПФ за насърчаване развитието на растениевъдството в Област Варна	Национална програма за развитие „България 2030“	1.Постигане на устойчиво селско стопанство, чрез установяване на структурна и секторна балансираност. 2.Постигане на устойчиво селско стопанство, чрез повишаване на конкурентноспособността на земеделските стопанства	1.Крайна продукция от зеленчуци и плодове,% от крайна продукция от селскостопански стоки 2.Индекс на обща факторна производителност в селското стопанство, 2005=100 3.Производителност на труда в селското стопанство(лв./ГРЕ) 4.Брутообразуване на основен капитал,% от БДС от селско стопанство	Дка земя от ДПФ, включени в тържни процедури по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ за отдаване под наем и аренда -за едногодишни полски култури и трайни насаждения / ръст с 3% на целева спрямо текуща стойност/	1644 дка		1693 дка	203480		Бюджет на дирекцията	1.Дейности по организиране и провеждане на тържни процедури по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ - издаване на заповеди, оповестяване, сформирани на комисии по провеждане, обявяване на комисиите, провеждане, обявяване на резултатите. 2.Дейности по уведомяване на земеделските стопани и сключване на договори	ГД АР ДАПФСДЧР	Изпълнена	В периода 02.08.23г.-09.08.23г.е проведена първа тържна сесия 2023/2024 г.за ЕПК и трайни насаждения, обявена със заповед №РД23-04-122/26.06.2023г. на Директора на ОДЗ-Варна. Издадени са 6 бр.заповеди за сформирани на комисии по провеждане.Обявени имоти от ДПФ:1085 дка ЕПК-наем за 1 стоп.год.; 5316дка ЕПК-аренда 5 стоп.год.; 35 дка-аренда за създаване и отглеждане на ТН/дългосрочно ползване/;483 дка доотглеждане на създадени ТН/дългосрочно ползване/. Издадена е заповед №РД23-04-357/05.12.2023г. на Директора на ОДЗ-Варна за приключване на тържната сесия.Изпратени са 68 бр.уведомителни писма до спечелилите търга.Сключени са 5 бр. договори за 316 дка ЕПК-наем за 1 стоп.год. и 62 бр. за 3768 дка ЕПК-аренда за 5 год. Изпълнение на индикатора: 148%ръст /спрямо началото на 2023г./	
2.	Използване на земите от ДПФ за насърчаване развитието на животновъдството в област Варна	Национална програма за развитие „България 2030“	Постигане на устойчиво селско стопанство, чрез установяване на структурна и секторна балансираност	Крайна продукция от животновъдство,% от крайна продукция от селскостопански стоки	Дка земя от ДПФ по процедура по чл.37и от ЗСПЗЗ за отдаване на пасища, мери и ливади, чрез разпределение и тържни процедури / ръст с 4% на целева спрямо текуща стойност/	2927 дка		3044 дка	101740		Бюджет на дирекцията	1.Дейности по реда на чл.37и от от ЗСПЗЗ за разпределение и организиране на тържни процедури. 2.Уведомяване на ЗС за процедурите и сключване на договори	ГД АР ДАПФСДЧР	Изпълнена	На 23.03.2023 г.е проведена първа тържна сесия 2022/2023г. за ПМЛ, обявена със заповед №РД23-04-39/09.02.2023г. на Директора на ОДЗ-Варна. Издадена е 1 бр.заповед за сформирани на комисия по провеждане.Обявени имоти от ДПФ:7964 дка ПМЛ-наем за 1 стоп.год. Изпратени са 5 бр.уведомителни писма до спечелилите участници.Сключени са 14 бр. договори за 5037 дка ПМЛ -наем за 1 стоп.год. На 27.06.2023 г. е извършено разпределение на ПМЛ за стоп.2023/2024 г. Свободни земи от ДПФ с НТП ПМЛ одобрени по реда на чл.37и,ап.2 от ЗСПЗЗ за стоп.2023/2024 г.-10775 дка. Издадена 1 бр.заповед на Директора на ОДЗ-Варна за сформирани на комисия по провеждане на разпределението. Изпратени са 14 бр.уведомителни писма до животновъдите с разпределени пасища. Сключени са 10 бр.договори за 2862 дка ПМЛ. Изпълнение на индикатора:170%ръст/спрямо нач.на год./	

Ред №	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Ежегодна цел (за 2023 г.)	Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи			Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование)	Стойности на индикатора за		Необходимо финансиране		Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	Отговорно звено	Статус на изпълнението	Кратка информация за хода на изпълнение на ежегодната цел за 2023 г.
		Стратегически документ/и	Стратегическа цел	Индикатор от стратегическия документ		Текуща стойност (в началото на 2023 г.)	Целева стойност (в края на 2023 г.)	Индикативен размер, лв.	Източник на финансиране				
3.	Насърчаване и подпомагане процеса на комасирано земеползване, стимулиране на доброволните споразумения между ЗП	Национална програма за развитие „България 2030“	Постигане на устойчиво селско стопанство, чрез повишаване на конкурентноспособността на земеделските стопанства	1. Индекс на обща факторна производителност в селското стопанство, 2005=100 2. Производителност на труда в селското стопанство(лв./ГРЕ) 3.Брутообразуване на основен капитал,% от БДС от селско стопанство	Доброволни споразумения % от общо доброволни споразумения и служебни разпределения / ръст с 2% на целева спрямо текуща стойност/	89%	91%	203480	Бюджет на дирекцията	1.Предоставяне на информация относно процедурите за сключване на споразумения за ползване на земеделските земи. 2.Участие в комисии по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ. 3. Предоставяне на методическа помощ при провеждане на процедура по чл.37в от ЗСПЗЗ	ГД АР ДАПФСДЧР	Изпълнена	За землищата на територията на Област Варна са сключени 148 бр.доброволни споразумения между ЗП, направени са 14 бр.служебни разпределения и е прекратена 1 бр.процедура. Издадени са 12 бр.заповеди на Директора на ОДЗ-Варна за сформирание на комисии по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ. Изпълнение на индикатора: 2% ръст спрямо стойността в началото на годината.
4.	Поддържане на земите в добро земеделско и екологично състояние.	Национална програма за развитие „България 2030“	Постигане на устойчиво селско стопанство, чрез прилагане на природосъобразни практики	Площи под зелени практики,% от използвана земеделска площ	Брой проверени имоти от ДПФ по чл. 47, ал.8 от ППЗСПЗЗ за установяване на състоянието и ползването / ръст с 5 % на целева спрямо текуща стойност/	3137 бр.	3294 бр.	508700	Бюджет на дирекцията	1.Планиране, изготвяне на графици, извършване, отразяване на резултатите в констативни протоколи, предприемане на законоустановените мерки за отстраняване на нарушения. 2.Изготвяне на констативни протоколи и проверки по Методика / утвърдена със Заповед № РД 46-13/31.01.2023 г. на Министъра на земеделието.	ГД АР	Изпълнена	През 2023 год.са проверени 3078 бр.имоти от ДПФ по чл. 47, ал.8 от ППЗСПЗЗ за установяване на състоянието и ползването и са изготвени 222 бр.констативни протоколи. Изпълнение на индикатора: въпреки, че не е постигнат ръст спрямо стойността в началото на годината, целта е отчетена като изпълнена, т.к броя на имотите, които следва да бъдат проверени, се определя по правила заложи в Методика утвърдена със Заповед № РД 46-13/31.01.2023 г. на Министъра на земеделието. През 2023 год. са проверени 100% от имотите от ДПФ, подлежащи на проверка. През 2023г.,със заповед на Министъра, част от имотите ДПФ са прехвърлени към ДГФ.

Ред №	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Ежегодна цел (за 2023 г.)	Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи			Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование)	Стойности на индикатора за		Необходимо финансиране		Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	Отговорно звено	Статус на изпълнението	Кратка информация за хода на изпълнение на ежегодната цел за 2023 г.
		Стратегически документ/и	Стратегическа цел	Индикатор от стратегическия документ		Текуща стойност (в началото на 2023 г.)	Целева стойност (в края на 2023 г.)	Индикативен размер, лв.	Източник на финансиране				
5.	Успешно провеждане на Кампания 2023 по директните плащания	Национална програма за развитие „България 2030“	Постигане на устойчиво селско стопанство, чрез установяване на структурна и секторна балансираност	Крайна продукция от зеленчуци и плодове, % от крайна продукция от селскостопански стоки	1.Регистрирани заявления за подпомагане/100% от подадените/	100%	100%	101740	Бюджет на дирекцията	1. Обучение на служителите, участващи в Кампания 2023 2. Регистрация и пререгистрация на ЗС 3. Регистриране на заявления за подпомагане – съгласно изготвени графици	ГД АР	Изпълнена	За изминалата кампания по директните плащания са регистрирани 1381 бр. заявления за подпомагане. Изпълнение на индикатора:100% от подадените.
			Постигане на устойчиво селско стопанство,чрез подкрепа на доходите на земеделските производители	1.Предприемачески доход от селското стопанство,% от средното ниво за икономиката 2. Предприемачески доход в селското стопанство, лв./ГРЕ	2.Заявени площи - ха /ръст с 0.2% на целева спрямо текуща стойност/	180556 ха	180917 ха	Изпълнена				По време на кампанията са заявени 180180 ха площи. Изпълнение на индикатора: въпреки, че не е постигнат ръст спрямо стойността в началото на 2023г., целта е отчетена като изпълнена, т.к ОДЗ-Варна е само регистратор на дейността. През 2023 г.са регистрирани 100% от площите,заявени от земеделските стопани.	
			Постигане на устойчиво селско стопанство, чрез повишаване на конкурентноспособността на земеделските стопанства	1. Индекс на обща факторна производителност в селското стопанство, 2005=100 2. Производителност на труда в селското стопанство(лв./ГРЕ) 3.Брутообразуване на основен капитал,% от БДС от селско стопанство	3.Регистрирани и пререгистрирани земеделски стопани/100% от подалите заявления/	100%	100%	Изпълнена				През 2023 г. са регистрирани/ пререгистрирани 1925 бр. земеделски стопани и са отписани 61 бр. Изпълнение на индикатора:100% от подалите заявления.	
6.	Предотвратяване на наводнения и подпомагане дейността на дирекция „Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации“ при МЗм на територията на област Варна	Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите-2030	Възстановяване на функциониращата инфраструктура за защита на вредното въздействие на водите, високи нива на подпочвени води и други вредни въздействия на водите, чрез: -възстановяване на инфраструктура за защита от наводнения; -насырчаване на инвестициите във възстановяване на инфраструктурата за защита от наводнения и корекции на реки -мониторинг на кумулативното въздействие на дейностите по отводняване	1.Общо инвестиции, извършени в съоръжения за защита на продуктивни земеделски земи срещу, високи подпочвени води и други вредни въздействия на водите (млн. лева) 2.Дължина на реки с рехабилитирани и подобрени защитни съоръжения 3.Дължина на реки и други повърхностни водни тела с възстановена хидроморфология	Участия в комисии- % от иницираните от компетентните органи по чл.138а,ал.3, чл.190а и чл.191 от Закона за водите/ 100%/	100%	100%	61044	Бюджет на дирекцията	Участие в комисии за извършване на проверки за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и речните легла, иницирани от компетентните органи по чл.138а,ал.3, чл.190а и чл.191 от Закона за водите	ГД АР	Изпълнена	През 2023 г. са проверени: - 15 бр.дерета; - 68 бр.язовири; - 3 бр.реки Констатациите са отразени в 72 бр.протоколи. Изпълнение на индикатора: участия в комисии-100% от иницираните от компетентните органи по чл.138а,ал.3, чл.190а и чл.191 от Закона за водите.

Ред №	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Ежегодна цел (за 2023 г.)	Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи			Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование)	Стойности на индикатора за		Необходимо финансиране		Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	Отговорно звено	Статус на изпълнението	Кратка информация за хода на изпълнение на ежегодната цел за 2023 г.
		Стратегически документ/и	Стратегическа цел	Индикатор от стратегическия документ		Текуща стойност (в началото на 2023 г.)	Целева стойност (в края на 2023 г.)	Индикативен размер, лв.	Източник на финансиране				
		Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018 - 2030 г.	Засилване на институционалното управление на риска от бедствия	1.Постигане на устойчивост при бедствия 2.Намаляване на съществуващите рискове 3.Ограничаване възникването на нови рискове									
7.	Уреждане на обществените отношения, свързани с пускането на пазара, регистрирането, пускането в употреба, спирането от работа, контрола на техническото състояние и безопасността на земеделската и горската техника и придобиването на правоспособност за работа с нея.	Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България	Намаляване на рисковете и въздействието от употребата на пестициди върху здравето на хората и околната среда	Оборудване за прилагане на пестициди, преминало проверка (в % в сравнение с общия брой оборудване за прилагане на пестициди)	1.Извършени регистрации,промени, прекратявания и отчисления на ЗТ и ГТ /100% от заявените от потребителите на услугата/ 2. Извършени годишни, сезонни и тематични прегледи /100% от заявените от потребителите на услугата/ 3. Бракувана ЗГТ, превозни средства и машини за земни работи /100% от заявените от потребителите на услугата/ 4.Издадени и подменени свидетелства за правоспособност /100% от заявените от потребителите на услугата/	100%	100%	415263	Бюджет на дирекцията МЗм	1. Регистрация на земеделска и горска техника 2. Контрол върху техническото състояние на ЗГТ, гарантиращ безопасността при работа и движение по пътищата. 3. Издаване на свидетелства за правоспособност	ГД АР	Изпълнена	През 2023г. са извършени: -1487 бр.регистрации - 71 бр.прекръпявания и отчисления на ЗГТ Изпълнение на индикатора: участия в комисии-100% от заявените
						100%	100%					Изпълнена	През 2023г. са извършени 7145 бр.прегледи. Изпълнение на индикатора: участия в комисии-100% от заявените
						100%	100%					Изпълнена	През 2023г. са бракувани 95 бр. ЗГТ, превозни средства и машини за земни работи. Изпълнение на индикатора: участия в комисии-100% от заявените
						100%	100%					Изпълнена	През 2023г.са издадени/подменени 278 бр. свидетелства за правоспособност. Изпълнение на индикатора: участия в комисии-100% от заявените
8.	Осигуряване на обективна, навременна и точна информация за състоянието и тенденциите в развитието на земеделието. Създаване на необходимите условия за функциониране на Агрозастатистическата система и Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ)	Стратегия за развитието на националната статистическа система на Република България за периода 2021-2027 год. и Националната статистическа програма	Преход от статистически данни в статистическа информация с добавена стойност	Индикатори за характеризирани на: ресурсите, продуктите/услугите, оценката на влиянието, ефикасността и европейското и международното сътрудничество. Информация по тези индикатори се представя годишно въз основа на заложените дейности в годишните оперативни планове.	Статистически наблюдения / 100% от заложените в Годишната работна програма по агрозастатистика за ОДЗ - Варна/	100%	100%	215011	Бюджет на дирекцията МЗм	1.Провеждане на статистически проучвания, включени в Националната програма за статистически изследвания относно: заетост и използване на земята, производство на основни земеделски култури, зеленчуци, лозя, овощни насаждения, животновъдство и животински продукти, структура на земеделските стопанства и др.	ГД АР	Изпълнена	През 2023 г. са проведени 20 бр.статистически изследвания. Изпълнение на индикатора:100% от заложените в Годишната работна програма по агрозастатистика за ОДЗ - Варна

Ред №	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
	Ежегодна цел (за 2023 г.)	Връзка на ежегодната цел със стратегически цели и документи			Индикатор за изпълнение на ежегодната цел (наименование)	Стойности на индикатора за		Необходимо финансиране		Планирани дейности за постигане на ежегодната цел	Отговорно звено	Статус на изпълнението	Кратка информация за хода на изпълнение на ежегодната цел за 2023 г.
		Стратегически документ/и	Стратегическа цел	Индикатор от стратегическия документ		Текуща стойност (в началото на 2023 г.)	Целева стойност (в края на 2023 г.)	Индикативен размер, лв.	Източник на финансиране				
			Активно сътрудничество с национални и международни партньори		Наблюдавани земеделски стопанства / 100% от заложените в Годишната работна програма по агростатистика за ОДЗ - Варна/	100%	100%			2.Поддържане на СЗСИ, осигуряваща информацията, необходима за определяне на доходите на земеделските стопанства с икономически размер над 4000 евро, както и за бизнес анализ на сектора.			
9.	Подобряване достъпа и качеството на административното обслужване	Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България	Цифровизация на публичната администрация и административните услуги и дейности, които тя извършва на база контролните си функции	1.Изработване на Интегрирана информационна система на МЗХ за пространствени и регистри данни, свързани с дейността на МЗм 2.Свързване на всички информационни системи и други източници на данни в единна Blockchain платформа	1.Документи регистрирани чрез електронната деловодна система/100% от входящи, изходящи и вътрешни документите/ 2.Брой анкетиран лица/потребители на административни услуги/ръст с 20% на целева спрямо текуща стойност/	100%	100%	244176	Бюджет на дирекцията	1. Използване на електронна деловодна система 2.Осигуряване на непрекъсваем режим на работа на ЦАО и удължено работно време 3.Своевременно актуализиране на информацията на електронната страница 4.Проучване и измерване на степента на удовлетвореност на потребителите от административното обслужване.	ГД АР Главен секретар ДАПФСДЧР	Изпълнена	През 2023 г.100% от входяща,изхпдяща и вътрешна кореспонденция е регистрирана в електронната деловодна система EVENTIS. Осигурени са непрекъсваем режим на работа на ЦАО и удължено работно време. Текущо през годината е извършван преглед на електронната страница на ОДЗ-Варна и при необходимост е информацията актуализирана . Извършено е проучване и измерване на степента на удовлетвореност на потребителите от административното обслужване чрез анкетиране, в което са взели участие 137 бр.лица. Изпълнение на индикатора: 46% ръст спрямо началото на 2023 г.