**Приложение № 3а**

**Ключови индикатори за изпълнение на политиките и целеви стойности**

**за периода 2023-2025 г.**

**на Министерството на околната среда и водите**

***Област на политика:***

**Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда**

* ***Кратко описание на обхвата на областта на политиката, за която ПРБ отговаря***

Политиката в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда е насочена към опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал, подобряване на управлението на отпадъците, преход към ефективна кръгова и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика от гледна точка на използването на ресурсите и провеждане на устойчива политика за постигане на здравословна околна среда и защита на населението от свързани с околната среда въздействия. Тя обхваща развиването и прилагането на комплекс от инструменти, които допринасят във висока степен за опазване чистотата на водите, почвите и въздуха, предотвратяване на образуването на отпадъци и насърчаване на повторната употреба и оползотворяването им чрез рециклиране, адаптиране към измененията на климата и ефективно използване на ресурсите в икономическия цикъл на страната.

* ***Отговорност за разпределението на публичните разходи за политиката***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **Бюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|   | **1900 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ** | **2023** | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  | **1** |  | **2** | **3** |
| **1.** | **Консолидирани разходи в област на политиката по опазването и ползването на компонентите на околната среда, които МОСВ разходва пряко чрез бюджета и отговаря за разпределението** | **42586,4** | **42 880,4** | **42 731,2** |
| **2.** | **Консолидирани разходи в област на политиката по опазването и ползването на компонентите на околната среда, финансирани по други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч.:** | **734843,7** | **391 203,1** | **451 436,9** |
|  | **ПУДООС** | **63797,7** | **56 101,7** | **55 311,7** |
|  | **ОП „Околна среда“** | **634250** | **309 073,4** | **378 662,2** |
|  | **Програма за минали екологични щети** | **23100** | **21 800,0** | **13 200,0** |
|  | **Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална политика – БАН**  | **675** | **675,0** | **675,0** |
|  |  **Национален доверителен фонд** | 13021 | **3 553,0** | **3 588,0** |
|  | **ОБЩО ПО ПОЛИТИКАТА** | **777430,1** | **434 083,5** | **494 168,1** |

* ***Ключови индикатори и целеви стойности***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** |
| ***Политика в областта на опазването и ползването*** ***на компонентите на околната среда*** | **Целева стойност** |
| **Наименование на индикатора** | **Мерна единица** | ***Бюджет******2023 г.*** | ***Прогноза******2024 г.*** | ***Прогноза 2025 г.*** |
| 1. Население, обхванато от изпълнени мерки за подобряване състоянието на водите и за защита от наводнения\*: * подобрено водоснабдяване;
* подобрено пречистване на отпадъчни води;
* защита от наводнения
 | бр. жители | 219 712121 690323 470 | 202 070121 000255 660 | 202 070121 000255 660 |
| 2. Допълнителен капацитет за оползотворяване/рециклиране на отпадъци | тона | 150 000 | 55 000 | 55 000 |
| 3. Управление и защита на природни местообитания и видове чрез: * приети планове за управление на защитени територии и защитени зони и планове за действие за растителни и животински видове;
* осигуряване на екологосъобразно и контролирано ползване на природни ресурси в националните паркове (паша, дървесина, сенокос, лечебни растения, гъби и диворастящи плодове)
 | брой | 12900 | 12900 | 12900 |
| 4. Население с подобрено качество на атмосферния въздух (за замърсител ФПЧ10) | бр. жители | 728 205 | 788 713 | 3 074 127\*\* |
| 5. Спестени емисии на парникови газове от подкрепени проекти, подпомагащи смекчаването на неблагоприятните климатични промени | tCO2eq\*\*\* | 660 000 | 670 000 | 680 000 |

*\* Актуализацията на целевите стойности е извършена във връзка със сключени договори за финансиране от ОПОС по процедури BG16M1OP002-1.017-0001, BG16M1OP002-1.013, BG16M1OP002-4.002 и BG16M1OP002-4.005.*

*\*\* Целевата стойност е актуализирана въз основа на данни за населението от НСИ към 31.12.2021 г.*

*\*\*\* тон въглероден диоксид еквивалент*

Индикатор *„Население, обхваното от изпълнени мерки за подобряване състоянието на водите и за защита от наводнения: подобрено водоснабдяване, подобрено пречистване на отпадъчни води*, *защита от наводнения”* измерва постигнат ефект от подкрепени проекти, насочени към повишаване на ефективността на ползване на водите чрез намаляване на загубите на вода във водопреносните мрежи, подобряване на качеството на питейната вода и предотвратяване или намаляване на неблагоприятните последици от вредното въздействие на водите.

Индикатор *„Допълнителен капацитет за оползотворяване/рециклиране на отпадъци“* измерва постигнат ефект от осъществени проекти, свързани с предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда и използването им като ресурс за икономиката.

Индикатор *„Управление и защита на природни местообитания и видове чрез приети планове за управление на защитени територии и защитени зони и планове за действие за растителни и животински видове и осигуряване на екологосъобразно и контролирано ползване на природни ресурси в националните паркове (паша, дървесина, сенокос, лечебни растения, гъби и диворастящи плодове)“* е ключовия механизъм за ефективно управление и защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение, който способства за измерване на постигнатия напредък в стратегическото планиране на мерките, необходими за подобряване на природозащитното състояние и контролирано ползване на природни ресурси в националните паркове.

Индикатор *„Население с подобрено качество на атмосферния въздух (за замърсител ФПЧ10)“* е индикатор за изпълнение на целта за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна. Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух (КАВ), са 12 замърсителя, които са обект на нормиране и чиито нива в атмосферния въздух подлежат на задължителна текуща оценка (мониторинг). Замърсителите са: прахови частици – ФПЧ10 и ФПЧ2,5, серен диоксид, азотни оксиди, олово, озон, въглероден оксид, бензен, кадмий и никел (тежки метали), арсен и полициклични ароматни въглеводороди. Ключов приоритет на национално ниво е подобряване на КАВ за населението с наднормено замърсяване с ФПЧ10. Индикаторът измерва постигнатия ефект от прилагането на мерки, като показва населението в определени градове с подобрено КАВ

Индикатор *„Спестени емисии на парникови газове от подкрепени проекти, подпомагащи смекчаването на неблагоприятните климатични промени“* измерва постигнат ефект от подкрепени проекти, насочени към намаляване на емисиите на парникови газове.

Всички ключови индикатори измерват степента на изпълнение на стратегическата цел на политиката в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда: *„опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал, подобряване на управлението на отпадъците, преход към ефективна кръгова и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика от гледна точка на използването на ресурсите и провеждане на устойчива политика за постигане на здравословна околна среда и защита на населението от свързани с околната среда въздействия“.*

***Област на политика:***

**Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост**

* ***Кратко описание на обхвата на областта на политиката, за която ПРБ отговаря***

Политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост е насочена към осигуряване на мониторинг на околната среда, анализ и оценка на състоянието на компонентите и факторите на околната среда с цел изготвяне и предоставяне на информация, която да служи за основа за вземане на решения относно ефективността и целесъобразността на провежданите политики в областта на околната среда. Основен инструмент на политиката е Националната система за мониторинг на околната среда, чието развитие е насочено към цялостно осигуряване на актуална и достоверна информация за състоянието на околната среда, с което да се гарантира вземането на навременни и ефективни управленски решения, както и към непрекъснато разширяване на обхвата на предоставяната публична информация.

* ***Отговорност за разпределението на публичните разходи за политиката***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **Бюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **1900 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ** | **2023** | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  |  |   |   |
|  | **1** | **2** | **2** | **3** |
| **1.** | **Консолидирани разходи в област на политиката на Националната система за мониторинг на околната среда, които МОСВ разходва пряко чрез бюджета и отговаря за разпределението** | **12997** | **12 565,9** | **12 592,6** |
|  | **ОБЩО ПО ПОЛИТИКАТА** | **12997** | **12 565,9** | **12 592,6** |

* ***Ключови индикатори и целеви стойности***

|  |
| --- |
| **КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** |
| ***Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост*** | **Целева стойност** |
| **Наименование на индикатора** | **Мерна единица** | ***Бюджет 2023 г.*** | ***Прогноза 2024 г.*** | ***Прогноза 2025 г.*** |
| 1. Изпълнени програми за мониторинг на компонентите и факторите на околната среда | брой | 12 | 12 | 12 |
| 2. Поддържани информационни системи/ системи с публичен достъп на НСМОС | брой | 20/12 | 20/12 | 20/12 |
| 3. Поддържани регистри с публичен достъп | брой | 21 | 20\* | 20\* |
| 4. Изготвени доклади за състоянието на околната среда | брой | 10 | 10 | 10 |
| 5. Докладвания до международни институции\*\* | брой | 25 | 25 | 26 |

*\* Прекратена е поддръжката на Таксономичния регистър на видовете и местообитанията, тъй като не отговаря на понятието „регистър“ по смисъла на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, поради което целевата стойност на индикатора е намалена.*

*\*\* Докладванията по някои международни програми, директиви и конвенции не е ежегодно, а на период от няколко години.*

Индикаторите са с основна роля по отношение на оценката на мерките за гарантиране на информационна обезпеченост на процесите на вземане на решения за околната среда на политическо и оперативно ниво чрез: осигуряване на актуална и достатъчна по обхват информация; анализ и оценка на състоянието на компонентите на околната среда и факторите, влияещи върху тях; предоставяне на достъп до информацията; предоставяне на необходимата информация на държавните институции за целите на управлението на околната среда и докладване в изпълнение на изискванията на международното екологично законодателство.

Всички ключови индикатори измерват степента на изпълнение на стратегическата цел на политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост: *„мониторинг на околната среда, анализ и оценка на състоянието на компонентите и факторите на околната среда за изготвяне и предоставяне на информация, която да служи за основа за вземане на решения относно ефективността и целесъобразността на провежданите политики в областта на околната среда“.*

**Политика в областта на Други бюджетни програми**

***Бюджетна програма „Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология“:***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **Бюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **1900 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ** | **2023** | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  |  |   |   |
|  | **1** | **2** | **2** | **3** |
| **1.** | **Консолидирани разходи в област на бюджетна програма "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология"** | **27386,1** | **26 691,1** | **26 921,8** |
|  | **ОБЩО ПО ПОЛИТИКАТА** | **27386,1** | **26 691,1** | **26 921,8** |

***Бюджетна програма „Администрация“:***

В програмата са включени дейностите, които съдействат за работата на специализираната администрация, и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Всички тези дейности подпомагат изпълнението на програмите по провежданите от МОСВ политики.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  | **Бюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **1900 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ** | **2023** | **2024 г.** | **2025 г.** |
|  |  |   |   |
|  | **Администрация** |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **2** | **3** |
| **1.** | **Консолидирани разходи в област на бюджетна програма „Администрация“, които МОСВ разходва пряко чрез бюджета и отговаря за разпределението** | **31706,1** | **28 549,3** | **29 307,7** |
| **2.** | **Консолидирани разходи в област на бюджетна програма „Администрация“ финансирани по други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч.:** | **14533,1** | **9 991,8** | **15 287,0** |
|  | ·          **ПУДООС** | 5415,4 | **5 415,4** | **5 415,4** |
|  | ·          **ОП „Околна среда“** | 8959,7 | **4 438,8** | **9 754,4** |
|  | ·          **Околна среда и климатични промени - финансирани от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.** | 0 | **0,0** | **0,0** |
|  | **ОБЩО ПО ПОЛИТИКАТА** | **46239,2** | **38 541,1** | **44 594,7** |