**Приложение № 3а**

**Ключови индикатори за изпълнение на политиките и целеви стойности за 2021 г. и бюджетна прогноза за периода 2022-2023 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 прилагането и развиването на комплекс от инструменти, които допринасят във висока степен за опазване чистотата на водите, почвите и въздуха, предотвратяване 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***

***(в хил.лв.)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Закон** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|  | **1900 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **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** | **31 539,6** | **30 781,5** | **30 641,3** |
| **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.:** | **615 684,0** | **804 569,0** | **817 073,0** |
|  | ·          **ПУДООС** | **65 222,0** | **65 774,0** | **66 174,0** |
|  | ·          **ОП „Околна среда“** | **537 713,0** | **736 067,0** | **748 191,0** |
|  | ·          **Държавни инвестиционни заеми** | **199,0** | **178,0** | **158,0** |
|  | ·          **Програма за минали екологични щети** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | ·          **Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална политика – БАН и МОН** | **2 550,0** | **2 550,0** | **2 550,0** |
|  | **ОБЩО ПО ПОЛИТИКАТА** | **647 223,6** | **835 350,5** | **847 714,3** |

* ***Ключови индикатори и целеви стойности (попълва се за всяка област на политика)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** | | | | | |
| ***Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда*** | **Мерна единица** | **Целева стойност** | | | |
| **Наименование на индикатора** | ***Програма 2020 г.*** | ***Закон 2021 г.*** | ***Прогноза 2022 г.*** | ***Прогноза 2023г.*** |
| 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 | 141 400  649 354  193 576 | 161 400  974 354  267 746 | 181 400  974 354  301 916 | 1 681 400  1 974 354  316 858 |
| 1. **Допълнителен капацитет за оползотворяване/рециклиране на отпадъци** | тона | 20 000 | 50 000 | 100 000 | 150 000 |
| 1. **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 видове и растения** * **осигуряване на екологосъобразно и контролирано ползване на природни ресурси в националните паркове (паша, дървесина, сенокос, лечебни растения, гъби и доворастящи плодове)** | бр./ год. | 9 | 7\*\*  1 200 | 12\*\*  1 200 | 7\*\*  1 200 |
| 1. **Население с подобрено качество на атмосферния въздух (за замърсител ФПЧ10)** | бр. жители | 402767\*\*\* | 455 384 | 524 243 | 728 205 |
| 1. **Спестени емисии на парникови газове от подкрепени проекти, подпомагащи смекчаването на неблагоприятните климатични промени** | \*\*\*\*tCO2eq | 640 000 | 650 000 | 660 000 | 670 000 |

*\* Актуализацията на целите е извършена във връзка със сключени договори за финансиране от ОПОС по процедури BG16M1OP002-1.0016, BG16M1OP002-1.0005, BG16M1OP002-1.0006 и BG16M1OP002-1.0009*

*\*\* Целевата стойност е актуализирана в резултат от обявена процедура чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-3.020 „Изготвяне/актуализиране на планове за действие за видове“ по ОПОС 2014-2023 г.*

*\*\*\* Целевата стойност за 2020 г.. е актуализирана, за да отрази населението в определени градове, в които е постигнато съответствие с нормите за КАВ по този показател.*

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

Показател *„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, намаляване на замърсяването на водните тела от непречистени битови отпадъчни води от населените места и защита от наводнения.

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

Показател „*Разработени планове за управление на защитени територии и зони от Националната екологична мрежа, и планове за действие за застрашени животински и растителни видове*“ е ключовият 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 им състояние и контролирано ползване на природни ресурси в националните паркове.

Показател *„Население с подобрено качество на атмосферния въздух (за замърсител ФПЧ10)“* е показател за изпълнение на целта за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на цялата страна. Основните показатели, характеризиращи качеството атмосферния въздух 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. Показателят измерва постигнатия ефект от прилагането на мерки, като показва населението в определени градове с подобрено КАВ (с целева стойност за периода от 2021 г. до 2023 г. - 728 205 жители).

Показател „*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 Политика 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***

Политика 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 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. Политиката се реализира чрез дейности за изграждане и поддържане на Националната система за мониторинг на околната среда, която гарантира достоверност, пълнота, актуалност, прозрачност и публичност на информацията за състоянието на околната среда, за целите на публичната власт и в полза на обществото.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Закон** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **1900 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **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** | **13 526,3** | **13 517,0** | **13 614,5** |
|  | **ОБЩО ПО ПОЛИТИКАТА** | **13 526,3** | **13 517,0** | **13 614,5** |

* ***Ключови индикатори и целеви стойности (попълва се за всяка област на политика)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ** | | | | | |
| ***Политика в областта на националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост*** | **Мерна единица** | **Целева стойност** | | | |
| **Наименование на индикатора** | ***Програма 2020 г.*** | ***Закон 2021 г.*** | ***Прогноза 2022 г.*** | ***Прогноза 2023 г.*** |
| 1. **Изпълнени програми за мониторинг на компонентите и факторите на околната среда** | брой | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1. **Поддържани информационни системи/ системи с публичен достъп на НСМОС** | брой | 18/10 | 19/12 | 20/13 | 20/13 |
| 1. **Поддържани регистри с публичен достъп** | брой | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1. **Изготвени доклади за състоянието на околната среда** | брой | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1. **Докладвания до международни институции** | брой | 31 | 31 | 31 | 31 |

Показателите са с основна роля по отношение на оценката на мерките за гарантиране на информационна обезпеченост на процесите на взимане 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 Политика 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; развитие на националната система за мониторинг на околната среда.

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

В програмата са включени функциите и дейностите, които подпомагат изпълнението на програмите по политиките в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда, и в областта на националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост.

Програмата отразява дейностите, които съдействат за работата на специализираната администрация и дейностите по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Закон** | **Прогноза** | **Прогноза** |
| **1900 МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
|  |  |  |  |
|  | **Администрация** |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Консолидирани разходи в област на бюджетна програма „Администрация“, които МОСВ разходва пряко чрез бюджета и отговаря за разпределението** | **19 580** | **20 356** | **20 398** |
| **2.** | **Консолидирани разходи в област на бюджетна програма „Администрация“ финансирани по други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч.:** | **17 605** | **16 622** | **20 925** |
|  | ·          **ПУДООС** | **4 778** | **4 726** | **4 726** |
|  | ·          **ОП „Околна среда“** | **11 993** | **11 050** | **15 341** |
|  | ·          **Национален доверителен фонд** | **834** | **846** | **858** |
|  | ·          **Околна среда и климатични промени - финансирани от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.** | **0** | **0** | **0** |
|  | **ОБЩО ПО ПОЛИТИКАТА** | **37 185** | **36 978** | **41 323** |

**ЕМИЛ ДИМИТРОВ**

*Министър на околната среда и водите*